

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

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 ("Obligationssinnehavarna") 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. Kungsleden meddelar nu att de kommer att fullfölja Återköpserbjudandet genom att acceptera återköp om 1,088,000,000 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%<br>97.100%  | SEK 314,000,000<br>SEK 8,000,000  |
| Prioritet 1 | Sr Unsec. due May 2025        | SE0013360138 | Castellum AB | SEK 580,000,000           | 100.250%<br>101.000% | SEK 38,000,000<br>SEK 420,000,000   |
| Prioritet 1 | Sr Unsec. due Aug 2025        | SE0013359734 | Castellum AB | SEK 552,000,000           | 101.350%<br>96.550%  | SEK 428,000,000<br>SEK 136,000,000  |
| Prioritet 1 | Sr Unsec. due Aug 2025        | SE0013884335 | Castellum AB | SEK 64,000,000            | 102.100%<br>95.650%  | SEK 422,000,000<br>SEK 312,000,000  |
| Prioritet 1 | Sr Unsec. due Sep 2025        |              | Castellum AB | SEK 578,000,000           |                      |   |
| 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 | SE0012676203 | Castellum AB  | SEK 304,000,000 | 98.500%  | SEK 296,000,000 |
| Prioritet 2 | Sr Unsec. due Sep 2024 | SE0013882503 | Castellum AB  | SEK 0           | 100.500% | SEK 250,000,000 |
| Prioritet 2 | Sr Unsec. due Sep 2024 | SE0010413948 | Castellum AB  | SEK 100,000,000 | 98.875%  | SEK 200,000,000 |
| Prioritet 2 | Sr Unsec. due Oct 2024 | SE0010440719 | Castellum AB  | SEK 0           | 100.650% | SEK 150,000,000 |
| Prioritet 2 | Sr Unsec. due Aug 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 Kungsleden 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 Kungsledens hemsida via följande länk: <https://www.castellum.se/investerare/kungsleden/kapitalmarknad-och-gron-finansiering/>

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

Kungsledens moderbolag 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:**

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

**Om Kungsleden**

Kungsleden är sedan november 2021 ett dotterbolag till Castellum.

**Bifogade filer**

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