

Slutliga Villkor för Lån SEBS006

under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ("SEB" eller "Banken") svenska MTN-program

För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012 ("**Allmänna Villkor**"), jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller av grundprospektet avseende SEB:s Medium Term Note-program offentliggjort den 29 juni 2012 ("**Grundprospektet**") jämte tillägg av den 18 juli 2012, 30 oktober 2012 och 6 februari 2013 som upprättats för programmet i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt direktiv 2003/71/EG samt ändringar gjorda genom direktiv 2010/73/EU, i den mån de implementerats) och 25 § i lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Ytterligare definitioner kan tillkomma och dessa definieras då nedan eller i bilaga till dessa Slutliga Villkor.

Fullständig information om SEB och erbjudandet kan endast fås genom Prospektet, vid var tid publicerade tillägg till Prospektet och dessa Slutliga Villkor i kombination. Prospektet och tillägg därtill finns att tillgå på www.sebgroup.se.

DEL I

1	Lånenummer	SEBS006
	(i) Tranchbenämning	Lånet består av följande trancher: SEBS006G och SEBS006H, (tillsammans benämnda " Samtliga Trancher ").
2	Nominellt belopp	
	(i) Lån	SEK []
	(ii) Tranch	SEBS006G SEK [●] SEBS006H SEK [●]
3	Pris	(i) Pris per post för SEBS006G vid teckningstillfället är 100 % av Lägsta Valör, d.v.s. SEK 10.000;och (ii) Pris per post för SEBS006H vid teckningstillfället är 110 % av Lägsta Valör, d.v.s. SEK 11.000.
4	Lägsta Valör och multiplar därav	SEK 10.000
	(i) Lägsta teckningsbelopp vid teckningstillfället	SEK 10.000
5	Lånedatum	12 april 2013
	(i) Teckningsperiod	Från och med 11 februari 2013 till och med 22 mars 2013
6	Startdag för ränteberäkning	Ej tillämpligt
7	Likviddag	Lånedatum
8	Återbetalningsdag	12 april 2018
9	Räntekonstruktion	MTN löper utan ränta
10	Återbetalningskonstruktion	Återbetalning till Nominellt Belopp samt ett Tilläggsbelopp

- | | | |
|----|-----------------|----------------|
| 11 | Förtida Inlösen | Ej tillämpligt |
| 12 | Lånets status | Ej efterställt |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | | |
|----|---|--|
| 13 | Fast räntekonstruktion | Ej tillämpligt |
| 14 | Rörlig räntekonstruktion (FRN) | Ej tillämpligt |
| 15 | Nollkupong | Ej tillämpligt |
| 16 | Avkastning baserad på Aktie, Index, Fond, ETF, Råvara, Valuta, futures eller någon Annan Tillgång eller Marknad i växelkurser, referensränta, andra referensenheter | Tillämpligt
(Specificeras ytterligare i del II) |
| | (i) Villkor för avkastning | Tillämpligt
(Specificeras ytterligare i del II) |
| | (ii) Övriga Villkor relaterade till beräkning av avkastning | Tillämpligt
(Specificeras ytterligare i del II) |
| 17 | Avkastning knuten till | Ej tillämpligt |

ÖVRIGA VILLKOR

- | | | |
|----|--|--|
| 18 | Förtida inlösenmöjlighet för SEB | Ej tillämpligt |
| 19 | Förtida inlösenmöjlighet för Fordringshavare | Ej tillämpligt |
| 20 | Kapitalbelopp | Med kapitalbelopp avses det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet utgörs av MTN:s Nominella belopp och ett Tilläggsbelopp där grunden för beräkning av Tilläggsbelopp specificeras i del II. |
| 21 | Upptagande till handel på reglerad marknad | NASDAQ OMX Stockholm AB |
| 22 | ISIN | SEBS006G SE0005034899
SEBS006H SE0005034907 |
| 23 | Övriga villkor | Tillämpligt
(Specificeras ytterligare i del II) |

Banken bekräftar att ovanstående villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta. Banken bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande grundprospekt som skulle kunna påverka marknadsens uppfattning om Banken har offentliggjorts.

Stockholm den 9 april 2013

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån SEBS006

under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) svenska MTN-program

DEL II

För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 27 juni 2012, Slutliga Villkor jämte nedan angivna villkor.

