

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÅR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA OCH VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÅR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRIANNIEN).

Pressmeddelande

6 mars 2024

Kungsleden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utvalda utestående SEK obligationer

Kungsleden AB (publ) ("**Kungsleden**") och dess moderbolag Castellum AB ("**Castellum**") (där båda är en "**Emittent**" och tillsammans "**Emittenterna**") erbjuder innehavarna ("**Obligationsinnehavarna**") av dess utestående icke säkerställda obligationer detaljerade i tabellen nedan (tillsammans "**Obligationerna**") att delta i ett återköp där respektive Emittent köper tillbaka dess Obligationer mot kontant vederlag tillsammans med obetald och upplupen ränta (villkorat maxbeloppet ("**Transaction Cap**", som definierat i Återköpsdokumentet) enligt nedan) ("**Återköpserbjudandet**"). Obligationerna kommer att återköpas per de villkor som definierats i återköpsdokumentet daterat 6 mars 2024 ("**Återköpsdokumentet**"). Återköpserbjudandet genomförs gemensamt av Emittenterna givet att de är del av samma bolagsgrupp, där Kungsleden är ett dotterbolag till Castellum som är moderbolag.

I samband med Återköpserbjudandet har Kungsledens moderbolag Castellum mandaterat Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("**Danske Bank**") och Nordea Bank Abp ("**Nordea**") att agera Joint Bookrunners och utvärdera möjligheten att emittera nya SEK icke säkerställda gröna obligationer ("**Nyemissionen**"). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförutsättningar. Se separat pressrelease från Castellum daterat 6 mars 2024, kl 08:30 CET.

Prioritet	Beskrivning av Obligationerna	ISIN	Emittent	Utestående belopp	Minsta denominering	Återköp pris	Maxbelopp (Transaction Cap)
Prioritet 1	Sr Unsec. due Feb 2025	SE0013103876	Castellum AB	SEK 466,000,000	SEK 2,000,000	100.375%	Den aggregerade summan av SEK 2,500,000,000 och det nominella beloppet av Nyemissionen
Prioritet 1	Sr Unsec. due Feb 2025	SE0012676765	Castellum AB	SEK 400,000,000	SEK 2,000,000	97.100%	
Prioritet 1	Sr Unsec. due Mar 2025	SE0013360138	Castellum AB	SEK 350,000,000	SEK 2,000,000	100.250%	
Prioritet 1	Sr Unsec. due May 2025	SE0011230853	Castellum AB	SEK 1,000,000,000	SEK 2,000,000	101.000%	
Prioritet 1	Sr Unsec. due Aug 2025	SE0013359734	Castellum AB	SEK 980,000,000	SEK 2,000,000	101.350%	
Prioritet 1	Sr Unsec. due Aug 2025	SE0013359742	Castellum AB	SEK 200,000,000	SEK 2,000,000	96.550%	
Prioritet 1	Sr Unsec. due Sep 2025	SE0013884335	Castellum AB	SEK 1,000,000,000	SEK 2,000,000	102.100%	
Prioritet 1	Sr Unsec. due Nov 2025	SE0012675916	Castellum AB	SEK 700,000,000	SEK 2,000,000	95.650%	
Prioritet 1	Sr Unsec. due Jun 2025	SE0012676856	Kungsleden AB	SEK 300,000,000	SEK 2,000,000	101.450%	Den aggregerade summan av SEK 2,500,000,000 och det nominella beloppet av Nyemissionen minus det aggregerade beloppet av de återköpta obligationerna med Prioritet 1
Prioritet 1	Sr Unsec. due Aug 2025	SE0013359791	Kungsleden AB	SEK 750,000,000	SEK 2,000,000	101.200%	
Prioritet 2	Sr Unsec. due Sep 2024	SE0012676203	Castellum AB	SEK 600,000,000	SEK 2,000,000	98.500%	
Prioritet 2	Sr Unsec. due Sep 2024	SE0013882503	Castellum AB	SEK 250,000,000	SEK 2,000,000	100.500%	
Prioritet 2	Sr Unsec. due Sep 2024	SE0010413948	Castellum AB	SEK 300,000,000	SEK 1,000,000	98.875%	
Prioritet 2	Sr Unsec. due Oct 2024	SE0010440719	Castellum AB	SEK 150,000,000	SEK 1,000,000	100.650%	
Prioritet 2	Sr Unsec. due Aug 2024	SE0012676468	Kungsleden AB	SEK 300,000,000	SEK 2,000,000	100.475%	
Prioritet 2	Sr Unsec. due Sep 2024	SE0012676500	Kungsleden AB	SEK 300,000,000	SEK 2,000,000	100.375%	
Prioritet 2	Sr Unsec. due Dec 2024	SE0013103801	Kungsleden AB	SEK 200,000,000	SEK 2,000,000	100.475%	
Prioritet 2	Sr Unsec. due Dec 2024	SE0013103793	Kungsleden AB	SEK 500,000,000	SEK 2,000,000	97.850%	

De Obligationsinnehavare som accepterar Återköpserbjudandet kan komma att få prioritet i allokeringen av de Nya Obligationerna, givet de villkor som definierats i Återköpsdokumentet. Återköpserbjudandet är villkorat Nyemissionen. Återköpserbjudandet löper ut när bookbuilding för Nyemissionen stängs såvida det inte förlängs, återöppnas, dras tillbaka eller avslutas på Emittentens eget bevåg. Respektive Emittent kommer att annonsera likviddag för Återköpserbjudandet i samband med att bookbuilding processen för Nyemissionen påbörjas.

Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Kungsledens hemsida via följande länk:
<https://www.castellum.se/investerare/kungsleden/kapitalmarknad-och-gron-finansiering/>.

Castellum har mandaterat Danske Bank och Nordea att agera arrangörer och joint bookrunners i samband med Nyemissionen och som dealer managers för Återköpserbjudandet.

För mer information vänligen kontakta:

Kungsleden AB: Jens Andersson, vd Kungsleden AB, tel. 08-602 33 03.

Denna information är sådan information som Kungsleden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2024, kl 08:30 CET.

Om Kungsleden

Kungsleden är sedan november 2021 ett dotterbolag till Castellum.