

**Slutliga Villkor**  
**STADSHYPOTEK SÄKERSTÄLLD BOSTADSOBLIGATION**  
**Stadshypotek AB (publ)**  
**Floating Rate Note med förfall 4 maj 2015**  
**Lån nr SH2001**

Stadshypotek AB (publ) ("Stadshypotek") har den 14 maj 2013 beslutat uppta ett Säkerställt Bostadsobligationslån. Lånebeloppet skall användas i den löpande rörelsen.

Fullständig information om Stadshypotek och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet offentliggjort den 21 juni 2012, jämte aktuella tillägg offentliggjorda 25 juli 2012, 26 oktober 2012, 13 februari 2013 och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet samt tilläggen finns att tillgå på [www.stadshypotek.se](http://www.stadshypotek.se).

**Lånevillkoren i sammandrag**

<b>Lånebelopp initialt</b>	SEK 1,000,000,000
<b>Löpande emissioner</b>	Säkerställda Bostadsobligationer emitteras och säljs fortlöpande till rådande marknadskurs. Lånebeloppet fastställs när försäljningen av de Säkerställda Bostadsobligationerna avslutats.
<b>Valuta</b>	SEK
<b>Lånedatum</b>	21 maj 2013
<b>Likviddatum</b>	21 maj 2013
<b>Återbetalningsdag</b>	4 maj 2015
<b>Räntekonstruktion</b>	FRN (Floating Rate Notes)
<b>Fast ränta</b>	Ej tillämpligt
<b>FRN (Floating Rate Notes)</b>	Tillämpligt
<b>Räntebas</b>	3 månader STIBOR, dock kommer Räntebasen avseende första Ränteperioden interpoleras mellan 2 och 3 månader STIBOR.
<b>Räntebasmarginal</b>	+0,06%
<b>Räntebestämningdag</b>	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 17 maj 2013
<b>Ränteberäkningsmetod</b>	Faktiskt antal dagar/360
<b>Ränteperiod</b>	Tiden från den 21 maj 2013 till och med den 4 augusti 2013 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfalldag.  Observera att den första ränteperioden är kort.
<b>Ränteförfalldagar</b>	Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den 4 augusti 2013 och sista gången den 4 maj 2015, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfalldag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfalldagen skall anses vara föregående Bankdag
<b>Övriga villkor avseende beräkning av FRN</b>	Ej tillämpligt
<b>Valörer</b>	Nominellt SEK 1 000 000 eller hela multiplar därav.
<b>Bankdag</b>	Stockholm

<b>VP-central</b>	Lånet är anslutet till Euroclear Sweden AB.
<b>Upptagande till handel</b>	Ansökan har gjorts om lånets inregistrering hos NASDAQ OMX Stockholm AB.
<b>ISIN-kod</b>	SE0005217650
<b>Försäljningsvillkor</b>	Ej tillämpligt
<b>Administrerande institut</b>	Svenska Handelsbanken AB (publ)
<b>Emissionsinstitut</b>	Svenska Handelsbanken AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Danske Bank AS, Sverige Filial
<b>Första försäljningsdag</b>	21 maj 2013
<b>Pool</b>	Förmånsrätt finns i den säkerhetsmassa som ingår i svenska poolen.

Stadshypotek bekräftar härmed att ovanstående kompletterande lånevillkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp och Ränta. Stadshypotek bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta Säkerställda Bostadsobligationsprogram gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknads uppfattning om Stadshypotek har offentliggjorts.

Stockholm den 15 maj 2013

**Stadshypotek AB (publ)**