

# SLUTLIGA VILLKOR

## VASAKRONAN AB (publ)

### Slutliga Villkor

#### för Lån 412 under VASAKRONAN AB (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i det grundprospekt av den 7 juli 2011 jämte tillägg av den 9 september 2011 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 Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa slutgiltiga villkor i kombination. Grundprospektet finns att tillgå på [www.vasakronan.se](http://www.vasakronan.se).

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor av den 15 november 2011, varvid Kapitalbeloppet har höjts med SEK 100.000.000 från SEK 100.000.000 till SEK 200.000.000.

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 1.  | <b>Lånenummer:</b>                       | 412  |
|     | (i) Tranchebenämning:                    | 2  |
| 2.  | <b>Nominellt belopp:</b>                 |  |
|     | (i) Lån:                                 | SEK 200.000.000                                  |
|     | (ii) Tranche 1:                          | SEK 100.000.000                                  |
|     | (iii) Tranche 2:                         | SEK 100.000.000                                  |
| 3.  | <b>Pris:</b>                             | 100 % + upplupen ränta från den 15 november 2011 |
| 4.  | <b>Valuta:</b>                           | Svenska kronor ("SEK")                           |
| 5.  | <b>Lägsta Valör och multiplar därav:</b> | SEK 1.000.000                                    |
| 6.  | <b>Lånedatum:</b>                        | 15 november 2011                                 |
|     | (i) Teckningsperiod:                     | Ej tillämpligt                                   |
| 7.  | <b>Startdag för ränteberäkning:</b>      | Lånedatum  |
| 8.  | <b>Likviddag:</b>                        | 16 november 2011                                 |
| 9.  | <b>Återbetalningsdag:</b>                | 15 november 2021                                 |
| 10. | <b>Räntekonstruktion:</b>                | Fast ränta                                       |
| 11. | <b>Återbetalningskonstruktion:</b>       | Återbetalning av par                             |
| 12. | <b>Förtida Inlösen:</b>                  | Ej tillämpligt                                   |
| 13. | <b>Lånets status:</b>                    | Ej efterställd                                   |

## **BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:**

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 14. | <b>Fast räntekonstruktion:</b>                              | Tillämpligt  |
|     | (i) Räntesats:  | 4,135 % p.a.   |
|     | (ii) Ränteberäkningsmetod:                                  | 30/360   |
|     | (iii) Ränteförfallodag(ar):                                 | Årligen den 15 november, första gången den 15 november 2012 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag skall så som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag. |
|     | (iv) Andra villkor relaterade till beräkning av fast ränta: | Ej tillämpligt   |
| 15. | <b>Rörlig räntekonstruktion (FRN)</b>                       | Ej tillämpligt   |
| 16. | <b>Nollkupong</b>   | Ej tillämpligt   |
| 17. | <b>Aktie och/eller Indexbaserad avkastning:</b>             | Ej tillämpligt   |

## **ÅTERBETALNING**

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 18. | <b>MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget:</b>         | Ej tillämpligt                          |
| 19. | <b>MTN med förtida lösenmöjlighet för Fordringshavare:</b> | Ej tillämpligt                          |
| 20. | <b>Kapitalbelopp:</b>                                      | SEK 200.000.000                         |
| 21. | <b>Upptagande till handel på reglerad marknad:</b>         | NASDAQ OMX Stockholm AB                 |
| 22. | <b>Utgivande Institut:</b>                                 | Emissionsinstitutet                     |
| 23. | <b>Administrerande Institut:</b>                           | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 24. | <b>ISIN:</b>   | SE0004298768                            |
| 25. | <b>Övriga villkor:</b>                                     | Ej tillämpligt                          |

Bolaget bekräftar härmed att ovanstående kompletterande lånevillkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande grundprospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Bolaget bekräftar vidare att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga Kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta.

Stockholm den 14 november 2011

VASAKRONAN AB (publ)