

Slutliga Villkor

Landshypotek AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 468 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 2012 jämte tillägg den 13 februari 2013 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: | 468 |
| | (i) Tranchebenämning: | 3 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 4 175 000 000 |
| | (i) Tranche | SEK 675 000 000 |
| | (ii) Tranche | SEK 3 350 000 000 |
| | (iii) Tranche | SEK 150 000 000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Valör och multiplar därav: | SEK 1 000 000 |
| 5. | Lånedatum: | Den 30 maj 2012 |
| | (i) Likviddatum: | Den 4 december 2013 |
| | (ii) Teckningsperiod: | Ej tillämpligt |
| 6. | Startdag för ränteberäkning: | Den 30 maj 2012 |
| 7. | Återbetalningsdag: | Den 30 november 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) Räntebasmarginal: | + 0,85 % |

- (iii) Ränteberäkningsmetod: Faktiskt antal dagar/360, justerat
- (iv) Räntebestämningdag: Två bankdagar före varje Ränteförfallodag, första gången den 28 maj 2012.
- (v) Ränteperiod: Tiden från den 30 maj 2012 till och med den 30 augusti 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 30 augusti 2012 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om 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
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: SE0004636033
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 marknadsens uppfattning om bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 2 december 2013

390K
Landshypotek AB (publ)


Åke Källström


Catharina Åbjörnsson Lindgren