

## SLUTLIGA VILLKOR

### Landshypotek Bank AB (publ)

#### Emission av Lån 538 i svenska kronor med rörlig ränta och förfall den 5 februari 2024 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, 18 maj 2017, och 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](http://www.landshypotek.se).

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 30 januari 2019, varvid Kapitalbeloppet höjts med SEK 4 500 000 000 från SEK 1 000 000 000 till SEK 5 500 000 000.

- |    |                                     |  |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | <b>Lånenummer:</b>                  | 538  |
|    | (i) Tranchbenämning:                | 2  |
| 2. | <b>Kapitalbelopp:</b>               | SEK 5 500 000 000                            |
|    | (i) Tranche 1:                      | SEK 1 000 000 000                            |
|    | (ii) Tranche 2:                     | SEK 4 500 000 000                            |
| 3. | <b>Valuta:</b>                      | Svenska kronor ("SEK")                       |
| 4. | <b>Pris:</b>                        | 103,730% av lägsta Valör plus upplupen ränta |
| 5. | <b>Valör och multiplar därav:</b>   | SEK 2 000 000                                |
| 6. | <b>Startdag för ränteberäkning:</b> | 5 februari 2019                              |
| 7. | <b>Likviddag:</b>                   | 27 juni 2019                                 |
| 8. | <b>Återbetalningsdag:</b>           | 5 februari 2024                              |
| 9. | <b>Räntekonstruktion:</b>           | Rörlig ränta (FRN)                           |

#### RÄNTEKONSTRUKTION:

- |     |                            |   |
|-----|----------------------------|---|
| 10. | <b>Fast ränta:</b>         | Ej tillämpligt  |
| 11. | <b>Rörlig ränta (FRN):</b> | Tillämpligt   |
|     | (i) Räntebas:              | STIBOR 3 månader  |
|     | (ii) Räntebasmarginal:     | +1,00%  |
|     | (iii) Räntebestämningsdag: | Två bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 1 februari 2019 |

- (iv) Ränzteperiod: Tiden från den 5 februari 2019 till och med den 5 maj 2019 (den första Ränzteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
- (v) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränzteperiod, den 5 februari, den 5 maj, den 5 augusti och den 5 november varje år, första gången den 5 maj 2019 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen 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:** DNB Bank ASA, filial Sverige, Nordea Bank Abp och Swedbank
15. **Administrerande Institut:** Swedbank 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 97 500
- (iii) **Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:** 2 750
- (iv) **Tidigaste dagen för upptagande till handel:** 5 februari 2019
20. **Kreditbetyg för Lån:** AAA av S&P Global Ratings Europe Limited
21. **ISIN:** SE0011426048

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 25 juni 2019

Landshypotek Bank AB (publ)



Åke Källström



Victoria Hellman