

**NORDIC CREDIT PARTNERS FUND III AB (PUBL)**

**VILLKOR FÖR KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN**

2023:1

ISIN: SE0019914292

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	DEFINITIONER	3
2	UPPTAGANDE AV LÅN VIA ANDELSLÅN	5
3	LÅNEBELOPP OCH BETALNINGSFÖRBINDELSE	5
4	ANDELSLÅN I KONTOBASERAD FORM	6
5	EMITTENTENS VERKSAMHET	6
6	KOSTNADER I VERKSAMHETEN	7
7	LÖPANDE BETALNINGAR TILL ANDELSLÅNINNEHAVARARNA OCH ÄGARNA	8
8	FÖRTIDA INLÖSEN AV ANDELSLÅN	9
9	ÅTERBETALNING AV LÅNET	9
10	BETALNING AV LÅNET OCH VINSTANDELSRÄNTA	10
11	INFORMATIONSAVTAGANDEN OCH VÄRDERING	10
12	ALLMÄNNA ÅTAGANDEN	11
13	FÖRTIDA UPPSÄGNING AV LÅNET	12
14	ANSVARSBEGRÄNSNING	12
15	SEKRETESS	12
16	LAG OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT	13
17	MEDDELANDEN	13
18	PRESKRIPTION	13
19	ÄNDRADE OMSTÄNDIGHETER	13
20	MÖTE OCH SKRIFTLIGT BESLUTFÖRANDE BLAND ANDELSLÅNINNEHAVARE	
	AVSEENDE ÄNDRING AV VILLKOR M.M.	14
21	ÄNDRINGAR	15
22	TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION	16

Erbjudandet avseende de Andelslån som omfattas av dessa villkor ("Villkoren") riktar sig inte till personer med hemvist eller som befinner sig i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd kräver prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk rätt. Informationsmemorandum, allmänna villkor och andra till Andelslånen hänförliga handlingar får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på prospekt, ytterligare annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk rätt.

## 1 DEFINITIONER

"AIF-Förvaltaren" avser en förvaltare enligt lagen om alternativa investeringsfonder (2013:561) och som är utsedd förvaltare avseende Emittentens verksamhet.

"Andelslån" ska betyda de Kapital- och Vinstandelslån från Andelslåninnehavarna till Emittenten vilka omfattas av dessa Villkor.

"Andelslåninnehavare" ska betyda, i förhållande till ett VP-konto, den person som är direktregistrerad eller förvaltarregistrerad innehavare av ett Andelslån.

"Avkastning på eget kapital" avser den avkastning vilken tillkommer Moderbolaget som ägare av Emittenten i enlighet med punkt 7.1 och andra bestämmelser i dessa Villkor.

"Bankdag" avser dag i Sverige som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag eller dag som beträffande betalning av Andelslån är likställd med allmän helgdag.

"Emissionsinstitut" avser Aktieinvest FK AB, org. nr. 556072-2596.

"Emittenten" avser Nordic Credit Partners Fund III AB (publ), org. nr. 559118-9021.

"Euroclear Sweden" ska betyda Emittentens centrala värdepappersförvarare för Andelslånen, från tid till annan, initialt Euroclear Sweden AB, org.nr. 556112-8074, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

"Förvaltningsarvodet" avser den avgift som årligen ska utgå till AIF-Förvaltaren som ersättning för administration av Emittenten och förvaltning av Investeringskapitalet. Förvaltningsarvodet kan utgå med både en fast del och en rörlig del relaterad till Substansvärdet av Lånet. Gällande Förvaltningsarvode publiceras i Lånets vid var tid gällande informationsbroschyr.

"Förvaringsinstitut" avser Swedbank AB (publ), org. nr. 502017-7753.

"God redovisningssed" avser för Emittenten i dessa Villkor årsredovisningslagen (1995:1554), bokföringslagen (1999:1078) och Rådet för finansiell rapportering, rekommendation RFR 2 (2008:25).

"Härledda Tillgångar" ska betyda aktier, andra värdepapper och tillgångar som Emittenten erhållit till följd av en utbetalning, omstrukturering, ackordsförfarande, likvidation eller liknande som Emittenten deltar i på grund av de tillgångar som för närvarande eller tidigare utgjort en del av Investeringsportföljen.

"Intressebolag" avser en juridisk person i vilken Emittenten eller en eller flera av Emittentens direkta eller indirekta aktieägare har ett direkt eller indirekt ägarintresse (överstigande 1 % av rösterna eller kapitalet).

"Investeringskapitalet" avser de belopp som tillförts Emittenten genom Teckningsbelopp minskat med

Räntekompensation samt minskat med sådant belopp som återbetalats till Andelslåninnehavare avseende de Andelslån vilka återbetalats helt eller delvis i enlighet med punkt 8 (Förtida inlösen av Andelslån), punkt 9 (Återbetalning av Lånet) eller punkt 13 (Förtida uppsägning av Lånet).

”Investeringsportföljen” avser den investeringsportfölj som består av de värdepapper och andra tillgångar i vilka Investeringskapitalet, oinvesterat kapital samt kapital från Tillåten belåning investeras samt den del av Investeringskapitalet samt kapital från Tillåten belåning som vid relevant tidpunkt är oinvesterat, avkastning och vinster hänförliga till gjorda investeringar, avkastning på oinvesterat kapital.

”LKF” ska betyda lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

”Lånet” det lån som lämnats till Emittenten från Andelslåninnehavare och som baseras på dessa Villkor.

”Meddelande” avser information som lämnas till Emittenten respektive Andelslåninnehavarna på sådant sätt som beskrivs i punkten 17.

