

Slutliga Villkor

Landshypotek AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 477 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 samt 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 jämte tillägg och dessa Slutliga Villkor i kombination. Prospektet jämte tillägg finns att tillgå på www.landshypotek.se.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | Lånenummer: | 477 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 250.000.000 |
| | (i) Tranche: | SEK 250.000.000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Pris: | 100 % av lägsta Valör |
| 5. | Valör och multiplar därav: | SEK 100.000 |
| 6. | Lånedatum: | 13 augusti 2012 |
| | (i) Likviddatum: | Lånedatum |
| | (ii) Teckningsperiod: | Ej tillämpligt |
| 7. | Startdag för ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Återbetalningsdag: | 13 augusti 2015 |
| 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: | + 0,22 % |

- (iii) Ränteberäkningsmetod: (faktiskt antal dagar/360) Justerad
- (iv) Räntebestämningdag: Två Bankdagar före första dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 9 augusti 2012
- (v) Rän-teperiod: Tiden från Lånedatum till och med den 13 november 2012 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfal-lodag
- (vi) Rän-teförfal-lodagar: Sista dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 13 november 2012 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Rän-teförfal-lodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfal-lodagen 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: SE0004777225
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 9 augusti 2012

LANDSHYPOTEK AB (publ)


Göran Abrahamsson


Åke Källström