

SLUTLIGA VILLKOR

avseende Lån nr 128

under Fastighets AB Balders ("Bolaget") program för Medium Term Notes

För Lånet ska Allmänna Villkor daterade 23 maj 2019 för rubricerat MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor gälla. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i grundprospektet godkänt den 5 juni 2020 jämte vid var tid offentliggjorda tillägg ("Grundprospektet") som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt denna förordning i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse).

Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Lån nr 128 och har utarbetats enligt Prospektförordningen. Fullständig information om Bolaget och Lånet erhålls endast genom att Slutliga Villkor läses tillsammans med Grundprospektet och vid var tid offentliggjorda tilläggsprospekt. Grundprospektet jämte tillägg finns att tillgå på (www.balder.se).

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 7 april 2021, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 100 000 000 från SEK 600 000 000 till SEK 700 000 000.

ALLMÄNT		
1.	Lånenummer:	128
	(i) Tranchebenämning:	2
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 700 000 000
	(ii) Tranche 1:	SEK 600 000 000
	Tranche 2:	SEK 100 000 000
3.	Pris per MTN:	100,297 % av nominellt belopp plus upplupen ränta från 13 april 2021
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp och multiplar därav:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	13 april 2021

7.	Startdag för Ränteberäkning:	Lånedatum
8	Likviddag:	10 maj 2021
9.	Återbetalningsdag:	13 april 2027
10.	Räntekonstruktion:	Rörlig ränta (FRN)
11.	Lånets status:	Ej säkerställt och ej efterställt
BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING		
12.	Fast räntekonstruktion:	Ej tillämpligt
13.	Rörlig ränta (FRN):	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månader STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+1,25 % per år
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 9 april 2021
	(iv) Ränteperiod:	Tiden från den 13 april 2021 till och med den 13 juli 2021 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om cirka 3månader med slutdag på en Ränteförfallodag.
	(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, årligen den 13 januari, den 13 april, den 13 juli och den 13 oktober, första gången den 13 juli 2021 och sista gången den 13 april 2027, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag.
	(vi) Ränteberäkningsmetod:	Faktiskt antal dagar/360
	(vii) Riskfaktor:	I enlighet med riskfaktorn ”Risker relaterade till räntekonstruktioner och löptid” i Grundprospektet

14.	Nollkupong:	Ej tillämpligt
ÖVRIGT		
15.	Gröna Obligationer:	Ej tillämpligt
16.	Upptagande till handel:	Ansökan om inregistrering av Lånet kommer att inges till Nasdaq Stockholm AB med effekt från och med Lånedatum
	(i) Uppskattad kostnad för upptagande till handel:	SEK 82 500
17.	Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen:	Ej tillämpligt
18.	Utgivande Institut:	Nordea Bank Abp
19.	Administrerande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
20.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämpligt
21.	Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt
22.	VP-central:	Euroclear Sweden
23.	ISIN:	SE0013882958
24.	Uppskattat nettobelopp:	SEK 100 389 625 minus transaktionskostnader och avgifter
25.	Användning av tillförda medel:	Finansiera den löpande verksamheten som Bolaget bedriver

Bolaget bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta.

Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospekts offentliggörande som skulle kunna påverka marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 4 maj 2021

FASTIGHETS AB BALDER (PUBL)