

Datum för Slutliga Villkor: 10 december 2020

Slutliga Villkor

För obligationslån nr 196 utgivet av Swedbank Hypotek AB (publ) ("Bolaget") under dess program för bostadsobligationer ("Programmet")

För Lånet ska gälla Bolagets "Allmänna Villkor för bostadsobligationer av den 2016-11-04" och i avsnitt 1 nedan angivna "villkor för obligationen". De Slutliga Villkoren har utarbetats enligt artikel 8.4 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen"). De Allmänna Villkoren återges i Bolagets grundprospekt för Programmet godkänt av Finansinspektionen den 27 november 2020 ("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 eventuella tillägg till Prospektet samt varje dokument som införlivats i Prospektet genom hänvisning. En sammanfattning av emissionen bifogas dessa Slutliga Villkor.

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

1. VILLKOR FÖR OBLIGATIONEN

- | | | |
|------|-----------------------------------|--|
| 1.1. | Lånedatum: | 18 mars 2020 |
| 1.2. | Lånenummer: | 196 |
| 1.3. | Återbetalningsdag: | 18 mars 2026 |
| 1.4. | Valör: | SEK 100 000 |
| 1.5. | Kapitalbelopp/Löpande emissioner: | Obligationerna emitteras och säljs fortlöpande till rådande marknadskurs. Lånebeloppet fastställs när försäljningen av de säkerställda obligationerna avslutats. |
| 1.6. | Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| 1.7. | Fast Ränta: | Tillämpligt |

- | | | |
|-------|---------------------|---|
| (i) | Räntesats: | 1,00 % per annum |
| (ii) | Ränteperiod: | Tiden från den 18 mars 2020 till och med den 18 mars 2021 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag. |
| (iii) | Ränteförfallodagar: | Årligen den 18 mars, första gången den 18 mars 2021 och sista gången den 18 mars 2026. |
- 1.8.** FRN (*Floating Rate Notes*): Ej tillämpligt
- 1.9.** Obligationernas ställning i förmånsrättshänseende: Obligationerna ges ut i enlighet med lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer och omfattas av särskild förmånsrätt enligt 3 a § förmånsrättslagen (1970:979).

2. ÖVRIG INFORMATION

- | | | |
|-------------|------------------------------|--|
| 2.1. | Tillämpliga specifika risker | Samtliga riskfaktorer, som finns beskrivna i prospektet under avsnittet Riskfaktorer, är tillämpliga för dessa Obligationer |
| 2.2. | ISIN-kod: | SE0015244991 |
| 2.3. | Euroclear common code: | 227288272 |
| 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 Investors Service (Nordics) AB och AAA från S&P Global Ratings Europé Limited (S&P), ett dotterbolag till S&P Global |

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. | Annän begränsning av samtycke till användning av Prospektet: | Ej tillämpligt |
| 2.6. | Intressen som har betydelse för emissionen: | Förutom den ersättning som betalas till Emissionsinstitutet med anledning av deras deltagande i Programmet och denna emission, så känner Bolaget inte till att någon inblandad person har något intresse av betydelse för emissionen. |
| 2.7. | Tidigaste dagen för värdepapprens upptagande till handel: | 15 december 2020 |
| 2.8. | Volym av värdepapper | |
| | (i) Utökad volym av värdepapper som tas upp till handel: | Ej tillämpligt |
| | (ii) Total volym av värdepapper som tas upp till handel: | SEK 2 000 000 |
| 2.9. | Användning av de medel som tillförs Bolaget efter emissionen: | Allmän finansiering av Bolagets verksamheter |

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

Stockholm den 10 december 2020

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ)


Namn: _____
Ulf Jakobsson


Namn: _____
Nashmil Eskandari

