

## SLUTLIGA VILLKOR

### för lån nr 104 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>   | 104                       |
|            | (i) Tranchbenämning:                                       | 1                         |
| <b>2.</b>  | <b>Lånebelopp:</b>   |                           |
|            | (i) för Lånet:   | 400 000 000               |
|            | (ii) för tranch 1  | 400 000 000               |
| <b>3.</b>  | <b>Pris per MTN:</b>                                       | 100 % 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>  | 22 januari 2018           |
| <b>7.</b>  | <b>Startdag För Ränteberäkning (om annan än Lånedatum)</b> | Lånedatum                 |
| <b>8.</b>  | <b>Likviddag:</b>  | 22 januari 2018           |
| <b>9.</b>  | <b>Återbetalningsdag:</b>                                  | 22 januari 2020           |
| <b>10.</b> | <b>Räntekonstruktion:</b>                                  | Fast Ränta                |
| <b>11.</b> | <b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b>                | Nominellt Belopp          |

#### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- |            |                    |             |
|------------|--------------------|-------------|
| <b>12.</b> | <b>Fast Ränta:</b> | Tillämpligt |
|------------|--------------------|-------------|

(i)	Räntesats:	0,68 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
(ii)	Ränteperiod:	Tiden från den 22 januari 2018 till och med den 22 januari 2019 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
(iii)	Ränteförfallodag(ar):	Årligen, första gången den 22 januari 2019 och sista gången den 22 januari 2020
(iv)	Dagberäkningsmetod:	30/360
(v)	Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktor med rubrik "MTN med fast ränta" i Grundprospektet
<b>13.</b>	<b>Rörlig Ränta (FRN):</b>	Ej tillämpligt
<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 48 750
(iii)	Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	400
(iv)	Tidigaste dagen för upptagande till handel:	22 januari 2018
<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
<b>23.</b>	<b>Administrerande Institut:</b>	Svenska Handelsbanken AB
<b>24.</b>	<b>ISIN:</b>	SE0010820142

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 16 januari 2018

**WALLENSTAM AB (publ)**