

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 13 juni 2025 ("**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 7 mars 2024, varvid Nominella Beloppet höjts med SEK 200 000 0000 från SEK 420 000 000 till SEK 620 000 000.

ALLMÄNT

1. **Lånenummer:** 171
(i) tranchbenämning: 4
2. **Lånebelopp:**
(i) för Lånet: SEK 620 000 000
(ii) för tranch 1: SEK 170 000 000
(iii) för tranch 2: SEK 100 000 000
(iv) för tranch 3: SEK 150 000 000
(v) för tranch 4: SEK 200 000 000
3. **Pris per MTN:** Tranche 1:100,000 % av Nominellt
Tranche 2: 99,078 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från och med 14 februari 2024
Tranche 3: 99,730 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från och med 14 februari 2024
Tranche 4:103,290 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från och med 14 februari 2024
4. **Valuta:** SEK
5. **Nominellt belopp:** SEK 2 000 000
6. **Lånedatum:** 14 februari 2024
7. **Likviddag:** Tranche 1: 14 februari 2024
Tranche 2: 1 mars 2024
Tranche 3: 13 mars 2024
Tranche 4: 15 oktober 2025
8. **Startdag För Ränteberäkning:** Lånedatum
9. **Återbetalningsdag:** 14 februari 2029
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:	3,765 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(ii) Ränteperiod:	Tiden från den 14 februari 2024 till och med den 14 februari 2025 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
	(iii) Ränteförfalldagar:	Årligen den 14 februari, första gången den 14 februari 2025 och sista gången den 14 februari 2029
	(iv) Dagberäkningsmetod:	30/360
14.	Rörlig Ränta (FRN):	Ej tillämpligt
15.	Nollkupongslån:	Ej tillämpligt
16.	Realränta:	Ej tillämpligt

ÖVRIGT

17.	Gröna obligationer:	Grönt Ramverk daterat september 2021 gäller för detta lån
	(i) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn " <i>Risker förenade med gröna obligationer</i> ".
18.	Uppskattad tillförd nettolikvid:	Tranche 1: SEK 169 830 000 efter avdrag för kostnader relaterade till emissionen. Tranche 2: SEK 99 155 791,67 efter avdrag för kostnader relaterade till emissionen. Tranche 3: SEK 149 917 937,50 efter avdrag för kostnader relaterade till emissionen Tranche 4: SEK 211 492 916,67 efter avdrag för kostnader relaterade till emissionen
19.	Användning av tillförd nettolikvid:	I enlighet med 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 140 000
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	310
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Tranche 1: 14 februari 2024 Tranche 2: 1 mars 2024 Tranche 3: 13 mars 2024 Tranche 4: 15 oktober 2025
	(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: Tranche 1: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial
Tranche 2: Nordea Bank Abp
Tranche 3: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial
Tranche 4: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial
- (ii) Administrerande Institut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial
25. **Betalnings- och depåombud (IPA):** Ej tillämpligt
26. **VP-central:** 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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 9 oktober 2025

WILLHEM AB (publ)