

SLUTLIGA VILLKOR

för Obligationslån nr 8 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 8 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.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 2 maj 2024, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 200 000 000 från SEK 400 000 000 till SEK 600 000 000.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	8
	(i) Tranchbenämning:	3
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Obligationslånet:	SEK 600 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 200 000 000
	(iii) för tidigare tranch(er):	Tranch 1: SEK 200 000 000 Tranch 2: SEK 200 000 000
3.	Pris per MTN:	100,500% av Nominellt Belopp, plus upplupen ränta från 6 augusti 2024
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	6 maj 2024
7.	Startdag För Ränteberäkning: (om annan än Lånedatum)	Lånedatum
8.	Likviddag:	20 augusti 2024
9.	Återbetalningsdag:	6 maj 2026
10.	Räntekonstruktion:	Rörlig ränta (FRN)
11.	Belopp på vilket ränta ska beräknas:	Nominellt Belopp

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

12.	Fast Ränta:	Ej tillämpligt
13.	Räntejustering:	Ej tillämpligt
14.	Rörlig Ränta (FRN):	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månaders STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+ 2,35 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Räntheperiod, första gången den 2 maj 2024
	(iv) Räntheperiod:	Tiden från den 6 maj 2024 till och med den 6 augusti 2024 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfalldag
	(v) Räntheförfalldagar:	Den 6 februari, den 6 maj, den 6 augusti och den 6 november varje år, första gången den 6 augusti 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen
	(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktiskt/360
	(vii) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn "Risker relaterade till MTN:s räntekonstruktion" i Grundprospektet
15.	Nollkupongslån:	Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

16.	Belopp till vilket Obligationlån ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen:	100 % av Nominellt Belopp
17.	Förlagsbevis med förtida inlösenmöjlighet för Norion Bank:	Ej Tillämpligt

ÖVRIGT

18.	Gröna Obligationer	Ej tillämpligt
19.	Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 201 459 355,56 minus transaktionskostnader och avgifter
20.	Användning av tillförda medel:	Allmän finansiering av Bolagets verksamhet
21.	Emissionslikvidens användning:	Emissionslikviden utgör del i Bolagets löpande skuldfinansiering
22.	Bankdag:	Stockholm
23.	Upptagande till handel på Reglerad Marknad:	Tillämpligt
	(i) Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm
	(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 65 000
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	Tranch 3: 100 Tranch 2: 100 Tranch 1: 100

	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Tranch 3: Likviddag Tranch 2: 8 maj 2024 Tranch 1: 6 maj 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.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämplig
25.	VP-central:	Euroclear Sweden
26.	Följande specifika risker beskrivna i Grundprospektet är tillämpliga:	Kreditrisker Risker förknippade med andrahandsmarknaden Risker relaterade till MTN:s räntekonstruktion Norion Bank får ställa säkerhet för annan skuld Risker relaterade till benchmarkförordningen och referensräntor
27.	Intressen:	Ej Tillämpligt
28.	Kreditbetyg för Obligationslån:	Ej Tillämpligt
29.	Beslut till grund för upprättandet av emissionen:	Ej Tillämpligt
30.	Information från tredje part:	Ej Tillämplig
31.	Utgivande Institut:	Tranch 3: Nordea Bank Abp Tranch 2: Nordea Bank Abp Tranch 1: Nordea Bank Abp
32.	Administrerande Institut:	Nordea Bank Abp
33.	ISIN:	SE0013361557

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 marknadens uppfattning om Norion Bank har offentliggjorts.

Göteborg den 14 augusti 2024
NORION BANK AB (PUBL)



Underskrift

Ouisem Samoud
Head of Treasury

Namnförtydligande



Underskrift

Peter Olsson
CFO

Namnförtydligande