

Slutliga Villkor

Landshypotek AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 439 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 2012 jämte tillägg den 13 februari 2013 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 och dessa Slutliga Villkor i kombination. Prospektet finns att tillgå på www.landshypotek.se.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor av den 13 april 2011 varefter Kapitalbeloppet ökats med SEK 200.000.000 från SEK 200.000.000 till SEK 400.000.000.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | Lånenummer: | 439 |
| | (i) Tranchebenämning: | 2 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 400 000 000 |
| | (i) Tranche 1: | SEK 200 000 000 |
| | (ii) Tranche 2: | SEK 200 000 000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Valör och multiplar därav: | SEK 1 000 000 |
| 5. | Lånedatum: | Den 18 april 2011 |
| | (i) Likviddatum: | Den 22 april 2013 |
| | (ii) Teckningsperiod: | Ej tillämpligt |
| 6. | Startdag för ränteberäkning: | Den 18 april 2011 |
| 7. | Återbetalningsdag: | Den 20 april 2015 |
| 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: | STIBOR 3 månader |

- | | | |
|-------|--|--|
| (ii) | Räntebasmarginal: | + 0,63 % |
| (iii) | Ränteberäkningsmetod: | Faktiskt antal dagar/360 |
| (iv) | Räntebestämningdag: | Två bankdagar före varje Ränteförfallodag, första gången den 14 april 2011. |
| (v) | Ränteperiod: | Tiden från den 18 april 2011 till och med den 20 juli 2011 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag. |
| (vi) | Ränteförfallodagar: | Sista dagen i varje Ränteperiod. Första gången den 20 juli 2011 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen skall anses vara föregående 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: | Emissionsinstitut |
| 19. | Administrerande Institut: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
| 20. | Intressekonflikter: | Ej tillämpligt |
| 21. | Börsregistrering: | Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB |
| 22. | Clearing: | Euroclear Sweden AB |
| 23. | ISIN: | SE0003943828 |
| 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 marknadsens uppfattning om bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 8 april 2013

Landshypotek AB (publ)



Catharina Åbjörnsson Lindgren

