

**Emission av gröna obligationer med Rörlig Ränta om SEK 800 000 000 med  
förfall september 2023  
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 127 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](http://willhem.se).

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 30 augusti 2018, varvid Nominella Beloppet höjts med SEK 500 000 000 från SEK 300 000 000 till SEK 800 000 000

**ALLMÄNT**

- |     |                                             |                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Lånenummer:</b>                          | 127                                                                                                                                     |
|     | (i) tranchbenämning:                        | 2                                                                                                                                       |
| 2.  | <b>Nominellt Belopp:</b>                    |                                                                                                                                         |
|     | (i) för Lånet:                              | SEK 800 000 000                                                                                                                         |
|     | (ii) för tranch 1:                          | SEK 300 000 000                                                                                                                         |
|     | (iii) för tranch 2:                         | SEK 500 000 000                                                                                                                         |
| 3.  | <b>Pris:</b>                                | Tranch 1: 101,660 % av Nominellt Belopp<br>Tranch 2: 100,344 % av Nominellt Belopp plus<br>uppluppen ränta från och med 3 december 2018 |
| 4.  | <b>Valuta:</b>                              | SEK                                                                                                                                     |
| 5.  | <b>Valör:</b>                               | SEK 2 000 000                                                                                                                           |
| 6.  | <b>Lånedatum:</b>                           | 3 september 2018                                                                                                                        |
| 7.  | <b>Likviddag:</b>                           | Tranche 1: Lånedatum<br>Tranche 2: 14 januari 2019                                                                                      |
| 8.  | <b>Startdag För Ränteberäkning:</b>         | Lånedatum                                                                                                                               |
| 9.  | <b>Återbetalningsdag:</b>                   | 3 september 2023                                                                                                                        |
| 10. | <b>Räntekonstruktion:</b>                   | Rörlig Ränta (FRN)                                                                                                                      |
| 11. | <b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b> | Nominellt Belopp                                                                                                                        |
| 12. | <b>Återbetalningskonstruktion:</b>          | Återbetalning av Nominellt Belopp                                                                                                       |

**BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING**

- |     |                    |                |
|-----|--------------------|----------------|
| 13. | <b>Fast Ränta:</b> | Ej tillämpligt |
|-----|--------------------|----------------|

*AM*

14. **Rörlig Ränta (FRN):** Tillämpligt
- (i) Räntebas: 3-månader STIBOR
- (ii) Räntebasmarginal: + 1,00 %
- (iii) Räntebestämningsdag: Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 30 augusti 2018
- (iv) Ränteperiod: Tiden från den 3 september 2018 till och med den 3 december 2018 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
- (v) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den 3 december 2018 och sista gången den 3 september 2023
- (vi) Dagberäkningsmetod: Faktiskt/360
- (viii) Riskfaktorer: I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med rörlig ränta" i Grundprospektet.
15. **Nollkupongslån:** Ej tillämpligt
16. **Realränta:** Ej tillämpligt

#### ÖVRIGT

17. **Gröna obligationer:** Emissionslikviden ska användas i enlighet med Bolagets gröna ramverk (Green Bond Framework) vilket återfinns på Bolagets hemsida, [www.willhem.se](http://www.willhem.se).
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 82 500
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 400
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Tranche 1: 3 september 2018  
Tranche 2: 14 januari 2019
- (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:** Skandinaviska Enskilda Banken (publ)
23. **Administrerande Institut:** Skandinaviska Enskilda Banken (publ)
24. **Betalnings- och depåombud (IPA):** Ej tillämpligt
25. **VP-central:** Euroclear Sweden
26. **ISIN:** SE0010599324

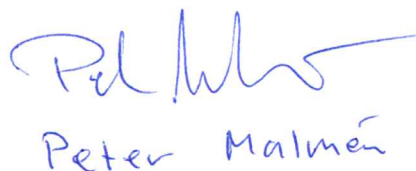
Bolaget bekräftar att dessa Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för MTN-programmet gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 10 januari 2019

WILLHEM AB (publ)



Mikael Granath



Peter Malmén