1 Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för SEBS006G och SEBS006H utgörs av det högsta av:

a) MTN:s nominella belopp x DG x $\left\{ \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} \left(\frac{\text{Slutvärde}_i}{\text{Startvärde}_i} - 1 \right) \times \frac{\text{Slutvärde}_{FX}}{\text{Startvärde}_{FX}} \right\}$

och

b) noll.

där

DG är Deltagandegrad;

i representerar varje Underliggande Tillgång;

Startvärde FX avser värdet av USD/SEK som fastställs genom värdet av EUR/SEK och EUR/USD enligt ECB:s fixingkurs på Reutersida ECB37 som publiceras 14.15 CET den 28 mars 2013.

Slutvärde FX avser värdet av USD/SEK som fastställs genom värdet av EUR/SEK och EUR/USD enligt ECB:s fixingkurs på Reutersida ECB37 som publiceras 14.15 CET den 23 mars 2018; och

det totala Tilläggsbeloppet beräknas med fem decimalers noggrannhet och avrundas nedåt till närmast helt kronbelopp.

2 Övriga villkor relaterade till Tilläggsbeloppet enligt del II punkt 1 ovan eller Beräkningsgrunder för Avkastning enligt del I punkt 13-17

Ej tillämpligt

3 Specifik risk relaterad till beräkning av avkastning

Ej tillämpligt

4 Specifik risk relaterad till återbetalningskonstruktion och beräkning av Kapitalbelopp

Ej tillämpligt

5 Deltagandegrad

Avser den av Banken [senast på Lånedatum] fastställda faktorn enligt följande:

(i) SEBS006G [●] %

- (ii) SEBS006H [●] %
Banken kommer snarast efter fastställandet tillse att dessa Slutliga Villkor publiceras på www.seb.se.
- 6 Underliggande Tillgång** Med Underliggande Tillgång avses det/den/de Index, Aktie, Fond, ETF, Råvara, Valuta eller Annan Tillgång eller Marknad utifrån vilket/vilka Tilläggsbelopp beräknas.
- 7 Korg** Ej tillämpligt
- 8 Korgandel** Ej tillämpligt
- 9 Startvärde** För Samtliga Trancher avses Stängningsvärdet för respektive Underliggande Tillgång på Startdagen, i samtliga fall fastställt av Banken.
- 10 Startdag/ar** För Samtliga Trancher avses den 28 mars 2013, eller om denna dag inte är en Börsdag för någon Underliggande Tillgång ("Berörd Tillgång") skall nästföljande Börsdag anses som Startdag för Berörd Tillgång, med hänsyn tagen till Marknadsavbrott.
- 11 Slutvärde** För Samtliga Trancher avses en genomsnittsbereäkning av Stängningsvärdet för respektive Underliggande Tillgång på Stängningsdagarna, i samtliga fall fastställt av Banken.
- 12 Stängningsvärdet** För Samtliga Trancher avses värdet av respektive Underliggande Tillgång vid Värderingstidpunkten, i samtliga fall fastställt av Banken.
- 13 Stängningsdag/ar** För Samtliga Trancher avses den 23:e varje månad från och med den 23 mars 2017 till och med den 23 mars 2018, eller om någon av dessa dagar inte är en Börsdag för någon Berörd Tillgång skall nästföljande Börsdag anses som Stängningsdag, med hänsyn tagen till Marknadsavbrott.
- 14 Värderingstidpunkt** Avser avseende:
- (i) respektive Aktie, tidpunkten då dess officiella stängningskurs beräknas; samt
 - (ii) Valuta det värde av USD/SEK, och som fastställs genom värdet av EUR/SEK och EUR/USD enligt ECB:s fixingkurs på Reutersida ECB37 som publiceras 14.15 CET (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida).
- 15 Information om Underliggande Tillgångar** **Aktie:**
I Tranch SEBS006G och SEBS006H avses endera av:
- (i) Aktie i AT&T INC ("T UN") som den visas i Bloomberg med kod T UN;
 - (ii) Aktie i E.ON SE ("EOAN GY") som den visas i Bloomberg med kod EOAN GY;
 - (iii) Aktie i Johnson & Johnson Services INC ("JNJ UN") som den visas i Bloomberg med kod JNJ UN;
 - (iv) Aktie i Procter & Gamble CO ("PG UN") som den visas i Bloomberg med kod PG UN;
 - (v) Aktie i Royal Dutch Shell PLC ("RDSA NA") som den visas i Bloomberg med kod RDSA NA
 - (vi) Aktie i Coca-Cola CO ("KO UN") som den visas i Bloomberg med kod KO UN;
 - (vii) Aktie i Nestle SA ("NESN VX") som den visas i Bloomberg med kod NESN VX;

- (viii) Aktie i Roche Holding AG ("ROG VX") som den visas i Bloomberg med kod ROG VX;
- (ix) Aktie i Vodafone Group PLC ("VOD LN") som den visas i Bloomberg med kod VOD LN; och
- (x) Aktie i Total SA ("FP FP") som den visas i Bloomberg med kod FP FP.

