

FINAL TERMS

31 March 2026

PROHIBITION OF SALES TO EEA RETAIL INVESTORS – The Securities are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the European Economic Area (**EEA**) other than:

- (i) during the EEA Retail Compliant Sales Period specified in Part B below; and
- (ii) in the EEA Retail Offer Jurisdictions specified in Part B below.

For these purposes, a **retail investor** means a person who is one (or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU (as amended, **MiFID II**); or (ii) a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97 (the **Insurance Distribution Directive**), where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II; or (iii) not a qualified investor as defined in Regulation (EU) 2017/1129 (the **Prospectus Regulation**).

A key information document as required by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the **PRIIPs Regulation**) for offering or selling the Securities or otherwise making them available to retail investors in the EEA has only been prepared for the purposes of use in the EEA Retail Offer Jurisdiction during the EEA Retail Compliant Sales Period. Consequently, offering or selling the Securities or otherwise making them available to any retail investor in the EEA other than in the EEA Retail Offer Jurisdiction during the EEA Retail Compliant Sales Period may be unlawful under the PRIIPs Regulation.

PROHIBITION OF SALES TO UK RETAIL INVESTORS – The Securities are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the United Kingdom (**UK**).

For these purposes, a **retail investor** means a person who is one (or more) of: (i) a retail client, as defined in point (8) of Article 2 of Regulation (EU) No 2017/565 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (**EUWA**); (ii) a customer within the meaning of the provisions of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended (**FSMA 2000**) and any rules or regulations made under FSMA 2000 to implement Directive (EU) 2016/97, where that customer would not qualify as a professional client, as defined in point (8) of Article 2(1) of Regulation (EU) No 600/2014 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA; or (iii) not a qualified investor as defined in Article 2 of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA.

No key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA (the **UK PRIIPs Regulation**) for offering or selling the Securities or otherwise making them available to retail investors in the UK has been prepared. Consequently offering or selling the Securities or otherwise making them available to any retail investor in the UK may be unlawful under the UK PRIIPs Regulation.

PROHIBITION OF OFFER TO PRIVATE CLIENTS IN SWITZERLAND – The Securities shall not be offered or sold to private clients within the meaning of the Swiss Federal Financial Services Act (**FinSA**) in Switzerland.

NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC

Legal entity identifier (LEI): WGII3666BEDR02O24131

Issue of up to EUR 10,000,000 iTraxx[®] Europe Crossover Series 45 (Version 1) Tranchéd Zero Recovery Credit Linked N&C Securities due 2031 under the Nomura Bank International plc Note, Warrant and Certificate Programme

Subject as provided in the section titled "*Prohibition of Sales to EEA Retail Investors*" above, any person making or intending to make an offer of the N&C Securities may only do so:

- (i) in those Non-Exempt Offer Jurisdictions mentioned in paragraph 9(x) of Part B below, provided such person is of a kind specified in that paragraph and that the offer is made during the Offer Period specified in that paragraph; or
- (ii) otherwise in circumstances in which no obligation arises for the Issuer or any Dealer to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or to supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation, in each case, in relation to such offer.

Neither the Issuer nor any Dealer has authorised, nor do they authorise, the making of any offer of N&C Securities in any other circumstances.

The N&C Securities have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the **Securities Act**) or under any state securities laws and the N&C Securities may not be offered, sold, transferred, pledged, delivered, redeemed, directly or indirectly, at any time within the United States or to, or for the account or benefit of, or by, any U.S. person (as defined herein). Furthermore, the N&C Securities do not constitute, and have not been marketed as, contracts of sale of a commodity for future delivery (or options thereon) subject to the United States Commodity Exchange Act of 1936, as amended (the **CEA**), and trading in the N&C Securities has not been approved by the Commodity Futures Trading Commission (the **CFTC**) pursuant to the CEA, and no U.S. person may at any time trade or maintain a position in the N&C Securities. For a description of the restrictions on offers and sales of N&C Securities, see "*Notice to Purchasers and Holders of Securities and Transfer Restrictions*" in the Base Prospectus.

For the purposes of these Final Terms, **U.S. Person** means any person who is (i) a "U.S. person" as defined in Regulation S (a **U.S. person**), (ii) a person other than a "Non-United States person" as defined in Rule 4.7 under the CEA, (iii) a "U.S. person" as defined in the Interpretive Guidance and Policy Statement Regarding Compliance with Certain Swap Regulations promulgated by the CFTC, or the final rule relating to Cross-Border Application of the Registration Thresholds and Certain Requirements Applicable to Swap Dealers and Major Swap Participants promulgated by the CFTC, in each case as amended, modified or supplemented from time to time, pursuant to the CEA; (iv) any other "U.S. person" as such term may be defined in Regulation S or in regulations or guidance adopted under the CEA, or (v) a "United States person" as defined in the United States Internal Revenue Code of 1986, as amended and the United States Treasury regulations promulgated thereunder, in each case, as such definition may be amended, modified or supplemented from time to time.

The Securities may constitute a 'securitisation' within the meaning of Regulation 2017/2402/EU (the **EU Securitisation Regulation**) and Regulation 2017/2402/EU as it forms part of UK domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 and regulations made thereunder (the **UK Securitisation Regulation**) and, if so, the Issuer relies on the exemption in Article 6(6) of the EU Securitisation Regulation and the UK Securitisation Regulation (as applicable).

PART A – CONTRACTUAL TERMS

Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Terms and Conditions set forth in the Base Prospectus dated 25 September 2025 and the supplements to the Base Prospectus dated 28 November 2025, 9 January 2026 and 16 February 2026 which together constitute a base prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation (the **Base Prospectus**). This document constitutes the Final Terms of the N&C Securities described herein for the purposes of the Prospectus Regulation. These Final Terms must be read in conjunction with the Base Prospectus as supplemented in order to obtain all the relevant information. A summary of the N&C Securities is annexed to these Final Terms. The Base Prospectus has also been published on the website of Euronext Dublin (www.euronext.com/en/markets/dublin).

References herein to numbered Conditions are to the terms and conditions of the N&C Securities and words and expressions defined in such terms and conditions shall bear the same meaning in these Final Terms, save as where otherwise expressly provided.

The purchase of N&C Securities involves substantial risks and is suitable only for investors who have the knowledge and experience in financial and business matters necessary to enable them to evaluate the risks and the merits of an investment in the N&C Securities. Before making an investment decision, prospective purchasers of N&C Securities should ensure that they understand the nature of the N&C Securities and the extent of their exposure to risks and that they consider carefully, in the light of their own financial circumstances, financial condition and investment objectives, all the information set forth in the Base Prospectus (including "Risk Factors" on pages 25 to 127 thereof) and these Final Terms.

By investing in the N&C Securities each investor represents that:

- (a) *Non-Reliance. It is acting for its own account, and it has made its own independent decisions to invest in the N&C Securities and as to whether the investment in the N&C Securities is appropriate or proper for it based upon its own judgement and upon advice from such advisers as it has deemed necessary. It is not relying on any communication (written or oral) of the Issuer or any Dealer as investment advice or as a recommendation to invest in the N&C Securities, it being understood that information and explanations related to the terms and conditions of the N&C Securities shall not be considered to be investment advice or a recommendation to invest in the N&C Securities. No communication (written or oral) received from the Issuer or any Dealer shall be deemed to be an assurance or guarantee as to the expected results of the investment in the N&C Securities.*
- (b) *Assessment and Understanding. It is capable of assessing the merits of and understanding (on its own behalf or through independent professional advice), and understands and accepts the terms and conditions and the risks of the investment in the N&C Securities. It is also capable of assuming, and assumes, the risks of the investment in the N&C Securities.*
- (c) *Status of Parties. None of the Issuer and any Dealer is acting as fiduciary for or adviser to it in respect of the investment in the N&C Securities.*

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| 1. | Issuer: | Nomura Bank International plc |
| 2. | Guaranteed N&C Securities: | No |
| 3. | Type of N&C Securities: | Notes |
| 4. | (i) Series Number: | JP 250501 |
| | (ii) Tranche Number: | 1 |
| | (iii) Date on which the N&C Securities will be consolidated and form a single Series: | Not Applicable |

5. Specified Currency or Currencies: Euro (“**EUR**”)
6. Aggregate Nominal Amount:
- (i) Series: Up to EUR 10,000,000
- (ii) Tranche: Up to EUR 10,000,000
7. Issue Price: 100.00 per cent. of the aggregate nominal amount
8. (i) Specified Denominations: EUR 1,000.
- (ii) Calculation Amount: EUR 1,000
9. (i) Issue Date: 12 May 2026
- (ii) Coupon Commencement Date: Issue Date
- (iii) Coupon Payment Date(s): Subject to Credit Linked Condition 11, the Scheduled Maturity Date.
- (iv) Coupon Calculation Basis: Not Applicable
10. Trade Date: 5 May 2026
11. Maturity Date: 10 July 2031 (the **Scheduled Maturity Date**) subject as provided in Credit Linked Condition 5, Credit Linked Condition 6, Credit Linked Condition 7, Credit Linked Condition 8 and Credit Linked Condition 11.
12. Reference Item Linked N&C Securities: Applicable
- Notwithstanding the fact that the N&C Securities are Reference Item Linked Securities, for the purposes of Condition 9 (Taxation) of the Terms and Conditions of the N&C Securities, Condition 9.1.2 applies.
13. (i) Coupon Basis: Fixed Rate
- (further particulars specified below)
- (ii) Payment of fair value interest on early redemption: Applicable
14. Redemption/Payment Basis: Tranching Zero Recovery Credit Linked N&C Security
15. Change of Coupon Basis: Not Applicable
16. Put/Call Options: Not Applicable
17. (i) Status of the N&C Securities: Senior
- (ii) Status of the Guarantee: Not Applicable
18. Calculation Agent: Nomura International plc

PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE

19. Fixed Rate N&C Securities: Applicable
- (i) Rate(s) of Interest: The Rate of Interest payable in arrear on the Coupon Payment Date will be determined by the Calculation Agent based on market conditions in accordance with Condition 23 (*Indicative Amounts*) on or after the last day of the Offer

Period and will not be less than the Minimum Rate of Interest.

The Rate of Interest will be published by the Issuer prior to the Issue Date on the following website: www.nomuranow.com

For these purposes:

“**Minimum Rate of Interest**” means 43 per cent.