”Moderbolaget” avser Nordic Credit Partners Holding AB, org. nr. 559013–1669.

”Nyckelperson” avser var och en av Gunnar Eliasson och Jakob Eliasson.

”Närstående” avser far- och morföräldrar, föräldrar, make, barn och barns make, syskon, syskons make och barn.

”Portföljförvaltningsavgiften” avser den årliga portföljförvaltningsavgiften om 0,70 % av föregående periods Substansvärde som AIF-Förvaltaren eller den AIF-Förvaltaren delegerar till ska erhålla.

”Relevant Andel” avser per Andelslån, respektive Andelslåns kvotdel av det totala nominella beloppet för samtliga utgivna Andelslån. Beräknat som respektive Andelslåns nominella belopp dividerat med det totala nominella beloppet av samtliga utgivna Andelslån.

”Ränteförfallodag” avser den tjugonde (20) Bankdagen i varje kalenderår förutsatt att sådan dag infaller före Återbetalningsdagen.

”Räntekompensation” avser sådant belopp som utgör en del av Teckningsbelopp och som avser att motsvara för räkenskapsåret upplupen Vinstandelsränta per utgivet Andelslån.

”Substansvärde” avser värdet per Andelslån beräknat i enlighet med punkten 11.

”Teckningsbelopp” avser det belopp som enligt dessa Villkor ska erläggas till Emittenten vid teckning av Andelslån, beräknat vid emissionstidpunkten.

”Tillåten belåning” avser belåning som enligt punkt 5.8 medges för att finansiera Investeringsportföljen.

”Tillåtna kostnader” avser de kostnader som Emittenten har rätt att belasta Investeringsportföljen med, definierat i punkt 6.1.

”Tröskelränta” ska betyda det högsta av (i) 5 % per år och (ii) 3m STIBOR + 2 % per år.

”VP-konto” ska betyda det konto för dematerialiserade värdepapper som upprätthålls av Euroclear Sweden i enlighet med LKF, i vilket (i) en ägare av sådana värdepapper är direktregistrerad eller (ii) en ägares innehav av värdepapper är registrerat i en förvaltares namn.

”Vinstandelsränta” avser den vinstandelsränta på Investeringskapitalet vilken tillkommer Andelslåninnehavarna i enlighet med punkt 7.1 och andra bestämmelser i dessa Villkor.

”Återbetalningsdagen”, avser för respektive Andelslån, den Ränteförfallodag som infaller år 2050, sådan tidigare dag som följer av punkt 8 (Förtida inlösen av Andelslån) eller punkt 13 (Förtida

uppsägning av Lånet).

## **2 UPPTAGANDE AV LÅN VIA ANDELSLÅN**

- 2.1 Andelslånen är upptagna i svenska kronor och omfattas av dessa Villkor.
- 2.2 Teckning för Andelslån ska ske genom anmälan till Emittenten senast tre (3) Bankdagar före ingången av den dag då Andelslånet ges ut.
- 2.3 Emittenten äger rätt att förlänga eller förkorta den tid under vilken teckning kan ske.
- 2.4 Genom att teckna sig för ett Andelslån samtycker varje ursprunglig Andelslåninnehavare till att Andelslånet omfattas av dessa Villkor. Genom att förvärva ett Andelslån bekräftar var efterföljande Andelslåninnehavare att Andelslånet omfattas av dessa Villkor.
- 2.5 Emittenten ska tillse att de betalningsförpliktelser som följer av Andelslånen i förmånsrättsligt hänseende jämföras med Emittentens övriga icke efterställda och icke säkerställda förpliktelser, så långt inte annat följer av gällande rätt.
- 2.6 Andelslånen är fritt överlåtbara, med de undantag som följer av gällande rätt. Varje Andelslåninnehavare svarar själv för att efterleva eventuella begränsningar i Andelslånen överlåtbarhet.
- 2.7 För det fall att villkoren för Emittentens utestående kapital- och vinstandelslån innehåller begränsningar i förhållande till dessa Villkor, ska sådana begränsningar tillämpas så länge nämnda lån är utestående.

## **3 LÅNEBELOPP OCH BETALNINGSFÖRBINDELSE**

- 3.1 Beloppet för Lånet uppgår till lägst 1 000 000 kr och högst 3 000 000 000 kr. Lånet utgör ett kapital- och vinstandelslån.
- 3.2 Beloppet för Lånet kan komma att ökas eller minskas i enlighet med dessa Villkor.
- 3.3 Lånet utgörs av de aggregerade Andelslånen. Det nominella beloppet för respektive Andelslån uppgår till 100 kr (hundra kronor).
- 3.4 Andelslån enligt dessa Villkor ska per blivande Andelslåninnehavare initialt tecknas till ett lägsta belopp om 10 000 kr. Emittenten förbehåller sig rätten att öka eller minska det lägsta belopp till vilket Andelslån kan tecknas och sådant belopp framgår av vid var tid för Lånet gällande informationsbroschyr.
- 3.5 Andelslån enligt dessa Villkor med ett nominellt belopp om 100 kr ska tecknas till en teckningskurs ("Teckningsbelopp") som vid emissionstidpunkten motsvarar respektive redan utgivet Andelslåns kapitalandel med tillägg av sådan eventuell upplupen Vinstandelsränta som, om en fördelning enligt 7.1 (i) och (ii) hade ägt rum vid emissionstidpunkten, skulle ha tillfallit Andelslåninnehavarna per redan utgivna Andelslån ("Räntekompensation").
- 3.6 Andelslån i enlighet med dessa Villkor kan tidigast emitteras första gången den 3 april 2023, ISIN nr: SE0019914292. Emittering av Andelslån görs därefter den sista Bankdagen i varje månad. Emittenten

förbehåller sig rätten att besluta om att inte emittera ytterligare Andelslån enligt dessa Villkor en viss månad eller tills vidare.

