

SLUTGILTIGA VILLKOR
("Slutliga Villkor")
för lån nr. 176
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

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Lånenummer: | 176 |
| (i) tranchbenämning: | 1 |
| 2. Lånebelopp: | |
| (i) för Lånet: | SEK 100 000 000 |
| (ii) för tranch 1: | SEK 100 000 000 |
| 3. Pris per MTN: | 100,000 % av Nominellt Belopp |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Nominellt belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 23 april 2024 |
| 7. Likviddag: | Lånedatum |
| 8. Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 23 april 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: | 3,973 % 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 Ranteförfallodag |

	(iii) Ränteförfallodagar:	Årligen den 23 april, första gången den 23 april 2025 och sista gången på Återbetalningsdagen
	(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:	SEK 99 850 000 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:	
	(i) Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm
	(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 105 000
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	50
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Likviddag
	(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:	Svenska Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ)
	(ii) Administrerande Institut:	Swedbank AB (publ)
25.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämpligt
26.	VP-central:	Euroclear Sweden
27.	ISIN:	SE0013106051

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 18 april 2024

WILLHEM AB (publ)