

SLUTLIGA VILLKOR

Landshypotek Bank AB (publ)

Emission av lån 524 i svenska kronor med rörlig ränta och förfall i oktober 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 av den 1 april 2015, 19 augusti 2015 och 22 december 2015 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.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 4 februari 2016, varvid Kapitalbeloppet höjts med SEK 200 000 000 från 3 835 000 000 till SEK 4 035 000 000.

1.	Lånenummer:	524
	(i) Tranchbenämning:	15
2.	Kapitalbelopp:	SEK 4 035 000 000
	(i) Tranche 1:	SEK 400 000 000
	(ii) Tranche 2:	SEK 100 000 000
	(iii) Tranche 3:	SEK 110 000 000
	(iv) Tranche 4:	SEK 150 000 000
	(v) Tranche 5:	SEK 100 000 000
	(vi) Tranche 6:	SEK 100 000 000
	(vii) Tranche 7:	SEK 1 525 000 000
	(viii) Tranche 8:	SEK 200 000 000
	(ix) Tranche 9:	SEK 100 000 000
	(x) Tranche 10:	SEK 250 000 000
	(xi) Tranche 11:	SEK 200 000 000
	(xii) Tranche 12:	SEK 200 000 000
	(xiii) Tranche 13:	SEK 300 000 000
	(xiv) Tranche 14:	SEK 100 000 000
	(xv) Tranche 15:	SEK 200 000 000
3.	Valuta:	Svenska kronor ("SEK")
4.	Pris:	99,806% exklusive upplupen ränta

- | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------|
| 5. | Valör och multiplar därav: | SEK 1 000 000 |
| 6. | Startdag för ränteberäkning: | 16 oktober 2015 |
| 7. | Likviddag: | 3 mars 2016 |
| 8. | Återbetalningsdag: | 16 oktober 2020 |
| 9. | Räntekonstruktion: | FRN (Floating Rate Note) |

RÄNTEKONSTRUKTION:

- | | | |
|-----|----------------------------------|--|
| 10. | Fast ränta: | Ej tillämpligt |
| 11. | Rörlig ränta (FRN): | Tillämpligt |
| | (i) Räntebas: | STIBOR 3 månader |
| | (ii) Räntebasmarginal: | +0,65% |
| | (iii) Räntebestämningdag: | Två bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 14 oktober 2015 |
| | (iv) Rän-teperiod: | Tiden från den 16 oktober 2015 till och med den 16 januari 2016 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfal-lodag |
| | (v) Rän-teförfal-lodagar: | Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 16 januari, den 16 april, den 16 juli och den 16 oktober varje år, första gången den 16 januari och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfal-lodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfal-lodagen ska anses vara föregående Bankdag. |
| | (vi) Dagberäkningsmetod: | Faktiskt/360 |
| 12. | Noilkupong: | Ej tillämpligt |

ÅTERBETALNING:

- | | | |
|-----|---|-----------------------|
| 13. | Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen: | 100 % av Lägsta Valör |
|-----|---|-----------------------|

ÖVRIG INFORMATION:

- | | | |
|-----|--|--|
| 14. | Utgivande Institut: | Swedbank 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 90 000 |

- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 4 035
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Lånedagen
20. **Kreditbetyg för Lån:** AAA av Standard & Poor's
21. **ISIN:** SE0007640347

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 marknads uppfattning om Banken har offentliggjorts.

Stockholm den 26 februari 2016

Landshypotek Bank AB (publ)



Martin Kihlberg
Legal Counsel



Åke Källström