

JERNHUSEN AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån under Jernhusen AB:s (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 5 maj 2023 för rubricerade MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår av Allmänna Villkor eller på annat sätt i grundprospektet godkänt den 3 maj 2024 ("**Grundprospektet**") jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med Artikel 8.4 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juli 2017 ("**Prospektförordningen**"). Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 8 i Prospektförordningen. Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, eventuella offentliggjorda tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i MTN ska läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess eventuella tilläggsprospekt. Grundprospektet samt eventuella tilläggsprospekt finns att tillgå på Bolagets hemsida www.jernhusen.se.

- | | |
|---|--|
| 1. Lånenummer: | 148 GB |
| (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. Nominellt belopp: | |
| (i) Lån: | SEK 400 000 000 |
| (ii) Tranche: | SEK 400 000 000 |
| 3. Pris | 100 % av Lägsta Valör |
| 4. Valuta: | Svenska kronor (" SEK ") |
| 5. Lägsta Valör och multiplar därav: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 3 september 2024 |
| 7. Startdag för Ränteberäkning: | 3 september 2024 |
| 8. Likviddag: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 3 september 2026 |
| 10. Räntekonstruktion: | STIBOR FRN (Floating Rate Note) |
| 11. Belopp vilken ränta ska beräknas på: | Nominellt Belopp |
| BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING: | |
| 12. Fast räntekonstruktion: | Ej tillämpligt |
| 13. Rörlig räntekonstruktion (FRN): | Tillämpligt |
| (i) Räntebas: | 3-månader STIBOR |
| (ii) Räntebasmarginal: | + 0,290 % |
| (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 30 augusti 2024 |
| (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 3 september 2024 till och med den 3 december 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rönteförfallodag |
| (v) Rönteförfallodagar: | Sista dagen i varje Ränteperiod, den 3 mars, den 3 juni, den 3 september och den 3 december, första gången den 3 december 2024 och sista gången den 3 september 2026, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rönteförfallodag anses närmast |

påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag.

- | | |
|---|--------------------------|
| (vi) Dagberäkningsmetod: | Faktiskt antal dagar/360 |
| (vii) Lägsta möjliga ränta: | Ej tillämpligt |
| (viii) Högsta möjliga ränta: | Ej tillämpligt |
| (ix) Övriga Villkor relaterade till beräkning av FRN: | Ej tillämpligt |
| 14. Nollkupong: | Ej tillämpligt |

ÅTERBETALNING:

- | | |
|--|----------------|
| 15. MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget: | Ej tillämpligt |
|--|----------------|

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 16. Kapitalbelopp: | SEK 400 000 000 |
|---------------------------|-----------------|

ÖVRIGT:

- | | |
|--|---|
| 17. Gröna Obligationer: | Tillämpligt
Gröna Villkor daterade oktober 2022 gäller för detta Lån. |
| 18. Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Ansökan om upptagande till handel kommer att inges till Nasdaq Stockholm
Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 200 |
| 19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 50 000 |
| 20. Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 400 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 21. Användning av tillförda medel: | Enligt Gröna Villkor |
| 22. Utgivande Institut: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
| 23. Administrerande Institut: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
| 24. VP-central: | Euroclear Sweden |
| 25. Intressen: | Ej tillämpligt |
| 26. Information från tredje man: | Ej tillämpligt |
| 27. ISIN: | SE0020052702 |
| 28. Kreditvärdighetsbetyg: | Ej tillämpligt |

Bolaget bekräftar härmed att ovanstående kompletterande lånevillkor 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 Grundprospekts offentliggörande som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts. För ytterligare information om MTN-programmet samt erhållande av Grundprospektet hänvisas till Bolaget eller Emissionsinstitutet.

Stockholm den 28 augusti 2024

JERNHUSEN AB (publ)

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'JH'.