



CASTELLUM

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Castellum Aktiebolag

Distribution av detta tilläggsprospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se "Viktig information" i Prospektet.

Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners



Handelsbanken Capital Markets

Nordea

Joint Bookrunners

Danske Bank

DNB Markets

Nykredit

SEB

Swedbank 

Tillägg till prospekt

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Castellum Aktiebolag, org.nr 556475-5550 (ett svenskt publikt aktiebolag) och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Castellum Aktiebolag som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 10 maj 2023 (Finansinspektionens diarienummer 23-10253) ("Prospektet"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av felskrivning av vissa siffror i avsnittet "Utvald finansiell historik" i Prospektet. Detta medför att informationen i Prospektet i dessa tabeller justeras genom rättelse i Tilläggsprospektet. För att underlätta läsningen är uppdaterad information genomgående understruken i Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Tilläggsprospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 12 maj 2023 (Finansinspektionens diarienummer 23-14528).

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.castellum.se¹⁾ och på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. För information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

Återkallelserätt

Aktieägare och andra investerare som innan Tilläggsprospektet offentliggjordes redan har tecknat eller anmält sig för teckning av aktier i Castellum har rätt att återkalla sin teckning eller anmälan inom två arbetsdagar efter offentliggörandet av Tilläggsprospektet, dvs. fram till och med den 16 maj 2023. Teckning och anmälan som inte återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och de som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver inte vidta några åtgärder.

Om en investerare vill återkalla sin teckning eller anmälan ska det göras enligt instruktionerna nedan beroende på om teckning eller anmälan har gjorts med eller utan stöd av teckningsrätter.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

En tecknare som vill återkalla sin teckning och/eller teckningsanmälan och har ett VP-konto hos Euroclear Sweden ska skriftligen meddela Handelsbanken Capital Markets Emission detta. Återkallelsen ska skickas till

emissionsavdelningen@handelsbanken.se och vara Handelsbanken Capital Markets Emission tillhanda senast den 16 maj 2023. I återkallelsen ska tecknaren ange sitt namn, person-/organisationsnummer, VP-/Servicekonto, antal tecknade och/eller anmälda aktier, inbetalt belopp samt konto dit teckningslikviden ska återbetalas.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige och berättigade att teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige men är berättigade att teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter och vill återkalla sin teckning och/eller teckningsanmälan ska skriftligen meddela Handelsbanken Capital Markets Emission detta. Återkallelsen ska skickas till emissionsavdelningen@handelsbanken.se och vara Handelsbanken Capital Markets Emission tillhanda senast den 16 maj 2023. I återkallelsen ska tecknaren ange sitt namn, person-/organisationsnummer, VP-/Servicekonto, antal tecknade och/eller anmälda aktier, inbetalt belopp samt konto dit teckningslikviden ska återbetalas.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Om teckning och/eller teckningsanmälan har gjorts genom förvaltare ska återkallelse ske hos den eller de förvaltare där teckning gjorts och i enlighet med dennes instruktioner.

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare

En investerare som vill återkalla sin anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter måste skriftligen meddela Handelsbanken Capital Markets Emission detta. Återkallelsen ska skickas till emissionsavdelningen@handelsbanken.se och vara Handelsbanken Capital Markets Emission tillhanda senast den 16 maj 2023. Återkallelse ska innehålla investerarens namn, person-/organisationsnummer, antal anmälda aktier och VP-/Servicekonto.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Om teckning och/eller teckningsanmälan har gjorts genom förvaltare ska återkallelse ske hos den eller de förvaltare där teckning gjorts och i enlighet med dennes instruktioner.

1) Informationen på Castellums hemsida har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen och utgör inte en del av Tilläggsprospektet.

Tillägg i utvald finansiell historik

"Koncernens balansräkning i sammandrag" i avsnittet "Utvald finansiell historik" på sidan 59 i Prospektet justeras med nya siffror enligt understruken text i tabellen nedan.

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

mkr	31 december		31 mars	
	2022	2021	2023	2022
Tillgångar				
Förvaltningsfastigheter	153 563	153 146	148 214	152 666
Goodwill	4 969	5 544	4 839	5 392
Derivat	3 214	-	3 475	1 569
Övriga tillgångar ¹⁾	17 127	17 745	-	-
Leasingavtal; nyttjanderätt ²⁾	-	-	1 557	1 800
Intressebolag ²⁾	-	-	12 493	15 334
Övriga anläggningstillgångar ²⁾	-	-	308	496
Kortfristiga fordringar ²⁾	-	-	1 952	2 186
Likvida medel	858	1 197	1 757	1 505
Summa tillgångar	179 731	177 632	174 595	180 947
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	78 983	83 637	74 369	81 845
Uppskjuten skatteskuld	17 754	17 351	16 690	17 449
Derivat	468	563	360	456
Räntebärande skulder	76 849	70 829	77 930	73 088
Ej räntebärande skulder	5 677	5 252	3 668	6 277
Övriga avsättningar ²⁾	-	-	21	34
Leasingskuld ²⁾	-	-	1 557	1 800
Summa eget kapital och skulder	179 731	177 632	174 595	180 947

1) Denna post är ej särredovisad i delårsrapporten avseende perioden 1 januari - 31 mars 2023 och därför ej redovisad i tabellen.

2) Denna post är ej särredovisad i flerårsöversikten i årsredovisningen för år 2022 respektive år 2021 och därför ej redovisad i tabellen.

"Avstämning av alternativa nyckeltal" i avsnittet "Utvald finansiell historik" på sidan 61 i Prospektet justeras med nya siffror enligt understruken text i tabellen nedan.

HYRESVÄRDE SEK / KVM

	1 januari - 31 december		1 januari - 31 mars	
	2022	2021	2023	2022
(A) Hyresvärde, mkr	9 312	8 733	2 544	2 214
(B) Uthyrningsbar yta, tkvm	5 296	5 298	5 328	5 212
(A) / (B) = Hyresvärde SEK / kvm	1 758	1 648	1 909	1 699

"Avstämning av alternativa nyckeltal" i avsnittet "Utvald finansiell historik" på sidan 62 i Prospektet justeras med nya siffror enligt understruken text i tabellen nedan.

SKULDKVOT

Belopp i mkr om inget annat anges	1 januari - 31 december		1 januari - 31 mars	
	2022	2021	2023	2022
Räntebärande skulder	76 849	70 829	77 930	73 088
Likvida medel	-858	-1 197	-1 757	-1 505
(A) Räntebärande skulder netto	75 991	69 632	76 173	71 583
Driftsöverskott	5 838	4 346	1 537	5 624
Centraladministration	-270	-174	-70	-268
(B) Rörelseresultat	5 568	4 172	1 467	5 356
(A) / (B) = Skuldkvot	13,6	16,7	13,0	13,4



CASTELLUM

Castellum Aktiebolag

Göteborg

Postadress: Box 2269, 403 14 Göteborg

Tel: 031-60 74 00

Besöksadress: Östra Hamngatan 16

Stockholm

Postadress: Box 70414, 107 25 Stockholm

Tel: 08-503 052 00

Besöksadress: Hangövägen 20, plan 4

Castellum.se

Säte: Göteborg

Org.nr.: 556475-5550