- | | | |
|-------|---|----------------|
| (ii) | Fixed Coupon Amount(s) applicable to N&C Securities in definitive form: | Not Applicable |
| (iii) | Broken Amount(s) applicable to N&C Securities in definitive form: | Not Applicable |
| (iv) | Day Count Fraction: | 1/1 |
| (v) | Determination Date(s): | Not Applicable |
| 20. | Floating Rate N&C Securities: | Not Applicable |
| 21. | Zero Coupon N&C Securities | Not Applicable |
| 22. | Reference Item Linked Interest N&C Securities | Not Applicable |
| 23. | Sanctions Event: | Applicable |
| 24. | Payment Suspension: | Applicable |

PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION

- | | | |
|------|---|-------------------|
| 25. | Issuer Call: | Not Applicable |
| 26. | Notice periods for tax redemption under Condition 8.2: | |
| (i) | Maximum period: | 60 days |
| (ii) | Minimum period: | 30 days |
| 27. | Issuer Regulatory Call/Illegality Redemption/Inconvertibility Event adjustment or redemption: | |
| (i) | Issuer Regulatory Call under Condition 8.5: | Applicable |
| | Notice period required for an Issuer Regulatory Call: | |
| (a) | Maximum period: | See Condition 8.5 |
| (b) | Minimum period: | See Condition 8.5 |
| (ii) | Illegality Redemption under Condition 8.6 | Applicable |
| | Notice period required for an Illegality Redemption: | |

- (a) Maximum period: See Condition 8.6
- (b) Minimum period: See Condition 8.6
- (iii) Inconvertibility Event under Condition 8.13: Applicable

- 28. Investor Put: Not Applicable
- 29. Final Redemption Amount of each N&C Security: See provisions in paragraph 35
- 30. Early Redemption Amount(s): Fair Market Value (less Associated Costs)

PROVISIONS RELATING TO REFERENCE ITEM LINKED SECURITIES

- 31. Index Linked N&C Securities: Not Applicable
- 32. Equity Linked N&C Securities: Not Applicable
- 33. Fund Linked N&C Securities: Not Applicable
- 34. FX Linked N&C Securities: Not Applicable
- 35. Credit Linked N&C Securities: Applicable

The provisions of Condition 22.2.16 and *Annex 15 of the Terms and Conditions – Additional Terms and Conditions for Credit Linked Securities (2014 ISDA Credit Derivatives Definitions Version)* shall apply.

- (i) Final Redemption Amount: See Condition 22.2.16
Final Redemption Percentage: 0 per cent.
Tranche Attachment Level: 12 per cent.
Tranche Detachment Level: 48 per cent.
Tranche Width: 36 per cent.
- (ii) Settlement Method: Not Applicable (See Condition 22.2.16)
- (iii) Interest Calculation: Interest Calculation Amount: Not Applicable
Coupon Outstanding Nominal Amount: No Accrued
- (iv) Suspension of Interest Accrual: Applicable in Full
- (v) Calculation Agent City: London
- (vi) Reference Entities and relevant Weighting Percentages: The Reference Entities comprising the following Index as at the Trade Date

Index means, iTraxx[®] Europe Crossover Series 45 (Version 1).

Index Publisher means S&P Global, Inc. or its affiliates, or any replacement thereof appointed by the Index Sponsor for purposes of officially publishing the Index.

Index Sponsor means S&P Dow Jones Indices GmbH (formerly Markit Indices GmbH).

Annex Date means 17 March 2026

- (vii) Reference Obligations: Standard Reference Obligation: Applicable if specified in the Index for a Reference Entity only
 Seniority Level: Senior Level for each Reference Entity specified in the Index, except for Loxam SAS which is Subordinated Level
 Reference Obligation: The Reference Obligation, if any, set out opposite the relevant Reference Entity in the Index Annex
- (viii) All Guarantees: See Physical Settlement Matrix
- (ix) Credit Events: See Physical Settlement Matrix
 Provisions relating to Restructuring Credit Event: Credit Linked Condition 14 Applicable
 Provisions relating to Multiple Holder Obligation: Credit Linked Condition 15 Applicable
 Mod R Not Applicable
 Mod Mod R Applicable
- Default Requirement: As defined in Credit Linked Condition 13
- Payment Requirement: As defined in Credit Linked Condition 13
- (x) Credit Event Cut-Off Date: See Credit Linked Condition 13
 Credit Event Backstop Date Amendment: Not Applicable
- (xi) Notice of Publicly Available Information: Applicable
 Public Source(s): As defined in Credit Linked Condition 13
 Specified Number: 2
- (xii) Obligation(s):
 Obligation Category: See Physical Settlement Matrix
 Obligation Characteristics: See Physical Settlement Matrix
 Additional Obligation(s): None
- (xiii) Excluded Obligation(s): None
- (xiv) Accrual of Interest upon Credit Event: Not Applicable
- (xv) Merger Event: Credit Linked Condition 12: Not Applicable
- (xvi) Unwind Costs: Not Applicable
- (xvii) Provisions relating to Monoline Insurer as Reference Entity: Credit Linked Condition 16: Not Applicable
- (xviii) Provisions relating to LPN Reference Entities: Credit Linked Condition 18: See Physical Settlement Matrix

- (xix) Credit Event Redemption Amount: Not Applicable (see Condition 22.2.16)
- (xx) Credit Event Redemption Date: Not Applicable
- (xxi) Valuation Date: Not Applicable
- (xxii) Valuation Time: Not Applicable
- (xxiii) Indicative Quotations: Not Applicable
- (xxiv) Quotation Method: Not Applicable
- (xxv) Quotation Amount: Not Applicable
- (xxvi) Minimum Quotation Amount: Not Applicable
- (xxvii) Quotation Dealers: Not Applicable
- (xxviii) Accrued Interest: Not Applicable
- (xxix) Valuation Method: Not Applicable

Additional terms relating to Auction Settlement

- (xxx) Fallback Settlement Method: Not Applicable
- (xxxi) Succession Event Backstop Date subject to adjustment in accordance with Business Day Convention: Not Applicable
- (xxxii) Limitation Dates subject to adjustment in accordance with Business Day Convention: Not Applicable

Terms relating to Deliverable Obligations

- (xxxiii) Deliverable Obligations

The following are relevant to determining Valuation Obligations and do not imply that Physical Settlement will occur under the N&C Securities which are zero recovery only:

Deliverable Obligation Category: See Physical Settlement Matrix

Deliverable Obligation Characteristics: See Physical Settlement Matrix

Sovereign No Asset Package Delivery: Not Applicable

Additional Deliverable Obligation(s): None

	(xxxiv) Excluded Obligation(s):	Deliverable	None
<i>Other terms</i>			
	(xxxv) Physical Matrix:	Settlement	Applicable
			For the purposes of the Reference Entities listed in the relevant Index Annex, the Transaction Type under the Physical Settlement Matrix is as specified in the relevant Index. As at the Trade Date the Reference Entities comprising the Index are Standard European Corporate.
	(xxxvi) Subordinated Insurance Terms:	European	See Physical Settlement Matrix
	(xxxvii) Financial Reference Entity Terms:		See Physical Settlement Matrix
	(xxxviii) Reference Obligation Termination Amount:	Only	Not Applicable
	(xxxix) Provisions relating to CoCo Reference Entities:		Credit Linked Condition 25: See Physical Settlement Matrix
	(xl) Credit Linked Business Day Convention:		Following
	(xli) Provisions relating to Senior Non-Preferred Reference Obligations:		Credit Linked Condition 27: See Physical Settlement Matrix for each Transaction Type as specified in the Index
	(xlii) 2019 Narrowly Tailored Credit Event Provisions:		Credit Linked Condition 28: See Physical Settlement Matrix for each Transaction Type as specified in the Index Fallback Discounting: Applicable Credit Deterioration Requirement: Applicable
	(xliii) Limited Provisions:	Recourse	See Physical Settlement Matrix
	(xliv) Relevant Final Price:		Not Applicable
36.	Multi-Rate Interest N&C Securities:		Not Applicable
37.	Range Accrual Interest N&C Securities:		Not Applicable
38.	Dual Range Accrual Interest N&C Securities:		Not Applicable
39.	Leveraged Inflation Interest N&C Securities:		Not Applicable
40.	Swap Rate Linked Interest N&C Securities:		Not Applicable

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 41. | Reverse Convertible Swap Rate Redemption N&C Securities: | Not Applicable |
| 42. | Geared Put Swap Rate Redemption N&C Securities: | Not Applicable |
| 43. | Leveraged Inflation Redemption N&C Securities: | Not Applicable |
| 44. | Provisions applicable to payments in Renminbi: | |
| | (i) CNY Currency Event: | Not Applicable |
| | (ii) Party responsible for calculating the Spot Rate: | Not Applicable |
| | (iii) CNY Settlement Centre(s): | Not Applicable |
| 45. | Additional Business Centre(s): | London and T2 |
| 46. | MOT N&C Securities: | Not Applicable |
| 47. | EuroTLX - Bond-X N&C Securities: | Not Applicable |
| 48. | SeDeX/EuroTLX - Cert-X N&C Securities: | Not Applicable |

PROVISIONS APPLICABLE TO CERTAIN REFERENCE ITEM LINKED REDEMPTION N&C SECURITIES

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 49. | Reverse Convertible Redemption N&C Securities: | Not Applicable |
| 50. | Knock-out Autocall N&C Securities: | Not Applicable |
| 51. | Bonus Enhanced Redemption N&C Securities: | Not Applicable |
| 52. | Booster Redemption N&C Securities: | Not Applicable |
| 53. | Sharkfin Redemption N&C Securities: | Not Applicable |
| 54. | Booster Plus Redemption N&C Securities: | Not Applicable |

PROVISIONS APPLICABLE TO CERTAIN REFERENCE ITEM LINKED INTEREST N&C SECURITIES

- | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------------|----------------|
| 55. | [Non-]Memory Coupon N&C Securities: | Conditional | Not Applicable |
|-----|-------------------------------------|-------------|----------------|

GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE N&C SECURITIES

- | | | |
|-----|---------------------------------|--|
| 56. | Form of N&C Securities: | Bearer N&C Securities:
Permanent Bearer Global N&C Security exchangeable for Definitive Bearer N&C Securities only upon an Exchange Event |
| 57. | New Global Note: | No |
| 58. | Additional Financial Centre(s): | Not Applicable |

- 59. Talons for future Coupons to be attached to Definitive Bearer N&C Securities: No
- 60. Issuer Substitution (*Condition 18*): Applicable
- 61. Governing law: English law

Signed on behalf of the Issuer:

By:
0F38E2A0E2E7478.....

Duly authorised

PART B – OTHER INFORMATION

1. LISTING AND ADMISSION TO TRADING

Listing and Admission to trading: Application is expected to be made by the Issuer (or on its behalf) for the N&C Securities to be admitted to trading on Euronext Dublin's regulated market with effect from the Issue Date.

2. RATINGS

Ratings: Not applicable

3. INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE ISSUE

Save for any fees payable to the distributor(s), so far as the Issuer is aware, no person involved in the issue of the N&C Securities has an interest material to the offer. The Dealer and its affiliates have engaged, and may in the future engage, in investment banking and/or commercial banking transactions with, and may perform other services for, the Issuer and its affiliates in the ordinary course of business.

