

JERNHUSEN AB (publ)

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

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 26 mars 2013, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår av Allmänna Villkor [eller på annat sätt i grundprospektet godkänt den 28 mars 2013 ("Grundprospektet") 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.

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.

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Lånenummer: | 101 |
| (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. Nominellt belopp: | |
| (i) Lån: | SEK 350.000.000 |
| (ii) Tranche: | SEK 350.000.000 |
| 3. Pris: | 100 % av Lägsta Valör |
| 4. Valuta: | Svenska kronor ("SEK") |
| 5. Lägsta Valör och multiplar därav: | SEK 1.000.000 |
| 6. Lånedatum: | 22 april 2013 |
| (i) Teckningsperiod: | Ej tillämpligt |
| 7. Startdag för ränteberäkning: | 22 april 2013 |
| 8. Likviddag: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 23 april 2018 |
| 10. Räntekonstruktion: | STIBOR FRN (Floating Rate Note) |
| 11. Återbetalningskonstruktion: | Återbetalning av Kapitalbelopp |
| 12. Lånets status: | Ej efterställd |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | |
|--|--|
| 13. Fast räntekonstruktion: | Ej tillämpligt |
| 14. Rörlig räntekonstruktion (FRN): | Tillämpligt |
| (i) Räntebas: | 3 månader STIBOR |
| (ii) Räntebasmarginal: | +0.70 % |
| (iii) Räntebestämningssdag: | Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 18 april 2013 |
| (iv) Ränteberäkningsmetod: | (faktiskt antal dagar)/360, justerad |

- (v) Ränzteperiod: Tiden från den 22 april 2013 till och med den 23 juli 2013 (lång första Ränzteperiod) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
- (vi) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränzteperiod, första gången den 23 juli 2013 och sista gången på Återbetalningsdagen, 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
- (vii) Lägsta möjliga ränta: Ej tillämpligt
- (viii) Högsta möjliga ränta: Ej tillämpligt
- (ix) Övriga Villkor relaterade till beräkning av FRN: Ej tillämpligt
- 15. Nollkupong:** Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

- 16. MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget:** Ej tillämpligt
- 17. MTN med förtida lösenmöjlighet för Fordringshavare:** Tillämpligt i enlighet med Allmänna Villkor
- 18. Kapitalbelopp:** SEK 350.000.000
- 19. Upptagande till handel på reglerad marknad:** Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB
- 20. Utgivande Institut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ)
- 21. Administrerande Institut:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
- 22. ISIN:** SE0005162583
- 23. 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.

Stockholm den 18 april 2013

JERNHUSEN AB (publ)

Anders Bäck