

Stockholm den 7 november 2022

Pressmeddelande nr 14 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 9 394 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 oktober 2022. Andelslånen nettoavkastning sedan start den 20 december 2017 uppgår därmed till 19,7% inklusive utdelningar.

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

Nyckeltal för portföljen per den 31 oktober 2022¹

Effektiv ränta (%)	12,4%
Kreditduration (år)	1,98
Ränteduration (år)	0,44
Modifierad duration (%)	0,39%

Största exponeringar per den 31 oktober 2022¹

Emittent	ISIN	% av portföljen
Media and Games Invest SE	SE0015194527	6,4%
Azerion Holdings BV	SE0015837794	5,9%
Mutares SE & Co	NO0010872864	5,5%
Novedo Holdings AB	SE0017070980	5,2%
Esmailzadeh Holdings AB	SE0017133564	5,0%

Som tidigare meddelats har Fondens styrelse beslutat att skjuta på den amorteringsplan som publicerades den 7 september för att iakttä försiktighet med hänvisning till det rådande marknadsläget. Fondens styrelse har i stället beslutat att Andelslånen ska delamorteras enligt följande uppdaterade plan med start i januari 2023. 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 januari 2023	1 000	10%	10%	
28 april 2023	2 000	20%	30%	
31 juli 2023	3 000	30%	60%	
31 oktober 2023	4 000	40%	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 villkor². Fonden har samma strategi som NCP I-III men vänder sig i första hand till 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 marknadens utveckling, avvecklingen av NCP III och den nya fonden håller vi ett **webbaserat konferenssamtal tisdagen den 8 november kl 14:00**.

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

² Förutsatt att investeraren möter kraven som stipuleras i fondens grundprospekt.

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. Fondens moderbolag tar inte ut någon förvaltningsavgift. Däremot belastas den del av Fonden som investeras i SCB 2XL i syfte att erhålla belåning med avgift i enlighet med gällande grundprospekt.

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 november 2022 kl. 16:00.