

Catena AB (publ)
Slutliga Villkor
för Lån nummer 5
under Catena AB:s ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska Allmänna Villkor av den 31 maj 2022 jämte nedan angivna Slutliga Villkor gälla. Definitioner i dessa Slutliga Villkor framgår, om inte annat anges, i Allmänna Villkor eller på annat sätt i Bolagets grundprospekt, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2023 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt ("Grundprospektet") som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Lånet och har utarbetats enligt Prospektförordningen. Fullständig information om Bolaget och Lånet erhålls endast genom att Slutliga Villkor läses tillsammans med Grundprospektet och vid var tid offentliggjorda tilläggsprospekt.

Grundprospektet och eventuella tilläggsprospekt finns att tillgå på Bolagets webbadress (www.catena.se).

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	5
	(i) Tranchebenämning:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) För Lånet:	SEK 700 000 000
	(ii) Tranche 1:	SEK 700 000 000
3.	Pris per MTN:	100,00 % per Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	15 maj 2024
7.	Startdag för ränteberäkning:	15 maj 2024
8.	Likviddag:	
	(i) Tranche 1:	15 maj 2024
9.	Återbetalningsdag:	15 maj 2028
10.	Räntekonstruktion:	Rörlig ränta (FRN)
11.	Belopp på vilket ränta ska beräknas:	Nominellt Belopp
BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING		
12.	Fast ränta:	Ej tillämpligt

13.	Rörlig ränta (FRN:)	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3 månaders STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+ 1,50 % per år
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Rän-teperiod, första gången den 13 maj 2024
	(iv) Rän-teperiod:	Tiden från den 15 maj 2024 till och med den 15 augusti 2024 (den första Rän-teperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rän-teförfal-lodag
	(v) Rän-teförfal-lodagar:	Sista dagen i varje Rän-teperiod, årligen den 15 februari, den 15 maj, den 15 augusti och den 15 november, första gången den 15 augusti 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rän-teförfal-lodag istället anses närmast påföljande Bankdag förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rän-teförfal-lodagen ska anses vara föregående Bankdag
	(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktiskt/360 Justerad
	(vii) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med rörlig ränta" i Grundprospektet
ÅTERBETALNING		
14.	Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen:	100,00 % av Nominellt Belopp
15.	Bolaget äger rätt att begära förtida inlösen av MTN:	Ej tillämpligt
ÖVRIGT		
16.	Gröna Obligationer:	Tillämpligt Gröna villkor daterade april 2024 gäller för detta Lån. Brott mot de Gröna Villkoren eller denna punkt 16 (Gröna Obligationer) utgör inte uppsägningsgrund enligt punkt 10.2 b i Allmänna Villkor.
	(i) Riskfaktorer	I enlighet med riskfaktorn "Risker relaterade till gröna MTN" i Grundprospektet
17.	Hållbarhetslänkad MTN:	Ej tillämpligt
18.	Utgivande Institut:	Swedbank AB (publ)
19.	Administrerande Institut:	Swedbank AB (publ)

20.	Upptagande till handel:	Tillämpligt
	(i) Relevant marknad:	Ansökan om inregistrering kommer att inges till Nasdaq Stockholm AB med effekt från och med Lånedatum
	(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 85 000
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	350
21.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämpligt
22.	VP-central:	Euroclear Sweden
23.	ISIN:	SE0013106119
24.	Kreditbetyg för MTN:	Ej tillämpligt
25.	Beslut till grund för upprättandet av emissionen:	I enlighet med Grundprospektet
26.	Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen:	Ej tillämpligt
27.	Uppskattat nettobelopp:	SEK 700 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
28.	Användning av tillförda medel	I enlighet med de Gröna Villkoren som följer av punkt 16

Bolaget bekräftar att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Bolaget bekräftar vidare att ovanstående Slutliga Villkor, är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga Lånebelopp och (i förekommande fall) ränta.

Helsingborg 7 maj 2024

Catena AB (publ)



David Silvesjö



Jörgen Eriksson