

## MALL FÖR SLUTLIGA VILLKOR

### SLUTLIGA VILLKOR

#### Emission av lån 145 under Rikshem AB:s (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 18 december 2015 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 21 december 2017 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämnt "Prospektdirektivet") ("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 145 och har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet. Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, dess 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 tilläggsprospekt. Grundprospektet samt tilläggsprospekt finns att tillgå på [www.rikshem.se](http://www.rikshem.se).

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 17 april 2018, varvid Lånebeloppet höjts med NOK 250.000.000 från NOK 500.000.000 till NOK 750.000.000.

#### ALLMÄNT

- |            |   |                              |
|------------|---|------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Lånenummer:</b>                          | 145                          |
|            | (i) Tranchbenämning:                        | 2                            |
| <b>2.</b>  | <b>Lånebelopp:</b>                          |                              |
|            | (i) för Lånet:                              | NOK 750.000.000              |
|            | (ii) för denna tranch:                      | NOK 250.000.000              |
| <b>3.</b>  | <b>Pris per MTN:</b>                        | 99,756 % av Nominellt Belopp |
| <b>4.</b>  | <b>Valuta:</b>                              | NOK                          |
| <b>5.</b>  | <b>Nominellt Belopp:</b>                    | NOK 1.000.000                |
| <b>6.</b>  | <b>Lånedatum:</b>                           | 24 april 2018                |
| <b>7.</b>  | <b>Startdag För Rän-teberäkning:</b>        | Lånedatum                    |
| <b>8.</b>  | <b>Likviddag:</b>                           | 14 maj 2018                  |
| <b>9.</b>  | <b>Återbetalningsdag:</b>                   | 24 april 2030                |
| <b>10.</b> | <b>Räntekonstruktion:</b>                   | Fast Ränta                   |
| <b>11.</b> | <b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b> | Nominellt Belopp             |

**12. Återbetalningskonstruktion:** Återbetalning av Nominellt Belopp per MTN

#### **BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING**

- 13. Fast Ränta:** Tillämpligt
- (i) Räntesats: 3,42 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
  - (ii) Ränteperiod: Tiden från och med den 24 april 2018 till den 24 april 2019 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
  - (iii) Ränteförfallodag(ar): Årligen den 24 april, första gången den 24 april 2019 och sista gången den 24 april 2030
  - (iv) Dagberäkningsmetod: 30/360
  - (vi) Riskfaktorer: I enlighet med riskfaktorn med rubrik "*MTN med fast ränta*" i Grundprospektet
- 14. Rörlig Ränta (FRN):** Ej tillämpligt
- 15. Nollkupongslån:** Ej tillämpligt
- 16. Realränta:** Ej tillämpligt

#### **ÖVRIGT**

- 17. Gröna Obligationer** Ej tillämpligt
- 18. Upptagande till handel på Reglerad Marknad:** Tillämpligt
- (i) Reglerad Marknad: Nasdaq Stockholm
  - (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: SEK 195.000
  - (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 750
  - (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: På eller omkring Lånedatum
- 19. Intressen hos fysiska och juridiska personer som är inblandade i emissionen:** Ej tillämpligt
- 20. Kreditbetyg för Lån:** Ej tillämpligt
- 21. Beslut till grund för upprättandet av emissionen:** I enlighet med Grundprospektet
- 22. Utgivande Institut:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
- 23. Administrerande Institut:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
- 24. Betalnings- och depåombud (IPA):** Utsedd IPA under MTN-programmet, Svenska Handelsbanken AB (publ), Oslo Branch.

**25. VP-central:** Verdipapirsentralen ASA

**26. ISIN:** NO0010821572

Bolaget bekräftar att ovanstående kompletterande 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 marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 2018-05-09

**RIKSTEM AB (publ)**