- 3.7 För varje Andelslån som tecknas ska den som tecknat sig för Andelslån senast samma dag som Andelslånen ska emitteras, eller sådan tidigare eller senare dag som Emittenten bestämmer, till Emittenten erlægga Teckningsbeloppet.
- 3.8 Emittenten förbehåller sig rätten att inte emittera några Andelslån i enlighet med dessa Villkor för det fall att teckning av Andelslån inte skett motsvarande Lånets lägsta belopp som anges i 3.1 ovan.
- 3.9 Emittenten äger rätt att ändra angivna tidsramar för när teckning, emission och erläggande av Teckningsbeloppet ska ske baserat på Investeringsportföljens sammansättning. Gällande tidsramar publiceras i vid var tid för Lånet gällande informationsbroschyr.
- 3.10 Emittenten förbinder sig härmed gentemot Andelslåninnehavarna att i enlighet med dessa Villkor, och med de begränsningar som framgår härav, återbetala Lånet, att erlægga Vinstandelsränta samt att i övrigt iaktta dessa Villkor.

#### **4 ANDELSLÅN I KONTOBASERAD FORM**

- 4.1 Andelslånen ska för Andelslåninnehavarnas räkning registreras på VP-konto, och inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Andelslånen kommer följaktligen att registreras i enlighet med LKF. Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelse i föräldrabalken (1949:281), villkor i testamente eller gåvobrev eller annan förvärvat rätt att ta emot betalningar avseende en Andelslån ska låta registrera sin rätt för att erhålla betalning.
- 4.2 Emittenten ska ha rätt att erhålla information från skuldboken för Andelslån som förs av Euroclear Sweden. På begäran av en Andelslåninnehavare ska Emittenten begära och lämna sådana uppgifter till Andelslåninnehavaren avseende dennes enskilda innehav.

#### **5 EMITTENTENS VERKSAMHET**

- 5.1 Emittentens verksamhet ska bestå i att tillse att Investeringsportföljen förvaltas i enlighet med dessa Villkor. Investeringsportföljen finansieras av Investeringskapitalet, avkastning och vinster hänförliga till gjorda investeringar, avkastning på oinvesterat kapital och Tillåten belåning.
- 5.2 Emittenten ska i sin verksamhet följa tillämpliga lagar och regler.
- 5.3 Emittentens bokföring och redovisning ska ske i svenska kronor. Alla betalningar enligt dessa Villkor ska ske i svenska kronor. Emittentens räkenskapsår ska vara kalenderår.
- 5.4 Emittentens Investeringsportfölj ska bestå av följande tillgångar:
  - (i) Nordiska företagsobligationer, ränte- och valutasäkringsinstrument samt inlåning till bank.
  - (ii) Garantiåtaganden avseende emissioner av nordiska företagsobligationer.
  - (iii) Härledda Tillgångar vilka ska förvaltas på ett sätt som anses vara i Andelslåninnehavarnas bästa intresse och avyttras när Emittenten anser att det är lämpligt.
  - (iv) Fondandelar i fonder med liknande investeringsinriktning som anges i (i) - (iii) ovan.

- 5.5 Investeringar avseende Investeringsportföljen är föremål för följande begränsningar:
- (i) Emittenten ska inte genomföra en enskild investering eller följd av investeringar avseende värdepapper som innebär att ett belopp överstigande 10 % av Investeringsportföljens värde, beräknat enligt punkt 11.3, kan anses utgöra samma investering, förutom i det fall Investeringsportföljen består av tillgångar som anges i 5.4 (iv).
  - (ii) Emittenten ska inte genomföra några investeringar i eller transaktioner med (i) Intressebolag, (ii) fysisk person, eller med person som är Närstående till fysisk person, som direkt eller indirekt äger aktier i Emittenten eller Moderbolaget.
  - (iii) Investeringar ska inte göras i någon juridisk person eller annan enhet som tar ut en förvaltningsavgift, prestationsbaserad avgift eller motsvarande, förutom i det fall Investeringsportföljen består av tillgångar som anges i 5.4 (iv).
- 5.6 Emittenten ska vidta vedertagna åtgärder för valutasäkring av tillgångarna i Investeringsportföljen i förhållande till svenska kronor. Åtminstone 75 % av Investeringsportföljens värde, beräknat enligt punkt 11.3, ska bestå av tillgångar denominerade i svenska kronor alternativt vara säkrade mot svenska kronor.
- 5.7 Förvaltningen av Investeringsportföljen ska syfta till att ge en hög riskjusterad avkastning på Investeringsskapitalet över tid under olika marknadsförhållanden.
- 5.8 Emittenten har rätt att uppta lån eller annan extern finansiering med eller utan säkerhet i Investeringsportföljen, för att finansiera Investeringsportföljen. Sådan belåning får inte vid någon tidpunkt uppgå till mer än 3/4 av Investeringsportföljens värde bestämt i enlighet med punkt 11.3. Tillåten belåning avser enbart belåning i Investeringsportföljen enligt dessa villkor. Sådan annan belåning som kan förekomma i Emittentens vid var tid andra utestående kapital- och vinstandelslån påverkar således inte Tillåten belåning.
- 5.9 AIF-Förvaltaren ansvarar för riskhantering avseende Emittentens verksamhet och förvaltar Investeringsportföljen. Alla beslut avseende Investeringsportföljen och placeringar av tillgängliga medel ska tas av AIF-Förvaltaren eller den AIF-Förvaltaren har delegerat till.

