

SLUTLIGA VILLKOR

Landshypotek Bank AB (publ)

Emission av Lån 534 i svenska kronor med rörlig ränta och förfall augusti 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 och 18 maj 2017 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 tid publicerade tillägg till Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet och tillägg finns att tillgå på www.landshypotek.se.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 9 november 2018, varvid Kapitalbeloppet höjts med SEK 600 000 000 från SEK 3 686 000 000 till SEK 4 286 000 000.

- | | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | Lånenummer: | 534 |
| | (i) Tranchbenämning: | 11 |
| 2. | Kapitalbelopp: | SEK 4 286 000 000 |
| | (i) Tranche 1: | SEK 500 000 000 |
| | (ii) Tranche 2: | SEK 250 000 000 |
| | (iii) Tranche 3: | SEK 50 000 000 |
| | (iv) Tranche 4: | SEK 820 000 000 |
| | (v) Tranche 5: | SEK 300 000 000 |
| | (vi) Tranche 6: | SEK 200 000 000 |
| | (vii) Tranche 7: | SEK 250 000 000 |
| | (viii) Tranche 8: | SEK 166 000 000 |
| | (ix) Tranche 9: | SEK 250 000 000 |
| | (x) Tranche 10: | SEK 900 000 000 |
| | (xi) Tranche 11: | SEK 600 000 000 |
| 3. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 4. | Pris: | För Tranche 11: 103,273% av lägsta Valör exklusive upplupen ränta |
| 5. | Valör och multiplar därav: | SEK 1 000 000 |
| 6. | Startdag för ränteberäkning: | 14 augusti 2017 |
| 7. | Likviddag: | För Tranche 11: 10 januari 2019 |
| 8. | Återbetalningsdag: | 14 augusti 2024 |

9. **Räntekonstruktion:** FRN (Floating Rate Note)

RÄNTEKONSTRUKTION:

10. **Fast ränta:** Ej tillämpligt
11. **Rörlig ränta (FRN):** Tillämpligt
- (i) **Räntebas:** 3m STIBOR
 - (ii) **Räntebasmarginal:** +1,00%
 - (iii) **Räntebestämningdag:** Två bankdagar före varje Ränkteperiod, första gången den 10 augusti 2017
 - (iv) **Ränkteperiod:** Tiden från den 14 augusti 2017 till och med den 14 november 2017 (den första Ränkteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränkteförfallodag
 - (v) **Ränkteförfallodagar:** Sista dagen i varje Ränkteperiod, den 14 november, den 14 februari, den 14 maj och den 14 augusti varje år, första gången den 14 november 2017 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska som Ränkteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränkteförfallodagen 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:** Nordea Bank Abp
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 127 500
 - (iii) **Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:** 4 286
 - (iv) **Tidigaste dagen för upptagande till handel:** 10 januari 2019
20. **Kreditbetyg för Lån:** AAA av S&P Global Ratings Europe Limited

21. ISIN:

SE0010245159

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 7 januari 2019

Landshypotek Bank AB (publ)


Victoria Hellman


Åke Källström