

**SLUTGILTIGA VILLKOR**  
**("Slutliga Villkor")**  
**för lån nr. 173**  
**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/finansiell-information/>.

**ALLMÄNT**

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>1. Lånenummer:</b>                           | 173                               |
| (i) tranchbenämning:                            | 1                                 |
| <b>2. Lånebelopp:</b>                           |                                   |
| (i) för Lånet:                                  | SEK 650 000 000                   |
| (ii) för tranch 1:                              | SEK 650 000 000                   |
| <b>3. Pris per MTN:</b>                         | 100,000 % av Nominellt Belopp     |
| <b>4. Valuta:</b>                               | SEK                               |
| <b>5. Nominellt belopp:</b>                     | SEK 2 000 000                     |
| <b>6. Lånedatum:</b>                            | 23 april 2024                     |
| <b>7. Likviddag:</b>                            | Lånedatum                         |
| <b>8. Startdag För Ränteberäkning:</b>          | Lånedatum                         |
| <b>9. Återbetalningsdag:</b>                    | 23 april 2026                     |
| <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:         | 3,848 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp  |
| (ii) Ränteperiod:      | Tiden från den 23 april 2024 till och med den 23 april 2025 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |

	(iii) Ränteförfallodagar:	Årligen den 23 april, första gången den 23 april 2025 och sista gången på Återbetalningsdagen
	(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>	Ej tillämpligt
<b>18.</b>	<b>Uppskattad tillförd nettolikvid:</b>	SEK 649 610 000 efter avdrag för kostnader relaterade till emissionen
<b>19.</b>	<b>Användning av tillförd nettolikvid:</b>	MTN-programmet utgör en del av Willhems generella skuldfinansiering och kommer att användas för finansiering av den löpande verksamheten
<b>20.</b>	<b>Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>	
	(i) Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm
	(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 45 000
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	325
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Likviddag
	(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:	Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ)
	(ii) Administrerande Institut:	Swedbank AB (publ)
<b>25.</b>	<b>Betalnings- och depåombud (IPA):</b>	Ej tillämpligt
<b>26.</b>	<b>VP-central:</b>	Euroclear Sweden
<b>27.</b>	<b>ISIN:</b>	SE0013106028

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 18 april 2024

WILLHEM AB (publ)