

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 417
under Castellum AB (publ) ("Bolaget")
svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 18 mars 2019 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 19 mars 2019 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG (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, benämnt "Prospektdirektivet") ("Grundprospektet") för MTN-programmet. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet. Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, dess tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i MTN bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. Grundprospektet samt tilläggsprospekt finns att tillgå på Bolagets hemsida www.castellum.se.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|---|-------------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 417 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 300 000 000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 300 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,000 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 29 mars 2019 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | 29 mars 2019 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 29 mars 2021 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Fast Ränta |
| 11. | Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |
| 12. | Förtida inlösen: | Ej tillämpligt |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | | |
|-----|-----------------------------|--|
| 13. | Fast Ränta: | Tillämpligt |
| | (i) Räntesats: | 0,873 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp. |
| | (ii) Ränateperiod: | Tiden från den 29 mars 2019 till och med den 29 mars 2020 (den första Ränateperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränateförfalldag |
| | (iii) Ränateförfalldag(ar): | Årligen den 29 mars, första gången den 29 mars 2020 och sista gången den 29 mars 2021 |
| | (iv) Dagberäkningsmetod: | 30/360 |
| | (v) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktor med rubrik "MTN med fast ränta" i Grundprospektet. |
| 14. | Rörlig Ränta (FRN): | Ej tillämpligt |

ÅTERBETALNING

- | | | |
|-----|---|-------------------------------|
| 15. | MTN med förtida lösenmöjligheter för Bolaget: | Ej tillämpligt |
| 16. | MTN med förtida lösenmöjligheter för Fordringshavare: | Ej tillämpligt |
| 17. | Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen: | 100,000 % av Nominellt Belopp |

ÖVRIGT

- | | | |
|-----|---|----------------------------|
| 18. | Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Tillämpligt |
| | (i) Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm |
| | (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 70 000 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 150 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | På eller omkring Lånedatum |
| 19. | Intressen: | Ej tillämpligt |
| 20. | Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 21. | Beslut till grund för upptagande av emissionen: | Ej tillämpligt |
| 22. | Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospekt: | Ej tillämpligt |
| 23. | Försäljning av MTN till icke professionella investerare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): | Tillämpligt |

24. **Utgivande Institut:**
(i) för tranch 1: Svenska Handelsbanken AB (publ)
25. **Administrerande Institut:** Svenska Handelsbanken AB (publ)
26. **Betalnings- och depåombud (IPA):** Ej tillämplig
27. **ISIN:** SE0011643220

Bolaget bekräftar att ovanstående Slutliga 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 22 mars 2019

CASTELLUM AB (publ)