



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 daterat den 1 april 2015 och 19 augusti 2015 ("**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 22 december 2015 och offentliggjorts samma dag.

Detta tillägg har upprättats med anledning av att (i) Landshypotek den 23 oktober 2015 offentliggjorde sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2015, (ii) det har skett förändringar bland de ledande befattningshavarna, (iii) kreditvärderingsinstitutet Fitchs kreditbetyg för Banken har förändrats och (iv) det har skett vissa organisationsförändringar i koncernen. 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 28 december 2015.

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 2015

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 2015 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 – 22).
2. "Tillgängliga handlingar" på sidan 32 kompletteras med följande information:
 - Bankens delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2015.
3. "Väsentliga förändringar i emittentens finansiella ställning" på sidan 31 får följande lydelse:
 - Inga väsentliga förändringar har inträffat vad gäller koncernens finansiella ställning sedan den senaste delårsrapporten, avseende perioden 1 januari – 30 september 2015, 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
Fredrik Sandberg, f 1977, ekonomi- och finanschef
Jan Lilja, f 1957, riskchef (CRO)
Margareta Lindahl, f 1976, rörelsechef
Annika Vangstad, f 1973, marknads- och utvecklingschef
Tomas Uddin, f 1971, kommunikationschef
Annelie von Dahn, f 1968, HR-chef
Per-Olof Sandberg, f 1960, CIO och IT-chef
Catharina Åbjörnsson Lindgren, f 1971, chefsjurist
Johanna Bentzer, f 1974, chef riskkontroll (adjungerad i bankledningen)
Maria Brattström, f 1962, chef compliance (adjungerad i bankledningen)

Förändring av kreditbetyg för Landshypotek

Den 9 september 2015 förändrade kreditvärderingsinstitutet Fitch det långsiktiga kreditbetyget på Banken till A, med stabila utsikter. Informationen på sid 11 under rubriken "Rating" avseende kreditbetyg från Fitch ska därmed ändras så att Fitchs långsiktiga kreditbetyg är A och det kortsiktiga kreditbetyget är F1.

Organisationsförändringar i koncernen

Informationen på sid 28 under rubriken "Organisation" ska ersättas med följande information:

Organisation

Landshypotek Bank AB är en, via Landshypotek ekonomisk förening, medlemsägd bank specialiserad på utlåning till svenskt jord- och skogsbruk med fast egendom som säkerhet. Verksamheten har tidigare bedrivits i två bolag i koncernen, moderbolaget Landshypotek Bank AB och dess helägda dotterbolag Landshypotek Jordbrukskredit AB. I oktober 2015 överläts all verksamhet i dotterbolaget till Landshypotek Bank AB och dotterbolaget Landshypotek Jordbrukskredit AB kommer att likvideras.