

SLUTLIGA VILLKOR

Emission av MTN lån 119 under NIBE Industrier AB (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor daterade 13 september 2022 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner i dessa Slutliga Villkor framgår om inte annat anges antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i Bolagets grundprospekt, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 15 november 2023 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet ("Grundprospektet"). Grundprospektet, Allmänna Villkor och Slutliga Villkor har upprättats i enlighet med artikel 8 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").

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 8 i Prospektförordningen. Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet tillsammans med vid var tid gällande tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor, varför investerare som överväger att investera i MTN bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och vid var tid gällande tilläggsprospekt. Grundprospektet samt eventuellt tilläggsprospekt finns att tillgå på www.nibe.com.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	119
	(i) Tranchbenämning:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 800 000 000
	(ii) Tranche 1:	SEK 800 000 000
3.	Pris per MTN:	100 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
6.	Startdag För Ränteberegning:	1 december 2023
7.	Likviddag:	1 december 2023
8.	Återbetalningsdag:	1 december 2028
9.	Räntekonstruktion:	Rörlig Ränta (FRN)
10.	Belopp på vilket ränta ska beräknas:	Nominellt Belopp

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

11.	Fast Ränta:	Ej tillämpligt
12.	Rörlig Ränta (FRN):	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månaders STIBOR
	(ii) Räntebas marginal:	+ 1,45 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 29 november 2023
	(iv) Ränteperiod:	Tiden från den 1 december 2023 till och med den 1 mars 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfalldag

- | | |
|----------------------------|---|
| (v) Ränteförfallodagar: | Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 1 mars, 1 juni, 1 september och den 1 december, första gången den 1 mars 2024 och sista gången den 1 december 2028. |
| (vi) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn "MTN med rörlig ränta" i Grundprospektet. |
| 13. Nollkupongslån: | Ej tillämpligt |

ÅTERBETALNING

- | | |
|---|---------------------------|
| 14. Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 15. MTN med frivilliga förtida återbetalningsmöjligheter för Bolaget före Återbetalningsdagen: | Ej tillämpligt |
| 16. MTN med frivilliga förtida återbetalningsmöjligheter för Fordringshavare 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 54 500 |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 400 |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | 1 december 2023 |
| 19. Intressen: | Ej tillämpligt |
| 20. Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 21. Beslut till grund för upprättandet av emissionen: | I enlighet med Grundprospektet |
| 22. Information från tredje man: | Ej tillämpligt |
| 23. Utgivande Institut: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 24. Administrerande Institut: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 25. ISIN: | SE0020356475 |
| 26. Nettobelopp: | Nettobeloppet utgörs av SEK 800 000 000 minus eventuella kostnader som åläggs Bolaget i samband med utgivande av MTN |
| 27. Användning av nettobelopp: | Allmän finansiering av Bolagets verksamhet |

Bolaget bekräftar att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Markaryd den 29 november 2023

NIBE INDUSTRIER AB (PUBL)