

MD
Ch

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 836
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: | 836 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 400 000 000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 400 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 7 oktober 2020 |
| 7. | Startdag för Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 7 oktober 2024 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Fast Ränta |
| 11. | Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 12. | Fast Ränta: | Tillämpligt |
| | (i) Räntesats: | 1,213 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (ii) Ränteperiod: | Tiden från den 7 oktober 2020 till och med den 7 oktober 2021 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| | (iii) Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 7 oktober, första gången den 7 oktober 2021 och sista gången den 7 oktober 2024 |
| | (iv) Dagberäkningsmetod: | 30/360 |

- (v) Riskfaktorer: I enlighet med riskfaktor med rubrik "Ränterisk" i Grundprospektet.
- 13. **Rörlig Ränta (FRN):** Ej tillämpligt

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 46 000
 - (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 200
 - (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 400 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter.
- 23. **Användning av tillförda medel** Allmän finansiering av verksamheten
- 24. **Utgivande Institut:**
 - (i) för tranch 1: Svenska Handelsbanken AB (publ)
- 25. **Administrerande Institut:** Svenska Handelsbanken AB (publ)
- 26. **ISIN:** SE0013882628

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 2 oktober 2020
Fastighets AB Stenvälvet (publ)

Maria Lidström

Hans Rydstad