

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 427
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.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Lånenummer: | 427 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 350 000 000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 350 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,000 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 18 augusti 2020 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | 18 augusti 2020 |
| 8. | Likviddag: | 18 augusti 2020 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 3 oktober 2022 |
| 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:	+1,10 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 14 augusti 2020.
	(iv) Ränteperiod:	Tiden från den 18 augusti 2020 till och med den 3 oktober 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 3 januari, den 3 april, den 3 juli och den 3 oktober, första gången den 3 oktober 2020 och sista gången den 3 oktober 2022 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 70 000
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	175
	(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:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
	(i) för tranch 1:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
26.	Administrerande Institut:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
27.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämplig
28.	ISIN:	SE0012676153
29.	Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 350 000 000 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 marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 5 augusti 2020

CASTELLUM AB (publ)