

## SLUTLIGA VILLKOR

### för Obligationslån nr 9 under Norion Bank AB (publ):s ("Norion Bank") svenska MTN-program

För Obligationslånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 11 mars 2024, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Norion Banks MTN-program återges i Norion Banks grundprospekt daterat den 11 mars 2024 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") ("Grundprospektet") för MTN-programmet. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Obligationslån nr 9 och har utarbetats enligt artikel 8 i Prospektförordningen, (EU) 2017/1129. Fullständig information om Norion Bank och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, dess tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i Obligationer bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. Grundprospektet och dess tilläggsprospekt finns att tillgå på [www.norionbank.se](http://www.norionbank.se). En sammanfattning av den enskilda emissionen kommer att bifogas dessa Slutliga Villkor.

#### ALLMÄNT

1.	<b>Lånenummer:</b>	9
	(i) Tranchbenämning:	1
2.	<b>Lånebelopp:</b>	
	(i) för Obligationslånet	SEK 700 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 700 000 000
3.	<b>Pris per MTN:</b>	100,00 % av Nominellt Belopp
4.	<b>Valuta:</b>	SEK
5.	<b>Nominellt Belopp:</b>	SEK 1 250 000
6.	<b>Lånedatum:</b>	16 september 2024
7.	<b>Startdag För Ränteberäkning: (om annan än Lånedatum)</b>	Lånedatum
8.	<b>Likviddag:</b>	Lånedatum
9.	<b>Återbetalningsdag:</b>	16 september 2026
10.	<b>Räntekonstruktion:</b>	Rörlig ränta (FRN)
11.	<b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b>	Nominellt Belopp

#### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

12.	<b>Fast Ränta:</b>	Ej tillämpligt
13.	<b>Räntejustering:</b>	Ej tillämpligt
14.	<b>Rörlig Ränta (FRN):</b>	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månaders STIBOR

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| (ii) Räntebasmarginal:     | +2,10 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp   |
| (iii) Ränthebestämningdag: | Två Bankdagar före första dagen i varje Räntheperiod, första gången den 12 september 2024  |
| (iv) Räntheperiod:         | Tiden från den 16 september 2024 till och med den 16 december 2024 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfallodag |
| (v) Räntheförfalldagar:    | Den 16 mars, 16 juni, 16 september och den 16 december varje år, första gången den 16 december 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen.                                     |
| (vi) Dagberäkningsmetod:   | Faktiskt/360   |
| (vii) Riskfaktorer:        | I enlighet med riskfaktorn "Risker relaterade till MTN:s räntekonstruktion" i Grundprospektet  |
| <b>15. Nollkupongslån:</b> | Ej tillämpligt   |

#### ÅTERBETALNING

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>16. Belopp till vilket Obligationlån ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen:</b> | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| <b>17. Förlagsbevis med förtida inlösenmöjlighet för Norion Bank:</b>                             | Ej Tillämpligt               |

#### ÖVRIGT

- |   |  |
|---|--|
| <b>18. Gröna Obligationer</b>   | Tillämpligt  |
| (i) Villkor:  | Gröna Villkor daterade december 2023 gäller för detta Obligationlån.                   |
| (ii) Riskfaktorer   | I enlighet med riskfaktor med rubrik "Risker förenade med Gröna MTN" i Grundprospektet |
| <b>19. Uppskattat tillfört nettobelopp:</b>                                       | SEK 700 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter                               |
| <b>20. Användning av tillförda medel:</b>   | I enlighet med de Gröna Villkor som följer av punkt 18                                 |
| <b>21. Emissionslikvidens användning:</b>   | Emissionslikviden utgör del i Bolagets löpande skuldfinansiering                       |
| <b>22. Bankdag:</b>   | Stockholm  |
| <b>23. Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>                            | Tillämpligt  |
| (i) Reglerad Marknad:   | Nasdaq Stockholm   |
| (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: | SEK 45 000   |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:                           | 560  |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:                                  | 16 september 2024  |

	(v) Reglerade Marknader eller motsvarande marknader enligt vad emittenten känner till värdepapper i samma klass som de värdepapper som erbjuds eller som ska tas upp till handel redan finns upptagna till handel:	Nasdaq Stockholm
24.	<b>Betalnings- och depåombud (IPA):</b>	Ej tillämpligt
25.	<b>VP-central:</b>	Euroclear Sweden
26.	<b>Följande specifika risker beskrivna i Grundprospektet är tillämpliga:</b>	Kreditrisker Risker förknippade med andrahandsmarknaden Risker relaterade till MTN:s räntekonstruktion Norion Bank får ställa säkerhet för annan skuld Risker relaterade till benchmarkförordningen
27.	<b>Intressen:</b>	Ej Tillämpligt
28.	<b>Kreditbetyg för Obligationslån:</b>	Ej tillämpligt
29.	<b>Beslut till grund för upprättandet av emissionen:</b>	Ej tillämpligt
30.	<b>Information från tredje part:</b>	Ej Tillämplig
31.	<b>Utgivande Institut:</b>	Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ)
32.	<b>Administrerande Institut:</b>	Swedbank AB (publ)
33.	<b>ISIN:</b>	SE0013106317

Norion Bank bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Obligationslånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta samt att även i övrigt iaktta Lånevillkoren. Norion Bank bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospektet som skulle kunna påverka marknads uppfattning om Norion Bank har offentliggjorts.

Göteborg den 9 september 2024  
NORION BANK AB (PUBL)



Underskrift  
**Ouisem Samoud**  
**Head of Treasury**

Namnförtydligande



Underskrift  
**Peter Olsson**  
**CFO**

Namnförtydligande