

Stockholm den 7 oktober 2022

## Pressmeddelande nr 13 2022

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

### Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) ("NCP III" eller "Fonden") offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån ("Andelslånen") uppgick till 9 643 kronor per andel vid marknadens stängning den 30 september 2022. Andelslånenes nettoavkastning sedan start den 20 december 2017 uppgår därmed till 22,2% inklusive utdelningar.

Investeringsportföljen har exponering mot ca 25 innehav<sup>1</sup> verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport och fastigheter.

#### Nyckeltal för portföljen per den 30 september 2022<sup>1</sup>

Effektiv ränta (%)	11,26%
Kreditduration (år)	2,08
Ränteduration (år)	0,46
Modifierad duration (%)	0,42%

#### Största exponeringar per den 30 september 2022<sup>1</sup>

Emittent	ISIN	% av portföljen
Media and Games Invest SE	SE0015194527	5,9%
Aurelius Equity Opportunities AB	NO0010861487	5,7%
Mutares SE & Co	NO0010872864	5,5%
Azerion Holdings BV	SE0015837794	5,5%
Novedo Holdings AB	SE0017070980	4,9%

Styrelsen i Fonden har beslutat att den amortering av bolagets Andelslånen som aviserats den 7 september och planerats till den 31 oktober skjuts upp. Den underliggande portföljen började planenligt att avvecklas i början av 2022 och hittills har ca en tredjedel av innehaven förfallit eller avyttrats. Det innebär att belåningsgraden<sup>1</sup> minskat från ca 50% till ca 35%. Med hänvisning till det försämrade marknadsläget under september bedöms dock en lägre belåningsgrad gagna Fondens investerare mer än en amortering av Andelslånen (vilken skulle leda till ökad belåningsgrad).

En ny prognos, anpassad till rådande marknadsläge, för hur Andelslånen ska delamorteras kommer presenteras i substansvärdesrapporten för oktober 2022 som publiceras den 7 november.

Uppgift om substansvärdet och nyckeltal publiceras på emittentens hemsida [www.ncpgroup.se](http://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](mailto: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

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

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 oktober 2022 kl. 12:00.