

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 eller på annat sätt i grundprospektet godkänt den 31 mars 2021 ("**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**").

Ytterligare definitioner kan tillkomma och dessa framgår då nedan.

Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektets avsnitt "Risker relaterade till Värdepapper utgivna under MTN-programmet" är tillämpliga för detta/dessa värdepapper:

- MTN är strukturellt efterställda borgenärer till Koncernbolag och Bolaget får ställa säkerhet för annan skuld
- Risker förenade med gröna obiligationer

Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, vid var tid publicerade tillägg till Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet och tillägg därtill finns att tillgå på www.jernhusen.se.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 26 augusti 2021, varvid Kapitalbeloppet höjts med SEK 100 000 000 från SEK 220 000 000 till SEK 320 000 000.

1. Lånenummer:	133 GB
(i) Tranchebenämning:	2
2. Nominellt belopp:	
(i) Lån:	SEK 320 000 000
(ii) Tranche 1:	SEK 220 000 000
(iii) Tranche 2:	SEK 100 000 000
3. Pris	Tranche 1: 102,776 % av Lägsta Valör Tranche 2: 102,438 % av Lägsta Valör
4. Valuta:	Svenska kronor (" SEK ")
5. Lägsta Valör och multiplar därav:	SEK 2 000 000
6. Lånedatum:	2 september 2021
7. Startdag för ränteberäkning:	2 september 2021
8. Likviddag:	Tranche 1: Lånedatum Tranche 2: 8 februari 2022
9. Återbetalningsdag:	2 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) Räntebas marginal:	+ 0,75 %
(iii) Räntebestämningssdag:	Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 31 augusti 2021
(iv) Ränteberäkningsmetod:	faktiskt antal dagar/360
(v) Rän-teperiod:	Tiden från den 2 september 2021 till och med den 2 december 2021 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag
(vi) Rän-teförfallodagar:	Sista dagen i varje Rän-teperiod, 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 Rän-teförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag.
(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 320 000 000
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: 160
19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	SEK 69 250
20. Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 102 438 000 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
23. Administrerande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
24. Intressen:	Ej tillämpligt
25. Information från tredje man:	Ej tillämpligt
26. ISIN:	SE0013883162
27. 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 marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts. För ytterligare information om MTN-programmet samt erhållande av Grundprospektet hänvisas till Bolaget eller Emissionsinstitutet.

Stockholm den 2 februari 2022

JERNHUSEN AB (publ)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Victor Josefsson', written in a cursive style.

VICTOR JOSEFSSON

