

JERNHUSEN AB (publ)

Slutliga Villkor för Lån 121 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 eller på annat sätt i grundprospektet godkänt den 28 mars 2018 ("**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:
'Risker förenade med gröna obligationer'

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:	121 GB
(i) Tranchebenämning:	1
2. Nominellt belopp:	
(i) Lån:	SEK 500 000 000
3. Pris	101,416 % av Lägsta Valör
4. Valuta:	SEK
5. Lägsta Valör och multiplar därav:	SEK 2 000 000 + 2 000 000
6. Lånedatum:	17 april 2018
7. Startdag för ränteberäkning:	17 april 2018
8. Likviddag:	Lånedatum
9. Återbetalningsdag:	17 April 2023
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 månaders STIBOR
(ii) Nominell Ränta:	Ej tillämpligt

- | | |
|--|---|
| (iii) Räntebasmarginal: | + 0,75 % |
| (iv) Ränbestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränperiod, första gången den 13 april 2018 |
| (v) Ränberäkningsmetod: | (ACT/360) |
| (vi) Ränperiod: | Tiden från den 17 april 2018 till och med den 17 juli 2018 (den första Ränperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränförfallodag |
| (vii) Ränförfallodagar: | Sista dagen i varje Ränperiod, den 17 april, den 17 juli, den 17 oktober och den 17 januari, första gången den 17 juli 2018 och sista gången den 17 april 2023, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränförfallodagen 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 |

14. Nollkupong Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

15. MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget: Ej tillämpligt

16. Kapitalbelopp: SEK 500 000 000

ÖVRIGT

- | | |
|--|---|
| 17. Gröna Obligationer | Tillämpligt
Grönt ramverk daterat 12 mars 2018 gäller för detta lån |
| 18. Upptagande till handel på reglerad marknad: | Ansökan om inregistrering kommer att inges till Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List
Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 250 |
| 19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 97 500 |
| 20. Utgivande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ)
Danske Bank AB (publ) |
| 21. Administrerande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |

- | | |
|--|----------------|
| 22. Intressen: | Ej tillämpligt |
| 23. Information från tredje man: | Ej tillämpligt |
| 24. ISIN: | SE0011062793 |
| 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 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 2018

JERNHUSEN AB (publ)



Marcus Jansson