

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.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 16 april 2021, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 200 000 000 från SEK 350 000 000 till SEK 550 000 000.

Allmänt

- | | |
|---|---|
| 1. Lånenummer | 114 |
| (a) Tranchbenämning: | 3 |
| 2. Lånebelopp: | |
| (a) för Lånet: | SEK 550 000 000 |
| (b) för tranch 3: | SEK 200 000 000 |
| (c) för tranch 2: | SEK 100 000 000 |
| (d) för tranch 1: | SEK 250 000 000 |
| 3. Pris per MTN: | 100,303 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från 25 februari 2021 |
| 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: | 25 augusti 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) **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 97 500
- (c) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 275
- (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 200 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
- 23. Användning av tillförda medel:** Allmänna företagsrelaterade ändamål
- 24. Utgivande Institut:**
- a) för Tranch 3: 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 augusti 2021

WALLENSTAM AB (publ)