

SLUTLIGA VILLKOR

Landshypotek Bank AB (publ)

Emission av SEK 300 000 000, Floating Rate Notes, ffd 5 februari 2020, lån 520

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 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: | 520 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 300 000 000 |
| | (i) Tranche: | SEK 300 000 000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Pris: | 99,95 % av lägsta Valör |
| 5. | Valör och multiplar därav: | SEK 1 000 000 |
| 6. | Startdag för ränteberäkning: | 5 februari 2015 |
| 7. | Likviddag: | 5 februari 2015 |
| 8. | Återbetalningsdag: | 5 februari 2020 |
| 9. | Räntekonstruktion: | FRN (Floating Rate Note) |
| RÄNTEKONSTRUKTION: | | |
| 10. | Fast ränta: | Ej tillämpligt |
| 11. | Rörlig ränta (FRN): | Tillämpligt |
| | (i) Räntebas: | 3 månaders STIBOR |
| | (ii) Räntebasmarginal: | + 0,20 % |
| | (iii) Räntebestämningsdag: | Två bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 3 februari 2015 |
| | (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 5 februari 2015 till och med den 5 maj 2015 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| | (v) Ränteförfallodagar: | Sista dagen i varje Ränteperiod, den 5 maj, den 5 augusti, den 5 november och den 5 februari, första gången den 5 maj 2015 och sista gången på 5 februari 2020, 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: Svenska Handelsbanken AB (publ)
15. Administrerande Institut: Svenska Handelsbanken AB (publ)
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 58 000
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 300
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: På eller omkring den 5 februari 2015
20. Kreditbetyg för Lån: Lånet förväntas tilldelas kreditvärdighetsbetyget AAA av Standard & Poor's
21. ISIN: SE0006758892

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 30 januari 2015

Landshypotek Bank AB (publ)



Åke Källström



Catharina Åbjörnsson Lindgren