

Slutliga villkor

för lån nr 114 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 11 december 2020 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 | 114 |
| (a) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. Lånebelopp: | |
| (a) för Lånet: | SEK 250 000 000 |
| (b) för tranch 1 | SEK 250 000 000 |
| 3. Pris per MTN: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4. Valuta | SEK |
| 5. Nominellt belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum | 25 februari 2021 |
| 7. Startdag För Ränteberäkning (om annan än Lånedatum) | Lånedatum |
| 8. Likviddag: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 25 augusti 2023 |
| 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) Räntebestämningdag: Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 23 februari 2021
 - (d) Rän-teperiod: Tiden från den 25 februari 2021 till och med den 25 maj 2021 (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 25 februari, den 25 maj, den 25 augusti och den 25 november varje år, första gången den 25 maj 2021 och sista gången på Återbetalningsdagen
 - (f) Dagberäkningsmetod: Faktisk/360
 - (g) Riskfaktorer: I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”Rän-terisk” under avsnittet Risker relaterade till MTN utgivna under MTN-programmet i Grundprospektet
- 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 ”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 77 500
 - (c) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 125

(d) Tidigaste dagen för upptagande till På eller omkring 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 250 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 23. Användning av tillförda medel: | Allmänna företagsrelaterade ändamål |
| 24. Utgivande Institut: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 25. Administrerande Institut: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 26. ISIN: | SE0013102076 |

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 23 februari 2021

WALLENSTAM AB (publ)