

NIBE

Tillägg till Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 10 MILJARDER (10 000 000 000) svenska kronor

Tillägg till NIBE Industrier AB:s (publ) ("NIBE") grundprospekt, vilket godkännts och registrerats av Finansinspektionen den 13 september 2022 (Dnr. 22-18399) ("Grundprospektet").

Detta tillägg har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juli 2017, godkännts och registrerats av Finansinspektionen den 21 augusti 2023 och offentliggjorts på NIBE:s hemsida, www.nibe.com, samma dag. Utöver de införlivade handlingarna utgör informationen på hemsidan inte en del av detta tillägg eller Grundprospektet och har inte granskats eller godkännts av Finansinspektionen.

Detta tillägg är en del av och ska läsas tillsammans med Grundprospektet och tidigare tillägg till Grundprospektet, som godkändes av Finansinspektionen den 22 maj 2023 (Dnr. 23-14182). Grundprospektet jämte tillägg finns tillgängliga på NIBE:s hemsida, www.nibe.com.

Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta tillägg föreligger inga utestående erbjudanden och någon rätt till återkallelse föreligger således inte.

Tillägget har upprättats med anledning av att (i) NIBE förvärvat samtliga aktier i Climate for Life, (ii) NIBE genomfört aktieförvärv i Ceramicx Ireland Limited och Solzaima – Renewable Energy Equipment, (iii) NIBE den 17 augusti 2023 offentliggjort sin kvartalsrapport för andra kvartalet 2023 avseende perioden 1 april – 30 juni 2023, samt (iv) Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) anslutit sig som emissionsinstitut till MTN-programmet.

FÖRVÄRV AV CFL M.M.

I och med detta tillägg infogas följande text i underavsnittet "Historik" i avsnittet "Beskrivning av NIBE" på sida 44 i Grundprospektet:

"2023

I juni 2023 tecknades ett avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i den nederländska koncernen Climate for Life (CFL). CFL utvecklar, producerar och säljer energieffektiva lösningar inom områdena värme- och kylsystem, varmvattenberedning, ventilations- och klimatiseringsteknik och har en ledande ställning på den nederländska marknaden för bostäder och kommersiella byggnader. Bolaget kommer att ingå i NIBE Climate Solutions och konsolidering kommer att ske från och med augusti 2023."

"I juli 2023 förvärvade NIBE 77,5 % av aktierna i irländska Ceramicx Ireland Limited. Resterande aktier ska förvärvas 2025. Ceramicx Ireland Limited har blivit en del av affärsområdet NIBE Element och konsoliderades med NIBE med start den 1 augusti 2023. Samma månad tillkännagavs även NIBE:s förvärv av 83 % av aktierna i det portugisiska brasvärmebolaget Solzaima – Renewable Energy Equipment. NIBE kommer att förvärva resterande aktier senast 2028. Solzaima – Renewable Energy Equipment kommer att ingå i affärsområdet NIBE Stoves och konsolideras i NIBE från och med 1 september 2023."

I och med detta tillägg infogas följande text i underavsnittet "Marknaden för NIBE Climate Solutions" i avsnittet "Beskrivning av NIBE" på sida 45 i Grundprospektet:

"NIBE tillkännagav den 12 juni 2023 att bolaget hade tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i den nederländska koncernen CFL. CFL utvecklar, producerar och säljer energieffektiva lösningar inom områdena värme- och kylsystem, varmvattenberedning, ventilations- och klimatiseringsteknik för bostäder och kommersiella byggnader. Verksamheten bedrivs i Nederländerna och Belgien via dotterbolagen Itho Daalderop,

Klimaatgarant och Exploitatie. Årsomsättningen uppgick 2022 till 221 miljoner EUR med ett rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar på 40 miljoner EUR, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,1 procent.

Affärens värde uppgick till 640 miljoner EUR och NIBE finansierade transaktionen med redan tillgängliga medel. Affären erhöll under juli månad 2023 nödvändigt godkännande från den nederländska konkurrensmyndigheten och NIBE har nu också framgångsrikt genomfört samråd med medarbetare. Bolaget ingår i affärsområdet NIBE Climate Solutions och konsolidering i NIBE kommer att ske från och med augusti 2023.”

OFFENTLIGGÖRANDE AV KVARTALSRAPPORT

I och med detta tillägg utgår texten i avsnittet ”*Förändringar i finansiell ställning, finansiellt resultat och framtidsutsikter*” på sida 51 i Grundprospektet och ersätts med följande lydelse (ändringar och tillägg till texten i Grundprospektet är understrukna):

”Det har inte ägt rum några väsentliga negativa förändringar i Koncernens framtidsutsikter sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 offentliggjordes.

