

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 424
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 7 februari 2020, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 100 000 000 från SEK 400 000 000 till SEK 500 000 000

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | Lånenummer: | 424 |
| | (i) Tranchbenämning: | 2 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 500 000 000 |
| | (ii) för tranch 2: | SEK 100 000 000 |
| | (iii) för tranch 1: | SEK 400 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,152 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från och med 13 februari 2020 |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 13 februari 2020 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | 13 februari 2020 |
| 8. | Likviddag: | 20 februari 2020 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 13 februari 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:	+ 0,98 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 11 februari 2020
	(iv) Ränteperiod:	Tiden från den 13 februari 2020 till och med den 13 maj 2020 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca tre månader med slutdag på en Rönteförfallodag.
	(v) Rönteförfallodag(ar):	Sista dagen i varje Ränteperiod, den 13 februari, den 13 maj, den 13 augusti och den 13 november, första gången den 13 maj 2020 och sista gången 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 "MTN med rörlig ränta (FRN – Floating Rate Note)" i Grundprospektet.

ÅTERBETALNING

15.	MTN med förtida lösenmöjligheter for 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 93 750
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	250
	(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 2:	Swedbank AB (publ)
	(ii) för tranch 1:	Swedbank AB (publ)
25.	Administrerande Institut:	Swedbank AB (publ)
26.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämplig
27.	ISIN:	SE0013103876

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)