4. REASONS FOR THE OFFER, ESTIMATED NET PROCEEDS AND TOTAL EXPENSES

- (i) Reasons for offer See "Use of Proceeds of the N&C Securities" in the Base Prospectus
- (ii) Estimated net proceeds: Up to EUR 10,000,000
- (iii) Estimated total expenses: The estimated total expenses are equal to EUR 1,750

5. YIELD

Indication of yield: A percentage equal to the Rate of Interest determined in accordance with paragraph 19 of Part A of these Final Terms, provided that, the actual yield may be lower (or could be zero) if the Coupon Outstanding Nominal Amount is reduced in accordance with the Conditions.

6. PERFORMANCE OF RATES

Not Applicable

7. PERFORMANCE OF THE UNDERLYINGS, EXPLANATION OF EFFECT ON VALUE OF INVESTMENT AND OTHER INFORMATION CONCERNING THE UNDERLYINGS

As at the Issue Date information in relation to the past and future performance of each underlying Reference Entity is available at a charge from Bloomberg.

iTraxx[®] Europe Crossover Series 45 (Bloomberg Code: ITRX XOVER CDSI S45 5Y Corp)

Name of the Issuer of the underlying security: Not Applicable

ISIN Code of the underlying: Not Applicable

Underlying Interest Rate: Not Applicable

Exercise price of the final reference price of the underlying: Not Applicable

Relevant weightings of each underlying on the basket: 1.334 per cent or 1.333 per cent depending on the Reference Entity and as set out in the Index Annex

Source of information relating to the index/indices: iTraxx[®] Europe Crossover Series 45 5Y (Bloomberg Code: ITRX XOVER CDSI S45 5Y Corp)

Place where information on the index/indices www.spglobal.com
can be obtained free of charge:

Exercise date of Final Observation Date: Not Applicable

8. OPERATIONAL INFORMATION

- | | | |
|--------|--|---|
| (i) | ISIN: | XS2936099188 |
| (ii) | CUSIP: | Not Applicable |
| (iii) | CFI: | Not Applicable |
| (iv) | FISN: | Not Applicable |
| (v) | Common Code: | 293609918 |
| (vi) | Valoren: | Not Applicable |
| (vii) | Any clearing system(s) other than Euroclear, Clearstream Luxembourg and Euroclear France / The Depository Trust Company and the relevant identification number(s): | Not Applicable |
| (viii) | Delivery: | Delivery against payment |
| (ix) | Names and addresses of initial Paying Agents: | Citibank Europe PLC, Ground Floor, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland |
| (x) | Names and addresses of additional Paying Agent(s) (if any): | Not Applicable |
| (xi) | Intended to be held in a manner which would allow Eurosystem eligibility. | No. Whilst the designation is specified as "no" at the date of these Final Terms, should the Eurosystem eligibility criteria be amended in the future such that the N&C Securities are capable of meeting them the N&C Securities may then be deposited with one of the ICSDs as common safekeeper and registered in the name of a nominee of one of the ICSDs acting as common safekeeper. Note that this does not necessarily mean that the N&C Securities will then be recognised as eligible collateral for Eurosystem monetary policy and intra day credit operations by the Eurosystem at any time during their life. Such recognition will depend upon the ECB being satisfied that Eurosystem eligibility criteria have been met. |

9. DISTRIBUTION

- | | | |
|-------|---|----------------|
| (i) | Method of distribution: | Non-syndicated |
| (ii) | If syndicated, names and addresses of Managers: | Not Applicable |
| (iii) | Date of Subscription Agreement: | Not Applicable |
| (iv) | Stabilisation Manager(s) (if any): | Not Applicable |

- (v) If non-syndicated, name and address of relevant Dealer: Nomura International plc
1 Angel Lane, London EC4R 3AB
- (vi) Total commission and concession: Distribution fees equivalent to up to 5.00% of the Aggregate Nominal Amount may be paid to the distributor as a discount on the Issue Price or as an up-front payment by the Dealer to one or more financial intermediaries. Investors should contact the distributor that they are purchasing the Securities from if they want to obtain further details on the distribution fees.
- (vii) TEFRA compliance category: TEFRA C
- (viii) Additional U.S. Federal Income Tax considerations: Not Applicable
- (ix) Specified Securities for U.S. Dividend Equivalent Withholding purposes: The N&C Securities shall not be treated as Specified Securities (as defined in the Base Prospectus) for the purpose of Section 871(m) of the U.S. Internal Revenue Code of 1986.
- (x) Non-Exempt Offer: Applicable
Non-Exempt Offer Jurisdictions: Finland
Offer Period: From (and including) 31 March 2026 until (and including) 27 April 2026.
Financial intermediaries granted specific consent to use the Base Prospectus in accordance with the Conditions in it: **Alexandria Group Oyj**
Eteläesplanadi 22 A
Helsinki 00130, Finland
Legal Entity Identifier (LEI) of Alexandria Group Oyj is 7437002ONTEZT59NA993
(the “**Authorised Offeror**”)
The Authorised Offeror is domiciled in Finland, with a registered address as provided herein and was incorporated in Finland as a corporation under the laws of Finland.
- (xi) Prohibition of Sales to EEA Retail Investors: Not Applicable
EEA Retail Compliant Sales Period: The Offer Period
EEA Retail Offer Jurisdiction: Finland
For the avoidance of doubt, a PRIIPs key information document will only be made available in the EEA Retail Offer Jurisdiction during the EEA Retail Compliant Sales Period specified above
- (xii) Prohibition of Sales to UK Retail Investors: Applicable
- (xiii) Prohibition of Sales to Belgian Consumers: Applicable

- (xiv) Prohibition of Offer to Private Clients in Switzerland: Applicable
- (xv) Swiss Non-exempt Offer: Not Applicable

10. EU BENCHMARKS REGULATION

EU Benchmarks Regulation: Not Applicable
Article 29(2) statement on benchmarks:

11. TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER

Offer Price: The Issue Price. Each Authorised Offeror will offer and sell the Securities to their customers in accordance with arrangements in place between each such Authorised Offeror and its customers by reference to the Issue Price and market conditions prevailing at the time.

Conditions to which the offer is subject: The Offer of the Notes is conditional upon their issue. As between each Authorised Offeror and its customers, offers of the Notes are further subject to such conditions as may be agreed between them and/or as is specified in the arrangements in place between them.

The offer of the Notes may be withdrawn in whole or in part at any time before the Issue Date at the discretion of the Issuer by publication of a notice on the Issuer's website (www.nomuranow.com).

Description of the application process: Investors will purchase the Notes in accordance with the arrangements in place between the relevant Authorised Offeror and its customers relating to the purchase of securities generally.

There are no pre-identified allotment criteria. Each Authorised Offeror will adopt allotment and/or application criteria in accordance with customary market practices and applicable laws and regulations and/or as otherwise agreed between them.

Investors will not enter into any contractual arrangements directly with the Issuer in connection with the offer or purchase of the Notes.

Details of the minimum and/or maximum amount of the application: The minimum amount of any subscription is EUR 5,000 in principal amount of the Securities.

The maximum amount of application will be subject only to availability at the time of application.

Description of possibility to reduce subscriptions and manner for refunding amounts paid in excess by applicants: Not Applicable

Details of the method and time limits for paying up and delivering the N&C Securities:	Investors will be notified by the Authorised Offeror of their allocations of the Securities and the settlement arrangements in respect thereof. The Securities will be issued on the Issue Date against payment to the Issuer of the net subscription moneys.
Manner and date in which results of the offer are to be made public:	<p>The results of the offer will be published on the Issuer's website (www.nomuranow.com) on or around the Issue Date.</p> <p>The results of the offer will also be available from the Authorised Offeror following the Offer Period and prior to the Issue Date.</p> <p>Such notice shall also be filed with the Central Bank of Ireland.</p>
Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights and treatment of subscription rights not exercised:	Not Applicable
Whether tranche(s) have been reserved for certain countries:	Not Applicable
Process for notifying applicants of the amount allotted and an indication whether dealing may begin before notification is made:	<p>Prospective Investors will be notified by the relevant Authorised Offeror in accordance with the arrangements in place between the relevant Authorised Offeror and its customers.</p> <p>Dealings in the Notes may commence on the Issue Date. Any dealings in the Notes that take place will be at the risk of the prospective Investor.</p>
Amount of any expenses and taxes charged to the subscriber or purchaser:	See item 9(vi) (<i>Total commission and concession</i>) above.
Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place.	Alexandria Group Oyj Eteläesplanadi 22 A Helsinki 00130, Finland
Name and address of the entities which have a firm commitment to act as intermediaries in secondary trading, providing liquidity through bid and offer rates and description of the main terms of their commitment:	None

12. INDEX DISCLAIMER

iTraxx® is a registered trade mark of S&P Global, Inc or its affiliates (“**S&P Global**”).

iTraxx® is a trade mark of S&P Global and has been licensed for use in connection with the N&C Securities. S&P Global does not approve, endorse or recommend iTraxx® derivatives products (which for the avoidance of doubt, include the N&C Securities) or any licensed user thereof.

iTraxx® derivatives products are derived from a source considered reliable, but neither S&P Global nor any of its employees, suppliers, subcontractors and agents (together iTraxx Associates) guarantees the veracity, completeness or accuracy of iTraxx® derivatives products or other information furnished in connection with iTraxx® derivatives products. No representation, warranty or condition, express or implied, statutory or otherwise, as to condition, satisfactory quality, performance, or fitness for purpose are given or assumed by S&P Global or any of the iTraxx Associates in respect of iTraxx® derivatives products or any data included in such iTraxx® derivatives products or the use by any person or entity of iTraxx® derivatives products or that data and all those representations, warranties and conditions are excluded save to the extent that such exclusion is prohibited by law.

None of S&P Global nor any of the iTraxx Associates shall have any liability or responsibility to any person or entity for any loss, damages, costs, charges, expenses or other liabilities whether caused by the negligence of S&P Global or any of the iTraxx Associates or otherwise, arising in connection with the use of iTraxx® derivatives products or the iTraxx® indices.

