



**Tillägg till grundprospekt för Fabege AB (publ)
Grönt MTN-program godkänt av Finansinspektionen den 19
maj 2017**

INNEHÅLL

| | |
|---|---|
| Tillägg till Grundprospekt..... | 3 |
| Tillägg till "Beskrivning av det Gröna MTN-programmet"..... | 4 |
| Tillägg till "Om Fabege"..... | 4 |
| Tillägg till "Legala frågor och övrig information"..... | 5 |

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT

Detta dokument ("Tillägget") utgör ett tillägg till det av Fabege AB (publ) ("Fabege") upprättade grundprospektet avseende Fabeges program för utgivning av obligationer ("MTN-programmet") som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 19 maj 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-7246) ("Grundprospektet").

Tillägget har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 13 september 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-14797), har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och har offentliggjorts av Fabege den 13 september 2017.

Tillägget ska läsas tillsammans med och utgöra en del av Grundprospektet samt andra tillägg till Grundprospektet. Definitioner som används i Grundprospektet gäller även för Tillägget.

Rätt i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument att återkalla sin anmälan, samtycke till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper med anledning av offentliggörandet av detta tillägg skall utnyttjas senast två (2) arbetsdagar från offentliggörandet. Sista dag för återkallelse är därmed den 15 september 2017.

Tillägget har upprättats mot bakgrund av (i) att Fabeges styrelse har beslutat att utöka ramen för MTN-programmet för att kunna emittera MTN upp till ett totalt belopp om högst SEK 5.000.000.000, (ii) förändrade ägarförhållanden och (iii) att Fabege har offentliggjort sin delårsrapport för perioden januari till juni 2017 (publicerad 7 juli 2017).

Ovanstående beslut föranleder förändringar av informationen i Grundprospektets avsnitt "Beskrivning av det Gröna MTN-programmet", "Om Fabege" och "Legala frågor och övrigt information".

TILLÄGG TILL ”BESKRIVNING AV DET GRÖNA MTN-PROGRAMMET”

Med anledning av Fabeges styrelses beslut att utöka ramen för MTN-programmet ändras informationen i första stycket under rubriken ”Allmänt” i avsnittet ”Beskrivning av det Gröna MTN-programmet” på sidan 10 i Grundprospektet så att det totala beloppet angivet som ”SEK 2.000.000.000 (eller motsvarande belopp i EUR)” ersätts med det totala beloppet ”SEK 5.000.000.000 (eller motsvarande belopp i EUR)”.

TILLÄGG TILL ”OM FABEGE”

Med anledning av förändringar i Fabeges ägarförhållanden ändras informationen under rubriken ”Aktiekapital och ägarförhållande” i avsnittet ”Om Fabege” på sidan 34-35 i Grundprospektet genom att tabellen över Större aktieägare per 31 mars 2017 ersätts med tabellen nedan.

Större aktieägare per 31 maj 2017

| Ägare/förvaltare/depåbank | Antal aktier | Andel av kapital, % | Andel av röster, % |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| Erik Paulsson med familj, privat och via bolag | 25.456.763 | 15,4 | 15,4 |
| BlackRock Inc. | 6.397.201 | 3,9 | 3,9 |
| Fjärde AP-fonden | 6.048.549 | 3,7 | 3,7 |
| Investment AB Öresund | 5.500.000 | 3,3 | 3,3 |
| Länsförsäkringar Fonder | 4.325.972 | 2,6 | 2,6 |
| Mats Qviberg med familj | 3.756.101 | 2,3 | 2,3 |
| Vanguard | 3.583.899 | 2,2 | 2,2 |
| E.N.A City AB | 2.865.500 | 1,7 | 1,7 |
| Handelsbanken Fonder | 2.474.525 | 1,5 | 1,5 |
| Norges Bank | 2.240.352 | 1,4 | 1,4 |
| BNP Paribas Investment Partners | 2.229.596 | 1,3 | 1,3 |
| Principal Global Investors | 2.132.965 | 1,3 | 1,3 |
| Stichting Pensioensfonds ABP | 1.978.432 | 1,2 | 1,2 |
| TR Property Investment Trust | 1.933.221 | 1,2 | 1,2 |
| Swedbank Robur Fonder | 1.932.313 | 1,2 | 1,2 |
| Totalt 15 största aktieägare | 72.855.389 | 44,2 | 44,2 |

