

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.

Allmänt

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Lånenummer | 115 |
| (a) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. Lånebelopp: | |
| (a) för Lånet: | SEK 200 000 000 |
| (b) för tranch 1: | SEK 200 000 000 |
| 3. Pris per MTN: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4. Valuta | SEK |
| 5. Nominellt belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum | 26 april 2021 |
| 7. Startdag För Ränteberäkning (om annan än Lånedatum) | Lånedatum |
| 8. Likviddag: | Lånedatum |
| 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) **Räntebestämningdag:** Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 22 april 2021
 - (d) **Rän-teperiod:** Tiden från den 26 april 2021 till och med den 26 juli 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 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 ”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 62 500
- (c) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 100
- (d) Tidigaste dagen för upptagande till handel: På eller omkring Lånedatum
- 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:** Svenska Handelsbanken 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 16e april 2021

WALLENSTAM AB (publ)