

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 141
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 549300JNPI46XNHOPM97.

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 27 augusti 2024, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 200 000 000 från SEK 300 000 000 till SEK 500 000 000.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	141
	(i) Tranchbenämning	2
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 500 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 200 000 000
	(iii) tidigare tranch(er):	SEK 300 000 000
3.	Valuta:	SEK
4.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
5.	Pris per MTN:	Tranche 1: 100,00 % av Nominellt Belopp Tranche 2: 100,046 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från den 2 september 2024
6.	Lånedatum:	2 september 2024
7.	Startdag För Ränteberäkning:	Lånedatum
8.	Likviddag:	Tranche 1: Lånedatum Tranche 2: 14 november 2024
9.	Återbetalningsdag:	2 september 2026
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:	+0,82 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp

(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Räntheperiod, första gången den 29 augusti 2024
(iv) Räntheperiod	Tiden från den 2 september 2024 till och med den 2 december 2024 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om 3 månader med slutdag på en Räntheförfalldag
(v) Räntheförfalldagar:	Sista dagen i varje Räntheperiod, den 2 mars, den 2 juni, den 2 september och den 2 december varje år, första gången den 2 december 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 Sustainable Bond Market |
| | (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: | SEK 55 000 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | Totalt: 250
Tranche 1: 150
Tranche 2: 100 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Tranche 1: 2 september 2024
Tranche 2: 14 november 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: | Tranche 1: 300 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter

Tranche 2: 201 697 377,78 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:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
	Utgivande Institut:	Tranche 1: Svenska Handelsbanken AB (publ) Tranche 2: Swedbank AB (publ)
	IPA:	Ej tillämpligt
24.	ISIN:	SE0013885019

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 november 2024

Fabege AB (publ)