

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 107 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.

ALLMÄNT

- | | | |
|------------|--|------------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 107 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 200 000 000 |
| | (ii) för tranch 1 | SEK 200 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 23 oktober 2018 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning (om annan än Lånedatum) | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | 23 oktober 2018 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 23 april 2021 |
| 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:	+ 0,88%
(iii)	Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 19 oktober 2018
(iv)	Ränteperiod:	Tiden från den 23 oktober 2018 till och med den 23 januari 2019 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rönteförfallodag
(v)	Rönteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 23 januari, den 23 april, den 23 juli och den 23 oktober varje år, första gången den 23 januari 2019 och sista gången på Återbetalningsdagen
(vi)	Dagberäkningsmetod:	Faktisk/360
(vii)	Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med rörlig ränta" i Grundprospektet
14.	Nollkupongslån:	Ej tillämpligt
15.	Realränta:	Ej tillämpligt
ÖVRIGT		
16.	Gröna Obligationer:	Ej tillämpligt
17.	Upptagande till handel på Reglerad Marknad:	
(i)	Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm
(ii)	Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	SEK 56 250
(iii)	Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	100
(iv)	Tidigaste dagen för upptagande till handel:	23 oktober 2018
18.	Intressen:	Ej tillämpligt
19.	Information från tredje man:	Ej tillämpligt
20.	Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt
21.	Beslut till grund för upprättande av emissionen:	I enlighet med Grundprospektet
22.	Utgivande Institut:	Nordea Bank Abp
23.	Administrerande Institut:	Nordea Bank Abp
24.	ISIN:	SE0010833137

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 oktober 2018

WALLENSTAM AB (publ)