



K-Fastigheter avbryter det pågående bookbuildingförfarandet avseende riktad nyemission av konvertibler

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

K-Fast Holding AB (publ) ("K-Fastigheter" eller "Bolaget") har utrett förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av konvertibla skuldebrev ("Konvertiblerna") till ett förväntat sammanlagt belopp om 300 MSEK genom ett öppet anbudsförfarande (s.k. *bookbuildingförfarande*) riktat till svenska och internationella investerare av institutionell karaktär (den "Riktade Emissionen"), vilket kommunicerades i pressmeddelande den 18 september 2023. Styrelsen har beslutat att avbryta det pågående bookbuildingförfarandet och den Riktade Emissionen kommer inte genomföras.

Bookbuildingförfarandet har genomförts av Carnegie Investment Bank och Pareto Securities (tillsammans "Joint Bookrunners"). Styrelsen för K-Fastigheter har i samråd med Joint Bookrunners beslutat att avbryta bookbuildingförfarandet och den Riktade Nyemissionen kommer inte genomföras.

*"Investerarmarknaden har inte visat tillräckligt intresse att delta i den Riktade Emissionen på villkor där styrelsen kan motivera för aktieägarna att genomföra kapitalanskaffningen. Styrelsen har därför konkluderat att det inte ligger i aktieägarnas intresse att genomföra konvertibelemissionen på villkor som marknaden för närvarande erbjuder."*säger Erik Selin, styrelseordförande i K-Fastigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Karlsson, VD,

e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738-219 626

Martin Larsson vVD/Finanschef

e-post: martin.larsson@k-fastigheter.se, telefon 0703-533 160

Johan Hammarqvist, IR- och Kommunikationschef

e-post: johan.hammarqvist@k-fastigheter.se, telefon: 0708-730 900

Detta pressmeddelande avser offentliggörandet av information som kvalificerade, eller kan ha kvalificerats, som insiderinformation enligt artikel 7(1) i förordning (EU) 596/2014 ("EU:s Marknadsmissbruksförordning"). Informationen lämnades för offentliggörande, genom de kontaktpersoner som anges ovan, den 20 september 2023, kl. 08:45 CET.

Framåtblickande uttalanden

DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER FRAMÅTBlickande uttalanden. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som kan leda till att de faktiska resultaten avviker väsentligt, inklusive, men inte begränsat till,

HURUVIDA EMITTENTEN KOMMER ATT ERBJUDA KONVERTIBLERNA, DE FÖRVÄNTADE VILLKOREN FÖR ERBJUDANDET, HURUVIDA EMITTENTEN KOMMER ATT KUNNA GENOMFÖRA ERBJUDANDET, DE SLUTLIGA VILLKOREN FÖR ERBJUDANDET, UPPFYLLENDET AV SEDVANLIGA STÄNGNINGSVILLKOR MED AVSEENDE PÅ ERBJUDANDET AV KONVERTIBLERNA, RÅDANDE MARKNADSFÖRHÅLLANDEN, DEN FÖRVÄNTADE ANVÄNDNINGEN AV NETTOINTÄKTERNA FRÅN ERBJUDANDET AV KONVERTIBLERNA OCH EFFEKTER AV ALLMÄNNA EKONOMISKA, INDUSTRIELLA ELLER POLITISKA FÖRHÅLLANDEN. FRAMÅTBlickande Uttalanden Kan Identifieras Genom Användandet Av Ord Som "Kan", "Kommer", "Förväntar", "Avser" Och Liknande Uttryck. Dessa Framåtblickande Uttalanden Är Baserade På Uppskattningar Och Antaganden Från Emittentens Ledning Som, Även Om De Anses Vara Rimliga, Är Förenade Med Osäkerhetsfaktorer Och Föremål För Ett Antal Risker. De Faktiska Resultaten Kan Komma Att Avvika Väsentligt Från De Förutsedda Eller Förväntade Resultaten Som Anges I Emittentens Framåtblickande Uttalanden. Presumptiva Investerares Bör Inte Fåsta Otillbörlig Vikt Vid Dessa Framåtblickande Uttalanden, Som Endast Gäller För Datumet Härefter. Alla Framåtblickande Uttalanden Är I Sin Helhet Förbehållna Detta Varnande Meddelande, Och Emittenten Åtar Sig Ingen Skyldighet Att Revidera Eller Uppdatera Detta Pressmeddelande För Att Återspegla Händelser Eller Omständigheter Som Inträffat Efter Datumet För Detta Pressmeddelande, Utom När Det Krävs Enligt Tillämplig Lag.

