

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 126
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.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 28 januari 2021, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 500 000 000 från SEK 350 000 000 till SEK 850 000 000.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	126
	(i) Tranchbenämning	2
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 850 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 500 000 000
	(iii) tidigare tranch(er):	Tranch 1: SEK 350 000 000
3.	Valuta:	SEK
4.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
5.	Pris per MTN:	100,00 % av Nominellt Belopp, plus upplupen ränta från 2 februari 2021
6.	Lånedatum:	2 februari 2021
7.	Startdag För Ränteberäkning:	2 februari 2021
8.	Likviddag:	3 mars 2021
9.	Återbetalningsdag:	2 februari 2026
10.	Räntekonstruktion:	Rörlig Ränta (FRN)

BERÄKNINGSGRUND FÖR AVKASTNING

11.	Fast Ränta:	Ej tillämpligt
12.	Rörlig Ränta (FRN):	Tillämplig
	(i) Räntebas:	3-månaders STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+0.95 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp/
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 29 januari 2021
	(iv) Ränteperiod	Tiden från den 2 februari 2021 till och med den 2 maj 2021 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag

(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 2 februari, den 2 maj, den 2 augusti och den 2 november varje år, första gången den 2 maj 2021 och sista gången på Återbetalningsdagen
(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktisk/360
(vii) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorer under rubrik ” Risker relaterade till MTN” i Grundprospektet.

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:	93 750
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	425
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Likviddagen
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 500 362 097 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: Nordea Bank Abp
	Tranch 1. Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ)
IPA:	Ej tillämpligt
24. ISIN:	SE0013104346

Bolaget bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlægga 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 1 mars 2021

Fabege AB (publ)