

Nedanstående mall används för Slutliga Villkor för varje lån emitterat under MTN- programmet.

SWEDAVIA AB (publ)

Slutliga Villkor

för Lån 109

under Swedavia AB:s (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet skall Allmänna Villkor av den 24 januari 2014 för rubricerat MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor gälla. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i det grundprospekt av den 30 januari 2014 ("Grundprospektet") som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU). Ytterligare definitioner kan tillkomma och dessa definieras då nedan i dessa Slutliga Villkor.

Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, vid var tid offentliggjorda tillägg och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet jämte tillägg finns att tillgå på www.swedavia.se.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | Lånenummer: | 109 |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) Lån: | SEK 100.000.000 |
| | (ii) Tranche 1: | SEK 100.000.000 |
| 3. | Pris: | 100 % |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp per MTN: | SEK 10.000 |
| 6. | Lånedatum: | 10 juli 2014 |
| 7. | Startdag för ränteberäkning: | 10 juli 2014 |
| 8. | Likviddag: | 10 juli 2014 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 10 juli 2029 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Stibor FRN (Floating Rate Note) |
| 11. | Återbetalningskonstruktion: | Återbetalning av kapitalbelopp |
| 12. | Förtida inlösen: | Tillämplig, enligt Allmänna Villkor punkt 8. |

13. **Lånets status:** Bolaget skall, så länge någon MTN utestår, tillse att dess betalningsförpliktelser enligt Lån i förmånsrättsligt hänseende jämföras med Bolagets övriga icke efterställda och icke säkerställda betalningsförpliktelser, förutom sådana förpliktelser som enligt gällande rätt har bättre förmånsrätt

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

14. **Fast räntekonstruktion:** Ej tillämpligt
- (i) Räntesats:
 - (ii) Ränteperiod:
 - (iii) Ränteförfallodagar:
 - (iv) Dagberäkningsmetod
15. **Rörlig ränta (FRN):** Tillämpligt
- (i) Räntebas: 3-månader STIBOR
 - (ii) Räntebasmarginal: +0,97 % per år
 - (iii) Räntebestämningdag: Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 8 juli 2014
 - (iv) Ränteperiod: Tiden från den 10 juli 2014 till och med den 10 oktober 2014 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
 - (v) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den 10 oktober 2014 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen skall anses vara föregående Bankdag
 - (vi) Dagberäkningsmetod: Faktiskt antal dagar/360 justerad
 - (vii) Beräkningsombudets namn: Ej tillämpligt
16. **Nollkupong:** Ej tillämpligt
- (i) Villkor för Lån utan ränta:
17. **Realränta**
- (i) Inflationsskyddat räntebelopp:
 - (ii) Inflationsskyddat Kapitalbelopp: Ej tillämpligt

- (iii) Officiellt index:
- (iv) Basindex:
- (v) Realränteindex:
- (vi) Referensobligation:
- (vii) Slutindex:
- (viii) Återköp:

18. Derivatinslag:

ÅTERBETALNING

- 19. **Belopp till vilket MTN skall återbetalas på** 100% av kapitalbeloppet
Återbetalningsdagen:
- 20. **Förtida inlösen vid ägarförändring i** Tillämpligt
enlighet med Allmänna Villkor:

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

- 21. **Villkor som gäller för erbjudandet:**
 - (i) Teckningsperiod: Ej tillämpligt
 - (ii) Begränsningar avseende teckningsbeloppet: Ej tillämpligt
 - (iii) Minimala och maximala teckningsbelopp: Ej tillämpligt
 - (iv) Metoder och tidsfrist för betalning och leverans av värdepapperen: I enlighet med Grundprospektet
 - (v) Offentliggörande av resultatet från erbjudandet: Ej tillämpligt
 - (vi) Förfarande vid utövande av företrädesrätt, uppgift om teckningsrätters överlåtbarhet och förfarande för ej utövade teckningsrätter: Ej tillämpligt
- 22. **Plan för distribution och tilldelning:**
 - (i) Tranch reserverad för viss marknad: Ej tillämpligt
 - (ii) Förfarande för meddelande till investerarna om vilket belopp eller antal som har tilldelats och uppgift om huruvida handeln kan inledas innan detta har meddelats: Ej tillämpligt
- 23. **Avgifter/kostnader som åläggs investeraren** Ej tillämpligt
- 24. **Placerings- och emissionsgarantier Uppgift om när garantiavtal slöts eller kommer att slutas:** Ej tillämpligt

ÖVRIGT



25. **Central värdepappersförvarare:** Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
26. **Utgivande Institut:** Nordic Fixed Income AB
27. **Administrerande Institut:** Nordic Fixed Income AB
28. **Rådgivare omnämnda i Slutliga Villkor:** Ej tillämpligt
29. **Annan begränsning av samtycke till användning av grundprospektet:** Ej tillämpligt
30. **ISIN:** SE0006117636
31. **Typ och klass av MTN:** MTN skall för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas.
32. **Beskrivning av de rättigheter, inbegripet eventuella begränsningar av dessa rättigheter som sammanhänger med värdepapperen och av förfarandet för att utöva dessa rättigheter:** MTN är en skuldförbindelse utan säkerhet med rätt till betalning jämsides (pari passu) med Bolagets övriga existerande eller framtida oprioriterade icke säkerställda och icke efterställda betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag.

MTN medför rätt till återbetalning av lånebelopp och, i förekommande fall, ränta eller annan avkastning
33. **Representation av Fordringshavare:** Om annan än Fordringshavare önskar utöva Fordringshavares rättigheter under Lånevillkoren eller rösta på Fordringshavarmöte, ska sådan person kunna uppvisa fullmakt eller annan behörighetshandling utfärdad av Fordringshavaren eller en kedja av sådana fullmakter och/eller behörighetshandlingar från Fordringshavaren.

En Fordringshavare kan befullmäktiga en eller flera personer att representera Fordringshavaren avseende vissa eller samtliga MTN som innehas av Fordringshavaren. Envar sådan befullmäktigad person får agera självständigt och äger rätt att delegera sin rätt att företräda Fordringshavaren.
34. **Upptagande till handel:** Tillämpligt
- (i) **Relevant marknad:** Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB
- (ii) **Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:** Ej tillämpligt
- (iii) **Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:** Ej tillämpligt
- (iv) **Tidigaste dagen för upptagande till handel:** Ej tillämpligt

- (v) Reglerade marknader eller motsvarande marknader enligt vad emittenten känner till värdepapper i samma klass som de värdepapper som erbjuds eller som ska tas upp till handel redan finns upptagna till handel: Ej tillämpligt
- (vi) Företag som gjort fast åtagande om att agera mellanhänder vid sekundär handel: Ej tillämpligt
35. **Kreditbetyg för Lån:** Ej tillämpligt
36. **Beslut till grund för upprättandet av emissionen:** I enlighet med Grundprospektet
37. **Motiv för erbjudandet och användning av de medel som erbjudandet förväntas tillföra:** I enlighet med Grundprospektet.
38. **Intressen:** Ej tillämpligt
39. **Information från tredje man:** Information i dessa Slutliga Villkor som kommer från tredje man har återgivits exakt och, såvitt Bolaget känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Bolaget bekräftar härmed att ovanstående kompletterande lånevillkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor. 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.

Bolaget bekräftar vidare att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta.

Stockholm den 7 juli 2014

SWEDAVIA AB (publ)



Torborg Chetkovich
Swedavia AB



Lars Johansson
Swedavia AB