

SLUTLIGA VILLKOR

avseende lån nr 412 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 19 mars 2019, 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:	412
	(i) Tranchbenämning	2
2.	Nominellt belopp:	
	(i) Lån:	SEK 600 000 000
	(ii) Tranche 1:	SEK 300 000 000
	(iii) Tranche 2:	SEK 300 000 000
3	Pris:	100,516 % av Lägsta Valör, plus upplupen ränta från den 28 augusti 2019
4.	Valuta:	SEK
5.	Lägsta Valör:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	28 augusti 2018
7	Startdag för ränteberäkning (om annan än Lånedatum):	Lånedatum
8.	Likviddatum:	29 augusti 2019
9.	Återbetalningsdag:	28 augusti 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:	+1,13%
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 24 augusti 2018.
	(iv) Ränteberäkningsmetod:	Faktiskt antal dagar/360

(v) Rän-tepe-riod:	Tiden från den 28 augusti 2018 till och med den 28 november 2018 (den första Rän-tepe-rioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-te-för-fal-lo-dag.
(vi) Rän-te-för-fal-lo-dag-ar:	Sista dagen i varje Rän-te-pe-riod, kvartalsvis den 28 februari, den 28 maj, den 28 augusti och den 28 november, första gången den 28 november 2018 och sista gången den 28 augusti 2023, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-te-för-fal-lo-dag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-te-för-fal-lo-dagen 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-te-ju-ster-ing:	Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

19. Kapitalbelopp:	SEK 600 000 000
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 105 000
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	300
(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 Abp |
| 28. | Administrerande Institut: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| 29. | ISIN: | SE0010599308 |
| 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 23 augusti 2019

CASTELLUM AB (publ)