

---

## SLUTLIGA VILLKOR

### för lån nr 117 under Wallenstam AB (publ) ("Bolaget") svenska gröna MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 25 oktober 2023 för ovan nämnda gröna MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets gröna MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 25 oktober 2023 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för det gröna MTN-programmet i enlighet med artikel 8.10 och artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 benämnt "Prospektförordningen" ("Grundprospektet") för det gröna MTN-programmet. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 8.4 i Prospektförordningen. Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, dess tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i MTN bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. Ramverket finns tillgängligt i Grundprospektet. Grundprospektet samt tilläggsprospekt finns att tillgå på Bolagets hemsida [www.wallenstam.se](http://www.wallenstam.se).

#### ALLMÄNT

- |     |  |                             |
|-----|--|-----------------------------|
| 1.  | <b>Lånenummer:</b>   | 117                         |
|     | (i) Tranchbenämning:                                       | 1                           |
| 2.  | <b>Lånebelopp:</b>   |                             |
|     | (i) för Lånet:   | SEK 400 000 000             |
|     | (ii) för tranch 1  | SEK 400 000 000             |
| 3.  | <b>Pris per MTN:</b>                                       | 100,00% av Nominellt Belopp |
| 4.  | <b>Valuta:</b>   | SEK                         |
| 5.  | <b>Nominellt Belopp:</b>                                   | SEK 2 000 000               |
| 6.  | <b>Lånedatum:</b>  | 1 mars 2024                 |
| 7.  | <b>Startdag För Ränteberäkning (om annan än Lånedatum)</b> | Lånedatum                   |
| 8.  | <b>Likviddag:</b>  | 1 mars 2024                 |
| 9.  | <b>Återbetalningsdag:</b>                                  | 1 september 2025            |
| 10. | <b>Räntekonstruktion:</b>                                  | Rörlig Ränta                |
| 11. | <b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b>                | Nominellt Belopp            |

#### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- |     |                    |                |
|-----|--------------------|----------------|
| 12. | <b>Fast Ränta:</b> | Ej tillämpligt |
|-----|--------------------|----------------|

<b>13. Rörlig Ränta (FRN):</b>	Tillämpligt
(i) Räntebas:	3-månaders STIBOR
(ii) Räntebasmarginal:	+ 1,20 %
(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 28 februari 2024
(iv) Rän-teperiod:	Tiden från den 1 mars 2024 till och med den 1 juni 2024 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag
(v) Rän-teförfallodagar:	Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 1 mars, den 1 juni, den 1 september och den 1 december varje år, första gången den 1 juni 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen
(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktisk/360
(vii) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”Rän-terisk” under avsnittet Risker relaterade till MTN utgivna under MTN-programmet i Grundprospektet.

## ÖVRIGT

<b>14. Gröna Obligationer</b>	Ramverk daterat november 2022.
(i) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”Risker förenade med Gröna Obligationer” i Grundprospektet.
<b>15. Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>	Tillämpligt
(i) Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm
(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	SEK 35 000
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	200
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Lånedatum
<b>16. Intressen:</b>	Ej tillämpligt
<b>17. Information från tredje part:</b>	Ej tillämpligt
<b>18. Kreditbetyg för Lån:</b>	Ej tillämpligt
<b>19. Beslut till grund för upprättande av emissionen:</b>	I enlighet med Grundprospektet
<b>20. Uppskattat tillfört nettobelopp</b>	SEK 400 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
<b>21. Användning av tillförda medel</b>	I enlighet med Bolagets ”Ramverk” daterat november 2022

- 
- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>22. Utgivande Institut:</b>       | Nordea Bank Abp |
| <b>23. Administrerande Institut:</b> | Nordea Bank Abp |
| <b>24. ISIN:</b>                     | SE0013361391    |

Bolaget bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospektet som skulle kunna påverka marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 26 februari 2024

**WALLENSTAM AB (publ)**