

SLUTLIGA VILLKOR

Landshypotek Bank AB (publ)

Emission av Lån 541 i svenska kronor med fast ränta om 0,920 % och förfall 4 mars 2025

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, den 19 augusti 2015, den 22 december 2015, den 16 maj 2016, den 9 november 2016, den 9 februari 2017, den 18 maj 2017 och den 28 januari 2019 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: | 541 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 500 000 000 |
| | (i) Tranche 1: | SEK 500 000 000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Pris: | 100,000 % av lägsta Valör |
| 5. | Valör och multiplar därav: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Startdag för ränteberäkning: | 4 mars 2019 |
| 7. | Likviddag: | 4 mars 2019 |
| 8. | Återbetalningsdag: | 4 mars 2025 |
| 9. | Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| RÄNTEKONSTRUKTION: | | |
| 10. | Fast ränta: | Tillämpligt |
| | (i) Räntesats: | 0,920 % p.a. |
| | (ii) Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 4 mars, första gången den 4 mars 2020 och sista gången den 4 mars 2025, 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 återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen:** 100 % av Lägsta Valör

ÖVRIG INFORMATION:

14. **Utgivande Institut:** Nordea Bank Abp
15. **Administrerande Institut:** Nordea Bank Abp
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 84 500
- (iii) **Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:** 250
- (iv) **Tidigaste dagen för upptagande till handel:** 4 mars 2019
20. **Kreditbetyg för Lån:** Förväntat kreditbetyg är AAA av S&P Global Ratings Europe Limited
21. **ISIN:** SE0011869676

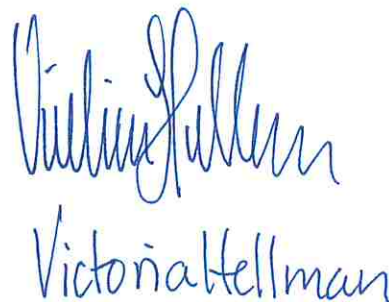
Banken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga Kapitalbelopp och eventuell Ränta. Banken bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program för säkerställda obligationer gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Banken har offentliggjorts.

Stockholm den 27 februari 2019

Landshypotek Bank AB (publ)



Åke Källström



Victoria Hellman