

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.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 18 oktober 2016, varvid Kapitalbeloppet höjts med SEK 100 000 000 från SEK 100 000 000 till SEK 200 000 000.

1. Lånenummer:	115
(i) Tranchebenämning:	2
2. Nominellt belopp:	
(i) Lån:	SEK 200 000 000
(ii) Tranche 1:	SEK 100 000 000
(iii) Tranche 2:	SEK 100 000 000
3. Pris	100,00 % av Lägsta Valör
4. Valuta:	Svenska kronor ("SEK")
5. Lägsta Valör och multiplar därav:	SEK 1 000 000
6. Lånedatum:	25 oktober 2016
7. Startdag för ränteberäkning:	25 oktober 2016
8. Likviddag:	25 oktober 2016
9. Återbetalningsdag:	25 oktober 2021
10. Räntekonstruktion:	STIBOR FRN (Floating Rate Note)
11. Belopp vilken ränta ska beräknas på:	Nominellt Belopp
12. Återbetalningskonstruktion:	Återbetalning av Kapitalbelopp

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING:

- | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Fast räntekonstruktion: | Ej tillämpligt |
| 14. Rörlig räntekonstruktion (FRN) | 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 |
| 15. Nollkupong | Ej tillämpligt |

ÅTERBETALNING

- | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 16. MTN med förtida lösenmöjlighet för Bolaget: | Ej tillämpligt |
| 17. Kapitalbelopp: | SEK 200 000 000 |

ÖVRIGT

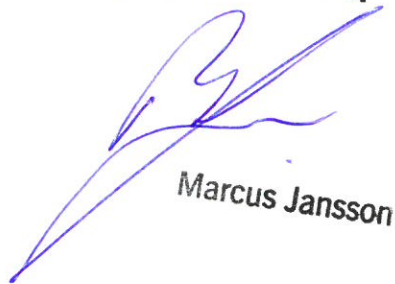
- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 18. Upptagande till handel på reglerad marknad: | Ansökan om inregistrering kommer att inges till NASDAQ Stockholm |
| 19. Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 90 000 |
| 20. Utgivande Institut: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
| 21. Administrerande Institut: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
| 22. Intressen: | Ej tillämpligt |
| 23. Information från tredje man: | Ej tillämpligt |

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 24. ISIN: | SE0009241680 |
| 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. Emissionsinstitutet har inte separat verifierat informationen i Prospektet.

Stockholm den 20 oktober 2016

JERNHUSEN AB (publ)



Marcus Jansson