

SLUTLIGA VILLKOR

Landshypotek Bank AB (publ)

**Emission av obligationer rörlig ränta om SEK 1.300.000.000 (totalt SEK 5.050.000.000)
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, 16 maj 2016, 9 november 2016, 9 februari 2017 och 18 maj 2017 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 27 juni 2017, varvid Kapitalbeloppet höjts med SEK 1.300.000.000 från SEK 3.750.000.000 till SEK 5.050.000.000.

1. **Lånenummer:** 531
 - (i) Tranchbenämning: 10
2. **Kapitalbelopp:** SEK 5.050.000.000
 - (i) Tranche 1: SEK 500.000.000
 - (ii) Tranche 2: SEK 675.000.000
 - (iii) Tranche 3: SEK 200.000.000
 - (iv) Tranche 4: SEK 1.125.000.000
 - (v) Tranche 5: SEK 300.000.000
 - (vi) Tranche 6: SEK 200.000.000
 - (vii) Tranche 7: SEK 250.000.000
 - (viii) Tranche 8: SEK 400.000.000
 - (ix) Tranche 9: SEK 100.000.000
 - (x) Tranche 10: SEK 1.300.000.000
3. **Valuta:** Svenska kronor ("SEK")
4. **Pris:** 102,07 % av lägsta Valör plus upplupen ränta från 25 juli 2017 till 6 september 2017, dvs SEK 462,727.78, för Tranche 10.
5. **Valör och multiplar därav:** SEK 1.000.000
6. **Startdag för ränteberäkning:** 25 oktober 2016
7. **Likviddag:**
 - (i) Tranche 1 och 2: 25 oktober 2016

- | | | |
|--------|-------------|------------------|
| (ii) | Tranche 3: | 1 november 2016 |
| (iii) | Tranche 4: | 3 november 2016 |
| (iv) | Tranche 5: | 8 november 2016 |
| (v) | Tranche 6: | 26 maj 2017 |
| (vi) | Tranche 7: | 8 juni 2017 |
| (vii) | Tranche 8: | 27 juni 2017 |
| (viii) | Tranche 9: | 30 juni 2017 |
| (ix) | Tranche 10: | 6 september 2017 |
8. **Återbetalningsdag:** 25 oktober 2021
9. **Räntekonstruktion:** FRN (Floating Rate Note)
- RÄNTEKONSTRUKTION:**
10. **Fast ränta:** Ej tillämpligt
11. **Rörlig ränta (FRN):** Tillämpligt
- | | | |
|-------|----------------------|--|
| (i) | Räntebas: | 3 månaders STIBOR |
| (ii) | Räntebasmarginal: | + 0,75 % |
| (iii) | Räntebestämningsdag: | Två bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 21 oktober 2016 |
| (iv) | Rän-teperiod: | Tiden från den 25 oktober 2016 till och med den 25 januari 2017 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag |
| (v) | Rän-teförfallodagar: | Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 25 januari, den 25 april, den 25 juli och den 25 oktober varje år första gången den 25 januari 2017 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfallodagen 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:**
- | | | |
|-------|------------------|--|
| (i) | Tranche 1: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
| (ii) | Tranche 2: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Nordea Bank AB (publ) |
| (iii) | Tranche 3 och 4: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| (iv) | Tranche 5: | Swedbank AB (publ) |
| (v) | Tranche 6: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| (vi) | Tranche 7: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |

- | | | |
|-----|---|--|
| | (vii) Tranche 8: | DNB Bank ASA, filial Sverige |
| | (viii) Tranche 9: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
| | (ix) Tranche 10: | Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 15. | Administrerande Institut: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
| 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: | 5050 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Likviddag |
| 20. | Kreditbetyg för Lån: | AAA by S&P |
| 21. | ISIN: | SE0009241755 |

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 4 september 2017

Landshypotek Bank AB (publ)



Martin Kihlberg



Åke Källström