

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 431
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: | 431 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 500 000 000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 500 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,000 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 27 augusti 2020 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | 27 augusti 2020 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 27 augusti 2027 |
| 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: | + 1,97 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |

(iii) Ränbestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränperiod, första gången den 25 augusti 2020
(iv) Ränperiod:	Tiden från den 27 augusti 2020 till och med den 27 november 2020 (den första Ränperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränförfallodag.
(v) Ränförfallodag(ar):	Sista dagen i varje Ränperiod, den 27 februari, den 27 maj, den 27 augusti och den 27 november, första gången den 27 november 2020 och sista gången på Återbetalningsdagen dock att om sådan dag inte är Bankdag ska såsom Ränförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränförfallodagen 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 61 250
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	250
	(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: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 26. | Administrerande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 27. | Betalnings- och depåombud (IPA): | Ej tillämpligt |
| 28. | ISIN: | SE0012676864 |
| 29. | Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 500 000 000 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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 24 augusti 2020

CASTELLUM AB (publ)