

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 2105
under Fastighets AB Stenvalvets (publ) ("Bolaget")
svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor daterade den 13 januari 2023, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 8 13 januari 2023 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: | 2105 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 550 000 000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 550 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 26 juni 2023 |
| 7. | Startdag för Ränteberegning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 26 juni 2028 |
| 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:	+4,00% årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 21 juni 2023
	(iv) Rän-teperiod:	Tiden från den 26 juni 2023 till och med den 26 september 2023 (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 26 mars, den 26 juni, den 26 september och den 26 december, första gången den 26 september 2023 och sista gången på Återbetalningsdagen.
	(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktiskt/360
	(vii) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktor med rubrik ” <i>Risker relaterade till obligationerna - Rän-terisk</i> ” i Grundprospektet.

ÅTERBETALNING

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

ÖVRIGT

15.	Gröna Obligationer	Ej tillämpligt
16.	Sociala Obligationer	Ej tillämpligt
17.	Upptagande till handel på Reglerad Marknad:	Tillämpligt
	(i) Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm
	(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	SEK 78 250
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	275
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Lånedatum
18.	Intressen:	Ej tillämpligt
19.	Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt



- | | | |
|-----|--|---|
| 20. | Beslut till grund för upptagande av emissionen: | Ej tillämpligt |
| 21. | Information från tredje part: | Ej tillämpligt |
| 22. | Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 550 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter. |
| 23. | Användning av tillförda medel | Allmän finansiering av Bolagets verksamhet |
| 24. | Utgivande Institut: | |
| | (i) för tranch 1: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 25. | Administrerande Institut: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 26. | ISIN: | SE0017780612 |

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 16 juni 2023
Fastighets AB Stenvalvet (publ)



Maria Lidström

Diq Klarhenteng