ANNEX

SUMMARY OF THE N&C SECURITIES

INTRODUCTION AND WARNINGS
<p>This summary should be read as an introduction to the Base Prospectus and the Final Terms to which this is annexed. Any decision to invest in any Notes should be based on a consideration of the Base Prospectus as a whole, including any documents incorporated by reference and the Final Terms. An investor in the Notes could lose all or part of the invested capital.</p> <p>Civil liability attaches only to the Issuer solely on the basis of this summary, but only where the summary is misleading, inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of the Base Prospectus and the Final Terms or where it does not provide, when read together with the other parts of the Base Prospectus and the Final Terms, key information in order to aid investors when considering whether to invest in the Notes.</p> <p><i>You are considering the purchase of a product that is not simple and may be difficult to understand.</i></p>
<p>Securities: Issue of up to EUR 10,000,000 iTraxx® Europe Crossover Series 45 (Version 1) Tranché Zero Recovery Credit Linked N&C Securities due 2031 (the "Notes") with International Securities Identification Number (ISIN) XS2936099188 issued by the Issuer.</p>
<p>Issuer: Nomura Bank International plc (the "Issuer"), 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom. The Issuer's Legal Entity Identifier (LEI) is WGII3666BEDR02O24131.</p>
<p>The Authorised Offeror: The Authorised Offeror is Alexandria Group Oyj at Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki, Finland. Its LEI is 7437002ONTEZT59NA993.</p>
<p>Competent Authority: The Base Prospectus has been approved as a base prospectus by the Central Bank of Ireland on 25 September 2025.</p>
KEY INFORMATION ON THE ISSUER
Who is the Issuer of the Securities?
<p>Domicile, legal form and country of incorporation: The Issuer is a public limited company registered in England and Wales under number 1981122. The Issuer is a wholly owned subsidiary of Nomura Europe Holdings plc (the main European holding company of the Nomura Group) which in turn is a wholly owned subsidiary of Nomura Holdings, Inc., incorporated in Japan. Nomura Holdings, Inc. is the ultimate holding company which manages financial operations for its subsidiaries (together, "Nomura Group"). The Issuer's LEI is WGII3666BEDR02O24131.</p>
<p>Issuer's principal activities: The Issuer's primary role is to support the Nomura Group's Global Wholesale Business and predominantly the Global Markets division of the Nomura Group. The Issuer's activities include issuance of rates, credit and equity-linked securities; issuance of commercial paper; provision of sub-participations and structured loans; and the provision of traditional banking products as such loans and credit facilities, repurchase transactions, letters of credit and guarantees.</p>
<p>Major shareholders, including whether it is directly or indirectly owned or controlled and by whom: The Issuer is a wholly owned subsidiary of Nomura Europe Holdings plc (the main European holding company of the Nomura Group) which in turn is a wholly owned subsidiary of Nomura Holdings, Inc., incorporated in Japan. Nomura Holdings, Inc. is the ultimate holding company which manages financial operations for the Nomura Group.</p>
<p>Key directors: The directors of the Issuer are Neeta Atkar, Martin Butler, Magnus Falk, John Tierney, Rosemary Murray, Daisuke Mototani and Sir Thomas Scholar.</p>
<p>Statutory auditors: Forvis Mazars LLP of 30 Old Bailey, London, EC4M 7AU</p>
What is the key financial information regarding the Issuer?
<p>The following table shows selected key historical financial information in relation to the Issuer:</p>
Summary information – income statement

	Year ended March 31, 2025 (audited)	Year ended March 31, 2024 (audited)	6 months ended September 30, 2025 (unaudited)	6 months ended September 30, 2024 (unaudited)
Selected income statement data (USD)				
Net interest income (or equivalent)	299,129,000	259,304,000	165,007,000	154,719,000
Net fee and commission income	18,530,000	10,539,000	16,728,000	6,227,000
Net impairment loss on financial assets	0	0	0	0
Net trading income	21,490,000	17,970,000	10,291,000	10,191,000
Measure of financial performance used by the issuer in the financial statements such as operating profit (Profit Before Tax)	12,493,000	9,545,000	6,697,000	6,377,000
Net profit or loss (for consolidated financial statements net profit or loss attributable to equity holders of the parent)	9,370,000	7,175,000	5,023,000	4,783,000
Summary information – balance sheet (USD)				
	As at March 31, 2025 (audited)	As at March 31, 2024 (audited)	As at September 30, 2025 (unaudited)	As at September 30, 2024 (unaudited)
Total assets	7,722,511,000	6,422,803,000	9,206,874,000	7,151,199,000
Senior debt	0	0	0	0
Subordinated debt	0	0	0	0
Loans and receivables from customers (net)	7,215,424,000	6,064,279,000	8,296,507,000	6,688,883,000
Deposits from customers	0	0	0	10,000,000
Total equity	262,761,000	252,668,000	126,721,000	271,396,000
Total Tier 1 Resources	281,414,000	281,296,000	N/A	N/A
What are the key risks that are specific to the Issuer?				
<p>The Issuer is subject to the following key risks:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Issuer is a wholly owned indirect subsidiary of Nomura Holdings, Inc. which is the parent holding company of the Nomura Group. The Nomura Group's business and revenues may be affected by any adverse changes or volatility in the Japanese and global economic environments and financial markets as well as major geopolitical events and risks. If the financial condition of Nomura Group were to deteriorate, the Issuer and investors in the Notes may suffer direct and materially adverse consequences. • The Issuer faces a variety of significant risks which may affect its ability to fulfil its obligations under the Notes, including market risk, interest rate risk, currency risk, liquidity risk, regulatory risk and operational risks, as well as geopolitical events and risks. If the Issuer's financial condition were to deteriorate, the 				

Issuer and investors in the Notes may suffer direct and materially adverse consequences, including reductions to the size of expected payments and delays to the timing of such payments.

- Governmental and/or central bank fiscal, monetary and other policy changes in Japan, or in any other country or region where the Nomura Group conducts business may affect the Issuer's business, financial condition and results of operations.
- Nomura Group regularly holds large and concentrated positions of certain securities in its businesses such as market-making, block trading, underwriting and prime brokerage. Fluctuations in the prices of these positions can significantly affect the prices at which the Nomura Group is able to liquidate such positions when needed.
- Nomura Group uses a variety of financial instruments and strategies to hedge its exposure to financial risks arising from the financial instruments it enters into. If the Nomura Group's hedging strategies are not effective, the Nomura Group may incur losses. In addition, the Nomura Group's policies and procedures to identify, monitor and manage risks may not always be fully effective and any material failure in managing risk may result in unexpected future risk exposures.

KEY INFORMATION ON THE SECURITIES

What are the main features of the Securities?

Type and class of Securities being offered and security identification number(s): The Notes are up to EUR 10,000,000 iTraxx[®] Europe Crossover Series 45 (Version 1) Tranché Zero Recovery Credit Linked N&C Securities due 2031, with International Securities Identification Number (ISIN) XS2936099188. The issue date is 12 May 2026 (the "**Issue Date**"). The issue price of the Notes is 100 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes.

Currency, denomination, number of Securities issued: The currency of this Series of Notes is Euro ("**EUR**"). The Notes have a minimum Specified Denomination of EUR 1,000.

Rights attached to the Notes

Interest: Subject as provided below, the Notes bear interest from their date of issue, payable on the Maturity Date (the "**Coupon Payment Date**"), at a rate of interest that will not be less than 43 per cent., which the Calculation Agent will determine based on market conditions on or after the last day of the Offer Period. The rate of interest will be applied to the Outstanding Nominal Amount as of the Coupon Payment Date.

Maturity: Subject to any purchase and cancellation or early redemption and any occurrence of a Credit Event Determination Date as described below, the Notes will be redeemed on 10 July 2031 (the "**Maturity Date**") at the Outstanding Nominal Amount. The Maturity Date (and any interest payable thereon) is subject to postponement in certain circumstances where (as applicable) a potential Credit Event or Credit Event has occurred, may have occurred or may occur.

Reference Entities: The Notes are linked to the performance of the 75 reference entities (the "**Reference Entities**", and each a "**Reference Entity**") contained in the Index iTraxx[®] Europe Crossover Series 45 Version 1 (the "**Index**"), being a credit index, and as a result are exposed to the credit of the portfolio of the Reference Entities comprising the Index.

Credit Events: If a Credit Event (being a bankruptcy, failure to pay or restructuring) occurs in respect of any Reference Entity comprised in the Index, the Calculation Agent may determine that a Credit Event Determination Date has occurred. If more than 9 (nine) Credit Event Determination Dates occur, such that losses in the Index exceed the Tranche Attachment Level, the Outstanding Nominal Amount per Note, on any day, will be an amount equal to the Calculation Amount minus the Aggregate Reduction Amount (subject to a minimum of zero). Assuming the Reference Entity Weightings remain constant during the term of the Notes, as set out in the Index Annex, investors are therefore not affected by the first 9 (nine) Credit Event Determination Dates but exposed from and including the 10th (tenth) Credit Event Determination Date onwards. Once the aggregate of Loss Percentages is equal to or exceeds the Tranche Detachment Level, equivalent to 36 (thirty six) Credit Event Determination Dates, investors will lose their entire investment and no interest will be payable.

Where:

"**Aggregate Reduction Amount**" means, on any day, an amount in EUR equal to the product of: (a) the Calculation Amount; and (b) the Tranche Loss Percentage divided by the Tranche Width (subject to minimum of zero).

"**Calculation Amount**" means EUR 1,000.

“**Credit Event Determination Date**” means the date in respect of which a Credit Event is determined to have occurred for the purposes of the Notes.

“**Index Annex**” means the list for the Index with the relevant annex date, as published by the index publisher (which can be accessed at www.spglobal.com or any successor website thereto).

“**Loss Percentage**” means, with respect to a Reference Entity and the occurrence of a Credit Event Determination Date, the Reference Entity Weighting.

“**Outstanding Nominal Amount**” means the Calculation Amount, subject to reduction.

“**Reference Entity Weighting**” means, in respect of each Reference Entity, either a 1.333 per cent. or a 1.334 per cent. weighting in the Index, subject to adjustment for certain corporate events relating to a Reference Entity (such as the merger of such entity with another entity, a transfer of amounts or liabilities by such entity or other similar event in which an entity succeeds to the obligations of another entity).

“**Trade Date**” means 5 May 2026.

“**Tranche Attachment Level**” means 12 per cent.

“**Tranche Detachment Level**” means 48 per cent.

“**Tranche Loss Percentage**” means, with respect to a Credit Event Determination Date, an amount equal to the lowest of: (a) the Tranche Width; and (b) a percentage equal to (subject to a minimum of zero) (i) the aggregate of all Loss Percentages (from and including the relevant Trade Date to and including such relevant day) including the Loss Percentage in respect of such day minus (ii) the Tranche Attachment Level.

“**Tranche Width**” means 36 per cent. (being equal to the Tranche Detachment Level minus the Tranche Attachment Level).

Early Redemption: The Notes may be redeemed early for taxation or regulatory events, illegality or an event of default or on certain merger related events in relation to the Issuer and the Reference Entity at an amount (which may be zero) equal to the fair market value of the Notes less unwind costs, all as determined by Nomura International plc in its capacity as calculation agent (the “**Calculation Agent**”), or in certain circumstances may be cancelled at zero.

Transferability of the Notes: There are no restrictions on the free transferability of the Notes.

Status (Ranking): The Notes constitute direct, unconditional, unsubordinated and (subject to the provisions of the Issuer's negative pledge below) unsecured obligations of the Issuer and rank *pari passu* and without prejudice among themselves and (save as aforesaid and for such exceptions as may be provided by applicable legislation) at least equally with all other unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer, from time to time outstanding.

