

## SLUTLIGA VILLKOR

### för lån nr. 132 under Willhem AB:s (publ) ("Bolaget") MTN-program

För Lånet ska Allmänna Villkor av den 30 maj 2017 för ovan rubricerat MTN-program gälla tillsammans med nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 19 juni 2019 ("**Grundprospektet**"), som upprättats i enlighet med artikel 5.4 i 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**"), tillsammans med eventuella offentliggjorda tilläggsprospekt som upprättats till Grundprospektet. 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 5.4 i Prospektdirektivet. Fullständig information om Bolaget och Lånet 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 hemsida [willhem.se](http://willhem.se).

#### ALLMÄNT

1. **Lånenummer:** 132
  - (i) tranchbenämning: 1
2. **Nominellt Belopp:**
  - (i) för Lånet: SEK 850 000 000
  - (ii) för tranch 1: SEK 850 000 000
3. **Pris:** 100 % av Nominellt Belopp
4. **Valuta:** SEK
5. **Valör:** SEK 2 000 000
6. **Lånedatum:** 29 augusti 2019
7. **Likviddag:** Lånedatum
8. **Startdag För Ränteberäkning:** Lånedatum
9. **Återbetalningsdag:** 26 augusti 2022
10. **Räntekonstruktion:** Rörlig Ränta (FRN)
11. **Belopp på vilket ränta ska beräknas:** Nominellt Belopp
12. **Återbetalningskonstruktion:** Återbetalning av Nominellt Belopp

#### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

13. **Fast Ränta:** Ej tillämpligt
14. **Rörlig Ränta (FRN):** Tillämpligt
  - (i) Räntebas: 3-månader STIBOR  
Den första kupongens Räntebas ska interpoleras linjärt mellan 2-månader STIBOR och 3-månader STIBOR.

- (ii) Räntebasmarginal: + 0,43 %
- (iii) Räntebestämningssdag: Två Bankdagar före första dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 27 augusti 2019
- (iv) Rän-teperiod: Kort första kupong, tiden från den 29 augusti 2019 till den 26 november 2019 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfal-lodag.
- (v) Rän-teförfal-lodagar: Sista dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 26 november 2019 och sista gången den 26 augusti 2022.
- (vi) Dagberäk-ningsmetod: 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:** 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 56 875
  - (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 425
  - (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: 29 augusti 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) och Swedbank AB (publ)
- 23. **Administrerande Institut:** Skandinaviska Enskilda Banken (publ)
- 24. **Betalnings- och depåombud (IPA):** Ej tillämpligt
- 25. **VP-central:** Euroclear Sweden
- 26. **ISIN:** SE0012193795

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 23 augusti 2019

WILLHEM AB (publ)