

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 21 maj 2025 ("**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 9 juni 2025, varvid Kapitalbeloppet höjts med SEK 300 000 000 från SEK 250 000 000 till SEK 550 000 000.

- | | |
|---|--|
| 1. Lånenummer: | 154 GB |
| (i) Tranchebenämning: | 2 |
| 2. Nominellt belopp: | |
| (i) Lån: | SEK 550 000 000 |
| (ii) Tranche 1: | SEK 250 000 000 |
| (iii) Tranche 2: | SEK 300 000 000 |
| 3. Pris | Tranche 1: 100,000 % av Lägsta Valör
Tranche 2: 100,578 % av Lägsta Valör |
| 4. Valuta: | Svenska kronor (" SEK ") |
| 5. Lägsta Valör och multiplar därav: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 12 september 2025 |
| 7. Startdag för Ränteberäkning: | 12 september 2025 |
| 8. Likviddag: | Tranche 1: Lånedatum
Tranche 2: 12 september 2025 |
| 9. Återbetalningsdag: | 12 juni 2029 |
| 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-månader STIBOR |
| (ii) Räntebasmarginal: | + 0,60% |

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

- | | |
|---|--|
| (iii) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränateperiod, första gången den 10 september |
| (iv) Ränateperiod: | Tiden från den 12 september 2025 till och med den 12 december (den första Ränateperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränateförfallodag |
| (v) Ränateförfallodagar: | Sista dagen i varje Ränateperiod, den 12 mars, den 12 juni, den 12 september och den 12 december, första gången den 12 september och sista gången den 12 juni 2029, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränateförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränateförfallodagen 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 550 000 000

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 |
| 19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 90 000 |
| 20. Uppskattat tillfört nettobelopp: | Tranche 1: SEK 250 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter

Tranche 2: SEK 301 518 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 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/VPS |
| 25. Intressen: | Ej tillämpligt |
| 26. Information från tredje man: | Ej tillämpligt |
| 27. ISIN: | SE0023313861 |

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 erlægga 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 Emissionsinstituten.

Stockholm den 9 September 202

JERNHUSEN AB (publ)