

**SLUTLIGA VILLKOR**  
**för lån nr 437**  
**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](http://www.castellum.se).

**ALLMÄNT**

1.	<b>Lånenummer:</b>	437
	(i) Tranchbenämning:	1
2.	<b>Lånebelopp:</b>	
	(i) för Lånet:	SEK 600 000 000
	(ii) för tranch 1:	SEK 600 000 000
3.	<b>Pris per MTN:</b>	100,000 % av Nominellt Belopp
4.	<b>Valuta:</b>	SEK
5.	<b>Nominellt Belopp:</b>	SEK 2 000 000
6.	<b>Lånedatum:</b>	22 juni 2021
7.	<b>Startdag För Ränteberäkning:</b>	Lånedatum
8.	<b>Likviddag:</b>	Lånedatum
9.	<b>Återbetalningsdag:</b>	22 juni 2023
10.	<b>Räntekonstruktion:</b>	Fast Ränta
11.	<b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b>	Nominellt Belopp
12.	<b>Förtida inlösen:</b>	Ej tillämpligt

## BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- |     |                             |   |
|-----|-----------------------------|---|
| 13. | <b>Fast Ränta:</b>          | Tillämpligt   |
|     | (i) Räntesats:              | 0,62 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp   |
|     | (ii) Ränteperiod:           | Tiden från den 22 juni 2021 till och med den 22 juni 2022 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
|     | (iii) Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 22 juni, första gången den 22 juni 2022 och sista gången den 22 juni 2023   |
|     | (iv) Dagberäkningsmetod:    | 30/360  |
|     | (v) Riskfaktorer:           | I enlighet med riskfaktor med rubrik "Risker förenade med vissa räntekonstruktioner av MTN" i Grundprospektet.  |
| 14. | <b>Rörlig Ränta (FRN):</b>  | Ej tillämpligt  |

## ÅTERBETALNING

- |     |   |                               |
|-----|---|-------------------------------|
| 15. | <b>MTN med förtida lösenmöjligheter för Bolaget:</b>                  | Ej tillämpligt                |
| 16. | <b>MTN med förtida lösenmöjligheter för Fordringshavare:</b>          | Ej tillämpligt                |
| 17. | <b>Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen:</b> | 100,000 % av Nominellt Belopp |

## ÖVRIGT

- |     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| 18. | <b>Gröna obligationer</b>  | Ej tillämpligt   |
| 19. | <b>Hållbarhetslänkat Lån:</b>  | Ej tillämpligt   |
| 20. | <b>Upptagande till handel på Reglerad Marknad:</b>                               | 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:                          | 300              |
|     | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:                                 | Likviddagen      |
| 21. | <b>Intressen:</b>  | Ej tillämpligt   |
| 22. | <b>Kreditbetyg för Lån:</b>  | Ej tillämpligt   |
| 23. | <b>Beslut till grund för upptagande av emissionen:</b>                           | Ej tillämpligt   |
| 24. | <b>Annan begränsning av samtycke till användning av Grundprospekt:</b>           | Ej tillämpligt   |

25.	<b>Försäljning av MTN till icke professionella investerare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)</b>	Tillämpligt
26.	<b>Utgivande Institut:</b> (ii) för tranch 1:	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
27.	<b>Administrerande Institut:</b>	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
28.	<b>Betalnings- och depåombud (IPA):</b>	Ej tillämplig
29.	<b>ISIN:</b>	SE0013102324
30.	<b>Uppskattat tillfört nettobelopp:</b>	SEK 600 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
31.	<b>Användning av tillförda medel:</b>	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 erlægga 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 16 juni 2021

**CASTELLUM AB (publ)**