

Slutliga Villkor

Landshypotek AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 469 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 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 2 juli 2012 varefter Kapitalbeloppet ökats med SEK 100.000.000 från SEK 400.000.000 till SEK 500.000.000

1. **Lånenummer:** 469
 - (i) Tranchebenämning: 3
2. **Kapitalbelopp:** SEK 500 000 000
 - (i) Tranche SEK 300 000 000
 - (ii) Tranche SEK 100 000 000
 - (iii) Tranche SEK 100 000 000
3. **Valuta:** Svenska kronor ("SEK")
4. **Valör och multiplar därav:** SEK 1 000 000
5. **Lånedatum:** Den 5 juni 2012
 - (i) Likviddatum: Den 27 juli 2012
 - (ii) Teckningsperiod: Ej tillämpligt
6. **Startdag för ränteberäkning:** Den 5 juni 2012
7. **Återbetalningsdag:** Den 5 juni 2017
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) Räntebas marginal: + 0,78 %
- (iii) Ränteberäkningsmetod: Faktiskt antal dagar/360, justerat
- (iv) Räntebestämningdag: Två bankdagar före varje Ränteförfalldag, första gången den 1 juni 2012.
- (v) Ränteperiod: Tiden från den 5 juni 2012 till och med den 5 september 2012 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfalldag.
- (vi) Ränteförfalldagar: Sista dagen i varje Ränteperiod. Första gången den 5 september 2012 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfalldag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfalldagen 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:** SE0004649721
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 20 juli 2012

Landshypotek AB (publ)


Björn Ordell


Åke Källström