

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 111
under Wihlborgs Fastigheter AB (publ) ("Bolaget")
svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 10 januari 2019 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 24 februari 2021 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 111 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 8 mars 2021, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 100 000 000 från SEK 300 000 000 till SEK 400 000 000.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	111
	(i) Tranchbenämning	3
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 400 000 000
	(ii) för tranch 2:	SEK 100 000 000
	(iii) för tranch 3:	SEK 100 000 000



3.	Pris per MTN:	Tranch 1: 100,000 % av Nominellt Belopp Tranch 2: 100,000 av Nominellt Belopp Tranch 3: 100.004 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från och med 11 mars 2021
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	11 mars 2021
7.	Startdag För Ränteberäkning:	11 mars 2021
8.	Likviddag:	Tranch 1: Lånedatum Tranch 2: Lånedatum Tranch 3: 25 mars 2021
9.	Återbetalningsdag:	11 mars 2024
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):	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månader STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+1,05 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningsdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 9 mars 2021
	(iv) Ränteperiod	Tiden från den 11 mars 2021 till och med den 11 juni 2021 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
	(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den 11 juni 2021 och sista gången den 11 mars 2024
	(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktiskt/360
	(viii) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med rörlig ränta" i Grundprospektet.

K

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 SEK 100 625 200 11 mars 2021
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:	Tranch 3: SEK 100 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter Tranch 2: SEK 100 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter Tranch 1: SEK 200 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
25.	Användning av tillförda medel:	Allmän finansiering av Bolagets verksamhet
26.	Utgivande Institut:	Tranch 3: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Tranch 2: Swedbank AB (publ) Tranch 1: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
27.	Administrerande Institut:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
28.	ISIN:	SE0014782991

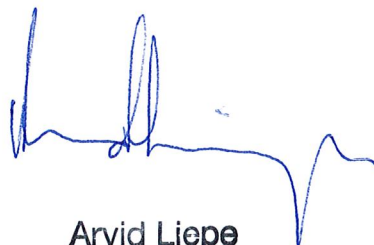
Bolaget bekräftar att dessa Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Malmö den 22 mars 2021

WIHLBORGS FASTIGHETER AB (PUBL)



Ulrika Hallengren



Arvid Liepe