Valuta:

Med Valuta avses endera av:

- (i) med euro ("EUR") menas den officiella valutan för varje medlemsstat inom Europeiska Unionen som har infört valutan i enlighet med EG-fördraget; och
- (ii) med U.S dollar ("USD") menas den officiella valutan i Amerikas förenta stater.

16 Specifika risker kopplade till vald Underliggande Tillgång

Ej tillämpligt

17 Information om Underliggande Tillgångs historiska utveckling samt volatilitet

Grafen visar utvecklingen de senaste fem åren för den underliggande marknad som placeringsinriktningen är kopplad till. Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Världen är ett globalt aktieindex (MSCI World).



Källa: Bloomberg

18 Referensenhet för Underliggande Tillgångar

Ej tillämpligt

19 Andelsvärde

Ej tillämpligt

20 Reglerad marknad eller annan marknadsplats

För **Aktie**: de nationella börser där Underliggande Tillgång från tid till annan är noterade eller sådan annan börs som ersätter relevant angivna börser.

För **Valuta**:
Ej tillämpligt.

21 Börsdag

- (i) Avseende Underliggande Tillgång i Samtliga Trancher avses dag på vilken handel sker vid varje reglerad marknad i respektive Tranch och varje relevant options- eller terminsmarknadsbörs och som inte utgör en dag då det är förutbestämt att handeln på någon sådan reglerad marknad eller någon sådan relevant options- eller terminsmarknadsbörs skall stängas tidigare än ordinarie stängningstid. I samtliga fall avser Börsdag även dag som skulle ha varit en Börsdag om inte Marknadsavbrott inträffat; och
- (ii) Avseende Valuta i Samtliga Trancher avses Bankdag då ECB:s fixingkurs på Reutersida ECB37 publiceras.

22 Marknadsavbrott

Marknadsavbrott avseende Underliggande Tillgång föreligger om det på Börsdag inträffar någon av följande händelser:

- (i) upphörande av eller inskränkning i handeln med en eller flera Aktier som ingår i Underliggande Tillgång som enligt Bankens bedömning är väsentlig; eller
- (ii) upphörande av eller inskränkning i handeln med aktier som ingår i något Index som enligt Bankens bedömning är väsentlig; eller
- (iii) upphörande av eller inskränkning i handeln med Underliggande Tillgång som ingår i Korgen som enligt Bankens bedömning är väsentlig; eller
- (iv) upphörande av eller inskränkning i handeln med options- eller terminskontrakt relaterade till något av Index vilka handlas på relevant options- eller terminsmarknadsbörs och som enligt Bankens bedömning är väsentlig.

I detta sammanhang avseende marknadsavbrott för Underliggande Tillgång skall en begränsning av handeln som införs på grund av förändringar i priser som överstiger tillåtna nivåer enligt den reglerade marknaden anses utgöra Marknadsavbrott.

Om Marknadsavbrott, enligt Bankens bedömning, inträffat på någon Start- eller Stängningsdag, skall sådan Start- eller Stängningsdag för berörd Underliggande Tillgång vara nästföljande Börsdag då Marknadsavbrott ej föreligger, om ej annat är specificerat under Start och Stängningsdagar. Dock att om Marknadsavbrott föreligger på sammanlagt mer än åtta Börsdagar skall värdet av berörd Underliggande Tillgång fastställas av Banken.

Om beräkning eller offentliggörande av någon Underliggande Tillgång skulle upphöra och ett jämförbart alternativ, enligt Bankens bedömning, inte beräknas och offentliggörs, eller om sättet att beräkna någon Underliggande Tillgång eller värdet därav förändras på ett väsentligt sätt, enligt Bankens bedömning, äger Banken göra sådana justeringar i beräkningen såsom Banken på goda grunder anser nödvändiga i syfte att uppnå en beräkning av värdet av denna Underliggande Tillgång grundad på hur detta tidigare beräknats och offentliggjorts. Det sålunda beräknade värdet skall då ersätta värdet av denna

Underliggande Tillgång vid beräkning av Korgandel, Korg, Startvärde och/eller Slutvärde.

Om värdet för Underliggande Tillgång blir korrigerat för en Börsdag inom de av respektive reglerad marknad uppställda tider för avveckling, men inte senare än tre Börsdagar efter sista Stängningsdagen, skall Banken göra motsvarande korrigerering.

Bankens åtagande att fastställa värdet av Underliggande Tillgång kan istället, på Bankens begäran, verkställas av den värenommerade bank eller annan sådan finansiell institution som Banken utser.

