

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 antingen direkt i, eller införlivas genom hänvisning i, Bolagets grundprospekt daterat den 5 juni 2025 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, Bolagets Gröna Villkor 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 28 maj 2025, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 150 000 000 från SEK 750 000 000 till SEK 900 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|------------|-------------------------------------|--|
| 1. | Lånenummer: | 145 |
| | (i) Tranchbenämning | 4 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 900 000 000 |
| | (ii) för denna tranch: | SEK 150 000 000 |
| | (iii) tidigare tranch(er): | SEK 750 000 000 |
| 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: 99,806 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från 31 mars 2025
Tranche 4: 99,921 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från den 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
Tranche 4: 16 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 95 000
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	Tranche 1: 100 Tranche 2: 150 Tranche 3: 125 Tranche 4: 75
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Tranche 1: Lånedatum Tranche 2: 6 maj 2025 Tranche 3: 4 juni 2025 Tranche 4: 16 juni 2025
16.	Gröna Villkor:	Se information om användning av nettobelopp/likvid i punkt 23 nedan

17.	Intressen hos fysiska och juridiska personer som är inblandade i emissionen:	Ej tillämpligt
18.	Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt
19.	Beslut till grund för upprättandet av emissionen:	I enlighet med Grundprospektet
20.	Information från tredje part:	Ej tillämpligt
21.	VP-central:	Euroclear Sweden
22.	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 251 012 708 minus transaktionskostnader och avgifter Tranche 4: SEK 150 862 025 minus transaktionskostnader och avgifter
23.	Användning av nettobelopp/likvid:	I enlighet med de Gröna Villkoren daterade juni 2022
24.	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) Tranche 4: Swedbank AB (publ)
	IPA:	Ej tillämpligt
25.	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 11 juni 2025

Fabege AB (publ)