

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 428
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: | 428 |
| | (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: | 18 augusti 2020 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | 18 augusti 2020 |
| 8. | Likviddag: | 18 augusti 2020 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 3 oktober 2022 |
| 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: | 1,110 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (ii) Ränteperiod: | Tiden från den 18 augusti 2020 till och med den 3 oktober 2020 (den första Ränteperioden, kort period) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| | (iii) Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 3 oktober, första gången den 3 oktober 2020 och sista gången den 3 oktober 2022 |
| | (iv) Dagberäkningsmetod: | 30/360 |
| | (v) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktor med rubrik "Värdepappersrelaterade risker" 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. | 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: | 200 |
| | (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 | Tillämpligt |

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

- | | | |
|-----|---|--|
| 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: | SE0012676161 |
| 29. | Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 400 000 000 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 erlägga 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)