## **6 KOSTNADER I VERKSAMHETEN**

- 6.1 Emittenten har rätt att belasta Investeringsportföljen med följande ”Tillåtna kostnader”.
- (i) Förvaltningsarvodet, Portföljförvaltningsavgiften, arvoden till advokater och revisorer, depå- och förvaltningsavgifter, bokföringskostnader konsultarvoden, emissions- och distributionskostnader, värderingskostnader samt övriga arvoden och kostnader hänförliga till Investeringsportföljen eller Andelslånen (inklusive kostnader som uppstår i samband med notering av Andelslån på en marknadsplats, och att bibehålla sådan notering);
  - (ii) ränte- och andra finansiella kostnader hänförliga till Tillåten belåning samt valuta- och räntesäkring;
  - (iii) alla skatter och pålagor (exklusive skatt relaterad till Förvaltningsarvodet och Portföljförvaltningsavgiften och skatt på Avkastning på eget kapital) som åläggs Emittenten i förhållande till Andelslånen eller Investeringsportföljen;
  - (iv) Emittentens övriga kostnader och avgifter i samband med tillhandahållande av Andelslån (inklusive kostnader och avgifter för banktjänster, förmedling, registrering, depåer och andra liknande avgifter);

- (v) transaktionskostnader såsom courtage;
- (vi) kostnader avseende avveckling av Emittenten.

6.2 I det fall Investeringsportföljen består av tillgångar som anges i 5.4 (iv) och förvaltningsavgift erläggs för dessa som kommer AIF-Förvaltaren, Moderbolaget, Intressebolag, fysisk person eller person som är Närstående till fysisk person som direkt eller indirekt äger aktier i Emittenten eller Moderbolaget till godo, ska Portföljförvaltningsavgiften reduceras med belopp som motsvarar denna. Oaktat ovan äger AIF-Förvaltaren eller den till vilken AIF-Förvaltaren delegerar portföljförvaltningen rätt att helt eller delvis avstå från Portföljförvaltningsavgiften. Portföljförvaltningsavgiften kan dock inte bli mindre än 0 oavsett sådan förvaltningsavgifts storlek.

## **7 LÖPANDE BETALNINGAR TILL ANDELSLÅNINNEHAVARARNA OCH ÄGARNA**

7.1 Emittenten ska vid utgången av varje kalendermånad fastställa resultatet för förvaltningen av Investeringsportföljen minskat med Tillåtna kostnader och Tillåten belåning enligt God redovisningssed. Sådant belopp som under månaden har inbetalats till Emittenten i form av Räntekompensation ska inkluderas vid fastställande av resultatet för Investeringsportföljen. I den mån förvaltningen resulterar i vinst före skatt och före beräkning av Vinstandelsränta ska sådan vinst först användas för att täcka tidigare förluster före skatt avseende förvaltningen av Investeringsportföljen. Därefter ska sådan återstående vinst fördelas på följande sätt:

- (i) först ska så mycket av sådan återstående vinst som innebär att Andelslåneinnehavarna har fått en total avkastning på Investeringskapitalet sedan relevant Andelslån emitterades som motsvarar Tröskelräntan samt sådant Räntekompensationsbelopp som inte ingår i detta fördelas till Andelslåneinnehavarna som Vinstandelsränta.
- (ii) därefter ska 85 % av eventuell återstående vinst tillfalla Andelslåneinnehavarna i form av ytterligare Vinstandelsränta för sådan period.
- (iii) resterande vinst ska tillfalla Moderbolaget som Avkastning på eget kapital för sådan period och tas ur Investeringsportföljen vid utgången av varje kalendermånad. Avkastning på eget kapital ska inte utgöra en del av Investeringsportföljen och ska anses tillhöra Moderbolaget. Sådana belopp ska därefter hållas avskilda från Investeringsportföljen och eventuell avkastning på sådana belopp ska tillfalla Moderbolaget.

7.2 Vinstandelsränta ska dock minst uppgå till Tröskelräntan. För det fall och i den utsträckning som Tröskelräntan överstiger vinst före skatt och före beräkning av Vinstandelsränta enligt punkt 7.1, kommer Substansvärdet minska med ett belopp som motsvarar den del av Tröskelräntan som överstiger sådan vinst, vilket minskar total avkastning på Investeringskapitalet vid efterföljande beräkningar av Vinstandelsränta i enlighet med punkt 7.1 (i).

7.3 Aggregerad Vinstandelsränta för kalenderåret ska utbetalas på Ränteförfalldagen.

7.4 I det fall Investeringsportföljen består av tillgångar som anges i 5.4 (iv) och förvaltningsavgift erläggs för dessa som kommer Moderbolaget, Intressebolag, fysisk person eller person som är Närstående till fysisk person som direkt eller indirekt äger aktier i Emittenten eller Moderbolaget till godo ska Emittenten öka Vinstandelsräntan med belopp som motsvarar denna. Avkastningen på eget kapital kan dock inte bli mindre än 0 oavsett sådan förvaltningsavgifts storlek.

7.5 Emittenten äger rätt att fritt besluta hur, när och på vilket sätt Avkastning på eget kapital ska utbetalas



till Moderbolaget.

