

SLUTLIGA VILLKOR

för lån nr 419 under Castellum AB (publ) ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor daterade 18 mars 2019 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 av aningen 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.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 15 juli 2020, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 400 000 000 från SEK 900 000 000 till SEK 1 300 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Låne nummer: | 419 |
| | (i) Tranchbenämning: | 5 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 1 300 000 000 |
| | (ii) för tranch 5: | SEK 400 000 000 |
| | (iii) för tranch 4: | SEK 200 000 000 |
| | (iv) för tranch 3: | SEK 150 000 000 |
| | (v) för tranch 2: | SEK 150 000 000 |
| | (vi) för tranch 1: | SEK 400 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 99,870 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från och med 7 augusti 2023 |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 6 maj 2019 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | 6 maj 2019 |
| 8. | Likviddag: | 10 oktober 2023 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 6 maj 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) **Räntebas marginal:** +1,95 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
 - (iii) **Räntebestämningsdag:** Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 2 maj 2019
 - (iv) **Ränteperiod:** Tiden från den 6 maj 2019 till och med den 6 augusti 2019 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag.
 - (v) **Ränteförfallodag(ar):** Sista dagen i varje Ränteperiod, den 6 februari, den 6 maj, den 6 augusti och den 6 november, första gången den 6 augusti 2019 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska såsom Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag.
 - (vi) **Dagberäkningsmetod:** Faktiskt/360
 - (vii) **Riskfaktorer:** 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 % Nominellt Belopp

ÖVRIGT

18. **Gröna obligationer:** Ej tillämpligt
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 92 500
 - (iii) **Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:** 650

	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	På eller omkring Lånedatum
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):	Tillämpligt
26.	Utgivande Institut:	
	(i) för tranch 5:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
	(ii) för tranch 4:	Swedbank AB (publ)
	(iii) för tranch 3:	Nordea Bank Abp
	(iv) för tranch 2:	Nordea Bank Abp
	(v) för tranch 1:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
27.	Administrerande Institut:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
28.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämpligt
29.	ISIN:	SE0012013084
30.	Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 403 403 911 minus transaktionskostnader och avgifter
31.	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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 4 oktober 2023

CASTELLUM AB (publ)