

*Handwritten initials in blue ink.*

**SLUTLIGA VILLKOR**  
**för lån nr 695**  
**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](http://www.stenvalvet.se).

**ALLMÄNT**

- |     |   |                           |
|-----|---|---------------------------|
| 1.  | <b>Lånenummer:</b>                          | 695                       |
|     | (i) Tranchbenämning:                        | 1                         |
| 2.  | <b>Lånebelopp:</b>                          |                           |
|     | (i) för Lånet:                              | SEK 500 000 000           |
|     | (ii) för tranch 1:                          | SEK 500 000 000           |
| 3.  | <b>Pris per MTN:</b>                        | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4.  | <b>Valuta:</b>                              | SEK                       |
| 5.  | <b>Nominellt Belopp:</b>                    | SEK 2 000 000             |
| 6.  | <b>Lånedatum:</b>                           | 16 juni 2020              |
| 7.  | <b>Startdag för Ränteberäkning:</b>         | Lånedatum                 |
| 8.  | <b>Likviddag:</b>                           | Lånedatum                 |
| 9.  | <b>Återbetalningsdag:</b>                   | 16 juni 2023              |
| 10. | <b>Räntekonstruktion:</b>                   | Rörlig ränta (FRN)        |
| 11. | <b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b> | Nominellt Belopp          |

## BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- |     |                            |   |
|-----|----------------------------|---|
| 12. | <b>Fast Ränta:</b>         | Ej tillämpligt  |
| 13. | <b>Rörlig Ränta (FRN):</b> | Tillämpligt   |
|     | (i) Räntebas:              | 3-månader STIBOR  |
|     | (ii) Räntebasmarginal:     | +1,65% årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp   |
|     | (iii) Räntebestämningdag:  | Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 12 juni 2020   |
|     | (iv) Rän-teperiod:         | Tiden från den 16 juni 2020 till och med den 16 september 2020 (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 16 mars, den 16 juni, den 16 september och den 16 december varje år, första gången den 16 september 2020 och sista gången på Återbetalningsdagen. |
|     | (vi) Dagberäkningsmetod:   | Faktiskt/360  |
|     | (vii) Riskfaktorer:        | I enlighet med riskfaktor med rubrik "Rän-terisk" i Grundprospektet.  |

## ÅTERBETALNING

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

## ÖVRIGT

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 15. | <b>Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>                               | Tillämpligt  |
|     | (i) Reglerad Marknad:  | Nasdaq Stockholm                                       |
|     | (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 68 750   |
|     | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:                          | 250  |
|     | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:                                 | På eller omkring Lånedatum                             |
| 16. | <b>Intressen:</b>  | Ej tillämpligt   |
| 17. | <b>Kreditbetyg för Lån:</b>  | Lånet förväntas få betyget BBB av Nordic Credit Rating |
| 18. | <b>Beslut till grund för upptagande av emissionen:</b>                           | Ej tillämpligt   |
| 19. | <b>Information från tredje part:</b>   | Ej tillämpligt   |

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 20. | <b>Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospekt:</b>   | Ej tillämpligt  |
| 21. | <b>Försäljning av MTN till icke professionella investerare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)</b> | Ej tillämpligt  |
| 22. | <b>Uppskattat tillfört nettobelopp:</b>  | SEK 500 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter.   |
| 23. | <b>Användning av tillförda medel</b>   | Allmän finansiering av verksamhet                           |
| 24. | <b>Utgivande Institut:</b>   |   |
|     | (i) för tranch 1:  | Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 25. | <b>Administrerande Institut:</b>   | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)                     |
| 26. | <b>ISIN:</b>   | SE0013101805  |

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 11 juni 2020

**Fastighets AB Stenvalvet (publ)**

Maria Lidström

Thomas Holm

