

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 436
under Castellum AB (publ) ("Bolaget")
svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 9 november 2020 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat 10 november 2020 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.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 15 juni 2021, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 200 000 000 från SEK 900 000 000 till SEK 1 100 000 000.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	436
	(i) Tranchbenämning:	2
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 1 100 000 000
	(ii) för tranch 1:	SEK 900 000 000
	(iii) för tranch 2:	SEK 200 000 000
3.	Pris per MTN:	100,001 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från och med 21 juni 2021
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	21 juni 2021
7.	Startdag För Ränteberäkning:	21 juni 2021
8.	Likviddag:	30 juni 2021
9.	Återbetalningsdag:	21 juni 2023
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:	+ 0,60 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Räntheperiod, första gången den 17 juni 2021
	(iv) Räntheperiod:	Tiden från den 21 juni 2021 till och med den 21 september 2021 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfalldag.
	(v) Räntheförfalldag(ar):	Sista dagen i varje Räntheperiod, den 21 mars, den 21 juni, den 21 september och den 21 december, första gången den 21 september 2021 och sista gången på Återbetalningsdagen dock att om sådan dag inte är Bankdag ska såsom Räntheförfalldag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Räntheförfalldagen 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 for Bolaget:	Ej tillämpligt
16.	MTN med förtida lösenmöjligheter för Fordringshavare:	Ej tillämpligt
17.	Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen:	100,000 % av 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 72 500
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	550
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	30 juni 2021
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:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
	(iii) för tranch 2:	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
27.	Administrerande Institut:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
28.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämplig
29.	ISIN:	SE0014783130
30.	Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 200 029 900 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 23 juni 2021

CASTELLUM AB (publ)