

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 i grundprospektet godkänt den 5 april 2022 ("**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; och
- 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.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 22 mars 2022, varvid Kapitalbeloppet höjts med SEK 200 000 000 från SEK 300 000 000 till SEK 500 000 000.

1. Lånenummer:	136 GB
(i) Tranchebenämning:	2
2. Nominellt belopp:	
(i) Lån:	SEK 500 000 000
(ii) Tranch 1:	SEK 300 000 000
(iii) Tranch 2:	SEK 200 000 000
3. Pris	Tranch 1: 100 % av Lägsta Valör Tranch 2: 98,852 % av Lägsta Valör
4. Valuta:	Svenska kronor (" SEK ")
5. Lägsta Valör och multiplar därav:	SEK 2 000 000
6. Lånedatum:	25 mars 2022
7. Startdag för ränteberäkning:	25 mars 2022
8. Likviddag:	Tranch 1: Lånedatum Tranch 2: 7 april 2022
9. Återbetalningsdag:	25 mars 2025
10. Räntekonstruktion:	Fast ränta
11. Belopp vilken ränta ska beräknas på:	Nominellt Belopp
BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:	
12. Fast räntekonstruktion:	Tillämpligt

- | | |
|---|--|
| (i) Räntesats: | 1,433 % per annum |
| (ii) Ränteberäkningsmetod: | 30/360 |
| (iii) Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 25 mars, första gången den 25 mars 2023, och sista gången den 25 mars 2025, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska så om Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag. |
| (iv) Andra villkor relaterade till beräkning av fast ränta: | Ej tillämpligt |

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 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: 250
19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: SEK 90 625
20. Uppskattat tillfört nettobelopp: Tranch 1: SEK 300 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
Tranch 2: SEK 197,799,533.33 minus transaktionskostnader och avgifter samt inklusive upplupen ränta
21. Användning av tillförda medel: Enligt Gröna Villkor
22. Utgivande Institut: Tranch 1: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Tranch 2: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
23. Administrerande Institut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
24. Intressen: Ej tillämpligt
25. Information från tredje man: Ej tillämpligt
26. ISIN: SE0016274393
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 5 april 2022



VICTOR JOSEFSSON

JERNHUSEN AB (publ)