
SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 119
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 25 oktober 2023 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: | 119 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 300 000 000 |
| | (ii) för tranch 1 | SEK 300 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,00% av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 3 maj 2024 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning (om annan än Lånedatum) | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | 3 maj 2024 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 3 november 2026 |
| 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:	+ 1,20 %
(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 30 april 2024
(iv) Rän-teperiod:	Tiden från den 3 maj 2024 till och med den 3 augusti 2024 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag
(v) Rän-teförfallodagar:	Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 3 februari, den 3 maj, den 3 augusti och den 3 november varje år, första gången den 3 augusti 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen
(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktisk/360
(vii) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”Rän-terisk” 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 ”Risker förenade med Gröna Obligationer” i Grundprospektet.
15. Upptagande till handel på Reglerad Marknad:	Tillämpligt
(i) Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm
(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	SEK 45 000
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	150
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Likviddag
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 300 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
21. Användning av tillförda medel	I enlighet med Bolagets ”Ramverk” daterat november 2022

-
- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 22. Utgivande Institut: | Nordea Bank Abp |
| 23. Administrerande Institut: | Nordea Bank Abp |
| 24. ISIN: | SE0013361565 |

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 Grundprospektet som skulle kunna påverka marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 29 april 2024

WALLENSTAM AB (publ)