

SLUTLIGA VILLKOR

avseende lån nr 404 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.

1.	Lånenummer: (i) Tranchbenämning	404 1
2.	Nominellt belopp: (i) Lån: (ii) Tranche:	SEK 150 000 000 SEK 150 000 000
3.	Pris:	100,000 % av Lägsta Valör
4.	Valuta:	SEK
5.	Lägsta Valör:	SEK 1 000 000
6.	Lånedatum:	2 oktober 2017
7.	Startdag för ränteberäkning	Lånedatum
8.	Likviddatum:	2 oktober 2017
9.	Återbetalningsdag:	2 oktober 2024
10.	Räntekonstruktion:	STIBOR FRN (Floating Rate Note)
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:	Ej tillämpligt
16.	Rörlig räntekonstruktion (FRN):	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månaders STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+1,50 %
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 28 september 2017.
	(iv) Ränteberekningsmetod:	Faktiskt antal dagar/360
	(v) Rän-teperiod:	Tiden från den 2 oktober 2017 till och med den 2 januari 2018 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca tre månader med slutdag på en Rän-teförfallodag.
	(vi) Rän-teförfallodagar:	Sista dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 2 januari 2018 och sista gången den 2 oktober 2024, 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.
	(vii) Lägsta möjliga ränta:	Ej tillämpligt
	(viii) Högsta möjliga ränta:	Ej tillämpligt
	(ix) Övriga villkor relaterade till beräkning av FRN:	Ej tillämpligt
	(x) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med rörlig ränta (FRN-Floating Rate Note)" i Grundprospektet.
17.	Nollkupong:	Ej tillämpligt
18.	Rän-tejustering:	Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

19.	Kapitalbelopp:	SEK 150 000 000
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 123 750 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 150 |
| | (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. | <i>Rådgivare omnämnda i Slutliga Villkor:</i> | Ej tillämpligt |
| 24. | Intressen hos de fysiska och juridiska personer 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: | SE0010440719 |
| 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 25 september 2017

CASTELLUM AB (publ)