

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 425
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:	425
	(i) Tranchbenämning:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 400 000 000
	(ii) för tranch 1:	SEK 400 000 000
3.	Pris per MTN:	100,000 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	21 februari 2020
7.	Startdag För Ränteberäkning:	21 februari 2020
8.	Likviddag:	21 februari 2020
9.	Återbetalningsdag:	21 februari 2025
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:	1,203 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp.
	(ii) Ränteperiod:	Tiden från den 21 februari 2020 till och med den 21 februari 2021 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag

- | | | |
|-------|----------------------------|---|
| (iii) | Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 21 februari, första gången den 21 februari 2021 och sista gången den 21 februari 2025 |
| (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 83 750 |
| (iii) | Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 200 |
| (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: | SE0012676765 |

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 17 februari 2020

CASTELLUM AB (publ)