

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 438
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:	438
	(i) Tranchbenämning:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 1 000 000 000
	(ii) för tranch 1:	SEK 1 000 000 000
3.	Pris per MTN:	100,000 % 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:	19 april 2022
9.	Återbetalningsdag:	19 april 2027
10.	Räntekonstruktion:	Fast Ränta
11.	Belopp på vilket ränta ska beräknas:	Nominellt Belopp
12.	Förtida inlösen:	Ej tillämpligt

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | | |
|-----|-----------------------------|--|
| 13. | Fast Ränta: | Tillämpligt |
| | (i) Räntesats: | 3,840 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| | (ii) Ränzteperiod: | Tiden från den 19 april 2022 till och med den 19 april 2023 (den första Ränzteperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| | (iii) Ränteförfallodag(ar): | Årligen den 19 april , första gången den 19 april 2023 och sista gången den 19 april 2027 |
| | (iv) Dagberäkningsmetod: | 30/360 |
| | (v) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktor med rubrik " <i>Risker förenade med vissa räntekonstruktioner av MTN</i> " i Grundprospektet. |
| 14. | Rörlig Ränta (FRN): | Ej tillämpligt |

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 71 500 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 500 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Likviddag |
| 21. | Intressen: | Ej tillämpligt |
| 22. | Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
| 23. | Beslut till grund för upptagande av emissionen: | I enlighet med Grundprospektet |
| 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: (ii) för tranch 1:	Nordea Bank Abp
27.	Administrerande Institut:	Nordea Bank Abp
28.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämplig
29.	ISIN:	SE0013360765
30.	Uppskattat tillfört nettobelopp:	SEK 1 000 000 000 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.

Stockholm den 11 april 2022

CASTELLUM AB (publ)