

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 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.

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Lånenummer: | 143 GB |
| (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. Nominellt belopp: | |
| (i) Lån: | SEK 500 000 000 |
| (ii) Tranche: | 1 |
| 3. Pris: | 100 % av Lägsta Valör |
| 4. Valuta: | Svenska kronor (" SEK ") |
| 5. Lägsta Valör och multiplar därav: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 15 december 2023 |
| 7. Startdag för Ränteberäkning: | 15 december 2023 |
| 8. Likviddag: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 15 september 2027 |
| 10. Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| 11. Belopp vilken ränta ska beräknas på: | Nominellt Belopp |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 12. Fast räntekonstruktion: | Tillämpligt |
| (i) Räntesats: | 3,399% per annum |
| (ii) Ränteperiod: | Tiden från den 15 december 2023 till och med den 15 september 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| (iii) Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 15 september, första gången den 15 september 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag betalas räntan först följande Bankdag, men |

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

	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 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 51 375
20. Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 499 705 000 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:	SE0019177023
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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts. För ytterligare information om MTN-programmet samt erhållande av Grundprospektet hänvisas till Bolaget eller Emissionsinstitutet.

Stockholm den 11 december 2023

JERNHUSEN AB (publ)

Victor Josefsson