

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.

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | Lånenummer: | 402 |
| | (i) Tranchbenämning | 2 |
| 2. | Nominellt belopp: | |
| | (i) Lån: | SEK 650 000 000 |
| | (ii) Tranche 1: | SEK 350 000 000 |
| | (iii) Tranche 2: | SEK 300 000 000 |
| 3. | Pris: | 99,847% 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: | 9 oktober 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 Rän-tepe-rioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Rän-te-för-fal-lodag.

OBS! Kort första Rän-te-pe-riod

(iv) Rän-te-för-fal-lodag:	Årligen den 12 april, första gången den 12 april 2018 (kort första Rän-te-pe-riod) och sista gången den 12 april 2021, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska såsom Rän-te-för-fal-lodag anses närmaste på-föl-jande 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. Rän-te-juste-ring:	Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

19. Kapitalbelopp:	SEK 650 000 000
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:	650
(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 personer som är involverade i emissionen:	Ej tillämpligt
25.	Kreditvärdighetsbetyg på Lån:	Ej tillämpligt
26.	Information från tredje man:	Ej tillämpligt
27.	Utgivande Institut:	Nordea Bank 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 2 oktober 2017

CASTELLUM AB (publ)