

## 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](http://www.wallenstam.se).

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 23 februari 2021, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 100 000 000 från SEK 250 000 000 till SEK 350 000 000.

#### Allmänt

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>1. Lånenummer</b>        | 114   |
| (a) Tranchbenämning:        | 2   |
| <b>2. Lånebelopp:</b>       |   |
| a) för Lånet:               | SEK 350 000 000   |
| b) för tranch 2             | SEK 100 000 000   |
| c) för tranch 1             | SEK 250 000 000   |
| <b>3. Pris per MTN:</b>     | 100,073 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från 25 februari 2021 |
| <b>4. Valuta</b>            | SEK   |
| <b>5. Nominellt belopp:</b> | SEK 2 000 000   |
| <b>6. Lånedatum</b>         | 25 februari 2021  |

7. **Startdag För Ränteberäkning (om annan än Lånedatum)** Lånedatum
8. **Likviddag:** 29 april 2021
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) **Räntebestämningsdag:** 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:

87 500

(c) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:

175

(d) Tidigaste dagen för upptagande till handel:

På eller omkring Likviddagen

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 100 174 150 minus transaktionskostnader och avgifter

23. **Användning av tillförda medel:** Allmänna företagsrelaterade ändamål

24. **Utgivande Institut:**

a) för Tranch 2:

Nordea Bank Abp

**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 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 16 april 2021

**WALLENSTAM AB (publ)**