

## SLUTLIGA VILLKOR

### avseende Lån nr 141

#### 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 141 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](http://www.balder.se)).

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 30 maj 2024, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 800 000 000 från SEK 500 000 000 till SEK 1 300 000 000.

ALLMÄNT		
1.	<b>Lånenummer:</b>	141
	(i) Tranchebenämning:	2
2.	<b>Lånebelopp:</b>	
	(i) för Lånet:	SEK 1 300 000 000
	(ii) Tranche 1:	SEK 500 000 000
	Tranche 2:	SEK 800 000 000
3.	<b>Pris per MTN:</b>	
	(i) Tranche 1:	100,000 % av Nominellt Belopp
	Tranche 2:	100,472 % av Nominellt Belopp, plus upplupen ränta från den 4 juni 2024
4.	<b>Valuta:</b>	SEK
5.	<b>Nominellt Belopp och multiplar därav:</b>	SEK 2 000 000
6.	<b>Lånedatum:</b>	4 juni 2024

7.	<b>Startdag för Räntheberäkning:</b>	4 juni 2024
8	<b>Likviddag:</b>	
	(i) Tranche 1: Tranche 2:	Lånedatum 28 augusti 2024
9.	<b>Återbetalningsdag:</b>	4 juni 2029
10.	<b>Räntekonstruktion:</b>	Rörlig ränta (FRN)
<b>BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING</b>		
11.	<b>Fast räntekonstruktion:</b>	Ej tillämpligt
12.	<b>Rörlig ränta (FRN):</b>	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månader STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+1,85 % per år
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Räntheperiod, första gången den 31 maj 2024.
	(iv) Räntheperiod:	Tiden från den 4 juni 2024 till och med den 4 september 2024 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om cirka 3 månader med slutdag på en Räntheförfallodag.
	(v) Räntheförfallodagar:	Sista dagen i varje Räntheperiod, 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 2029, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Räntheförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Räntheförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag.
	(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktisk/360

	(vii) Riskfaktor:	I enlighet med riskfaktorn ”Risker relaterade till räntekonstruktioner och löptid” i Grundprospektet
13.	<b>Nollkupong:</b>	Ej tillämpligt
<b>ÖVRIGT</b>		
14.	<b>Gröna Obligationer:</b>	Tillämpligt Gröna villkor daterade 2023 gäller för detta Lån.
	(i) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn ”Risker relaterade till gröna obligationer” i Grundprospektet.
15	<b>Hållbarhetslänkat Lån:</b>	Ej tillämpligt
16.	<b>Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>	
	(i) Reglerad Marknad:	Ansökan om inregistrering av Lånet kommer att inges till Nasdaq Stockholm AB
	(ii) Uppskattad kostnad för upptagande till handel:	SEK 115 000
	(iii) Totalvolym av värdepapper som tas upp till handel:	650
17.	<b>Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen:</b>	Ej tillämpligt
18.	<b>Utgivande Institut:</b>	
	(i) för tranche 2:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Nordea Bank Abp
	(ii) för tranche 1:	Nordea Bank Abp och Svenska Handelsbanken AB (publ)
19.	<b>Administrerande Institut:</b>	Svenska Handelsbanken AB (publ)
20.	<b>Betalnings- och depåombud (IPA):</b>	Ej tillämpligt

21.	<b>Kreditbetyg för Lån:</b>	Ej tillämpligt
22.	<b>VP-central:</b>	Euroclear Sweden
23.	<b>ISIN:</b>	SE0013884848
24.	<b>Uppskattat nettobelopp:</b>	SEK 814 355 666,67 minus transaktionskostnader och avgifter
25.	<b>Användning av tillförda medel:</b>	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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 23 augusti 2024

FASTIGHETS AB BALDER (PUBL)