

**SLUTLIGA VILLKOR**  
**för lån nr 120**  
**under Fabege AB (publ) ("Bolaget")**  
**svenska gröna MTN-program**

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 12 juni 2019 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets gröna MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 5 juni 2020 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>	120
	(i) Tranchbenämning	1
<b>2.</b>	<b>Lånebelopp:</b>	
	(i) för Lånet:	500 000 000
	(ii) för denna tranch:	500 000 000
<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 % av Nominellt Belopp
<b>6.</b>	<b>Lånedatum:</b>	16 juni 2020
<b>7.</b>	<b>Startdag För Ränteberäkning:</b>	16 juni 2020
<b>8.</b>	<b>Likviddag:</b>	16 juni 2020
<b>9.</b>	<b>Återbetalningsdag:</b>	16 juni 2022
<b>10.</b>	<b>Räntekonstruktion:</b>	Rörlig Ränta (FRN)

**BERÄKNINGSGRUND FÖR AVKASTNING**

<b>11.</b>	<b>Fast Ränta:</b>	Ej tillämpligt
<b>12.</b>	<b>Rörlig Ränta (FRN):</b>	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månaders STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+ 1,25 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 12 juni 2020
	(iv) Ränteperiod	Tiden från den 16 juni 2020 till och med den 16 september 2020 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
	(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 16 september, den 16 december, den 16 mars och den 16 juni

varje år, första gången den 16 september 2020 och sista gången på Återbetalningsdagen

(vi) Dagberäkningsmetod:

Faktisk/360

(vii) Riskfaktorer:

I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”Risker förenade med gröna MTN” i Grundprospektet.

## 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 62 500

(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 250

(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: 16 juni 2020

**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 500 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter

**22. Användning av nettobelopp/likvid:** I enlighet med de Gröna Villkoren daterade 28 april 2016

**23. Betalning och depåombud:**

Administrerande Institut: Swedbank AB (publ)

Utgivande Institut: Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ)

IPA: Ej tillämpligt

**24. ISIN:** SE0013104023

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 11 juni 2020

**Fabege AB (publ)**