

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.

1. Lånenummer:	135 GB
(i) Tranchebenämning:	1
2. Nominellt belopp:	
(i) Lån:	SEK 150 000 000
(ii) Tranche:	SEK 150 000 000
3. Pris	100,00 % av Lägsta Valör
4. Valuta:	Svenska kronor (" SEK ")
5. Lägsta Valör och multiplar därav:	SEK 2 000 000
6. Lånedatum:	9 februari 2022
7. Startdag för ränteberäkning:	9 februari 2022
8. Likviddag:	Lånedatum
9. Återbetalningsdag:	9 februari 2026
10. Räntekonstruktion:	Fast ränta
11. Belopp vilken ränta ska beräknas på:	Nominellt Belopp

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

12. Fast räntekonstruktion:	Tillämpligt
(i) Räntesats:	1,01 % per annum
(ii) Ränteberäkningsmetod:	30/360
(iii) Ränteförfallodag(ar):	Årligen den 9 februari, första gången den 9 februari 2023 och sista gången den 9 februari 2026, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska så som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag.

- (iv) Andra villkor relaterade till beräkning av fast ränta: Ej tillämpligt
13. Rörlig räntekonstruktion (FRN) Ej tillämpligt
14. Nollkupong Ej tillämpligt
- ÅTERBETALNING**
15. MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget: Ej tillämpligt
16. Kapitalbelopp: SEK 150 000 000
- 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: 75
19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: SEK 82 750
20. Uppskattat tillfört nettobelopp: SEK 150 000 000 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: SE0013883410
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 2 februari 2022

JERNHUSEN AB (publ)

