

SLUTLIGA VILLKOR

avseende Lån nr 140

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 140 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:	140
	(i) Tranchebenämning:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 250 000 000
	(ii) Tranche 1:	SEK 250 000 000
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 2029
10.	Räntekonstruktion:	Fast ränta

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

11.	Fast räntekonstruktion:	Tillämpligt
	(i) Räntesats:	4,653 % per år
	(ii) Ränteperiod:	Tiden från den 4 juni 2024 till och med den 4 juni 2025 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag.
	(iii) Ränteförfallodagar:	Årligen den 4 juni, första gången den 4 juni 2025 och sista gången den 4 juni 2029, dock att om sådan dag inte är Bankdag utbetalas ränta först närmast påföljande Bankdag. Ränta beräknas och utgår dock endast till och med Ränteförfallodagen
	(iv) Dagberäkningsmetod:	30/360
	(v) Riskfaktor:	I enlighet med riskfaktorn ”Risker relaterade till räntekonstruktioner och löptid” i Grundprospektet
12.	Rörlig ränta (FRN):	Ej tillämpligt
13.	Nollkupong:	Ej tillämpligt
ÖVRIGT		
14.	Gröna Obligationer:	Tillämpligt Gröna villkor daterade 2023 gäller för detta Lån.
	(i) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn ”Risker relaterade till gröna obligationer” i Grundprospektet.
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 105 000
	(iii) Totalvolym av värdepapper som tas upp till handel:	125
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:	SE0013884855
24.	Uppskattat nettobelopp:	SEK 250 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
25.	Användning av tillförda medel:	I enlighet med de Gröna Villkoren som följer av punkt 14

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 30 maj 2024

FASTIGHETS AB BALDER (PUBL)