

## Landshypotek AB (publ)

### Slutliga Villkor för Lån 474 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 och tillägg av den 14 maj 2012 som upprättats för MTN-programmet i enlighet med Artikel 5.4 i Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EG).

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](http://www.landshypotek.se).

1. **Lånenummer:** 474
  - (i) Tranchbenämning: 1
2. **Kapitalbelopp:** SEK 100 000 000
  - (i) Tranche: SEK 100 000 000
3. **Valuta:** Svenska kronor ("SEK")
4. **Pris:** 99,953 % av lägsta Valör
5. **Valör och multiplar därav:** SEK 1 000 000
6. **Lånedatum:** 2 augusti 2012
  - (i) Likviddatum: 2 augusti 2012
  - (ii) Teckningsperiod: Ej tillämpligt
7. **Startdag för ränteberäkning:** 2 augusti 2012
8. **Återbetalningsdag:** 2 augusti 2017
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: + 0,73 %
  - (iii) Ränteberäkningsmetod: Faktiskt antal dagar/360
  - (iv) Räntebestämningsdag: Två bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 31 juli 2012

- (v) Rän-tepe-riod: Tiden från den 2 augusti 2012 till och med den 2 november 2012 (den första Rän-tepe-rioden) och därefter varje tidspe-riod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-te-för-fal-lodag
- (vi) Rän-te-för-fal-lodagar: Sista dagen i varje Rän-tepe-riod, 2 november, 2 februari, 2 maj och 2 augusti, första gången den 2 november 2012 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag skall som Rän-te-för-fal-lodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-te-för-fal-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: Svenska Handelsbanken AB (publ)
20. Administrerande Institut: Svenska Handelsbanken AB (publ)
21. Intressen: Ej tillämpligt
22. Upptagande till handel på reglerad marknad: Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB
23. Clearing: Euroclear Sweden AB
24. ISIN: SE0004750917
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 erlägga 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 26 juli 2012

Landshypotek AB (publ)

  
Björn Ordell

  
Åke Källström