

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 440
under Castellum AB (publ) ("Bolaget")
svenska MTN-program

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor daterade 19 juli 2023 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Allmänna Villkor för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat 19 juli 2023 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:	440
	(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:	100,00 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	8 september 2023
7.	Startdag För Ränteberäkning:	Lånedatum
8.	Likviddag:	Lånedatum
9.	Återbetalningsdag:	8 september 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:	+2,15 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp

(iii) Ränthebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Räntheperiod, första gången den 6 september 2023
(iv) Räntheperiod:	SEK: Tiden från den 8 september 2023 till och med den 8 december 2023 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfalldag.
(v) Räntheförfalldag(ar):	Sista dagen i varje Räntheperiod, den 8 mars, den 8 juni, den 8 september och den 8 december, första gången den 8 december 2023 och sista gången den 8 september 2025 dock att om sådan dag inte är Bankdag ska såsom Räntheförfalldag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Räntheförfalldagen 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:	100,00 % 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) Uppskattnings av sammanlagda kostnader i samband med upptagande till handel:	SEK 54 000
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	500
(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) |
| 27. | Administrerande Institut: | Svenska Handelsbanken AB (publ) |
| 28. | Betalnings- och depåombud (IPA): | Ej tillämplig |
| 29. | ISIN: | SE0013884335 |
| 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 marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 1 september 2023

CASTELLUM AB (publ)