

**SLUTLIGA VILLKOR**  
**för lån nr 118**  
**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 118 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>	118
	(i) Tranchbenämning	1
2.	<b>Lånebelopp:</b>	
	(i) för Lånet:	SEK 450 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 450 000 000
3.	<b>Pris per MTN:</b>	100 % av Nominellt Belopp
4.	<b>Valuta:</b>	SEK
5.	<b>Nominellt Belopp:</b>	SEK 2 000 000
6.	<b>Lånedatum:</b>	10 december 2024
7.	<b>Startdag För Ränteberäkning:</b>	10 december 2024
8.	<b>Likviddag:</b>	Lånedatum
9.	<b>Återbetalningsdag:</b>	10 december 2026
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:	+ 0,93 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 6 december 2024
	(iv) Rän-teperiod	Tiden från den 10 december 2024 till och med den 10 mars 2025 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfal-lodag
	(v) Rän-teförfal-lodagar:	Sista dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 10 mars 2025 och sista gången den 10 december 2026
	(vi) Dagberäk-ningsmetod:	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) Uppskattnings av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 45 000
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	225

	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	10 december 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 450 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
25.	<b>Användning av tillförda medel:</b>	Allmän finansiering av Bolagets verksamhet
26.	<b>Utgivande Institut:</b>	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
27.	<b>Administrerande Institut:</b>	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
28.	<b>ISIN:</b>	SE0022420386

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 5 december 2024

WIHLBORGS FASTIGHETER AB (PUBL)

Ulrika Hallengren

Arvid Liepe