

Slutliga Villkor

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (The Swedish Covered Bond Corporation) 4 % Säkerställt Obligationslån med återbetalningsdag den 18 september 2019

Följande slutliga villkor ("Slutliga Villkor") gäller för 4 % Säkerställt Obligationslån med Återbetalningsdag den 18 september 2019 – Lån nr 140 ("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.

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

Lånenummer:	140
ISIN-kod:	SE0005468030
Euroclear nr:	099260297
Lånedatum:	18 september 2013
Likviddag:	14 november 2013
Startdag för räntebereäkning:	18 september 2013
Lånebelopp:	Lånebeloppet fastställs när försäljningen av Säkerställda Obligationer avslutas. Lånebeloppet kommer att användas i SCBC:s löpande rörelse
Valör:	1 000 000 SEK eller hela multiplar därav
Valuta:	SEK
Återbetalningsdag:	18 september 2019
Amortering:	Ej tillämpligt
Preskription:	I enlighet med Allmänna Villkor § 8
Bestämmelser om räntebetalningar:	I enlighet med Allmänna Villkor § 5

Clearing:	Euroclear Sweden AB
Räntekonstruktion:	Fast ränta
Dagberäkningsmetod:	360/360
Emissionsinstitut:	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)
Kompletterande försäljningsrestriktioner:	Ej tillämpligt
Återbetalningskonstruktion:	Varje Säkerställd Obligation återbetalas på par (d.v.s. med ett belopp motsvarande dess nominella belopp)
Börsregistrering:	NASDAQ OMX Stockholm AB
Tidigaste dagen för upptagande till handel:	14 november 2013
Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	SEK 48 000
Rådgivare omnämnda i Slutliga Villkor:	Ej tillämpligt
Namn och adress till betalnings- och depåombud:	Ej tillämpligt
Rättigheter:	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.
Representation av Fordringshavare:	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.
Typ och klass av Lån:	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: 18 september varje år med start den 18 september 2014
(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 18 september 2019 – Lån nr 140 tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed återbetala lånet och erlægga ränta. SCBC bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter datumet för Prospektet som skulle kunna påverka marknadsens 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