

Catena AB (publ)
Slutliga Villkor
för Lån nummer 3
under Catena AB:s ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska Allmänna Villkor daterade den 31 maj 2022 för rubricerat MTN-program, 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 2024 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).

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 10 januari 2024, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 350 000 000 från SEK 300 000 000 till SEK 650 000 000.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	3
	(i) Tranchebenämning:	2
2.	Lånebelopp:	
	(i) För Lånet:	SEK 650 000 000
	(ii) Tranche 1:	SEK 300 000 000
	(iii) Tranche 2:	SEK 350 000 000
3.	Pris per MTN:	102,012 % per Nominellt Belopp, plus upplupen ränta från den 16 april 2024
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	16 januari 2024
7.	Startdag för ränteberäkning:	16 januari 2024
8.	Likviddag:	
	(i) Tranche 1:	16 januari 2024
	(ii) Tranche 2:	18 juni 2024

9.	Återbetalningsdag:	16 juli 2026
10.	Räntekonstruktion:	Rörlig ränta (FRN)
11.	Belopp på vilket ränta ska beräknas:	Nominellt Belopp
BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING		
12.	Fast ränta:	Ej tillämplig
13.	Rörlig ränta (FRN:)	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3 månaders STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+1,90 % per år
	(iii) Räntebestämningsdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 12 januari 2024
	(iv) Ränteperiod:	Tiden från den 16 januari 2024 till och med den 16 april 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Rönteförfallodag
	(v) Rönteförfallodagar:	Sista dagen i varje Ränteperiod, årligen den 16 januari, den 16 april, den 16 juli och den 16 oktober, första gången den 16 april 2024 och sista gången den 16 juli 2026, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Rönteförfallodag istället anses närmast påföljande Bankdag förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Rönteförfallodagen 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 2021 gäller för detta Lån. Brott mot de Gröna Villkoren eller denna punkt 16 (Gröna

D

		Obligationer) utgör inte uppsägningsgrund enligt punkt 10.2 b i Allmänna Villkor
	(i)	Risikfaktorer
		I enlighet med riskfaktorn "Risker relaterade till gröna MTN" i Grundprospektet
17.	Hållbarhetslänkad MTN:	
		Ej tillämpligt
18.	Utgivande Institut:	
		Tranche 2: Nordea Bank Abp Tranche 1: 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 Likviddagen. Tranche 1 inregistrerades per Lånedatum
	(ii)	Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:
		SEK 65 000
	(iii)	Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:
		Tranche 1: 150 Tranche 2: 175
21.	Betalnings- och depåombud (IPA):	
		Ej tillämpligt
22.	VP-central:	
		Euroclear Sweden
23.	ISIN:	
		SE0013105772
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 360 653 300 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 marknads 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 12 juni 2024

Catena AB (publ)



David Silvesjö



SOFIE BENNSTEN