

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 115
under Fabege AB (publ) ("Bolaget")
svenska gröna MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 23 maj 2018 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets gröna MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 7 juni 2023 för MTN-programmet ("**Grundprospektet**") jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för det gröna MTN-programmet i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad ("**Prospektförordningen**"). Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet. Bolagets LEI-kod är 549300JNPI46XNH0PM97.

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. Bolagets Gröna Villkor, Grundprospektet samt tilläggsprospekt finns att tillgå på www.fabege.se/gronfinansiering.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 21 september 2018, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 500 000 000 från SEK 300 000 000 till SEK 800 000 000.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	115
	(i) Tranchbenämning	3
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 800 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 500 000 000
	(iii) tidigare tranch(er):	Tranch 1: SEK 200 000 000 Tranch 2: SEK 100 000 000
3.	Valuta:	SEK
4.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
5.	Pris per MTN:	99,113 % av Nominellt Belopp, plus upplupen ränta från och med den 3 september 2023
6.	Lånedatum:	3 september 2018
7.	Startdag För Ränteberäkning:	3 september 2018
8.	Likviddag:	Tranch 1: 3 september 2018 Tranch 2: 1 oktober 2018 Tranch 3: 6 september 2023
9.	Återbetalningsdag:	3 september 2025
10.	Räntekonstruktion:	Rörlig Ränta (FRN)

BERÄKNINGSGRUND FÖR AVKASTNING

11.	Fast Ränta:	Ej tillämpligt
12.	Rörlig Ränta (FRN):	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månaders STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+1,53 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp

(iii) Ränthebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Räntheperiod, första gången den 30 augusti 2018
(iv) Räntheperiod	Tiden från den 3 september 2018 till och med den 3 december 2018 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfallodag
(v) Räntheförfallodagar:	Sista dagen i varje Räntheperiod, den 3 mars, den 3 juni, den 3 september och den 3 december varje år, första gången den 3 december 2018 och sista gången på Återbetalningsdagen
(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktisk/360

ÅTERBETALNING

13.	MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Bolaget före Återbetalningsdagen:	Ej tillämpligt
14.	MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Fordringshavare före Återbetalningsdagen:	Ej tillämpligt

ÖVRIGT

15.	Upptagande till handel på Reglerad Marknad:	Tillämpligt
	(i) Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm – Sustainable Bond List
	(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 133,750
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	400
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Tranch 1: 3 september 2018 Tranch 2: 1 oktober 2018 Tranch 3: 6 september 2023
16.	Intressen hos fysiska och juridiska personer som är inblandade i emissionen:	Ej tillämpligt
17.	Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt
18.	Beslut till grund för upprättandet av emissionen:	I enlighet med Grundprospektet
19.	Information från tredje part:	Ej tillämpligt
20.	VP-central:	Euroclear Sweden
21.	Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 495 718 972,22 minus transaktionskostnader och avgifter
22.	Användning av nettobelopp/likvid:	I enlighet med de Gröna Villkoren som var gällande vid Lånedatum.
23.	Betalning och depåombud:	

	Administrerande Institut:	Nordea Bank Abp
	Utgivande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
	IPA:	Ej tillämpligt
24.	ISIN:	SE0010832956

Bolaget bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga kapitalbelopp och (i förekommande fall) 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.

Solna den 1 september 2023

Fabege AB (publ)