

SLUTGILTIGA VILLKOR
("Slutliga Villkor")
för lån nr. 146
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 18 juni 2020 ("**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 hemsida <https://www.willhem.se/Om-Willhem/finansiell-information/>.

ALLMÄNT

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Lånenummer: | 146 |
| (i) tranchbenämning: | 1 |
| 2. Lånebelopp: | |
| (i) för Lånet: | SEK 250 000 000 |
| (ii) för tranch 1: | SEK 250 000 000 |
| 3. Pris per MTN: | 100% av Nominellt Belopp |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Nominellt belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 22 oktober 2020 |
| 7. Likviddag: | Lånedatum |
| 8. Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 22 oktober 2026 |
| 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: | 0,763 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| (ii) Ränteperiod: | Tiden från den 22 oktober 2020 till och med den 22 oktober 2021 (den första Ränteperioden) och |

		därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
	(iii) Ränteförfallodagar:	Årligen, första gången den 22 oktober 2021 och sista gången på Återbetalningsdagen
	(iv) Dagberäkningsmetod:	30/360
14.	Rörlig Ränta (FRN):	Ej tillämplig
15.	Nollkupongslån:	Ej tillämpligt
16.	Realränta:	Ej tillämpligt
ÖVRIGT		
17.	Gröna obligationer:	Ej tillämpligt
18.	Uppskattad tillförd nettolikvid:	SEK 250 000 000 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 48 000
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	125
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	På eller omkring Lånedatum
	(v) Land eller länder där ansökan om upptagande till handel görs	Sverige
21.	Intressen:	Ej tillämpligt
22.	Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt
23.	Beslut till grund för upptagande av emissionen:	Ej tillämpligt
24.	Information från tredje part:	Ej tillämpligt
25.	Administrerande och utgivande institut	
	(i) Utgivande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
	(ii) Administrerande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
26.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämpligt
27.	VP-central:	Euroclear Sweden
28.	ISIN:	SE0013882669

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 19 oktober 2020

WILLHEM AB (publ)