

**SLUTLIGA VILLKOR**  
**för lån nr 421**  
**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](http://www.castellum.se).

**ALLMÄNT**

1.	<b>Lånenummer:</b>	421
	(i) Tranchbenämning:	1
2.	<b>Lånebelopp:</b>	
	(i) för Lånet:	SEK 300 000 000
	(ii) för tranch 1:	SEK 300 000 000
3.	<b>Pris per MTN:</b>	100,000 % av Nominellt Belopp
4.	<b>Valuta:</b>	SEK
5.	<b>Nominellt Belopp:</b>	SEK 2 000 000
6.	<b>Lånedatum:</b>	5 juli 2019
7.	<b>Startdag För Ränteberäkning:</b>	5 juli 2019
8.	<b>Likviddag:</b>	5 juli 2019
9.	<b>Återbetalningsdag:</b>	5 juli 2022
10.	<b>Räntekonstruktion:</b>	Rörlig Ränta (FRN)
11.	<b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b>	Nominellt Belopp
12.	<b>Förtida inlösen:</b>	Ej tillämpligt

## BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- |     |                            |   |
|-----|----------------------------|---|
| 13. | <b>Fast Ränta:</b>         | Ej tillämpligt  |
| 14. | <b>Rörlig Ränta (FRN):</b> | Tillämpligt   |
|     | (i) Räntebas:              | 3-månader STIBOR  |
|     | (ii) Räntebasmarginal:     | +0,85 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp  |
|     | (iii) Räntebestämningdag:  | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 3 juli 2019.  |
|     | (iv) Ränteperiod:          | Tiden från den 5 juli 2019 till och med den 5 oktober 2019 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rönteförfallodag.   |
|     | (v) Rönteförfallodag(ar):  | Sista dagen i varje Ränteperiod, den 5 januari, den 5 april, den 5 juli och den 5 oktober, första gången den 5 oktober 2019 och sista gången den 5 juli 2022 på Återbetalningsdagen dock att om sådan dag inte är Bankdag ska såsom Rönteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rönteförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag. |
|     | (vi) Dagberäkningsmetod:   | Faktiskt/360  |
|     | (vii) Riskfaktorer:        | I enlighet med riskfaktor med rubrik<br>"MTN med rörlig ränta (FRN – Floating Rate Note)"<br>i Grundprospektet.   |

## ÅTERBETALNING

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

## ÖVRIGT

- |     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| 18. | <b>Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>                               | Tillämpligt      |
|     | (i) Reglerad Marknad:  | Nasdaq Stockholm |
|     | (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 52 500       |
|     | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:                          | 150              |

	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	På eller omkring Lånedatum
19.	<b>Intressen:</b>	Ej tillämpligt
20.	<b>Kreditbetyg för Lån:</b>	Ej tillämpligt
21.	<b>Beslut till grund för upptagande av emissionen:</b>	Ej tillämpligt
22.	<b>Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospekt:</b>	Ej tillämpligt
23.	<b>Försäljning av MTN till icke professionella investerare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)</b>	Tillämpligt
24.	<b>Utgivande Institut:</b>	
	(i) för tranch 1:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
25.	<b>Administrerande Institut:</b>	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
26.	<b>Betalnings- och depåombud (IPA):</b>	Ej tillämplig
27.	<b>ISIN:</b>	SE0012013175

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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 1 juli 2019

**CASTELLUM AB (publ)**