

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.se.

1. Lånenummer:	140 GB
(i) Tranchebenämning:	1
2. Nominellt belopp:	
(i) Lån:	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:	16 maj 2023
7. Startdag för Ränteberäkning:	16 maj 2023
8. Likviddag:	Lånedatum
9. Återbetalningsdag:	16 maj 2028
10. Räntekonstruktion:	Fast ränta
11. Belopp vilken ränta ska beräknas på:	Nominellt Belopp

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

12. Fast räntekonstruktion:	Tillämpligt
(i) Räntesats:	3,81 % per annum
(ii) Ränteperiod:	Tiden från den 16 maj 2023 till och med den 16 maj 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
(iii) Ränteförfallodag(ar):	Årligen den 16 maj, första gången den 16 maj 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag betalas räntan först följande Bankdag, men ränta utgår därvid endast till och med Ränteförfallodagen

- (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
(om tillämplig, specificera enligt nedan)
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 78 250
20. Uppskattat tillfört nettobelopp: SEK 500 000 000 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. VP-central Euroclear Sweden
25. Intressen: Ej tillämpligt
26. Information från tredje man: Ej tillämpligt
27. ISIN: SE0013884095
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 9 maj 2023

JERNHUSEN AB (publ)



VICTOR JOSEFSSON