

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 2267
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 12 januari 2024 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: | 2267 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 500 000 000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 500 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 27 september 2024 |
| 7. | Startdag för Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 27 september 2029 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Rörlig ränta (FRN) |
| 11. | Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |

/k 

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 12. | Fast Ränta: | Ej tillämpligt |
| 13. | Rörlig Ränta (FRN): | Tillämpligt |
| | (i) Räntebas: | 3-månader STIBOR |
| | (ii) Räntebasmarginal: | + 1,40 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iii) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 25 september 2024 |
| | (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 27 september 2024 till och med den 27 december 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag. |
| | (v) Ränteförfallodag(ar): | Sista dagen i varje Ränteperiod, den 27 mars, den 27 juni, den 27 september och den 27 december, första gången den 27 december 2024 och sista gången den på Återbetalningsdagen. |
| | (vi) Dagberäkningsmetod: | Faktiskt/360 |
| | (vii) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktor med rubrik ” <i>Risker relaterade till obligationerna - Ränterisk</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 105 000 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 250 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Likviddag |
| 18. | Intressen: | Ej tillämpligt |
| 19. | Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 20. | Beslut till grund för upptagande av emissionen: | Ej tillämpligt |

IK MN

- | | | |
|-----|---|---|
| 21. | Information från tredje part: | Ej tillämpligt |
| 22. | Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 500 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter. |
| 23. | Användning av tillförda medel | Allmän finansiering av Bolagets verksamhet |
| 24. | Utgivande Institut: | |
| | (i) för tranch 1: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 25. | Administrerande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 26. | ISIN: | SE0013885183 |

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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 20 september 2024
Fastighets AB Stenvalvet (publ)



Maria Lidström



DAG KLACKENBERG