Negative pledge: The terms of the Notes contain a negative pledge that the Issuer will not have any mortgage, charge, pledge or other security interest on its undertaking, assets or revenues, to secure certain types of its own indebtedness or any guarantee of or indemnity in respect of certain types of indebtedness of any third party for the benefit of holders thereof, without either securing the Notes at least equally and rateably or according to the Notes such other security or guarantee as the holders of the Notes approve by extraordinary resolution.

Taxation: All payments of principal and interest in respect of the Notes will be made without withholding or deduction for or on account of taxes of whatever nature in the United Kingdom or any other jurisdiction having power to tax payments made by the Issuer under the Notes, unless such withholding or deduction is required by law.

Events of default: The terms of the Notes contain, amongst others, the following events of default (a) non-payment of interest or principal, in each case for 30 days or more from the relevant due date; (b) failure by the Issuer to observe or perform any other covenant or agreement under the Notes or the agency agreement in respect of the Notes, in each case for 90 days or more after written notice thereof; (c) cross-acceleration of certain other indebtedness of the Issuer which has not been repaid in full or default (following a grace period) in repayment of such other indebtedness at maturity for 15 days or more; and (d) certain bankruptcy or insolvency events occurring in respect of the Issuer.

Adjustments: The terms of the Notes may be subject to adjustment (including without limitation the suspension and/or postponement of payments in respect of some or all of the Notes) as provided therein to take into account certain currency inconvertibility, illegality, regulatory, payment restriction and/or sanctions related events or where

there may have been or may be a Credit Event. The terms of the Notes may also be subject to adjustment to reflect market convention and/or the hedging arrangements in respect of the Notes in the credit derivatives market.

Meetings: The terms of the Notes will contain provisions for calling meetings of holders of such Notes and passing written resolutions and obtaining electronic consents, in each case in relation to matters affecting their interests generally. These provisions permit defined majorities to bind all holders, including holders who did not attend and vote at the relevant meeting or by way of written resolution or electronically and holders who voted in a manner contrary to the majority.

Governing law: English law.

Where will the Notes be traded?

Application will be made for the Notes to be admitted to trading on Euronext Dublin's regulated market from or around the Issue Date

What are the key risks that are specific to the Securities?

Risks associated with the Securities. The Notes are subject to the following key risks:

- The value and liquidity of the Notes at any time will reflect a number of different factors and cannot be predicted. Depending on the financial condition of the Issuer and the performance of the Reference Entities to which the Notes are credit linked, investors may lose some or all of their investment. If a Noteholder chooses to sell its Notes before the stated redemption date, the Noteholder may receive far less than the original invested amount.
- The value of Notes prior to their scheduled termination may vary due to the occurrence or possible occurrence of one or more applicable Credit Events. The likelihood of a Credit Event occurring in respect of one or more Reference Entities generally fluctuates with, among other things, the creditworthiness and financial condition and other characteristics of such entity, which may be affected by general economic conditions, the condition of relevant financial markets, political events, developments or trends in any particular industry and changes in prevailing interest rates. If a Credit Event occurs in relation to a sufficient number of Reference Entities investors may lose all or part of their investment in the Notes.
- The Notes are “zero recovery” securities. Losses in respect of any Reference Entity following a Credit Event are deemed to be 100 per cent, regardless of any actual recovery that creditors of the affected Reference Entity receive. Accordingly, investors will not receive the benefit of any such actual recovery.
- Each Note is an unsecured obligation of the Issuer. If the Issuer becomes insolvent, Noteholders will rank behind any secured and preferential creditors in respect of claims under the Notes.
- The Notes may redeem early in certain circumstances unrelated to any Reference Entity. An early redemption under the Notes may occur if an event of default occurs in relation to the Issuer, or a tax, regulatory or illegality event occurs. In such circumstances investors may lose some or all of their investment.
- Investors will have no claim against any Reference Entity and no interest in or rights under any obligation of any Reference Entity and no rights against a Credit Derivatives Determinations Committee (**CDDC**). An investment in the Notes is not equivalent to an investment in the obligations of the Reference Entity. An investor will not be able to claim against the Reference Entity for any losses it suffers from as a result of any Credit Event relating to the Reference Entity.
- Holders will be bound by any determinations by one or more CDDCs on matters such as whether a Credit Event has occurred. Holders will have no ability to submit questions to such CDDCs, no influence on the CDDCs and no recourse to such CDDCs. The Issuer or an affiliate of the Issuer may be a member of one or more CDDCs but will have no liability to investors for the determinations of such CDDCs and will not take into account investors' interests in reaching any related decisions.
- The Reference Entity may be replaced with a successor entity as a result of corporate or other actions such as a merger or demerger or where there are debt transfers. The risks associated with a successor Reference Entity may be greater than the risks associated with the original Reference Entity.

- The Calculation Agent is an affiliate of the Issuer and may make determinations which affect amounts, and calculate amounts payable under the Notes and this could give rise to potential conflicts of interest between the Calculation Agent and the Noteholders. The Calculation Agent may also have wide discretion and will act without regard to the consequences for Noteholders and does not act on behalf of or have fiduciary or any other duty of care to Noteholders.
- The Calculation Agent may, in limited circumstances, determine that applicable timing requirements of the Notes be suspended until such time that either it or the relevant CDDC, as the case may be, determines whether specific matters have taken place. This may include whether a Credit Event has or has not occurred. During such suspension period, no action may be taken regarding the settlement of the Notes and such suspension may, in certain circumstances, result in some or all of accrued interest on the Notes not being paid to Noteholders.

KEY INFORMATION ON THE OFFER OF THE SECURITIES TO THE PUBLIC AND/OR THE ADMISSION TO TRADING ON A REGULATED MARKET

Under which conditions and timetable can I invest in this security?

Terms and conditions of the offer: An offer of the Notes may be made by the Authorised Offeror in Finland during the period from (and including) 31 March 2026 to (and including) 27 April 2026 (the “Offer Period”).

Conditions to which the offer is subject: The offer of the Notes is conditional upon their issue. As between the Authorised Offeror and its customers, offers of the Notes are further subject to such conditions as may be agreed between them and/or as is specified in the arrangements in place between them. The offer of the Notes may be withdrawn in whole or in part at any time before the Issue Date at the discretion of the Issuer by publication of a notice on the Issuer's website (www.nomuranow.com).

Offer Price: The offer price of the Notes is the Issue Price. The Authorised Offeror will offer and sell the Notes to its customers in accordance with arrangements in place between the Authorised Offeror and its customers by reference to the Issue Price and market conditions prevailing at the time.

Description of the application process: Investors will purchase the Notes in accordance with the arrangements in place between the relevant Authorised Offeror and its customers relating to the purchase of securities generally. There are no pre-identified allotment criteria. Each Authorised Offeror will adopt allotment and/or application criteria in accordance with customary market practices and applicable laws and regulations and/or as otherwise agreed between them. Investors will not enter into any contractual arrangements directly with the Issuer in connection with the offer or purchase of the Notes.

Minimum and Maximum subscription amounts: The minimum amount of any subscription is EUR 5,000 in principal amount of the Notes. The maximum amount of application will be subject only to availability at the time of application.

Details of the method and time limit for paying up and delivering the Securities: Investors will be notified by the Authorised Offeror of their allocations of the Notes and the settlement arrangements in respect thereof. The Notes will be issued on the Issue Date against payment to the Issuer of the net subscription moneys.

Manner in and date on which results of the offer are to be made public: By means of a notice published by the Issuer on the website of the Issuer (www.nomuranow.com) and the Authorised Offeror (www.alexandria.fi). Such notice shall also be filed with the Central Bank of Ireland.

Estimated total expenses of the issue and/or offer including expenses charged to the investor by the issuer/offeror

The estimated total expenses of the issue and/or offer are EUR 1,750.

The Issue Price of 100.00% of the aggregate nominal amount includes a selling commission of up to 5.00% of the aggregate nominal amount which may be paid to the Authorised Offeror as a discount on the issue price or as an up-front payment to the Authorised Offeror.

Who is the offeror and/or the person asking for admission to trading?

See the item entitled “Authorised Offeror” above. The Issuer is the entity requesting for the admission to trading of the Notes.

Why is this Prospectus being produced?

Use and estimated net amount of proceeds: The Issuer intends to use the net proceeds from the issue of Notes for its general corporate purposes, which include making a profit. A substantial portion of the proceeds may be used to hedge market risk with respect to the Notes. The estimated net amount of proceeds is an amount equal to 100.00 per cent of the final aggregate principal amount of the Notes issued on the Issue Date.

Underwriting agreement on a firm commitment basis: The offer of the Notes is not subject to an underwriting agreement on a firm commitment basis.

Description of any interest material to the issue/offer, including conflicting interests: Fees are payable to the Authorised Offeror and to Nomura International plc in its capacity as dealer. The terms of the Notes confer on the Issuer, the Calculation Agent and certain other members of the Nomura Group discretion in making judgments, determinations and calculations in relation to the Notes. Potential conflicts of interest may arise with respect to such judgements, determinations and calculations. The Issuer, and other members of Nomura Group may also from time to time engage in transactions for their own account and/or possess confidential information which affect or relate to the Notes.

JOHDANTO JA VAROITUKSET

Tämä tiivistelmä on luettava johdantona ohjelmaesitteelle (Base Prospectus) ja lopullisille ehdoille (Final Terms), joihin tämä on liitetty. Sijoittajan on mihin tahansa velkakirjoihin liittyvää sijoituspäätöstä tehdessään otettava huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan, mukaan lukien siinä viittauksin esitetyt asiakirjat ja lopulliset ehdot. Sijoittaja voi menettää kaiken tai osan velkakirjoihin sijoittamastaan pääomasta.

Liikkeeseenlaskijalla on siviilioikeudellinen vastuu tästä tiivistelmästä, mutta vain siinä tapauksessa, että tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen ohjelmaesitteen ja lopullisten ehtojen muihin osiin verrattuna tai että se ei yhdessä ohjelmaesitteen ja lopullisten ehtojen muiden osien kanssa anna avaintietoja, jotka auttavat kyseisiin velkakirjoihin sijoittamista harkitsevia henkilöitä.

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja jota voi olla vaikea ymmärtää.

Arvopaperit: Liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemat, enintään EUR 10 000 000 iTraxx® Europe Crossover Series 45 (Version 1) Tranché Zero Recovery Credit Linked Securities velkakirjat ("**velkakirjat**"), jotka eräänyvät vuonna 2031, ja joiden kansainvälinen arvopaperitunnus (ISIN-koodi) on XS2936099188.

Liikkeeseenlaskija: Nomura Bank International plc ("**liikkeeseenlaskija**"), 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, Yhdistynyt Kuningaskunta. Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus ("**LEI-tunnus**") on WGII3666BEDR02O24131.

Valtuutettu tarjoaja: Valtuutettu tarjoaja on Alexandria Group Oyj, Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki, Suomi ja jonka LEI-tunnus on 7437002ONTEZT59NA993.

