

## 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 2014 ("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.

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>	109
(i) Tranchebenämning:	1
<b>2. Nominellt belopp:</b>	
(i) Lån:	SEK 150 000 000
(ii) Tranche:	SEK 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 0000
<b>6. Lånedatum:</b>	21 november 2014
(i) Teckningsperiod:	Ej tillämplig
<b>7. Startdag för ränteberegning:</b>	21 november 2014
<b>8. Likviddag:</b>	Lånedatum
<b>9. Återbetalningsdag:</b>	21 november 2018
<b>10. Räntekonstruktion:</b>	STIBOR FRN (Floating Rate Note)
<b>11. Belopp vilken ränta skall 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) Räntebasmarginal:	+ 0,24 %
(iii) Räntebestämningssdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 19 november 2014.

- (iv) Ränteberäkningsmetod: (faktiskt antal dagar/360)
- (v) Ränteperiod: Tiden från den 21 november 2014 till och med den 21 februari 2015 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
- (vi) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den 21 februari 2015 och sista gången den 21 november 2018, 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

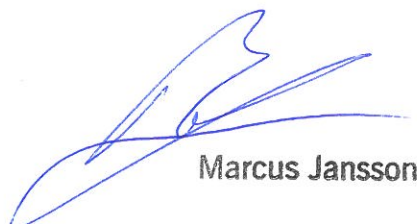
## ÅTERBETALNING

16. MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget: Ej tillämpligt
17. MTN med förtida lösenmöjlighet för Fordringshavare: Tillämpligt
- (i) Villkor för förtida lösen: I enlighet med Allmänna Villkor
18. Kapitalbelopp: SEK 150 000 000
19. Upptagande till handel på reglerad marknad: Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ Stockholm AB
20. Utgivande Institut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
21. Administrerande Institut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
22. ISIN: SE0006453338
23. Kreditvärdighetsbetyg: Ej tillämpligt
24. Annan begränsning av samtycke till användning av grundprospektet: 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 13 november 2014

**JERNHUSEN AB (publ)**



Marcus Jansson