

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 429
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 16 april 2020 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad ("**Prospektförordningen**"), ("**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 8 i Prospektförordningen. 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.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 13 augusti 2020, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 200 000 000 från SEK 800 000 000 till SEK 1 000 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Lånenummer: | 429 |
| | (i) Tranchbenämning: | 2 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 1 000 000 000 |
| | (ii) för tranch 2: | SEK 200 000 000 |
| | (iii) för tranch 1 | SEK 800 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,920 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från 19 augusti 2020 |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 19 augusti 2020 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | 16 september 2020 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 19 augusti 2025 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Rörlig Ränta (FRN) |
| 11. | Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |
| 12. | Förtida inlösen: | Ej tillämpligt |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 13. | Fast Ränta: | Ej tillämpligt |
| 14. | Rörlig Ränta (FRN): | Tillämpligt |
| | (i) Räntebas: | 3-månader STIBOR |
| | (ii) Räntebasmarginal: | + 1,68 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 17 augusti 2020 |
| | (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 19 augusti 2020 till och med den 19 november 2020 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag. |
| | (v) Ränteförfallodag(ar): | Sista dagen i varje Ränteperiod, den 19 februari, den 19 maj, den 19 augusti och den 19 november, första gången den 19 november 2020 och sista gången på Återbetalningsdagen dock att om sådan dag inte är Bankdag ska såsom Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag. |
| | (vi) Dagberäkningsmetod: | Faktiskt/360 |
| | (vii) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktor med rubrik "Värdepappersrelaterade risker" i Grundprospektet. |

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. | Gröna obligationer | Ej tillämpligt |
| 19. | Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Tillämpligt |
| | (i) Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm |
| | (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 76 000 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 500 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | På eller omkring Lånedatum |

20.	Intressen:	Ej tillämpligt
21.	Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt
22.	Beslut till grund för upptagande av emissionen:	Ej tillämpligt
23.	Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospekt:	Ej tillämpligt
24.	Försäljning av MTN till icke professionella investerare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)	Tillämpligt
25.	Utgivande Institut:	
	(i) För tranch 2:	Nordea Bank Abp
	(ii) För tranch 1:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Nordea Bank Abp
26.	Administrerande Institut:	Nordea Bank Abp
27.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämplig
28.	ISIN:	SE0013359734
29.	Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 202 102 111 minus transaktionskostnader och avgifter
30.	Användning av tillförda medel:	Allmän finansiering av verksamheten

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 8 september 2020

CASTELLUM AB (publ)