

**SLUTLIGA VILLKOR**  
**för lån nr 117**  
**under Wihlborgs Fastigheter AB (publ) ("Bolaget")**  
**svenska MTN-program**

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 28 februari 2022 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 4 april 2024 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") ("Grundprospektet") för MTN-programmet. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Lån nr 117 och har utarbetats i enlighet med Prospektförordningen och ska läsas tillsammans med grundprospektet och eventuella tillägg därtill för att inhämta all relevant information. Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, dess eventuella tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i MTN bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess eventuella tilläggsprospekt. Grundprospektet samt eventuella tilläggsprospekt finns att tillgå på ([www.wihlborgs.se](http://www.wihlborgs.se)).

**ALLMÄNT**

|     |   |                              |
|-----|---|------------------------------|
| 1.  | <b>Lånenummer:</b>                          | 117                          |
|     | (i) Tranchbenämning                         | 1                            |
| 2.  | <b>Lånebelopp:</b>                          |                              |
|     | (i) för Lånet:                              | SEK 400 000 000              |
|     | (ii) för denna tranch:                      | SEK 400 000 000              |
| 3.  | <b>Pris per MTN:</b>                        | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 4.  | <b>Valuta:</b>                              | SEK                          |
| 5.  | <b>Nominellt Belopp:</b>                    | SEK 2 000 000                |
| 6.  | <b>Lånedatum:</b>                           | 13 juni 2024                 |
| 7.  | <b>Startdag För Ränteberäkning:</b>         | 13 juni 2024                 |
| 8.  | <b>Likviddag:</b>                           | Lånedatum                    |
| 9.  | <b>Återbetalningsdag:</b>                   | 13 september 2027            |
| 10. | <b>Räntekonstruktion:</b>                   | Rörlig Ränta (FRN)           |
| 11. | <b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b> | Nominellt Belopp             |

**BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING**

|     |                            |                  |
|-----|----------------------------|------------------|
| 12. | <b>Fast Ränta:</b>         | Ej tillämpligt   |
| 13. | <b>Rörlig Ränta (FRN):</b> | Tillämpligt      |
|     | (i) Räntebas:              | 3-månader STIBOR |

|     |                           |   |
|-----|---------------------------|---|
|     | (ii) Räntebasmarginal:    | +1,23 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp  |
|     | (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 11 juni 2024   |
|     | (iv) Rän-teperiod         | Tiden från den 13 juni 2024 till och med den 13 september 2024 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfalldag |
|     | (v) Rän-teförfalldagar:   | Sista dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 13 september 2024 och sista gången den 13 september 2027  |
|     | (vi) Dagberäkningsmetod:  | Faktiskt/360  |
|     | (viii) Riskfaktorer:      | I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”MTN med rörlig ränta” i Grundprospektet.   |
| 14. | <b>Nollkupongslån:</b>    | Ej tillämpligt  |
| 15. | <b>Realränta:</b>         | Ej tillämpligt  |

#### ÅTERBETALNING

|     |   |                           |
|-----|---|---------------------------|
| 16. | <b>Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen:</b>                       | 100 % av Nominellt Belopp |
| 17. | <b>MTN med frivilliga förtida återbetalningsmöjligheter för Bolaget före Återbetalningsdagen:</b>         | Ej tillämpligt            |
| 18. | <b>MTN med frivilliga förtida återbetalningsmöjligheter för Fordringshavare före Återbetalningsdagen:</b> | Ej tillämpligt            |

#### ÖVRIGT

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 19. | <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 65 000   |
|     | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:                           | 200  |
|     | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:                                  | 13 juni 2024   |
| 20. | <b>Intressen:</b>   | Ej tillämpligt   |
| 21. | <b>Kreditbetyg för Lån:</b>   | Ej tillämpligt   |
| 22. | <b>Beslut till grund för upprättandet av emissionen:</b>                          | I enlighet med Grundprospektet                           |
| 23. | <b>Information från tredje man:</b>   | Ej tillämpligt   |
| 24. | <b>Uppskattat tillfört nettobelopp:</b>   | SEK 400 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |

|     |                                       |  |
|-----|---------------------------------------|--|
| 25. | <b>Användning av tillförda medel:</b> | Allmän finansiering av Bolagets verksamhet |
| 26. | <b>Utgivande Institut:</b>            | Svenska Handelsbanken AB (publ)            |
| 27. | <b>Administrerande Institut:</b>      | Svenska Handelsbanken AB (publ)            |
| 28. | <b>ISIN:</b>                          | SE0013884897                               |

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 detta MTN-program gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Malmö den 10 juni 2024

WIHLBORGS FASTIGHETER AB (PUBL)

**Ulrika Hallengren**

**Arvid Liepe**