

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.

1. **Lånenummer:** 538
2. **Kapitalbelopp:** SEK 1 000 000 000
3. **Valuta:** Svenska kronor ("SEK")
4. **Pris:** 103,168 % av lägsta Valör
5. **Valör och multiplar därav:** SEK 2 000 000
6. **Startdag för ränteberäkning:** 5 februari 2019
7. **Likviddag:** 5 februari 2019
8. **Återbetalningsdag:** 5 februari 2024
9. **Räntekonstruktion:** Rörlig ränta

RÄNTEKONSTRUKTION:

10. **Fast ränta:** Ej tillämpligt
11. **Rörlig ränta (FRN):** Tillämpligt
 - (i) **Räntebas:** STIBOR 3 månader
 - (ii) **Räntebasmarginal:** + 1 %
 - (iii) **Räntebestämningsdag:** Två bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 1 februari 2019
 - (iv) **Rän-teperiod:** Tiden från den 5 februari 2019 till och med den 5 maj 2019 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca tre månader med slutdag på en Rän-teförfallodag
 - (v) **Rän-teförfallodagar:** Sista dagen i varje Rän-teperiod, 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 Rän-teförfallodag 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:** Swedbank AB (publ)
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:** Tillämplig
- (i) **Relevant marknad:** Ansökan om inregistrering kommer att inges till Nasdaq Stockholm
- (ii) **Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:** SEK 87 500
- (iii) **Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:** 500
- (iv) **Tidigaste dagen för upptagande till handel:** Likviddag
20. **Kreditbetyg för Lån:** AAA från S&P Global Ratings Europe Limited (förväntat)
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 30 januari 2019

Landshypotek Bank AB (publ)



Åke Källström



Victoria Hellman