
**Emission av SEK 1 000 000 000 fastränteobligationer med förfall
27 maj 2020
under Willhem AB:s (publ) ("Bolaget")
svenska MTN-program**

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 30 maj 2017 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 18 juni 2018 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämnt "Prospektdirektivet") ("Grundprospektet") för MTN-programmet. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Lån nr 124 och har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet. 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. Grundprospektet samt tilläggsprospekt finns att tillgå på willhem.se.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 5 juli 2018, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 100 000 000 från SEK 900 000 000 till SEK 1 000 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1. | Lånenummer: | 124 |
| | (i) tranchbenämning: | 3 |
| 2. | Nominellt Belopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 1 000 000 000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 500 000 000 |
| | (iii) för tranch 2: | SEK 400 000 000 |
| | (iv) för tranch 3: | SEK 100 000 000 |
| 3. | Pris: | Tranch 1: 100 % av Nominellt Belopp
Tranch 2: 99,979 % av Nominellt Belopp plus
upplupen ränta från och med 27 juni 2018
Tranch 3: 99,895 % av Nominellt Belopp plus
upplupen ränta från och med 27 juni 2018 |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Valör: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 27 juni 2018 |
| 7. | Likviddag: | Tranch 1: 27 juni 2018
Tranch 2: 9 juli 2018
Tranch 3: 11 juli 2018 |
| 8. | Startdag För Ränteberäkning: | 27 juni 2018 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 27 maj 2020 |
| 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:** 0,109 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
- (ii) **Ränteperiod:** Kort första kupong, tiden från den 27 juni 2018 till och med den 27 maj 2019 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Rönteförfallodag
- (iii) **Rönteförfallodagar:** Årligen den 27 maj, första gången den 27 maj 2019 och sista gången den 27 maj 2020
- (iv) **Dagberäkningsmetod:** 30/360
- (v) **Riskfaktorer:** I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med fast ränta" i Grundprospektet.
14. **Rörlig Ränta (FRN):** Ej tillämpligt
15. **Nollkupongslån:** Ej tillämpligt
16. **Realränta:** Ej tillämpligt

ÖVRIGT

17. **Gröna obligationer:** Ej tillämpligt
18. **Upptagande till handel på Reglerad Marknad:** Tillämpligt
- (i) **Reglerad Marknad eller annan marknadsplats:** Nasdaq Stockholm
- (ii) **Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:** SEK 48 750
- (iii) **Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:** 500
- (iv) **Tidigaste dagen för upptagande till handel:** Tranch 1: 27 juni 2018
Tranch 2: 9 juli 2018
Tranch 3: 11 juli 2018
- (v) **Land eller länder där ansökan om upptagande till handel görs:** Sverige
19. **Intressen:** Ej tillämpligt
20. **Information från tredje man:** Ej tillämpligt
21. **Kreditbetyg för Lån:** Ej tillämpligt
22. **Utgivande Institut:** Tranch 1: Swedbank AB (publ)
Tranch 2: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Tranch 3: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
23. **Administrerande Institut:** Swedbank AB (publ)


PRK


- | | | |
|-----|---|------------------|
| 24. | Betalnings- och depåombud (IPA): | Ej tillämpligt |
| 25. | VP-central: | Euroclear Sweden |
| 26. | ISIN: | SE0011088897 |

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

Göteborg den 9 juli 2018

WILLHEM AB (publ)


Mikael Granath


Peter Malmen