

Kungsleden AB offentliggör kallelse till fordringshavarmöte under sitt MTN-program för att begära samtycke till att Castellum AB ersätter Kungsleden som emittent

Kungsleden AB (publ) ("**Kungsleden**" eller "**Bolaget**") meddelar att Bolaget idag har offentliggjort en kallelse till fordringshavarmöte ("**Kallelsen**") under sina utestående medium term-notes vilka förfaller i januari 2026 (ISIN: SE0012194009), juni 2025 (ISIN: SE0012676856), augusti 2025 (ISIN: SE0013359791), september 2026 (ISIN: SE0013882602), januari 2027 (ISIN: SE0013104304) och i mars 2028 (ISIN: SE0013882941) (var och en ett "**Lån**" och tillsammans, "**Lånen**") emitterade under Bolagets MTN-program i syfte att begära samtycke till att Castellum AB (publ) (org. nr. 556475-5550) ("**Castellum**") ersätter Kungsleden som emittent.

Kungsleden har instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) i egenskap av agent ("**Agenten**") under Lånens allmänna villkor att skicka en kallelse för att sammankalla ett fordringshavarmöte i syfte att begära investerare i Lånens samtycke till att ändra de allmänna och slutliga villkoren för varje Lån så att Castellum ersätter Kungsleden som gäldenär under Lånen ("**Ändringen**").

Till följd av tvåågsinlösen efter Castellums publika uppköpserbjudande blev Castellum under 2022 ägare till 100 procent av aktierna i Kungsleden. Sedan dess har all ny obligationsfinansiering anskaffats via Castellum. Som ett nästa steg för att effektivisera Bolagets skuldstruktur och minska administrativa och rapporteringsmässiga bördor ber Bolaget om obligationsinnehavarnas samtycke till att överföra samtlig obligationsskuld från Bolaget till Castellum. För det fall att obligationsinnehavarna samtycker till förfrågan under varje Lån i enlighet med Kallelsen, kommer emittentens samtliga rättigheter och skyldigheter under varje Lån att överföras till Castellum och Bolagets rättigheter och skyldigheter under varje Lån kommer att upphöra.

Kungsleden begär in samtycken till Ändringen ("**Samtyckesbegäran**"). Deltagare i Samtyckesbegäran kommer, förutsatt att villkoren i Kallelsen uppfylls, att ta emot en samtyckesavgift motsvarande 0,10 procent av justerat lånebelopp (Eng. *Adjusted Loan Amount*) (så som definieras i Lånens allmänna villkor) av varje Lån för vilket giltig röst har avgivits för. Instruktionen till Samtyckesbegäran (Eng. *The Consent Voting Instruction*) ska lämnas in till samtyckesagenten (Eng. *Consent Solicitation Agent*) senast på datumet för tidig röstning 2024 (Eng. *Early Bird Voting Date 2024*) (var och en såsom definierad i Kallelsen).

Agenten kommer att leverera Kallelsen till alla obligationsinnehavare den 7 oktober 2024. Fordringshavarmötet kommer att hållas den 31 oktober 2024 klockan 12.00. Investerare kan delta på obligationsinnehavarmötet personligen, via telefonkonferens eller genom att fylla i en röstningsblankett (som finns inkluderad i Kallelsen).

För att en person ska ha rätt att delta på fordringshavarmötet måste personen uppfylla de formella kriterierna för att anses vara en obligationsinnehavare per den 24 oktober 2024. Detta innebär att personen måste vara registrerad som direktregistrerad ägare eller förvaltare på ett värdepapperskonto hos Euroclear Sweden AB avseende ett eller flera av Lånen under MTN-programmen.

Nordea Bank Abp har varit Solicitation Agent i samband med Samtyckesbegäran.

Notisen om obligationsinnehavarmöte finns tillgänglig på Bolagets hemsida (<https://www.castellum.se/investerare/kungsleden/kapitalmarknad-och-gron-finansiering/>) och på Stamdata (www.stamdata.com).

För mer information, vänligen kontakta:

Kungsleden AB (publ)
Jens Andersson, Verkställande direktör
Telefon: 076-855 67 02

Samtyckesagent

Nordea Bank Abp
Telefon: +45 2465 7750
Email: NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Om Kungsleden

Kungsleden är sedan november 2021 ett dotterbolag till Castellum AB.

Denna information är sådan information som Kungsleden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-10-07 14:00 CEST.

Bifogade filer

[Kungsleden AB offentliggör kallelse till fordringshavarmöte under sitt MTN-program för att begära samtycke till att Castellum AB ersätter Kungsleden som emittent](#)