

Slutliga Villkor

Landshypotek AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 470 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 och den 14 maj 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 jämte tillägg och dessa Slutliga Villkor i kombination. Prospektet jämte tillägg finns att tillgå på www.landshypotek.se.

Dessa slutliga villkor ersätter slutliga villkor av den 30 maj 2012, varvid kapitalbeloppet har höjts med SEK 100.000.000 från SEK 300.000.000 till SEK 400.000.000.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | Lånenummer: | 470 |
| | (i) Tranchbenämning: | 2 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 400.000.000 |
| | (i) Tranche 1: | SEK 300.000.000 |
| | (ii) Tranche 2: | SEK 100.000.000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Pris: | 100.149 % av lägsta Valör, inklusive upplupen ränta från 1 september 2012 |
| 5. | Valör och multiplar därav: | SEK 100.000 |
| 6. | Lånedatum: | 1 juni 2012 |
| | (i) Likviddatum: | 22 november 2012 |
| | (ii) Teckningsperiod: | Ej tillämpligt |
| 7. | Startdag för ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Återbetalningsdag: | 1 december 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: + 0,245 %
 - (iii) Ränteberäkningsmetod: (faktiskt antal dagar/360)
 - (iv) Räntebestämningdag: Två Bankdagar före första dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 30 maj 2012
 - (v) Rän-teperiod: Tiden från den 1 juni 2012 till och med den 1 september 2012 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag
 - (vi) Rän-teförfallodagar: Sista dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 1 september 2012 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Rän-teförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfallodagen skall anses vara föregående 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:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
20. **Administrerande Institut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
21. **Intressekonflikter:** Ej tillämpligt
22. **Upptagande till handel på reglerad marknad:** Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB
23. **Clearing:** Euroclear Sweden
24. **ISIN:** SE0004649705
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 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 20 november 2012


Björn Ordell


LANDSHYPOTEK AB (publ)