

Slutliga Villkor

Landshypotek AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 383 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 tilläggsprospekt av den 16 februari 2012 och tilläggsprospekt 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 offentliggjort den 21 december 2011 och dessa Slutliga Villkor i kombination. Prospektet finns att tillgå på www.landshypotek.se.

Detta är en höjning av Slutliga Villkor daterade den 27 augusti 2009, kapitalbeloppet höjs med SEK 318 000 000 till SEK 718 000 000.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | Lånenummer: | 383 |
| | (i) Tranchebenämning: | 4 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 718 000 000 |
| | (i) Tranche: | SEK 318 000 000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Valör och multiplar därav: | SEK 100 000 |
| 5. | Lånedatum: | Den 17 juni 2009 |
| | (i) Likviddatum: | Den 22 maj 2012 |
| | (ii) Teckningsperiod: | Ej tillämpligt |
| 6. | Startdag för ränteberäkning: | Den 17 juni 2009 |
| 7. | Återbetalningsdag: | Den 17 juni 2020 |
| 8. | Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| 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: | Tillämpligt |
| (i) Räntesats: | 3,250 % p.a. |
| (ii) Ränteberäkningsmetod: | 30/360 |
| (iii) Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 17 juni, första gången den 17 juni 2010 och sista gången den 17 juni 2020, dock att om sådan dag inte är Bankdag utbetalas räntebeloppet närmast påföljande Bankdag. |
| (iv) Andra villkor avseende beräkning av fast ränta: | Ej tillämpligt |
| 13. Rörlig ränta (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: | Emissionsinstituteten |
| 19. Administrerande Institut: | Nordea Bank AB (publ) |
| 20. Intressekonflikter: | Ej tillämpligt |
| 21. Börsregistrering: | Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB |
| 22. Clearing: | Euroclear Sweden AB |
| 23. ISIN: | SE0002976282 |
| 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 marknads uppfattning om bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 15 maj 2012

Landshypotek AB (publ)


Björn Ordell


Catharina Åbjörnsson Lindgren