

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 27 mars 2015 ("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:	111
(i) Tranchebenämning:	1
2. Nominellt belopp:	
(i) Lån:	SEK 300 000 000
(ii) Tranche:	SEK 300 000 000
3. Pris	100,938 % av Lägsta Valör
4. Valuta:	Svenska kronor ("SEK")
5. Lägsta Valör och multiplar därav:	SEK 1 000 000
6. Lånedatum:	12 juni 2015
(i) Teckningsperiod:	Ej tillämpligt
7. Startdag för ränteberäkning:	12 juni 2015
8. Likviddag:	Lånedatum
9. Återbetalningsdag:	12 december 2017
10. Räntekonstruktion:	STIBOR FRN (Floating Rate Note)
11. Belopp vilken ränta skall beräknas på:	Nominellt Belopp
12. Återbetalningskonstruktion:	Återbetalning av Kapitalbelopp
BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:	
13. Fast räntekonstruktion:	Ej tillämpligt
14. Rörlig räntekonstruktion (FRN)	Tillämpligt
(i) Räntebas:	3 månaders STIBOR
(ii) Nominell Ränta:	Ej tillämpligt
(iii) Räntebasmarginal:	+ 0,75 %
(iv) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 10 juni 2015
(v) Ränteberäkningsmetod:	faktiskt antal dagar/360

- | | |
|--|--|
| (vi) Ränzteperiod: | Tiden från den 12 juni 2015 till och med den 12 september 2015 (den första Ränzteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränzteförfallodag |
| (vii) Ränzteförfallodagar: | Sista dagen i varje Ränzteperiod, första gången den 12 september 2015 och sista gången den 12 december 2017, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränzteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränzteförfallodagen 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 |
| (xi) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med fast/rörlig ränta" i Grundprospektet. |

15. Nollkupong

Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

- | | |
|---|-----------------|
| 16. MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget: | Ej tillämpligt |
| 17. Kapitalbelopp: | SEK 300 000 000 |

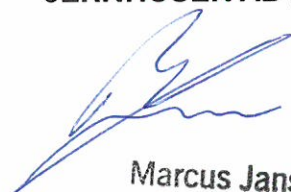
ÖVRIGT

- | | |
|--|--|
| 18. Upptagande till handel på reglerad marknad: | Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ Stockholm |
| 19. Utgivande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 20. Administrerande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 21. Intressen: | Ej tillämpligt |
| 22. Information från tredje man: | Ej tillämpligt |
| 23. Motiv för erbjudandet och användning av de medel som erbjudandet förväntas tillföra: | I enlighet med Grundprospektet |
| 24. ISIN: | SE0007191622 |
| 25. Kreditvärdighetsbetyg: | Ej tillämpligt |
| 26. 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 erlægga 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.

Stockholm den 5 juni 2015

JERNHUSEN AB (publ)



Marcus Jansson