

## Volvofinans Bank AB (publ)

### Slutliga Villkor för Lån 395

#### Emission av obligationer med rörlig ränta om SEK 750 000 000

#### 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 5 november 2020 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>        | 395                           |
| (i) Tranchbenämning:         | 1                             |
| 2. <b>Lånebelopp:</b>        |                               |
| (i) för Lånet:               | SEK 750 000 000               |
| (ii) för denna tranch:       | SEK 750 000 000               |
| 3. <b>Pris per MTN:</b>      | 100,426 % av Nominellt Belopp |
| 4. <b>Valuta:</b>            | SEK                           |
| 5. <b>Nominellt Belopp:</b>  | SEK 2 000 000                 |
| 6. <b>Lånedatum:</b>         | 30 mars 2021                  |
| 7. <b>Likviddag:</b>         | 30 mars 2021                  |
| 8. <b>Återbetalningsdag:</b> | 28 juni 2024                  |

9. **Räntekonstruktion:** Rörlig Ränta (FRN)
10. **Beskrivning av de rättigheter, inbegripet eventuella begränsningar av dessa rättigheter som sammanhänger med värdepapperen och av förfarandet för att utöva dessa rättigheter:** 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):** Tillämpligt
- (i) **Räntebas:** 3-månaders STIBOR  
Den första kupongens Räntebas ska interpoleras linjärt mellan 2-månader STIBOR och 3-månader STIBOR
- (ii) **Räntebasmarginal:** +0,50 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
- (iii) **Räntebestämningsdag:** Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 26 mars 2021
- (iv) **Ränteperiod:** Kort första period. Tiden från den 30 mars 2021 till och med den 28 juni 2021 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränfeförfallodag
- (v) **Ränfeförfallodagar:** Sista dagen i varje Ränteperiod, den 28 juni, den 28 september, den 28 december och den 28 mars varje år, första gången den 28 juni 2021 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska som Ränfeförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränfeförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag
- (vi) **Dagberäkningsmetod:** Faktisk/360
- (vii) **Risikfaktorer:** I enlighet med riskfaktorn med rubrik "*Risker förknippade med MTN*" i Grundprospektet.

14. **Nollkupongslån** Ej tillämpligt

## ÅTERBETALNING

15. **Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen** 100 % av Nominellt Belopp
16. **MTN med frivilliga förtida återbetalningsmöjligheter för Banken före Återbetalningsdagen:** Ej tillämpligt

## ÖVRIGT

17. **Gröna Obligationer:** Ej tillämpligt
18. **Upptagande till handel på Reglerad Marknad:** Tillämpligt
- (i) **Reglerad Marknad:** Nasdaq Stockholm
- (ii) **Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:** SEK 81 250
- (iii) **Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:** 375
- (iv) **Tidigaste dagen för upptagande till handel:** Likviddagen
19. **Uppskattat tillfört nettobelopp:** SEK 753 195 000 minus transaktionskostnader och avgifter
20. **Användning av tillförda medel:** Allmänna bolagsändamål
21. **Intressen hos fysiska och juridiska personer som är inblandade i emissionen:** Ej tillämpligt
22. **Beslut till grund för upprättandet av emissionen:** I enlighet med Grundprospektet
23. **Utgivande Institut:** DNB Bank ASA, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

- |     |   |                              |
|-----|---|------------------------------|
| 24. | <b>Administrerande Institut:</b>            | DNB Bank ASA, Sverige Filial |
| 25. | <b>Betalnings- och depåombud<br/>(IPA):</b> | Ej tillämplig                |
| 26. | <b>VP-central:</b>                          | Euroclear Sweden             |
| 27. | <b>ISIN:</b>                                | SE0013407848                 |

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 25 mars 2021

**Volvofinans Bank AB (publ)**