

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 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.se¹.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 23 februari 2024, varvid Kapitalbeloppet höjts med SEK 150 000 000 från SEK 150 000 000 till SEK 300 000 000.

- | | |
|---|--|
| 1. Lånenummer: | 145 GB |
| (i) Tranchebenämning: | 2 |
| 2. Nominellt belopp: | |
| (i) Lån: | SEK 300 000 000 |
| (ii) Tranche 1: | SEK 150 000 000 |
| (iii) Tranche 2: | SEK 150 000 000 |
| 3. Pris: | Tranche 1: 100 % av Lägsta Valör
Tranche 2: 100,701 % av Lägsta Valör |
| 4. Valuta: | Svenska kronor (" SEK ") |
| 5. Lägsta Valör och multiplar därav: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 4 mars 2024 |
| 7. Startdag för Ränteberegning: | 4 mars 2024 |
| 8. Likviddag: | Tranche 1: Lånedatum
Tranche 2: 11 mars 2024 |
| 9. Återbetalningsdag: | 4 mars 2031 |
| 10. Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| 11. Belopp vilken ränta ska beräknas på: | Nominellt Belopp |
| BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING: | |
| 12. Fast räntekonstruktion: | Tillämpligt |
| (i) Räntesats: | 3,600 % per annum |

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

(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 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
13. Rörlig räntekonstruktion (FRN):	Ej tillämpligt
14. Nollkupong:	Ej tillämpligt
ÅTERBETALNING:	
15. MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget:	Ej tillämpligt
16. Kapitalbelopp:	SEK 300 000 000
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: 150
19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	SEK 160 000
20. Uppskattat tillfört nettobelopp:	Tranche 1: SEK 149 790 000 minus transaktionskostnader och avgifter Tranche 2: SEK 150 972 000 minus transaktionskostnader och avgifter samt inklusive upplupen ränta
21. Användning av tillförda medel:	Enligt Gröna Villkor
22. Utgivande Institut:	Tranche 1: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Tranche 2: 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:	SE0019177080
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 erlägga 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 mars 2024

JERNHUSEN AB (publ)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. Josefsson', is written over the company name.

Victor Josefsson