

Slutliga Villkor

Landshypotek AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 488 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 den 16 februari 2012 samt av den 14 maj 2012 som upprättats för MTN-programmet i enlighet med Artikel 5.4 i Prospekt direktivet (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 16 november 2012 varefter Kapitalbeloppet ökats med SEK 600.000.000 från SEK 100.000.000 till SEK 700.000.000.

1. **Lånenummer:** 488
 - (i) Tranchebenämning: 2
2. **Kapitalbelopp:** SEK 700 000 000
 - (i) Tranche SEK 100 000 000
 - (ii) Tranche SEK 600 000 000
3. **Valuta:** Svenska kronor ("SEK")
4. **Valör och multiplar därav:** SEK 1 000 000
5. **Lånedatum:** Den 16 november 2012
 - (i) Likviddatum: Den 20 november 2012
 - (ii) Teckningsperiod: Ej tillämpligt
6. **Startdag för ränteberäkning:** Den 16 november 2012
7. **Återbetalningsdag:** Den 16 november 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: + 0,29 %

- (iii) Räntheberäkningsmetod: Faktiskt antal dagar/360, justerat
- (iv) Ränthebestämningdag: Två bankdagar före varje Räntheförfallodag, första gången den 14 november 2012.
- (v) Räntheperiod: Tiden från den 16 november 2012 till och med den 16 februari 2013 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfallodag.
- (vi) Räntheförfallodagar: Sista dagen i varje Räntheperiod. Första gången den 16 februari 2013 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag skall som Räntheförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Räntheförfallodagen 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: Emissionsinstitutet
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: SE0004899730
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 marknads uppfattning om bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 13 november 2012

Landshypotek AB (publ)


Björn Orstedt


Catharina Åbjörnsson Lindgren