

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

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 2 juli 2021, varvid Kapitalbeloppet höjts med SEK 100 000 000 från SEK 300 000 000 till SEK 400 000 000.

<b>1. Lånenummer:</b>	132 GB
(i) Tranchebenämning:	2
<b>2. Nominellt belopp:</b>	
(i) Lån:	SEK 400 000 000
(ii) Tranche 1:	SEK 300 000 000
(iii) Tranche 2:	SEK 100 000 000
<b>3. Pris</b>	Tranch 1: 101,855 % av Lägsta Valör Tranch 2: 101,857 % av Lägsta Valör
<b>4. Valuta:</b>	Svenska kronor ("SEK")
<b>5. Lägsta Valör och multiplar därav:</b>	SEK 2 000 000
<b>6. Lånedatum:</b>	8 juli 2021
<b>7. Startdag för ränteberegning:</b>	8 juli 2021
<b>8. Likviddag:</b>	Tranch 1: Lånedatum Tranch 2: 6 oktober 2021
<b>9. Återbetalningsdag:</b>	8 juli 2024
<b>10. Räntekonstruktion:</b>	STIBOR FRN (Floating Rate Note)
<b>11. Belopp vilken ränta ska beräknas på:</b>	Nominellt Belopp

## BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

<b>12. Fast räntekonstruktion:</b>	Ej tillämpligt
<b>13. Rörlig räntekonstruktion (FRN)</b>	Tillämpligt
(i) Räntebas:	3-månader STIBOR
(ii) Räntebasmarginal:	+ 0,75 %
(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 6 juli 2021
(iv) Ränteberäkningsmetod:	faktiskt antal dagar/360
(v) Ränteperiod:	Tiden från den 8 juli 2021 till och med den 8 oktober 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 8 januari, den 8 april, den 8 juli och den 8 oktober, första gången den 8 oktober 2021 och sista gången den 8 juli 2024, 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
<b>14. Nollkupong</b>	Ej tillämpligt

## ÅTERBETALNING

<b>15. MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget:</b>	Ej tillämpligt
<b>16. Kapitalbelopp:</b>	SEK 400 000 000

## ÖVRIGT

<b>17. Gröna Obligationer</b>	Tillämpligt Gröna Villkor daterade 12 mars 2018 gäller för detta Lån.
<b>18. Upptagande till handel på reglerad marknad:</b>	Ansökan om upptagande till handel kommer att inges till Nasdaq Stockholm Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 200
<b>19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:</b>	SEK 66 875
<b>20. Uppskattat tillfört nettobelopp:</b>	SEK 101 853 016.67 minus transaktionskostnader och avgifter
<b>21. Användning av tillförda medel:</b>	Enligt Gröna Villkor

- |   |  |
|---|--|
| <b>22. Utgivande Institut:</b>          | Tranch 1: Svenska Handelsbanken AB (publ)<br>Tranch 2: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| <b>23. Administrerande Institut:</b>    | Svenska Handelsbanken AB (publ)  |
| <b>24. Intressen:</b>                   | Ej tillämpligt   |
| <b>25. Information från tredje man:</b> | Ej tillämpligt   |
| <b>26. ISIN:</b>                        | SE0013883113   |
| <b>27. Kreditvärdighetsbetyg:</b>       | 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 1 oktober 2021

**JERNHUSEN AB (publ)**



VICTOR JOSEFSSON

