

SLUTLIGA VILLKOR

avseende Lån nr 138

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

För Lånet ska Allmänna Villkor daterade 31 maj 2022 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 7 juni 2023 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 138 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).

ALLMÄNT		
1.	Lånenummer:	138
	(i) Tranchebenämning:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 650 000 000
	(ii) Tranche 1:	SEK 650 000 000
3.	Pris per MTN:	100,00 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp och multiplar därav:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	4 juni 2024
7.	Startdag för Ränteberäkning:	4 juni 2024
8.	Likviddag:	Lånedatum
9.	Återbetalningsdag:	4 juni 2026
10.	Räntekonstruktion:	Rörlig ränta (FRN)

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

11.	Fast räntekonstruktion:	Ej tillämpligt
12.	Rörlig ränta (FRN):	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månader STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+1,15 % per år
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 31 maj 2024.
	(iv) Ränteperiod:	Tiden från den 4 juni 2024 till och med den 4 september 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om cirka 3 månader med slutdag på en Rönteförfallodag.
	(v) Rönteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, årligen den 4 mars, den 4 juni, den 4 september och den 4 december, första gången den 4 september 2024 och sista gången den 4 juni 2026, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rönteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rönteförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag.
	(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktisk/360
	(vii) Riskfaktor:	I enlighet med riskfaktorn ”Risker relaterade till räntekonstruktioner och löptid” i Grundprospektet
13.	Nollkupong:	Ej tillämpligt
ÖVRIGT		
14.	Gröna Obligationer:	Ej tillämpligt
15	Hållbarhetslänkat Lån:	Ej tillämpligt
16.	Upptagande till handel på Reglerad Marknad:	

	(i) Reglerad Marknad:	Ansökan om inregistrering av Lånet kommer att inges till Nasdaq Stockholm AB
	(ii) Uppskattad kostnad för upptagande till handel:	SEK 45 000
	(iii) Totalvolym av värdepapper som tas upp till handel:	325
17.	Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen:	Ej tillämpligt
18.	Utgivande Institut:	
	(i) för tranche 1:	Nordea Bank Abp och Svenska Handelsbanken AB (publ)
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:	SE0013884830
24.	Uppskattat nettobelopp:	SEK 650 000 000 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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 30 maj 2024

FASTIGHETS AB BALDER (PUBL)