

Landshypotek AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 382 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 2012:1 offentliggjort den 16 februari 2012, tillägg 2012:2 offentliggjort den 14 maj 2012 och tillägg 2012:3 offentliggjort den 8 augusti 2012 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 21 december 2011 samt därtill hörande tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination. Prospektet finns att tillgå på www.landshypotek.se.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | Lånenummer: | 382 |
| | (i) Tranchbenämning: | 7 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 475 000 000 |
| | (i) Tranche: | SEK 110 000 000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Valör och multiplar därav: | SEK 100 000 |
| 5. | Lånedatum: | 20 augusti 2009 |
| | (i) Likviddatum: | 20 september 2012 |
| | (ii) Teckningsperiod: | Ej tillämpligt |
| 6. | Startdag för ränteberäkning: | 20 augusti 2009 |
| 7. | Återbetalningsdag: | 20 augusti 2014 |
| 8. | Räntekonstruktion: | FRN (Floating Rate Note) |
| 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: | Ej tillämpligt |
| 13. | Rörlig ränta (FRN): | Tillämpligt |
| | (i) Räntebas: | 3 månaders STIBOR |
| | (ii) Räntebasmarginal: | + 0,70 % |
| | (iii) Ränteberäkningsmetod: | (Act/360) |
| | (iv) Räntebestämningsdag: | Två bankdagar före varje Ränteförfallodag, första gången den 18 augusti 2009 |

- (v) Ränteperiod: Tiden från den 20 augusti 2009 till och med den 20 november 2009 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca tre månader med slutdag på en Ränteförfallodag
- (vi) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränteperiod, den 20 november, den 20 februari, den 20 maj och den 20 augusti så länge lånet är utestående, första gången den 20 november 2009 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag.
- (vii) Andra villkor avseende beräkning av 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:** Nordea Bank AB (publ)
19. **Administrerande Institut:** Svenska Handelsbanken AB (publ)
20. **Intressekonflikter:** Ej tillämpligt
21. **Upptagande till handel på reglerad marknad:** Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB
22. **Clearing:** Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB)
23. **ISIN:** SE0002975243
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 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 14 september 2012

Landshypotek AB (publ)



Björn Ordell



Catharina Åbjörnsson Lindgren