

**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](http://www.fabege.se).

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 6 april 2018, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 200 000 000 från SEK 200 000 000 till SEK 400 000 000.

**ALLMÄNT**

<b>1.</b>	<b>Lånenummer:</b>	<b>112</b>
	(i) Tranchbenämning	2
<b>2.</b>	<b>Lånebelopp:</b>	
	(i) för Lånet:	SEK 400 000 000
	(ii) för tranch 1:	SEK 200 000 000
	(iii) för tranch 2:	SEK 200 000 000
<b>3.</b>	<b>Valuta:</b>	SEK
<b>4.</b>	<b>Nominellt Belopp:</b>	SEK 2 000 000
<b>5.</b>	<b>Pris per MTN:</b>	100,30 % av Nominellt Belopp
<b>6.</b>	<b>Lånedatum:</b>	12 April 2018
<b>7.</b>	<b>Startdag För Ränteberäkning:</b>	12 April 2018
<b>8.</b>	<b>Likviddag:</b>	
	(i) för tranch 1:	12 April 2018
	(ii) för tranch 2:	23 April 2018
<b>9.</b>	<b>Återbetalningsdag:</b>	12 April 2024
<b>10.</b>	<b>Räntekonstruktion:</b>	Rörlig Ränta (FRN)

## BERÄKNINGSGRUND FÖR AVKASTNING

- |            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| <b>11.</b> | <b>Fast Ränta:</b>         | Ej tillämpligt  |
| <b>12.</b> | <b>Rörlig Ränta (FRN):</b> | Tillämpligt   |
|            | (i) Räntebas:              | 3-månaders STIBOR   |
|            | (ii) Räntebasmarginal:     | + 1,37 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp   |
|            | (iii) Räntebestämningdag:  | Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 10 april 2018  |
|            | (iv) Rän-teperiod          | Tiden från den 12 april 2018 till och med den 12 juli 2018 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag        |
|            | (v) Rän-teförfallodagar:   | Sista dagen i varje Rän-teperiod, 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.   |
| <b>13.</b> | <b>Nollkupongslån:</b>     | Ej tillämpligt  |
| <b>14.</b> | <b>Realränta:</b>          | Ej tillämpligt  |

## ÅTERBETALNING

- |            |  |                |
|------------|--|----------------|
| <b>15.</b> | <b>MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Bolaget före Återbetalningsdagen:</b>         | Ej tillämpligt |
| <b>16.</b> | <b>MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Fordringshavare före Återbetalningsdagen:</b> | Ej tillämpligt |

## ÖVRIGT

- |            |   |                  |
|------------|---|------------------|
| <b>17.</b> | <b>Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>                                  | Tillämpligt      |
|            | (i) Reglerad Marknad:   | Nasdaq Stockholm |
|            | (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:   | SEK 112 500      |
|            | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:                             | 200              |
|            | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:                                    | 12 april 2018    |
| <b>18.</b> | <b>Intressen hos fysiska och juridiska personer som är inblandade i emissionen:</b> | Ej tillämpligt   |

- |            |  |                                 |
|------------|--|---------------------------------|
| <b>19.</b> | <b>Kreditbetyg för Lån:</b>                              | Ej tillämpligt                  |
| <b>20.</b> | <b>Beslut till grund för upprättandet av emissionen:</b> | I enlighet med Grundprospektet  |
| <b>21.</b> | <b>Betalning och depåombud:</b>                          |                                 |
|            | Administrerande Institut:                                | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
|            | Utgivande Institut:                                      |                                 |
|            | (i) för tranch 1:  | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
|            | (ii) för tranch 2:                                       | Nordea Bank AB (publ)           |
| <b>22.</b> | <b>ISIN:</b>   | 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 19 april 2018

**Fabege AB (publ)**