

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 125
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.

ALLMÄNT

| | | |
|------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 125 |
| | (i) Tranchbenämning | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 350 000 000 |
| | (ii) för denna tranch: | SEK 350 000 000 |
| 3. | Valuta: | SEK |
| 4. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 5. | Pris per MTN: | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 6. | Lånedatum: | 2 februari 2021 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | 2 februari 2021 |
| 8. | Likviddag: | 2 februari 2021 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 2 februari 2027 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Fast Ränta |

BERÄKNINGSGRUND FÖR AVKASTNING

| | | |
|------------|-----------------------------|---|
| 11. | Fast Ränta: | Tillämpligt |
| | (i) Räntesats: | 1,265 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (ii) Ränteperiod: | Tiden från den 2 februari 2021 till och med den 2 februari 2022 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| | (iii) Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 2 februari, första gången den 2 februari 2022 och sista gången på Återbetalningsdagen |
| | (iv) Dagberäkningsmetod: | 30/360 |
| | (v) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn med rubrik "Risker förenade med gröna MTN" |
| 12. | Rörlig Ränta (FRN): | Ej tillämpligt |

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 84 750 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 175 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | 2 februari 2021 |
| 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 350 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 22. | Användning av nettobelopp/likvid: | I enlighet med de Gröna Villkoren daterade 10 juni 2019 |
| 23. | Betalning och depåombud: | |
| | Administrerande Institut: | Swedbank AB (publ) |
| | Utgivande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ), och Swedbank AB (publ) |
| | IPA: | Ej tillämpligt |
| 24. | ISIN: | SE0013104353 |

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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Solna den 28 januari 2021

Fabege AB (publ)