



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. Varje beslut att investera i obligationer måste baseras på ett övervägande av detta Tilläggsprospekt och Grundprospektet i helhet, 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 och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering, samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 1 april 2015.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Detta tillägg har upprättats med anledning av att Landshypotek den 13 mars 2015 har offentliggjort sin årsredovisning för räkenskapsåret 2014 och ska läsas tillsammans med, och utgör en del av, Grundprospektet.

Årsredovisningen föranleder följande kompletteringar i Grundprospektet:

1. "Införlivade genom hänvisning" på sidan 31 kompletteras med följande information:
 - Koncernen Landshypoteks finansiella rapport för räkenskapsåret 2014 utgör en del av detta Grundprospekt och ska läsas som en del därav. Den finansiella rapporten för räkenskapsåret 2014 återfinns i årsredovisningen (där hänvisning görs till sidorna 31 – 80). Landshypoteks årsredovisning för räkenskapsåret 2014 har reviderats av Landshypoteks revisor och revisionsberättelsen är fogad till årsredovisningen.
2. "Tillgängliga handlingar" på sidan 32 kompletteras med följande information:
 - Bankens årsredovisning för räkenskapsåret 2014 (inklusive revisionsberättelse)

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 7 april 2015.

För ytterligare information beträffande Tilläggsprospektet och Grundprospektet hänvisas till Landshypotek. Tilläggsprospektet och Grundprospektet 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.