

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 25 maj 2026 ("**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.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 20 november 2024, varvid Kapitalbeloppet höjts med SEK 300 000 000 från SEK 800 000 000 till SEK 1 100 000 000.

- | | |
|---|---|
| 1. Lånenummer: | 150 GB |
| (i) Tranchebenämning: | 2 |
| 2. Nominellt belopp: | |
| (i) Lån: | SEK 1 100 000 000 |
| (ii) Tranche 1: | SEK 800 000 000 |
| (iii) Tranche 2: | SEK 300 000 000 |
| 3. Pris | Tranche 2: 100,00 % av Lägsta Valör Tranche 1: 99,473 % av Lägsta Valör |
| 4. Valuta: | Svenska kronor (" SEK ") |
| 5. Lägsta Valör och multiplar därav: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 26 november 2024 |
| 7. Startdag för Ränteberegning: | Lånedatum |
| 8. Likviddag: | Tranche 1: Lånedatum Tranche 2: 16 juni 2026 |
| 9. Återbetalningsdag: | 26 november 2029 |
| 10. Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| 11. Belopp vilken ränta ska beräknas på: | Nominellt Belopp |
| BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING: | |
| 12. Fast räntekonstruktion: | Tillämpligt |
| (i) Räntesats: | 2,788 % per annum |
| (ii) Ränteperiod: | Tiden från den 26 november 2024 till och med den 26 november 2026 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| (iii) Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 26 november, första gången den 26 november 2025 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 1 100 000 000 |
| ÖVRIGT | |
| 17. Gröna Obligationer | Tillämpligt Gröna Villkor daterade oktober 2022 gäller för detta Lån. |
| 18. EuGB | Ej tillämpligt |
| 19. 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: 550 Tranche 1: 400 Tranche 2: 150 |
| 20. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 115 000 |
| 21. Uppskattat tillfört nettobelopp: | Tranche 1: SEK 800 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter Tranche 2: SEK 302 873 667 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 22. Användning av tillförda medel: | Enligt Gröna Villkor |
| 23. Utgivande Institut: | Tranche 1: Svenska Handelsbanken AB (publ) Tranche 2: Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 24. Administrerande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 25. VP-central | Euroclear Sweden |
| 26. Intressen: | Ej tillämpligt |
| 27. Information från tredje man: | Ej tillämpligt |
| 28. ISIN: | SE0013885365 |
| 29. 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 marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts. För ytterligare information om MTN-programmet samt erhållande av Grundprospektet hänvisas till Bolaget eller Emissionsinstitutet.

Stockholm den 10 juni 2026

JERNHUSEN AB (publ)

Benny Carlsson