

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 eller på annat sätt i grundprospektet godkänt den 3 maj 2024 ("**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: | 151 |
| (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. Nominellt belopp: | |
| (i) Lån: | SEK 450 000 000 |
| (ii) Tranche: | SEK 450 000 000 |
| 3. Pris | 100 % av Lägsta Valör |
| 4. Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 5. Lägsta Valör och multiplar därav: | SEK 2 000 000 (lägst EUR 100 000 eller motvärdet därav i SEK) |
| 6. Lånedatum: | 2 maj 2025 |
| 7. Startdag för Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. Likviddag: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 2 maj 2028 |
| 10. Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| 11. Belopp vilken ränta ska beräknas på: | Nominellt Belopp |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 12. Fast räntekonstruktion: | Tillämpligt |
| (i) Räntesats: | 2,753 % per annum |
| (ii) Ränteperiod: | Tiden från den 2 maj 2025 till och med den 2 maj 2026 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| (iii) Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 2 maj, första gången den 2 maj 2026 och sista gången den 2 maj 2028, 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 450 000 000
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: 225
19.	Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	SEK 65 000
20.	Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 450 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
21.	Användning av tillförda medel:	Enligt Gröna Villkor
22.	Utgivande Institut:	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
23.	Administrerande Institut:	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
24.	VP-central	Euroclear Sweden
25.	Intressen:	Ej tillämpligt
26.	Information från tredje man:	Ej tillämpligt
27.	ISIN:	SE0023440201
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 erlægga 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 [25 maj 2025]

JERNHUSEN AB (publ)

Benny Karlsson