

**Sparbanken
Västra Mälardalen**



Sparbanken Västra Mälardalen

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

3 februari 2025

Tilläggsprospektet får inte distribueras till eller inom något land där distribution kräver ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot lag eller andra regler. Förvärv av MTN som sker i strid mot ovanstående kan komma att anses som ogiltigt, se "Viktig information" i Grundprospektet.

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Sparbanken Västra Mälardalen, org.nr 578500-7120, ("Sparbanken"), och utgör ett tillägg till det grundprospektet avseende Sparbankens program för Medium Term Notes ("MTN-programmet"), vilket godkändes av Finansinspektionen den 13 januari 2025 (Finansinspektionens diarienummer är 24-34112) ("Grundprospektet"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Grundprospektet. De definitioner som finns i Grundprospektet gäller även i Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Sparbanken den 24 januari 2025 har ingått ett villkorat samgåendeavtal med Sparbanken Rekarne, org.nr 516401-998 ("Sparbanken Rekarne"). Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och godkändes av Finansinspektionen den 3 februari 2025 (Finansinspektionens diarienummer är 25-3215). Tilläggsprospektet offentliggjordes av Sparbanken samma dag.

Grundprospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Sparbankens webbplats www.sparbankenvm.se och kan även kostnadsfritt erhållas via Sparbankens huvudkontor.

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

ÄNDRINGAR I AVSNITTET "ALLMÄN INFORMATION"

Ändring under rubriken "Nyligen inträffade händelser och betydande förändringar"

Stycket under rubriken "Nyligen inträffade händelser och betydande förändringar" i avsnittet "Allmän information" på sida 44 utgår och ersätts av styckena nedan

Den 24 januari 2025 ingick Sparbanken ett villkorat samgående avtal med Sparbanken Rekarne. Transaktionen är bland annat villkorad av (i) godkännande från Konkursverket och Finansinspektionen, (ii) godkännande av huvudmännen i Sparbanken vid en sparbanksstämma och (iii) godkännande av gäldenärsbyte avseende grönt obligationslån om 300 miljoner kronor (lån nr 6) vid fordringshavarmöte i Sparbanken. Transaktionen förväntas slutföras under hösten 2025.

Den sammanslagna sparbanken kommer att ägas av Sparbanksstiftelsen Rekarne (30 procent), Västra Mälardalens blivande ägarstiftelse (40 procent) och Swedbank (30 procent). Det nya sätet kommer att ligga i Eskilstuna och verksamhetsområdet omfattar kommunerna Eskilstuna, Strängnäs, Köping, Arboga och Kungsör.

Inga nyligen inträffade händelser har inträffat som är specifika för Sparbanken och som i väsentlig utsträckning är relevanta för bedömningen av Sparbankens solvens. Inga väsentliga negativa förändring har ägt rum i Sparbankens framtidsutsikter sedan Sparbankens reviderade årsredovisning för 2023 offentliggjordes och inga betydande förändringar har inträffat vad gäller Sparbankens finansiella ställning och finansiella resultat sedan Sparbankens ej reviderade eller översiktligt granskade bokslutskommuniké för perioden januari – december 2024 offentliggjordes fram tills dagen för detta Tilläggsprospekt.

Ändring under rubriken "Väsentliga avtal"

Stycket under rubriken "Väsentliga avtal" i avsnittet "Allmän information" på sida 44 utgår och ersätts av stycket nedan.

Utöver samgåendeavtalet som beskrivs under rubriken "Nyligen inträffade händelser och betydande förändringar" har Sparbanken inga avtal av större betydelse som inte ingår i den löpande affärsverksamheten och som kan leda till att Sparbanken tilldelas en rättighet eller åläggs en skyldighet som väsentligen kan påverka Sparbankens förmåga att uppfylla sina förpliktelser gentemot innehavarna av de värdepapper som emitteras.