- 7.6 Emittenten har rätt att när som helst fatta beslut om att resultatet ska beräknas med annan periodicitet och justera Villkoren i denna del. Emittenten har även rätt att helt eller delvis avstå från rätten till Avkastning på eget kapital beräknad enligt punkt 7.1. Emittenten ska i så fall tillgängliggöra sådant beslut för Andelslåninnehavarna i samband med publicering av nästkommande Substansvärde enligt punkt 11.2.

## **8 FÖRTIDA INLÖSEN AV ANDELSLÅN**

- 8.1 Envar Andelslåninnehavare äger rätt att vid varje månadsskifte begära förtida inlösen av Andelslån som Andelslåninnehavaren innehar. En sådan begäran ska lämnas senast tre (3) Bankdagar före månadsskifte. Förtida inlösen av Andelslån verkställs vid månadsskifte fyra (4) kalendermånader efter att sådan begäran mottagits. En begäran om förtida inlösen får endast återkallas om Emittenten medger det.
- 8.2 Om Emittenten inte har kontanta medel tillgängliga skall medel för inlösen införskaffas genom att delar av Investeringsportföljen avyttras. Skulle en sådan avyttring på grund av rådande marknadsförhållanden enligt Emittentens bedömning väsentligen missgynna övriga Andelslåninnehavare får Emittenten avvakta med sådan avyttring till dess att avyttring kan ske utan att väsentligen missgynna övriga Andelslåninnehavare.
- 8.3 På den femtonde Bankdagen i påföljande månad, eller vid den senare tidpunkt då Emittenten i enlighet med punkt 8.2 har kontanta medel tillgängliga för inlösen, ska de Andelslån för vilka inlösen begärts inlösas av Emittenten. Andelslåninnehavaren äger därvid rätt till ett kontant belopp som per inlöst Andelslån motsvarar Substansvärdet beräknat i enlighet med punkten 11.2. Vid sådan betalning ska Andelslånets nominella belopp först återbetalas i den utsträckning Substansvärdet täcker sådant nominellt belopp. Eventuellt resterande belopp, bestående av belopp som överstiger nominellt belopp, ska utgöra Vinstandelsränta.
- 8.4 Beloppet för förtida inlösen måste uppgå till minst det belopp som vid var tid utgör minsta teckningsbara belopp enligt punkt 3.4 i dessa Villkor. För det fall Andelslåninnehavares innehav understiger sådant belopp kan enbart inlösen av Andelslåninnehavarens hela innehav göras.
- 8.5 Emittenten äger rätt att ändra angivna tidsramar för när inlösen och begäran om inlösen av Andelslån ska ske baserat på Investeringsportföljens sammansättning. Gällande tidsramar publiceras i vid var tid för Lånet gällande informationsbroschyr.

## **9 ÅTERBETALNING AV LÅNET**

- 9.1 Återbetalning ska ske kontant till Andelslåninnehavarna på Återbetalningsdagen. Emittenten ska tillse att Investeringsportföljen helt eller delvis avyttras i tid för att återbetalning i enlighet med dessa Villkor ska kunna ske till Andelslåninnehavarna på Återbetalningsdagen. När Investeringsportföljen avyttrats ska Emittenten tillse att alla kostnader som ska belasta förvaltningen av Investeringsportföljen i enlighet med dessa Villkor betalas eller att avsättningar görs för icke betalda kostnader.
- 9.2 Av det belopp som återstår sedan åtgärder i enlighet med punkt 9.1 vidtagits ska först Investeringskapitalet återbetalas. Tillgängligt belopp ska därvid fördelas pro rata mellan Andelslåninnehavarna.
- 9.3 Sedan Investeringskapitalet återbetalats i dess helhet ska eventuellt resterande belopp fördelas mellan

Andelslåninnehavarna och Moderbolaget på följande sätt:

- (i) först ska så mycket av resterande belopp som innebär att Andelslåneinnehavarna har fått en total avkastning på Investeringskapitalet sedan Lånet emitterades som motsvarar Tröskekräntan fördelas till Andelslåninnehavarna i form av Vinstandelsränta.
- (ii) därefter ska 85 % av eventuell återstående vinst tillfalla Andelslåninnehavarna i form av ytterligare Vinstandelsränta.
- (iii) resterande vinst före skatt och före beräkning av Vinstandelsränta ska tillfalla Moderbolaget som Avkastning på eget kapital för sådant räkenskapsår.

9.4 När Emittenten erlagt samtliga belopp till Andelslåninnehavarna i enlighet med denna punkt 9 ska Andelslånen anses vara till fullo återbetalda och Emittenten ska därefter inte ha några ytterligare förpliktelser gentemot Andelslåninnehavarna.

## **10 BETALNING AV LÅNET OCH VINSTANDELSRÄNTA**

10.1 Betalning eller återbetalning enligt dessa Villkor sker till den som är registrerad som Andelslåninnehavare på dagen fem (5) Bankdagar före respektive förfallodag ("Avstämningsdagen"), eller till sådan annan person som den dagen är registrerad hos Euroclear Sweden som berättigad att erhålla betalning eller återbetalning.

10.2 Har Andelslåninnehavare genom kontoförande institut angett att kapitalbelopp respektive ränta ska insättas på visst bankkonto sker insättningar genom Euroclear Sweden:s försorg på respektive förfallodag. I annat fall översänder Euroclear Sweden beloppet på respektive förfallodag till Andelslåninnehavaren till den adress som denne har registrerat hos Euroclear Sweden på Avstämningsdagen. Om Euroclear Sweden, på grund av dröjsmål på Emittentens sida eller annars inte kan utbetala belopp enligt det föregående, ska Euroclear Sweden utbetala beloppet så snart hindret upphört till den som på Avstämningsdagen var registrerad som Andelslåninnehavare.

