

5 mars 2014

Sparbanken Syd

Slutliga Villkor för Förlagslån med lånenummer 2 under Sparbanken Syd:s ("Banken") Program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis

För detta Förlagslån ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda Program av den 29 november 2013, jämte dessa Slutliga Villkor. Definitioner i dessa Slutliga Villkor framgår om inte annat anges antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i Bankens grundprospekt, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2013 jämte tillägg från den 20 februari 2014, ("Prospektet"), som upprättats i enlighet med 2 kap 16 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Förlagslån nr 2 och har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG.

Fullständig information om Banken och Förlagslånet erhålls endast genom att Slutliga Villkor läses tillsammans med Prospektet. Prospektet samt tillägg finns att tillgå på www.sparbankensyd.se.

1.	Lånenummer:	2
	(i) Tranchebenämning:	1
2.	Kapitalbelopp:	
	(i) Serie:	SEK 150 000 000
3.	Pris:	100 % av Lägsta Valör
4.	Valuta:	Svenska kronor ("SEK")
5.	Nominellt belopp:	SEK 1 000 000 eller hela multiplar därav
6.	Lånedatum:	11 mars 2014
7.	Startdag för ränteberäkning:	11 mars 2014
8.	Återbetalningsdag:	11 mars 2024
9.	Räntekonstruktion:	STIBOR FRN (Floating Rate Note)]
10.	Återbetalningskonstruktion:	Återbetalning av Kapitalbelopp
11.	Förtida Inlösen:	Emittentens rätt till förtida inlösen (Call) enligt punkt 17 (<i>Förlagsbevis med förtida lösenmöjlighet för Banken</i>) nedan.
12.	Lånets status:	Efterställt
RÄNTEKONSTRUKTION		
13.	Fast ränta:	Ej tillämpligt
14.	Rörlig ränta (FRN):	Tillämpligt

	(i)	Räntebas:	3 månaders STIBOR
	(ii)	Räntebasmarginal:	+2,70 %
	(iii)	Ränteberäkningsmetod:	(faktiskt antal dagar/360),
	(iv)	Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 7 mars
	(v)	Ränteperiod:	Tiden från den 11 mars 2014 till och med den 11 juni 2014 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
	(vi)	Ränteförfallodagar/-ar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den 11 juni 2014 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag
15.	Nollkupong:		Ej tillämpligt
16.	Fast ränta med justeringsdag		Ej tillämpligt
ÅTERBETALNING			
17.	Förlagsbevis med förtida lösenmöjlighet för Banken:		Tillämpligt
	(i)	Villkor för förtida lösen:	Banken äger rätt till förtida inlösen (Call) av av detta Förlagslån (till par med tillägg för upplupen ränta) följande dagar; 11 mars 2019 samt varje Ränteförfallodag därefter, förutsatt (i) att Fordringshavarna underrättas därom senast tio Bankdagar i förväg, samt (ii) att Finansinspektionen lämnar sitt medgivande till sådan förtida inlösen. Banken äger även rätt till förtida inlösen (Call) i enlighet med punkt 8.2 i Allmänna Villkor.
18.	Kapitalbelopp:		SEK 150 000 000
ÖVRIG INFORMATION			
19.	Utgivande Institut:		Swedbank AB (publ)
20.	Administrerande Institut:		Swedbank AB (publ)
21.	Upptagande till handel på reglerad marknad		
	(i)	Upptagande till handel på reglerad marknad:	Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB den 11 mars 2014.
	(ii)	Beräknad kostnad för upptagande till handel på reglerad marknad:	SEK 108 000

22.	Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen	Ej tillämpligt
23.	Clearing:	Euroclear Sweden AB
24.	ISIN:	SE0005796414
25.	Kreditvärdighetsbetyg som har tilldelats värdepapperna	Ej tillämpligt

Banken bekräftar härmed att ovanstående kompletterande Slutliga Villkor är gällande för Förlagslånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlægga 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.

Ystad den 5 mars 2014

Sparbanken Syd