

Saab AB (publ)

**Slutliga Villkor
för Lån 107**

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

För Lånet skall Allmänna Villkor daterade 27 november 2009 för rubricerat MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor gälla, vilka upprättas enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet"). Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i grundprospektet godkänt den 19 februari 2014 jämte offentliggjorda tillägg ("Grundprospektet") som upprättats för MTN-programmet i enlighet med Prospektdirektivet (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU).

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.saabgroup.com.

- | | |
|--|---|
| 1. Lånenummer: | 107 |
| (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. Lånebelopp: | |
| (i) Lån: | SEK 400.000.000 |
| (ii) Tranche 1: | SEK 400.000.000 |
| 3. Pris: | 100 % per MTN för Tranche 1 |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Nominellt Belopp per MTN: | SEK 100.000.000 |
| 6. Lånedatum: | 15 oktober 2014 |
| 7. Startdag för ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. Likviddag: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 12 december 2019 |
| 10. Räntekonstruktion: | Rörlig ränta (FRN) |
| 11. Återbetalningskonstruktion: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 12. Förtida inlösen: | Enligt Allmänna Villkor punkt 10. |
| 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 |
|------------------------------------|----------------|

A

- | | |
|--------------------------------|---|
| 15. Rörlig ränta (FRN): | Tillämpligt |
| (i) Räntebas: | 3-månader STIBOR |
| (ii) Räntebasmarginal: | + 1,08 % per år |
| (iii) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 10 december 2014. |
| (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 15 oktober 2014 till och med den 12 december 2014 (den första Ränteperioden, vilken är en kort Ränteperiod) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| (v) Ränteförfallodagar: | Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den 12 december 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/360 justerad |
| (vii) Beräkningsombudets namn: | Ej tillämpligt |
| 16. Nollkupong: | Ej tillämpligt |
| 17. Realränta | Ej tillämpligt |

ÅTERBETALNING

- | | |
|--|---------------------------|
| 18. Belopp till vilket MTN skall återbetalas på Återbetalningsdagen: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 19. Förtida inlösen vid ägarförändring i enlighet med Allmänna Villkor: | Tillämpligt |

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

- | | |
|---|---------------------------------|
| 20. 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 | Ej tillämpligt |

A

företrädesrätt, uppgift om
teckningsrätters överlåtbarhet och
förfarande för ej utövade
teckningsrätter:

21. 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

22. Avgifter/kostnader som åläggs investeraren Ej tillämpligt

23. Placerings- och emissionsgarantier Ej tillämpligt
Uppgift om när garantiavtal slöts eller kommer att slutas:

ÖVRIGT

24. Central värdepappersförvarare: Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm

25. Utgivande Institut: AB SEK Securities

26. Administrerande Institut: Se p. 25

27. Rådgivare omnämnda i Slutliga Villkor: Ej tillämpligt

28. Annan begränsning av samtycke till användning av grundprospektet: Ej tillämpligt

29. ISIN: SE0006370987

30. Typ och klass av MTN: MTN skall för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas.

31. 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.

32. 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

A

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.

- | | |
|--|---------------------------------|
| 33. Upptagande till handel: | Ej Tillämpligt |
| 34. Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 35. Beslut till grund för upprättandet av emissionen: | I enlighet med Grundprospektet. |
| 36. Motiv för erbjudandet och användning av de medel som erbjudandet förväntas tillföra: | I enlighet med Grundprospektet. |
| 37. Intressen: | Ej tillämpligt |
| 38. Information från tredje man: | Ej tillämpligt |

Bolaget bekräftar härmed att ovanstående 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, som inträffat efter dagen för offentliggörande av Grundprospektet, som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Linköping den 10 oktober 2014

Saab AB (publ)


Magnus Örnberg
CFO


Håkan Buskhe
CEO

