

SLUTLIGA VILLKOR

Emission av MTN lån 115 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 13 september 2022 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: | 115 |
| (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. Lånebelopp: | |
| (i) för Lånet: | SEK 1 150 000 000 |
| (ii) Tranche 1: | SEK 1 150 000 000 |
| 3. Pris per MTN: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. Startdag För Ränteberäkning: | 1 september 2023 |
| 7. Likviddag: | 1 september 2023 |
| 8. Återbetalningsdag: | 1 september 2027 |
| 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: | +1,35 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 30 augusti 2023 |
| (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 1 september 2023 till och med den 1 december 2023 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| (v) Ränteförfallodagar: | Sista dagen i varje Ränteperiod, den 1 mars, 1 juni, 1 september och den 1 december, första gången den 1 december 2023 och sista gången den 1 september 2027 |

(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 63 875
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	575
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	1 september 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, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ)
24. Administrerande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
25. ISIN:	SE0013884319
26. Nettobelopp:	Nettobeloppet utgörs av SEK 1 150 000 000 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 25 augusti 2023

NIBE INDUSTRIER AB (PUBL)