Catena AB (publ)

Slutliga Villkor

för Lån nummer 16

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 29 maj 2026 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:**		16
	(i)	Tranchebenämning:	1
2.	**Lånebelopp:**		
	(i)	För Lånet:	SEK 350 000 000
	(ii)	Tranche 1:	SEK 350 000 000
3.	**Pris per MTN:**		100,00 % per Nominellt Belopp
4.	**Valuta:**		SEK
5.	**Nominellt Belopp:**		SEK 2 000 000
6.	**Lånedatum:**		17 november 2026
7.	**Startdag för ränteberäkning:**		Lånedatum
8.	**Likviddag:**		
	(i)	Tranche 1:	Lånedatum
9.	**Återbetalningsdag:**		17 november 2028
10.	**Räntekonstruktion:**		Fast ränta
11.	**Belopp på vilket ränta ska beräknas:**		Nominellt Belopp

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING			
12.	**Fast ränta:**		Tillämpligt
	(i)	Räntesats:	3,628 % per år
	(ii)	Ränteperiod:	Tiden från den 17 november 2026 till och med den 17 november 2027 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
	(iii)	Ränteförfallodag(ar):	Årligen den 17 november, första gången den 17 november 2027 och sista gången den 17 november 2028, dock att om sådan dag inte är Bankdag utbetalas räntan först följande Bankdag
	(iv)	Dagberäkningsmetod:	30/360 Ojusterad
	(v)	Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn med rubrik "MTN med fast ränta" i Grundprospektet
13.	**Rörlig ränta (FRN:)**		Ej tillämpligt
ÅTERBETALNING			
14.	**Belopp till vilket MTN ska återbetalas på Återbetalningsdagen:**		100 % av Nominellt Belopp
15.	**Bolaget äger rätt att begära förtida inlösen av MTN:**		Ej tillämpligt
ÖVRIGT			
16.	**Gröna Villkor:**		Tillämpligt
	(i)	Riskfaktorer	I enlighet med riskfaktorn "Risker relaterade till gröna MTN" i Grundprospektet
17.	**Hållbarhetslänkad MTN:**		Ej tillämpligt
18.	**Utgivande Institut**:		Svenska Handelsbanken AB (publ)
19.	**Administrerande Institut:**		Svenska Handelsbanken 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	SEK 47 250

		samband med upptagandet till handel:	
	(iii)	Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	175
21.	**Betalnings- och depåombud (IPA):**		Ej tillämpligt
22.	**VP-central:**		Euroclear Sweden
23.	**ISIN:**		SE0013886892
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:**		Förutom den ersättning som betalas till Emissionsinstituten med anledning av deras deltagande i MTN-programmet och denna emission så känner Bolaget inte till att någon inblandad person har något intresse av betydelse för emissionen
27.	**Uppskattat nettobelopp:**		SEK 350 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
28.	**Användning av tillförda medel**		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 11 november 2026

Catena AB (publ)

Magnus Thagg

Jörgen Eriksson