

## Landshypotek Bank AB (publ)

### Slutliga Villkor för Lån 509 under Landshypotek Bank AB:s (publ) ("Landshypotek") svenska MTN-program för säkerställda obligationer

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 15 augusti 2007, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i det grundprospekt ("Grundprospekt") godkänt den 17 december 2013, jämte tillägg av den 20 februari 2014, 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 Landshypotek och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, vid var tid publicerat tillägg till Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet finns att tillgå på [www.landshypotek.se](http://www.landshypotek.se).

1. **Lånenummer:** 509
  - (i) Tranchbenämning: 7
2. **Kapitalbelopp:** SEK 1 175 000 000
  - (i) Tranche 7: SEK 100 000 000
  - Tranche 6: SEK 150 000 000
  - Tranche 5: SEK 125 000 000
  - Tranche 4: SEK 100 000 000
  - Tranche 3: SEK 200 000 000
  - Tranche 2: SEK 100 000 000
  - Tranche 1: SEK 400 000 000
3. **Valuta:** Svenska kronor ("SEK")
4. **Pris:** 100,011 % av lägsta Valör
5. **Valör och multiplar därav:** SEK 1 000 000
6. **Lånedatum:** 18 februari 2014
7. **Startdag för ränteberäkning:** Lånedatum
8. **Likviddag:** 31 mars 2014
9. **Återbetalningsdag:** 18 februari 2019
10. **Räntekonstruktion:** FRN (Floating Rate Note)
11. **Lånets status:** Förmånsrätt enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

#### RÄNTEKONSTRUKTION:

12. **Fast ränta:** Ej tillämpligt
13. **Rörlig ränta (FRN):** Tillämpligt
  - (i) Räntebas: STIBOR 3 månader

- (ii) Räntebasmarginal: +0,40 %
- (iii) Ränteberäkningsmetod: (faktiskt antal dagar/360)
- (iv) Räntebestämningdag: Två bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 14 februari 2014
- (v) Rän-teperiod: Tiden från den 18 februari 2014 till och med den 18 maj 2014 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag
- (vi) Rän-teförfallodagar: Sista dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 18 maj 2014 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag.

14. **Nollkupong:** Ej tillämpligt

#### ÅTERBETALNING:

15. **Belopp till vilket MTN skal återbetalas vid den slutlig Återbetalningsdagen.** 100 % av Lägsta Valör

#### ÖVRIG INFORMATION:

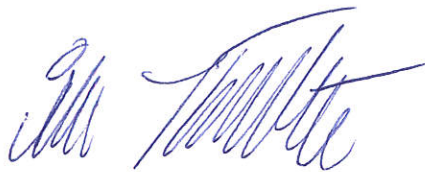
- 16. **Utgivande Institut:** DNB Bank ASA, filial Sverige
- 17. **Administrerande Institut:** Nordea Bank AB (publ)
- 18. **Intressen relaterade till emissionen:** Ej tillämpligt
- 19. **Beslut för grund för upprättande av emission:** Ej tillämpligt
- 20. **Information från tredje man:** Ej tillämpligt
- 21. **Upptagande till handel på reglerad marknad:**
  - (i) Relevant marknad: Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB
  - (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: SEK 58 000
  - (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 1 175
  - (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Lånedatum

22. **Kreditbetyg för Lån:** Lånet har tilldelats kreditvärdighetsbetyget AAA av Standards & Poor's.
23. **ISIN:** SE0005731593

Landshypotek 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. Landshypotek 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 26 mars 2014

**Landshypotek Bank AB (publ)**



Åke Källström



Catharina Åbjörnsson Lindgren