10.3 Visar det sig att den som tillställts belopp i enlighet med denna punkt 10 saknat rätt att mottaga detta, ska Emittenten och Euroclear Sweden likväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter.

10.4 Om Emittenten ej kan fullgöra betalningsförpliktelse genom Euroclear Sweden på grund av hinder för Euroclear Sweden ska Emittenten ha rätt att uppskjuta betalning till dess hindret avlägsnats.

10.5 Emittenten är inte skyldig att öka betalningar som görs enligt dessa Villkor till bruttobelopp till följd av någon källskatt, pålaga eller liknande.

## **11 INFORMATIONSAVTAGANDEN OCH VÄRDERING**

11.1 Emittenten åtar sig att utan anmodan via hemsida tillgängliggöra för varje Andelslåninnehavare:

- (i) sin reviderade årsredovisning i enlighet med God redovisningssed för Emittenten så snart den upprättats, dock senast fyra (4) månader efter utgången av varje räkenskapsår;
- (ii) delårsrapport i enlighet med God redovisningssed för Emittenten så snart den upprättats, dock senast två (2) månader efter utgången av varje halvår; och
- (iii) bokslutskommuniké för Emittenten så snart den upprättas, dock senast två (2) månader efter utgången av varje räkenskapsår.

- 11.2 Emittenten åtar sig vidare att via hemsida tillgängliggöra för varje Andelslåninnehavare Andelslårens bedömda Substansvärde beräknat som respektive Andelslårens Relevanta andel av Investeringsportföljen minst med Tillåtna kostnader, Tillåten belåning och Avkastning på eget kapital senast sju (7) Bankdagar efter utgången av varje månad.
- 11.3 Substansvärdet av Investeringsportföljen enligt 11.2 (i) ska fastställas av AIF-Förvaltaren på objektiva grunder i enlighet med God redovisningssed för Emittentens justerat för de marknadsnoteringar som finns per utgången av relevant månad avseende de värdepapper som innefattas i Investeringsportföljen.
- 11.4 Värdet av Investeringsportföljen ska för rapport lämnad i enlighet med punkt 11.1 fastställas av AIF-Förvaltaren på objektiva grunder i enlighet med God redovisningssed.
- 11.5 Om Lånet av Emittenten sägs upp i förtid i dess helhet i enlighet med punkt 13 ska Emittenten snarast upprätta och via Meddelande tillställa Andelslåninnehavarna en särskild reviderad redovisning avseende perioden från det senaste årsskiftet fram till av Emittenten angiven förfallodag. Sådan redovisning ska innehålla resultaträkning och balansräkning, en specifikation av Investeringsportföljens avkastning och hur denna avvecklats samt en specifikation av upplupen Vinstandelränta, Avkastning på eget kapital, och Förvaltningsarvode.
- 11.6 Andelslåninnehavarna har också efter det att Andelslåren återbetalts i dess helhet rätt att erhålla information i enlighet med punkt 11.1 avseende tiden dessförinnan.
- 11.7 Emittenten ska snarast lämna Meddelande till Andelslåninnehavarna:
- (i) om ett ägarskifte sker i Emittenten;
  - (ii) om fråga uppstår i vilken Moderbolaget har en intressekonflikt;
  - (iii) om det inträffar händelse av väsentlig betydelse för Emittentens ekonomiska ställning eller värdet av Investeringsportföljen, såvida sådan händelse enligt Emittentens bedömning inte redan är allmänt känd; och
  - (iv) om det inträffar någon händelse som kan utgöra grund för en förtida uppsägning av Lånet enligt punkt 13 (och eventuella åtgärder för dess avhjälpande) så snart Emittenten får kännedom om sådan händelse.
- 11.8 Senast fem (5) Bankdagar före utbetalning av Vinstandelränta eller återbetalning av kapitalbelopp ska Emittenten avisera Andelslåninnehavarna om belopp att utbetala och utbetalningsdag.
- 11.9 Emittenten ska alltid efterfölja de upplysnings- och offentliggörandekrav som föreskrivs i den svenska värdepapperslagstiftningen (såsom tillämplig från tid till annan), vilka bland annat följer av lagen (2007:582) om värdepappersmarknaden, EU:s förordning om marknadsmissbruk, god sed på den svenska aktiemarknaden och relevanta uttalanden från Aktiemarknadsnämnden såväl som de regler som gäller för den marknadsplats på vilken Andelslåren är upptagna för handel.

## **12 ALLMÄNNA ÅTAGANDEN**

- 12.1 Emittenten ska hålla Investeringsportföljen avskild från övriga tillgångar, såväl redovisningsmässigt som fysiskt. Investeringsportföljen ska förvaras hos ett förvaringsinstitut med verksamhet i Sverige.
- 12.2 Emittenten får på det sätt Emittenten finner lämpligt till Moderbolaget eller annan utbetala eller överföra Avkastning på eget kapital samt andra tillgångar som inte ingår i Investeringsportföljen.

- 12.3 Emittenten får därutöver lämna och motta koncernbidrag under förutsättning att detta inte sker genom kontant betalning från Emittenten och att de skulder för Emittenten som kan uppkomma i anledning därav är efterställda i Emittentens konkurs och endast ger rätt till betalning efter det att Andelslåninnehavarna erhållit full betalning under Lånet.
- 12.4 Emittenten får inte utan medgivande från Andelslåninnehavarna ikläda sig annan finansiell förpliktelse än vad som uttryckligen är tillåtet enligt dessa Villkor.
- 12.5 Emittenten får inte ställa säkerhet i Investeringsportföljen eller någon del därav, annat än till motpart för avtal som ingåtts inom ramen för Emittentens verksamhet i enlighet med punkt 5 (Emittentens verksamhet).
- 12.6 Det bestämmande inflytandet direkt eller indirekt över Emittenten ska vid var tid innehas ensamt av Nyckelperson eller av flera Nyckelpersoner tillsammans.

