

## **Volvofinans Bank AB (publ)**

### **Slutliga Villkor för Lån 410**

#### **Emission av obligationer med rörlig ränta om NOK 700 000 000**

#### **under Volvofinans Bank AB:s (publ) ("Volvofinans") svenska MTN-program**

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 8 november 2022 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Volvofinans MTN-program återges i Volvofinans grundprospekt daterat den 8 november 2022 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 8.10 och artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129, benämnt "**Prospektförordningen**" ("**Grundprospektet**") för MTN-programmet. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Fullständig information om Volvofinans och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, vid var tid publicerade tillägg till Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i MTN bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. Grundprospektet och tilläggsprospekt finns att tillgå på [www.volvofinans.se](http://www.volvofinans.se) (utöver de införlivade handlingarna så utgör informationen på hemsidan inte en del av detta Grundprospekt och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen).

#### **ALLMÄNT**

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. <b>Lånenummer:</b>        | 410                      |
| (i) Tranchbenämning:         | 1                        |
| 2. <b>Lånebelopp:</b>        |                          |
| (i) för Lånet:               | NOK 700 000 000          |
| (ii) för denna tranch:       | NOK 700 000 000          |
| 3. <b>Pris per MTN:</b>      | 100% av Nominellt Belopp |
| 4. <b>Valuta:</b>            | NOK                      |
| 5. <b>Nominellt Belopp:</b>  | NOK 2 000 000            |
| 6. <b>Lånedatum:</b>         | 16 februari 2023         |
| 7. <b>Likviddag:</b>         | 16 februari 2023         |
| 8. <b>Återbetalningsdag:</b> | 16 februari 2028         |
| 9. <b>Räntekonstruktion:</b> | Rörlig Ränta (FRN)       |

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 10. <b>Beskrivning av de rättigheter, inbegripet eventuella begränsningar av dessa rättigheter som sammanhänger med värdepapparen och av förfarandet för att utöva dessa rättigheter:</b> | I enlighet med Allmänna Villkor |
| 11. <b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b>   | Nominellt Belopp                |

## BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 12. <b>Fast Ränta:</b>           | Ej tillämpligt  |
| 13. <b>Rörlig Ränta (FRN):</b>   | Tillämpligt   |
| (i) <b>Räntebas:</b>             | 3-månaders NIBOR  |
| (ii) <b>Räntebasmarginal:</b>    | +1.450% årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp  |
| (iii) <b>Räntebestämningdag:</b> | Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 14 februari 2023   |
| (iv) <b>Rän-teperiod:</b>        | Tiden från och med den 16 februari 2023 till den 16 maj 2023 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfal-lodag   |
| (v) <b>Rän-teförfal-lodagar:</b> | Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 16 februari, den 16 maj, den 16 augusti och den 16 november varje år, första gången den 16 maj 2023 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfal-lodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfal-lodagen ska anses vara föregående Bankdag |
| (vi) <b>Dagberäkningsmetod:</b>  | Faktisk/360   |
| (vii) <b>Riskfaktorer:</b>       | I enlighet med riskfaktorn med rubrik " <i>Risker förknippade med MTN</i> " i Grundprospektet.  |
| 14. <b>Nollkupongslån</b>        | Ej tillämpligt  |

## ÅTERBETALNING

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 15. <b>Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen</b>               | 100 % av Nominellt Belopp |
| 16. <b>MTN med frivilliga förtida återbetalningsmöjligheter för Banken före Återbetalningsdagen:</b> | Ej tillämpligt            |

## ÖVRIGT

17.	<b>Gröna Obligationer:</b>	Ej tillämpligt
18.	<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:	NOK 83 750
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	350
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	16 februari 2023
19.	<b>Uppskattat tillfört nettobelopp:</b>	NOK 700 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
20.	<b>Användning av tillförda medel:</b>	Allmänna bolagsändamål
21.	<b>Intressen hos fysiska och juridiska personer som är inblandade i emissionen:</b>	Ej tillämpligt
22.	<b>Beslut till grund för upprättandet av emissionen:</b>	I enlighet med Grundprospektet
23.	<b>Utgivande Institut:</b>	DNB Bank ASA, filial Sverige
24.	<b>Administrerande Institut:</b>	DNB Bank ASA, filial Sverige
25.	<b>Betalnings- och depåombud (IPA):</b>	Utsedd IPA under MTN-programmet, Handelsbanken NUF
26.	<b>VP-central:</b>	Verdipapirscentralen ASA
27.	<b>ISIN:</b>	NO0012839598

Volvofinans bekräftar härmed att ovanstående lånevillkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga kapitalbelopp och i förekommande fall ränta. Volvofinans bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program

gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknadsens uppfattning om Banken har offentliggjorts.

Göteborg den 9 februari 2023

**Volvofinans Bank AB (publ)**