

MEDA AB (publ)

Slutliga Villkor

för Lån 101 under Meda AB (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 23 maj 2012, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i grundprospektet offentliggjort den 23 maj 2012 jämte tillägg 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, i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämnt "Prospektdirektivet") Ytterligare definitioner kan tillkomma och dessa definieras då i dessa Slutliga Villkor.

Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Prospektet, vid var tid publicerade tillägg till Prospektet och dessa Slutliga Villkor i kombination. Prospektet och tillägg därtill finns att tillgå på www.meda.se

- | | | |
|--|--|---|
| 1. | Lånenummer: | 101 |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Nominellt belopp: | |
| | (i) Lån: | SEK 500.000.000 |
| | (ii) Tranche: | SEK 500.000.000 |
| 3. | Pris | 100 % av Lägsta Valör |
| 4. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 5. | Lägsta Valör och multiplar därav: | SEK 100.000 |
| 6. | Lånedatum: | 25 juni 2012 |
| | (i) Teckningsperiod: | Ej tillämpligt |
| 7. | Startdag för ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 25 juni 2015 |
| 10. | Räntekonstruktion: | 3-månaders STIBOR FRN (Floating Rate Note)
(Specificeras ytterligare nedan) |
| 11. | Återbetalningskonstruktion: | Återbetalning av Kapitalbelopp |
| 12. | Förtida Inlösen: | Fordringshavares rätt till förtida inlösen (Put)
(Specificeras ytterligare i punkt 18) |
| 13. | Lånets status: | Ej efterställd |
| BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING: | | |
| 14. | Fast räntekonstruktion: | Ej tillämpligt |
| 15. | Rörlig räntekonstruktion (FRN) | Tillämpligt |
| | (i) Räntebas: | 3-månaders STIBOR |
| | (ii) Räntebasmarginal: | + 2,75 % |
| | (ii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången
den 20 juni 2012 |
| | (iii) Ränteberäkningsmetod | (faktiskt antal dagar/360) |

- | | | |
|--------|--|---|
| (iv) | Ränteperiod: | Tiden från den 25 juni 2012 till och med den 25 september 2012 (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 25 september 2012 och sista gången den 25 juni 2015, 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) | Lägsta möjliga ränta: | Ej tillämpligt |
| (vii) | Högsta möjliga ränta: | Ej tillämpligt |
| (viii) | Övriga Villkor relaterade till beräkning av FRN: | Ej tillämpligt |
| 16. | Nollkupong | Ej tillämpligt |

ÅTERBETALNING

- | | | |
|-----|--|--|
| 17. | MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget: | Ej tillämpligt |
| 18. | MTN med förtida lösenmöjlighet för Fordringshavare: | <p>Rätt till förtida inlösen av MTN föreligger om någon eller flera som agerar gemensamt förvärvar aktier, direkt och/eller indirekt, motsvarande mer än 50 procent av antalet röster av det totala aktiekapitalet i Bolaget. Det åligger Bolaget att så snart Bolaget fått kännedom om sådan ägarförändring meddela Fordringshavarna därom i enlighet med Allmänna villkor punkt 10.</p> <p>Om rätt till förtida inlösen föreligger skall Bolaget, om Fordringshavare så begär, återbetala MTN jämte upplupen ränta till och med Lösensdagen till Fordringshavare på Lösensdagen.</p> <p>Meddelande från Fordringshavare avseende påkallande av förtida inlösen av MTN skall tillställas Bolaget senast 30 dagar före Lösensdagen.</p> <p>Vid förtida inlösen enligt denna paragraf skall vad som stadgas om återbetalning av MTN samt betalning av ränta i Allmänna villkor punkt 4.3-4.6 äga motsvarande tillämpning.</p> <p>Med "Lösensdag" avses den dag som infaller 90 dagar efter att meddelande om ägarförändringen tillställts Fordringshavare, dock att om Lösensdagen inte är en Bankdag skall som Lösensdag anses närmast påföljande Bankdag.</p> |
| 19. | Kapitalbelopp: | SEK 500.000.000 |
| 20. | Upptagande till handel på reglerad marknad: | Ansökan om registrering kommer att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB |
| 21. | Utgivande Institut: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 22. | Administrerande Institut: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 23. | ISIN: | SE0004722544 |
| 24. | Övriga villkor: | Ej tillämpligt |

Bolaget bekräftar härmed att ovanstående kompletterande lånevillkor 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 som skulle kunna påverka marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 19 juni 2012

MEDA AB (publ)