

SLUTLIGA VILLKOR

Landshypotek Bank AB (publ)

Emission av Lån 523 i svenska kronor med fast ränta och förfall 17 juni 2020 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 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: | 523 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 3 250 000 000 |
| | (i) Tranche: | SEK 3 250 000 000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Pris: | 99,658 % av lägsta Valör, plus upplupen ränta |
| 5. | Valör och multiplar därav: | SEK 1 000 000 |
| 6. | Startdag för ränteberäkning: | 17 juni 2014 |
| 7. | Likviddag: | 31 mars 2015 |
| 8. | Aterbetalningsdag: | 17 juni 2020 |
| 9. | Räntekonstruktion: | Fast ränta |

RÄNTEKONSTRUKTION:

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 10. | Fast ränta: | Tillämpligt |
| | (i) Räntesats: | 0,625 % p.a. |
| | (ii) Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 17 juni, första gången den 17 juni 2015 och sista gången den 17 juni 2020, dock att om sådan dag inte är Bankdag utbetalas räntebeloppet närmast påföljande Bankdag. |
| | (iii) Dagberäkningsmetod: | 30/360 |
| 11. | Rörlig ränta (FRN): | Ej tillämpligt |
| 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:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Nordea Bank AB (publ)
15. **Administrerande Institut:** Nordea Bank 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 65 000
- (iii) **Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:** 3 250
- (iv) **Tidigaste dagen för upptagande till handel:** Lånedatum
20. **Kreditbetyg för Lån:** AAA by Standard & Poor's
21. **ISIN:** SE0006965380


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 27 mars 2015

Landshypotek Bank AB (publ)



Andreas Birgersson



CATHARINA LINDGREN
LINDEREN