

Slutliga Villkor

Landshypotek AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 376 under Landshypotek AB:s (publ) ("Landshypotek") svenska MTN-program för säkerställda obligationer

För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 15 augusti 2007, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i det grundprospekt ("Prospekt") offentliggjort den 22 december 2008 som upprättats för MTN-programmet i enlighet med Artikel 5.4 i Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EG). Ytterligare definitioner kan tillkomma och dessa definieras då nedan eller i bilaga till dessa Slutliga Villkor.

Fullständig information om Landshypotek och erbjudandet kan endast fås genom Prospektet offentliggjort den 22 december 2008 och dessa Slutliga Villkor i kombination. Prospektet finns att tillgå på www.landshypotek.se.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor av den 16 juni 2009, varvid Kapitalbeloppet har höjts med SEK 50.000.000 från SEK 50.000.000 till SEK 100.000.000.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | Lånenummer: | 376 |
| | (i) Tranchbenämning: | 2 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 100.000.000 |
| | (i) Tranche: | SEK 50.000.000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Valör och multiplar därav: | SEK 100.000 |
| 5. | Lånedatum: | 18 juni 2009 |
| | (i) Likviddatum: | 18 september 2009 |
| | (ii) Teckningsperiod: | Ej tillämpligt |
| 6. | Startdag för ränteberäkning: | 18 juni 2009 |
| 7. | Återbetalningsdag: | 18 juni 2012 |
| 8. | Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| 9. | Återbetalningskonstruktion: | Återbetalning till Kapitalbelopp |
| 10. | Förtida inlösen: | Ej tillämpligt |
| 11. | Lånets status: | Förmånsrätt enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer |

RÄNTEKONSTRUKTION:

- | | | |
|-----|--------------------|-------------|
| 12. | Fast ränta: | Tillämpligt |
|-----|--------------------|-------------|

- (i) Räntesats: 2,90 % p.a.
- (ii) Ränteberäkningsmetod: (30/360)
- (iii) Ränteförfallodag(ar): Årligen den 18 juni, första gången den 18 juni 2010 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag utbetalas räntebeloppet närmast påföljande Bankdag.
- (iv) Andra villkor avseende beräkning av fast ränta: Ej tillämpligt
13. Rörlig ränta (FRN): Ej tillämpligt
14. Nollkupong: Ej tillämpligt
15. Realränta: Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING VID FÖRTIDA INLÖSEN:

16. Förtida inlösen på begäran av Emittenten: Ej tillämpligt
17. Förtida inlösen på begäran av Fordringshavare: Ej tillämpligt

ÖVRIG INFORMATION:

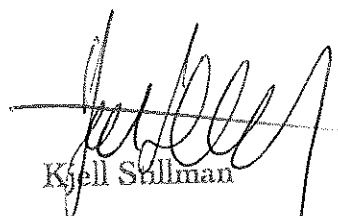
18. Utgivande Institut: Emissionsinstitutet
19. Administrerande Institut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
20. Intressekonflikter: Ej tillämpligt
21. Börsregistrering: Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB
22. Clearing: VPC
23. ISIN: SE0002908830
24. Övriga villkor: Ej Tillämpligt

Landshypotek 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. Landshypotek bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program för säkerställda obligationer gällande grundprospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 16 september 2009

Landshypotek AB (publ)


Björn Ordell


Kjell Stållman