

## JERNHUSEN AB (publ)

### Slutliga Villkor för Lån 115 under Jernhusen AB:s (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 26 mars 2013 för rubricerade MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår av Allmänna Villkor eller på annat sätt i grundprospektet godkänt den 31 mars 2016 ("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.

Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektets avsnitt "Risker relaterade till Värdepapper utgivna under MTN-programmet" är tillämpliga för detta/dessa värdepapper:

*Ränterisk, Andrahandsmarknad och likviditetsrisk, MTN med fast/rörlig ränta, Löptidsrisk, Clearing och avveckling i Euroclear Swedens VPC-system.*

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>	115
(i) Tranchebenämning:	1
<b>2. Nominellt belopp:</b>	
(i) Lån:	SEK 100 000 000
(ii) Tranche:	SEK 100 000 000
<b>3. Pris</b>	100,00 % av Lägsta Valör
<b>4. Valuta:</b>	Svenska kronor ("SEK")
<b>5. Lägsta Valör och multiplar därav:</b>	SEK 1 000 000
<b>6. Lånedatum:</b>	25 oktober 2016
<b>7. Startdag för ränteberäkning:</b>	25 oktober 2016
<b>8. Likviddag:</b>	Lånedatum
<b>9. Återbetalningsdag:</b>	25 oktober 2021
<b>10. Räntekonstruktion:</b>	STIBOR FRN (Floating Rate Note)
<b>11. Belopp vilken ränta ska 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:	STIBOR 3-mån
(ii) Nominell Ränta:	Ej tillämpligt
(iii) Räntebasmarginal:	+ 0,84 %
(iv) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 21 oktober 2016
(v) Ränteberäkningsmetod:	(faktiskt antal dagar/360)
(vi) Rän-teperiod:	Tiden från den 25 oktober 2016 till och med den 25 januari 2017 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag
(vii) Rän-teförfallodagar:	Sista dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 25 januari 2017 och sista gången den 25 oktober 2021, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfallodagen 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
<b>15. Nollkupong</b>	Ej tillämpligt

## ÅTERBETALNING

<b>16. MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget:</b>	Ej tillämpligt
<b>17. Kapitalbelopp:</b>	SEK 100 000 000

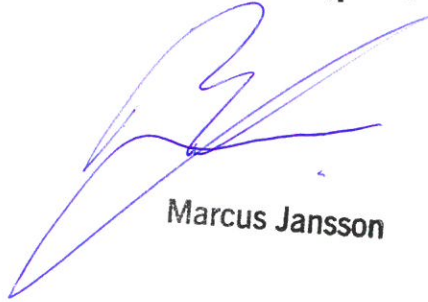
## ÖVRIGT

<b>18. Upptagande till handel på reglerad marknad:</b>	Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ Stockholm
<b>19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:</b>	SEK 90 000
<b>20. Utgivande Institut:</b>	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
<b>21. Administrerande Institut:</b>	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
<b>22. Intressen:</b>	Ej tillämpligt
<b>23. Information från tredje man:</b>	Ej tillämpligt
<b>24. ISIN:</b>	SE0009241680
<b>25. Kreditvärdighetsbetyg:</b>	Ej tillämpligt
<b>26. Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospektet:</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. Emissionsinstitutet har inte separat verifierat informationen i Prospektet.

Stockholm den 18 oktober 2016

**JERNHUSEN AB (publ)**



Marcus Jansson