| Ägare/förvaltare/depåbank | Antal aktier | Andel av kapital, % | Andel av röster, % |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Övriga | 92.536.183 | 55,8 | 55,8 |
| Totalt antal utestående aktier | 165.391.572 | 100 | 100 |
| Fabeges innehav av egna aktier | 0 | 0 | 0 |
| Totalt antal registrerade aktier | 165.391.572 | 100 | 100 |

TILLÄGG TILL ”LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION”

Med anledning av offentliggörandet av Fabeges delårsrapport för perioden januari till juni 2017 ändras informationen i första stycket under rubriken ”Införlivande genom hänvisning” i avsnittet ”Legala frågor och övrig information” på sidan 38-39 i Grundprospektet genom att kursiverad text nedan läggs till.

| | |
|--------------------------------------|---|
| <i>Införlivande genom hänvisning</i> | <p>Koncernens finansiella rapporter återfinns i Fabeges årsredovisning för räkenskapsåret 2016 (där hänvisning görs till sidorna 63 (Koncernen, Rapport över totalresultat), 64 (Koncernen, Rapport över finansiell ställning), 65 (Koncernen, Rapport över förändringar i eget kapital), 66 (Koncernen, Rapport över kassaflödesanalyser), 67 (Moderbolaget, Resultaträkning, Balansräkning), 68 (Moderbolaget, Förändring i eget kapital, Kassaflödesanalyser), 69 - 81 (Noter), och 95-97 (Revisionsberättelse)), Fabeges årsredovisning för räkenskapsåret 2015 (där hänvisning görs till sidorna 63 (Koncernen, Rapport över totalresultat), 64 (Koncernen, Rapport över finansiell ställning), 65 (Koncernen, Rapport över förändringar i eget kapital), 66 (Koncernen, Rapport över kassaflödesanalyser), 67 (Moderbolaget, Resultaträkningar, Balansräkningar), 68 (Moderbolaget, Förändringar i eget kapital, Kassaflödesanalyser) 69 - 83 (Noter), och 97 (Revisionsberättelse)), Fabeges delårsrapport för perioden januari till mars 2017 (där hänvisning görs till sidorna 12 (Koncernens rapport över totalresultatet i sammandrag, Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag, Koncernens rapport över förändring eget kapital i sammandrag), 13 (Koncernens rapport över kassaflödesanalyser) och 15 (Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag, Moderbolagets balansräkning i sammandrag) och Fabeges delårsrapport för perioden januari till juni 2017 (där hänvisning görs till sidorna 12 (Koncernens rapport över totalresultatet i sammandrag, Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag, Koncernens rapport över förändring eget kapital i sammandrag), 13 (Koncernens rapport över kassaflödesanalyser) och 15 (Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag, Moderbolagets balansräkning i sammandrag)</p> |
|--------------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| | vilka är införlivade i Grundprospektet genom hänvisning. De delar som inte har införlivats genom hänvisning finns antingen återgivna i detta Grundprospekt eller saknar enligt gällande prospektförordning relevans för upprättandet av ett grundprospekt. |
|--|--|

Med anledning av offentliggörandet av Fabeges delårsrapport för perioden januari till juni 2017 ändras informationen under rubriken "Tillgängliga handlingar" i avsnittet "Legala frågor och övrig information" på sidan 39 i Grundprospektet genom att följande text läggs till i listan över tillgängliga handlingar.

| | |
|--------------------------------|--|
| <i>Tillgängliga handlingar</i> | <i>Fabeges delårsrapport för perioden januari till juni 2017 (www.fabege.se/Om-Fabege/Finansiell-information/Rapporter/).</i> |
|--------------------------------|--|