

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 442 under Castellum AB (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor daterade 19 juli 2023 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat 19 juli 2023 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:	442
	(i) Tranchbenämning:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 700 000 000
	(ii) för tranch:	SEK 700 000 000
3.	Pris per MTN:	100,00 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	4 december 2023
7.	Startdag För Ränteberäkning:	Lånedatum
8.	Likviddag:	4 december 2023
9.	Återbetalningsdag:	4 december 2026
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:	+2,00 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningsdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 30 november 2023

(iv) Ränzteperiod:	Tiden från den 4 december 2023 till och med den 4 mars 2024 (den första Ränzteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränzteförfallodag.
(v) Ränzteförfallodag(ar):	Sista dagen i varje Ränzteperiod, den 4 mars, den 4 juni, den 4 september och den 4 december, första gången den 4 mars 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen dock att om sådan dag inte är Bankdag ska såsom Ränzteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränzteförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag.
(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktiskt/360
(vii) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktor med rubrik ” <i>Risker förenade med vissa räntekonstruktioner av MTN</i> ” i Grundprospektet.

ÅTERBETALNING

15. MTN med förtida lösenmöjligheter for Bolaget:	Ej tillämpligt
16. MTN med förtida lösenmöjligheter för Fordringshavare:	Ej tillämpligt
17. Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen:	100,00 % av Nominellt Belopp

ÖVRIGT

18. Gröna obligationer	Tillämpligt Gröna villkor daterade 6 september 2022 gäller för detta Lån. Brott mot denna bestämmelse punkt 18 (Gröna Obligationer) ska inte utgöra uppsägningsgrund enligt punkt 13.1(b) i Allmänna Villkor.
(i) Riskfaktorer	I enlighet med riskfaktor med rubrik ” <i>Risker förenade med gröna obligationer</i> ” i Grundprospektet.
19. Hållbarhetslänkat Lån:	Ej tillämpligt
20. Upptagande till handel på Reglerad Marknad:	Tillämpligt
(i) Reglerad Marknad:	Nasdaq Stockholm
(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	SEK 49 500
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	350
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	4 december 2023
21. Intressen:	Ej tillämpligt
22. Kreditbetyg för Lån:	Ej tillämpligt

- | | | |
|-----|--|--|
| 23. | Beslut till grund för upptagande av emissionen: | Ej tillämpligt |
| 24. | Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospekt: | Ej tillämpligt |
| 25. | Försäljning av MTN till icke professionella investerare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) | Ej tillämpligt |
| 26. | Utgivande Institut: | |
| | (ii) för tranch 1: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 27. | Administrerande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 28. | Betalnings- och depåombud (IPA): | Ej tillämpligt |
| 29. | ISIN: | SE0013884491 |
| 30. | Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 700 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 31. | Användning av tillförda medel: | I enlighet med de gröna villkoren |

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.

Stockholm den 28 november 2023

CASTELLUM AB (publ)