

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 114 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 3 april 2023 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 114 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).

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	114
	(i) Tranchbenämning	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 400.000.000
	(ii) för denna tranch:	SEK 400.000.000
3.	Pris per MTN:	100,000 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 2.000.000
6.	Lånedatum:	19 januari 2024
7.	Startdag För Ränteberäkning:	19 januari 2024
8.	Likviddag:	Lånedatum
9.	Återbetalningsdag:	19 januari 2026
10.	Räntekonstruktion:	Rörlig Ränta (FRN)
11.	Belopp på vilket ränta ska beräknas:	Nominellt Belopp

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

12.	Fast Ränta:	Ej tillämpligt
13.	Rörlig Ränta (FRN): (i) Räntebas: (ii) Räntebasmarginal: (iii) Räntebestämningsdag: (iv) Ränteperiod (v) Ränteförfallodagar: (vi) Dagberäkningsmetod: (viii) Riskfaktorer:	Tillämpligt 3 månader STIBOR +1,90 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 17 januari 2024 Tiden från den 19 januari 2024 till och med den 19 april 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den 19 april 2024 och sista gången den 19 januari 2026 Faktiskt/360 I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med rörlig ränta" i Grundprospektet.
14.	Nollkupongslån:	Ej tillämpligt
15.	Realränta:	Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

14.	Belopp till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen:	100 % av Nominellt Belopp
15.	MTN med frivilliga förtida återbetalningsmöjligheter för Bolaget före Återbetalningsdagen:	Ej tillämpligt
16.	MTN med frivilliga förtida återbetalningsmöjligheter för Fordringshavare före Återbetalningsdagen:	Ej tillämpligt

ÖVRIGT

17.	Upptagande till handel på Reglerad Marknad: (i) Reglerad Marknad: (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Tillämpligt Nasdaq Stockholm SEK 45.000 200 19 januari 2024
18.	Intressen:	Ej tillämpligt
19.	Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt
20.	Beslut till grund för upprättandet av emissionen:	I enlighet med Grundprospektet
21.	Information från tredje man:	Ej tillämpligt
22.	Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 400.000.000 minus transaktionskostnader och avgifter
23.	Användning av tillförda medel:	Allmän finansiering av Bolagets verksamhet
24.	Utgivande Institut:	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ)
25.	Administrerande Institut:	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
26.	ISIN:	SE0020356582

Bolaget bekräftar att dessa Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlægga 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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Malmö den 17 januari 2024

WIHLBORGS FASTIGHETER AB (PUBL)

Ulrika Hallengren

Avid Liepo