

SLUTLIGA VILLKOR
för Obligationslån nr 111
under Resurs Bank AB:s (publ) ("Resurs Bank")
MTN-program

För Obligationslånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 1 juni 2016, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Resurs Banks MTN-program återges i Resurs Banks grundprospekt offentliggjort den 3 juni 2019 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 eller på annat sätt i Grundprospektet.

Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Obligationslån nr 111 och har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG. 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.

Allmänt

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Lånenummer: | 111 |
| | (i) Tranchbenämning | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Obligationslånet: | SEK 700 000 000 |
| | (ii) för denna tranch: | SEK 700 000 000 |
| 3. | Valuta: | SEK |
| 4. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 5. | Lånedatum: | 29 augusti 2019 |
| 6. | Startdag för ränteberäkning (om annan än Lånedatum): | Lånedatum |
| 7. | Likviddatum: | 29 augusti 2019 |
| 8. | Återbetalningsdag: | 29 augusti 2022 |
| 9. | Räntekonstruktion: | Rörlig Ränta (FRN) |
| 10. | Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |
| 11. | Lånets status: | Ej efterställt |

Beräkningsgrunder för avkastning

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 12. | Fast Ränta: | Ej tillämpligt |
| 13. | Rörlig Ränta (FRN): | Tillämpligt |
| | (i) Räntebas: | 3 månader STIBOR |
| | (ii) Räntebasmarginal: | +1,35 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |

- | | |
|----------------------------|--|
| (iii) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 27 augusti 2019 |
| (iv) Rän-teperiod: | Tiden från den 29 augusti 2019 till och med den 29 november 2019 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag |
| (v) Rän-teförfallodagar: | Den 29 februari, den 29 maj, den 29 augusti och den 29 november varje år, första gången den 29 november 2019 och sista gången på Återbetalningsdagen. |
| (iv) Dagberäkningsmetod: | Faktisk/360 |
| (v) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn "MTN med rörlig ränta" i grundprospektet |
14. **Nollkupong:** Ej Tillämpligt

Återbetalning

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

Övrigt

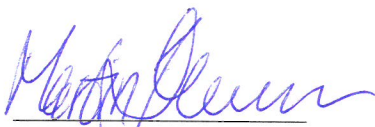
- | | |
|---|------------------|
| 17. Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Tillämpligt |
| (i) Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm |
| (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: | SEK 56 875 |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 350 |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Likviddatum |
| (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:** Rän-terisk

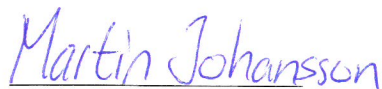
Q
H

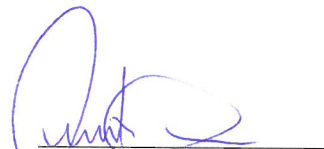
		Risker förknippade med att MTN-innehavare är strukturellt efterställda borgenärer till Resurs Bank-koncernen
19.	Intressen:	Ej tillämpligt
20.	Kreditbetyg för Obligationslån:	Ej tillämpligt
21.	Beslut till grund för upprättandet av emissionen:	Ej tillämpligt
22.	Information från tredje man:	Ej tillämpligt
23.	Utgivande Institut:	Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ)
24.	Beräkningsombud:	Nordea Bank Abp
25.	ISIN:	SE0011869908

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 23 augusti 2019
RESURS BANK AB (publ)


Underskrift


Namnförtydligande


Underskrift


Namnförtydligande