

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 123
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.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	123
	(i) Tranchbenämning	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 200 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 200 000 000
3.	Valuta:	SEK
4.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
5.	Pris per MTN:	100 % av Nominellt Belopp
6.	Lånedatum:	22 september 2020
7.	Startdag För Ränteberäkning:	Lånedatum
8.	Likviddag:	22 september 2020
9.	Återbetalningsdag:	22 september 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) Räntebasmarginal:	+ 1,15 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 18 september 2020
	(iv) Ränteperiod	Tiden från den 22 september 2020 till och med den 22 december 2020 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
	(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 22 mars, den 22 juni, den 22 september och den 22 december

varje år, första gången den 22 december 2020 och sista gången 22 september 2025

(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: SEK 59 250

(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 100

(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: På eller omkring Lånedatum

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 200 000 000 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: Svenska Handelsbanken AB (publ)

IPA: Ej tillämpligt

24. **ISIN:** SE0013882537

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 17 september 2020

Fabege AB (publ)