

SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 444
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:	444
	(i) Tranchbenämning:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Lånet:	SEK 850 000 000
	(ii) för tranch 1:	SEK 850 000 000
3.	Pris per MTN:	100,00 % av Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 1 250 000
6.	Lånedatum:	15 mars 2024
7.	Startdag För Ränteberäkning:	Lånedatum
8.	Likviddag:	15 mars 2024
9.	Återbetalningsdag:	15 mars 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:	+1,55 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp

(iii) Ränthebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Räntheperiod, första gången den 13 juni 2024
(iv) Räntheperiod:	Tiden från den 15 mars 2024 till och med den 15 juni 2024 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfallodag.
(v) Räntheförfallodag(ar):	Sista dagen i varje Räntheperiod, den 15 mars, den 15 juni, den 15 september och den 15 december, första gången den 15 juni 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen dock att om sådan dag inte är Bankdag ska såsom Räntheförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Räntheförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag.
(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktiskt/360
(vii) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktor med rubrik " <i>Risker förenade med vissa räntekonstruktioner av MTN</i> " 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	Tillämpligt
	Gröna villkor daterade 6 september 2022 gäller för detta Lån. 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. 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 49 500
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	680
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:	15 mars 2024
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: | |
| | (ii) för tranch 1: | Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Nordea Bank Abp |
| 27. | Administrerande Institut: | Nordea Bank Abp |
| 28. | Betalnings- och depåombud (IPA): | Ej tillämplig |
| 29. | ISIN: | SE0013361417 |
| 30. | Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 850 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 31. | Användning av tillförda medel: | 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 erlägga 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 12 mars 2024

CASTELLUM AB (publ)