

Slutliga villkor

för lån nr 115 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 150 000 000 från SEK 200 000 000 till SEK 350 000 000.

Allmänt

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Lånenummer | 115 |
| (a) Tranchbenämning: | 2 |
| 2. Lånebelopp: | |
| (a) för Lånet: | SEK 350 000 000 |
| (b) för tranch 1: | SEK 200 000 000 |
| (c) för tranch 2: | SEK 150 000 000 |
| 3. Pris per MTN: | Tranch 1: 100 % av Nominellt Belopp
Tranch 2: 100.023 % av Nominellt Belopp plus
upplupen ränta från och med 26 april 2021 |
| 4. Valuta | SEK |
| 5. Nominellt belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum | Tranch 1: 26 april 2021 |

- Tranch 2: 17 juni 2021
7. **Startdag För Ränteberäkning (om annan än Lånedatum)** 26 april 2021
8. **Likviddag:** Tranch 1: 26 april 2021
Tranch 2: 17 juni 2021
9. **Återbetalningsdag:** 26 april 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:** + 0,50 %
- (c) **Räntebestämningsdag:** Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 22 april 2021
- (d) **Ränteperiod:** Tiden från den 17 juni 2021 till och med den 26 juli 2021 (den första korta Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
- (e) **Ränteförfallodagar:** Sista dagen i varje Ränteperiod, den 26 januari, den 26 april, den 26 juli, och den 26 oktober varje år, första gången den 26 juli 2021 och sista gången på Återbetalningsdagen
- (f) **Dagberäkningsmetod:** Faktisk/360
- (g) **Riskfaktorer:** I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”Ränterisk” 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 72 500
- (c) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 175
- (d) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Tranch 1: 26 april 2021
Tranch 2: 17 juni 2021

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 150 000 0000 minus transaktionskostnader och avgifter

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

24. **Utgivande Institut:**

(a) för Tranch 1: Svenska Handelsbanken AB (publ)

(b) för Tranch 2: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

25. **Administrerande Institut:** Svenska Handelsbanken AB (publ)
26. **ISIN:** SE0013882990

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 15 juni 2021

WALLENSTAM AB (publ)