

Emission av MTN 128 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 128 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.

ALLMÄNT

- | | | |
|------------|---|-----------------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 128 |
| | (i) tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Nominellt Belopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 200 000 000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 200 000 000 |
| 3. | Pris: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Valör: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 16 januari 2019 |
| 7. | Likviddag: | 16 januari 2019 |
| 8. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 16 januari 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: | 1,49 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (ii) Ränteperiod: | Tiden från den 16 januari 2019 till och med den 16 januari 2020 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Ränteförfalldag |

- | | |
|--------------------------------|--|
| (iii) Ränteförfallodagar: | Årligen den 16 januari, första gången den 16 januari 2020 och sista gången den 16 januari 2024 |
| (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 |

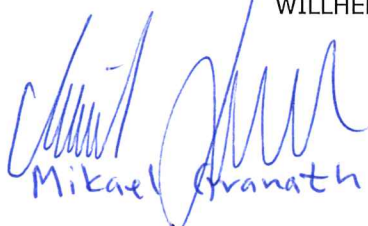
ÖVRIGT

- | | |
|---|---|
| 17. Gröna obligationer: | Gröna villkor daterade 6 November 2017 gäller för detta lån vilka finns tillgängliga på Bolagets hemsida 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 90 000 |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 100 |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Lånedatum |
| (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: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial |
| 23. Administrerande Institut: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial |
| 24. Betalnings- och depåombud (IPA): | Ej tillämpligt |
| 25. VP-central: | Euroclear Sweden |
| 26. ISIN: | SE0012012995 |

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 marknadsens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 10 januari

WILLHEM AB (publ)


Mikael Granath


Peter Malmén