23 Särskilt om marknadsavbrott för vissa Underliggande Tillgång(ar)

Aktie:

Om, enligt Bankens bedömning, utspädning eller koncentration sker med avseende på någon av Aktierna, äger Banken göra sådana justeringar i beräkningen av Startkursen, Slutkursen, eller antalet aktier avseende berörd Aktie samt andra justeringar avseende berörd Aktie som Banken bedömer lämpliga.

Vid fusion, förvärv, nationalisering, konkurs eller liknande förhållande med avseende på någon av Aktierna, äger Banken göra sådana justeringar avseende berörd Aktie som Banken bedömer lämpliga (detta kan medföra att för berörd Aktie erhålls nya aktier och/eller kontanter och/eller andra värdepapper än aktier och/eller andra tillgångar).

Valuta:

Med Marknadsavbrott för Valuta avses att ECB:s fixingkurs på Reutersida ECB37 som publiceras 14.15 CET (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) inte publiceras.

Om Marknadsavbrott inträffar under en sammanhängande period på mer än tre Bankdagar, skall värdet fastställas av Banken.

Om beräkning eller offentliggörande av någon Underliggande Valuta skulle upphöra och ett jämförbart alternativ, enligt Bankens bedömning, inte beräknas och offentliggörs, eller om sättet att beräkna någon Underliggande Valuta eller värdet därav förändras på ett väsentligt sätt, enligt Bankens bedömning, äger Banken göra sådana justeringar i beräkningen såsom Banken på goda grunder anser nödvändiga i syfte att uppnå en beräkning av värdet av denna Underliggande Valuta grundad på hur detta tidigare beräknats och offentliggjorts. Det sålunda beräknade värdet skall då ersätta värdet av denna Underliggande Valuta vid beräkning av Korgandel, Korg, Startvärde och eller Slutvärde.

24 Ändrad lagstiftning, med mera

Om förutsättningarna för fullgörande av Tilläggsbeloppet (härmed avses även förutsättningarna för fullgörandet av sådana transaktioner som Banken kan ha ingått för att säkerställa sin möjlighet att erlagga Tilläggsbelopp) på grund av (i) ändrad lagstiftning, myndighets beslut eller motsvarande, avsevärt förändras

eller bortfaller, eller (ii) på grund av händelse som väsentligt förändrar Bankens förmåga att risksäkra Tilläggsbeloppet, har Banken rätt att bestämma om och hur betalning av Tilläggsbelopp skall ske.

SEB kommer att meddela Fordringshavare enligt § 7 Allmänna villkor om någon av ovan beskrivna händelser inträffar.

- 25 Valutasäkrad** Ej tillämpligt
- 26 Sekretess** Banken förbehåller sig rätten att begära följande uppgifter från Euroclear Sweden:
- (i) Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress, och
 - (ii) innehav av MTN.
- Banken får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om Fordringshavare.
- 27 Information** Banken skall snarast efter fastställandet avseende denna placering tillse att Startvärde, Slutvärde samt Deltagandegrad publiceras på www.seb.se.
- 28 Distribution** Distributör och marknadsförare av denna emission är Skandia AB (publ).
- 29 Kurtage** 2 % av likvidbeloppet per nota.
- 30 Förbehåll** Tilldelning i emissionen bestäms av SEB och sker i den tidsordning som anmälningar registrerats. Om anmälningar registrerats vid samma tidpunkt kan lottningsförfarande tillämpas. Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas sändas ut tre Bankdagar före likviddag.
- SEB förbehåller sig rätten att ställa in hela eller delar av denna placering om:
- händelse av ekonomisk, finansiell eller politisk art inträffar som enligt SEB:s bedömning kan äventyra en framgångsrik lansering av denna placering; eller
 - det tecknade beloppet för något av placeringsalternativen understiger SEK 20.000.000; eller
 - deltagandegraden för respektive tranch inte kan fastställas till lägst:
 - (i) SEBS006G 80 %
 - (ii) SEBS006H 210 %
- SEB kan dessutom komma att stänga emissionen för teckning i förtid om så krävs för att säkerställa villkoren för redan tecknat belopp.

Placeringar i finansiella instrument är alltid spekulation som ger möjlighet till värdestegringar och vinster men som samtidigt innebär risk för värdeminskning och förlust. Strukturerna, formlerna och beräkningen av hur kursförändring påverkar till exempel avkastning kan vara svåra att förstå och SEB uppmanar alla som avser investera i strukturerade MTN att i händelse av oklarhet, kontakta sitt SEB-kontor för rådgivning.