

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.

ALLMÄNT

- | | | |
|------------|--|------------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 122 |
| | (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: | 8 oktober 2025 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning (om annan än Lånedatum) | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | 8 oktober 2025 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 8 oktober 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 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

- | | | |
|------------|--|---|
| 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: | 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: | 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:	
	(i) För Tranche 1:	Nordea Bank Abp
23.	Administrerande Institut:	Nordea Bank Abp
24.	ISIN:	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 3 oktober 2025

WALLENSTAM AB (publ)