

## 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](http://www.norionbank.se).

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 26 april 2024, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 200 000 000 från SEK 200 000 000 till SEK 400 000 000.

#### ALLMÄNT

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.  | Lånenummer:   | 8  |
|     | (i) Tranchbenämning:                                    | 2  |
| 2.  | Lånebelopp:   |  |
|     | (i) för Obligationslånet:                               | SEK 400 000 000  |
|     | (ii) för denna tranch:                                  | SEK 200 000 000  |
|     | (iii) för tidigare tranch(er):                          | Tranch 1: SEK 200 000 000  |
| 3.  | Pris per MTN:   | 99,999% av Nominellt Belopp, plus upplupen ränta från 6 maj 2024 |
| 4.  | Valuta:   | SEK  |
| 5.  | Nominellt Belopp:                                       | SEK 2 000 000  |
| 6.  | Lånedatum:  | 6 maj 2024   |
| 7.  | Startdag För Ränteberäkning:<br>(om annan än Lånedatum) | Lånedatum  |
| 8.  | Likviddag:  | 8 maj 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. | <b>Räntejustering:</b>     | Ej tillämpligt  |
| 14. | <b>Rörlig Ränta (FRN):</b> | 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 Rän-teperiod, första gången den 2 maj 2024  |
|     | (iv) Rän-teperiod:         | Tiden från den 6 maj 2024 till och med den 6 augusti 2024 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag |
|     | (v) Rän-teförfallodagar:   | 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. | <b>Nullkupongslån:</b>     | Ej tillämpligt  |

#### ÅTERBETALNING

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

#### ÖVRIGT


|     |   |  |
|-----|---|--|
| 18. | <b>Gröna Obligationer</b>   | Ej tillämpligt   |
| 19. | <b>Uppskattat tillfört nettobelopp:</b>   | SEK 200 067 144,42 minus transaktionskostnader och avgifter      |
| 20. | <b>Användning av tillförda medel:</b>   | Allmän finansiering av Bolagets verksamhet                       |
| 21. | <b>Emissionslikvidens användning:</b>   | Emissionslikviden utgör del i Bolagets löpande skuldfinansiering |
| 22. | <b>Bankdag:</b>   | Stockholm  |
| 23. | <b>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 55 000   |
|     | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:                           | Tranch 2: 100<br>Tranch 1: 100                                   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:   | Tranch 2: Likviddag<br>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. | <b>Betalnings- och depåombud:</b><br><b>(IPA):</b>   | Ej tillämplig  |
| 25. | <b>VP-central:</b>   | Euroclear Sweden   |
| 26. | <b>Följande specifika risker beskrivna i Grundprospektet är tillämpliga:</b>   | Kreditrisker<br>Risker förknippade med andrahandsmarknaden<br>Risker relaterade till MTN:s räntekonstruktion<br>Norion Bank får ställa säkerhet för annan skuld<br>Risker relaterade till benchmarkförordningen och referensräntor |
| 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>   | Tranch 2: Nordea Bank Abp<br>Tranch 1: Nordea Bank Abp   |
| 32. | <b>Administrerande Institut:</b>   | Nordea Bank Abp  |
| 33. | <b>ISIN:</b>   | 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 2 maj 2024  
NORION BANK AB (PUBL)

  
\_\_\_\_\_  
Underskrift  
**Martin Nossman**  
CEO  
\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande

  
\_\_\_\_\_  
Underskrift  
**Ouisem Samoud**  
Head of Treasury  
\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande