

**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 7 juni 2021 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](http://www.fabege.se/gronfinansiering).

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 2 maj 2018, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 550 000 000 från SEK 800 000 000 till SEK 1 350 000 000.

**ALLMÄNT**

<b>1.</b>	<b>Lånenummer:</b>	<b>112</b>
	(i) Tranchbenämning	5
<b>2.</b>	<b>Lånebelopp:</b>	
	(i) för Lånet:	SEK 1 350 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 550 000 000
	(iii) tidigare tranch(er):	SEK 800 000 000
<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>	100,542 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från den 12 april 2022
<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
	(iii) För tranch 3:	4 maj 2018
	(iv) För tranch 4:	7 maj 2018
	(v) För tranch 5:	22 april 2022
<b>9.</b>	<b>Återbetalningsdag:</b>	12 april 2024
<b>10.</b>	<b>Räntekonstruktion:</b>	Rörlig Ränta (FRN)

## BERÄKNINGSGRUND FÖR AVKASTNING

<b>11. Fast Ränta:</b>	Ej tillämpligt
<b>12. 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 Räntheperiod, första gången den 10 april 2018
(iv) Räntheperiod	Tiden från den 12 april 2018 till och med den 12 juli 2018 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfallodag
(v) Räntheförfallodagar:	Sista dagen i varje Räntheperiod, 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

## ÅTERBETALNING

<b>13. MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Bolaget före Återbetalningsdagen:</b>	Ej tillämpligt
<b>14. MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Fordringshavare före Återbetalningsdagen:</b>	Ej tillämpligt

## ÖVRIGT

<b>15. Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>	Tillämpligt
(i) Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List
(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 118 750
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	675
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	12 april 2018
<b>16. Intressen hos fysiska och juridiska personer som är inblandade i emissionen:</b>	Ej tillämpligt
<b>17. Kreditbetyg för Lån:</b>	Ej tillämpligt
<b>18. Beslut till grund för upprättandet av emissionen:</b>	I enlighet med Grundprospektet
<b>19. Information från tredje part:</b>	Ej tillämpligt
<b>20. VP-central:</b>	Euroclear Sweden

<b>21.</b>	<b>Uppskattat tillfört nettobelopp:</b>	SEK 553 194 125 minus transaktionskostnader och avgifter
<b>22.</b>	<b>Användning av nettobelopp/likvid:</b>	I enlighet med de Gröna Villkoren som var gällande vid Lånedatum.
<b>23.</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)
	(iii) För tranch 3:	Nordea Bank AB (publ)
	(iv) För tranch 4:	Swedbank AB (publ)
	(v) För tranch 5:	Swedbank AB (publ)
	IPA:	Ej tillämpligt
<b>24.</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 12 april 2022

**Fabege AB (publ)**