

SLUTLIGA VILLKOR

Landshypotek Bank AB (publ)

Emission av Lån 529 i svenska kronor med rörlig ränta och förfall i februari 2019 under Landshypotek Bank AB:s (publ) ("Banken") svenska MTN-program för säkerställda obligationer

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 18 december 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i det grundprospekt ("**Grundprospekt**") godkänt den 18 december 2014 jämte tillägg av den 1 april 2015, 19 augusti 2015 och 22 december 2015 som upprättats för MTN-programmet i enlighet med Artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU, i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämnt "**Prospektdirektivet**").

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

1.	Lånenummer:	529
	(i) Tranchbenämning:	1
2.	Kapitalbelopp:	SEK 350 000 000
	(i) Tranche:	SEK 350 000 000
3.	Valuta:	Svenska kronor (" SEK ")
4.	Pris:	101,700 % av lägsta Valör
5.	Valör och multiplar därav:	SEK 1 000 000
6.	Startdag för ränteberäkning:	11 februari 2016
7.	Likviddag:	11 februari 2016
8.	Återbetalningsdag:	11 februari 2019
9.	Räntekonstruktion:	FRN (Floating Rate Note)

RÄNTEKONSTRUKTION:

10.	Fast ränta:	Ej tillämpligt
11.	Rörlig ränta (FRN):	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månaders STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+1,00 %
	(iii) Räntebestämningdag:	Två bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 9 februari 2016.
	(iv) Ränteperiod:	Tiden från den 11 februari 2016 till och med den 11 maj 2016 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
	(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 11 maj, den 11 augusti och den 11 november, den 11 februari, första gången den 11 maj 2016 och sista gången på

Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag.

- (vi) Dagberäkningsmetod: Faktiskt/360
12. **Nollkupong:** Ej tillämpligt
- ÅTERBETALNING:**
13. **Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen:** 100 % av Lägsta Valör
- ÖVRIG INFORMATION:**
14. **Utgivande Institut:** DNB Bank ASA, filial Sverige
15. **Administrerande Institut:** DNB Bank ASA, filial Sverige
16. **Intressen relaterade till emissionen:** Ej tillämpligt
17. **Beslut för grund för upprättande av emission:** Ej tillämpligt
18. **Information från tredje man:** Ej tillämpligt
19. **Upptagande till handel på reglerad marknad:** Tillämpligt
- (i) Relevant marknad: Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ Stockholm
- (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: SEK 60 000
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 350
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Likviddagen
20. **Kreditbetyg för Lån:** Lånet förväntas tilldelas kreditvärdighetsbetyget AAA av Standard & Poor's
21. **ISIN:** SE0008014807

Banken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga Kapitalbelopp och eventuell Ränta. Banken bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program för säkerställda obligationer gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Banken har offentliggjorts.

Stockholm den 5 februari 2016

Landshypotek Bank AB (publ)


Anders Karlström Åke Källström