

# SLUTLIGA VILLKOR

## avseende lån nr 407 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:	407
	(i) Tranchbenämning	1
2.	Nominellt belopp:	
	(i) Lån:	SEK 500 000 000
	(ii) Tranche:	SEK 500 000 000
3.	Pris:	100,000 % av Lägsta Valör
4.	Valuta:	SEK
5.	Lägsta Valör:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	17 maj 2018
7.	Startdag för ränteberäkning:	Lånedatum
8.	Likviddatum:	17 maj 2018
9.	Återbetalningsdag:	17 maj 2023
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:	+ 1,15 %
(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 15 maj 2018.
(iv) Ränteberäkningsmetod:	Faktiskt antal dagar/360
(v) Rän-teperiod:	Tiden från den 17 maj 2018 till och med den 17 augusti 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 17 augusti 2018 och sista gången den 17 maj 2023, 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 500 000 000
20. MTN med frivilliga förtida lösenmöjligheter för Bolaget:	Ej tillämpligt
21. MTN med frivilliga förtida lösenmöjligheter för For-dringshavare:	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 93 750
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	250
	(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) och Swedbank AB (publ)
28.	Administrerande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
29.	ISIN:	SE0011062835
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 14 maj 2018

CASTELLUM AB (publ)