

## Volvofinans Bank AB (publ)

### Slutliga Villkor för Lån 384

#### Emission av obligationer med rörlig ränta om SEK 500 000 000

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

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 28 november 2016 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Volvofinans MTN-program återges i Volvofinans grundprospekt daterat den 29 november 2017 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämnt "Prospektdirektivet") ("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 av den 29 november 2017, 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).

## ALLMÄNT

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. <b>Lånenummer:</b>   | 384                             |
| (i) Tranchbenämning:  | 1                               |
| 2. <b>Lånebelopp:</b>   |                                 |
| (i) för Lånet:  | SEK 500 000 000                 |
| (ii) för denna tranch:  | SEK 500 000 000                 |
| 3. <b>Pris per MTN:</b>   | 100,000 % av Nominellt Belopp   |
| 4. <b>Valuta:</b>   | SEK                             |
| 5. <b>Nominellt Belopp:</b>   | SEK 2 000 000                   |
| 6. <b>Lånedatum:</b>  | 22 maj 2018                     |
| 7. <b>Likviddag:</b>  | 22 maj 2018                     |
| 8. <b>Återbetalningsdag:</b>  | 22 september 2023               |
| 9. <b>Räntekonstruktion:</b>  | Rörlig Ränta (FRN)              |
| 10. <b>Beskrivning av de rättigheter, inbegripet eventuella begränsningar av dessa rättigheter som sammanhänger med värdepapperen och av förfarandet för att utöva dessa rättigheter:</b> | I enlighet med Allmänna Villkor |

11. **Belopp på vilket ränta ska beräknas:** Nominellt Belopp

## BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

12. **Fast Ränta:** Ej tillämpligt
13. **Rörlig Ränta (FRN):** Ej tillämpligt
- (i) **Räntebas:** 3-månaders STIBOR  
Den första kupongens Räntebas ska interpoleras linjärt mellan 3-månader STIBOR och 6-månader STIBOR
- (ii) **Räntebasmarginal:** +0,75 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
- (iii) **Räntebestämningsdag:** Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 18 maj 2018
- (iv) **Rän-teperiod:** Tiden från den 22 maj 2018 till och med den 22 september 2018 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag
- (v) **Rän-teförfallodagar:** Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 22 mars, den 22 juni, den 22 september och den 22 december varje år, första gången den 22 september 2018 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag
- (vi) **Dagberäkningsmetod:** Faktisk/360
- (vii) **Riskfaktorer:** I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med rörlig ränta (FRN – Floating Rate Note)" i Grundprospektet.
14. **Nollkupongslån** Ej tillämpligt

## ÅTERBETALNING

15. **Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen** 100,000 % av Nominellt Belopp
16. **MTN med frivilliga förtida återbetalningsmöjligheter för Banken före Återbetalningsdagen:** 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:   | SEK 101 250                    |
|     | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:                             | 250                            |
|     | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:                                    | Lånedatum                      |
| 19. | <b>Intressen hos fysiska och juridiska personer som är inblandade i emissionen:</b> | Ej tillämpligt                 |
| 20. | <b>Beslut till grund för upprättandet av emissionen:</b>                            | I enlighet med Grundprospektet |
| 21. | <b>Utgivande Institut:</b>  | Nordea Bank AB (publ)          |
| 22. | <b>Administrerande Institut:</b>  | Nordea Bank AB (publ)          |
| 23. | <b>Betalnings- och depåombud</b>  |                                |
|     | <b>(IPA):</b>   | Ej tillämplig                  |
| 24. | <b>VP-central:</b>  | Euroclear Sweden               |
| 25. | <b>ISIN:</b>  | SE0010832790                   |

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 marknadens uppfattning om Banken har offentliggjorts.

Göteborg den 16 maj 2018

**Volvofinans Bank AB (publ)**