

## 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 2020 ("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:

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](http://www.jernhusen.se).

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 17 september 2020, varvid Kapitalbeloppet höjts med SEK 250 000 000 från SEK 300 000 000 till SEK 550 000 000.

|   |  |
|---|--|
| <b>1. Lånenummer:</b>                           | GB 129   |
| (i) Tranchebenämning:                           | 2  |
| <b>2. Nominellt belopp:</b>                     |  |
| (i) Lån:  | SEK 550 000 000  |
| (ii) Tranche 1:                                 | SEK 300 000 000  |
| (iii) Tranche 2:                                | SEK 250 000 000  |
| <b>3. Pris</b>                                  | Tranche 1: 100,00 % av Lägsta Valör<br>Tranche 2: 99,807 % av Lägsta Valör |
| <b>4. Valuta:</b>                               | Svenska kronor ("SEK")   |
| <b>5. Lägsta Valör och multiplar därav:</b>     | SEK 2 000 000  |
| <b>6. Lånedatum:</b>                            | 23 september 2020  |
| <b>7. Startdag för ränteberäkning:</b>          | 23 september 2020  |
| <b>8. Likviddag:</b>                            | Tranche 1: Lånedatum<br>Tranche 2: 2 november 2020                         |
| <b>9. Återbetalningsdag:</b>                    | 23 september 2025  |
| <b>10. Räntekonstruktion:</b>                   | Fast ränta   |
| <b>11. Belopp vilken ränta ska beräknas på:</b> | Nominellt Belopp   |

## BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

|   |   |
|---|---|
| <b>12. Fast räntekonstruktion:</b>                          | Tillämpligt   |
| (i) Räntesats:  | 0,44 % per annum  |
| (ii) Ränteberäkningsmetod:                                  | 30/360  |
| (iii) Ränteförfallodag(ar):                                 | Årligen den 23 september, första gången den 23 september 2021 och sista gången den 23 september 2025, 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. Nollkupon** Ej tillämpligt

## ÅTERBETALNING

**15. MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget:** Ej tillämpligt

**16. Kapitalbelopp:** SEK 550 000 000

## ÖVRIGT

|  |   |
|--|---|
| <b>17. Gröna Obligationer</b>  | Tillämpligt<br>Gröna Villkor daterade 12 mars 2018 gäller för detta Lån.  |
| <b>18. Upptagande till handel på reglerad marknad:</b>                                 | Ansökan om upptagande till handel kommer att inges till Nasdaq Stockholm<br>Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 275 |
| <b>19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:</b> | SEK 59 250  |
| <b>20. Uppskattat tillfört nettobelopp:</b>  | SEK 250 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter  |
| <b>21. Användning av tillförda medel:</b>  | Enligt Gröna Villkor  |
| <b>22. Utgivande Institut:</b>   | Tranche 1: Svenska Handelsbanken AB (publ)<br>Tranche 2: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial                                 |
| <b>23. Administrerande Institut:</b>   | Svenska Handelsbanken AB (publ)   |
| <b>24. Intressen:</b>  | Ej tillämpligt  |
| <b>25. Information från tredje man:</b>  | Ej tillämpligt  |
| <b>26. ISIN:</b>   | SE0013882594  |
| <b>27. Kreditvärdighetsbetyg:</b>  | Ej tillämpligt  |

Bolaget bekräftar härmed att ovanstående kompletterande lånevillkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga 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 Prospekt hänvisas till Bolaget eller Emissionsinstitutet.

Stockholm den 27 oktober 2020

**JERNHUSEN AB (publ)**



VICTOR JOSEFSSON

