

**Slutliga villkor**  
**för lån nr 112**  
**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](http://www.wallenstam.se).

**Allmänt**

<b>1. Lånenummer</b>	112
(a) Tranchbenämning:	1
<b>2. Lånebelopp:</b>	
(a) för Lånet:	SEK 300 000 000
(b) för tranch 1	SEK 300 000 000
<b>3. Pris per MTN:</b>	100,000 % av Nominellt Belopp
<b>4. Valuta</b>	SEK
<b>5. Nominellt belopp:</b>	SEK 2 000 000
<b>6. Lånedatum</b>	16 september 2020
<b>7. Startdag För Ränteberäkning (om annan än Lånedatum)</b>	Lånedatum
<b>8. Likviddag:</b>	16 september 2020
<b>9. Återbetalningsdag:</b>	16 september 2022
<b>10. Räntekonstruktion:</b>	Fast Ränta
<b>11. Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b>	Nominellt Belopp

## Beräkningsgrunder för avkastning

- 12. Fast Ränta:** Tillämpligt
- (a) Räntesats: 0,695 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
  - (b) Rän-tepe-riod: Tiden från den 16 september 2020 till och med den 16 september 2021 (den första Rän-tepe-rioden) och därefter varje tidspe-riod om ca 12 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag
  - (c) Rän-teförfallodag(ar): Årligen den 16 september, första gången den 16 september 2021 och sista gången den 16 september 2022
  - (d) Dagberäkningsmetod: 30/360
  - (e) Riskfaktorer: I enlighet med riskfaktor med rubrik ”Rän-terisk” i Grundprospektet
- 13. Rörlig ränta (FRN):** Ej tillämpligt
- 14. Nollkupongslån:** Ej tillämpligt
- 15. Realränta** Ej tillämpligt

## Övrigt

- 16. Gröna Obligationer:** Tillämpligt  
Gröna villkor daterade april 2019 gäller för detta Lån
- (a) Riskfaktorer: I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”Riska-er förenade med Gröna Obligationer” i Grundprospektet
- 17. Upptagande till handel på Reglerad Marknad:**
- (a) Reglerad Marknad: Nasdaq Stockholm
  - (b) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: SEK 52 500
  - (c) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 150
  - (d) Tidigaste dagen för upptagande till Likviddag handel:
- 18. Intressen:** Ej tillämpligt
- 19. Information från tredje man:** Ej tillämpligt

- |   |  |
|---|--|
| <b>20. Kreditbetyg för Lån:</b>                             | Ej tillämpligt   |
| <b>21. Beslut till grund för upprättande av emissionen:</b> | I enlighet med Grundprospektet                           |
| <b>22. Uppskattat tillfört nettobelopp:</b>                 | SEK 300 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| <b>23. Användning av tillförda medel:</b>                   | Allmänna företagsrelaterade ändamål                      |
| <b>24. Utgivande Institut:</b>                              | Nordea Bank Abp  |
| <b>25. Administrerande Institut:</b>                        | Nordea Bank Abp  |
| <b>26. ISIN:</b>  | SE0013359866   |

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 11 september 2020

**WALLENSTAM AB (publ)**