

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 1 september 2023, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 200 000 000 från SEK 800 000 000 till SEK 1 000 000 000.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	115
	(i) Tranchbenämning	4
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 1 000 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 200 000 000
	(iii) tidigare trancher:	SEK 800 000 000
3.	Valuta:	SEK
4.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
5.	Pris per MTN:	99,115 % av Nominellt Belopp, plus upplupen ränta från och med 3 september 2023
6.	Lånedatum:	3 september 2018
7.	Startdag För Ränteberäkning:	Lånedatum
8.	Likviddag:	Tranche 4: 8 september 2023 Tranche 3: 6 september 2023 Tranche 2: 1 oktober 2018 Tranche 1: 3 september 2018
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 Räntheförfalldag
(v) Räntheförfalldagar:	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 Bonds List
(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 143 750
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	500
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Tranch 4: 8 september 2023 Tranch 3: 6 september 2023 Tranch 2: 1 oktober 2018 Tranch 1: Lånedatum
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 198 353 177,78 minus transaktionskostnader och avgifter

22.	Användning av nettobelopp/likvid:	I enlighet med de Gröna Villkoren daterade 7 juni 2022
23.	Betalning och depåombud:	
	Administrerande Institut:	Nordea Bank Abp
	Utgivande Institut:	Tranch 4: Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
		Tranch 3: Svenska Handelsbanken AB (publ)
		Tranch 2: Nordea Bank Abp
		Tranch 1: Nordea Bank Abp
	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 4 september 2023

Fabege AB (publ)