

Catena AB (publ)
Slutliga Villkor
för Lån nummer 10
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).

ALLMÄNT

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Lånenummer: | 10 |
| (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. Lånebelopp: | |
| (i) För Lånet: | SEK 300 000 000 |
| (ii) Tranche 1: | SEK 300 000 000 |
| 3. Pris per MTN: | 100,00 % per Nominellt Belopp |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 3 juli 2025 |
| 7. Startdag för ränteberäkning: | Lånedatum |
| 8. Likviddag: | |
| (i) Tranche 1: | Lånedatum |
| 9. Återbetalningsdag: | 3 juli 2028 |
| 10. Räntekonstruktion: | Fast ränta |
| 11. Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |

arf

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

12. **Fast ränta:** Tillämpligt
- (i) Räntesats: 3,060 % per år
- (ii) Ränteperiod: Tiden från den 3 juli 2025 till och med den 3 juli 2026 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om 12 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
- (iii) Ränteförfallodag(ar): Årligen den 3 juli, första gången den 3 juli 2026 och sista gången den 3 juli 2028, dock att om sådan dag inte är Bankdag utbetalas räntan först följande Bankdag
- (iv) Dagberäkningsmetod: 30/360
- (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:** Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Swedbank AB (publ) och Svenska Handelsbanken 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 Sustainable Bond List med effekt från och med Likviddagen
- (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i SEK 65 000

ad

samband med
upptagandet till handel:

- (iii) Totalt antal värdepapper 150
som tas upp till handel:

21. **Betalnings- och depåombud (IPA):** Ej tillämpligt
22. **VP-central:** Euroclear Sweden
23. **ISIN:** SE0013106846
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 300 000 000 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 erlagga Lånebelopp och (i förekommande fall) ränta.

Helsingborg 30 juni 2025

Catena AB (publ)


David Silvesjö


Jörgen Eriksson