

Göteborg 5 maj 2023

Tillägg 2023:2 till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) MTN-program

Tillägg till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) ("Volvofinans") MTN-program, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 8 november 2022 (dnr 22-27361) ("Grundprospektet").

Detta tillägg har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juli 2017 samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 5 maj 2023 (dnr 23-12471) och offentliggjorts på Volvofinans hemsida den 5 maj 2023. Vid tidpunkten för offentliggörandet av Delårsrapport Q1 2023 (såsom definierat nedan) hade anmälningstiden för det senaste erbjudandet av överlåtbara värdepapper till allmänheten löpt ut och värdepapperen levererats; någon rätt till återkallelse föreligger således inte.

Tillägget har upprättats med anledning av att Volvofinans den 5 maj 2023 har offentliggjort delårsrapport Q1 för 2023 ("**Delårsrapport Q1 2023**"), genom tillägget införlivas även årsredovisning 2022 genom hänvisning. Tilläggsprospektet, samt tillägg 2023:1 daterat 3 februari 2023 (dnr 23-2403), ska läsas tillsammans med, och utgör en del av, Grundprospektet som återfinns på Volvofinans hemsida www.volvofinans.se (utöver de införlivade handlingarna så utgör informationen på hemsidan inte en del av detta tillägg eller Grundprospekt och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen).

Avsnitt (i) "Handlingar som införlivats genom hänvisning" (s. 43-44 i Grundprospektet), (ii) "Historisk finansiell information" (s. 44 i Grundprospektet), (iii) "Revision av den årliga historiska finansiella informationen" (s. 44 i Grundprospektet), (iv) "Åldern på den senaste finansiella informationen" (s. 45 i Grundprospektet), (v) "Betydande förändringar i emittentens finansiella ställning" (s. 45 i Grundprospektet), (vi) "Information om tendenser" (s. 45 i Grundprospektet), uppdateras med anledning av att Delårsrapport Q1 2023 publicerats.

i) Texten i avsnitt "Handlingar som införlivats genom hänvisning" utgår och ersätts med följande lydelse:

"

Volvofinans årsredovisning för 2021	vad gäller resultaträkning, balansräkning, förändring eget kapital och kassaflödesanalys med tillhörande noter på sidorna 30-33 och 36-117.
Revisionsberättelsen för årsredovisningen för 2021	i sin helhet (se sidorna 120-123 i årsredovisningen för 2021).
Volvofinans årsredovisning för 2022	vad gäller resultaträkning, balansräkning, förändring eget kapital och kassaflödesanalys med tillhörande noter på sidorna 32-35 och 38-111.
Revisionsberättelsen för årsredovisningen för 2022	i sin helhet (se sidorna 114-117 i årsredovisningen för 2022).
Volvofinans delårsrapport Q1 för 2023	vad gäller resultaträkning, balansräkning, förändring eget kapital och kassaflödesanalys (dock ej avsnittet " <i>Nyckeltal</i> " på sidan 10) på sidorna 10-13 med tillhörande noter på sidorna 16-31.

För att underlätta utökningar av Lån utgivna under tidigare Grundprospekt införlivas vidare (i) Allmänna Villkor av den 28 november 2016 samt (ii) den Mall för Slutliga Villkor som publicerats i Volvofinans grundprospekt registrerat 8 november 2021, 5 november 2020, den 8 november 2019, 8 november 2018 respektive 29 november 2017 och utgör en del av detta Grundprospekt.

De införlivade handlingarna ska läsas som en del av detta Grundprospekt. Samtliga ovanstående handlingar är tillgängliga på: <https://www.volvofinans.se/om-oss/investerarrelationer> (utöver de införlivade handlingarna så utgör informationen på hemsidan inte en del av detta Grundprospekt och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen).

De delar i ovan angivna dokument som inte införlivas genom hänvisning finns antingen återgivna i Grundprospektet eller är inte relevanta för investerare eller saknar enligt gällande prospektförordning relevans för upprättandet av ett grundprospekt.”

ii) Texten i avsnitt ”Historisk finansiell information” utgår och ersätts med följande lydelse:

”Volvofinans årsredovisning och delårsrapport har upprättats enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKLR) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) i enlighet med ändringsföreskriften i FFFS 2009:11 samt rekommendation från Rådet för finansiell rapportering, RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Volvofinans tillämpar s.k. lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS 2008:25. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och tolkningsuttalanden tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för ÅRKLR samt med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Volvofinans årsredovisningar för 2021 och 2022 är upprättade enligt Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden.

Volvofinans publicerade årsredovisningar för 2021 och 2022 samt delårsrapport Q1 för 2023 ger en komplett bild över Volvofinans tillgångar, skulder och finansiella ställning.”

iii) Texten i avsnitt ”Revision av den årliga historiska finansiella informationen” utgår och ersätts med följande lydelse:

”Den finansiella informationen i årsredovisningen för 2021 och 2022 har granskats av Mikael Ekberg (KPMG), auktoriserad revisor och medlem i FAR. Revisionen av årsredovisningarna har genomförts i enlighet med god revisionssed i Sverige och revisionsberättelserna har lämnats utan anmärkning. Delårsrapport Q1 för 2023 har inte varit föremål för översiktlig eller särskild granskning av revisorerna. Förutom Volvofinans reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022 har ingen information i detta Grundprospekt granskats eller reviderats av Volvofinans revisor.

KPMG AB
Norra Hamngatan 22
Box 11908
404 39 Göteborg
Tfn 031-61 48 00
Fax 031-15 26 55”

iv) Texten i avsnitt ”Åldern på den senaste finansiella informationen” utgår och ersätts med följande lydelse:

”Den senaste finansiella informationen är hämtad från årsredovisningen för 2022, vilken publicerades den 24 mars 2023, samt från delårsrapport Q1 för 2023, vilken publicerades den 5 maj 2023.”

v) Texten i avsnitt ”Betydande förändringar i emittentens finansiella ställning” utgår och ersätts med följande lydelse:

”Inga betydande förändringar avseende Volvofinans eller koncernens finansiella ställning har inträffat sedan 31 mars 2023 (vilket är utgången av den senaste period för vilken delårsrapport Q1 för 2023 har offentliggjorts).”

vi) Texten i avsnitt ”Information om tendenser” utgår och ersätts med följande lydelse:

"Inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum i Volvofinans eller koncernens framtidsutsikter sedan 24 mars 2023 (vilken är dagen då den senaste reviderade finansiella rapporten offentliggjordes).

Det har inte skett någon betydande förändring i Volvofinans finansiella resultat sedan den 31 mars 2023 (vilket är utgången av den senaste period för vilken delårsrapport Q1 för 2023 har offentliggjorts)."