

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 244
under Fastighets AB Stenvalvets (publ) ("Bolaget")
svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 8 januari 2020 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 8 januari 2020 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt ("Grundprospektet") som upprättats för MTN-programmet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1129/EU ("Prospektförordningen"). Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt Prospektförordningen. Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, dess tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i MTN bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. Grundprospektet samt tilläggsprospekt finns att tillgå på Bolagets hemsida www.stenvalvet.se.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|---|---------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 244 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 750,000,000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 750,000,000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2,000,000 |
| 6. | Lånedatum: | 5 februari 2020 |
| 7. | Startdag för Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 5 februari 2024 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Rörlig ränta (FRN) |
| 11. | Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 12. | Fast Ränta: | Ej tillämpligt |
| 13. | Rörlig Ränta (FRN): | Tillämpligt |
| | (i) Räntebas: | 3-månader STIBOR |
| | (ii) Räntebasmarginal: | +0,95 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Räntheperiod, första gången den 3 februari 2020 |
| | (iv) Räntheperiod: | Tiden från den 5 februari 2020 till och med den 5 maj 2020 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfalldag. |
| | (v) Räntheförfalldag(ar): | Sista dagen i varje Räntheperiod, den 5 februari, den 5 maj, den 5 augusti och den 5 november, första gången den 5 maj 2020 och sista gången på Återbetalningsdagen. |
| | (vi) Dagberäkningsmetod: | Faktiskt/360 |
| | (vii) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktor med rubrik i Grundprospektet. |

ÅTERBETALNING

- | | | |
|-----|---|---------------------------|
| 14. | Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen: | 100 % av Nominellt Belopp |
|-----|---|---------------------------|

ÖVRIGT

- | | | |
|-----|--|----------------------------|
| 15. | Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Tillämpligt |
| | (i) Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm |
| | (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 82,750 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 375 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | På eller omkring Lånedatum |
| 16. | Intressen: | Ej tillämpligt |
| 17. | Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 18. | Beslut till grund för upptagande av emissionen: | Ej tillämpligt |
| 19. | Information från tredje part: | Ej tillämpligt |
| 20. | Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospekt: | Ej tillämpligt |

21.	Försäljning av MTN till icke professionella investerare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)	Ej tillämpligt
22.	Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 750,000,000 minus transaktionskostnader och avgifter.
23.	Användning av tillförda medel	Allmänna företagsändamål
24.	Utgivande Institut:	
	(i) för tranch 1:	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
25.	Administrerande Institut:	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
26.	ISIN:	SE0012194025

Bolaget bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga kapitalbelopp och ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 3 februari 2020

Fastighets AB Stenvalvet (publ)