

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 28 mars 2014 ("**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: | 107 |
| (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. Nominellt belopp: | |
| (i) Lån: | SEK 200 000 000 |
| (ii) Tranche: | SEK 200 000 000 |
| 3. Pris | 100,00 % av Lägsta Valör |
| 4. Valuta: | Svenska kronor (" SEK ") |
| 5. Lägsta Valör och multiplar därav: | SEK 1 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 30 oktober 2014 |
| (i) Teckningsperiod: | Ej tillämpligt |
| 7. Startdag för ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. Likviddag: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 30 oktober 2019 |
| 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) Räntebasmarginal: | +0,32 % |
| (iii) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 28 oktober 2014. |
| (iv) Ränteberäkningsmetod: | (faktiskt antal dagar/360) |

- | | |
|---|--|
| (v) Ränteperiod: | Tiden från den 30 oktober 2014 till och med den 30 januari 2015 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag. |
| (vi) Ränteförfallodagar: | Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den 30 januari 2015 och sista gången den 30 oktober 2019, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag. |
| (vii) Lägsta möjliga ränta: | Ej tillämpligt |
| (viii) Högsta möjliga ränta: | Ej tillämpligt |
| (ix) Övriga Villkor relaterade till beräkning av FRN: | Ej tillämpligt |
| 15. Nollkupong | Ej tillämpligt |

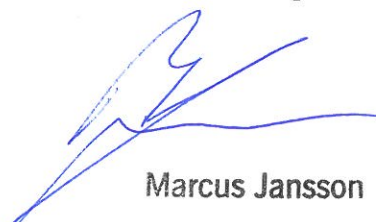
ÅTERBETALNING

- | | |
|--|--|
| 16. MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget: | Ej tillämpligt |
| 17. MTN med förtida lösenmöjlighet för Fordringshavare: | Tillämpligt |
| (i) Villkor för förtida lösen: | I enlighet med Allmänna Villkor |
| 18. Kapitalbelopp: | SEK 200 000 000 |
| 19. Upptagande till handel på reglerad marknad: | Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ OMX Stockholm AB. |
| 20. Utgivande Institut: | Nordea Bank AB (publ) |
| 21. Administrerande Institut: | Nordea Bank AB (publ) |
| 22. ISIN: | SE0006425641 |
| 23. Kreditvärdighetsbetyg: | Ej tillämpligt |
| 24. 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.

Stockholm den 17 november 2014

JERNHUSEN AB (publ)



Marcus Jansson