

Slutliga Villkor

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (The Swedish Covered Bond Corporation) 2,00 % Säkerställt Obligationslån med återbetalningsdag den 17 juni 2026

Följande slutliga villkor ("Slutliga Villkor") gäller för 2,00 % Säkerställt Obligationslån med Återbetalningsdag den 17 juni 2026 – Lån nr 147 ("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") jämte tillägg daterade 3 mars 2014, 25 juni 2014, 13 augusti 2014, 27 februari 2015, 22 juli 2015, 10 februari 2016 och 27 juli 2016, 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 och dess tillägg. Dessa Slutliga Villkor måste läsas tillsammans med Prospektet och dess tillägg 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:	147
ISIN-kod:	SE0009383664
Euroclear nr:	153828733
Lånedatum:	17 juni 2016
Likviddag:	11 januari 2017
Startdag för räntebereäkning:	17 juni 2016
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:	17 juni 2026
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, 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 Stockholm AB
Tidigaste dagen för upptagande till handel:	11 januari 2017
Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	4 000 SEK
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 värdepapperscentraler och 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 Fordrings-

havaren. 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: 2,00 % årlig ränta

Ränteförfallodagar: 17 juni varje år med start den 17 juni 2017
(med hänsyn tagen till § 5 st. 3 i Allmänna Villkor)

Ytterligare villkor för Säkerställt Obligationslån med rörlig ränta

Ej tillämpligt

Övrigt

Kreditbetyg: 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 2,00 % Säkerställt Obligationslån med Återbetalningsdag den 17 juni 2026 – Lån nr 147 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 marknads uppfattning om SCBC har offentliggjorts.

Stockholm den 5 januari 2017

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


.....
Fredrik Jönsson


.....
Elise Avsan
Legal Counsel