

SLUTGILTIGA VILLKOR
("Slutliga Villkor")
för lån nr.162
under Willhem AB:s (publ) ("Bolaget")
MTN-program

För Lånet ska Allmänna Villkor av den 17 juni 2022 för ovan rubricerat MTN-program gälla tillsammans med nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 17 juni 2022 ("**Grundprospektet**"), som upprättats i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("**Prospektförordningen**"), tillsammans med eventuella offentliggjorda tilläggsprospekt, upprättade i enlighet med artikel 23 i Prospektförordningen, som upprättats till Grundprospektet. Dessa Slutliga Villkor har utarbetats i enlighet med Prospektförordningen. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Fullständig information om MTN-programmet kan endast fås genom Grundprospektet, eventuella offentliggjorda tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor varför investerare som överväger att investera i MTN ska läsa dessa dokument tillsammans och i sin helhet. Grundprospektet samt eventuella tilläggsprospekt till Grundprospektet finns att tillgå på Bolagets webbplats <https://www.willhem.se/Om-Willhem/finansiell-information/>.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 8 september 2022, varvid Nominella Beloppet höjts med SEK 300 000 000 från SEK 920 000 000 till SEK 1 220 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|------------|---|--|
| 1. | Lånenummer: | 162 |
| | (i) tranchbenämning: | 3 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 1 220 000 000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 770 000 000 |
| | för tranch 2: | SEK 150 000 000 |
| | för tranch 3: | SEK 300 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | Tranch 1: 100 % av Nominellt Belopp
Tranch 2: 100.008 % av Nominellt Belopp plus
upplupen ränta från och med 9 september 2022
Tranch 3: 99.955 % av Nominellt Belopp plus
upplupen ränta från och med 9 september 2022 |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 9 september 2022 |
| 7. | Likviddag: | Tranch 1: 9 september 2022
Tranch 2: 14 september 2022
Tranch 3: 19 september 2022 |
| 8. | Startdag För Ränteberäkning: | 9 september 2022 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 9 september 2024 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Fast Ränta |
| 11. | Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |

12. Återbetalningskonstruktion: Återbetalning av Nominellt Belopp

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

13. Fast Ränta: Tillämpligt

- (i) Räntesats: 3,955 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
- (ii) Räntheperiod: Tiden från den 9 september 2022 till och med den 9 september 2023 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Räntheförfalldag
- (iii) Räntheförfalldagar: Årligen den 9 september, första gången den 9 september 2023 och sista gången den 9 september 2024
- (iv) Dagberäkningsmetod: 30/360

14. Rörlig Ränta (FRN): Ej tillämpligt

15. Nollkupongslån: Ej tillämpligt

16. Realränta: Ej tillämpligt

ÖVRIGT

17. Gröna obligationer: Ej tillämpligt

18. Uppskattad tillförd nettolikvid: SEK 300 000 000 efter avdrag för kostnader relaterade till emissionen.

19. Användning av tillförd nettolikvid: MTN-programmet utgör en del av Willhems generella skuldfinansiering och kommer att användas för finansiering av den löpande verksamheten

20. Upptagande till handel på Reglerad Marknad:

- (i) Reglerad Marknad: Nasdaq Stockholm
- (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: SEK 62 500
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 610
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Tranch 1: 9 september 2022
Tranch 2: 14 september 2022
Tranch 3: 19 september 2022
- (v) Land eller länder där ansökan om upptagande till handel görs: Sverige

21. Intressen: Ej tillämpligt

22. Kreditbetyg för Lån: Ej tillämpligt

23. Information från tredje part: Ej tillämpligt

24. Administrerande och utgivande institut

- (i) Utgivande Institut: Tranch 1: Skandinaviska Enskilda Banken (publ) och

		Swedbank AB (publ)
		Tranch 2: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial
		Tranch 3: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial
	(ii) Administrerande Institut:	Swedbank AB (publ)
25.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämpligt
26.	VP-central:	Euroclear Sweden
27.	ISIN:	SE0013105129

Bolaget bekräftar att dessa Slutliga 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 MTN-programmet gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 12 september 2022

WILLHEM AB (publ)