

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.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 11 april 2024, varvid Kapitalbeloppet höjts med SEK 200 000 000 från SEK 300 000 000 till SEK 500 000 000.

- | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Lånenummer: | 146 GB |
| (i) Tranchebenämning: | 2 |
| 2. Nominellt belopp: | |
| (i) Lån: | SEK 500 000 000 |
| (ii) Tranche: | SEK 200 000 000 |
| 3. Pris | Tranche 1: 100 % av Lägsta Valör
Tranche 2: 100,163 % av Lägsta Valör samt upplupen ränta från den 19 oktober 2024 |
| 4. Valuta: | Svenska kronor (" SEK ") |
| 5. Lägsta Valör och multiplar därav: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 19 april 2024 |
| 7. Startdag för Ränteberäkning: | 19 april 2024 |
| 8. Likviddag: | Tranche 1: Lånedatum
Tranche 2: 31 oktober 2024 |
| 9. Återbetalningsdag: | 19 april 2027 |
| 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-månaders STIBOR |
| (ii) Räntebasmarginal: | + 0,395 % |
| (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 17 april 2024 |

(iv) Ränteperiod:	Tiden från den 19 april 2024 till och med den 19 juli 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 19 januari, den 19 april, den 19 juli och den 19 oktober, första gången den 19 juli 2024 och sista gången den 19 april 2027, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränteförfallodag 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 500 000 000

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: 250
19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	SEK 75 000
20. Uppskattat tillfört nettobelopp:	Tranche 1: SEK 300 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter Tranche 2: SEK 200 513 888,89 minus transaktionskostnader och avgifter
21. Användning av tillförda medel:	Enligt Gröna Villkor
22. Utgivande Institut:	Tranche 1: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Tranche 2: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
23. Administrerande Institut:	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
24. VP-central	Euroclear Sweden

- | | |
|-----------------------------------------|----------------|
| 25. Intressen: | Ej tillämpligt |
| 26. Information från tredje man: | Ej tillämpligt |
| 27. ISIN: | SE0021512811 |
| 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 erlægga 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 25 oktober 2024

JERNHUSEN AB (publ)

