

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 109 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 17 december 2018 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: | 109 |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 500 000 000 |
| | (ii) för Tranche 1 | SEK 500 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 2 september 2019 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning (om annan än Lånedatum) | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | 2 september 2019 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 2 september 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: | +0,60 % |
| | (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 29 augusti 2019 |
| | (iv) Rän-teperiod: | Tiden från den 2 september 2019 till och med den 2 december 2019 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag |

(v)	Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 2 mars, den 2 juni, den 2 september och den 2 december varje år, första gången den 2 december 2019 och sista gången på Återbetalningsdagen
(vi)	Dagberäkningsmetod:	Faktisk/360
(vii)	Ris-kfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”MTN med rörlig ränta” i Grundprospektet
14.	Nollkupongslån:	Ej tillämpligt
15.	Realränta:	Ej tillämpligt
ÖVRIGT		
16.	Gröna Obligationer:	Tillämpligt Gröna villkor daterade april 2019 gäller för detta Lån
(i)	Ris-kfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”Riska-er förenade med Gröna Obligationer” i Grundprospektet
17.	Upptagande till handel på Reglerad Marknad:	
(i)	Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm
(ii)	Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	SEK 52 500
(iii)	Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	250
(iv)	Tidigaste dagen för upptagande till handel:	På eller omkring Lånedatum
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:	
(i)	för Tranche 1:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
23.	Administrerande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
24.	ISIN:	SE0012676476

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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 27 augusti 2019

WALLENSTAM AB (publ)