

## JERNHUSEN AB (publ)

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

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 27 mars 2018 för rubricerade MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår av Allmänna Villkor 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](http://www.jernhusen.se).

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 2 februari 2022, varvid Kapitalbeloppet höjts med SEK 200 000 000 från SEK 320 000 000 till SEK 520 000 000.

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Lånenummer:</b>                           | 133GB  |
| (i) Tranchebenämning:                           | 3  |
| <b>2. Nominellt belopp:</b>                     |  |
| (i) Lån:  | SEK 520 000 000  |
| (ii) Tranche 1:                                 | SEK 220 000 000  |
| (iii) Tranche 2:                                | SEK 100 000 000  |
| (iv) Tranche 3:                                 | SEK 200 000 000  |
| <b>3. Pris</b>                                  | Tranche 1: 102,776 % av Lägsta Valör<br>Tranche 2: 102,438 % av Lägsta Valör<br>Tranche 3: 100,954 % av Lägsta Valör |
| <b>4. Valuta:</b>                               | Svenska kronor (" <b>SEK</b> ")  |
| <b>5. Lägsta Valör och multiplar därav:</b>     | SEK 2 000 000  |
| <b>6. Lånedatum:</b>                            | 2 september 2021   |
| <b>7. Startdag för Ränteberäkning:</b>          | 2 september 2021   |
| <b>8. Likviddag:</b>                            | Tranche 1: Lånedatum<br>Tranche 2: 8 februari 2022<br>Tranche 3: 10 juli 2024  |
| <b>9. Återbetalningsdag:</b>                    | 2 september 2026   |
| <b>10. Räntekonstruktion:</b>                   | STIBOR FRN (Floating Rate Note)  |
| <b>11. Belopp vilken ränta ska beräknas på:</b> | Nominellt Belopp   |
| <b>BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:</b>        |  |
| <b>12. Fast räntekonstruktion:</b>              | Ej tillämpligt   |
| <b>13. Rörlig räntekonstruktion (FRN)</b>       | Tillämpligt  |
| (i) Räntebas:                                   | 3-månader STIBOR   |
| (ii) Räntebasmarginal:                          | + 0,75 %   |

(iii) Ränbestämningsdag:	Två Bankdagar före varje Ränperiod, första gången den 31 augusti 2021
(iv) Ränperiod:	Tiden från den 2 september 2021 till och med den 2 december 2021 (den första Ränperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränförfallodag
(v) Ränförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränperiod, den 2 mars, den 2 juni, den 2 september och den 2 december, första gången den 2 december 2021 och sista gången den 2 september 2026, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränförfallodagen 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
<b>14. Nollkupong</b>	Ej tillämpligt

## ÅTERBETALNING

**15. MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget:** Ej tillämpligt

**16. Kapitalbelopp:** SEK 520 000 000

## ÖVRIGT

- 17. Gröna Obligationer** Tillämpligt  
Gröna Villkor daterade 12 mars 2018 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: 260
- 19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:** SEK 79 250
- 20. Uppskattat tillfört nettobelopp:** SEK 202 751 616,67 minus transaktionskostnader och avgifter
- 21. Användning av tillförda medel:** Enligt Gröna Villkor
- 22. Utgivande Institut:** Tranche 1: Svenska Handelsbanken AB (publ)  
Tranche 2: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial  
Tranche 3: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ)
- 23. Administrerande Institut:** Svenska Handelsbanken AB (publ)
- 24. VP-central** Euroclear Sweden

<b>25. Intressen:</b>	Ej tillämpligt
<b>26. Information från tredje man:</b>	Ej tillämpligt
<b>27. ISIN:</b>	SE0013883162
<b>28. Kreditvärdighetsbetyg:</b>	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 marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts. För ytterligare information om MTN-programmet samt erhållande av Grundprospektet hänvisas till Bolaget eller Emissionsinstitutet.

Stockholm den 5 juli 2024

**JERNHUSEN AB (publ)**

  
VICTOR JOSEFSSON