

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 439
under Castellum AB (publ) ("Bolaget")
svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor daterade 9 november 2020 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat 8 april 2022 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: | 439 |
| | (i) Tranchbenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Lånet: | SEK 600 000 000 |
| | (ii) för tranch 1: | SEK 600 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 4. | Valuta: | SEK |
| 5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. | Lånedatum: | 19 april 2022 |
| 7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. | Likviddag: | Lånedatum |
| 9. | Återbetalningsdag: | 19 april 2027 |
| 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: | +1,90 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (iii) Räntebestämningdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 13 april 2022 |

- | | |
|-----------------------------|---|
| (iv) Rän-tepe-riod: | Tiden från den 19 april 2022 till och med den 19 juli 2022 (den första Rän-tepe-rioden) och därefter varje tidspe-riod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfal-lodag. |
| (v) Rän-teförfal-lodag(ar): | Sista dagen i varje Rän-tepe-riod, den 19 januari, den 19 april, den 19 juli och den 19 oktober, första gången den 19 juli 2022 och sista gången på Återbetalningsdagen dock att om sådan dag inte är Bankdag ska såsom Rän-teförfal-lodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfal-lodagen ska anses vara föregående Bankdag. |
| (vi) Dagberäk-ningsmetod: | Faktiskt/360 |
| (vii) Riskfaktor-er: | I enlighet med riskfaktor med rubrik ”Risks-er förenade med vissa rän-tekon-struk-tion-er av MTN” i Grundprospektet. |

ÅTERBETALNING

- | | |
|---|------------------------------|
| 15. MTN med förtida lösen-möj-ligheter för Bolaget: | Ej tillämpligt |
| 16. MTN med förtida lösen-möj-ligheter för Fordringshavare: | Ej tillämpligt |
| 17. Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen: | 100,00 % 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 71 500 |
| (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 300 |
| (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) | Ej tillämpligt |
| 26. Utgivande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |

- | | | |
|-----|---|--|
| 27. | Administrerande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 28. | Betalnings- och depåombud (IPA): | Ej tillämplig |
| 29. | ISIN: | SE0013883519 |
| 30. | Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 600 000 000 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.

Stockholm den 11 april 2022

CASTELLUM AB (publ)