

NCC Treasury AB (publ)

Slutliga Villkor

för Lån 115

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, 14 maj 2012 och 20 augusti 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: | 115 |
| (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. Nominellt belopp: | |
| (i) Lån: | SEK 250.000.000 |
| (ii) Tranche: | SEK 250.000.000 |
| 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: | 2 oktober 2012 |
| (i) Teckningsperiod: | Ej tillämpligt |
| 7. Startdag för ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. Likviddag: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningdag: | 2 oktober 2014 |
| 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 efterställd |
| BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING: | |
| 14. Fast räntekonstruktion: | Ej tillämpligt |
| 15. Rörlig räntekonstruktion (FRN) | Tillämpligt |

- | | | |
|--------|--|---|
| (i) | Räntebas: | 3-månaders STIBOR |
| (ii) | Räntebasmarginal: | +1,40 % |
| (iii) | Räntebestämningdag: | Två bankdagar före första dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 28 september 2012 |
| (iv) | Rän-teperiod: | Tiden från den 2 oktober 2012 till och med den 2 januari 2013 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag |
| (v) | Rän-teförfallodagar: | Sista dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 2 januari 2013 och sista gången den 2 oktober 2014, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag skall som Rän-teförfallodag anses närmast påföljande Bankdag. , förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfallodagen 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 |
| 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 For-dringshavare: | Ej tillämpligt |
| (i) | Villkor för förtida lösen: | Ej tillämpligt |
| 20. | Kapitalbelopp: | SEK 250.000.000 |
| 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: | SE0004841716 |
| 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 marknads 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 september 2012

NCC Treasury AB (publ)



Hans Persson



Charlotte Z Lindstedt