Toimivaltainen viranomainen: Irlannin keskuspankki on 25. syyskuuta 2025 hyväksynyt tämän ohjelmaesitteen ohjelmaesitteenä.

KESKEISET TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA

Kuka on arvopapereiden liikkeeseenlaskija?

Kotipaikka, oikeudellinen muoto ja perustamismaa: Liikkeeseenlaskija on julkinen osakeyhtiö, joka on rekisteröity Englannissa ja Walesissa numerolla 1981122. Liikkeeseenlaskija on Nomura Europe Holdings plc:n (Nomura-konsernin pääasiallinen eurooppalainen holdingyhtiö) kokonaan omistama tytäryhtiö, joka puolestaan on Japanissa perustetun Nomura Holdings, Inc.:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Nomura Holdings, Inc. on konsernin ylin holdingyhtiö, joka hallinnoi tytäryhtiöidensä (yhdessä "**Nomura-konserni**") taloudellisia toimintoja. Liikkeeseenlaskijan LEI-tunnus on WGII3666BEDR02O24131.

Liikkeeseenlaskijan pääasiallinen toiminta: Liikkeeseenlaskijan ensisijainen tehtävä on tukea Nomura-konsernin globaalia vähittäiskauppaliiketoimintaa, erityisesti Nomura-konsernin Global Markets -liiketoimintaosastoa. Liikkeeseenlaskijan toimintaan kuuluu korko-, luotto- ja osakesidonnaisten arvopapereiden liikkeeseenlasku, yritystodistusten liikkeeseenlasku, sub-participation-järjestelyjen ja strukturoitujen lainojen tarjoaminen, sekä perinteisten pankkituotteiden, kuten lainojen ja luottojärjestelyjen, takaisinostosopimusten, remburssien ja takuiden tarjoaminen.

Suurimmat osakkeenomistajat sekä tieto siitä, onko se suoraan tai välillisesti jonkun omistuksessa tai määräysvallassa ja jos on, kenet: Liikkeeseenlaskija on Nomura Europe Holdings plc:n (Nomura-konsernin pääasiallinen eurooppalainen holdingyhtiö) kokonaan omistama tytäryhtiö, joka puolestaan on Japanissa perustetun Nomura Holdings, Inc.:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Nomura Holdings, Inc. on konsernin ylin holdingyhtiö, joka hallinnoi Nomura-konsernin taloudellisia toimintoja.

Johtoon kuuluvat avainhenkilöt: Liikkeeseenlaskijan hallituksen jäsenet ovat Neeta Atkar, Martin Butler, Magnus Falk, John Tierney, Rosemary Murray, Daisuke Mototani ja Sir Thomas Scholar.

Lakisääteiset tilintarkastajat: Forvis Mazars LLP of 30 Old Bailey, London, EC4M 7AU

Mitä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot?

Seuraava taulukko esittää valikoituja keskeisiä historiallisia taloudellisia tietoja liikkeeseenlaskijasta:

Tiivistetyt tiedot - tuloslaskelma				
	31.3.2025 päättynyt tilikausi (tilintarkastettu)	31.3.2024 päättynyt tilikausi (tilintarkastettu)	Kuuden kuukauden jakso päättynyt 30.9.2025 (tilintarkastamaton)	Kuuden kuukauden jakso päättynyt 30.9.2024 (tilintarkastamaton)
Valikoituja tuloslaskelman tietoja (Yhdysvaltain dollaria)				
Nettokorkotuotot (tai vastaavat)	299 129 000	259 304 000	165 007 000	154 719 000
Nettopalkkio- ja provisiotuotot	18 530 000	10 539 000	16 728 000	6 227 000
Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto	0	0	0	0
Nettoliiketulos	21 490 000	17 970 000	10 291 000	10 191 000
Liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksessä käyttämä taloudellisen suorituskyvyn mittari, kuten liikevoitto (voitto ennen veroja)	12 493 000	9 545 000	6 697 000	6 377 000
Nettovoitto tai -tappio (konsolidoiduissa tilinpäätöksissä emoyrityksen omistajille kuuluva nettovoitto tai -tappio)	9 370 000	7 175 000	5 023 000	4 783 000
Tiivistetyt tiedot - tase (Yhdysvaltain dollaria)				
	31.3.2025 (tilintarkastettu)	31.3.2024 (tilintarkastettu)	30.9.2025 (tilintarkastamaton)	30.9.2024 (tilintarkastamaton)
Varat yhteensä	7 722 511 000	6,422,803,000	9 206 874 000	7 151 199 000
Parhaan etusijan velka	0	0	0	0
Alisteisen etusijan velka	0	0	0	0
Lainat ja saatavat asiakkailta (netto)	7 215 424 000	6 064 279 000	8 296 507 000	6 688 883 000
Talletukset asiakkailta	0	0	0	10 000 000
Oma pääoma yhteensä	262 761 000	252 668 000	126 721 000	271 396 000

Tier 1 -resurssit yhteensä	281 414 000	281 296 000	Ei sovellu	Ei sovellu
----------------------------	-------------	-------------	------------	------------

Mitä ovat liikkeeseenlaskijaan liittyvät keskeiset riskit?

Liikkeeseenlaskijaan kohdistuvat seuraavat keskeiset riskit:

- Liikkeeseenlaskija on Nomura Holdings, Inc.:n kokonaan välillisesti omistama tytäryhtiö. Nomura Holdings, Inc. on Nomura-konsernin emoyhtiö. Nomura-konsernin liiketoimintaan ja tuottoon voivat vaikuttaa Japanin ja maailmanlaajuisen talousympäristön tai rahoitusmarkkinoiden epäsuotuisat muutokset tai epävakaus sekä merkittävät geopoliittiset tapahtumat ja riskit. Jos Nomura-konsernin taloudellinen tila heikkenisi, liikkeeseenlaskija ja velkakirjoihin sijoittaneet sijoittajat saattaisivat kärsiä suorista ja olennaisesti haitallisista seurauksista.
- Liikkeeseenlaskija kohtaa monenlaisia merkittäviä riskejä, jotka voivat vaikuttaa sen kykyyn täyttää velvoitteensa velkakirjojen osalta, mukaan lukien markkinariski, korkoriski, valuutariski, likviditeettiriski, sääntelyriski ja operatiiviset riskit sekä geopoliittiset tapahtumat ja riskit. Jos liikkeeseenlaskijan taloudellinen tilanne heikkenisi, liikkeeseenlaskija ja velkakirjoihin sijoittaneet sijoittajat saattaisivat kärsiä suorista ja olennaisesti haitallisista seurauksista, mukaan lukien odotettujen maksujen määrän vähennyksistä ja maksujen ajoitusten viivästymisistä.
- Hallitus ja/tai keskuspankki voivat vaikuttaa Japanin tai minkä tahansa muun maan tai alueen, jossa Nomura Group harjoittaa liiketoimintaa, finanssi-, raha- ja muihin politiikkoihin, mikä saattaa vaikuttaa liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan, taloudelliseen tilanteeseen ja toiminnan tuloksiin.
- Nomura Group:lla on säännöllisesti suuria ja keskittyneitä tiettyjen arvopapereiden positioita liiketoiminnassaan, kuten markkinatakaustoiminnassa, blokkikaupassa, arvopapereiden liikkeeseenlaskussa ja päävälitystoiminnassa. Näiden positioiden hintojen vaihtelut voivat merkittävästi vaikuttaa hintoihin, joilla Nomura Group pystyy tarvittaessa likvidoimaan kyseiset positiot.
- Nomura Group käyttää erilaisia rahoitusvälineitä ja strategioita suojautuakseen altistumisesta rahoitusriskeille, jotka johtuvat sen käyttämistä rahoitusvälineistä. Jos Nomura Groupin suojautumisstrategiat eivät ole tehokkaita, Nomura Group saattaa kärsiä tappioita. Lisäksi Nomura Groupin politiikat ja menettelytavat riskien tunnistamiseksi, seurannaksi ja hallinnaksi eivät välttämättä aina ole täysin tehokkaita, ja mikä tahansa olennainen epäonnistuminen riskien hallinnassa voi johtaa odottamattomiin tuleviin riskialtistuksiin.

KESKEISET TIEDOT ARVOPAPEREISTA

Mitkä ovat velkakirjojen keskeiset ominaisuudet?

Tarjottavien arvopapereiden tyyppi ja laji sekä tunnistenumero(t): Velkakirjat ovat enintään EUR 10 000 000 iTraxx® Europe Crossover Series 45 (Version 1) Tranchen Zero Recovery Credit Linked Securities velkakirjoja, jotka erääntyvät vuonna 2031, ja joiden kansainvälinen arvopaperitunnus (ISIN-koodi) on XS2936099188. Liikkeeseenlaskupäivä on 12.5.2026 ("liikkeeseenlaskupäivä"). Velkakirjojen liikkeeseenlaskuhinta on 100 prosenttia velkakirjojen kokonaispääomasta.

Valuutta, nimellisarvo, liikkeeseen laskettujen arvopapereiden lukumäärä: Tämän velkakirjasarjan valuutta on euro ("EUR"). Velkakirjojen määritetty nimellisarvo on vähintään EUR 1 000.

Velkakirjoihin liittyvät oikeudet:

Korko: Velkakirjoille kertyy jäljempänä tarkemmin kuvatuin ehdoin niiden liikkeeseenlaskupäivästä alkaen korkoa, joka lankeaa maksettavaksi erääntymispäivänä ("koronmaksupäivä") ja jonka määrä ei ole alle 43 prosenttia, ja jonka laskenta-asiamies määrittää markkinaolosuhteiden perusteella tarjousajan viimeisenä päivänä tai niillä main. Koron määrää sovelletaan koronmaksupäivänä jäljellä olevaan nimellismäärään.

Erääntyminen: Jollei velkakirjojen ostosta ja peruutuksesta tai ennenaikaisesta lunastuksesta ja mahdollisen alla kuvatun luottotapahtumamäärityspäivän tapahtumisesta muuta johdu, velkakirjat lunastetaan 10.7.2031 ("erääntymispäivä") niiden jäljellä olevasta nimellismäärästä. Erääntymispäivää (ja erääntymispäivänä maksettavaa korkoa) voidaan lykätä tietyissä olosuhteissa, joissa mahdollinen luottotapahtuma tai luottotapahtuma (soveltuvin osin) on tapahtunut, saattanut tapahtua tai saattaa tapahtua.

Viiteyhtiöt: Velkakirjat on sidottu iTraxx® Europe Crossover Series 45 Version 1 -indeksiin ("indeksi") sisältyvien 75:n tasapainotetun viiteyhtiön ("Viiteyhtiöt", ja kukin erikseen "Viiteyhtiö") kehitykseen. Tämä indeksi on

luottoindeksi, ja sen seurauksena velkakirjat altistuvat indeksin muodostavien viiteyhtiöiden korin luottokelpoisuudelle.

