

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 944
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 stenvalvet.se.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|---|---------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 944 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 600 000 000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 600 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 1 februari 2021 |
| 7. | Startdag för Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 1 november 2023 |
| 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: | + 0,82 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 28 januari 2021 |
| (iv) Rän-teperiod: | Tiden från den 1 februari 2021 till och med den 1 maj 2021 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag. |
| (v) Rän-teförfallodag(ar): | Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 1 februari, den 1 maj, den 1 augusti och den 1 november, första gången den 1 maj 2021 och sista gången den på Återbetalningsdagen. |
| (vi) Dagberäkningsmetod: | Faktiskt/360 |
| (vii) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktor med rubrik "Rän-terisk" 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 80 000 |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 300 |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | På eller omkring Lånedatum |
| 16. Intressen: | Ej tillämpligt |
| 17. Kreditbetyg för Lån: | Lånet förväntas få betyget BBB+ av Nordic Credit Rating |
| 18. Beslut till grund för upptagande av emissionen: | Ej tillämpligt |
| 19. Information från tredje part: | Ej tillämpligt |
| 20. Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 599 505 000 minus transaktionskostnader och avgifter. |
| 21. Användning av tillförda medel | Allmän finansiering av verksamhet |
| 22. Utgivande Institut: | |
| (i) för tranch 1: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 23. Administrerande Institut: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |



24. ISIN:


SE0013102035

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

Stockholm den 28 januari 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ)


THOMAS HOLM


Maria Lidström