### **13 FÖRTIDA UPPSÄGNING AV LÅNET**

- 13.1 Emittenten äger rätt att med minst tjugo (20) Bankdagars varsel säga upp Lånet (helt eller delvis) jämte upplupen Vinstandelsränta till betalning i förtid på förfallodag som Emittenten anger, om (i) om Emittenten inte längre anser att det finns affärsmässiga förutsättningar att bedriva Emittentens verksamhet enligt dessa Villkor, (ii) det enligt Emittentens skäligen bedömning inte längre föreligger förutsättningar för Emittenten att bedriva den verksamhet som följer av dessa Villkor i enlighet med tillämpliga lagar och regler i nuvarande bolagsform och/eller utan särskilt tillstånd från Finansinspektionen eller annan myndighet eller (iii) Emittentens verksamhet drabbas av skatter eller andra kostnader vilka inte skäligen kunde förutses då Lånet upptogs. Om Lånet sägs upp delvis ska utestående Andelslån så långt det är möjligt återbetalas pro rata mellan Andelslåninnehavarna.
- 13.2 Om Lånet sägs upp i sin helhet och därmed samtliga Andelslån ska återbetalas så långt det är möjligt, tillämpas avsnitt 9.
- 13.3 Om Andelslån delvis sägs upp till betalning ska Investeringsportföljen delvis avyttras så snart detta skäligen kan göras utan att förorsaka onödig förlust för berörda Andelslåninnehavare. Vid uppsägning enligt punkt 13.1 ska dock sådan avyttring senast ha skett på av Emittenten angiven förfallodag, respektive till ingången av aktuell månad.
- 13.4 Sedan Investeringsportföljen delvis avyttrats i enlighet med punkt 13.3 ska respektive Andelslåninnehavares andel av det belopp som sålunda realiserats återbetalas. Belopp som återbetalas kan vid delvis återbetalning av Andelslån maximalt uppgå till respektive Andelslåns nominella belopp.

### **14 ANSVARSBEGRÄNSNING**

Varken Emittenten, Moderbolaget eller någon styrelseledamot i Emittenten är ansvarig för skada eller förlust som orsakas Andelslåninnehavare av beslut, eller underlåtenhet att fatta beslut, rörande Emittentens administration eller förvaltningen av Investeringsportföljen, såvida inte skadan eller förlusten orsakats av bedrägeri, uppsåtlig eller grov vårdslöshet eller ett brott mot bestämmelser i dessa Villkor.

### **15 SEKRETESS**

- 15.1 Genom att teckna sig för eller sedermera förvärva Andelslån åtar sig Andelslåninnehavare att hålla all

information rörande Investeringsportföljen, Emittentens placeringsstrategi och andra aspekter av Emittentens verksamhet konfidentiell och inte röja sådan information för utomstående eller använda sådan information för andra ändamål, utan föregående godkännande från Emittenten.

- 15.2 Punkt 15.1 gäller dock inte rövande (i) av information som är allmänt känd av annat skäl än på grund av Andelsinnehavares brott mot dessa Villkor, (ii) i den mån Andelslåninnehavare är skyldig att lämna information enligt lag eller (iii) i den mån information behöver lämnas för att Andelslåninnehavare ska kunna tillvara sitt legitima intresse vid domstol eller annan myndighet.

## **16 LAG OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT**

Emittenten ska vidta de Åtgärder som är erforderliga för att uppfylla de krav som följer av tillämpliga lagar om penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa regler inkluderar skyldighet att kontrollera Andelslåninnehavarnas identitet och rapportera misstänkt penningtvätt. Andelslåninnehavare ska i samband med teckning eller förvärv av Andelslån tillhandahålla erforderliga uppgifter för att Emittenten ska kunna fullgöra dessa skyldigheter.

## **17 MEDDELANDEN**

- 17.1 Meddelanden från Emittenten till Andelslåninnehavare ska skriftligen tillställas Andelslåninnehavare på dennes registrerade adress.

- 17.2 Meddelanden från Andelslåninnehavare till Emittenten ska skriftligen tillställas Emittenten på dennes registrerade adress:

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ)  
c/o Wahlstedt & Partners  
Holländargatan 17, 111 60 Stockholm  
Box 7029, 103 86 Stockholm

- 17.3 Meddelanden ska anses ha nått mottagaren när det lämnats på adressen eller om det skickats per post på den sjunde (7) dagen efter avsändandet.

## **18 PRESKRIPTION**

- 18.1 Rätten till betalning av kapitalbelopp preskriberas tio (10) år efter Återbetalningsdagen. Rätten till Vinstandelsränta preskriberas tre (3) år efter respektive Ränteförfallodag. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer Emittenten.

- 18.2 Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio (10) år i fråga om kapitalbelopp och tre år (3) beträffande Vinstandelsränta, i båda fallen räknat från den dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott.

## **19 ÄNDRADE OMSTÄNDIGHETER**

- 19.1 Om någon bestämmelse i Villkoren skulle bli ogiltig eller av annan anledning inte kunna tillämpas till följd av lagändring eller annan omständighet ska övriga bestämmelser inte påverkas. Bestämmelserna ska ges den tolkning som medför att det förutsatta syftet med bestämmelserna uppnås. Ogiltig eller av annan anledning inte tillämpbar bestämmelse ska så långt är möjligt ersättas med sådan ny bestämmelse

som medför att syftet med bestämmelsen uppnås.

