

**SLUTGILTIGA VILLKOR**  
**("Slutliga Villkor")**

**för lån nr. 171**  
**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 16 juni 2023 ("**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/finansuell-information/>.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 8 februari 2024, varvid Nominella Beloppet höjts med SEK 100 000 000 från SEK 170 000 000 till SEK 270 000 000.

**ALLMÄNT**

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Lånenummer:</b>                           | 171  |
| (i) tranchbenämning:                            | 2  |
| <b>2. Lånebelopp:</b>                           |  |
| (i) för Lånet:                                  | SEK 270 000 000  |
| (ii) för tranch 1:                              | SEK 170 000 000  |
| följande trancher:                              | Tranch 2: SEK 100 000 000  |
| <b>3. Pris per MTN:</b>                         | 99,078 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från den 14 februari 2024 |
| <b>4. Valuta:</b>                               | SEK  |
| <b>5. Nominellt belopp:</b>                     | SEK 2 000 000  |
| <b>6. Lånedatum:</b>                            | 14 februari 2024   |
| <b>7. Likviddag:</b>                            | 1 mars 2024  |
| <b>8. Startdag För Ränteberäkning:</b>          | Lånedatum  |
| <b>9. Återbetalningsdag:</b>                    | 14 februari 2029   |
| <b>10. Räntekonstruktion:</b>                   | Fast Ränta   |
| <b>11. Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b> | Nominellt Belopp   |
| <b>12. Återbetalningskonstruktion:</b>          | Återbetalning av Nominellt Belopp  |

**BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| <b>13. Fast Ränta:</b> | Tillämpligt                                      |
| (i) Räntesats:         | 3,765 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |

	(ii) Ränzteperiod:	Tiden från den 14 februari 2024 till och med den 14 februari 2025 (den första Ränzteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
	(iii) Ränteförfallodagar:	Årligen den 14 februari, första gången den 14 februari 2025 och sista gången den 14 februari 2029
	(iv) Dagberäkningsmetod:	30/360
<b>14.</b>	<b>Rörlig Ränta (FRN):</b>	Ej tillämpligt
<b>15.</b>	<b>Nollkupongslån:</b>	Ej tillämpligt
<b>16.</b>	<b>Realränta:</b>	Ej tillämpligt
<b>ÖVRIGT</b>		
<b>17.</b>	<b>Gröna obligationer:</b>	Grönt Ramverk daterat september 2021 gäller för detta lån
	(i) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn " <i>Risker förenade med gröna obligationer</i> ".
<b>18.</b>	<b>Uppskattad tillförd nettolikvid:</b>	SEK 99 155 791,67 efter avdrag för kostnader relaterade till emissionen.
<b>19.</b>	<b>Användning av tillförd nettolikvid:</b>	I enlighet med det Gröna Ramverket
<b>20.</b>	<b>Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>	Tillämpligt
	(i) Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm
	(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 120 000 000
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	135
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Tranch 1: 14 februari 2024 Tranch 2: Likviddagen
	(v) Land eller länder där ansökan om upptagande till handel görs	Sverige
<b>21.</b>	<b>Intressen:</b>	Ej tillämpligt
<b>22.</b>	<b>Kreditbetyg för Lån:</b>	Ej tillämpligt
<b>23.</b>	<b>Information från tredje part:</b>	Ej tillämpligt
<b>24.</b>	<b>Administrerande och utgivande institut</b>	
	(i) Utgivande Institut:	Tranch 1: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial Tranch 2: Nordea Bank Abp
	(ii) Administrerande Institut:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial
<b>25.</b>	<b>Betalnings- och depåombud (IPA):</b>	Ej tillämpligt
<b>26.</b>	<b>VP-central:</b>	Euroclear Sweden

**27. ISIN:**

SE0019177064

Bolaget bekräftar att dessa Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlægga 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 27 februari 2024

WILLHEM AB (publ)