

TILLÄGGSPROSPEKT NR. 2 GODKÄNT OCH REGISTRERAT AV FINANSINSPEKTIONEN
SAMT OFFENTLIGGJORTS DEN 7 SEPTEMBER 2023 MED FINANSINSPEKTIONENS
DIARIENUMMER 23-24231.



NORDEA HYPOTEK AB (publ)

**Tillägg till Grundprospekt avseende program för kontinuerlig utgivning
av säkerställda obligationer och icke säkerställda obligationer**

Detta dokument utgör ett tillägg ("Tilläggsprospekt") till grundprospektet avseende Nordea Hypotek AB (publ):s ("Nordea Hypotek") program för kontinuerlig utgivning av säkerställda obligationer och icke säkerställda obligationer daterat och godkänt av Finansinspektionen den 27 oktober 2022 ("Grundprospektet") (Finansinspektionens diarienummer 22-23847).

Detta Tilläggsprospekt är en del av Grundprospektet och ska läsas tillsammans med Grundprospektet samt tilläggsprospekt nr. 1 daterat den 7 mars 2023 (Finansinspektionens diarienummer 23-7090). De definitioner som används i Grundprospektet är tillämpliga även i detta Tilläggsprospekt. För det fall det förekommer diskrepans mellan detta Tilläggsprospekt och Grundprospektet eller andra dokument som införlivats genom hänvisning i Grundprospektet skall Tilläggsprospektet äga företräde.

Tilläggsprospektet upprättas med anledning av att Nordea Hypotek den 28 augusti 2023 har offentliggjort sin halvårsrapport för perioden januari–juni 2023 ("Halvårsrapport").

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juli 2017 samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 7 september 2023.

Investerare som innan publiceringen av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper som omfattas av Grundprospektet har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper inom två arbetsdagar från offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt, förutsatt att värdepappren inte hade levererats till investeraren då Halvårsrapporten den 28 augusti 2023. Sista dag för återkallelse är innan slutet av arbetsdagen den 11 september 2023. Investerare som vill nyttja sin rätt till återkallelse ska kontakta Nordea genom e-post till cecilia.tannerfeldt@nordea.com och catharina.idevall@nordea.com märkt "Återkallelse av anmälan/samtycke till köp eller teckning av värdepapper".

Utöver vad som anges i detta Tilläggsprospekt så har inga ytterligare omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter i samband med informationen i Grundprospektet uppkommit eller uppmärksamrats sedan offentliggörandet av Grundprospektet.

ÄNDRINGAR I GRUNDPROSPEKTET

1. Information om tendenser, rättsliga förfaranden och väsentliga avtal

I avsnitt 5.5 ("Information om tendenser, rättsliga förfaranden och väsentliga avtal") på sidan 28 i Grundprospektet så stryks andra stycket och ersätts med följande stycke:

"Inga betydande förändringar vad gäller Bolagets finansiella ställning har inträffat sedan den 30 juni 2023, vilket är datumet för Bolagets senast publicerade och översiktligt granskade Halvårsrapport."

2. Information som införlivats i Grundprospektet genom hänvisning

(i) I avsnitt 7.3 ("Information som införlivats i Grundprospektet genom hänvisning") på sidan 35 i Grundprospektet så infogas följande efter punkten f):

"g) Den information som återfinns på följande sidor i Nordea Hypoteks Halvårsrapport för perioden januari-juni 2023:

Resultaträkning	sid. 4
Balansräkning	sid. 5
Rapport över förändringar i eget kapital	sid. 6-7
Kassaflödesanalys	sid. 8
Noter	sid. 9-26"

(ii) I stycke 2 i avsnitt 7.3 ("Information som införlivats i Grundprospektet genom hänvisning") på sidan 35 i Grundprospektet så infogas följande:

"Nordea Hypoteks Halvårsrapport för perioden januari-juni 2023 finns tillgänglig på Nordeakoncernens hemsida <https://www.nordea.com/en/investors/swedish-subsiary-reports>."

(iii) I slutet av stycke 3 i avsnitt 7.3 ("Information som införlivats i Grundprospektet genom hänvisning") på sidan 35 i Grundprospektet så läggs följande till efter tredje meningen:

"Uppgifterna i Bolagets Halvårsrapport för perioden januari-juni 2023 är översiktligt granskade av Bolagets revisorer.