

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).

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 17 januari 2024, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 100 000 000 från SEK 400 000 000 till SEK 500 000 000.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	114
	(i) Tranchbenämning	2
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 500 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 100 000 000
	(iii) tidigare tranch(er):	Tranch 1: SEK 400 000 000
3.	Pris per MTN:	100,273 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från 19 april 2024
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	19 januari 2024
7.	Startdag För Ränteberäkning:	19 januari 2024
8.	Likviddag:	22 februari 2024
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

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

ÖVRIGT

19.	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 55 000 250 Tranch 1: 19 januari 2024 Tranch 2: 22 februari 2024
-----	---	---

20.	Intressen:	Ej tillämpligt
21.	Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt
22.	Beslut till grund för upprättandet av emissionen:	I enlighet med Grundprospektet
23.	Information från tredje man:	Ej tillämpligt
24.	Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 100 273 000 minus transaktionskostnader och avgifter
25.	Användning av tillförda medel:	Allmän finansiering av Bolagets verksamhet
26.	Utgivande Institut:	Tranch 2: Nordea Bank Abp Tranch 1: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ)
27.	Administrerande Institut:	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
28.	ISIN:	SE0020356582

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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Malmö den 15 februari 2022

WIHLBORGS FASTIGHETER AB (PUBL)

Ulrika Hallengren

Arvid Liepe