

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 447
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:	447
	(i) Tranchbenämning:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 500 000 000
	(ii) för tranch 1:	SEK 500 000 000
3.	Pris per MTN:	100,00 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	22 maj 2024
7.	Startdag för Ränteberäkning:	Lånedatum
8.	Likviddag:	22 maj 2024
9.	Återbetalningsdag:	22 maj 2028
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:	+1,45 % årlig Ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 20 maj 2024
	(iv) Ränteperiod:	Tiden från den 22 maj 2024 till och med den 22 augusti 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
	(v) Ränteförfallodag(ar):	Sista dagen i varje Ränteperiod, 22 februari, 22 maj, 22 augusti och 22 november, första gången den 22 augusti 2024 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 "Risker förenade med vissa räntekonstruktioner av MTN" i Grundprospektet. " <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 riskfaktorn "Risker förenade med gröna obligationer" i Grundprospektet
19.	Upptagande till handel:	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 85 000
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	250
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	22 maj 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:	
	(i) för tranch 1:	Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ)
27.	Administrerande Institut:	Nordea Bank Abp
28.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämpligt
29.	ISIN:	SE0013361581
30.	Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 500 000 000 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 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.

Stockholm den 17 maj 2024

CASTELLUM AB (publ)