

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. En sammanfattning av den enskilda emissionen kommer att bifogas dessa Slutliga Villkor.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 12 november 2021, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 200 000 000 från SEK 350 000 000 till SEK 550 000 000.

ALLMÄNT

1.	Lånenummer:	5
	(i) Tranchbenämning:	2
2.	Lånebelopp:	
	(i) för Obligationslånet	SEK 550 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 200 000 000
	(iii) tidigare tranch(er):	SEK 350 000 000
3.	Pris per MTN:	100 % 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:	23 november 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) Ränteförfalldagar:	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 Obligationlån 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 550 000 000 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 45 000 |
| | (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 225 |
| | (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Tranche 1: 18 november 2021
Tranche 2: 23 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 Obligationlån: | Ej Tillämpligt |
| 27. | Beslut till grund för upprättandet av emissionen: | Ej Tillämpligt |
| 28. | Information från tredje part: | Ej Tillämplig |

29. **Utgivande Institut:** Skandinaviska Enskilda Banken 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 19 november 2021
COLLECTOR BANK AB (PUBL)



Underskrift



Namnförtydligande



Underskrift



Namnförtydligande