

SLUTLIGA VILLKOR
för Obligationslån nr 117
under Resurs Bank AB:s (publ) ("Resurs Bank")
MTN-program

För Obligationslånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 2 juni 2020, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Resurs Banks MTN-program återges i Resurs Banks grundprospekt offentliggjort den 31 maj 2021 ("**Grundprospektet**") jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("**Prospektförordningen**"). Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Obligationslån nr 117 och har utarbetats enligt artikel 8 i Prospektförordningen. Fullständig information om Resurs 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 finns att tillgå på www.resursbank.se. Dessa Slutliga Villkor ersätter de Slutliga Villkoren daterade 10 december 2021.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | Lånenummer: | 117 |
| | (i) Tranchbenämning | 3 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Obligationslånet | SEK 750.000.000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 550.000.000 |
| | (iii) för tranch 2: | SEK 50.000.000 |
| | (iv) för tranch 3: | SEK 150.000.000 |
| 3. | Valuta: | SEK |
| 4. | Nominellt Belopp: | SEK 2.000.000 |
| 5. | Lånedatum: | 15 november 2021 |
| 6. | Startdag för ränteberäkning (om annan än Lånedatum): | Lånedatum |
| 7. | Likviddatum: | Tranch 1: Lånedatum
Tranch 2: 14 december 2021
Tranch 3: 16 december 2021 |
| 8. | Återbetalningsdag: | 15 november 2024 |
| 9. | Räntekonstruktion: | Rörlig Ränta (FRN) |
| 10. | Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |
| 11. | Lånets status: | Ej efterställt |

STL YN

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | | |
|-----|----------------------------|---|
| 12. | Fast Ränta: | Ej tillämpligt |
| 13. | Rörlig Ränta (FRN): | Tillämpligt |
| | (i) Räntebas: | 3 månaders STIBOR |
| | (ii) Räntebasmarginal: | + 1,07 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iii) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 11 november 2021 |
| | (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 15 november 2021 till och med den 15 februari 2022 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| | (v) Ränteförfallodagar: | Den 15 februari, 15 maj, 15 augusti och den 15 november varje år, första gången den 15 februari 2022 och sista gången på Återbetalningsdagen. |
| | (vi) Dagberäkningsmetod: | Faktisk/360 |
| 14. | Nollkupong: | Ej Tillämpligt |

ÅTERBETALNING

- | | | |
|-----|--|---------------------------|
| 15. | Belopp till vilket Obligation ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 16. | Förlagsbevis med förtida inlösenmöjlighet för Resurs Bank: | Ej Tillämpligt |

ÖVRIGT

- | | | |
|-----|---|--|
| 17. | Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Tillämpligt |
| | (i) Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm |
| | (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: | SEK 100.000 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 375 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Tranch 1: 15 november 2021
Tranch 2: 14 december 2021
Tranch 3: 16 december 2021 |
| | (vi) 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 |
| 18. | Följande specifika risker beskrivna i Grundprospektet är tillämpliga: | Ränterisk |

- | | | |
|-----|--|---|
| 19. | Intressen: | Ej tillämpligt |
| 20. | Kreditbetyg för Obligationslån: | Ej tillämpligt |
| 21. | Beslut till grund för upprättandet av emissionen: | Ej tillämpligt |
| 22. | Information från tredje man: | Ej tillämpligt |
| 23. | Utgivande Institut: | Swedbank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 24. | Beräkningsombud: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 25. | ISIN: | SE0016274195 |
| 26. | Nettobelopp: | Nettobeloppet utgörs av Nominellt belopp minus eventuella kostnader som åläggs Resurs Bank i samband med utgivande av MTN |
| 27. | Användning av nettobelopp: | Allmän finansiering av Resurs Banks verksamhet |

Resurs 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. Resurs Bank bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Resurs Bank har offentliggjorts.

Helsingborg den 12 juni 2024
RESURS BANK AB (publ)


Underskrift

Sofie Tarring Lindell
Namnförtydligande


Underskrift

Martin Ohansson
Namnförtydligande

