

SLUTLIGA VILLKOR
Emission av lån 151
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 151 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.

ALLMÄNT

- | | | |
|------------|---|---|
| 1. | Lånenummer: | 151 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 650 000 000 |
| | (ii) för denna tranch: | SEK 650 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 13 december 2018 |
| 7. | Startdag För Rän-teberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | 13 december 2018 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 13 december 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: | +1,00 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 11 december 2018 |
| (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 13 december 2018 till och med den 13 mars 2019 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca tre månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| (v) Ränteförfallodagar: | Sista dagen i varje Ränteperiod, den 13 mars, den 13 juni, den 13 september och den 13 december varje år, första gången den 13 mars 2019 och sista gången på Återbetalningsdagen |
| (vi) Dagberäkningsmetod: | Faktisk/360 |
| (viii) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn med rubrik " <i>MTN med rörlig ränta (FRN – Floating Rate Note)</i> " 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: | 325 |
| (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): | Ej tillämplig |
| 25. VP-central: | Euroclear Sweden |
| 26. ISIN: | SE0012012904 |

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

Stockholm den 6 december 2018

RIKSHEM AB (publ)