

Datum för Slutliga Villkor: 27 maj 2014

Slutliga Villkor

För obligationslån nr 3097 utgivet av Swedbank Hypotek AB (publ) ("Bolaget") under dess SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes ("Programmet")

För Lånet ska gälla Bolagets "Allmänna Villkor för Medium Term Notes, version 31maj 2013" och i avsnitt 1 nedan angivna "villkor för obligationen". De Slutliga Villkoren har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG. De Allmänna Villkoren återges i Bolagets grundprospekt för Programmet godkänt av Finansinspektionen den 27 november 2013 ("Prospektet"). Ord och uttryck som anges med stor begynnelsebokstav i dessa Slutliga Villkor men som inte definieras nedan har den betydelse som framgår av de Allmänna Villkoren eller av Prospektet. Fullständig information om Bolaget och Obligationerna erhålls genom att läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Prospektet jämte tillägg av den 4 februari 2014 samt av den 7 maj 2014 och eventuella ytterligare tillägg till Prospektet samt varje dokument som införlivats i Prospektet genom hänvisning.

Prospektet och eventuella tillägg samt de dokument som införlivats i Prospektet genom hänvisning finns tillgängliga på Bolagets hemsida <http://hypotek.swedbank.se>.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 2 oktober 2013, varvid Kapitalbeloppet höjts från SEK 805 000 000 till SEK belopp i 880 000 000 siffror.

1. VILLKOR FÖR OBLIGATIONEN

1.1 Lånedatum: 25 september 2013

1.2 Lånenummer: 3097

(i) Tranchebenämning: 3

1.3 Kapitalbelopp:

(i) Serie: 880 000 000

(ii) Tranche 1: 705 000 000

Tranche 2: 100 000 000

Tranche 3: 75 000 000

1.4 Valuta: Svenska kronor ("SEK")

1.5	Likviddag (om detta avviker från Lånedatum):	30 maj 2014
1.6	Lägsta Valör:	SEK 1 000 000
1.7	Återbetalningsdag:	28 december 2018
1.8	Räntekonstruktion:	FRN (Floating Rate Notes)
1.9	Återbetalningskonstruktion:	Återbetalning till nominellt belopp
1.10	Fast Ränta:	Ej tillämpligt
1.11	FRN (Floating Rate Notes):	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månaders STIBOR
	(ii) Räntemarginal:	+ 0,45%
	(iii) Räntebestämningsdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 23 september 2013.
	(iv) Ränteperiod:	Lång första kupong från den 25 september 2013 till och med den 28 december (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag.
	(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den 28 december 2013 och sista gången på Återbetalningsdagen.
	(vi) Ränteberäkningsmetod:	faktiskt antal dagar/360
1.12	Nollkupong:	Ej tillämpligt
1.13	Obligationernas ställning i förmänsrättshänseende:	Obligationerna ges ut i enlighet med lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer och omfattas av särskild förmänsrätt enligt 3 a § förmänsrättslagen (1970:979).

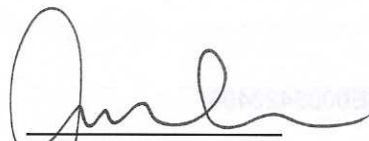
2. ÖVRIG INFORMATION

- 2.1** Upptagande till handel på reglerad marknad
- (i) Inregistrering/upptagande till handel: NASDAQ OMX Stockholm AB
- (ii) Tidigaste dagen för värdepapprens upptagande till handel: Ej tillämpligt
- 2.2** ISIN-kod: SE0005423498
- 2.3** Euroclear common code: Ej tillämpligt
- 2.4** Kreditbetyg: Bolaget har ansökt om att Obligationerna ska åsättas kreditbetyg. Vid tidpunkten för dessa Slutliga Villkor är Bolagets förväntan att kreditbetyget blir Aaa från Moody's Investor Services Limited och AAA från Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P).
- Ovanstående kreditvärderingsinstitut är etablerade inom EU och är registrerat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut.
- 2.5** Intressen som har betydelse för emissionen: Förutom den ersättning som betalas till Emissionsinstituten med anledning av deras deltagande denna emission, så känner Bolaget inte till att någon inblandad person har något intresse av betydelse för emissionen.

Bolaget bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med de Allmänna Villkoren.

Stockholm den 27 maj 2014

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ)



Namn:

Stefan Abrahamsson



Namn:

Jonas Westerberg