

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.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 14 december 2021, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 100 000 000 från SEK 650 000 000 till SEK 750 000 000.

ALLMÄNT

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | Lånenummer: | 5 |
| | (i) Tranchbenämning: | 4 |
| 2. | Lånebelopp: | |
| | (i) för Obligationslånet | SEK 750 000 000 |
| | (ii) för denna tranch: | SEK 100 000 000 |
| | (iii) tidigare tranch(er): | SEK 650 000 000 |
| 3. | Pris per MTN: | 100,194 % 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 januari 2022 |
| 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. | Räntestjustering: | Ej tillämpligt |
| 14. | Rörlig Ränta (FRN): | Tillämpligt |

- (i) Räntebas: 3-månaders STIBOR
 - (ii) Räntebas marginal: +1,27% årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
 - (iii) Ränbestämningdag: Två Bankdagar före första dagen i varje Ränperiod, första gången den 16 november 2021
 - (iv) Ränperiod: Tiden från den 18 november 2021 till och med den 18 februari 2022 (den första Ränperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränförfallodag
 - (v) Ränförfallodagar: 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 ränkonstruktion" 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 100 361 166,67
- 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 75 000
 - (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 375
 - (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel:
 - Tranche 4: 17 januari 2022
 - 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: Ej tillämpligt

	till handel redan finns upptagna till handel:	
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 12 januari 2022
COLLECTOR BANK AB (PUBL)



Underskrift

Ouisem Samoud

Namnförtydligande



Underskrift

PETER OLSSON

Namnförtydligande