



Landshypotek Bank

Tillägg till

MTN-Program för Säkerställda Obligationer

Ledarbank:

Handelsbanken Capital Markets

Emissionsinstitut:

Danske Bank

DNB

Handelsbanken Capital Markets

Nordea

SEB

Swedbank

Tillägg till grundprospekt ("**Tilläggsprospekt**") avseende Landshypotek Bank AB:s (publ) ("**Landshypotek**" eller "**Banken**") MTN-program för Säkerställda Obligationer, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2014 (dnr 14-16818) ("**Grundprospektet**"). Detta Tilläggsprospekt är en del av och ska läsas tillsammans med Grundprospektet och tidigare tilläggsprospekt daterade den 1 april 2015, 19 augusti 2015, 22 december 2015 och 16 maj 2016 ("**Tidigare Tilläggsprospekt**"). Varje beslut att investera i obligationer måste baseras på ett övervägande av detta Tilläggsprospekt, Grundprospektet och Tidigare Tilläggsprospekt, inkluderande de dokument som infogats genom hänvisning.

Detta Tilläggsprospekt har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 9 november 2016 och offentliggjorts samma dag.

Detta tillägg har upprättats med anledning av att (i) Landshypotek den 27 oktober 2016 offentliggjorde sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2016, (ii) det har skett förändringar bland de ledande befattningshavarna och (iii) att Banken har lämnat in en IRK-ansökan. Tilläggsprospektet ska läsas tillsammans med, och utgör en del av, Grundprospektet.

Allmän information

En investerare som innan detta Tilläggsprospekt har offentliggjorts har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de överlåtbara värdepapper som omfattas av Grundprospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två (2) arbetsdagar från offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt. Sista dagen för återkallelse är därmed den 11 november 2016.

För ytterligare information beträffande Tilläggsprospektet och Grundprospektet hänvisas till Landshypotek. Tilläggsprospektet, Grundprospektet och Tidigare Tilläggsprospekt finns att tillgå på Landshypoteks hemsida www.landshypotek.se och via Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Kopior kan erhållas från Landshypotek och genom något av ovanstående emissionsinstitut.

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2016

Delårsrapporten föranleder följande kompletteringar och förändringar i Grundprospektet:

1. "Införlivade genom hänvisning" på sidan 31 kompletteras med följande information:
 - Koncernen Landshypoteks finansiella rapport för perioden 1 januari – 30 september 2016 utgör en del av detta Grundprospekt och ska läsas som en del därav. Den finansiella rapporten för perioden återfinns i delårsrapporten (där hänvisning görs till sidorna 6 – 23). Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34.
2. "Tillgängliga handlingar" på sidan 32 kompletteras med följande information:
 - Bankens delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2016.
3. "Väsentliga förändringar i emittentens finansiella ställning" på sidan 31 ersätts och får följande lydelse:
 - Inga väsentliga förändringar har inträffat vad gäller koncernens finansiella ställning sedan den senaste delårsrapporten, avseende perioden 1 januari – 30 september 2016, offentliggjordes.

Delårsrapporten finns tillgänglig på www.landshypotek.se.

Förändringar bland de ledande befattningshavarna

Informationen på sid 30 under rubriken "Ledande befattningshavare" ska ersättas med följande information:

Ledande befattningshavare

Liza Nyberg, f 1963, verkställande direktör

Per Israelsson, f 1966, tf affärsutvecklingschef (ersätts den 16 januari 2017 av Daniel Wahlström, f 1980)

Jan Lilja, f 1957, riskchef (CRO)

Margareta Lindahl, f 1976, rörelsechef

Annika Lindström, f 1977, chef operations

Martin Kihlberg, f 1974, chef public affairs och hållbarhet

Fredrik Sandberg, f 1977, ekonomi- och finanschef

Tomas Uddin, f 1971, marknads- och kommunikationschef

Annelie von Dahn, f 1968, HR-chef

Catharina Åbjörnsson Lindgren, f 1971, chefsjurist

Ansökan om grundläggande IRK-modell företagsexponeringar

Följande information ska tas med som ett nytt stycke på sid 32:

”Ansökan om grundläggande IRK-modell företagsexponeringar

Den 30 september 2016 lämnade Banken in en ansökan till Finansinspektionen om tillstånd att använda grundläggande IRK-modell för företagsexponeringar.”