

Stockholm den 7 september 2022

Pressmeddelande nr 12 2022

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) org.nr. 559118-9021

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde och tidsplan för avveckling

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) ("NCP III" eller "Fonden") offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån ("Andelslånen") uppgick till 9 895 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 augusti 2022.

Investeringsportföljen har exponering mot ca 25 innehav¹ verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport, fastigheter och bostadsutveckling.

Nyckeltal för portföljen per den 31 augusti 2022¹

Effektiv ränta (%)	9,59%
Kreditduration (år)	2,14
Ränteduration (år)	0,47
Modifierad duration (%)	0,43%

Största exponeringar per den 31 augusti 2022¹

Emittent	ISIN	% av portföljen
Media and Games Invest SE	SE0015194527	5,5%
Aurelius Equity Opportunities AB	NO0010861487	5,3%
Azerion Holdings BV	SE0015837794	5,1%
Mutares SE & Co	NO0010872864	5,1%
Esmaeilzadeh Holding AB	SE0017133564	5,0%

NCP III har sedan start den 20 december 2017 avkastat totalt 24,7% till investerarna. Fondens avkastning är därmed högst inom sin jämförelsebara Morningstarkategori², bestående av 20 fonder som i snitt avkastat 4,9% under samma period (under 1,0% per år). Fonden går nu in i avvecklingsfasen och för att maximera avkastningen även under denna period kommer Andelslånen delamorteras allteftersom innehaven i portföljen förfaller eller avyttras.

För att iaktta försiktighet med hänvisning till det rådande marknadsläget har Fondens styrelse beslutat att Andelslånen ska delamorteras enligt följande plan med start i oktober 2022. Planen utgör en prognos och kan komma att uppdateras beroende på marknadens utveckling. Eventuell vinstandelsränta tillkommer utöver de nominella beloppen nedan.

Återbetalningsdatum	Nominellt belopp (kr) per Andelslån om 10 000 kr	% av total	% ackumulerat	Kurs
31 oktober 2022	1 000	10%	10%	
31 januari 2023	2 000	20%	30%	
28 april 2023	2 000	20%	50%	
31 juli 2023	2 000	20%	70%	
31 oktober 2023	3 000	30%	100%	

Vi är tacksamma för förtroendet som investerarna visat Fonden och hoppas att ni vill fortsätta investera tillsammans med oss. I samband med amorteringen av Andelslånen erbjuds därför investerarna i NCP III att investera i vår nya fond *Nordic Credit Partners Sustainable Corporate Bond 2XL* ("NCP IV") på bästa institutionella villkor³. Fonden har samma strategi som NCP I-III men vänder sig i första hand till

¹ Inkl. exponering genom innehav i Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella Sustainable Corporate Bond 2XL ("SCB 2XL").

² Ränta – SEK Obligationer, flexibel, högrisk.

³ Förutsatt att investeraren möter kraven som stipuleras i fondens grundprospekt.

institutionella investerare. Tag kontakt med din depåbank eller Karl-Fredrik Hansson på Nordic Credit Partners (karl-fredrik.hansson@ncpgroup.se) för mer information om detta erbjudande.

I syfte att ge investerarna i Andelslånen en uppdatering angående marknads utveckling, avvecklingen av NCP III och den nya fonden håller vi ett **webbaserat konferenssamtal onsdagen den 21 september kl 10:00**. Separat inbjudan kommer distribueras via Cision.

Uppgift om substansvärdet och nyckeltal publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Fonder.

För ytterligare information, kontakta emittentens VD Jakob Eliasson.

Telefon: 08-23 11 00, E-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se

Om Emittenten

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer (eller fonder med motsvarande exponering) och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode där investerarna oavkortat får all avkastning upp till tröskelräntan om 4 procent per år med s.k. high watermark. Överskjutande avkastning delas 80 procent till investerarna och 20 procent till moderbolaget.

Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Swedbank och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 september 2022 kl. 13:00.