

Catena AB (publ)
Slutliga Villkor
för Lån nummer 11
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: | 11 |
| | (i) Tranchebenämning: | 1 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) För Lånet: | SEK 400 000 000 |
| | (ii) Tranche 1: | SEK 400 000 000 |
| 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 2030 |
| 10. | Räntekonstruktion: | Rörlig ränta (FRN) |
| 11. | Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |



BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | |
|--------------------------------|--|
| 12. Fast ränta: | Ej tillämpligt |
| 13. Rörlig ränta (FRN:) | Tillämpligt |
| (i) Räntebas: | 3 månaders STIBOR |
| (ii) Räntebasmarginal: | + 1,35 % per år |
| (iii) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 1 juli 2025 |
| (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 3 juli 2025 till och med den 3 oktober 2025 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| (v) Ränteförfallodagar: | Sista dagen i varje Ränteperiod, årligen den 3 januari, den 3 april, den 3 juli och den 3 oktober, första gången den 3 oktober 2025 och sista gången den 3 juli 2030, dock att om någon sådan dag inte är Bankdag ska som Ränteförfallodag istället anses närmast påföljande Bankdag förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag |
| (vi) Dagberäkningsmetod: | Faktiskt/360 |
| (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 % 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 samband med upptagandet till handel: SEK 105 000
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 200
21. **Betalnings- och depåombud (IPA):** Ej tillämpligt
22. **VP-central:** Euroclear Sweden
23. **ISIN:** SE0013106853
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 400 000 000 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