

## Slutliga villkor

### för lån nr 113 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>  | 113                          |
| (a) Tranchbenämning:  | 1                            |
| <b>2. Lånebelopp:</b>   |                              |
| (a) för Lånet:  | SEK 350 000 000              |
| (b) för tranch 1  | SEK 350 000 000              |
| <b>3. Pris per MTN:</b>                                       | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| <b>4. Valuta</b>  | SEK                          |
| <b>5. Nominellt belopp:</b>                                   | SEK 2 000 000                |
| <b>6. Lånedatum</b>   | 30 november 2020             |
| <b>7. Startdag För Ränteberäkning (om annan än Lånedatum)</b> | Lånedatum                    |
| <b>8. Likviddag:</b>  | 30 november 2020             |
| <b>9. Återbetalningsdag:</b>                                  | 30 november 2022             |
| <b>10. Räntekonstruktion:</b>                                 | Rörlig Ränta                 |
| <b>11. Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b>               | Nominellt Belopp             |

#### Beräkningsgrunder för avkastning

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>12. Fast Ränta:</b>         | Ej tillämpligt    |
| <b>13. Rörlig ränta (FRN):</b> | Tillämpligt       |
| (a) Räntebas:                  | 3-månaders STIBOR |
| (b) Räntebasmarginal:          | +0,75 %           |

- (c) Ränthebestämmingsdag: Två Bankdagar före varje Räntheperiod, första gången den 26 november 2020
- (d) Räntheperiod: Tiden från den 30 november 2020 till och med den 28 februari 2021 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfalldag
- (e) Räntheförfalldagar: Sista dagen i varje Räntheperiod, den 28 februari, den 30 maj, den 30 augusti och den 30 november varje år, första gången den 28 februari 2021 och sista gången på Återbetalningsdagen
- (f) Dagberäkningsmetod: Faktisk/360
- (g) Riskfaktorer: I enlighet med riskfaktorn med rubrik "Räntherisk" i Grundprospektet
- 14. Nollkupongslån:** Ej tillämpligt
- 15. Realränta** Ej tillämpligt

## Övrigt

- 16. Gröna Obligationer:** Tillämpligt  
Gröna villkor daterade i april 2019 gäller för detta Lån
- (a) Riskfaktorer: I enlighet med riskfaktorn med rubrik "Risker 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 42 500
- (c) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 175
- (d) Tidigaste dagen för upptagande till På eller omkring Likviddag 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 350 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
- 23. Användning av tillförda medel:** Allmänna företagsrelaterade ändamål
- 24. Utgivande Institut:** Nordea Bank Abp och Svenska Handelsbanken AB (publ)
- 25. Administrerande Institut:** Svenska Handelsbanken AB (publ)

**26. ISIN:**

SE0013882743

Bolaget bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga 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 20 november 2020

**WALLENSTAM AB (publ)**