

SLUTLIGA VILLKOR

Landshypotek Bank AB (publ)

Emission av Lån 528 i svenska kronor med rörlig ränta och förfall i maj 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, 22 december 2015 och den 16 maj 2016 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 4 550 000 000 från SEK 450 000 000 till SEK 5 000 000 000.

1. **Lånenummer:** 528
 - (i) Tranchbenämning: 3
 2. **Kapitalbelopp:** SEK 5 000 000 000
 - (i) Tranche 1: SEK 350 000 000
 - (ii) Tranche 2: SEK 100 000 000
 - (iii) Tranche 3: SEK 4 550 000 000
 3. **Valuta:** Svenska kronor ("SEK")
 4. **Pris:** 100,364 % av lägsta Valör
 5. **Valör och multiplar därav:** SEK 1 000 000
 6. **Startdag för ränteberäkning:** 29 januari 2016
 7. **Likviddag:** 10 juni 2016
 8. **Återbetalningsdag:** 19 maj 2021
 9. **Räntekonstruktion:** FRN (Floating Rate Note)
- RÄNTEKONSTRUKTION:**
10. **Fast ränta:** Ej tillämpligt
 11. **Rörlig ränta (FRN):** Tillämpligt
 - (i) **Räntebas:** 3-månaders STIBOR
Räntebasen för den första kupongen kommer att interpoleras mellan 1-veckas STIBOR och 1-månads STIBOR.
 - (ii) **Räntebasmarginal:** +0,71 %
 - (iii) **Räntebestämningdag:** Två bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 27 januari 2016.
 - (iv) **Ränteperiod:** Tiden från den 29 januari 2016 till och med den 19 februari 2016 (den första Ränteperioden) och

- därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränfeförfallodag
- (v) Ränfeförfallodagar: Sista dagen i varje Ränfeperiod, den 19 februari, den 19 maj, den 19 augusti och den 19 november varje år, första gången den 19 februari 2016 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska som Ränfeförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränfeförfallodagen 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), DNB Bank ASA, filial Sverige, Skandinaviska Enskilda Banken 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 82 500
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 5 000
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: På eller omkring den 29 januari 2016
20. **Kreditbetyg för Lån:** AAA av Standard & Poor's
21. **ISIN:** SE0008008247

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 marknadens uppfattning om Banken har offentliggjorts.

Stockholm den 7 juni 2016

Landshypotek Bank AB (publ)



Martin Kihlberg
Legal Counsel



Åke Källström