

# Slutliga Villkor

## Landshypotek AB (publ)

### Slutliga Villkor för Lån 463 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, 15 maj 2012 och 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](http://www.landshypotek.se).

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor av den 19 mars 2012, varvid Kapitalbeloppet har höjts med SEK 400.000.000 från SEK 600.000.000 till SEK 1.000.000.000.

1. **Lånenummer:** 463
    - (i) Tranchbenämning: 2
  2. **Kapitalbelopp:** SEK 1.000.000.000
    - (i) Tranche 1: SEK 600.000.000
    - (ii) Tranche 2: SEK 400.000.000
  3. **Valuta:** Svenska kronor ("SEK")
  4. **Pris:**
    - (i) Tranche 1: 100,000 % av lägsta Valör
    - (ii) Tranche 2: 100,894 % av lägsta Valör
  5. **Valör och multiplar därav:** SEK 100.000
  6. **Lånedatum:** 21 mars 2012
    - (i) Likviddatum tranche 1: Lånedatum
    - Likviddatum tranche 2: 30 oktober 2012
    - (ii) Teckningsperiod: Ej tillämpligt
  7. **Startdag för ränteberäkning:** Lånedatum
  8. **Återbetalningsdag:** 21 mars 2016
  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:                        | + 0,62 %  |
| (iii) | Ränteberäkningsmetod:                    | (faktiskt antal dagar/360)  |
| (iv)  | Räntebestämningdag:                      | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 19 mars 2012  |
| (v)   | Ränteperiod:                             | Tiden från den 21 mars 2012 till och med den 21 juni 2012 (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 21 juni 2012 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon 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  |
| 15.   | <b>Nollkupong:</b>                       | Ej tillämpligt  |
| 16.   | <b>Realränta:</b>                        | Ej tillämpligt  |

#### ÅTERBETALNING VID FÖRTIDA INLÖSEN:

- |     |   |                |
|-----|---|----------------|
| 17. | <b>Förtida inlösen på begäran av Emittenten:</b>      | Ej tillämpligt |
| 18. | <b>Förtida inlösen på begäran av Fordringshavare:</b> | Ej tillämpligt |

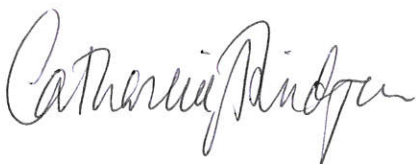
#### ÖVRIG INFORMATION:

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 19. | <b>Utgivande Institut:</b>                         | Tranche 1: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)<br>Tranche 2: Nordea Bank AB (publ) |
| 20. | <b>Administrerande Institut:</b>                   | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)  |
| 21. | <b>Intressekonflikter:</b>                         | Ej tillämpligt   |
| 22. | <b>Upptagande till handel på reglerad marknad:</b> | Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB                |
| 23. | <b>Clearing:</b>                                   | Euroclear Sweden   |
| 24. | <b>ISIN:</b>                                       | SE0004545630   |
| 25. | <b>Övriga villkor:</b>                             | Ej tillämpligt   |

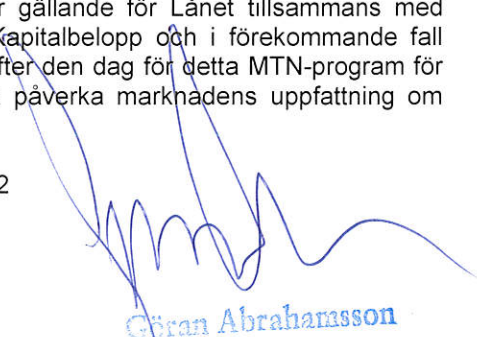
Landshypotek bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga Kapitalbelopp och i förekommande fall Ränta. Landshypotek bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program för säkerställda obligationer gällande grundprospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 26 oktober 2012

LANDSHYPOTEK AB (publ)



Catharina Åbjörnsson Lindgren



Göran Abrahamsson