

SLUTLIGA VILLKOR

Landshypotek Bank AB (publ)

Emission av Lån 539 i svenska kronor med rörlig ränta och förfall 2026 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:	539
	(i) Tranchbenämning:	1
2.	Kapitalbelopp:	SEK 300 000 000
3.	Valuta:	Svenska kronor ("SEK")
4.	Pris:	101.465 % 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 2026
9.	Räntekonstruktion:	FRN (Floating Rate Note)

RÄNTEKONSTRUKTION:

10.	Fast ränta:	Ej tillämpligt
11.	Rörlig ränta (FRN):	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3m STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+0,75 %
	(iii) Räntebestämningsdag:	Två bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 1 februari 2019
	(iv) Ränteperiod:	Tiden från den 5 februari 2019 till och med den 5 maj 2019 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca tre månader med slutdag på

- en Ränteförfallodag
- (v) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Räntheperiod, den 5 februari, den 5 maj, den 5 augusti och den 5 november, 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
15. Administrerande Institut: DNB Bank ASA, filial Sverige
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:
- (i) Relevant marknad: Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ Stockholm
- (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: SEK 127 000
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 150
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: 5 februari 2019
20. Kreditbetyg för Lån: AAA från S&P Global Ratings Europe Limited (förväntat)
21. ISIN: SE0012231124

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 31 januari 2019

Landshypotek Bank AB (publ)

Åke Källström

Victoria Hellman