Viktig information

ingen åtgärd har vidtagits av emittenten och joint bookrunners eller någon av deras respektive närstående som skulle tillåta ett erbjudande av konvertiblerna eller innehav eller distribution av detta pressmeddelande eller erbjudandet eller publicerat material angående konvertiblerna i någon jurisdiktion där någon åtgärd krävs för sådant ändamål. personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande förbinder sig gentemot emittenten och joint bookrunners att informera sig om, och att iaktta, sådana restriktioner. Detta pressmeddelande är ej för publicering, offentliggörande eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, dess territorier eller provinser (tillsammans "USA"), Australien, Japan eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering, offentliggörande eller distribution skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper eller en uppmaning om något erbjudande att köpa värdepapper. Det är inte heller något erbjudande av värdepapper i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande eller försäljning skulle vara otillåten.

Värdepappren som omnämns här har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller hos någon annan regulatorisk myndighet för värdepapper i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i emittenten får erbjudas, säljas, pantsättas, upptas, utnyttjas, återförsäljas, avstås från, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, utom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med alla tillämpliga värdepapperslagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. värdepapprena som omnämns här har inte godkänts underkänts eller rekommenderats av Amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet USA eller annan myndighet i USA. inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet av värdepappren som omnämns här. inget erbjudande av värdepapper till allmänheten lämnas i USA.

Detta pressmeddelande och ett eventuellt erbjudande är endast adresserat och riktat till personer som är "kvalificerade investerare" i den mening som avses i prospektförfordningen ("**KVALIFICERADE INVESTERARE**") i Storbritannien och "avses förordning (EU) 2017/1129 och förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**EUWA**").

Endast i syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (A) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i dess vid var tid gällande lydelse ("**MIFID II**"); (B) artikel 9 och 10 i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 som kompletterar MIFID II; (C) nationella genomförandeåtgärder i EES; (D) förordning (EU) nr 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom EUWA ("**UK MIFIR**"); och (E) FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (tillsammans, "**PRODUKTSTYRNINGSKRAV**"), samt för att friskriva sig från allt ansvar, såväl utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar, som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt produktstyrningskraven) annars kan ha med anknytning därtill, har konvertiblerna varit föremål för en produkt godkännande-process, som har fastställt att: (i) konvertiblernas målmarknad (A) i EES endast utgör godtagbara motparter och professionella kunder såsom de definieras i MIFID II och (B) i Storbritannien godtagbara motparter (såsom de definieras i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook) och professionella

KUNDER (SÅSOM DE DEFINIERAS I UK MIFIR); OCH (II) ALLA KANALER FÖR DISTRIBUTION AV KONVERTIBLERNA TILL GODTAGBARA MOTPARTER OCH PROFFESIONELLA KUNDER ÄR LÄMPLIGA. ENVAR SOM SEDERMERA ERBJUDER, SÄLJER ELLER REKOMMENDERAR KONVERTIBLERNA ("**DISTRIBUTÖR**") BÖR BEAKTA TILLVERKARENS MÅLMARKNADSBEDÖMNING; EMELLERTID ÄR EN DISTRIBUTÖR SOM LYDER UNDER MIFID II ELLER FCA HANDBOOK PRODUCT INTERVENTION AND PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK ANSVARIG FÖR ATT GENOMFÖRA EN EGEN MÅLMARKNADSBEDÖMNING AVSEENDE KONVERTIBLERNA (GENOM ATT ANTINGEN ANTA ELLER FÖRFINA PRODUCENTERNAS MÅLMARKNADSBEDÖMNING) OCH BESTÄMMA LÄMPLIGA DISTRIBUTIONSKANALER.

MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN PÅVERKAR INTE EVENTUELLA KONTRAKTUELLA ELLER LEGALA FÖRSÄLJNINGSRESTRIKTIONER HÄNFÖRLIGA TILL KONVERTIBLERNA.

