

SLUTGILTIGA VILLKOR
("Slutliga Villkor")
för lån nr. 186
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 14 juni 2024 ("**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 2 april 2025, varvid Nominella Beloppet höjts med SEK 150 000 000 från SEK 190 000 000 till SEK 340 000 000

ALLMÄNT

- | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Lånenummer: | 186 |
| (i) tranchbenämning: | 2 |
| 2. Lånebelopp: | |
| (i) för Lånet: | SEK 340 000 000 |
| (ii) för tranch 1: | SEK 190 000 000 |
| (iii) för tranch 2 | SEK 150 000 000 |
| 3. Pris per MTN: | Tranch 1: 100,000% av Nominellt Belopp
Tranch 2: 100,671% av Nominellt Belopp |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Nominellt belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 8 april 2025 |
| 7. Likviddag: | Tranch 1: 8 april 2025
Tranch 2: 16 maj 2025 |
| 8. Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 8 april 2030 |
| 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:	3,455 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
(ii) Räntheperiod:	Tiden från den 8 april 2025 till och med den 8 april 2026 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Räntheförfalldag
(iii) Räntheförfalldagar:	Årligen den 8 april, första gången den 8 april 2026 och sista gången den 8 april 2030
(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 oktober 2024 gäller för detta lån
(i) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn " <i>Risker förenade med gröna obligationer</i> ".
18. Uppskattad tillförd nettolikvid:	Tranch 1: SEK 190,000,000 efter avdrag för kostnader relaterade till emissionen. Tranch 2: SEK 151,420,041.67 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 115 000
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	170
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Tranch 1: 8 april 2025 Tranch 2: 16 maj 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: 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:** SE0020052850

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 12 maj 2025

WILLHEM AB (publ)