

**Catena AB (publ)**  
**Slutliga Villkor**  
**för Lån nummer 12**  
**under Catena AB:s ("Bolaget") svenska MTN-program**

För Lånet ska Allmänna Villkor daterade den 30 maj 2025 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 30 maj 2025 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](http://www.catena.se)).

**ALLMÄNT**

1.	<b>Lånenummer:</b>	12
	(i) Tranchebenämning:	1
2.	<b>Lånebelopp:</b>	
	(i) För Lånet:	SEK 750 000 000
	(ii) Tranche 1:	SEK 750 000 000
3.	<b>Pris per MTN:</b>	100,00 % per Nominellt Belopp
4.	<b>Valuta:</b>	SEK
5.	<b>Nominellt Belopp:</b>	SEK 2 000 000
6.	<b>Lånedatum:</b>	8 maj 2026
7.	<b>Startdag för ränteberäkning:</b>	Lånedatum
8.	<b>Likviddag:</b>	
	(i) Tranche 1:	Lånedatum
9.	<b>Återbetalningsdag:</b>	8 maj 2028
10.	<b>Räntekonstruktion:</b>	Rörlig ränta (FRN)
11.	<b>Belopp på vilket ränta ska beräknas:</b>	Nominellt Belopp

MTN f

<b>BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING</b>		
12.	<b>Fast ränta:</b>	Ej tillämpligt
13.	<b>Rörlig ränta (FRN:)</b>	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3 månaders STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+ 0,75 % per år
	(iii) Ränthebestämningdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Räntheperiod, första gången den 6 maj 2026
	(iv) Räntheperiod:	Tiden från den 8 maj 2026 till och med den 8 augusti 2026 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Räntheförfallodag
	(v) Räntheförfalldagar:	Sista dagen i varje Räntheperiod, den 8 februari, den 8 maj, den 8 augusti och den 8 november varje år, första gången den 8 augusti 2026 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Räntheförfalldag istället anses närmast påföljande Bankdag förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Räntheförfalldagen ska anses vara föregående Bankdag
	(vi) Dagberäkningsmetod:	Faktiskt/360 Justerad
	(vii) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med rörlig ränta" i Grundprospektet
<b>ÅTERBETALNING</b>		
14.	<b>Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen:</b>	100 % av Nominellt Belopp
15.	<b>Bolaget äger rätt att begära förtida inlösen av MTN:</b>	Ej tillämpligt
<b>ÖVRIGT</b>		
16.	<b>Gröna Villkor:</b>	Tillämpligt
	(i) Riskfaktorer	I enlighet med riskfaktorn "Risker relaterade till gröna MTN" i Grundprospektet
17.	<b>Hållbarhetslänkad MTN:</b>	Ej tillämpligt
18.	<b>Utgivande Institut:</b>	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ)

*mtt f*


19.	<b>Administrerande Institut:</b>	Swedbank AB (publ)
20.	<b>Upptagande till handel:</b>	Tillämpligt
	(i) Relevant marknad:	Ansökan om inregistrering kommer att inges till Nasdaq Stockholm AB, Sustainable Bond List
	(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel:	SEK 47 250
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	375
21.	<b>Betalnings- och depåombud (IPA):</b>	Ej tillämpligt
22.	<b>VP-central:</b>	Euroclear Sweden
23.	<b>ISIN:</b>	SE0013107356
24.	<b>Kreditbetyg för MTN:</b>	Ej tillämpligt
25.	<b>Beslut till grund för upprättandet av emissionen:</b>	I enlighet med Grundprospektet
26.	<b>Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen:</b>	Ej tillämpligt
27.	<b>Uppskattat nettobelopp:</b>	SEK 750 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
28.	<b>Användning av tillförda medel</b>	I enlighet med de Gröna Villkoren

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 erlägga Lånebelopp och (i förekommande fall) ränta.

Helsingborg 4 maj 2026

Catena AB (publ)

  
Magnus Thagg

  
Jörgen Eriksson

