

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: | 152 |
| (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. Nominellt belopp: | |
| (i) Lån: | SEK 250 000 000 |
| (ii) Tranche: | SEK 250 000 000 |
| 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: | 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: | + 0,58% |
| (iii) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 30 april |
| (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 2 maj 2025 till och med den 2 augusti 2025 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |

(v) Ränteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 2 februari, den 2 maj, den 2 augusti och den 2 november, första gången den 2 augusti 2025 och sista gången den 2 maj 2028, 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.
(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktiskt antal dagar/360
(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 250 000 000
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: 125
19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	SEK 65 000
20. Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 250 000 000 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:	SE0023440219
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 [25 april 2025]

JERNHUSEN AB (publ)

Benny Kantoson