

Catena AB (publ)
Slutliga Villkor
för Lån nummer 1
under Catena AB:s ("Bolaget") svenska MTN-program

För Lånet ska Allmänna Villkor av den 31 maj 2021 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 31 maj 2021 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.catenafastigheter.se).

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	1
	(i) Tranchebenämning:	1
2.	Lånebelopp:	
	(i) För Lånet:	SEK 950 000 000
	(ii) Tranche 1:	SEK 950 000 000
3.	Pris per MTN:	100,00 % per Nominellt Belopp
4.	Valuta:	SEK
5.	Nominellt Belopp:	SEK 2 000 000
6.	Lånedatum:	16 juni 2021
7.	Startdag för ränteberäkning:	16 juni 2021
8.	Likviddag:	
	(i) Tranche 1:	16 juni 2021
9.	Återbetalningsdag:	16 juni 2025
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) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före första dagen i varje Räntheperiod, första gången den 14 juni 2021
	(iv) Räntheperiod:	Tiden från den 16 juni 2021 till och med den 16 september 2021 (den första Räntheperioden) och därefter varje tidsperiod om ca tre månader med slutdag på en Räntheförfalldag
	(v) Räntheförfalldagar:	Sista dagen i varje Räntheperiod, årligen den 16 juni, den 16 september, den 16 december och den 16 mars, första gången den 16 september 2021 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
	(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 Obligationer:	Tillämpligt Gröna villkor daterade april 2021 gäller för detta Lån. Brott mot de Gröna Villkoren eller denna punkt 16 (Gröna Obligationer) utgör inte uppsägningsgrund enligt punkt 9.2 b i Allmänna Villkor.
	(i) Riskfaktorer:	I enlighet med riskfaktorn "Risker relaterade till gröna MTN" i Grundprospektet

17.	Utgivande Institut:	Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ)
18.	Administrerande Institut:	Swedbank AB (publ)
19.	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 samband med upptagandet till handel:	SEK 70 500
	(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel:	475
20.	Betalnings- och depåombud (IPA):	Ej tillämpligt
21.	VP-central:	Euroclear Sweden
22.	ISIN:	SE0013104635
23.	Kreditbetyg för MTN:	Ej tillämpligt
24.	Beslut till grund för upprättandet av emissionen:	I enlighet med Grundprospektet
25.	Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen:	Ej tillämpligt
26.	Uppskattat nettobelopp:	SEK 950 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter
27.	Användning av tillförda medel	I enlighet med de Gröna Villkoren som följer av punkt 16

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.

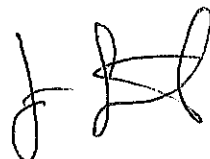
Bolaget bekräftar vidare att ovanstående Slutliga Villkor, är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga Lånebelopp och (i förekommande fall) ränta.

Helsingborg 11 juni 2021

Catena AB (publ)



Peter Andersson



JÄRZEN ERIKSSON