

Landshypotek Bank AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 515 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 18 december 2013 jämte tillägg godkänt den 20 februari 2014 samt den 5 augusti 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 publicerade tillägg till Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet och tillägg finns att tillgå på www.landshypotek.se.

Dessa villkor ersätter Slutliga Villkor av den 10 december 2014 varav Kapitalbeloppet höjs med SEK 600 000 000 från SEK 4 050 000 000 till SEK 4 650 000 000.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | Lånenummer: | 515 |
| | (i) Tranchbenämning: | 9 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 4 650 000 000 |
| | (i) Tranche 1: | SEK 100 000 000 |
| | (ii) Tranche 2: | SEK 200 000 000 |
| | (iii) Tranche 3: | SEK 550 000 000 |
| | (iv) Tranche 4: | SEK 375 000 000 |
| | (v) Tranche 5: | SEK 100 000 000 |
| | (vi) Tranche 6: | SEK 1 175 000 000 |
| | (vii) Tranche 7: | SEK 250 000 000 |
| | (viii) Tranche 8: | SEK 1 300 000 000 |
| | (ix) Tranche 9: | SEK 600 000 000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Pris: | 100,244 % av lägsta Valör |
| 5. | Valör och multiplar därav: | SEK 1 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 29 augusti 2014 |
| 7. | Startdag för ränteberäkning: | <i>Lånedatum</i> |
| 8. | Likviddag: | 19 december 2014 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 29 augusti 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:** 3 månaders STIBOR
- (ii) **Räntebasmarginal:** +0.27 %
- (iii) **Ränteberäkningsmetod:** (faktiskt antal dagar/360)
- (iv) **Räntebestämningsdag:** Två bankdagar före varje Ränkteperiod, första gången den 27 augusti 2014.
- (v) **Ränkteperiod:** Tiden från den 29 augusti 2014 till och med den 29 november 2014 (den första Ränkteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränkteförfalldag
- (vi) **Ränkteförfalldagar:** Sista dagen i varje Ränkteperiod, den 29 februari, den 29 maj, den 29 augusti och den 29 november, första gången den 29 november 2014 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska som Ränkteförfalldag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränkteförfalldagen ska anses vara föregående Bankdag.

14. **Nollkupong:** Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING:

15. **Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen:** 100 % av Lägsta Valör

ÖVRIG INFORMATION:

16. **Utgivande Institut:** Nordea Bank AB (publ)
17. **Administrerande Institut:** Swedbank 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:** Tillämpligt
- (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:** 4 650
- (iv) **Tidigaste dagen för upptagande till handel:** Ansökan om upptagande till handel kommer att ske tidigast den 29 augusti 2014.

22. **Kreditbetyg för Lån:** Ej tillämpligt
23. **ISIN:** SE0006246468

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 marknads uppfattning om Banken har offentliggjorts.

Stockholm den 16 december 2014

Landshypotek Bank AB (publ)



Åke Källström



Catharina Åbjörnsson Lindgren