

SLUTLIGA VILLKOR

för Obligationslån nr 5 under Collector Bank AB (publ):s ("Collector Bank") svenska MTN-program

För Obligationslånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 1 juli 2020, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Collector Banks MTN-program återges i Collector Banks grundprospekt daterat den 16 juli 2021 jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för MTN-programmet i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") ("**Grundprospektet**") för MTN-programmet. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.

Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Obligationslån nr 5 och har utarbetats enligt artikel 8 i Prospektförordningen, (EU) 2017/1129. Fullständig information om Collector Bank och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, dess tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i Obligationer bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. Grundprospektet och dess tilläggsprospekt finns att tillgå på www.collector.se.

ALLMÄNT

- | | |
|--|--|
| 1. Lånenummer: | 5 |
| (i) Tranchbenämning: | 3 |
| 2. Lånebelopp: | |
| (i) för Obligationslånet | SEK 650 000 000 |
| (ii) för denna tranch: | SEK 100 000 000 |
| (iii) tidigare tranch(er): | SEK 550 000 000 |
| 3. Pris per MTN: | 100,032 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från 18 november 2021. |
| 4. Valuta: | SEK |
| 5. Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
| 6. Lånedatum: | 18 november 2021 |
| 7. Startdag För Ränteberäkning:
(om annan än Lånedatum) | Lånedatum |
| 8. Likviddag: | 17 december 2021 |
| 9. Återbetalningsdag: | 18 november 2024 |
| 10. Räntekonstruktion: | Rörlig ränta (FRN) |
| 11. Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING

- | | |
|--------------------------------|---|
| 12. Fast Ränta: | Ej tillämpligt |
| 13. Räntejustering: | Ej tillämpligt |
| 14. Rörlig Ränta (FRN): | Tillämpligt |
| (i) Räntebas: | 3-månaders STIBOR |
| (ii) Räntebasmarginal: | +1,27% årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp |
| (iii) Räntebestämningssdag: | Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 16 november 2021 |
| (iv) Ränteperiod: | Tiden från den 18 november 2021 till och med den 18 februari 2022 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag |
| (v) Ränteförfallodagar: | Den 18 februari, 18 maj, 18 augusti och den 18 november varje år, första gången den 18 februari 2022 och sista gången på Återbetalningsdagen. |
| (vi) Dagberäkningsmetod: | Faktiskt/360 |
| (vii) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn "Risker relaterade till MTN:s räntekonstruktion" i Grundprospektet |
| 15. Nollkupongslån: | Ej tillämpligt |

ÅTERBETALNING

- | | | |
|-----|--|--------------------------|
| 16. | Belopp till vilket Obligationslån ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen: | 100% av Nominellt Belopp |
| 17. | Förlagsbevis med förtida inlösenmöjlighet för Collector Bank: | Ej tillämpligt |

ÖVRIGT

- | | | |
|-----|--|--|
| 18. | Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 100 126 331 minus transaktionskostnader och avgifter |
| 19. | Emissionslikvidens användning: | Emissionslikviden utgör del i Bolagets löpande skuldfinansiering |
| 20. | Bankdag: | Stockholm |
| 21. | Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Tillämpligt |
| | (i) Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm |
| | (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: | SEK 65 000 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 325 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Tranche 3: 17 december 2021
Tranche 2: 23 november 2021
Tranche 1: 18 november 2021 |
| | (v) Reglerade Marknader eller motsvarande marknader enligt vad emittenten känner till värdepapper i samma klass som de värdepapper som erbjuds eller som ska tas upp till handel redan finns upptagna till handel: | Ej tillämpligt |
| 22. | Betalnings- och depåombud (IPA): | Ej tillämpligt |
| 23. | VP-central: | Euroclear Sweden |
| 24. | Följande specifika risker beskrivna i Grundprospektet är tillämpliga: | Kreditrisker
Risker förknippade med andrahandsmarknaden
Risker relaterade till MTN:s räntekonstruktion
Collector Bank får ställa säkerhet för annan skuld
Risker relaterade till benchmarkförordningen |
| 25. | Intressen: | Ej tillämpligt |
| 26. | Kreditbetyg för Obligationslån: | Ej tillämpligt |
| 27. | Beslut till grund för upprättandet av emissionen: | Ej tillämpligt |

28. Information från tredje part: Ej tillämplig
29. Utgivande Institut: Swedbank AB (publ)
30. Administrerande Institut: DNB Bank ASA, filial Sverige
31. ISIN: SE0015811112

Collector Bank bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Obligationslånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta samt att även i övrigt iaktta Lånevillkoren. Collector Bank bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospektet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Collector Bank har offentliggjorts.

Göteborg den 14 december 2021
COLLECTOR BANK AB (PUBL)



Underskrift

Ouisem Samoud
HOT

Namnförtydligande



Underskrift

Namnförtydligande