

## SLUTLIGA VILLKOR

### för lån nr 101 under Wallenstam AB (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 1 november 2017 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 1 november 2017 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämnt "Prospektdirektivet") ("**Grundprospektet**") för 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 5.4 i direktiv 2003/71/EG. 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. Grundprospektet samt tilläggsprospekt finns att tillgå på Bolagets hemsida [www.wallenstam.se](http://www.wallenstam.se).

#### ALLMÄNT

- |            |  |                              |
|------------|--|------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Lånenummer:</b>   | 101                          |
|            | (i) Tranchbenämning:                                       | 1                            |
| <b>2.</b>  | <b>Lånebelopp:</b>   |                              |
|            | (i) för Lånet:   | SEK 650 000 000              |
|            | (ii) för tranch 1  | SEK 650 000 000              |
| <b>3.</b>  | <b>Pris per MTN:</b>                                       | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| <b>4.</b>  | <b>Valuta:</b>   | SEK                          |
| <b>5.</b>  | <b>Nominellt Belopp:</b>                                   | SEK 1 000 000                |
| <b>6.</b>  | <b>Lånedatum:</b>  | 23 november 2017             |
| <b>7.</b>  | <b>Startdag För Ränteberäkning (om annan än Lånedatum)</b> | Lånedatum                    |
| <b>8.</b>  | <b>Likviddag:</b>  | 23 november 2017             |
| <b>9.</b>  | <b>Återbetalningsdag:</b>                                  | 23 november 2020             |
| <b>10.</b> | <b>Räntekonstruktion:</b>                                  | Rörlig Ränta                 |
| <b>11.</b> | <b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b>                | Nominellt Belopp             |

#### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- |            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| <b>12.</b> | <b>Fast Ränta:</b>         | Ej tillämpligt |
| <b>13.</b> | <b>Rörlig Ränta (FRN):</b> | Tillämpligt    |

(i)	Räntebas:	3-månaders STIBOR
(ii)	Räntebasmarginal:	+ 1,00%
(iii)	Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 21 november 2017
(iv)	Rän-teperiod:	Tiden från den 23 november 2017 till och med den 23 februari 2018 (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 23 februari, den 23 maj, den 23 augusti och den 23 november varje år, första gången den 23 februari 2018 och sista gången på Återbetalningsdagen
(vi)	Dagberäkningsmetod:	Faktisk/360
(vii)	Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med rörlig ränta" i Grundprospektet
<b>14.</b>	<b>Nollkupongslån:</b>	Ej tillämpligt
<b>15.</b>	<b>Realränta:</b>	Ej tillämpligt
<b>ÖVRIGT</b>		
<b>16.</b>	<b>Gröna Obligationer:</b>	Ej tillämpligt
<b>17.</b>	<b>Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>	
(i)	Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm
(ii)	Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	SEK 63 750
(iii)	Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	650
(iv)	Tidigaste dagen för upptagande till handel:	23 november 2017
<b>18.</b>	<b>Intressen:</b>	Ej tillämpligt
<b>19.</b>	<b>Information från tredje man:</b>	Ej tillämpligt
<b>20.</b>	<b>Kreditbetyg för Lån:</b>	Ej tillämpligt
<b>21.</b>	<b>Beslut till grund för upprättande av emissionen:</b>	I enlighet med Grundprospektet
<b>22.</b>	<b>Utgivande Institut:</b>	Svenska Handelsbanken AB (publ) och Nordea Bank AB (publ)
<b>23.</b>	<b>Administrerande Institut:</b>	Nordea Bank AB (publ)
<b>24.</b>	<b>ISIN:</b>	SE0010598888

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

Göteborg den 20 november 2017

**WALLENSTAM AB (publ)**