

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 april 2022 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 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
- 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:	137 GB
(i) Tranchebenämning:	1
2. Nominellt belopp:	
(i) Lån:	SEK 300 000 000
(ii) Tranche:	1
3. Pris	100,00 % av Lägsta Valör
4. Valuta:	Svenska kronor ("SEK")
5. Lägsta Valör och multiplar därav:	SEK 2 000 000
6. Lånedatum:	18 november 2022
7. Startdag för ränteberäkning:	18 november 2022
8. Likviddag:	Lånedatum
9. Återbetalningsdag:	18 november 2024
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:	+ 0,67 %

(iii) Ränthebestämningsdag:	Två Bankdagar före varje Räntheperiod, första gången den 16 november 2022
(iv) Räntheberäkningsmetod:	faktiskt antal dagar/360
(v) Räntheperiod:	Tiden från den 18 november 2022 till och med den 18 februari 2023 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfallodag
(vi) Räntheförfallodagar:	Sista dagen i varje Räntheperiod, den 18 februari, den 18 maj, den 18 augusti och den 18 november, första gången den 18 februari 2023 och sista gången den 18 november 2024, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Räntheförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Räntheförfallodagen 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 300 000 000

ÖVRIGT

17. Gröna Obligationer	Tillämpligt Gröna Villkor daterat 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: 150
19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	SEK 42 500
20. Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 300 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
21. Användning av tillförda medel:	Enligt Gröna Villkor
22. Utgivande Institut:	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ)
23. Administrerande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
24. Intressen:	Ej tillämpligt
25. Information från tredje man:	Ej tillämpligt
26. ISIN:	SE0013883766

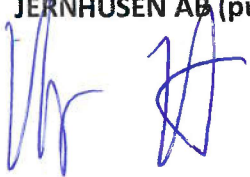
27. Kreditvärdighetsbetyg:

Ej tillämpligt

Bolaget bekräftar härmed att ovanstående kompletterande lånevillkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed 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 november 2022

JERNHUSEN AB (publ)



VICTOR JOSEFSSON