

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 i grundprospektet godkänt den 5 maj 2023 ("**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.

1. Lånenummer:	144 GB
(i) Tranchebenämning:	1
2. Nominellt belopp:	
(i) Lån:	SEK 500 000 000
(ii) Tranche:	1
3. Pris:	100 % av Lägsta Valör
4. Valuta:	Svenska kronor (" SEK ")
5. Lägsta Valör och multiplar därav:	SEK 2 000 000
6. Lånedatum:	15 december 2023
7. Startdag för Ränteberäkning:	15 december 2023
8. Likviddag:	Lånedatum
9. Återbetalningsdag:	15 mars 2028
10. Räntekonstruktion:	Fast ränta
11. Belopp vilken ränta ska beräknas på:	Nominellt Belopp

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

12. Fast räntekonstruktion:	Tillämpligt
(i) Räntesats:	3,411% per annum
(ii) Ränteperiod:	Tiden från den 15 december 2023 till och med den 15 mars 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
(iii) Ränteförfallodag(ar):	Årligen den 15 mars, första gången den 15 mars 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag betalas räntan först

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

följande Bankdag, men ränta utgår därvid endast till och med Ränfeförfallodagen

(iv) Andra villkor relaterade till beräkning av fast ränta: Ej tillämpligt

(v) Dagberäkningsmetod: 30/360-dagarsbasis

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 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: 250

19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: SEK 52 625

20. Uppskattat tillfört nettobelopp: SEK 499 665 000 minus transaktionskostnader och avgifter

21. Användning av tillförda medel: Enligt Gröna Villkor

22. Utgivande Institut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

23. Administrerande Institut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

24. VP-central: Euroclear Sweden

25. Intressen: Ej tillämpligt

26. Information från tredje man: Ej tillämpligt

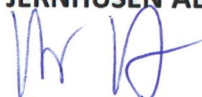
27. ISIN: SE0019177031

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 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 december 2023

JERNHUSEN AB (publ)



Victor Josefsson