

Slutliga Villkor

Landshypotek AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 464 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 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.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | Lånenummer: | 464 |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 150 000 000 |
| | (i) Tranche | SEK 150 000 000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Valör och multiplar därav: | SEK 1 000 000 |
| 5. | Lånedatum: | Den 4 April 2012 |
| | (i) Likviddatum: | Den 4 April 2012 |
| | (ii) Teckningsperiod: | Ej tillämpligt |
| 6. | Startdag för ränteberäkning: | Den 4 April 2012 |
| 7. | Återbetalningsdag: | Den 4 April 2016 |
| 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: | + 0,60% |
| | (iii) Ränteberäkningsmetod: | Faktiskt antal dagar/360, justerat |
| | (iv) Räntebestämningsdag: | Två bankdagar före varje Ränteförfallodag, första gången den 2 april 2012. |
| | (v) Ränteperiod: | Tiden från den 4 april 2012 till och med den 4 juli |

2012 (den första Rän-tepe-rioden) och därefter varje tidspe-riod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-te-för-fallodag.

(vi) Rän-te-för-fallodagar: Sista dagen i varje Rän-te-pe-riod. Första gången den 4 juli 2012 och sista gången på Å-ter-be-tal-nings-dagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag skall som Rän-te-för-fallodag anses närmast på-föl-jande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalen-der-månad, i vilket fall Rän-te-för-fallodagen skall anses vara fö-re-gående Bankdag.

(vii) Andra villkor avseende beräkning av FRN: Ej tillämpligt

14. **Nollkupong:** Ej tillämpligt

15. **Realränta:** Ej tillämpligt

Å-TER-BE-TAL-NING VID FÖR-TIDA IN-LÖ-SEN:

16. **Förtida inlösen på begäran av Emittenten:** Ej tillämpligt

17. **Förtida inlösen på begäran av Fordringshavare:** Ej tillämpligt

Ö-VRIG 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:** SE0004547818

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 marknadens uppfattning om bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 30 mars 2012

Landshypotek AB (publ)


Göran Abrahamsson


Catharina Åbjörnsson Lindgren