

NCC Treasury AB (publ)

Slutliga Villkor

för Lån 118

under NCC Treasury AB (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 19 maj 2009, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i det grundprospekt av den 22 oktober 2012, jämte tillägg av den 5 november 2012, 8 februari 2013, 14 maj 2013 och 21 augusti 2013 som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 5.4 i prospektdirektivet (direktiv 2003/71/EC). Ytterligare definitioner kan tillkomma och dessa kommer då att specificeras.

Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet, dess tillägg och dessa slutgiltiga villkor i kombination. Grundprospektet finns att tillgå på www.ncc.se.

1. **Lånenummer:** 118
 - (i) Tranchebenämning: 1
 2. **Nominellt belopp:**
 - (i) Lån: SEK 500.000.000
 - (ii) Tranche: SEK 500.000.000
 3. **Pris:** 100 %
 4. **Valuta:** SEK
 5. **Lägsta Valör och multiplar därav:** SEK 100.000
 - (i) Lägsta teckningsbelopp vid teckningstillfället: SEK 100.000
 6. **Lånedatum:** 30 augusti 2013
 - (i) Teckningsperiod: Ej tillämpligt
 7. **Startdag för ränteberäkning:** Lånedatum
 8. **Likviddag:** Lånedatum
 9. **Återbetalningdag:** 30 augusti 2018
 10. **Räntekonstruktion:** 3-månaders STIBOR FRN (Floating Rate Note) (Specificeras ytterligare nedan)
 11. **Återbetalningskonstruktion:** Återbetalning av par
 12. **Förtida Inlösen:** Ej tillämpligt
 13. **Lånets status:** Ej efterställt
- BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:**
14. **Fast räntekonstruktion:** Ej tillämpligt
 15. **Rörlig räntekonstruktion (FRN)** Tillämpligt
 - (i) Räntebas: 3-månaders STIBOR

- | | | |
|--------|--|--|
| (ii) | Räntebasmarginal: | +1,85 % |
| (iii) | Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före första dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 28 augusti 2013 |
| (iv) | Rän-teperiod: | Tiden från den 30 augusti 2013 till och med den 30 november 2013 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfalldag |
| (v) | Rän-teförfalldagar: | Sista dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 30 november 2013 och sista gången den 30 augusti 2018, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Rän-teförfalldag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfalldagen skall anses vara föregående Bankdag. |
| (vi) | Lägsta möjliga ränta: | Ej tillämpligt |
| (vii) | Högsta möjliga ränta: | Ej tillämpligt |
| (viii) | Övriga Villkor relaterade till beräkning av FRN: | Ej tillämpligt |
| 16. | Nollkupong | Ej tillämpligt |

ÅTERBETALNING

- | | | |
|-----|--|---|
| 17. | MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget: | Ej tillämpligt |
| 18. | MTN med förtida lösenmöjlighet för Fordringshavare: | Ej tillämpligt |
| 19. | Kapitalbelopp: | SEK 500.000.000 |
| 20. | Upptagande till handel på reglerad marknad: | Lånet planeras att upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB när ansökan om upptagande till handel har medgivits. |
| 21. | Utgivande Institut: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 22. | Administrerande Institut: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 23. | ISIN: | SE0005365418 |
| 24. | Övriga villkor: | 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.

Solna den 27 augusti 2013

NCC Treasury AB (publ)


Jane Persson


Charlotte Z Lindstedt