

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 426
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.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	426
	(i) Tranchbenämning:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 250 000 000
	(ii) för tranch 1:	SEK 250 000 000
3.	Pris per MTN:	100,000 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	6 mars 2020
7.	Startdag För Ränteberäkning:	6 mars 2020
8.	Likviddag:	6 mars 2020
9.	Återbetalningsdag:	6 mars 2023
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: | +0,61 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iii) Räntebestämningssdag: | Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 4 mars 2020. |
| | (iv) Rän-teperiod: | Tiden från den 6 mars 2020 till och med den 6 juni 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 6 mars, den 6 juni, den 6 september och den 6 december, första gången den 6 juni 2020 och sista gången den 6 mars 2023 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 "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 For-dringshavare: | 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 80 000 |

	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	125
	(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 1:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
25.	Administrerande Institut:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
26.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämplig
27.	ISIN:	SE0012676021

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 27 februari 2020

CASTELLUM AB (publ)