

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.



PRESSMEDDELANDE

2020-01-13

K2A genomför en riktad nyemission av 1 035 524 stamaktier av serie B och tillförs härigenom cirka 175 Mkr

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) ("K2A" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhölet vid årsstämman den 25 april 2019, beslutat om en riktad nyemission av 1 035 524 stamaktier av serie B till en teckningskurs om 169 kr per aktie ("Nyemissionen"). Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat "book building"-förfarande lett av ABG Sundal Collier AB, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ). Teckningskursen motsvarar en premie om 1,3 procent gentemot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 13 januari 2020. Genom Nyemissionen tillförs K2A cirka 175 Mkr före emissionskostnader.

Investerare i Nyemissionen utgörs av 19 utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland Länsförsäkringar Fastighetsfond, Enter Fonder, SEB Investment Management, Odin Fonder och ett antal nya aktieägare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och samtidigt öka den institutionella ägarbasen.

Sedan Bolagets börsnotering och samtidiga ägarspridning med i huvudsak nyemitterade B-aktier har Bolaget genomfört förvärv av förvaltningsobjekt och omfattningen av pågående projekt har ökat till följd av förvärv av förvaltningsobjekt och att nya projekt tillkommit. Per 31 mars 2019 omfattade pågående projekt efter dess färdigställande 3 277 bostäder, en uthyrbar yta om 132 467 kvm, en total investering om 4 987 Mkr och ett årligt hyresvärde om 334 Mkr. Efter den 31 mars 2019 och fram till den 31 december 2019 har Bolaget genomfört förvärv av förvaltningsobjekt och nya projekt som, efter projektens färdigställande, innebär att cirka 900 bostäder tillkommit, den uthyrbara ytan ökat med cirka 50 000 kvm, det årliga hyresvärdet ökat med cirka 90 Mkr och den sammanlagda bedömda investeringen ökat med cirka 2 300 Mkr.

Likviden från Nyemissionen avses användas till att finansiera investeringar i den utökade portföljen av pågående projekt, genomföra förvärv av förvaltningsobjekt samt upprätthålla finansiell beredskap för nya investeringar.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i K2A ökar från 17 851 436 till 18 886 960 aktier fördelat på 2 120 928 stamaktier av serie A, 13 600 000 stamaktier av serie B, 1 361 232 stamaktier av serie D och 1 804 800 preferensaktier. Bolagets aktiekapital ökar från 111 571 475 kr till 118 043 500 kr. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 6,5 procent i förhållande till det totala antalet utestående stamaktier i K2A och 2,8 procent av det totala antalet röster i K2A.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) har gett sina samtycken till att K2A genomför Nyemissionen. Sådana samtycken krävs enligt det avtal om placering av aktier som Bolaget ingick i samband med noteringen av Bolagets B-aktier och preferensaktier på Nasdaq Stockholm i juni 2019.

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier AB, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) som Joint Bookrunners och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se

Christian Lindberg, CFO K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

Patrik Linzenbold, IR-ansvarig K2A, 0708-25 26 30, patrik.linzenbold@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 januari 2020 kl. 23.15.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 6 000 bostäder. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Bolaget, Joint Bookrunners eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Värdepapper som här omnämns har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av Nyemissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapper som här omnämns har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore.

Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.