

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 142
under Fabege AB (publ) ("Bolaget")
svenska gröna MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 5 juni 2024 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 2024 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 2 september 2024, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 200 000 000 från SEK 400 000 000 till SEK 600 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|------------|-------------------------------------|--|
| 1. | Lånenummer: | 142 |
| | (i) Tranchbenämning | 2 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 600 000 000 |
| | (ii) för denna tranch: | SEK 200 000 000 |
| | (iii) tidigare tranch(er): | SEK 400 000 000 |
| 3. | Valuta: | SEK |
| 4. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 5. | Pris per MTN: | Tranch 1: 100,00 % av Nominellt Belopp
Tranch 2: 100,06 % av Nominellt Belopp plus
upplupen ränta från 9 september 2024. |
| 6. | Lånedatum: | 9 september 2024 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Tranch 1: Lånedatum
Tranch 2: 13 september 2024 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 1 oktober 2027 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Rörlig Ränta (FRN) |

BERÄKNINGSGRUND FÖR AVKASTNING

11. Fast Ränta:	Ej tillämpligt
12. Rörlig Ränta (FRN):	Tillämpligt
(i) Räntebas:	3-månaders STIBOR Den första kupongens Räntebas ska interpoleras linjärt mellan 1 veckas STIBOR och 1 månads STIBOR
(ii) Räntebasmarginal:	+ 0,99 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränateperiod, första gången den 5 september 2024
(iv) Ränateperiod	Tiden från den 9 september 2024 till och med den 1 oktober 2024 (den första Ränateperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränateförfallodag
(v) Ränateförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränateperiod, den 1 januari, den 1 april, den 1 juli och den 1 oktober varje år, första gången den 1 oktober 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 80 000
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	Tranch 1: 200 Tranch 2: 100
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Likviddag
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:	Tranch 1: SEK 400 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter Tranch 2: SEK 200 219 733,34 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:	Swedbank AB (publ)
	IPA:	Ej tillämpligt
24.	ISIN:	SE0013361862

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 10 september 2024

Fabege AB (publ)