

# 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 126
(i) Tranchebenämning:	1
<b>2. Nominellt belopp:</b>	
(i) Lån:	SEK 750.000.000
(ii) Tranche:	SEK 750.000.000
<b>3. Pris</b>	100 % av Lägsta Valör
<b>4. Valuta:</b>	Svenska kronor ("SEK")
<b>5. Lägsta Valör och multiplar därav:</b>	SEK 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 april 2024  
10. Räntekonstruktion: Fast ränta  
11. Belopp vilken ränta ska beräknas på: Nominellt Belopp

## BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

12. Fast räntekonstruktion: Tillämpligt  
(i) Räntesats: 0,938 % per annum  
(ii) Ränteberäkningsmetod: 30/360  
(iii) Ränteförfallodag(ar): Årligen den 18 april, första gången den 18 april 2020 och sista gången den 18 april 2024, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska så som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag.  
(iv) Andra villkor relaterade till beräkning av fast ränta: Ej tillämpligt
13. Rörlig räntekonstruktion (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 83.500
20. Utgivande Institut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)  
Svenska Handelsbanken AB (publ)
21. Administrerande Institut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
22. Intressen: Ej tillämpligt
23. Information från tredje man: Ej tillämpligt
24. ISIN: SE0012193688
25. 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. 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

