

Tillägg 2021:2 till Grundprospekt avseende Resurs Bank AB:s (publ) MTN-program

Detta dokument utgör ett tillägg till Resurs Bank AB:s (publ) ("Emittenten") grundprospekt för MTN-program (FI Dnr 21-11599), godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2021 ("Grundprospektet").

Detta tillägg har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juli 2017, godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 5 november 2021 och offentliggjorts på Emittentens hemsida, <https://www.resursbank.se/om-oss/bolagsinformation/finansiell-information/upplaningsprogram-mtn>, samma dag. Utöver de införlivade handlingarna utgör informationen på hemsidan inte en del av detta tillägg eller Grundprospektet och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Detta tillägg är en del av och ska läsas tillsammans med Grundprospektet. Grundprospektet tillsammans med tillägg finns tillgängliga på Emittentens hemsida, <https://www.resursbank.se/om-oss/bolagsinformation/finansiell-information/upplaningsprogram-mtn>.

Detta tillägg har upprättats med anledning av att (i) Emittentens moderbolag, Resurs Holding AB (publ) ("Moderbolaget"), den 26 oktober 2021 offentliggjort sin delårsrapport för perioden januari-september 2021, (ii) vissa ändringar har skett i Emittentens bolagsledning, (iii), Emittenten har löst upp en kreditreservering, (iv) Moderbolagets styrelse har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma ska besluta om utdelning av samtliga aktier i ett dotterbolag, och (v) Emittenten har ingått ett nytt väsentligt avtal.

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

- Genom detta tillägg ändras texten i Grundprospektets avsnitt "**Bolagsledning**" s. 77 till att ha följande lydelse:

Nils Carlsson

Chief Executive Officer sedan 2020.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot: Svensk FastighetsFörmedling, Tradedoubler AB och Poolia AB

Sofie Tarring Lindell

Chief Financial Officer och Head of IR sedan 2021.

Andra väsentliga uppdrag: -

Eva Brike

Chief Human Resources Officer sedan 2017.

Andra väsentliga uppdrag: -

Andreas Fridell

Chief Commercial Officer (Nordic B2B) sedan 2020. Chief Operating Officer sedan 2021.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Kivra Oy

Sebastian Green

Chief Information Officer sedan 2018.

Andra väsentliga uppdrag: -

Stefan Noderén

Chief Credit & NPL Officer sedan 2020.

Andra väsentliga uppdrag: -

Anita Tidner

Chief Customer Service Officer sedan 2020.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Alliera Sälj- & Ledarutveckling AB.

Alexander Burman

Chief Commercial Officer sedan 2021.

Andra väsentliga uppdrag: -

Anderas Andersson

tf. Chief Commercial Officer (Corporate) sedan 2021.

Andra väsentliga uppdrag: -

Marie Darte

Chief Governance & Risk Officer.

Andra väsentliga uppdrag: -

- Genom detta tillägg ändras texten i Grundprospektets avsnitt ”**Betydande förändringar i Resurs Banks finansiella ställning, finansiella resultat och framtidsutsikter**” s. 79 till att ha följande lydelse:

”I april 2020 gjorde Resurs Bank en extra kreditreservering om 75 miljoner kronor med anledning av covid-19. Resurs Bank har noterat att en sådan reserv inte längre är nödvändig och löste därför upp reserven i september 2021.

Den 27 maj 2021 offentliggjordes att Resurs Banks moderbolag Resurs Holding inleder en strategisk översyn med intentionen att notera dotterbolaget Solid Försäkringsaktiebolag (Solid Försäkring) på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum i Resurs Banks framtidsutsikter sedan den 23 mars 2021, då Resurs Banks reviderade årsredovisning för 2020 offentliggjordes.

I oktober beslutade styrelsen för Resurs Holding att föreslå att en extra bolagsstämma den 2 november 2021 beslutar om utdelning av samtliga aktier i Solid Försäkring till Resurs aktieägare samt en kontantutdelning om 3,00 SEK per aktie.

Utöver vad som anges ovan har det inte skett några betydande förändringar i Resurs Bank-koncernens finansiella ställning eller Resurs Bank-koncernens finansiella resultat sedan den 30 september 2021, datumet för utgången av den senaste räkenskapsperiod för vilken finansiell information har offentliggjorts.”

- Genom detta tillägg läggs följande del till i Grundprospektets avsnitt ”**Väsentliga avtal**” s. 79 efter delen ”**Finansiella avtal**”:

”**Övriga avtal**

Resurs Bank investerar i en ny, helt molnbaserad bankplattform. Det blir det globala fintechbolaget Intellect Design Arena som levererar den nya plattformen. Resurs investering i denna IT-transformation uppgår till cirka 500 miljoner kronor varav Intellects molnbaserade lösning utgör en del därav. Utvecklingsarbetet för att integrera den molnbaserade bankplattformen påbörjas vid tidpunkten för detta tilläggsprospekt och planeras att slutföras under kommande tre till fyra år.”

- Genom detta tillägg införlivas följande delar av nämnda delårsrapport i, och utgör därigenom en del av, Grundprospektets avsnitt ”**Handlingar införlivade genom hänvisning**” s. 82-83 och ”**Tillgängliga handlingar**” s. 84.

Delårsrapport januari-september 2021 avseende Resurs Holding AB (publ)	Sida
Resultaträkning för koncernen	19
Rapport över totalresultat för koncernen	19
Balansräkning (rapport över finansiell ställning) för koncernen	20
Rapport över förändring i eget kapital i koncernen	21
Kassaflödesanalys för koncernen	22
Noter till redovisningen	23-34

Moderbolagets delårsrapport för perioden januari-september 2021 finns tillgänglig i elektronisk form på Emittentens hemsida, <https://www.resursbank.se/om-oss/bolagsinformation/finansiell-information/upplaningsprogram-mtn>, och finns tillgänglig hos Emittenten, Ekslingan 9, 250 24 Helsingborg.