

## JERNHUSEN AB (publ)

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

För Lånets 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 5 maj 2023 ("**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)<sup>1</sup>.

<b>1. Lånenummer:</b>	145 GB
(i) Tranchebenämning:	1
<b>2. Nominellt belopp:</b>	
(i) Lån:	SEK 150 000 000
(ii) Tranche:	1
<b>3. Pris:</b>	100 % 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>	4 mars 2024
<b>7. Startdag för Ränteberäkning:</b>	4 mars 2024
<b>8. Likviddag:</b>	Lånedatum
<b>9. Återbetalningsdag:</b>	4 mars 2031
<b>10. Räntekonstruktion:</b>	Fast ränta
<b>11. Belopp vilken ränta ska beräknas på:</b>	Nominellt Belopp
<b>BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:</b>	
<b>12. Fast räntekonstruktion:</b>	Tillämpligt
(i) Räntesats:	3,600 % per annum
(ii) Ränteperiod:	Tiden från den 4 mars 2024 till och med den 4 mars 2025 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
(iii) Ränteförfallodag(ar):	Årligen den 4 mars, första gången den 4 mars 2025 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag betalas räntan först

<sup>1</sup> Informationen på webbplatsen ingår inte i detta Grundprospekt och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen

	följande Bankdag, men ränta utgår därvid endast till och med Ränteförfallodagen
(iv) Andra villkor relaterade till beräkning av fast ränta:	Ej tillämpligt
(v) Dagberäkningsmetod:	30/360-dagarsbasis
<b>13. Rörlig räntekonstruktion (FRN):</b>	Ej tillämpligt
<b>14. Nollkupong:</b>	Ej tillämpligt
<b>ÅTERBETALNING:</b>	
<b>15. MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget:</b>	Ej tillämpligt
<b>16. Kapitalbelopp:</b>	SEK 150 000 000
<b>ÖVRIGT:</b>	
<b>17. Gröna Obligationer:</b>	Tillämpligt Gröna Villkor daterade oktober 2022 gäller för detta Lån.
<b>18. Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>	Ansökan om upptagande till handel kommer att inges till Nasdaq Stockholm Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 75
<b>19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:</b>	SEK 150 000
<b>20. Uppskattat tillfört nettobelopp:</b>	SEK 149 790 000 minus transaktionskostnader och avgifter
<b>21. Användning av tillförda medel:</b>	Enligt Gröna Villkor
<b>22. Utgivande Institut:</b>	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
<b>23. Administrerande Institut:</b>	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
<b>24. VP-central:</b>	Euroclear Sweden
<b>25. Intressen:</b>	Ej tillämpligt
<b>26. Information från tredje man:</b>	Ej tillämpligt
<b>27. ISIN:</b>	SE0019177080
<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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts. För ytterligare information om MTN-programmet samt erhållande av Grundprospektet hänvisas till Bolaget eller Emissionsinstitutet.

Stockholm den 23 februari 2024

**JERNHUSEN AB (publ)**



**Kerstin Gillsbro**