

## JERNHUSEN AB (publ)

### Slutliga Villkor för Lån under Jernhusen AB:s (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 26 mars 2013 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 2016 ("Grundprospektet") jämte tillägg som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU).

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:

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).

<b>1. Lånenummer:</b>	114
(i) Tranchebenämning:	1
<b>2. Nominellt belopp:</b>	
(i) Lån:	150 000 000
(ii) Tranche:	150 000 000
<b>3. Pris</b>	100 % av Lägsta Valör
<b>4. Valuta:</b>	Svenska kronor ("SEK")
<b>5. Lägsta Valör och multiplar därav:</b>	SEK 1 000 000
<b>6. Lånedatum:</b>	25 april 2016
<b>7. Startdag för ränteberäkning:</b>	25 april 2016
<b>8. Likviddag:</b>	Lånedatum
<b>9. Återbetalningsdag:</b>	25 april 2019
<b>10. Räntekonstruktion:</b>	STIBOR FRN (Floating Rate Note)
<b>11. Belopp vilken ränta ska beräknas på:</b>	Nominellt Belopp
<b>12. Återbetalningskonstruktion:</b>	Återbetalning av Kapitalbelopp

#### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

<b>13. Fast räntekonstruktion:</b>	Ej tillämpligt
<b>14. Rörlig räntekonstruktion (FRN)</b>	Tillämpligt
(i) Räntebas:	3 månaders STIBOR
(ii) Nominell Ränta:	Ej tillämpligt

(iii) Räntebasmarginal:	+0,75 %
(iv) Ränthebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Räntheperiod, första gången den 21 april 2016
(v) Räntheberäkningmetod:	faktiskt antal dagar/360
(vi) Räntheperiod:	Tiden från den 25 april 2016 till och med den 25 juli 2016 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfallodag
(vii) Räntheförfallodagar:	Sista dagen i varje Räntheperiod, första gången den 25 juli 2016 och sista gången den 25 april 2019, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Räntheförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Räntheförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag.
(viii) Lägsta möjliga ränta:	Ej tillämpligt
(ix) Högsta möjliga ränta:	Ej tillämpligt
(x) Övriga Villkor relaterade till beräkning av FRN:	Ej tillämpligt
<b>15. Nollkupong</b>	Ej tillämpligt

#### ÅTERBETALNING

<b>16. MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget:</b>	Ej tillämpligt
<b>17. Kapitalbelopp:</b>	SEK 150 000 000

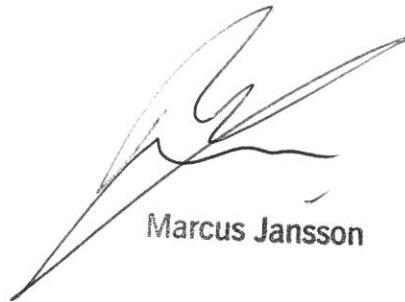
#### ÖVRIGT

<b>18. Upptagande till handel på reglerad marknad:</b>	Ansökan om registrering kommer att inges till NASDAQ Stockholm
<b>19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:</b>	SEK 60 000
<b>20. Utgivande Institut:</b>	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
<b>21. Administrerande Institut:</b>	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
<b>22. Intressen:</b>	Ej tillämpligt
<b>23. Information från tredje man:</b>	Information i dessa Slutliga Villkor som kommer från tredje man har återgivits exakt och, såvitt Bolaget känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande/Ej tillämpligt
<b>24. ISIN:</b>	SE0008294060
<b>25. Kreditvärdighetsbetyg:</b>	Ej tillämpligt
<b>26. Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospektet:</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 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 Prospekt hänvisas till Bolaget eller Emissionsinstitutet. Emissionsinstitutet har inte separat verifierat informationen i Prospektet.

Stockholm den 15 april 2016

**JERNHUSEN AB (publ)**



Marcus Jansson