

CATENA AB (PUBL)
BOX 5003
HELSINGBORG 25005
SWEDEN

den 9 januari 2024

Handels-ID: 72765864
Meddelande-ID: 10038160
Mäklare: Robert Nyholm

Bekräftelse av obligationsaffär

Villkor för affären:

Handelsplats MIC	PRIM
Handelskapacitet	MTCH
Handelsdag & Handelstidpunkt	2024-01-09 12:31:00.000 UTC
Säljer	CATENA AB (PUBL) 549300EMLM7AH5LDLY65
Köper	SWEDBANK AB (publ) M312WZV08Y7LYUC71685
Instrument	FRNCATENA FRN SEK 16/07-2026/30M/STIBOR/16/07/2026
Förfallodag	den 16 juli 2026
Kupongränta	STIBOR 3M + 190 bp
ISIN	SE0013105772
Handelsdag	den 9 januari 2024
Likviddag	den 16 januari 2024
Nominellt belopp	SEK 300,000,000
Avtalad prismetodik	Clean Price
Kurs	99.93
Bruttobelopp	SEK 299,790,000.00
Antal räntedagar	0
Räntebelopp	SEK 0.00
Nettobelopp	SEK 299,790,000.00

Avvecklingsort: VPCSESSXXX

CATENA AB (PUBL) avvecklingsanvisningar:

Delivering Agent SWEDSESSXXX
Seller 5562941715

SWEDBANK AB (publ) avvecklingsanvisningar:

Receiving Agent SWEDSESSXXX
Buyer SWEDSESSXXX

För denna affär gäller allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Dessa villkor finns tillgängliga på www.swedbank.se/avtalshandlingar men kan även erhållas genom Swedbanks och Sparbankernas kontor.

Swedbank AB (publ)
Corporates & Institutions
FI Confirmations and Settlements
SE-105 34 Stockholm, Sweden

Tel.: +370 5 258 5707
Fax: +46 8 700 8525
Email (conf.): confirmations.eqfi@swedbank.se
Email (sett.): settlement.eqfi@swedbank.se

Säte Stockholm
Org. nr.: 502017-7753
SWIFT-adress (BIC): SWEDSESS
www.swedbank.se