

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 145
under Fabege AB (publ) ("Bolaget")
svenska gröna MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 5 juni 2024 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 2024 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 30 april 2025, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 250 000 000 från SEK 500 000 000 till SEK 750 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1. | Lånenummer: | 145 |
| | (i) Tranchbenämning | 3 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 750 000 000 |
| | (ii) för denna tranch: | SEK 250 000 000 |
| | (iii) tidigare tranch(er): | SEK 500 000 000 |
| 3. | Valuta: | SEK |
| 4. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 5. | Pris per MTN: | Tranche 1: 100,00 % av Nominellt Belopp
Tranche 2: 99,501 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från 31 mars 2025
Tranche 3: 99,919 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från 31 mars 2025 |
| 6. | Lånedatum: | 31 mars 2025 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Tranche 1: Lånedatum
Tranche 2: 6 maj 2025
Tranche 3: 4 juni 2025 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 31 mars 2028 |
| 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:	+0,97 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
(iii) Räntebestämningsdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 27 mars 2025
(iv) Ränteperiod	Tiden från den 31 mars 2025 till och med den 30 juni 2025 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december varje år, första gången den 30 juni 2025 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 85 000
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	Tranche 1: 100 Tranche 2: 150 Tranche 3: 125
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Tranche 1: Lånedatum Tranche 2: 6 maj 2025 Tranche 3: 4 juni 2025
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:** Tranche 1: SEK 200 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
Tranche 2: SEK 299 498 400 minus transaktionskostnader och avgifter
Tranche 3: SEK 251 295 208 minus transaktionskostnader och avgifter
22. **Användning av nettobelopp/likvid:** I enlighet med de Gröna Villkoren daterade juni 2022
23. **Betalning och depåombud:**
Administrerande Institut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Utgivande Institut: Tranche 1: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Tranche 2: Nordea Bank Abp
Tranche 3: Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ)
- IPA: Ej tillämpligt
24. **ISIN:** SE0023440144

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 28 maj 2025

Fabege AB (publ)


NICLAS SYLVÉN


ERIK DRÖNS