

4 juni 2013

Sparbanken Syd

Sparbanken Syd

Slutliga Villkor för Lån i serie nr 1 Under Sparbanken Syd:s ("Banken") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 18 december 2012, jämte dessa Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i grundprospekt ("Prospektet") offentliggjort den 19 december 2012 jämte tillägg offentliggjort den 30 maj 2013 som upprättats för MTN-programmet i enlighet med Artikel 5.4 i Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EG) (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU, i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten). Ytterligare definitioner kan tillkomma och dessa definieras då nedan.

Fullständig information om Banken och erbjudandet kan endast fås genom Prospektet offentliggjort den 19 december 2012 jämte tillägg offentliggjort den 30 maj 2013 och dessa Slutliga Villkor i kombination. Prospektet samt tillägg finns att tillgå på www.sparbankensyd.se.

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1. | Serienummer: | 1 |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Kapitalbelopp: | |
| | (i) Serie: | SEK 200 000 000 |
| | (ii) Tranche: | SEK 200 000 000 |
| 3. | Pris: | 100 % av Lägsta Valör |
| 4. | Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 5. | Lägsta Valör: | SEK 1 000 000 eller hela multiplar därav |
| 6. | Lånedatum: | 10 juni 2013 |
| | (i) Likviddatum: | 10 juni 2013 |
| | (ii) Teckningsperiod: | Ej tillämpligt |
| 7. | Startdag för ränteberäkning: | 10 juni 2013 |
| 8. | Återbetalningsdag: | 10 juni 2016 |
| 9. | Räntekonstruktion: | STIBOR FRN (Floating Rate Note) |
| 10. | Återbetalningskonstruktion: | Återbetalning av Kapitalbelopp |

RÄNTEKONSTRUKTION

- | | | |
|-----|-------------------------------|---|
| 11. | Fast ränta: | Ej tillämpligt |
| 12. | Rörlig ränta (FRN): | Tillämpligt |
| | (i) Räntebas: | 3 månaders STIBOR |
| | (ii) Räntebasmarginal: | +1,25 % |
| | (iii) Ränteberäkningsmetod: | (faktiskt antal dagar/360) |
| | (iv) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 5 juni 2013. |
| | (v) Rän-teperiod: | Tiden från den 10 juni 2013 till och med den 10 september 2013 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca tre månader med slutdag på en Rän-teförfallodag |
| | (vi) Rän-teförfallodagar/-ar: | Sista dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 10 september 2013 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag |
| 13. | Rän-tejustering: | Ej tillämpligt |
| 14. | Nollkupong: | Ej tillämpligt |
- ## ÖVRIG INFORMATION
- | | | |
|-----|--|--|
| 15. | Utgivande Institut: | Swedbank AB (publ) |
| 16. | Administrerande Institut: | Swedbank AB (publ) |
| 17. | 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 10 juni 2013 |
| | (ii) Beräknad kostnad för upptagande till handel på reglerad marknad: | Ej tillämpligt |
| 18. | Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen | Ej tillämpligt |
| 19. | Clearing: | Euroclear Sweden AB |
| 20. | ISIN: | SE0005223906 |

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

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 4 juni 2013

Sparbanken Syd