

**SLUTLIGA VILLKOR**  
**för lån nr 136**  
**under Fabege AB (publ) ("Bolaget")**  
**svenska gröna MTN-program**

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 7 juni 2022 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](http://www.fabege.se/gronfinansiering).

**ALLMÄNT**

<b>1.</b>	<b>Lånenummer:</b>	<b>136</b>
	(i) Tranchbenämning	1
<b>2.</b>	<b>Lånebelopp:</b>	
	(i) för Lånet:	SEK 1 000 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 1 000 000 000
<b>3.</b>	<b>Valuta:</b>	SEK
<b>4.</b>	<b>Nominellt Belopp:</b>	SEK 2 000 000
<b>5.</b>	<b>Pris per MTN:</b>	100,00 % av Nominellt Belopp
<b>6.</b>	<b>Lånedatum:</b>	26 februari 2024
<b>7.</b>	<b>Startdag För Ränteberäkning:</b>	26 februari 2024
<b>8.</b>	<b>Likviddag:</b>	26 februari 2024
<b>9.</b>	<b>Återbetalningsdag:</b>	26 februari 2027
<b>10.</b>	<b>Räntekonstruktion:</b>	Rörlig Ränta (FRN)

**BERÄKNINGSGRUND FÖR AVKASTNING**

<b>11.</b>	<b>Fast Ränta:</b>	<b>Ej tillämpligt</b>
<b>12.</b>	<b>Rörlig Ränta (FRN):</b>	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månaders STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+1,45 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 22 februari 2024
	(iv) Ränteperiod	Tiden från den 26 februari 2024 till och med den 26 maj 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
	(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 26 februari, den 26 maj, den 26 augusti och den 26 november

varje år, första gången den 26 maj 2024 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
- (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: SEK 65 000
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 500
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: 26 februari 2024
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 1 000 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
22. **Användning av nettobelopp/likvid:** I enlighet med de Gröna Villkoren daterade den 7 juni 2022
23. **Betalning och depåombud:**
- Administrerande Institut: Svenska Handelsbanken AB (publ)
- Utgivande Institut: Nordea Bank Abp och Svenska Handelsbanken AB (publ)
- IPA: Ej tillämpligt
24. **ISIN:** SE0013884624

Bolaget bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga 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 21 februari 2024

**Fabege AB (publ)**