

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 16 april 2013

FI Dnr 13-4165, 13-4166

Tillägg till Grundprospekt FI Dnr 13-2488, 13-2491 avseende Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-, Warrant och Certifikatprogram ("Grundprospektet"), vilket godkännts och registrerats av Finansinspektionen den 20 mars 2013

I enlighet med 2 kap. 34 § i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument upprättar Handelsbanken härmed detta tillägg till Grundprospektet daterat den 20 mars 2013. Tillägget har godkännts och registrerats av FI den 16 april. En investerare som före tillägget till prospektet offentliggörs har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de överlåtbara värdepapper som omfattas av prospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet. Sista dagen för återkallelse är därmed den 18 april 2013.

Tillägget ska läsas tillsammans med, och utgör en del av Grundprospektet som återfinns på www.handelsbanken.se/prospektochprogram.

Tillägget upprättas med anledning av de ändringar i Grundprospektet som framgår nedan.

Svenska Handelsbanken AB (publ)

Tillägg till Grundprospekt FI Dnr 13-2488, 13-2491 avseende Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-, Warrant och Certifikatprogram ("Grundprospektet")

- 1) Mallar för Slutliga Villkor som återfinns på sidorna 36-37 samt 57-79 i grundprospekt FI Dnr 12-2876, 12-2875 avseende Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-, Warrant och Certifikatprogram införlivas härmed i Grundprospektet.
- 2) Allmänna villkor som återfinns på sidorna 27-35 samt 46-56 i grundprospekt FI Dnr 12-2876, 12-2875 avseende Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-, Warrant och Certifikatprogram införlivas härmed i Grundprospektet.

- 3) Slutliga Villkor avseende följande Värdepapper;

SHBO 954PF, SHBO 954PX, SHBO 954AN, SHBO 954AX, SHBO 954AV, SHBO 954AZ och SHBO 954VB

ändras på så sätt att följande lydelse på sidan två;

"Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospekt av den 28 mars 2012 för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. Placerare uppmärksammas på att Handelsbankens årliga uppdatering av MTN, Warrant och Certifikatprogrammet kommer att äga rum under anmälningssperioden och att ett nytt Grundprospekt kommer att publiceras med uppdaterad information om Handelsbanken. Fullständig information om Handelsbanken och Lån 954 kan endast erhållas genom att ta del av dels Slutliga Villkor och dels Grundprospektet som avses att publiceras den 20 mars 2013 eller i nära anslutning till detta datum. Placerare som valt att teckna sig för Lån 954 vid tidpunkten för sådan publicering äger rätt att inom två (2) Bankdagar från publiceringen återkalla sin teckningsanmälan. Villkoren för Lån 954 kommer dock, oaktat publiceringen av det nya Grundprospektet, vara de samma som anges i Grundprospektet daterat den 28 mars 2012 inklusive eventuella tillägg.";

utgår och ersätts med följande lydelse;

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram.

- 4) Slutliga Villkor avseende följande Värdepapper;

SHBC KS16D, SHBC PK17D och SHBC PS17D

ändras på så sätt att följande lydelse på sidan två;

"Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 28 mars 2012 och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. Placerare uppmärksammas på

att Handelsbankens årliga uppdatering av MTN-, Warrant- och Certifikatprogrammet kommer att äga rum under anmälningssperioden och att ett nytt Grundprospekt kommer att publiceras med uppdaterad information om Handelsbanken. Fullständig information om Handelsbanken och detta erbjudande kan endast erhållas genom att ta del av dels Slutliga Villkor och dels Grundprospektet som avses att publiceras den 20 mars 2013 eller i nära anslutning till detta datum. Placerare som valt att teckna sig för detta erbjudande vid tidpunkten för sådan publicering äger rätt att inom två (2) Bankdagar från publiceringen återkalla sin teckningsanmälan. Villkoren för detta erbjudande kommer dock, oaktat publiceringen av det nya Grundprospektet, vara de samma som anges i Grundprospektet daterat den 28 mars 2012 inklusive eventuella tillägg.”;

utgår och ersätts med följande lydelse;

”Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram”

5) Slutliga Villkor avseende följande Värdepapper;

SHBC AT18E, SHBC GTM1491G, SHBC CX57L, ACBRIC6ESHB, IC3OMX5ESHB och IC2STOXX4KSHB

ändras på så sätt att följande lydelse på sidan två;

”Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 28 mars 2012 och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. Potentiella investerare uppmärksammas på att Handelsbankens årliga uppdatering av MTN-, Warrant- och Certifikatprogrammet kommer att äga rum under anmälningssperioden och att ett nytt Grundprospekt kommer att publiceras med uppdaterad information om Handelsbanken. Fullständig information om Handelsbanken och [värdepappersnamn] kan endast erhållas genom att ta del av dels Slutliga Villkor och dels Grundprospektet som avses att publiceras den 20 mars 2013 eller i nära anslutning till detta datum. Placerare som valt att teckna sig för [värdepappersnamn] vid tidpunkten för sådan publicering äger rätt att inom två (2) bankdagar från publiceringen återkalla sin teckningsanmälan. Villkoren för [värdepappersnamn] kommer dock, oaktat publiceringen av det nya Grundprospektet, vara de samma som anges i Grundprospektet daterat den 28 mars 2012 inklusive eventuella tillägg.”;

utgår och ersätts med följande lydelse;

”Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram”

- 6) Till Slutliga Villkor för samtliga 16 ovan angivna Värdepapper läggs även till en sammanfattning per Slutliga Villkor, i enlighet med direktiv 2003/71/EG.
- 7) Tillägget och Slutliga Villkor, tillsammans med sammanfattning, för samtliga 16 ovan angivna Värdepapper återfinns på www.handelsbanken.se/prospektochprogram.