Luottotapahtumat: Mikäli luottotapahtuma (kuten konkurssi, maksuhäiriö tai saneeraus) tapahtuu minkä tahansa indeksiin sisältyvän viiteyhtiön osalta, laskenta-asiamies voi määrittää, että luottotapahtumamäärityspäivä on tapahtunut. Jos useampi kuin 9 (yhdeksän) luottotapahtumamäärityspäivää tapahtuu niin, että tappiot indeksin tasolla ylittävät erän kiinnitystason (Tranche Attachment Level), velkakirjan jäljellä oleva nimellismäärä on minä tahansa päivänä yhtä suuri kuin laskentamäärä vähennettynä yhteenlasketulla vähennysmäärällä (kuitenkin vähintään nolla). Olettaen, että viiteyhtiöiden painotukset pysyvät ennallaan velkakirjojen voimassaoloajan, kuten indeksin liitteessä on kuvattu, sijoittajiin ei täten vaikuta ensimmäiset 9 (yhdeksän) luottotapahtumamäärityspäivää, mutta he ovat altistuneet 10. (kymmenennestä) luottotapahtumamäärityspäivästä alkaen (se mukaan lukien). Kun tappioprosenttien kokonaismäärä on yhtä suuri tai suurempi kuin erän irtautumistaso (Tranche Detachment Level), joka vastaa 36 (kolmekymmentäkuutta) luottotapahtumamäärityspäivää, sijoittajat menettävät koko sijoituksensa ja korkoa ei makseta.

Määritelmät:

“Vähennyksen kokonaismäärä” (Aggregate Reduction Amount) tarkoittaa minä tahansa päivänä määrää euroissa, joka yhtä suuri kuin seuraavien tulo: (a) Laskentamäärä; ja (b) erän tappion prosenttiosuus (Tranche Loss Percentage) jaettuna erän laajuudella (Tranche Width) (ei kuitenkaan alle nolla)

“Laskentamäärä” (Calculation Amount) tarkoittaa EUR 1 000.

“Luottotapahtumamäärityspäivä” (Credit Event Determination Date) tarkoittaa päivää, jona luottotapahtuman määritetään tapahtuneen velkakirjojen tarkoituksia varten.

“Indeksin liite” (Index Annex) tarkoittaa indeksin listaa asiaankuuluvan liitteen päivänä, kuten indeksin julkistaja on sen julkaissut (joka on saatavilla osoitteesta www.spglobal.com tai sen seuraajaosoitteesta).

“Tappioprosentti” (Loss Percentage) tarkoittaa viiteyhtiön ja luottotapahtumamäärityspäivän tapahtumisen osalta viiteyhtiön painotusta.

“Jäljellä oleva nimellismäärä” (Outstanding Nominal Amount) tarkoittaa laskentamäärää, jota voidaan vähentää.

“Viiteyhtiön painotus” (Reference Entity Weighting) tarkoittaa viiteyhtiön osalta joko 1,333 prosentin tai 1,334 prosentin painotusta indeksissä, jota voidaan säätää tiettyjen viiteyhtiötä koskevien yhtiötapahtumien (kuten tällaisen yhtiön sulautuminen toiseen yhtiöön, tällaisen yhtiön toteuttama varojen ja vastuiden siirto tai vastaava tapahtuma, jossa yhtiö ottaa vastataakseen toisen yhtiön velvoitteet) huomioimiseksi.

“Kaupankäyntipäivä” (Trade Date) tarkoittaa 5.5.2026.

“Erän kiinnitystaso” (Tranche Attachment Level) tarkoittaa 12 prosenttia.

“Erän irtautumistaso” (Tranche Detachment Level) tarkoittaa 48 prosenttia.

“Erän tappioprosenttiosuus” (Tranche Loss Percentage) tarkoittaa luottotapahtumamäärityspäivän osalta määrää joka vastaa pienintä seuraavista: (a) erän laajuus; ja (b) prosenttiosuus joka vastaa (jonka vähimmäisarvo on nolla), joka on yhtä suuri kuin pienempi seuraavista (i) kaikkien tappioprosenttien kokonaismäärää (asianomaisesta kaupankäyntipäivästä alkaen ja se mukaan lukien), mukaan lukien tällaisen päivän tappioprosentti vähennettynä (ii) erän kiinnitystasolla (Tranche Attachment Level).

“Erän laajuus” (Tranche Width) tarkoittaa 36 prosenttia (joka on yhtä suuri kuin erän irtautumistaso (Tranche Detachment Level) vähennettynä erän kiinnitystasolla (Tranche Attachment Level)).

Ennenaikainen lunastus: Velkakirjat voidaan lunastaa ennenaikaisesti vero- tai sääntelytapahtumien, lainvastaisuuksien tai suoritushäiriön seurauksena tai johtuen tietyistä liikkeeseenlaskijaan ja viiteyhtiöön kohdistuvista sulautumiseen liittyvistä tapahtumista määrällä (joka voi olla nolla), joka vastaa velkakirjojen käypää markkina-arvoa vähennettynä purkamiskuluilla Nomura International plc:n laskenta-asiamiehenä (**“laskenta-asiamies”**) määrittelemällä tavalla, tai tietyissä olosuhteissa ne voidaan mitätöidä nolla-arvoisina.

Velkakirjojen siirtokelpoisuus: Velkakirjojen vapaalle siirtokelpoisuudelle ei ole rajoituksia.

Etuoikeusasema (Ranking): Velkakirjat ovat liikkeeseenlaskijan suoria, ehdottomia, etuoikeusasemaltaan eitasijaisia ja (jollei jäljempänä esitetystä liikkeeseenlaskijan panttaamattomuussitoumuksista koskevasta määräyksistä muuta johdu) vakuudettomia velvoitteita, ja ne ovat keskenään tasavertaisia (paitsi kuten edellä on kuvattu ja kuten soveltuvasta lainsäädännöstä johtuvista poikkeuksista voi seurata) ja etuoikeusasemaltaan vähintään samanarvoisia liikkeeseenlaskijan kaikkien muiden kulloinkin voimassa olevien etuoikeusasemaltaan eitasijaisten ja vakuudettomien velvoitteiden kanssa.

Panttaamattomuussitoutus: Velkakirjojen ehtoihin sisältyy panttaamattomuussitoutus, jonka mukaan liikkeeseenlaskijan yritykseen, varoihin tai tuottoihin ei saa kohdistua kiinnitystä, rasiusta, panttioikeutta tai muuta vakuusoikeutta liikkeeseenlaskijan tietynlaisen oman velkaantumisen johdosta tai kolmannen osapuolen tietynlaisen velkaantumisen takauksen tai korvauksen johdosta ilman velkakirjoille asetettavaa vähintään saman suhteista ja samantasoisista vakuutta tai velkakirjojen mukaista muuta vakuutta tai takausta, jonka velkakirjojen haltijat hyväksyvät ylimääräisellä päätöksellä.

Verotus: Kaikki velkakirjojen pääoman ja koron maksut suoritetaan pidättämättä tai vähentämättä minkäänlaisia veroja tai veronluonteisia maksuja Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai millä tahansa lainkäyttöalueella, jolla on toimivalta verottaa liikkeeseenlaskijan velkakirjojen nojalla suorittamia maksuja, ellei laki edellytä tällaista pidättämistä tai vähentämistä.

Suoritushäiriöt: Velkakirjojen ehdot sisältävät muun muassa seuraavat suoritushäiriöt: a) koron tai pääoman maksamatta jättäminen 30 päivän tai sitä pidemmän ajan asianomaisesta eräpäivästä lukien, b) liikkeeseenlaskijan laiminlyönti noudattaa tai täyttää velkakirjojen tai velkakirjoja koskevan agenttisopimuksen mukaisia muita sitoumuksia tai sopimuksia 90 päivän tai sitä pidemmän ajan kirjallisen ilmoituksen jälkeen, (c) liikkeeseenlaskijan tiettyjen muiden velkojen eräännyttäminen, joita ei ole maksettu kokonaan takaisin, tai tällaisen muun velan takaisinmaksun laiminlyönti (lyhennysvapaan ajanjakson jälkeen) eräpäivänä vähintään 15 päivän ajan, ja (d) liikkeeseenlaskijaa koskevat tietyt konkurssi- tai maksukyvyttömyystapahtumat.

Muutokset: Velkakirjojen ehtoja voidaan muuttaa (mukaan lukien rajoituksetta maksujen keskeyttäminen ja/tai lykkääminen joidenkin tai kaikkien velkakirjojen osalta), kuten niissä määrätään, tiettyjen valuutan vaihdettavuuteen liittyvien tapahtumien, lainvastaisuuksien, sääntelyn, maksurajoitusten ja/tai pakotteiden huomioon ottamiseksi, tai jos on tapahtunut tai saattaa tapahtua luottotapahtuma. Velkakirjojen ehtoja voidaan myös muuttaa markkinakäytännön ja/tai luottojohdannaismarkkinoilla velkakirjoihin liittyvien suojausjärjestelyjen huomioon ottamiseksi.

Kokoukset: Velkakirjojen ehtoihin sisältyy määräyksiä velkakirjojen haltijoiden koolle kutumisesta ja kirjallisten päätösten tekemisestä sekä sähköisten suostumusten hankkimisesta kussakin tapauksessa liittyen asioihin, jotka vaikuttavat heidän etuihinsa yleisesti. Nämä määräykset sallivat erikseen määriteltyjen enemmistöjen tehdä päätöksiä kaikkia velkakirjojen haltijoita sitovasti, mukaan lukien niitä velkakirjojen haltijoita, jotka eivät osallistuneet ja äänestäneet kyseisessä kokouksessa tai äänestäneet kirjallisella päätöksellä tai sähköisesti, ja velkakirjojen haltijat, jotka äänestivät enemmistöä vastaan.

Sovellettava laki: Englannin laki.

Missä velkakirjoilla tullaan käymään kauppaa?

Hakemus tehdään velkakirjojen ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Euronext Dublin -pörssin säännellyllä markkinalla alkaen liikkeeseenlaskupäivästä tai niiltä main.

Mitä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit?

Arvopapereihin liittyvät riskit. Velkakirjoihin kohdistuvat seuraavat keskeiset riskit:

- Velkakirjojen arvo ja likviditeetti heijastavat milloin tahansa useita eri tekijöitä, eikä niitä voida ennustaa. Sijoittajat voivat menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa riippuen liikkeeseenlaskijan taloudellisesta tilanteesta ja sen viiteyhtiöiden kehityksestä, johon velkakirjat on sidottu. Jos velkakirjan haltija päättää myydä velkakirjansa ennen ilmoitettua lunastuspäivää, hän saattaa saada velkakirjoista huomattavasti vähemmän kuin alun perin sijoitettu summa.

