

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 449
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 15 juli 2024 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:	449
	(i) Tranchbenämning:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 1 900 000 000
	(ii) för tranch 1:	SEK 1 900 000 000
3.	Pris per MTN:	100,00 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	13 mars 2025
7.	Startdag För Ränteberäkning:	Lånedatum
8.	Likviddag:	13 mars 2025
9.	Återbetalningsdag:	13 mars 2028
10.	Räntekonstruktion:	Rörlig Ränta (FRN)
11.	Belopp på vilket ränta ska beräknas:	Nominellt Belopp
12.	Förtida inlösen:	Emittentens rätt till förtida inlösen (Call) enligt punkt 15

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

13.	Fast Ränta:	Ej tillämpligt
14.	Rörlig Ränta (FRN):	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månader STIBOR

(ii) Räntebasmarginall:	+ 0,95 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
(iii) Räntebestämningssdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 11 mars 2025
(iv) Ränteperiod:	Tiden från den 13 mars 2025 till och med den 13 juni 2025 (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 13 mars, den 13 juni, den 13 september och den 13 december varje år, första gången den 13 juni 2025 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.

ÅTERBETALNING

15.	MTN med förtida lösenmöjligheter för Bolaget:	Tillämpligt
(i)	Villkor för förtida inlösen:	Bolaget har rätt att lösa in samtliga, men inte vissa, utestående MTN till 100 % av Nominellt Belopp, tillsammans med upplupen ränta, tidigast den 13 februari 2028 eller någon Bankdag därefter ("Inlösendagen") under förutsättning att Bolaget meddelar Fordringshavare om att sådan inlösen ska ske tidigast 40 dagar och senast 20 dagar innan Inlösendagen. En begäran om förtida inlösen ska meddelas Fordringshavarna i enlighet med avsnitt 17 (Meddelanden) i Allmänna Villkor och publiceras i enlighet därmed. Meddelandet ska specificera Inlösendagen och vara oåterkalleligt.
16.	MTN med förtida lösenmöjligheter för Fordringshavare:	Ej tillämpligt
17.	Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen:	100 % 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 "Risker förenade med gröna obligationer" 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 65 000
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	950
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	13 mars 2025
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:	
	(ii) för tranch 1:	Svenska Handelsbanken AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
27.	Administrerande Institut:	Svenska Handelsbanken AB (publ)
28.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämplig
29.	ISIN:	SE0013885530
30.	Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 1 900 000 000 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 7 mars 2025

CASTELLUM AB (publ)