

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 429
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:	429
	(i) Tranchbenämning:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 800 000 000
	(ii) för tranch 1:	SEK 800 000 000
3.	Pris per MTN:	100,000 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	19 augusti 2020
7.	Startdag För Ränteberäkning:	Lånedatum
8.	Likviddag:	19 augusti 2020
9.	Återbetalningsdag:	19 augusti 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:	+ 1,68 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
(iii) Räntebestämningssdag:	Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 17 augusti 2020
(iv) Rän-teperiod:	Tiden från den 19 augusti 2020 till och med den 19 november 2020 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag.
(v) Rän-teförfallodag(ar):	Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 19 februari, den 19 maj, den 19 augusti och den 19 november, första gången den 19 november 2020 och sista gången på Återbetalningsdagen dock att om sådan dag inte är Bankdag ska såsom Rän-teförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfallodagen 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 For-dringshavare:	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 66 000
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	400
(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 och Nordea Bank Abp
26.	Administrerande Institut:	Nordea Bank Abp
27.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämplig
28.	ISIN:	SE0013359734
29.	Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 800 000 000 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 13 augusti 2020

CASTELLUM AB (publ)