Det har inte ägt rum några betydande förändringar av Koncernens finansiella ställning eller finansiella resultat sedan den 30 juni 2023.”

Genom detta tillägg införlivas följande delar av kvartalsrapporten för andra kvartalet 2023 i, och utgör därigenom en del av, Grundprospektets avsnitt ”*Handlingar införlivade genom hänvisning*” på sida 52-54.

”Koncernens kvartalsrapport för andra kvartalet 2023

Koncernens resultaträkning	s. 10
Koncernens balansräkning	s. 11
Koncernens förändring i eget kapital	s. 12
Koncernens kassaflödesanalys	s. 12
Bolagets resultaträkning	s. 10
Bolagets balansräkning	s. 11

Länk till Koncernens kvartalsrapport för andra kvartalet 2023:

<https://www.nibe.com/download/18.12522ad6189e6f065975cd/1692196922435/SE-Q2-2023-W.pdf>”

I och med detta tillägg ändras avsnittet ”*Tillgängliga handlingar*” på sida 54 till att ha följande lydelse (ändringar och tillägg i texten i Grundprospektet (läst tillsammans med övriga tillägg till Grundprospektet) är understrukna):

”Följande handlingar finns tillgängliga på NIBE:s huvudkontor under Grundprospektets giltighetstid (ordinarie kontorstid på vardagar) samt på NIBE:s hemsida (www.) nibe.com:

- Bolagets bolagsordning. Elektroniskt tillgänglig på <https://www.nibe.com/sv/investerare/mtn-program>
- Bolagets registreringsbevis. Elektroniskt tillgängligt på <https://www.nibe.com/sv/investerare/mtn-program>
- Bolagets och Bolagets dotterbolags årsredovisningar för räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022 (inklusive revisionsberättelse).
- Bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2023.
- Bolagets grundprospekt för utgivande av MTN daterat den 29 november 2016 (som innehåller allmänna villkor av den 18 maj 2015 och därtill bilagd mall för slutliga villkor).
- Bolagets grundprospekt för utgivande av MTN daterat den 6 juli 2018 (som innehåller allmänna villkor av den 6 juli 2018 och därtill bilagd mall för slutliga villkor).
- Bolagets grundprospekt för utgivande av MTN daterat den 3 juli 2020 (som innehåller allmänna villkor av den 29 juni 2020 och därtill bilagd mall för slutliga villkor).
- Bolagets grundprospekt för utgivande av MTN daterat den 17 maj 2021 (som innehåller allmänna villkor av den 17 maj 2021 och därtill bilagd mall för slutliga villkor).”

ÄNDRINGAR I GRUNDPROSPEKTET MED ANLEDNING AV ATT SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) ANSLUTIT SIG SOM EMISSIONSINSTITUT

Med anledning av att Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), org.nr 502032-9081, med adress Kungsträdgårdsgatan 8, 106 40, Stockholm, ("SEB"), www.seb.se, anslutit sig som emissionsinstitut till MTN-programmet ska samtliga referenser i Grundprospektet till Emissionsinstitut även omfatta SEB.

Informationen på sida 1 i Grundprospektet ska vidare ändras enligt följande (ändringarna är understrukna):

"Emissionsinstitut

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)"

Informationen på sida 4 i Grundprospektet i underavsnittet "*Allmänt*" ska vidare ändras enligt följande (ändringarna är understrukna):

"Bolaget har utsett Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial som ledarbank ("**Ledarbanken**") och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Svenska Handelsbanken AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) till emissionsinstitut ("**Emissionsinstituten**")."

På s. 23 ska följande fotnot läggas till efter definitionen av "Emissionsinstitut" i underavsnittet "*Definitioner*" som ett förtydligande att Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) anslutits som Emissionsinstitut under MTN-programmet:

"Bolaget och Emissionsinstituten har den 11 juli 2023 överenskommit att utnämna Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), org. nr 502032-9081, som nytt Emissionsinstitut under programmet."

Informationen på sida 55 i Grundprospektet under "*FÖR KÖP OCH FÖRSÄLJNING KONTAKTA*" ska tillägg göras (tilläggen är understrukna):

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Norrholmstorg 1, Box 7523
103 92 Stockholm
www.danskebank.se
Stockholm 08-568 80 77
Köpenhamn +45(0) 45 14 32 46

Svenska Handelsbanken AB (publ)
Blasieholmstorg 11
106 70 Stockholm
www.handelsbanken.se
Credit Sales 08-463 46 50

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Kungsträdgårdsgatan 8
106 40, Stockholm
www.seb.se 08-763 83 63

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) läggs även till i punkten 23 "*Utgivande Institut*" och punkten 24 "*Administrerade Institut*" under rubriken "*Mall för Slutliga Villkor*" på sida 41 i Grundprospektet.