



Swedbank Sjuhärad AB (publ)

**Slutliga Villkor för Lån 124
under Swedbank Sjuhärad AB (publ) ("Banken") svenska MTN-program**

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 10 maj 2011, jämte dessa Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i grundprospekt ("Prospektet") offentliggjort den 26 juni 2013 som upprättats för MTN-programmet. Detta dokument utgör de slutliga villkoren som har utarbetats i enlighet med Artikel 5.4 i Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EG) och ska läsas tillsammans med Prospektet och dess tillägg. Ytterligare definitioner kan tillkomma och dessa definieras då nedan eller i bilaga till dessa Slutliga Villkor.

Fullständig information om Banken och erbjudandet kan endast fås genom Prospektet offentliggjort den 26 juni 2013 och dessa Slutliga Villkor i kombination. Prospektet jämte tillägg finns att tillgå på www.swedbanksjuharad.se.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 13 maj 2014, varvid Kapitalbeloppet höjts från SEK 500 000 000 till SEK 650 000 000.

1.	Lånenummer:	124
	(i) Tranchebenämning:	2
2.	Kapitalbelopp:	SEK 650 000 000
	(i) Tranche 1:	SEK 500 000 000
	Tranche 2:	SEK 150 000 000
3.	Pris:	100% av Valör
4.	Valuta:	Svenska kronor ("SEK")
5.	Valör:	SEK 1 000 000
6.	Lånedatum:	19 maj 2014
	(i) Likviddatum:	5 juni 2014
	(ii) Teckningsperiod:	Ej tillämpligt
7.	Startdag för ränteberäkning:	19 maj 2014
8.	Återbetalningsdag:	19 augusti 2019
9.	Räntekonstruktion:	STIBOR FRN (Floating Rate Note)
10.	Återbetalningskonstruktion:	Återbetalning av Kapitalbelopp
11.	Amortering	Ej tillämpligt

RÄNTEKONSTRUKTION

1

12. **Fast ränta:** Ej tillämpligt
13. **Rörlig ränta (FRN):** Tillämpligt
- (i) **Räntebas:** 3 månaders STIBOR
- (ii) **Räntebasmarginal:** + 0,75 %
- (iii) **Ränteberäkningsmetod:** (faktiskt antal dagar/360),
- (iv) **Räntebestämningsdag:** Två Bankdagar före varje Ränkteperiod, första gången den 15 maj 2014
- (v) **Ränkteperiod:** Tiden från den 19 maj 2014 till och med den 19 augusti 2014 (den första Ränkteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca tre månader med slutdag på en Ränkteförfalldag
- (vi) **Ränkteförfalldagar/-ar:** Sista dagen i varje Ränkteperiod, första gången den 19 augusti 2014 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska som Ränkteförfalldag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränkteförfalldagen ska anses vara föregående Bankdag.
- (vii) **Andra villkor avseende beräkning av FRN:** Ej tillämpligt
14. **Nollkupong:** Ej tillämpligt

ÖVRIG INFORMATION

15. **Utgivande Institut:** Nordea Bank AB (publ)
16. **Administrerande Institut:** Swedbank AB (publ)
17. **Försäljning:** Försäljning sker genom att utgivande institut erhåller ett emissions- och försäljningsuppdrag. Köp och försäljning av MTN sker över den marknadsplats som MTN är noterade på. Likvid mot leverans av värdepapper sker genom utgivande instituts (i förekommande fall administrerande institut) försorg i Euroclear Swedens system.
18. **Teckningsperiod och/eller teckningsbelopp:** Ej tillämpligt
19. **Avgifter/kostnader som åläggs investeraren:** Ej tillämpligt
20. **Upptagande till handel på reglerad marknad:** Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB

21. **Reglerade marknader eller andra marknader där motsvarande värdepapper erbjuds:** Nasdaq OMX Stockholm AB
22. **Erbjudande till flera marknader samtidigt:** Ej tillämpligt
23. **Annan begränsning av samtycke till användning av prospektet:** Ej tillämpligt
24. **Datum för beslut om att utge MTN:** Ej tillämpligt
25. **Rättigheter och/eller begränsningar som sammanhänger med värdepapperen:**
MTN är en skuldförbindelse utan säkerhet med rätt till betalning jämsides (*pari passu*) med Bolagets övriga existerande eller framtida oprioriterade icke säkerställda och icke efterställda betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag.
Obligationerna medför rätt till återbetalning av lånebelopp och ränta.
Obligationerna medför rättighet att rösta vid Fordringshavarmöte.
26. **Preskription**
Rätten till betalning av Kapitalbeloppet preskriberas tio (10) år efter Återbetalningsdagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tre (3) år efter respektive Ränteförfallodag. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer Bolaget.
27. **Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen.** Ej tillämpligt
28. **Clearing:** Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm
29. **ISIN:** SE0005962198
30. **Övriga villkor gällande räntebetalning**
Betalning av ränta ska ske i den valuta i vilken Lånet upptagits till den som är Fordringshavare på femte Bankdagen före respektive förfallodag eller på den Bankdag närmare respektive förfallodag som generellt kan komma att tillämpas på den svenska obligationsmarknaden.
31. **Övriga villkor gällande återbetalning**
Betalning av kapitalbelopp ska ske i den valuta i vilken Lånet upptagits till den som är Fordringshavare på femte Bankdagen före respektive förfallodag eller på den Bankdag närmare respektive förfallodag som generellt kan komma att tillämpas på den svenska obligationsmarknaden.

- | | | |
|-----|---|--|
| 32. | Bemyndiganden | Beslut om att upprätta MTN-programmet fattades av Bankens styrelse den 2 mars 2011. |
| 33. | Rådgivare vid emissionen | Ej tillämpligt |
| 34. | Motiv till erbjudandet | Syftet med de MTN som kommer att utges är att refinansiera den verksamhet som Banken bedriver. |
| 35. | Representation av skuldebrevsinnehavarna | Ej tillämpligt |
| 36. | Information från tredje man | Ej tillämpligt |
| 37. | Kreditvärdighetsbetyg som har tilldelats värdepapper | Ej tillämpligt |

Banken bekräftar härmed att ovanstående kompletterande Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp och ränta. Banken bekräftar vidare att alla väsentliga händelser som inträffat efter Prospektets offentliggörande och som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Banken har offentliggjorts.

Borås den 2 juni 2014

SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)



JENS MAGNUSSON



Anders Filipsson Clareving