

SLUTLIGA VILLKOR

avseende lån nr 409 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 21 augusti 2017 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.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 29 april 2019, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 200 000 000 från SEK 700 000 000 till SEK 900 000 000.

1.	Lånenummer:	409
	(i) Tranchbenämning	3
2.	Nominellt belopp:	
	(i) Lån:	SEK 1 000 000 000
	(ii) Tranche 1:	SEK 500 000 000
	(iii) Tranche 2:	SEK 200 000 000
	(iv) Tranche 3:	SEK 300 000 000
3	Pris:	98,848 % av Lägsta Valör, plus upplupen ränta från den 22 maj 2020
4.	Valuta:	SEK
5.	Lägsta Valör:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	21 maj 2018
7	Startdag för ränteberäkning (om annan än Lånedatum):	Lånedatum
8.	Likviddatum:	22 juli 2020
9.	Återbetalningsdag:	21 maj 2025
10.	Räntekonstruktion:	STIBOR FRN (Floating Rate Note)
11.	Återbetalningskonstruktion:	Återbetalning till Kapitalbelopp
12.	Förtida inlösen:	I enlighet med Allmänna Villkor
13.	Representation av Fordringshavare:	Emissionsinstitutet är i enlighet med Allmänna Villkor berättigade att på uppdrag av Fordringshavarna förklara Lån uppsagda under vissa förutsättningar.
14.	Beskrivning av de rättigheter, inbegripet eventuella begränsningar av dessa rättigheter som sammanhänger med värdepapperen och av förfarandet för att utöva dessa rättigheter:	Såsom framgår av Allmänna Villkor

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

15.	Fast räntekonstruktion:	Ej tillämpligt
16.	Rörlig räntekonstruktion (FRN):	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månaders STIBOR

(ii) Räntebasmarginal:	+1,50%
(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränateperiod, första gången den 17 maj 2018.
(iv) Ränteberekningsmetod:	Faktiskt antal dagar/360
(v) Ränateperiod:	Tiden från den 21 maj 2018 till och med den 21 augusti 2018 (den första Ränateperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränateförfallodag.
(vi) Ränateförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränateperiod, första gången den 21 augusti 2018 och sista gången den 21 maj 2025, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränateförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränateförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag.
(vii) Lägsta möjliga ränta:	Ej tillämpligt
(viii) Högsta möjliga ränta:	Ej tillämpligt
(ix) Övriga villkor relaterade till beräkning av FRN:	Ej tillämpligt
(x) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med rörlig ränta (FRN-Floating Rate Note)" i Grundprospektet.
17. Nollkupong:	Ej tillämpligt
18. Ränatejustering:	Ej tillämpligt

ÅTERBETALNING

19. Kapitalbelopp:	SEK 1 000 000 000
MTN med frivilliga förtida lösenmöjligheter	
20. för Bolaget:	Ej tillämpligt
21. MTN med frivilliga förtida lösenmöjligheter för Fordringshavare:	Tillämpligt
(i) Tidpunkt för återbetalning:	I enlighet med Allmänna Villkor
(ii) Pris per MTN vid återbetalning:	I enlighet med Allmänna Villkor
(iii) Frister:	I enlighet med Allmänna Villkor

ÖVRIG INFORMATION

22. Upptagande till handel på reglerad marknad:	Tillämpligt
(i) Reglerad marknad	Nasdaq Stockholm AB
(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 130 000
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	500
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	På eller omkring Lånedatum
(v) Reglerade marknader eller motsvarande marknader enligt vad emittenten känner till värdepapper i samma klass som de värdepapper som erbjuds eller som ska tas upp till handel redan finns upptagna till handel:	Nasdaq Stockholm AB
(vi) Företag som gjort fast åtagande om att agera mellanhänder vid sekundär handel:	Ej tillämpligt
23. Rådgivare omnämnda i Slutliga Villkor:	Ej tillämpligt
24. Intressen hos de fysiska och juridiska personer som är involverade i emissionen:	Ej tillämpligt

- | | | |
|-----|---|--|
| 25. | Kreditvärdighetsbetyg på Lån: | Ej tillämpligt |
| 26. | Information från tredje man: | Ej tillämpligt |
| 27. | Utgivande Institut: | Nordea Bank Abp |
| 28. | Administrerande Institut: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
| 29. | ISIN: | SE0011230853 |
| 30. | Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospektet: | Ej tillämpligt |

ANSVAR

Bolaget bekräftar att ovanstående kompletterande 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 15 juli 2020

CASTELLUM AB (publ)