

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

8 mars 2024

Kungsleden AB offentliggör utgångstid av det frivilliga återköpserbjudandet av utvalda SEK obligationer

Den 6 mars 2024 offentliggjorde Kungsleden AB (publ) ("Kungsleden") och dess moderbolag Castellum AB ("Castellum") (där båda är en "Emittent" och tillsammans "Emittenterna") ett erbjudande till innehavarna ("Obligationsinnehavarna") av vissa utestående icke säkerställda SEK obligationer (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 Castellum är moderbolag och Kungsleden är dotterbolag till Castellum.

I samband med Återköpserbjudandet har 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 icke säkerställda gröna obligationer ("**Nyemissionen**").

Återköpserbjudandet är villkorat Nyemissionen. Återköpserbjudandet löper ut när bookbuilding för Nyemissionen stängs.

Castellum meddelar nu att bookbuilding processen för de nya obligationerna har inletts och att utgångstiden kommer att vara vid eller runt 11:00 (CET) idag, 8 mars 2024, såvida det inte förlängs, återöppnas, dras tillbaka eller avslutas på Emittenternas eget bevåg. Likviddagen förväntas vara den 15 mars 2024. Återköpserbjudandet förblir villkorat av Nyemissionen.

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.

Om Kungsleden

Kungsleden är sedan november 2021 ett dotterbolag till Castellum.