

Landshypotek AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 481 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 21 december 2011 jämte tillägg av den 16 februari 2012, den 14 maj 2012 och den 8 augusti 2012 som upprättats för MTN-programmet i enlighet med Artikel 5.4 i Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EG).

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

1. **Lånenummer:** 481
 - (i) Tranchbenämning: 1
2. **Kapitalbelopp:** SEK 200 000 000
 - (i) Tranche: SEK 200 000 000
3. **Valuta:** Svenska kronor ("SEK")
4. **Pris:** 99,985 % av lägsta Valör
5. **Valör och multiplar därav:** SEK 1 000 000
6. **Lånedatum:** 24 augusti 2012
 - (i) Likviddatum: 24 augusti 2012
 - (ii) Teckningsperiod: Ej tillämpligt
7. **Startdag för ränteberäkning:** 24 augusti 2012
8. **Återbetalningsdag:** 24 februari 2014
9. **Räntekonstruktion:** FRN (Floating Rate Note)
10. **Återbetalningskonstruktion:** Återbetalning till Kapitalbelopp
11. **Förtida inlösen:** Ej tillämpligt
12. **Lånets status:** Förmånsrätt enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

RÄNTEKONSTRUKTION:

13. **Fast ränta:** Ej tillämpligt
14. **Rörlig ränta (FRN):** Tillämpligt
 - (i) Räntebas: 3 månaders STIBOR
 - (ii) Räntebasmarginal: + 0,05 %
 - (iii) Ränteberäkningsmetod: Faktiskt antal dagar/360
 - (iv) Räntebestämningsdag: Två bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 22 augusti 2012

- (v) Rän-tepe-riod: Tiden från den 24 augusti 2012 till och med den 24 november 2012 (den första Rän-tepe-rioden) och därefter varje tidspe-riod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-te-för-fal-lodag
- (vi) Rän-te-för-fal-lodagar: Sista dagen i varje Rän-tepe-riod, 24 november, 24 februari, 24 maj och 24 augusti, första gången den 24 november 2012 och sista gången på Återbe-tal-nings-dagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag skall som Rän-te-för-fal-lodag anses närmast på-föl-jande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalen-der-månad, i vilket fall Rän-te-för-fal-lodagen skall anses vara fö-regående Bankdag.
- (vii) Andra villkor avseende beräkning av FRN: Ej tillämpligt
15. Nollkupong: Ej tillämpligt
16. Realränta: Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING VID FÖRTIDA INLÖSEN:

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

ÖVRIG INFORMATION:

19. Utgivande Institut: Svenska Handelsbanken AB (publ)
20. Administrerande Institut: Svenska Handelsbanken AB (publ)
21. Intressen: Ej tillämpligt
22. Upptagande till handel på reglerad marknad: Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB
23. Clearing: Euroclear Sweden AB
24. ISIN: SE0004803484
25. 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 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 17 augusti 2012

Landshypotek AB (publ)


Björn Ordell


Catharina Åbjörnsson Lindgren