

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 134
under Fabege AB (publ) ("Bolaget")
svenska gröna MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 7 juni 2021 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets gröna MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 7 juni 2022 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 22 februari 2022, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 250 000 000 från SEK 400 000 000 till SEK 650 000 000.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	134
	(i) Tranchbenämning	2
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 650 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 250 000 000
	(iii) tidigare tranch(er):	Tranch 1: SEK 400 000 000
3.	Valuta:	SEK
4.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
5.	Pris per MTN:	Tranch 2: 98,090 % av Nominellt Belopp Tranch 1: 100 % av Nominellt Belopp
6.	Lånedatum:	28 februari 2022
7.	Startdag För Ränteberäkning:	Lånedatum
8.	Likviddag:	Tranch 2: 28 februari 2023 Tranch 1: Lånedatum
9.	Återbetalningsdag:	28 februari 2025
10.	Räntekonstruktion:	Rörlig Ränta (FRN)

BERÄKNINGSGRUND FÖR AVKASTNING

11.	Fast Ränta:	Ej tillämpligt
12.	Rörlig Ränta (FRN):	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månaders STIBOR
	(ii) Räntebas marginal:	+ 1,00 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 24 februari 2022

(iv) Ränteperiod	Tiden från den 28 februari 2022 till och med den 28 maj 2022 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 28 februari, den 28 maj, den 28 augusti och den 28 november varje år, första gången den 28 maj 2022 och sista gången den 28 februari 2025
(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 Sustainable Bonds List
(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	90 250
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	Totalt: 325 Tranch 2: 125 Tranch 1: 200
(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 2: SEK 245 225 000 minus transaktionskostnader och avgifter Tranch 1: SEK 400 000 000 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:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
Utgivande Institut:	Tranch 2: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
	Tranch 1: Svenska Handelsbanken AB (publ)
IPA:	Ej tillämpligt
24. ISIN:	SE0013883451

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 23 februari 2023

Fabege AB (publ)