

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 obligationer

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.

1. Lånenummer:	133 GB
(i) Tranchebenämning:	1
2. Nominellt belopp:	
(i) Lån:	SEK 220 000 000
(ii) Tranche:	SEK 220 000 000
3. Pris	102,776 % 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:	Lånedatum
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-måndader STIBOR
(ii) Räntebasmarginal:	+0,75 %
(iii) Räntebestämningsdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 31 augusti 2021
(iv) Ränteberäkningsmetod:	faktiskt antal dagar/360

(v) Ränteperiod:	Tiden från den 2 september 2021 till och med den 2 december 2021 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
(vi) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, 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 Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen 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 220 000 000
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: 110
19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	SEK 59 250
20. Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 226 107 200 minus transaktionskostnader och avgifter
21. Användning av tillförda medel:	Enligt Gröna Villkor
22. Utgivande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
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 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 26 augusti 2021

JERNHUSEN AB (publ)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. JOSEFSON', written over the printed name.

VICTOR JOSEFSON