

**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).

**ALLMÄNT**

1.	<b>Lånenummer:</b>	432
	(i) Tranchbenämning:	1
2.	<b>Lånebelopp:</b>	
	(i) för Lånet:	SEK 300 000 000
	(ii) för tranch 1:	SEK 300 000 000
3.	<b>Pris per MTN:</b>	100,000 % 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>	9 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) Ränteperiod:           | Tiden från den 9 september 2020 till och med den 9 september 2021 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
|     | (iii) Ränteförfallodag(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 56 875                 |
|     | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:                          | 150                        |
|     | (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. | <b>Utgivande Institut:</b>              | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial                 |
|     | (i) för tranch 1:                       | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial                 |
| 26. | <b>Administrerande Institut:</b>        | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial                 |
| 27. | <b>Betalnings- och depåombud (IPA):</b> | Ej tillämplig  |
| 28. | <b>ISIN:</b>                            | SE0012676203   |
| 29. | <b>Uppskattat tillfört nettobelopp:</b> | SEK 300 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 30. | <b>Användning av tillförda medel:</b>   | 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 erlägga 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 2 september 2020

**CASTELLUM AB (publ)**