

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 118 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.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|--|------------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 118 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 300 000 000 |
| | (ii) för tranch 1 | SEK 300 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 19 mars 2024 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning (om annan än Lånedatum) | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | 19 mars 2024 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 19 mars 2026 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Rörlig Ränta |
| 11. | Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | | |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 12. | Fast Ränta: | Ej tillämpligt |
| 13. | Rörlig Ränta (FRN): | Tillämpligt |
| | (i) Räntebas: | 3-månaders STIBOR |
| | (ii) Räntebasmarginal: | + 1,20 % |

- (iii) Rän-tebestäm-ningsdag: Två Bankdagar före varje Rän-tepe-riod, för-sta gången den 15 mars 2024
- (iv) Rän-tepe-riod: Tiden från den 19 mars 2024 till och med den 19 juni 2024 (den första Rän-tepe-rioden) och därefter varje tidspe-riod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfal-lodag
- (v) Rän-teförfal-lodagar: Sista dagen i varje Rän-tepe-riod, den 19 mars, den 19 juni, den 19 sep-tember och den 19 december varje år, första gången den 19 juni 2024 och sista gången på Återbetal-ningsdagen
- (vi) Dagberäk-ningsme-tod: Faktisk/360
- (vii) Risk-fak-to-re-r: I enlighet med risk-fak-to-ren med rubrik ”Rän-terisk” under avsnittet Risker relaterade till MTN utgivna under MTN-programmet i Grundprospektet.

ÖVRIGT

- 14. Gröna Obligationer** Ramverk daterat november 2022.
 - (i) Risk-fak-to-re-r: I enlighet med risk-fak-to-ren med rubrik ”Risker förenade med Gröna Obligationer” i Grundprospektet.
- 15. Upptagande till handel på Reglerad Marknad:** Tillämpligt
 - (i) Reglerad Marknad: Ansökan om inregistrering kommer att inges till Nasdaq Stockholm
 - (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: SEK 45 000
 - (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 150
 - (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: 19 mars 2024
- 16. Intressen:** Ej tillämpligt
- 17. Information från tredje part:** Ej tillämpligt
- 18. Kreditbetyg för Lån:** Ej tillämpligt
- 19. Beslut till grund för upprättande av emissionen:** I enlighet med Grundprospektet
- 20. Uppskattat tillfört nettobelopp** SEK 300 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
- 21. Användning av tillförda medel** I enlighet med Bolagets ”Ramverk” daterat november 2022.
- 22. Utgivande Institut:**
 - (i) För Tranche 1: Svenska Handelsbanken AB (publ)
- 23. Administrerande Institut:** Svenska Handelsbanken AB (publ)

24. ISIN:

SE0013884640

Bolaget bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlægga 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 12 mars 2024

WALLENSTAM AB (publ)