

TILLÄGGSPROSPEKT NR. 1 GODKÄNT OCH REGISTRERAT AV FINANSINSPEKTIONEN
SAMT OFFENTLIGGJORTS DEN 7 september 2021 MED FINANSINSPEKTIONENS
DIARIENUMMER 21-22447.



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 11 juni 2021 ("**Grundprospektet**") (Finansinspektionens diarienummer 21-11590).

Detta Tilläggsprospekt är en del av Grundprospektet och ska läsas tillsammans med Grundprospektet. 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 27 augusti 2021 har offentliggjort sin halvårsrapport för perioden januari–juni 2021 ("**Halvårsrapporten**"). Sedan Grundprospektets godkännande och registrering har också beslut fattats på extra bolagsstämma om ändringar i styrelsens sammansättning.

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 2021.

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 offentliggjordes den 27 augusti 2021. Sista dag för återkallelse är innan slutet av arbetsdagen den 9 september 2021. Investerare som vill nyttja sin rätt till återkallelse ska kontakta Nordea genom e-post till cecilia.tannerfeldt@nordea.com och annika.lindquist@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 uppmärksamats 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 25 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 2021, vilket är datumet för Bolagets senast publicerade och oreviderade halvårsrapport."

2. Bolagets förvaltnings- och ledningsorgan

I avsnitt 5.6.1 ("Styrelse (vald vid ordinarie årsstämma den 12 mars 2021)") på sidan 25 i Grundprospektet stryks och ersätts med följande nya avsnitt 5.6.1:

"5.6.1 Styrelse (vald vid årsstämma den 12 mars 2021 och ändrad genom beslut av extra bolagsstämma den 2 september 2021)

	<u>Födelseår</u>	<u>Befattning</u>	<u>Övriga väsentliga uppdrag</u>
Per Långsved	1976	Ordförande	Head of Banking, Sweden, NBAbp, Styrelseordförande Böda Sand Beach Resort AB, Styrelseledamot Quinolette AB
Peter Dalmalm	1968	Vice ordförande	Head of Business Banking, Sweden, NBAbp
Emma Henriksson	1975	Ordinarie ledamot	Styrelseledamot Fabège AB (publ), Styrelseledamot ÅWL Arkitekter"
Maria Härdling	1972	Ordinarie ledamot	Head of Capital Management & Regulations, Group Financial Management, Sweden, NBAbp
Marte Kopperstad	1979	Ordinarie ledamot	Head of Products & Development Personal Banking, NBAbp
Magnus Montan	1972	Ordinarie ledamot	VD, AB Svensk Exportkredit
Elisabeth Olin	1961	Ordinarie ledamot	Head of Business Risk Management, Personal Banking, Sweden, NBAbp
Maria Sahlén	1979	Ordinarie ledamot	Chief Operating Officer, Nordic Real Estate Partners

3. Information som införlivats i Grundprospektet genom hänvisning

(i) I avsnitt 7.3 ("Information som införlivats i Grundprospektet genom hänvisning") på sidan 30 i Grundprospektet så infogas följande efter punkten b):

"c) Den information som återfinns på följande sidor i Nordea Hypoteks halvårsrapport för perioden januari-juni 2021:

Resultaträkning	sid. 4
Balansräkning	sid. 5
Rapport över förändringar i eget kapital	sid. 6-7
Kassaflödesanalys	sid. 8
Noter	sid. 9-23
Revisorns granskningsrapport	sid. 26"

- (ii) I stycke 2 i avsnitt 7.3 ("Information som införlivats i Grundprospektet genom hänvisning") på sidan 30 och 31 i Grundprospektet så stryks andra meningen och ersätts med följande:

"Nordea Hypoteks årsredovisningar för år 2020 och år 2019 samt halvårsrapporten för perioden januari-juni 2021 finns tillgängliga på Nordeakoncernens hemsida <https://www.nordea.com/en/investors/swedish-subsiary-reports> och grundprospektet för obligationsprogrammet publicerat den 12 juni 2020 finns tillgängligt på Nordeakoncernens hemsida <https://www.nordea.com/en/investors/debt-and-rating/nordea-hypotek-ab-publ> (information på hemsidan som inte uttryckligen inkorporerats i detta Grundprospekt genom hänvisning utgör inte en del av detta Grundprospekt och har inte granskats av Finansinspektionen)."

- (iii) I slutet av stycke 3 i avsnitt 7.3 ("Information som införlivats i Grundprospektet genom hänvisning") på sidan 31 i Grundprospektet så läggs följande till efter första meningen:

"Uppgifterna i Bolagets halvårsrapport för perioden januari-juni 2021 är översiktligt granskade av Bolagets revisorer i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 och halvårsrapporten är upprättad i enlighet med Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:25 med tillägg), IAS 34 "Delårsrapportering" samt redovisningsrekommendationen "RFR 2 Redovisning för juridiska personer" från Rådet för finansiell rapportering."