- Velkakirjojen arvo ennen niiden suunniteltua päättymistä voi vaihdella yhden tai useamman sovellettavan luottotapahtuman toteutumisen tai mahdollisen toteutumisen vuoksi. Luottotapahtuman toteutumisen todennäköisyys yhden tai useamman viiteyhtiön osalta vaihtelee yleensä muun muassa kyseisen yhteisön luottokelpoisuuden, taloudellisen tilanteen ja muiden ominaisuuksien mukaan, joihin voivat vaikuttaa yleinen taloudellinen tilanne, kyseisten rahoitusmarkkinoiden tila, poliittiset tapahtumat, tietyn toimialan kehitys tai suuntaukset ja vallitsevien korkojen muutokset. Jos riittävään määrään viiteyhtiöitä kohdistuu luottotapahtuma, sijoittajat voivat menettää velkakirjoihin tekemänsä sijoituksen kokonaan tai osittain.
- Velkakirjat ovat nollakorvausrakenteisia ("zero recovery") arvopapereita. Luottotapahtumasta aiheutuneet tappiot katsotaan minkä tahansa viiteyhtiön osalta olevan 100 prosenttia riippumatta siitä, minkä verran luotonantajat tosiasiallisesti saavat takaisin kyseiseltä viiteyhtiöltä. Näin ollen sijoittajat eivät hyödy tällaisista todellisista takaisinsaaneista.
- Kukin velkakirja on liikkeeseenlaskijan vakuudeton velvoite. Jos liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi, velkakirjojen haltijat ovat velkakirjoihin liittyvissä vaatimuksissa etuoikeudettomia suhteessa kaikkiin vakuudellisiin ja etuoikeutettuihin velkoihin.
- Velkakirjat voidaan lunastaa enneaikaisesti tietyissä olosuhteissa, jotka eivät liity mihinkään viiteyhtiöön. Velkakirjojen enneaikainen lunastus voi tapahtua, jos liikkeeseenlaskijaan kohdistuu suoritushäiriö tai jos tapahtuu vero-, sääntely- tai laittomuustapahtuma. Tällaisissa olosuhteissa sijoittajat voivat menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
- Sijoittajat eivät voi esittää vaatimuksia mitään viiteyhtiötä vastaan, eikä heillä ole intressiä tai oikeuksia suhteessa minkään viiteyhtiön velvoitteisiin taikka Credit Derivatives Determinations Committee -komiteaa ("CDDC") vastaan. Velkakirjoihin tehty sijoitus ei vastaa viiteyhtiön velvoitteisiin tehtyä sijoitusta. Sijoittaja ei voi vaatia viiteyhtiöltä korvausta tappioista, joita sille aiheutuu viiteyhtiöön liittyvästä luottotapahtumasta.
- Sijoittajia sitovat yhden tai useamman CDDC:n päätökset, jotka koskevat aiheita kuten sitä, onko luottotapahtuma tapahtunut. Sijoittajat eivät voi esittää kysymyksiä CDDC:ille, heillä ei ole vaikutusta CDDC:ihin eivätkä he voi turvautua CDDC:ihin. Liikkeeseenlaskija tai liikkeeseenlaskijan tytäryhtiö saattaa olla yhden tai useamman CDDC:n jäsen, mutta sillä ei ole mitään velvoitteita sijoittajia kohtaan CDDC:n päätösten osalta, eikä se ota päätöksenteossaan huomioon sijoittajien intressejä.
- Viiteyhtiö voidaan korvata seuraajalla yhtiötapahtumien tai muiden tapahtumien, kuten sulautumisen tai jakautumisen, seurauksena tai velkojen siirron yhteydessä. Seuraajana toimivaan viiteyhtiöön liittyvät riskit voivat olla suuremmat kuin alkuperäiseen viiteyhtiöön liittyvät riskit.
- Laskenta-asiamies on liikkeeseenlaskijan tytäryhtiö ja voi tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat velkakirjojen perusteella maksettaviin määriin, sekä laskea velkakirjojen nojalla maksettavia määriä, mikä saattaa aiheuttaa mahdollisia eturistiriitoja laskenta-asiamiehen ja velkakirjanhaltijoiden välillä. Laskenta-asiamiehellä voi myös olla laaja harkintavalta ja se toimii ottamatta huomioon seurauksia velkakirjanhaltijoille eikä se toimi velkakirjanhaltijoiden puolesta tai omaa luottamusasemaa tai muuta huolenpitovelvollisuutta velkakirjanhaltijoita kohtaan.
- Laskenta-asiamies voi rajoitetuissa olosuhteissa päättää, että velkakirjoihin sovellettavat ajoitusvaatimukset keskeytetään, kunnes joko se itse tai asianomainen CDDC, tapauksen mukaan, päättää, ovatko tietyt asiat tapahtuneet. Tämä voi sisältää sen määrittämisen, onko luottotapahtuma tapahtunut vai ei. Tällaisen keskeytysjakson aikana ei voida ryhtyä toimenpiteisiin velkakirjojen selvityksen suhteen, ja tällainen keskeytys voi tietyissä olosuhteissa johtaa siihen, että velkakirjanhaltijoille ei makseta osaa tai kaikkea velkakirjoille kertynyttä korkoa.

KESKEISET TIEDOT ARVOPAPEREIDEN YLEISÖLLE TARJOAMISESTA JA/TAI KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI SÄÄNNELLYLLÄ MARKKINALLA OTTAMISESTA

Mitkä ovat arvopapereihin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu?

Tarjouksen ehdot: Valtuutettu tarjoaja tarjoaa velkakirjoja Suomessa alkaen 31.3.2026 (kyseinen päivä mukaan lukien), ja päättyen 27.4.2026 (kyseinen päivä mukaan lukien) ("**tarjousaika**").

Ehdot, joita tarjoukseen sovelletaan: Velkakirjojen tarjoaminen on ehdollinen niiden liikkeeseenlaskulle. Velkakirjojen tarjoamiseen sovelletaan lisäksi niitä ehtoja, jotka sovitut valtuutetun tarjoajan ja sen asiakkaiden välillä ja/tai kuten näiden välisissä järjestelyissä on määritetty. Velkakirjojen tarjous voidaan peruuttaa kokonaan tai osittain milloin tahansa ennen liikkeeseenlaskupäivää liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan julkaisemalla tästä ilmoitus liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla (www.nomuranow.com).

Tarjoamishinta: Velkakirjojen tarjoamishinta on liikkeeseenlaskuhinta. Valtuutettu tarjoaja tarjoaa ja myy velkakirjoja sen asiakkaille valtuutetun tarjoajan ja sen asiakkaiden välisten järjestelyiden mukaisesti perustuen liikkeeseenlaskuhintaan ja kyseisenä aikana vallitseviin markkinaolosuhteisiin.

Kuvaus hakemusprosessista: Sijoittajat ostavat velkakirjoja valtuutetun tarjoajan ja sen asiakkaiden välisten arvopapereiden ostamista yleisesti koskevien järjestelyiden mukaisesti. Etukäteen määriteltyjä allokontikriteereitä ei ole. Kukin valtuutettu tarjoaja soveltaa allokonti- ja/tai hakemuskriteereitä tavanomaisten markkinakäytäntöjen, sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti ja/tai kuten muutoin on sovittu. Sijoittajat eivät solmi mitään suoraa sopimussuhdetta liikkeeseenlaskijaan velkakirjojen tarjoamisen tai oston yhteydessä.

Vähimmäis- ja enimmäismerkintämäärät: Minkä tahansa merkinnän vähimmäismäärä on EUR 5 000 velkakirjojen pääomasta. Merkinnän enimmäismäärää rajoittaa vain velkakirjojen saatavuus hakemushetkellä.

Tiedot arvopapereiden maksamisen ja toimittamisen tavasta ja aikataulusta: Valtuutettu tarjoaja ilmoittaa sijoittajille heidän saamansa velkakirjojen allokaatiot ja niiden selvitysjärjestelyt. Velkakirjat lasketaan liikkeeseen liikkeeseenlaskupäivänä kun nettomerkitämsä maksetaan liikkeeseenlaskijalle.

Tarjouksen tulosten julkistamistapa ja -päivä: Liikkeeseenlaskijan sen verkkosivulla (www.nomuranow.com) julkaisemalla ilmoituksella ja valtuutetun tarjoajan verkkosivulla (www.alexandria.fi/).

Tällainen ilmoitus toimitetaan myös Irlannin keskuspankille.

Arvio kustannuksista, jotka liikkeeseenlaskija tai tarjoaja veloittaa sijoittajalta

Liikkeeseenlaskun ja/tai tarjouksen arvioidut kokonaiskustannukset ovat EUR 1 750.

Liikkeeseenlaskuhinta, joka on 100,00 % kokonaisnimellisarvosta, sisältää enintään 5,00 % myyntikomission laskettuna kokonaisnimellisarvosta, joka voidaan maksaa valtuutetulle tarjoajalle alennuksena liikkeeseenlaskuhinnasta tai valtuutetulle tarjoajalle suoritettavalla ennakkomaksulla.

Kuka on tarjoaja ja/tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamista pyytävää henkilö?

Katso kohta "Valtuutettu tarjoaja" yllä. Liikkeeseenlaskija on se taho, joka pyytää velkakirjojen kaupankäynnin kohteeksi ottamista.

Miksi tämä esite on laadittu?

Arvioidut kokonaisnettotuotot ja niiden käyttö: Liikkeeseenlaskija aikoo käyttää velkakirjojen liikkeeseenlaskusta saadut nettotuotot yritystoimintansa tukemiseen, joka sisältää voiton tuottamisen. Merkittävä osa tuotoista voidaan käyttää velkakirjojen suojaamiseen markkinariskiltä. Arvioidut nettotuotot ovat määrä, joka vastaa 100,00 % liikkeeseenlaskupäivänä liikkeeseenlaskettujen velkakirjojen lopullisesta kokonaispääomasta.

Liikkeeseenlaskulle annettu merkintätakaus: Velkakirjoja tarjotaan ilman liikkeeseenlaskulle annettua merkintätakausta.

Kuvaus kaikista liikkeeseenlaskuun/tarjoukseen liittyvistä olennaisista intresseistä, mukaan lukien eturistiriidat: Palkkioita maksetaan valtuutetulle tarjoajalle sekä Nomura International plc:lle jakelijan ominaisuudessa. Velkakirjojen ehdot antavat liikkeeseenlaskijalle, laskenta-asiamiehelle ja tietyille muille Nomura-konsernin jäsenille harkintavaltaa tehdä arvioita, päätöksiä ja laskelmia velkakirjoihin liittyen. Tällaisiin arvioihin, päätöksiin ja laskelmiin voi liittyä mahdollisia eturistiriitoja. Liikkeeseenlaskija ja muut Nomura-konsernin jäsenet voivat myös ajoittain harjoittaa liiketoimintaa omaan lukuunsa ja/tai pitää hallussaan luottamuksellista tietoa, joka vaikuttaa tai liittyy velkakirjoihin.