

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 112
under Fabege AB (publ) ("Bolaget")
svenska gröna MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 19 maj 2017 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets gröna MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 19 maj 2017 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för det gröna MTN-programmet i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämnt "Prospektdirektivet") ("Grundprospektet") för MTN-programmet. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Lån nr 112 och har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet. 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 finns tillgängliga i Grundprospektet. Grundprospektet samt tilläggsprospekt finns att tillgå på www.fabege.se.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 2 maj 2018, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 50 000 000 från SEK 750 000 000 till SEK 800 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 112 |
| | (i) Tranchbenämning | 4 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 800 000 000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 200 000 000 |
| | (iii) för tranch 2: | SEK 200 000 000 |
| | (iv) för tranch 3: | SEK 350 000 000 |
| | (v) för tranch 4: | SEK 50 000 000 |
| 3. | Valuta: | SEK |
| 4. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 5. | Pris per MTN: | 100,30 % av Nominellt Belopp |
| 6. | Lånedatum: | 12 April 2018 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | 12 April 2018 |
| 8. | Likviddag: | |
| | (i) för tranch 1: | 12 April 2018 |
| | (ii) för tranch 2: | 23 April 2018 |
| | (iii) för tranch 3: | 4 maj 2018 |
| | (iv) för tranch 4: | 7 maj 2018 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 12 April 2024 |
| 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:	+ 1,37 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränsteperiod, första gången den 10 april 2018
(iv) Ränsteperiod	Tiden från den 12 april 2018 till och med den 12 juli 2018 (den första Ränsteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränsteförfallodag
(v) Ränsteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränsteperiod, den 12 april, den 12 juli, den 12 oktober och den 12 januari varje år, första gången den 12 juli 2018 och sista gången på Återbetalningsdagen
(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktisk/360
(vii) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”MTN med rörlig ränta” i Grundprospektet.
13. Nollkupongslån:	Ej tillämpligt
14. Realränta:	Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

15. MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Bolaget före Återbetalningsdagen:	Ej tillämpligt
16. MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Fordringshavare före Återbetalningsdagen:	Ej tillämpligt

ÖVRIGT

17. Upptagande till handel på Reglerad Marknad:	Tillämpligt
(i) Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List
(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 108 750
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	400
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	12 april 2018
18. Intressen hos fysiska och juridiska personer som är inblandade i emissionen:	Ej tillämpligt
19. Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt
20. Beslut till grund för	I enlighet med Grundprospektet

upprättandet av emissionen:**21. Betalning och depåombud:**

Administrerande Institut: Svenska Handelsbanken AB (publ)

Utgivande Institut:

(i) för tranch 1: Svenska Handelsbanken AB (publ)

(ii) för tranch 2: Nordea Bank AB (publ)

(iii) för tranch 3: Nordea Bank AB (publ)

(iv) för tranch 4: Swedbank AB (publ)

22. ISIN: SE0011062785

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 2 maj 2018

Fabege AB (publ)