

## 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](http://www.jernhusen.se).

<b>1. Lånenummer:</b>	149 GB
(i) Tranchebenämning:	1
<b>2. Nominellt belopp:</b>	
(i) Lån:	SEK 350 000 000
(ii) Tranche:	SEK 350 000 000
<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>	11 oktober 2024
<b>7. Startdag för Ränteberäkning:</b>	11 oktober 2024
<b>8. Likviddag:</b>	Lånedatum
<b>9. Återbetalningsdag:</b>	11 oktober 2027
<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:	+ 0,400 %
(iii) Räntebestämningsdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 9 oktober 2024
(iv) Ränteperiod:	Tiden från den 11 oktober 2024 till och med den 11 januari 2025 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 11 januari, den 11 april, den 11 juli och den 11 oktober, första gången den 11 januari 2025 och sista gången den 11 oktober 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 350 000 000 |
|--------------------|-----------------|

#### ÖVRIGT:

- |   |   |
|---|---|
| 17. Gröna Obligationer:   | Tillämpligt<br>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<br>Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 175 |
| 19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 50 000  |
| 20. Uppskattat tillfört nettobelopp:  | SEK 350 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter  |
| 21. Användning av tillförda medel:  | Enligt Gröna Villkor  |
| 22. Utgivande Institut:   | 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:   | SE0020052736  |
| 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 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 4 oktober 2024

**JERNHUSEN AB (publ)**

