

## 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 i grundprospektet godkänt den 28 mars 2019 ("Grundprospektet") jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt 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:

- Ränterisk
- Risker förenade med gröna obligationer
- Valutarisk
- Andrahandsmarknad och likviditetsrisk
- Löptidsrisk
- Clearing och avveckling i Euroclear Swedens VPC-system
- Kreditvärdering
- MTN är strukturellt efterställda borgenärer till Koncernbolag
- Bolaget får ställa säkerhet för annan skuld
- Fordringshavarmöte och ändring av villkor
- Emissionsinstitutet
- Ändrad lagstiftning
- MiFID II / MiFIR
- Benchmarkförordningen

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>	GB 125
(i) Tranchebenämning:	1
<b>2. Nominellt belopp:</b>	
(i) Lån:	SEK 750.000.000
(ii) Tranche:	SEK 750.000.000
<b>3. Pris</b>	101,264 % 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>	18 april 2019
<b>7. Startdag för ränteberäkning:</b>	18 april 2019
<b>8. Likviddag:</b>	Lånedatum

9. Återbetalningsdag: 18 oktober 2021  
10. Räntekonstruktion: STIBOR FRN (Floating Rate Note)  
11. Belopp vilken ränta ska beräknas på: Nominellt Belopp

## BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

12. Fast räntekonstruktion: Ej tillämpligt  
13. Rörlig räntekonstruktion (FRN) Tillämpligt
- (i) Räntebas: 3 månader STIBOR
  - (ii) Räntebasmarginal: +0,75 %
  - (iii) Räntebestämningsdag: Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 16 oktober 2019
  - (iv) Ränteberäkningsmetod: faktiskt antal dagar/360
  - (v) Ränteperiod: Tiden från den 18 april 2019 till och med den 18 juli 2019 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
  - (vi) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränteperiod, den 18 juli, den 18 oktober, den 18 januari och den 18 april, första gången den 18 juli 2019 och sista gången den 18 oktober 2021, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag.
  - (vii) Lägsta möjliga ränta: Ej tillämpligt
  - (viii) Högsta möjliga ränta: Ej tillämpligt
  - (ix) Övriga Villkor relaterade till beräkning av FRN: Ej tillämpligt
14. Nollkupong Ej tillämpligt

## ÅTERBETALNING

15. MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget: Ej tillämpligt  
16. Kapitalbelopp: SEK 750.000.000

## ÖVRIGT

17. Gröna Obligationer Tillämpligt  
Gröna Villkor daterade 12 mars 2018 gäller för detta Lån.
18. Upptagande till handel på reglerad marknad: Ansökan om upptagande till handel kommer att inges till Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List
19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: SEK 70.000
20. Utgivande Institut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)  
Svenska Handelsbanken AB (publ)

<b>21. Administrerande Institut:</b>	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
<b>22. Intressen:</b>	Ej tillämpligt
<b>23. Information från tredje man:</b>	Ej tillämpligt
<b>24. ISIN:</b>	SE0012193670
<b>25. 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 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 marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts. För ytterligare information om MTN-programmet samt erhållande av Prospekt hänvisas till Bolaget eller Emissionsinstitutet.

Stockholm den 11 april 2019

**JERNHUSEN AB (publ)**



VICTOR JOSEFSSON

