

**SLUTLIGA VILLKOR**  
**för lån nr 122**  
**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](http://www.wallenstam.se).

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 3 oktober 2025, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 200 000 000 från SEK 300 000 000 till SEK 500 000 000.

**ALLMÄNT**

- |           |                                    |                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Lånenummer:</b>                 | 122                                                                                                                           |
|           | (i) Tranchbenämning:               | 2                                                                                                                             |
| <b>2.</b> | <b>Lånebelopp:</b>                 |                                                                                                                               |
|           | (i) för Lånet:                     | SEK 500 000 000                                                                                                               |
|           | (ii) för tranch 2                  | SEK 200 000 000                                                                                                               |
|           | (iii) för tranch 1:                | SEK 300 000 000                                                                                                               |
| <b>3.</b> | <b>Pris per MTN:</b>               | Tranch 2: 99,973 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från och med 8 oktober 2025<br>Tranch 1: 100 % av Nominellt Belopp |
| <b>4.</b> | <b>Valuta:</b>                     | SEK                                                                                                                           |
| <b>5.</b> | <b>Nominellt Belopp:</b>           | SEK 2 000 000                                                                                                                 |
| <b>6.</b> | <b>Lånedatum:</b>                  | 8 oktober 2025                                                                                                                |
| <b>7.</b> | <b>Startdag För Ränteberäkning</b> | Lånedatum                                                                                                                     |
|           | <b>(om annan än Lånedatum)</b>     |                                                                                                                               |

- |            |                                             |                                                  |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>8.</b>  | <b>Likviddag:</b>                           | Tranch 2: 28 oktober 2025<br>Tranch 1: Lånedatum |
| <b>9.</b>  | <b>Återbetalningsdag:</b>                   | 8 oktober 2027                                   |
| <b>10.</b> | <b>Räntekonstruktion:</b>                   | Rörlig Ränta                                     |
| <b>11.</b> | <b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b> | Nominellt Belopp                                 |

#### **BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING**

- |            |                            |                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.</b> | <b>Fast Ränta:</b>         | Ej tillämpligt                                                                                                                                                               |
| <b>13.</b> | <b>Rörlig Ränta (FRN):</b> | Tillämpligt                                                                                                                                                                  |
|            | (i) Räntebas:              | 3-månaders STIBOR                                                                                                                                                            |
|            | (ii) Räntebasmarginal:     | +0,75 %                                                                                                                                                                      |
|            | (iii) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 6 oktober 2025                                                                                                       |
|            | (iv) Ränteperiod:          | Tiden från den 8 oktober 2025 till och med den 8 januari 2026 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rönteförfallodag    |
|            | (v) Rönteförfallodagar:    | Sista dagen i varje Ränteperiod, den 8 januari, den 8 april, den 8 juli och den 8 oktober varje år, första gången den 8 januari 2026 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**

- |            |                                                                                  |                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.</b> | <b>Gröna Obligationer</b>                                                        | Ramverk daterat november 2022.                                                                    |
|            | (i) Riskfaktorer:                                                                | I enlighet med riskfaktorn med rubrik "Risker förenade med Gröna Obligationer" i Grundprospektet. |
| <b>15.</b> | <b>Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>                               | 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 55 000                                                                                        |

|            |                                                         |                                                                                                                                              |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|            | (iii)                                                   | Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:                                                                                            | 250                                                     |
|            | a)                                                      | Tranch                                                                                                                                       | 100                                                     |
|            | b)                                                      | Tidigare Tranch(er)                                                                                                                          | Tranch 1: 150                                           |
|            | (iv)                                                    | Tidigaste dagen för upptagande till handel:                                                                                                  | Likviddag                                               |
| <b>16.</b> | <b>Intressen:</b>                                       |                                                                                                                                              | Ej tillämpligt                                          |
| <b>17.</b> | <b>Information från tredje part:</b>                    |                                                                                                                                              | Ej tillämpligt                                          |
| <b>18.</b> | <b>Kreditbetyg för Lån:</b>                             |                                                                                                                                              | Ej tillämpligt                                          |
| <b>19.</b> | <b>Beslut till grund för upprättande av emissionen:</b> |                                                                                                                                              | I enlighet med Grundprospektet                          |
| <b>20.</b> | <b>Uppskattat tillfört nettobelopp</b>                  | Tranch 2: SEK 200 233 444 000 minus transaktionskostnader och avgifter<br>Tranch 1: SEK 300 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |                                                         |
| <b>21.</b> | <b>Användning av tillförda medel</b>                    |                                                                                                                                              | I enlighet med Bolagets ”Ramverk” daterat november 2022 |
| <b>22.</b> | <b>Utgivande Institut:</b>                              |                                                                                                                                              |                                                         |
|            | (i)                                                     | För Tranch 2:                                                                                                                                | Swedbank AB (publ)                                      |
|            | (ii)                                                    | För Tranch 1                                                                                                                                 | Nordea Bank Abp                                         |
| <b>23.</b> | <b>Administrerande Institut:</b>                        |                                                                                                                                              | Nordea Bank Abp                                         |
| <b>24.</b> | <b>ISIN:</b>                                            |                                                                                                                                              | SE0013362456                                            |

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

Göteborg den 22 oktober 2025

**WALLENSTAM AB (publ)**