

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 121 under Wallenstam AB (publ) ("Bolaget") svenska gröna MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 25 oktober 2023 för ovan nämnda gröna MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets gröna MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 31 oktober 2024 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för det gröna MTN-programmet i enlighet med artikel 8.10 och artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 benämnt "**Prospektförordningen**" ("**Grundprospektet**") för det gröna 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. Ramverket finns tillgängligt i Grundprospektet. Grundprospektet samt tilläggsprospekt finns att tillgå på Bolagets hemsida www.wallenstam.se.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|--|------------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 121 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 400 000 000 |
| | (ii) för tranch 1 | SEK 400 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 19 augusti 2025 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning (om annan än Lånedatum) | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | 19 augusti 2025 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 19 augusti 2027 |
| 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 |
| | (i) Räntebas: | 3-månaders STIBOR |
| | (ii) Räntebasmarginal: | +0,75 % |

- | | | |
|-------|----------------------|---|
| (iii) | Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 15 augusti 2025 |
| (iv) | Ränteperiod: | Tiden från den 19 augusti 2025 till och med den 19 november 2025 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| (v) | Ränteförfallodagar: | Sista dagen i varje Ränteperiod, den 19 februari, den 19 maj, den 19 augusti och den 19 november varje år, första gången den 19 november 2025 och sista gången på Återbetalningsdagen |
| (vi) | Dagberäkningsmetod: | Faktisk/360 |
| (vii) | Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”Ränterisk” under avsnittet Risker relaterade till MTN utgivna under MTN-programmet i Grundprospektet. |

ÖVRIGT

- | | | |
|------------|---|--|
| 14. | Gröna Obligationer | Ramverk daterat november 2022. |
| (i) | Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn med rubrik ” <i>Risker förenade med Gröna Obligationer</i> ” i Grundprospektet. |
| 15. | Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Tillämpligt |
| (i) | Reglerad Marknad: | Ansökan om inregistrering kommer att inges till Nasdaq Stockholm, Sustainability Bond List |
| (ii) | Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 45 000 |
| (iii) | Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 200 |
| (iv) | Tidigaste dagen för upptagande till handel: | 19 augusti 2025 |
| 16. | Intressen: | Ej tillämpligt |
| 17. | Information från tredje part: | Ej tillämpligt |
| 18. | Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 19. | Beslut till grund för upprättande av emissionen: | I enlighet med Grundprospektet |
| 20. | Uppskattat tillfört nettobelopp | SEK 400 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 21. | Användning av tillförda medel | I enlighet med Bolagets ”Ramverk” daterat november 2022. |
| 22. | Utgivande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 23. | Administrerande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 24. | ISIN: | SE0013885928 |

Bolaget bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlægga kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospektet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 14 augusti 2025

WALLENSTAM AB (publ)