



K2A avser att emittera nya gröna obligationer samt att lösa in obligationer emitterade under Bolagets MTN-program

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR 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).

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) ("Bolaget" eller "K2A") har givit i uppdrag åt Arctic Securities AS, filial Sverige och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial att som joint bookrunners arrangera möten med kreditinvestorer, med start den 16 september 2024, för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer denominerade i SEK med ett förväntat emissionsbelopp om SEK 500 miljoner och en förväntad löptid om fyra år (de "Nya Gröna Obligationerna"). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet, bland annat, rådande marknadsförhållanden.

Som framgår av pressmeddelande publicerat av K2A den 10 juli 2024 har Bolaget även ingått ett överlåtelseavtal för nytt JV-bolag med Slättö, enligt vilket Slättö förvärvar 40 procent av aktiekapitalet och 50 procent av rösterna i det nyskapade JV-bolaget medan Bolaget behåller 60 procent av aktiekapitalet och 50 procent av rösterna. Eftersom K2A inte kommer att ha bestämmande inflytande över JV-bolaget kommer JV-bolaget inte att konsolideras i K2As finansiella rapporter. Frånträde av aktierna i JV-bolaget och erhållande av köpeskilling är planerat till 1 oktober 2024 ("Tillträdet").

Under förutsättning att de Nya Gröna Obligationerna emitteras i enlighet med förväntat emissionsbelopp och Tillträdet genomförs avser K2A att lösa in Bolagets utestående medium term notes med lånenummer 101 (ISIN: SE0013360278), 102 (ISIN: SE0013104791) och 103 (ISIN: SE0013360690) ("Utestående Obligationer"), emitterade under Bolagets MTN-program. Villkorat meddelande om inlösen kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande och kommer att skickas till samtliga innehavare av de Utestående Obligationerna.

Arctic Securities AS, filial Sverige och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial agerar joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare.

Denna information är sådan som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-09-16 08:45 CET.

Johan Knaust, VD, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, vice VD K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB – det gröna fastighetsbolaget – förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B)

och preferensaktie (K2A PEF) är noterade på Nasdaq Stockholm.