



Castellum AB emitterar icke säkerställda gröna obligationer om totalt SEK 2 miljarder och offentliggör resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet av utvalda SEK obligationer

Den 6 mars 2024 offentliggjorde Castellum AB (publ) ("Castellum") och dess dotterbolag Kungsleden AB ("Kungsleden") (där båda är en "Emittent" och tillsammans "Emittenterna") ett erbjudande till innehavarna ("Obligationssnehavarna") av vissa 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)) ("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.

Återköpserbjudandet löpte ut kl. 11:00 CET den 8 mars 2024. Castellum meddelar nu att de kommer att fullfölja Återköpserbjudandet genom att acceptera återköp om 3,422,000,000 SEK i totalt nominellt belopp av de utgivna Obligationerna enligt nedanstående tabell.

Det slutliga resultatet av Återköpserbjudandet är följande:

Prioritet	Beskrivning av Obligationerna	ISIN	Emittent	Återköpt nominellt belopp	Återköpspris	Förväntat utestående sammanlagt nominellt belopp omedelbart efter Återköpserbjudandet
-----------	-------------------------------	------	----------	---------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------



Prioritet 1	Sr Unsec. due Feb 2025		Castellum AB	SEK 152,000,000		
Prioritet 1	Sr Unsec. due Feb 2025		Castellum AB	SEK 392.000.000		
Prioritet 1	Sr Unsec. due Mar 2025	SE0013103876	Castellum AB	SEK 312,000,000	100.375%	SEK 314,000,000
Prioritet 1	Sr Unsec. due May 2025	SE0012676765	Castellum AB	SEK 312,000,000	97.100%	SEK 8,000,000
Prioritet 1	Sr Unsec. due May 2025	SE0013360138	Castellum AB	SEK 580,000,000	100.250%	SEK 38,000,000
Prioritet 1	Sr Unsec. due Aug 2025	SE0011230853	Castellum AB	SEK 580,000,000	101.000%	SEK 420,000,000
Prioritet 1	Sr Unsec. due Aug 2025	SE0013359734	Castellum AB	SEK 552,000,000	101.350%	SEK 428,000,000
Prioritet 1	Sr Unsec. due Aug 2025	SE0013884335	Castellum AB	SEK 64,000,000	102.100%	SEK 422,000,000
Prioritet 1	Sr Unsec. due Sep 2025	SE0012675916	Castellum AB	SEK 578,000,000	95.650%	SEK 312,000,000
Prioritet 1	Sr Unsec. due Nov 2025		Castellum AB	SEK 388,000,000		
Prioritet 1	Sr Unsec. due Jun 2025	SE0012676856	Kungsleden AB	SEK 200,000,000	101.450%	SEK 100,000,000
Prioritet 1	Sr Unsec. due Aug 2025	SE0013359791	Kungsleden AB	SEK 430,000,000	101.200%	SEK 320,000,000
Prioritet 2	Sr Unsec. due Sep 2024		Castellum AB	SEK 304,000,000	98.500%	SEK 296,000,000
Prioritet 2	Sr Unsec. due Sep 2024	SE0012676203	Castellum AB	SEK 0	100.500%	SEK 250,000,000
Prioritet 2	Sr Unsec. due Sep 2024	SE0013882503	Castellum AB	SEK 0	98.875%	SEK 200,000,000
Prioritet 2	Sr Unsec. due Sep 2024	SE0010413948	Castellum AB	SEK 100,000,000	100.650%	SEK 150,000,000
Prioritet 2	Sr Unsec. due Oct 2024	SE0010440719	Castellum AB	SEK 0		
Prioritet 2	Sr Unsec. due Aug 2024		Kungsleden AB	SEK 0		
Prioritet 2	Sr Unsec. due Sep 2024	SE0012676468	Kungsleden AB	SEK 0	100.475%	SEK 300,000,000
Prioritet 2	Sr Unsec. due Sep 2024	SE0012676500	Kungsleden AB	SEK 0	100.375%	SEK 300,000,000
Prioritet 2	Sr Unsec. due Dec 2024	SE0013103801	Kungsleden AB	SEK 46,000,000	100.475%	SEK 154,000,000
Prioritet 2	Sr Unsec. due Dec 2024	SE0013103793	Kungsleden AB	SEK 412,000,000	97.850%	SEK 88,000,000

I tillägg till återköpspriset så kommer Castellum betala obetald och upplupen ränta på de återköpta Obligationerna i enlighet med de slutgiltiga villkoren för Obligationerna (upplupen ränta).

Återköpserbjudandet är fortsatt förbehållet de villkor som finns i Återköpsdokumentet. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas vara den 15 mars 2024.

Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Castellums hemsida via följande länk: <https://www.castellum.se/investerare/finansiering/mtn-program/>



CASTELLUM

Pressmeddelande
08 mars 2024 22:30:00 CET

I samband med Återköpserbjudandet mandaterade Castellum Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank") och Nordea Bank Abp ("Nordea") att agera som dealer managers för Återköpserbjudandet och som joint bookrunners avseende emissionen av nya icke säkerställda gröna obligationer.

Nyemissionen

Castellum har idag, den 8 mars 2024, framgångsrikt emitterat gröna icke säkerställda obligationer denominerade i SEK med löptid på tre och fem år inom sitt MTN-program (Medium Term Notes).

Nominellt belopp på de nya obligationerna uppgår till totalt 2,000,000,000 SEK, varav 1,250,000,000 SEK emitterades på 3-års löptid samt 750,000,000 SEK emitterades på 5-års löptid. Obligationerna emitterades till en kreditmarginal på 1,55% respektive 2,10%.

Investerarintresset för emissionen var väldigt stort. I och med dagens emission har Castellum genomfört obligationsemissioner under det första kvartalet 2024 till ett sammanlagt belopp om 3,000,000,000 SEK.

Likviden från obligationslånen kommer att användas i enlighet med Castellums Green Financing Framework.

För mer information vänligen kontakta:

Castellum AB:

Joacim Sjöberg, verkställande direktör, Castellum AB, telefon 08-503 052 00

Jens Andersson, CFO, Castellum AB, telefon 076-855 67 02

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 december 2023 uppgick fastighetsvärdet till ca 160 mdkr, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap och klassificeras som grön enligt Green Equity Designation.

En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se

Bifogade filer

[Castellum AB emitterar icke säkerställda gröna obligationer om totalt SEK 2 miljarder och offentliggör resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet av utvalda SEK obligationer](#)