

Landshypotek Bank AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 514 under Landshypotek Bank AB:s (publ) ("Landshypotek") svenska MTN-program för säkerställda obligationer

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 15 augusti 2007, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i det grundprospekt ("**Grundprospekt**") godkänt den 17 december 2013 jämte tillägg den 20 februari 2014 och 5 augusti 2014 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 Landshypotek 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: | 514 |
| | (i) Tranchbenämning: | 2 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 300 000 000 |
| | (i) Tranche 2: | SEK 100 000 000 |
| | (ii) Tranche 1: | SEK 200 000 000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Pris: | 101,907% av lägsta Valör |
| 5. | Valör och multiplar därav: | SEK 1 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 23 oktober 2014 |
| 7. | Startdag för ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | 3 november 2014 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 29 augusti 2024 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| 11. | Lånets status: | Förmånsrätt enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer |

RÄNTEKONSTRUKTION:

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 12. | Fast ränta: | Tillämpligt |
| | (i) Räntesats: | 2.20 % p.a. |
| | (ii) Ränteberäkningsmetod: | (30/360) |
| | (iii) Ränteförfalldag(ar): | Årligen den 29 augusti, första gången den 29 augusti 2015 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag utbetalas räntebeloppet närmast påföljande Bankdag. |

13. **Rörlig ränta (FRN):** Ej tillämpligt
14. **Nollkupong:** Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING:

15. **Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen:** 100 % av Lägsta Valör

ÖVRIG INFORMATION:

16. **Utgivande Institut:** DNB Bank ASA, filial Sverige
17. **Administrerande Institut:** DNB Bank ASA, filial Sverige
18. **Intressen relaterade till emissionen:** Ej tillämpligt
19. **Beslut för grund för upprättande av emission:** Ej tillämpligt
20. **Information från tredje man:** Ej tillämpligt
21. **Upptagande till handel på reglerad marknad:** Tillämpligt
(i) **Relevant marknad:** Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB
(ii) **Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:** SEK 108 000
(iii) **Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:** 100
(iv) **Tidigaste dagen för upptagande till handel:** Lånedatum
22. **Kreditbetyg för Lån:** Lånet förväntas tilldelas kreditvärdighetsbetyget AAA av Standard & Poors
23. **ISIN:** SE0006246393

Landshypotek 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. Landshypotek 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 23 oktober 2014

Landshypotek Bank AB (publ)



Åke Källström



Catharina Åbjörnsson Lindgren