

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 419
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.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 11 februari 2020, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 150 000 000 från SEK 550 000 000 till SEK 700 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Lånenummer: | 419 |
| | (i) Tranchbenämning: | 3 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 700 000 000 |
| | (ii) för tranch 3: | SEK 150 000 000 |
| | (iii) för tranch 2: | SEK 150 000 000 |
| | (iv) för tranch 1: | SEK 400 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 104,839 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från 6 februari 2020 |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 6 maj 2019 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | 6 maj 2019 |
| 8. | Likviddag: | 20 februari 2020 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 6 maj 2026 |
| 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: | +1,95 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 2 maj 2019 |
| | (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 6 maj 2019 till och med den 6 augusti 2019 (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 6 februari, den 6 maj, den 6 augusti och den 6 november, första gången den 6 augusti 2019 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 "MTN med rörlig ränta (FRN-Floating Rate Note)" 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. | Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Tillämpligt |
| | (i) Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm |
| | (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 105 500 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 350 |
| | (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 3:	Nordea Bank Abp
	(ii) för tranch 2:	Nordea Bank Abp
	(iii) för tranch 1:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
25.	Administrerande Institut:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
26.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämplig
27.	ISIN:	SE0012013084

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 17 februari 2020

CASTELLUM AB (publ)