

## Slutliga Villkor

### **AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (The Swedish Covered Bond Corporation) 4 % Säkerställt Obligationslån med återbetalningsdag den 19 december 2018**

Följande slutliga villkor ("Slutliga Villkor") gäller för 4 % Säkerställt Obligationslån med Återbetalningsdag den 19 december 2018 – Lån nr 139 ("Lånet") som AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med parallellfirma The Swedish Covered Bond Corporation, (org. nr. 556645-9755) ("SCBC"), emitterar på kapitalmarknaden enligt avtal med nedan angivna/angivet Emissionsinstitut.

För Lånet skall gälla Allmänna Villkor daterade 15 maj 2006 återgivna i SCBC:s grundprospekt avseende Obligationslåneprogram för kontinuerlig utgivning av Säkerställda Obligationslån, daterat den 23 september 2013 ("Prospektet") samt nedan angivna kompletterande Slutliga Villkor. Begrepp som inte är definierade i Slutliga Villkor skall ha samma innebörd som i Allmänna Villkor.

Detta dokument utgör de slutliga villkoren såsom avses i Artikel 5.4 i prospektdirektivet (direktiv 2003/71/EG, som ändrat) och ska läsas tillsammans med grundprospektet. Dessa Slutliga Villkor måste läsas tillsammans med Prospektet samt de eventuella dokument som infogats däri genom hänvisning för att få fullständig information om SCBC och erbjudandet om Lånet. Dokumenten finns tillgängliga på [www.sbab.se](http://www.sbab.se).

#### *Villkor för Säkerställda Obligationslån (gemensamma för lån med fast eller rörlig ränta)*

<b>Lånenummer:</b>	139
<b>ISIN-kod:</b>	SE0005468022
<b>Euroclear nr:</b>	099260513
<b>Lånedatum:</b>	19 december 2012
<b>Likviddag:</b>	14 november 2013
<b>Startdag för räntebereäkning:</b>	19 december 2012
<b>Lånebelopp:</b>	Lånebeloppet fastställs när försäljningen av Säkerställda Obligationer avslutas. Lånebeloppet kommer att användas i SCBC:s löpande rörelse
<b>Valör:</b>	1 000 000 SEK eller hela multiplar därav
<b>Valuta:</b>	SEK
<b>Återbetalningsdag:</b>	19 december 2018
<b>Amortering:</b>	Ej tillämpligt
<b>Preskription:</b>	I enlighet med Allmänna Villkor § 8
<b>Bestämmelser om räntebetalningar:</b>	I enlighet med Allmänna Villkor § 5

<b>Clearing:</b>	Euroclear Sweden AB
<b>Räntekonstruktion:</b>	Fast ränta
<b>Dagberäkningsmetod:</b>	360/360
<b>Emissionsinstitut:</b>	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Finland Abp, Nykredit Bank A/S Danmark, Sverige Filial, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ)
<b>Kompletterande försäljningsrestriktioner:</b>	Ej tillämpligt
<b>Återbetalningskonstruktion:</b>	Varje Säkerställd Obligation återbetalas på par (d.v.s. med ett belopp motsvarande dess nominella belopp)
<b>Börsregistrering:</b>	NASDAQ OMX Stockholm AB
<b>Tidigaste dagen för upptagande till handel:</b>	14 november 2013
<b>Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:</b>	SEK 48 000
<b>Rådgivare omnämnda i Slutliga Villkor:</b>	Ej tillämpligt
<b>Namn och adress till betalnings- och depåombud:</b>	Ej tillämpligt
<b>Rättigheter:</b>	Ensidig skuldförbindelse, registrerad enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, utgiven av SCBC i enlighet med dessa villkor och förenad med förmånsrätt i SCBC:s säkerhetsmassa enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer.
<b>Representation av Fordringshavare:</b>	Om annan än Fordringshavare önskar utöva Fordringshavares rättigheter under Lånet eller rösta på Fordringshavarmöte, ska sådan person kunna uppvisa fullmakt eller annan behörighetshandling utfärdad av Fordringshavaren eller en kedja av sådana fullmakter och/eller behörighetshandlingar från Fordringshavaren. En Fordringshavare kan befullmäktiga en eller flera personer att representera Fordringshavaren avseende vissa eller samtliga Säkerställda Obligationer som innehas av Fordringshavaren. Envar sådan befullmäktigad person får agera självständigt och äger rätt att delegera sin rätt att företräda Fordringshavaren.
<b>Typ och klass av Lån:</b>	I enlighet med Allmänna Villkor § 4

**Totalt antal Säkerställda  
Obligationer som tas upp  
till handel:**

Fastställs när försäljning av Säkerställda Obligationer avslutas.

***Ytterligare villkor för Säkerställt Obligationslån med fast ränta***

**Räntesats:** 4% årlig ränta

**Ränteförfallodagar:** 19 december varje år med start den 19 december 2013  
(med hänsyn tagen till § 5 st. 3 i Allmänna Villkor)

***Ytterligare villkor för Säkerställt Obligationslån med rörlig ränta***

Ej tillämpligt

***Övrigt***

**Kreditbetyg:** AAA från Standard & Poor's Credit Market Services  
Europe Limited  
Aaa från Moody's Investors Service Limited

**Beslut till grund för  
emissionen:** Ej tillämpligt

**Intressen:** Utöver eventuella avgifter som betalas till  
Emissionsinstitutet är SCBC inte medveten om att någon  
person har något intresse i eller har en intressekonflikt  
som har betydelse för emissionen. Emissionsinstitutet och  
bolag närstående till dem har varit, och kan komma att bli,  
engagerade i rådgivning till och bedriva annan  
affärsverksamhet med SCBC och bolag närstående till  
SCBC.

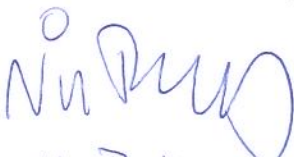
**Information från tredje man:** Ej tillämpligt

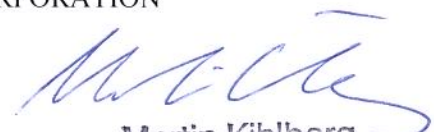
SCBC bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för 4% Säkerställt Obligationslån med Återbetalningsdag den 19 december 2018 – Lån nr 139 tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed återbetala lånet och erlägga ränta. SCBC bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter datumet för Prospektet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om SCBC har offentliggjorts.

---

Stockholm den 11 november 2013

AB SVERIGES SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (publ)  
THE SWEDISH COVERED BOND CORPORATION

  
Nils Rydberg

  
Martin Kihlberg  
Legal Counsel