

SLUTLIGA VILLKOR

Landshypotek Bank AB (publ)

Emission av obligationer med rörlig ränta om SEK 1 000 000 000

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, 22 december 2015, 16 maj 2016, 9 november 2016, 9 februari 2017 och 18 maj 2017 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:	535
2.	Kapitalbelopp:	SEK 1 000 000 000
3.	Valuta:	Svenska kronor ("SEK")
4.	Pris:	101,385 % av Lägsta Valör
5.	Valör och multiplar därav:	SEK 1 000 000
6.	Startdag för ränteberäkning:	6 september 2017
7.	Likviddag:	6 september 2017
8.	Återbetalningsdag:	6 september 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:	+0,75 %
(iii)	Räntebestämningsdag:	Två bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 4 september 2017
(iv)	Ränteperiod:	Tiden från den 6 september 2017 till och med den 6 december 2017 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca tre månader med slutdag på en Ränteförfallodag
(v)	Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 6 september,

den 6 december, den 6 mars och den 6 juni, första gången den 6 december 2017 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 90 000
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 1 000
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: 6 september 2017
20. Kreditbetyg för Lån: AAA S&P
21. ISIN: SE0010323626

Banken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga 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 1 september 2017

Landshypotek Bank AB (publ)


Martin Kihlberg


Åke Källström