

Stockholm den 7 december 2022

Pressmeddelande nr 15 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 9 307 kronor per andel vid marknadens stängning den 30 november 2022. Andelslånenes nettoavkastning sedan start den 20 december 2017 uppgår därmed till 18,8% 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 30 november 2022¹

Effektiv ränta (%)	14,0%
Kreditduration (år)	1,92
Ränteduration (år)	0,44
Modifierad duration (%)	0,40%

Största exponeringar per den 30 november 2022¹

Emittent	ISIN	% av portföljen
Azerion Holdings BV	SE0015837794	6,1%
Novedo Holdings AB	SE0017070980	5,5%
Media and Games Invest SE	SE0015194527	5,4%
Omnione S.A.	LU2339104064	5,4%
Sunborn Finance Oy	FI4000292750	4,1%

Efter ett par månader med negativ avkastning stabiliserades obligationskurserna under november i samband med att aktiviteten på primärmarknaden ökade. Kvartalsrapporterna för det tredje kvartalet var i allmänhet bättre än väntat, i synnerhet i investmentbolags-, sociala spel- och transportsektorn. Vi ser för närvarande en uppsjö intressanta investeringsmöjligheter i marknaden med låg risk och god riskjusterad avkastning. Eftersom Fonden dock gått in i avvecklingsskedet använder vi likvider från förfall och försäljningar för att fortsätta sänka belåningsgraden i portföljen och förbereda för Fondens första delamortering i januari 2023. Den amorteringsplan som publicerades i senaste månadsbrevet ligger därmed fast.

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

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

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 december 2022 kl. 17:30.