MÅLMARKNADSBEDÖMNING UTGÖR, FÖR UNDVIKANDE AV MISSFÖRSTÅND, INTE: (A) EN ÄNDAMÅLSENLIGHETS- ELLER LÄMPLIGHETSBEDÖMNING I DEN MENING SOM AVSES I MIFID II ELLER UK MIFIR; ELLER (B) EN REKOMMENDATION TILL INVESTERARE ELLER GRUPP AV INVESTERARE ATT INVESTERA I, FÖRVÄRVA, ELLER VIDTA NÅGON ANNAN ÅTGÄRD ÖVERHUVUDTAGET AVSEENDE KONVERTIBLERNA.

KONVERTIBLERNA ÄR INTE AVSEDDA ATT ERBJUDAS, SÄLJAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLGÄNGLIGGÖRAS OCH SKA INTE ERBJUDAS, SÄLJAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLGÄNGLIGGÖRAS TILL NÅGON ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE INOM EES ELLER STORBRITANNIEN. FÖR DETTA ÄNDAMÅL INNEBÄR EN ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE (A) I EES, EN PERSON SOM ÄR EN (ELLER FLERA) AV FÖLJANDE: (I) EN ICKE-PROFESSIONELL KUND ENLIGT DEFINITIONEN I PUNKT (11) ARTIKEL 4(1) I MIFID II; ELLER (II) EN KUND I DEN MENING SOM AVSES I DIREKTIV (EU) 2016/97, DÄR SÅDAN KUND INTE SKULLE KVALIFICERAS SOM EN PROFFESIONELL KUND ENLIGT PUNKT (10) I ARTIKEL 4(1) I MIFID II OCH (B) I STORBRITANNIEN, EN PERSON SOM ÄR EN (ELLER FLERA) AV FÖLJANDE: (I) EN ICKE-PROFESSIONELL KUND ENLIGT DEFINITIONEN I PUNKT (8) ARTIKEL 2 AV FÖRORDNINGEN (EU) NR 2017/565 SOM ÄR EN DEL AV BRITTISK LAGSTIFTNING GENOM EUWA ELLER (II) EN KUND I DEN MENING SOM AVSES I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 I STORBRITANNIEN ("**FSMA**") OCH ALLA REGLER ELLER FÖRORDNINGAR SOM HAR UTFÄRDATS ENLIGT FSMA FÖR ATT GENOMFÖRA DIREKTIV (EU) 2016/97, DÄR SÅDAN KUND INTE SKULLE KVALIFICERAS SOM EN PROFESSIONELL KUND ENLIGT DEFINITIONEN I PUNKT (8) ARTIKEL 2(1) I FÖRORDNING (EU) NR 600/2014 SOM ÄR EN DEL AV BRITTISK NATIONELL LAGSTIFTNING GENOM EUWA.

FÖLJAKTLIGEN HAR INTE SÅDANT FAKTABLAD SOM KRÄVS ENLIGT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 1286/2014, ("**PRIIPS-FÖRORDNINGEN**") I DESS TID VAR TID GÄLLANDE LYDELSE ELLER PRIIPS-FÖRORDNINGEN SOM ÄR EN DEL AV BRITTISK LAGSTIFTNING GENOM EUWA ("**BRITTISKA PRIIPS-FÖRORDNINGEN**") FÖR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV KONVERTIBLER ELLER TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV KONVERTIBLER PÅ ANNAT SÄTT TILL EN ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE INOM EES ELLER STORBRITANNIEN UPPRÄTTATS OCH DÄRAV KAN DET VARA FÖRBJUDET ENLIGT PRIIPS-FÖRORDNINGEN ATT ERBJUDA ELLER SÄLJA ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLGÄNGLIGGÖRA KONVERTIBLER I EES ELLER STORBRITANNIEN OCH/ELLER DEN BRITTISKA PRIIPS-FÖRORDNINGEN.

