

SLUTGILTIGA VILLKOR
("Slutliga Villkor")

för lån nr. 163
under Willhem AB:s (publ) ("Bolaget")
MTN-program

För Lånet ska Allmänna Villkor av den 17 juni 2022 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 2021 ("**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 webbplats <https://www.willhem.se/Om-Willhem/finansiell-information/>.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 24 april 2023, varvid Nominella Beloppet höjts med SEK 150 000 000 från SEK 300 000 000 till SEK 450 000 000.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	163
	(i) tranchbenämning:	2
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 450 000 000
	(ii) för tranch 1:	SEK 300 000 000
	För tranch 2	SEK 150 000 000
3.	Pris per MTN:	100,018 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från den 28 april 2023
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt belopp:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	28 april 2023
7.	Likviddag:	11 maj 2023
8.	Startdag För Ränteberäkning:	Lånedatum
9.	Återbetalningsdag:	28 april 2025
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
	(ii) Räntebasmarginal:	+ 0,78 %

(iii)	Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 26 april 2023
(iv)	Rän-teperiod:	Tiden från den 28 april 2023 till och med den 28 juli 2023 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag
(v)	Rän-teförfallodagar:	Sista dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 28 juli 2023 och sista gången den 28 april 2025
(vi)	Dagberäkningsmetod:	Faktiskt/360
15.	Nollkupongslån:	Ej tillämpligt
16.	Realränta:	Ej tillämpligt

ÖVRIGT

17.	Gröna obligationer:	Grönt Ramverk daterat september 2021 gäller för detta lån
(i)	Ris-kfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn " <i>Risker förenade med gröna obligationer</i> ".
18.	Uppskattad tillförd nettolikvid:	SEK 150,205,507.83 efter avdrag för kostnader relaterade till emissionen.
19.	Användning av tillförd nettolikvid:	I enlighet med det Gröna Ramverket
20.	Upptagande till handel på Reglerad Marknad:	Tillämpligt
(i)	Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm
(ii)	Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 73 500
(iii)	Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	225
(iv)	Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Tranch 1: 28 april 2023 Tranch 2: 11 maj 2023
(v)	Land eller länder där ansökan om upptagande till handel görs	Sverige
21.	Intressen:	Ej tillämpligt
22.	Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt
23.	Information från tredje part:	Ej tillämpligt
24.	Administrerande och utgivande institut	
(i)	Utgivande Institut:	Tranch 1: Svenska Handelsbanken AB (publ) Tranch 2: Nordea Bank Abp
(ii)	Administrerande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
25.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämpligt
26.	VP-central:	Euroclear Sweden
27.	ISIN:	SE0013883980

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 8 maj 2023

WILLHEM AB (publ)