

**SLUTLIGA VILLKOR**  
**för lån nr 432**  
**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](http://www.castellum.se).

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 2 september 2020, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 300 000 000 från SEK 300 000 000 till SEK 600 000 000.

**ALLMÄNT**

- |     |   |                               |
|-----|---|-------------------------------|
| 1.  | <b>Lånenummer:</b>                          | 432                           |
|     | (i) Tranchbenämning:                        | 2                             |
| 2.  | <b>Lånebelopp:</b>                          |                               |
|     | (i) för Lånet:                              | SEK 600 000 000               |
|     | (ii) för tranch 2:                          | SEK 300 000 000               |
|     | (iii) för tranch 1:                         | SEK 300 000 000               |
| 3.  | <b>Pris per MTN:</b>                        | 100,656 % av Nominellt Belopp |
| 4.  | <b>Valuta:</b>                              | SEK                           |
| 5.  | <b>Nominellt Belopp:</b>                    | SEK 2 000 000                 |
| 6.  | <b>Lånedatum:</b>                           | 9 september 2020              |
| 7.  | <b>Startdag För Ränteberäkning:</b>         | 9 september 2020              |
| 8.  | <b>Likviddag:</b>                           | 18 september 2020             |
| 9.  | <b>Återbetalningsdag:</b>                   | 9 september 2024              |
| 10. | <b>Räntekonstruktion:</b>                   | Fast Ränta                    |
| 11. | <b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b> | Nominellt Belopp              |
| 12. | <b>Förtida inlösen:</b>                     | Ej tillämpligt                |

## BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- |     |                             |  |
|-----|-----------------------------|--|
| 13. | <b>Fast Ränta:</b>          | Tillämpligt  |
|     | (i) Räntesats:              | 1,365 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp   |
|     | (ii) Räntheperiod:          | Tiden från den 9 september 2020 till och med den 9 september 2021 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Räntheförfalldag |
|     | (iii) Räntheförfalldag(ar): | Årligen den 9 september, första gången den 9 september 2021 och sista gången den 9 september 2024  |
|     | (iv) Dagberäkningsmetod:    | 30/360   |
|     | (v) Riskfaktorer:           | I enlighet med riskfaktor med rubrik "Värdepappersrelaterade risker" i Grundprospektet.  |
| 14. | <b>Rörlig Ränta (FRN):</b>  | Ej tillämpligt   |

## ÅTERBETALNING

- |     |   |                               |
|-----|---|-------------------------------|
| 15. | <b>MTN med förtida lösenmöjligheter för Bolaget:</b>                  | Ej tillämpligt                |
| 16. | <b>MTN med förtida lösenmöjligheter för Fordringshavare:</b>          | Ej tillämpligt                |
| 17. | <b>Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen:</b> | 100,000 % av Nominellt Belopp |

## ÖVRIGT

- |     |  |                            |
|-----|--|----------------------------|
| 18. | <b>Gröna obligationer</b>  | Ej tillämpligt             |
| 19. | <b>Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>                               | Tillämpligt                |
|     | (i) Reglerad Marknad:  | Nasdaq Stockholm           |
|     | (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel: | SEK 66 875                 |
|     | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:                          | 300                        |
|     | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:                                 | På eller omkring Lånedatum |
| 20. | <b>Intressen:</b>  | Ej tillämpligt             |
| 21. | <b>Kreditbetyg för Lån:</b>  | Ej tillämpligt             |
| 22. | <b>Beslut till grund för upptagande av emissionen:</b>                           | Ej tillämpligt             |
| 23. | <b>Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospekt:</b>           | Ej tillämpligt             |
| 24. | <b>Försäljning av MTN till icke professionella investerare inom</b>              | Tillämpligt                |

**Europeiska ekonomiska  
samarbetsområdet (EES)**

25. **Utgivande Institut:**
- (i) för tranch 2: Svenska Handelsbanken AB (publ)
  - (ii) 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:** SE0012676203
29. **Uppskattat tillfört nettobelopp:** SEK 302 070 375 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 15 september 2020

**CASTELLUM AB (publ)**