DETTA PRESSMEDDELANDE DISTRIBUTERAS DÄRUTÖVER I STORBRITANNIEN ENBART TILL, OCH RIKTAS ENBART TILL, KVALIFICERADE INVESTERARE (I) SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET I FRÅGOR SOM RÖR INVESTERINGAR SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 19(5) I DEN BRITTISKA FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, I DESS TID VAR TID GÄLLANDE LYDELSE ("**ORDERN**") OCH KVALIFICERADE INVESTERARE SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 49(2)(A)-(D) I ORDERN, OCH (II) TILL NÅGON DET ANNARS LAGLIGEN KAN KOMMUNICERAS (ALLA SÅDANA PERSONER HÄNVISAS TILLSAMMANS TILL SOM "**RELEVANTA PERSONER**"). DETTA PRESSMEDDELANDE SKA INTE LIGGA TILL GRUND FÖR ÅTGÄRDER ELLER FÖRLITAS PÅ (I) I STORBRITANNIEN, AV PERSONER SOM INTE ÄR EN RELEVANT PERSON OCH (II) NÅGON MEDLEMSSTAT I EES, AV PERSONER SOM INTE ÄR KVALIFICERADE INVESTERARE. DE INVESTERINGAR ELLER INVESTERINGSAKTIVITETER SOM DETTA PRESSMEDDELANDE HÄNFÖR SIG TILL ÄR ENBART TILLGÄNGLIGT FÖR (A) RELEVANTA PERSONER I STORBRITANNIEN OCH KOMMER ENDAST ENGAGERA RELEVANTA PERSONER I STORBRITANNIEN OCH (B) KVALIFICERADE INVESTERARE I MEDLEMSSTATER INOM EES.

VARJE BESLUT OM ATT FÖRVÄRVA KONVERTIBLER BÖR ENDAST GÖRAS PÅ GRUNDVAL AV EN OBEROENDE GRANSKNING AV EN PRESUMPTIV INVESTERARE AV EMITTENTENS PUBLIKT TILLGÄNGLIGA INFORMATION. VARKEN JOINT BOOKRUNNERS ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE KONCERNBOLAG ÅTAR SIG NÅGOT ANSVAR SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNINGEN AV, ELLER GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I, DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER EMITTENTENS PUBLIKT TILLGÄNGLIGA INFORMATION. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖREMÅL FÖR ÄNDRING I DESS HELHET UTAN FÖRVARNING FRAM TILL CLOSINGDAGEN.

VARJE POTENTIELL INVESTERARE BÖR UTGÅ FRÅN ATT INVESTERAREN MÅSTE BÄRA DEN EKONOMISKA RISKEN FÖR EN INVESTERING I KONVERTIBLER ELLER STAMAKTIER SOM

EMITTERAS ELLER ÖVERFÖRS OCH LEVERERAS VID KONVERTERING AV KONVERTIBLERNA OCH SOM OMFATTAS AV KONVERTIBLERNA (TILLSAMMANS MED KONVERTIBLERNA, "VÄRDEPAPPREN"). VARKEN EMITTENTEN ELLER JOINT BOOKRUNNERS LÄMNAR NÅGRA UTFÅSTELSER AVSEENDE (I) LÄMPLIGHETEN AV VÄRDEPAPPREN FÖR NÅGON INVESTERARE, (II) REDOVISNINGSMÄSSIGA EFFEKTER ELLER POTENTIELLA SKATTEKONSEKVENSER MED ANLEDNING AV INVESTERING I VÄRDEPAPPREN ELLER (III) FRAMTIDA UTVECKLING AV VÄRDEPAPPREN ANTINGEN I ABSOLUTA TAL ELLER I FÖRHÅLLANDE TILL KONKURRERANDE INVESTERINGAR.

JOINT BOOKRUNNERS AGERAR PÅ UPPDRAG AV EMITTENTEN OCH INGEN ANNAN MED ANLEDNING AV KONVERTIBLERNA OCH KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIG GENTEMOT NÅGON ANNAN PERSON FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV DET SKYDD SOM LÄMNAS KUNDER TILL JOINT BOOKRUNNERS ELLER FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV RÅDGIVNING MED ANLEDNING AV VÄRDEPAPPREN.

VAR OCH EN AV EMITTENTEN OCH JOINT BOOKRUNNERS OCH DERAS RESPEKTIVE KONCERNBOLAG FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA SKYLDIGHETER ELLER ÅTAGANDEN ATT UPPDATERA, GRANSKA ELLER REVIDERA NÅGOT UTTALANDE I DETTA PRESSMEDDELANDE, OAVSETT PÅ GRUND AV NY INFORMATION, FRAMTIDA UTVECKLING ELLER ANNAT.

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncept som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 4 000 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 14,3 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 528 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com