

Landshypotek Bank AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 511 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 daterat 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.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | Lånenummer: | 511 |
| | (i) Tranchbenämning: | 2 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 350 000 000 |
| | (i) Tranche 2: | SEK 100 000 000 |
| | (ii) Tranche 1: | SEK 250 000 000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Pris: | 100,125 % av lägsta Valör |
| 5. | Valör och multiplar därav: | SEK 1 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 25 mars 2014 |
| 7. | Startdag för ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | 25 april 2014 |
| 9. | Aterbetalningsdag: | 25 mars 2020 |
| 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: | +0,45 % |
| | (iii) Ränteberäkningsmetod: | (faktiskt antal dagar/360) |
| | (iv) Räntebestämningsdag: | Två bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 21 mars 2014 |



(v) Ränzteperiod: Tiden från den 25 mars 2014 till och med den 25 juni 2014 (den första Ränzteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag

(vi) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränzteperiod, första gången den 25 juni 2014 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.

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) Uppskattnings av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: SEK 68 000

(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 350

(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Lånedatum

22. **Kreditbetyg för Lån:** Lånet förväntas tilldelas kreditvärdighetsbetyget AAA av Standards & Poor's.

23. **ISIN:** SE0005850062

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 16 april 2014

Landshypotek Bank AB (publ)



Fredrik Enhörning



Åke Källström