

SLUTLIGA VILLKOR

Landshypotek Bank AB (publ)

Emission av Lån 536 i svenska kronor med fast ränta och förfall 14 oktober 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.

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. | Lånenummer: | 536 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 1 000 000 000 |
| | (i) Tranche 1: | SEK 1 000 000 000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Pris: | 100 % av lägsta Valör |
| 5. | Valör och multiplar därav: | SEK 1 000 000 |
| 6. | Startdag för ränteberäkning: | 15 september 2017 |
| 7. | Likviddag: | 15 september 2017 |
| 8. | Återbetalningsdag: | 14 oktober 2022 |
| 9. | Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| RÄNTEKONSTRUKTION: | | |
| 10. | Fast ränta: | Tillämpligt |
| | (i) Räntesats: | 0,77 % p.a. |
| | (ii) Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 14 oktober, första gången den 14 oktober 2017 och sista gången den 14 oktober 2022, 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 | 100 % av Lägsta Valör |

återbetalas vid den slutliga
Återbetalningsdagen:

ÖVRIG INFORMATION:

- | | | |
|-----|---|--|
| 14. | Utgivande Institut: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
| 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 93 750 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 1 000 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | 15 september 2017 |
| 20. | Kreditbetyg för Lån: | AAA av Standard & Poor's |
| 21. | ISIN: | SE0010360776 |

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 8 september 2017

Landshypotek Bank AB (publ)



Andreas Birgersson



Martin Kihlberg