

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 434
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: | 434 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 350 000 000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 350 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,000% av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 18 mars 2021 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | 18 mars 2021 |
| 9. | Återbetalningsdag: | 18 mars 2025 |
| 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:	+ 0,84 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Rän-teperiod, första gången den 16 mars 2021
	(iv) Rän-teperiod:	Tiden från den 18 mars 2021 till och med den 18 juni 2021 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfal-lodag.
	(v) Rän-teförfal-lodag(ar):	Sista dagen i varje Rän-teperiod, den 18 mars, den 18 juni, den 18 september och den 18 december varje år, första gången den 18 juni 2021 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska såsom Rän-teförfal-lodag anses närmast på-följande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfal-lodagen 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 82 750
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	175

	(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	Likviddagen
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:	Nordea Bank Abp
27.	Administrerande Institut:	Nordea Bank Abp
28.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämplig
29.	ISIN:	SE0013360138
30.	Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 350 000 000 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 marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Göteborg den 12 mars 2021

CASTELLUM AB (publ)