

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 2020 ("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
- Fordringshavarmöte och ändring av villkor
- Risker förenade med gröna obligationer
- Emissionsinstitutet
- Benchmarkförordningen

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:	130 GB
(i) Tranchebenämning:	1
2. Nominellt belopp:	
(i) Lån:	SEK 200 000 000
(ii) Tranche:	SEK 200 000 000
3. Pris	102,422 % av Lägsta Valör
4. Valuta:	Svenska kronor ("SEK")
5. Lägsta Valör och multiplar därav:	SEK 2 000 000
6. Lånedatum:	15 december 2020
7. Startdag för ränteberäkning:	15 december 2020
8. Likviddag:	Lånedatum
9. Återbetalningsdag:	15 december 2025
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:	+0,75 %
(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 11 december 2020
(iv) Ränteberäkningsmetod:	faktiskt antal dagar/360
(v) Ränteperiod:	Tiden från den 15 december 2020 till och med den 15 mars 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 15 mars, den 15 juni, den 15 september och den 15 december, första gången den 15 mars 2021 och sista gången den 15 december 2025, 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 200 000 000

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: 100
19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	SEK 47 000
20. Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 200 000 000 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: | SE0013882768 |
| 27. Kreditvärdighetsbetyg: | Specificeras |

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 marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts. För ytterligare information om MTN-programmet samt erhållande av Prospekt hänvisas till Bolaget eller Emissionsinstitutet.

Stockholm den 8 december 2020

JERNHUSEN AB (publ)



VICTOR JOSEFSSON

