

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 445
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:	445
	(i) Tranchbenämning:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 400 000 000
	(ii) för tranch 1:	SEK 400 000 000
3.	Pris per MTN:	100,00 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 1 250 000
6.	Lånedatum:	15 mars 2024
7.	Startdag För Ränteberäkning:	Lånedatum
8.	Likviddag:	15 mars 2024
9.	Återbetalningsdag:	15 mars 2027
10.	Räntekonstruktion:	Fast Ränta
11.	Belopp på vilket ränta ska beräknas:	Nominellt Belopp
12.	Förtida inlösen:	Ej tillämpligt

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 13. | Fast Ränta: | Tillämpligt |
| | (i) Räntesats: | 4,403 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp. |
| | (ii) Ränteperiod: | Tiden från den 15 mars 2024 till och med den 15 mars 2025 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| | (iii) Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 15 mars, första gången den 15 mars 2025 och sista gången den 15 mars 2027 |
| | (iv) Dagberäkningsmetod: | 30/360 |
| | (v) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktor med rubrik <i>"Risker förenade med vissa räntekonstruktioner av MTN"</i> i Grundprospektet. |
| 14. | Rörlig Ränta (FRN): | Ej tillämpligt |

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: | 320 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | 15 mars 2024 |
| 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:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Nordea Bank Abp
27.	Administrerande Institut:	Nordea Bank Abp
28.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämplig
29.	ISIN:	SE0013361425
30.	Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 400 000 000 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 12 mars 2024

CASTELLUM AB (publ)