

Slutliga villkor

för lån nr 111 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 12 december 2019 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 8.10 och artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129, benämnt "Prospektförordningen" ("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 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. Grundprospektet samt tilläggsprospekt finns att tillgå på Bolagets hemsida www.wallenstam.se.

Allmänt

1. Lånenummer	111
(a) Tranchbenämning:	1
2. Lånebelopp:	
(a) för Lånet:	SEK 300 000 000
(b) för tranch 1	SEK 300 000 000
3. Pris per MTN:	100,000 % av Nominellt Belopp
4. Valuta	SEK
5. Nominellt belopp:	SEK 2 000 000
6. Lånedatum	12 februari 2020
7. Startdag För Ränteberäkning (om annan än Lånedatum)	Lånedatum
8. Likviddag:	12 februari 2020
9. Återbetalningsdag:	12 augusti 2022
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 |
| (a) Räntebas: | 3-månaders STIBOR |
| (b) Räntebasmarginal: | + 0,60 % |
| (c) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 10 februari 2020 |
| (d) Rän-teperiod: | Tiden från den 12 februari 2020 till och med den 12 maj 2020 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag |
| (e) Rän-teförfallodagar: | Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 12 februari, den 12 maj, den 12 augusti och den 12 november varje år, första gången den 12 maj 2020 och sista gången på Återbetalningsdagen |
| (f) Dagberäkningsmetod: | Faktisk/360 |
| (g) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn med rubrik "Rän-terisk" i Grundprospektet |
| 14. Nollkupongslån: | Ej tillämpligt |
| 15. Realränta | Ej tillämpligt |

Övrigt


- | | |
|---|------------------|
| 16. Gröna Obligationer: | Ej tillämpligt |
| 17. Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | |
| (a) Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm |
| (b) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 77 500 |
| (c) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 150 |
| (d) Tidigaste dagen för upptagande till Lånedatum handel: | |
| 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. Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 300 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 23. Användning av tillförda medel: | Allmänna företagsrelaterade ändamål |
| 24. Utgivande Institut: | Nordea Bank Abp |
| 25. Administrerande Institut: | Nordea Bank Abp |
| 26. ISIN: | SE0013359551 |

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 Grundprospekt som skulle kunna påverka marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 6 februari 2020

WALLENSTAM AB (publ)



Magnus Bogren