

SLUTLIGA VILLKOR

Landshypotek Bank AB (publ)

Emission av Lån 526 i svenska kronor med fast ränta och förfall i januari 2021 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.

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. | Lånenummer: | 526 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 800 000 000 |
| | (i) Tranche 1: | SEK 800 000 000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Pris: | 100,00 % av lägsta Valör |
| 5. | Valör och multiplar därav: | SEK 1 000 000 |
| 6. | Startdag för räntebereäkning: | 22 januari 2016 |
| 7. | Likviddag: | 22 januari 2016 |
| 8. | Återbetalningsdag: | 22 januari 2021 |
| 9. | Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| RÄNTEKONSTRUKTION: | | |
| 10. | Fast ränta: | Tillämpligt |
| | (i) Räntesats: | 1,11 % p.a. |
| | (ii) Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 22 januari, första gången den 22 januari 2017 och sista gången den 22 januari 2021, 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

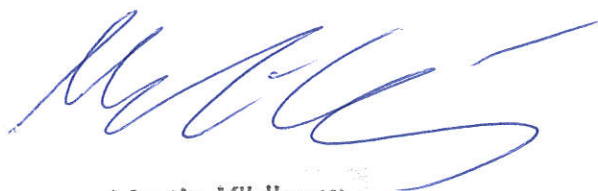
ÖVRIG INFORMATION:

14. **Utgivande Institut:** 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 90 000
- (iii) **Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:** 800
- (iv) **Tidigaste dagen för upptagande till handel:** Likviddagen
20. **Kreditbetyg för Lån:** AAA av Standard & Poor's
21. **ISIN:** SE0007980545

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 18 januari 20156

Landshypotek Bank AB (publ)



Martin Kihlberg
Legal Counsel



Åke Källström