

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 22 mars 2025, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 300 000 000 från SEK 200 000 000 till SEK 500 000 000.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	145
	(i) Tranchbenämning	2
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 500 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 300 000 000
	(iii) tidigare tranch(er):	SEK 200 000 000
3.	Valuta:	SEK
4.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
5.	Pris per MTN:	Tranche 1: 100% av Nominellt Belopp Tranche 2: 99,501 % 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
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 Rän-teperiod, första gången den 27 mars 2025
(iv) Rän-teperiod	Tiden från den 31 mars 2025 till och med den 30 juni (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 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) Uppskattnings av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 75 000
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	Tranche 1: 100 Tranche 2: 150
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Tranche 1: Lånedatum Tranche 2: Likviddag
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

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
	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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Solna den 30 april 2025

Fabege AB (publ)