

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.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	436
	(i) Tranchbenämning:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 900 000 000
	(ii) för tranch 1:	SEK 900 000 000
3.	Pris per MTN:	100,000 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	21 juni 2021
7.	Startdag För Ränteberäkning:	Lånedatum
8.	Likviddag:	Lånedatum
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 Ränteperiod, första gången den 17 juni 2021

(iv) Rän-tepe-riod:	Tiden från den 21 juni 2021 till och med den 21 september 2021 (den första Rän-tepe-rioden) och därefter varje tidspe-riod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfallodag.
(v) Rän-teförfallodag(ar):	Sista dagen i varje Rän-tepe-riod, 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 Rän-teförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfallodagen 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:	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 62 500
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	450
	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	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	Tillämpligt

**Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES)**

- | | | |
|-----|---|--|
| 26. | Utgivande Institut: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
| | (ii) 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 tillämplig |
| 29. | ISIN: | SE0014783130 |
| 30. | Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 900 000 000 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 marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 15 juni 2021

CASTELLUM AB (publ)