

SLUTLIGA VILLKOR

avseende lån nr 411 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 daterat den 21 augusti 2018, 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 (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten) ("Grundprospektet"). Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, vid var tid gällande tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet samt eventuella tilläggsprospekt finns att tillgå på Bolagets hemsida www.castellum.se.

| | | |
|-----|--|--|
| 1. | Lånenummer: | 411 |
| | (i) Tranchbenämning | 2 |
| 2. | Nominellt belopp: | |
| | (i) Lån: | SEK 700 000 000 |
| | (ii) Tranche 1: | SEK 500 000 000 |
| | (ii) Tranche 2: | SEK 200 000 000 |
| 3. | Pris: | 99,999 % av Lägsta Valör |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Lägsta Valör: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 9 juli 2018 |
| 7. | Startdag för ränteberäkning (om annan än Lånedatum): | Lånedatum |
| 8. | Likviddatum: | 24 september 2018 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 9 juli 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 i Allmänna Villkor |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

| | | |
|-----|----------------------------|---|
| 15. | Fast räntekonstruktion: | Tillämpligt |
| | (i) Räntesats: | 0,81% per annum |
| | (ii) Ränteberäkningsmetod: | 30/360 |
| | (iii) Ränteperiod: | Tiden från den 9 juli 2018 till och med den 9 juli 2019 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag. |
| | (iv) Ränteförfallodag: | Årligen den 9 juli, första gången den 9 juli 2019 och sista gången den 9 juli 2021, dock att om sådan dag |

inte är Bankdag ska såsom Ränteförfallodag anses närmaste påföljande Bankdag.

- (v) Andra villkor relaterade till beräkning av fast ränta:
(vi) Riskfaktorer:
16. Rörlig räntekonstruktion (FRN):
17. Nollkupong:
18. Räntejustering:
- Ej tillämpligt
I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med fast ränta eller utan ränta, s.k. nollkupongobligation" i Grundprospektet
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

19. Kapitalbelopp: SEK 700 000 000
20. MTN med frivilliga förtida lösenmöjligheter för Bolaget: Ej tillämpligt
21. MTN med frivilliga förtida lösenmöjligheter för Fordringshavare:
(i) Tidpunkter för återbetalning: Tillämpligt
(ii) Pris per MTN vid återbetalning: I enlighet med Allmänna Villkor
(iii) Frister: I enlighet med Allmänna Villkor
I enlighet med Allmänna Villkor

ÖVRIG INFORMATION

22. Upptagande till handel på reglerad marknad:
(i) Reglerad marknad: Tillämpligt
Nasdaq Stockholm AB
(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: SEK 60 000
(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 personer som är involverade i emissionen: Ej tillämpligt
25. Kreditvärdighetsbetyg på Lån: Ej tillämpligt
26. Information från tredje man: Ej tillämpligt
27. Utgivande Institut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial /
28. Administrerande Institut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
29. ISIN: SE0011451533
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 erlägga 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 19 september 2018

CASTELLUM AB (publ)