

Slutliga Villkor

Landshypotek AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 366 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 30 mars 2009, varvid Kapitalbeloppet har höjts med SEK 200 000 000 från SEK 1 185 000 000 till SEK 1 385 000 000.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | Lånenummer: | 366 |
| | (i) Tranchbenämning: | 6 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 1 385 000 000 |
| | (i) Tranche: | SEK 200 000 000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Valör och multiplar därav: | SEK 1 000 000 |
| 5. | Lånedatum: | 29 januari 2009 |
| | (i) Likviddatum: | 15 januari 2010 |
| 6. | Startdag för ränteberäkning: | 29 januari 2009 |
| 7. | Återbetalningsdag: | 31 januari 2011 |
| 8. | Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| 9. | Återbetalningskonstruktion: | Återbetalning till Kapitalbelopp |
| 10. | Förtida inlösen: | Ej tillämpligt |
| 11. | Lånets status: | Förmånsrätt enligt lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer |

RÄNTEKONSTRUKTION:

- | | | |
|-----|--------------------|-------------|
| 12. | Fast ränta: | Tillämpligt |
| | (i) Räntesats: | 2,70 % p.a. |

- (ii) Ränteberäkningsmetod: 30/360
- (iii) Ränteförfallodag(ar): Årligen den 31 januari, första gången den 31 januari 2010 och sista gången den 31 januari 2011, dock att om sådan dag inte är Bankdag utbetalas räntebeloppet närmast påföljande Bankdag. Lång första ränteperiod från 29 januari 2009 till 31 januari 2010.
- (iv) Övriga villkor avseende beräkning av fast ränta: Ej tillämpligt
13. Rörlig ränta (FRN): Ej tillämpligt
14. Nollkupong: Ej tillämpligt
15. Aktie och/eller Indexbaserad avkastning: 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: Svenska Handelsbanken AB (publ)
19. Administrerande Institut: Swedbank AB (publ)
20. Intressekonflikter: Ej tillämpligt
21. Börsregistrering: Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB
22. Clearing: Euroclear Sweden AB¹
23. ISIN: SE0002760306
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 erlägga Kapitalbelopp och 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.


Björn Ordell

Stockholm den 12 januari 2010

Landshypotek AB (publ)


Kjell Stilleman

¹ Namnändrat från VPC AB, 2 februari 2009