

**SLUTLIGA VILLKOR**  
**för lån nr 102**  
**under Wihlborgs Fastigheter AB (publ) ("Bolaget")**  
**svenska MTN-program**

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 15 december 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 17 december 2014 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt 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") ("Grundprospektet") för MTN-programmet. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Lån nr 102 och har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG. Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, dess eventuella 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 eventuella tilläggsprospekt. Grundprospektet samt eventuella tilläggsprospekt finns att tillgå på [www.wihlborgs.se](http://www.wihlborgs.se).

**ALLMÄNT**

|            |                                             |                           |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Lånenummer:</b>                          | 102                       |
|            | (i) Tranchbenämning                         | 1                         |
| <b>2.</b>  | <b>Lånebelopp:</b>                          |                           |
|            | (i) för Lånet:                              | 500 000 000               |
|            | (ii) för denna tranch:                      | 500 000 000               |
| <b>3.</b>  | <b>Pris per MTN:</b>                        | 100 % av Nominellt Belopp |
| <b>4.</b>  | <b>Valuta:</b>                              | SEK                       |
| <b>5.</b>  | <b>Nominellt Belopp:</b>                    | SEK 1 000 000             |
| <b>6.</b>  | <b>Startdag För Ränteberäkning:</b>         | 23 april 2015             |
| <b>7.</b>  | <b>Likviddag:</b>                           | 23 april 2015             |
| <b>8.</b>  | <b>Återbetalningsdag:</b>                   | 23 april 2018             |
| <b>9.</b>  | <b>Räntekonstruktion:</b>                   | Rörlig Ränta (FRN)        |
| <b>10.</b> | <b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b> | 500 000 000               |

**BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING**

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| <b>11.</b> | <b>Fast Ränta:</b>         | Ej tillämpligt |
| <b>12.</b> | <b>Rörlig Ränta (FRN):</b> | Tillämpligt    |

|                                |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) Räntebas:                  | 3-månader STIBOR                                                                                                                                                       |
| (ii) Räntebasmarginal:         | +1 % årlig ränta beräknat på 500 000 000                                                                                                                               |
| (iii) Räntebestämningdag:      | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 21 april 2015                                                                                                  |
| (iv) Ränteperiod               | Tiden från den 23 april 2015 till och med den 23 juli 2015 (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 23 juli 2015 och sista gången den 23 april 2018                                                                     |
| (vi) Dagberäkningsmetod:       | Faktisk/360                                                                                                                                                            |
| (vii) Beräkningsombudets namn: | Ej tillämpligt                                                                                                                                                         |

|            |                        |                |
|------------|------------------------|----------------|
| <b>13.</b> | <b>Nollkupongslån:</b> | Ej tillämpligt |
| <b>14.</b> | <b>Realränta:</b>      | Ej tillämpligt |

#### ÅTERBETALNING

|            |                                                                                                          |                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>15.</b> | <b>Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen:</b>                      | 100 % av Nominellt Belopp |
| <b>16.</b> | <b>MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Bolaget före Återbetalningsdagen:</b>         | Ej tillämpligt            |
| <b>17.</b> | <b>MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Fordringshavare före Återbetalningsdagen:</b> | Ej tillämpligt            |

## ÖVRIGT

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>18.</b> | <b>Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b><br><br>(i) Reglerad Marknad:<br><br>(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:<br><br>(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:<br><br>(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Tillämpligt<br><br>Nasdaq Stockholm<br><br>36 000 SEK<br><br>500<br><br>23 april 2015 |
| <b>19.</b> | <b>Intressen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ej tillämpligt                                                                        |
| <b>20.</b> | <b>Kreditbetyg för Lån</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ej tillämpligt                                                                        |
| <b>21.</b> | <b>Beslut till grund för upprättandet av emissionen:</b>                                                                                                                                                                                                                                        | I enlighet med Grundprospektet                                                        |
| <b>22.</b> | <b>Information från tredje man:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | Ej tillämpligt                                                                        |
| <b>23.</b> | <b>Utgivande Institut:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Danske Bank A/S Danmark, Sverige filial<br>Nordea Bank                                |
| <b>24.</b> | <b>Administrerande Institut:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | Danske Bank A/S Danmark, Sverige filial                                               |
| <b>25.</b> | <b>ISIN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SE0007045422                                                                          |

Bolaget bekräftar att dessa Slutliga 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.

Malmö den 15 april 2015

WIHLBORGS FASTIGHETER AB (PUBL)