

SLUTLIGA VILLKOR

Landshypotek Bank AB (publ)

Emission av lån 537 i svenska kronor med rörlig ränta och förfall 15 september 2022 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 11 september 2017, varvid Kapitalbeloppet höjts med SEK 300 000 000 från SEK 1 000 000 000 till SEK 1 300 000 000.

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. | Lånenummer: | 537 |
| | (i) Tranchbenämning: | 2 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 1 300 000 000 |
| | (i) Tranche 1: | SEK 1 000 000 000 |
| | (ii) Tranche 2: | SEK 300 000 000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Pris: | 103.218 % av lägsta Valör |
| 5. | Valör och multiplar därav: | SEK 1 000 000 |
| 6. | Startdag för ränteberäkning: | 15 september 2017 |
| 7. | Likviddag: | 10 oktober 2017 |
| 8. | Återbetalningsdag: | 15 september 2022 |
| 9. | Räntekonstruktion: | FRN (Floating Rate Note) |
| RÄNTEKONSTRUKTION: | | |
| 10. | Fast ränta: | Ej tillämpligt |
| 11. | Rörlig ränta (FRN): | Tillämpligt |
| | (i) Räntebas: | 3 månaders STIBOR |
| | (ii) Räntebasmarginal: | +1,00 % |
| | (iii) Räntebestämningsdag: | Två bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 13 september 2017 |
| | (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 15 september 2017 till och med den 15 december 2017 (den första Ränteperioden) och |

- därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränfeförfallodag
- (v) Ränfeförfallodagar: Sista dagen i varje Ränfteperiod, den 15 december, den 15 mars, den 15 juni och den 15 september, första gången den 15 december 2017 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:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
15. **Administrerande Institut:** Svenska Handelsbanken 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 93 750
- (iii) **Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:** 1 300
- (iv) **Tidigaste dagen för upptagande till handel:** 10 oktober 2017
20. **Kreditbetyg för Lån:** AAA av Standard & Poor's
21. **ISIN:** SE0010360792

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 6 oktober

Landshypotek Bank AB (publ)



Andreas Birgersson



Marika Kihlberg