

SLUTLIGA VILLKOR
Emission av lån 148
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 148 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.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 16 augusti 2018 varvid Lånebeloppet höjts med SEK 300 000 000 från SEK 420 000 000 till SEK 720 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|------------|-------------------------------------|--|
| 1. | Lånenummer: | 148 |
| | (i) Tranchbenämning: | 3 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 720 000 000 |
| | (ii) för denna tranch: | SEK 300 000 000 |
| | (iii) tidigare tranch(er): 1 | SEK 150 000 000 |
| | (iiii) tidigare tranch(er): 2 | SEK 270 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,25 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från och med 18 juli 2018 |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 18 juli 2018 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | 18 juli 2018 |
| 8. | Likviddag: | 1 oktober 2018 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 18 juli 2023 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Rörlig Ränta (FRN) |

11. **Belopp på vilket ränta ska beräknas:** Nominellt Belopp
12. **Återbetalningskonstruktion:** Återbetalning av Nominellt Belopp per MTN

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

13. **Fast Ränta:** Ej tillämpligt
14. **Rörlig Ränta (FRN):** Tillämpligt
- (i) **Räntebas:** 3-månaders STIBOR
- (ii) **Räntebasmarginal:** +0,70 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
- (iii) **Räntebestämningdag:** Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 16 juli 2018
- (iv) **Rän-teperiod:** Tiden från den 18 juli 2018 till och med den 18 oktober 2018 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag
- (v) **Rän-teförfallodagar:** Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 18 oktober, den 18 januari, den den 18 april och den 18 juli varje år, första gången den 18 oktober 2018 och sista gången på Återbetalningsdagen
- (vi) **Dagberäkningsmetod:** Faktisk/360
- (viii) **Riskfaktorer:** I enlighet med riskfaktorn med rubrik "*MTN med rörlig ränta (FRN – Floating Rate Note)*" i Grundprospektet.
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 90 000 |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 360 |
| (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | 18 juli 2018 |
| 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): | Ej tillämplig |
| 25. VP-central: | Euroclear Sweden |
| 26. ISIN: | SE0011452507 |

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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 24 september 2018

RIKSHEM AB (publ)