

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 433
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"), ("Grundprospekt") 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:	433
	(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:	10 september 2020
7.	Startdag För Ränteberäkning:	Lånedatum
8.	Likviddag:	10 september 2020
9.	Återbetalningsdag:	10 september 2024
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:	+ 1,30 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp

(iii) Rän-tebestäm-ningsdag:	Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 8 september 2020
(iv) Rän-teperiod:	Tiden från den 10 september 2020 till och med den 10 december 2020 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfal-lodag.
(v) Rän-teförfal-lodag(ar):	Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 10 mars, den 10 juni, den 10 september och den 10 december, första gången den 10 december 2020 och sista gången på Återbetal-ningsdagen dock att om sådan dag inte är Bankdag ska såsom Rän-teförfal-lodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfal-lodagen ska anses vara föregående Bankdag.
(vi) Dagberäk-ningsmetod:	Faktiskt/360
(vii) Riskfaktor-er:	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 58 250
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	125
	(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: | SE0013882503 |
| 29. | Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 250 000 000 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 marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 3 september 2020

CASTELLUM AB (publ)