

# SLUTLIGA VILLKOR

## avseende lån nr 402 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program

För lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 21 augusti 2017 för rubricerade MTN-program och nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets Grundprospekt för MTN-programmet. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med Artikel 5.4 i Prospektdirektivet 2003/71/EG av den 4 november 2003 såsom gällande från tid till annan.

Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, vid var tid gällande tillägg och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet och tillägg därtill finns att tillgå på Castellums hemsida [www.castellum.se](http://www.castellum.se).

1.	Lånenummer:	402
	(i) Tranchbenämning	1
2.	Nominellt belopp:	
	(i) Lån:	SEK 350 000 000
	(ii) Tranche:	SEK 350 000 000
3.	Pris:	100,001% av Lägsta Valör
4.	Valuta:	SEK
5.	Lägsta Valör:	SEK 1 000 000
6.	Lånedatum:	12 september 2017
7.	Startdag för ränteberäkning (om annan än Lånedatum):	Lånedatum
8.	Likviddatum:	12 september 2017
9.	Återbetalningsdag:	12 april 2021
10.	Räntekonstruktion:	Fast ränta
11.	Återbetalningskonstruktion:	Återbetalning till Kapitalbelopp
12.	Förtida inlösen:	I enlighet med Allmänna Villkor
13.	Representation av Fordringshavare:	Emissionsinstitutet är i enlighet med Allmänna Villkor berättigade att på uppdrag av Fordringshavarna förklara Lån uppsagda under vissa förutsättningar.
14.	Beskrivning av de rättigheter, inbegripet eventuella begränsningar av dessa rättigheter som sammanhänger med värdepapperen och av förfarandet för att utöva dessa rättigheter:	Såsom framgår av Allmänna Villkor.

### BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

15.	Fast räntekonstruktion:	Tillämpligt
	(i) Räntesats:	0,97% per annum
	(ii) Ränteberäkningsmetod:	30/360
	(iii) Ränteperiod:	Tiden från den 12 september 2017 till och med den 12 april 2018 (den första Ränteperioden) och

därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag.

OBS! Kort första Rän-teperiod

- (iv) Ränteförfallodag: Årligen den 12 april, första gången den 12 april 2018 (kort första Rän-teperiod) och sista gången den 12 april 2021, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska såsom Rän-teförfallodag anses närmaste påföljande Bankdag.
- (v) Andra villkor relaterade till beräkning av fast ränta: Ej tillämpligt
- (vi) Riskfaktorer: I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med fast ränta eller utan ränta, s.k. nollkupongobligation" i Grundprospektet
16. Rörlig räntekonstruktion (FRN): Ej tillämpligt
17. Nollkupong: Ej tillämpligt
18. Räntejustering: Ej tillämpligt

#### ÅTERBETALNING

19. Kapitalbelopp: SEK 350 000 000
20. MTN med frivilliga förtida lösenmöjligheter för Bolaget: Ej tillämpligt
21. MTN med frivilliga förtida lösenmöjligheter för Fordringshavare: Tillämpligt
- (i) Tidpunkter för återbetalning: I enlighet med Allmänna Villkor
- (ii) Pris per MTN vid återbetalning: I enlighet med Allmänna Villkor
- (iii) Frister: I enlighet med Allmänna Villkor

#### ÖVRIG INFORMATION

22. Upptagande till handel på reglerad marknad: Tillämpligt
- (i) Reglerad marknad: Nasdaq Stockholm AB
- (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: SEK 75 000
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 350
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: På eller omkring Lånedatum
- (v) Reglerade marknader eller motsvarande marknader enligt vad emittenten känner till värdepapper i samma klass som de värdepapper som erbjuds eller som ska tas upp till handel redan finns upptagna till handel: Nasdaq Stockholm AB
- (vi) Företag som gjort fast åtagande om att agera mellanhänder vid sekundär handel: Ej tillämpligt
23. Rådgivare omnämnda i Slutliga Villkor: Ej tillämpligt

24.	Intressen hos de fysiska och juridiska persone som är involverade i emissionen:	Ej tillämpligt
25.	Kreditvärdighetsbetyg på Lån:	Ej tillämpligt
26.	Information från tredje man:	Ej tillämpligt
27.	Utgivande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
28.	Administrerande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
29.	ISIN:	SE0010325035
30.	Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospektet:	Ej tillämpligt

## **ANSVAR**

Bolaget bekräftar att ovanstående kompletterande villkor 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 Grundprospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

---

Göteborg den 6 september 2017

**CASTELLUM AB (publ)**