

SLUTLIGA VILLKOR

Landshypotek Bank AB (publ)

Emission av Lån 540 i svenska kronor med fast ränta och förfall 11 februari 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: | 540 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 550 000 000 |
| | (i) Tranche 1: | SEK 550 000 000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Pris: | 100 % av lägsta Valör |
| 5. | Valör och multiplar därav: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Startdag för ränteberäkning: | 11 februari 2019 |
| 7. | Likviddag: | 11 februari 2019 |
| 8. | Aterbetalningsdag: | 11 februari 2026 |
| 9. | Räntekonstruktion: | Fast ränta |

RANTEKONSTRUKTION:

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 10. | Fast ränta: | Tillämpligt |
| | (i) Räntesats: | 1,2275 % p.a. |
| | (ii) Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 11 februari, första gången den 11 februari 2020 och sista gången den 11 februari 2026, 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
- OVRIG INFORMATION:**
14. **Utgivande Institut:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
15. **Administrerande Institut:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
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 120 000
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 275
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: 11 februari 2019
20. **Kreditbetyg för Lån:** AAA från S&P Global Ratings Europe Limited (förväntat)
21. **ISIN:** SE0012013027

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 6 februari 2019

Landshypotek Bank AB (publ)



Åke Källström



Victoria Hellman