

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 138
under Fabege AB (publ) ("Bolaget")
svenska gröna MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 7 juni 2022 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 2023 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.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	138
	(i) Tranchbenämning	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 500 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 500 000 000
3.	Valuta:	SEK
4.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
5.	Pris per MTN:	100 % av Nominellt Belopp
6.	Lånedatum:	7 maj 2024
7.	Startdag För Ränteberäkning:	7 maj 2024
8.	Likviddag:	7 maj 2024
9.	Återbetalningsdag:	7 maj 2027
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:	+1,20 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 3 maj 2024
	(iv) Ränteperiod	Tiden från den 7 maj 2024 till och med den 7 augusti 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
	(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 7 februari, den 7 maj, den 7 augusti och den 7 november varje

år, första gången den 7 augusti 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen

(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 |
| | (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: | SEK 65 000 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 250 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | 7 maj 2024 |
| 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 500 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 22. | Användning av nettobelopp/likvid: | I enlighet med de Gröna Villkoren daterade den 7 juni 2022 |
| 23. | Betalning och depåombud: | |
| | Administrerande Institut: | Swedbank AB (publ) |
| | Utgivande Institut: | Swedbank AB (publ) |
| | IPA: | Ej tillämpligt |
| 24. | ISIN: | SE0013106093 |

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 29 april 2024

Fabege AB (publ)