

NCC Treasury AB (publ)

Slutliga Villkor

för Lån 112

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 25 oktober 2011, jämte tillägg av den 7 november 2011, 9 februari 2012 och 14 maj 2012 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: | 112 |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Nominellt belopp: | |
| | (i) Lån: | SEK 300.000.000 |
| | (ii) Tranche: | SEK 300.000.000 |
| 3. | Pris | 99,514 % |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Lägsta Valör och multiplar därav: | SEK 1.000.000 |
| | (i) Lägsta teckningsbelopp vid teckningstillfället: | SEK 1.000.000 |
| 6. | Lånedatum: | 25 maj 2012 |
| | (i) Teckningsperiod: | Ej tillämpligt |
| 7. | Startdag för ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningdag: | 25 maj 2016 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Fast ränta
(Specificeras ytterligare nedan) |
| 11. | Återbetalningskonstruktion: | Återbetalning av par |
| 12. | Förtida Inlösen: | Ej tillämpligt |
| 13. | Lånets status: | Ej efterställd |
| BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING: | | |
| 14. | Fast räntekonstruktion: | Tillämpligt |
| | (i) Räntesats: | 4,25 % p.a. (360/360) |

- (ii) Ränteförfallodag(ar): Årligen den 25 maj, första gången den 25 maj 2013 och sista gången den 25 maj 2016, dock att om sådan dag inte är Bankdag skall så som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag.
- (iii) Andra villkor relaterade till Ej tillämpligt
beräkning av fast ränta:
15. **Rörlig räntekonstruktion (FRN)** Ej tillämpligt
16. **Nollkupong** Ej tillämpligt
17. **Aktie, och/eller Indexbaserad avkastning:** Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

18. **MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget:** Ej tillämpligt
- (i) Villkor för förtida lösen: Ej tillämpligt
19. **MTN med förtida lösenmöjlighet för Fordringshavare:** Ej tillämpligt
- (i) Villkor för förtida lösen: Ej tillämpligt
20. **Kapitalbelopp:** SEK 300.000.000
21. **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.
22. **Utgivande Institut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
23. **Administrerande Institut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
24. **ISIN:** SE0004635589
25. **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 23 maj 2012

NCC Treasury AB (publ)



Hans Persson



Charlotte Z Lindstedt