

# SLUTLIGA VILLKOR

## för lån nr 441 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 aningen 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>                          | 441                          |
|     | (i) Tranchbenämning:                        | 1                            |
| 2.  | <b>Lånebelopp:</b>                          |                              |
|     | (i) för Lånet:                              | SEK 550 000 000              |
|     | (ii) för tranch:                            | SEK 550 000 000              |
| 3.  | <b>Pris per MTN:</b>                        | 100,00 % av Nominellt Belopp |
| 4.  | <b>Valuta:</b>                              | SEK                          |
| 5.  | <b>Nominellt Belopp:</b>                    | SEK 2 000 000                |
| 6.  | <b>Lånedatum:</b>                           | 4 december 2023              |
| 7.  | <b>Startdag För Ränteberäkning:</b>         | Lånedatum                    |
| 8.  | <b>Likviddag:</b>                           | 4 december 2023              |
| 9.  | <b>Återbetalningsdag:</b>                   | 4 december 2026              |
| 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:     | 5,348 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp  |
|     | (ii) Ränteperiod:  | Tiden från den 4 december 2023 till och med den 4 december 2024 (den första Ränteperioden) och där-<br>efter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på<br>en Ränteförfallodag |

- |       |                            |   |
|-------|----------------------------|---|
| (iii) | Ränteförfallodag(ar):      | Årligen den 4 december, första gången den 4 december 2024 och sista gången den 4 december 2026                          |
| (iv)  | Dagberäkningsmetod:        | 30/360  |
| (v)   | Riskfaktorer:              | I enlighet med riskfaktor med rubrik " <i>Risker förenade med vissa räntekonstruktioner av MTN</i> " 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> | 100,00 % av Nominellt Belopp |

#### ÖVRIGT

- |       |   |   |
|-------|---|---|
| 18.   | <b>Gröna obligationer</b>   | Tillämpligt<br>Gröna villkor daterade 6 september 2022 gäller för detta Lån.<br>Brott mot denna bestämmelse punkt 18 (Gröna Obligationer) ska inte utgöra uppsägningsgrund enligt punkt 13.1(b) i Allmänna Villkor. |
| (i)   | Riskfaktorer  | I enlighet med riskfaktor med rubrik " <i>Risker förenade med gröna obligationer</i> " i Grundprospektet.   |
| 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 49 500  |
| (iii) | Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:                           | 275   |
| (iv)  | Tidigaste dagen för upptagande till handel:                                 | 4 december 2023   |
| 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> | Ej tillämpligt   |
| 26. | <b>Utgivande Institut:</b><br>(ii) för tranch 1:   | Svenska Handelsbanken AB (publ)                          |
| 27. | <b>Administrerande Institut:</b>   | Svenska Handelsbanken AB (publ)                          |
| 28. | <b>Betalnings- och depåombud (IPA):</b>  | Ej tillämpligt   |
| 29. | <b>ISIN:</b>   | SE0013884509   |
| 30. | <b>Uppskattat tillfört nettobelopp:</b>  | SEK 550 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 31. | <b>Användning av tillförda medel:</b>  | I enlighet med de gröna villkoren                        |

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.

Stockholm den 28 november 2023

**CASTELLUM AB (publ)**