

# SLUTLIGA VILLKOR

## avseende lån nr 410 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, daterade 21 februari 2018 och 7 maj 2018, 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:	410
	(i) Tranchbenämning	1
2.	Nominellt belopp:	
	(i) Lån:	SEK 250 000 000
	(ii) Tranche:	SEK 250 000 000
3.	Pris:	100,000 % av Lägsta Valör
4.	Valuta:	SEK
5.	Lägsta Valör:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	21 maj 2018
7.	Startdag för ränteberäkning (om annan än Lånedatum):	Lånedatum
8.	Likviddatum:	21 maj 2018
9.	Återbetalningsdag:	21 maj 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:	+1,32%
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 17 maj 2018.
	(iv) Ränteberäkningsmetod:	Faktiskt antal dagar/360
	(v) Ränteperiod:	Tiden från den 21 maj 2018 till och med den 21 augusti 2018 (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 21 augusti 2018 och sista gången den 21 maj 2024, 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   |
| (x) Riskfaktorer:                                     | I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med rörlig ränta (FRN-Floating Rate Note)" i Grundprospektet.   |
| 17. Nollkupong:                                       | Ej tillämpligt   |
| 18. Räntejustering:                                   | Ej tillämpligt   |

#### ÅTERBETALNING

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 19. Kapitalbelopp:   | SEK 250 000 000                 |
| 20. MTN med frivilliga förtida lösenmöjligheter för Bolaget:         | Ej tillämpligt                  |
| 21. MTN med frivilliga förtida lösenmöjligheter för Fordringshavare: | Tillämpligt                     |
| (i) Tidpunkt 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 108 750                |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:  | 125                        |
| (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:   | Nordea Bank AB (publ) |
| 29. | ISIN:   | SE0010832782          |
| 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 marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

---

Göteborg den 15 maj 2018

CASTELLUM AB (publ)