## **20 MÖTE OCH SKRIFTLIGT BESLUTSFÖRANDE BLAND ANDELSLÅNINNEHAVARE AVSEENDE ÄNDRING AV VILLKOR M.M.**

- 20.1 Emittenten och AIF-Förvaltaren får var för sig när som helst kalla till möte eller påkalla skriftligt beslutsförfarande bland Andelslåneinnehavare. Andelslåneinnehavare som, vid tidpunkten, representerar minst tio (10) procent av antalet då utestående Andelslån har rätt att begära av AIF-Förvaltaren att sådan kallelse sker. Sådan begäran ska framställas skriftligen till Emittenten och AIF-Förvaltaren med (i) uppgift om de frågor som ska behandlas och (ii) underlag som utvisar aktuella Andelslåneinnehavares innehav. Om begäran inkommit i vederbörlig ordning ska Emittenten och AIF-Förvaltaren senast inom tjugo (20) Bankdagar från mottagandet av sådan begäran, kalla till möte eller påkalla skriftligt beslutsförfarande. Sådan skyldighet föreligger dock inte om (i) förslaget kräver godkännande av Emittenten eller AIF-Förvaltaren och Emittenten informerar Andelslåneinnehavarna att de inte avser att lämna sådant godkännande, (ii) förslaget inte är förenligt med tillämpliga regler eller (iii) det framstår som klart osannolikt att förslaget kommer att få bifall (t.ex. mot bakgrund av redan genomfört möte eller skriftligt beslutsförfarande).
- 20.2 Påkallande av möte eller skriftligt beslutsförfarande bland Andelsinnehavare enligt punkten 20.1 ovan kan inte utnyttjas förrän Emittenten till fullo har avvecklat de(t) kapital- och vinstandelslån som emitterats inom ramen för programmet för kapital- och vinstandelslån som beskrivits i grundprospekt daterat den 28 november 2017.
- 20.3 Kallelse ska ske genom Meddelande till Andelslåneinnehavare eller, om tillämpligt, Emittenten i enlighet med punkt 17 (Meddelanden) ovan och ska ske senast tio (10) Bankdagar och tidigast trettio (30) Bankdagar före mötet eller den sista svarsdagen. Kallelsen ska ange (i) tid för mötet eller sista svarsdag, (ii) plats för mötet eller svarsdress, (iii) dagordning för mötet, (iv) uppgift om den dag då Andelslåneinnehavare ska var införd som ägare, eller vid förvaltarregistrering och sådan möjlighet tillhandahålls av Euroclear Sweden, röstberättigad i Euroclear Swedens skuldbok samt (v) vad som i övrigt krävs för att en Andelslåneinnehavare ska ha rätt att delta vid mötet. Emittenten eller AIF-Förvaltaren ska fastställa innehållet i kallelsen och tillhandahålla ett fullmaktsformulär i pappersform eller elektronisk form eller, vid skriftligt förfarande, ett beslutsformulär med aktuella beslutsalternativ.
- 20.4 Beslut fattas genom omröstning vid möte (eller, vid skriftligt förfarande genom sammanräkning). Varje röstberättigad Andelslåneinnehavare ska ha (1) röst per Andelslån som innehas av sådan innehavare. Andelslån som innehas av AIF-Förvaltaren, Emittenten eller Moderbolaget, Intressebolag, fysisk person eller person som är Närstående till fysisk person som direkt eller indirekt äger aktier i Emittenten eller Moderbolaget ska inte medföra rösträtt eller beaktas vid beräkning av om erforderlig majoritet har uppnåtts i något hänseende i enlighet med dessa Villkor. Andelslåneinnehavarnas beslut ska anses vara den mening som representerar störst andel av nominellt belopp för de representerade eller deltagande Andelslånen. I följande frågor krävs dock nedan angiven kvalificerad majoritet bland de avgivna rösterna respektive erhållna svaren för att beslut ska anses fattat ("Kvalificerad Majoritet"):
- (i) två tredjedelar vid
    - (a) ett medgivande till avvikelser i en enskild situation från särskilt åtagande enligt punkt 12 (Allmänna åtaganden),
    - (b) förändring av bestämmelserna i punkt 20 (Möte och skriftligt beslutsförfarande bland Andelslåneinnehavare), utom i fall som avses i (ii) nedan; och
  - (ii) tre fjärdedelar vid (a) förändring av bestämmelserna i punkt 9 (Återbetalning av

Kapitalandelslånet) och (b) förändring av bestämmelserna i denna underpunkt 20.3 (ii).

- 20.5 För övriga ärenden som inte är uppräknade ovan krävs samtycke av Andelslåninnehavare som representerar mer än femtio (50) procent av det nominella beloppet för de representerade eller deltagande Andelslånen.
- 20.6 Beslutsförhet föreligger endast om Andelslåninnehavare representerande minst en femtedel av det totala antalet då utestående Andelslån i vederbörlig ordning närvarar vid mötet (eller, vid skriftligt förfarande, avger svar). Om beslutsförhet inte uppnåtts genom närvaro inom femton (15) minuter från utsatt mötestid (eller, vid skriftligt förfarande, genom erhållna svar vid utgången av svarstiden), ska mötet ajourneras (eller, vid skriftligt förfarande, svarstiden förlängas) till den dag som infaller på den femte Bankdagen därefter. Meddelande om tid och plats för fortsatt möte (eller, vid skriftligt förfarande, förlängd svarstid) ska snarast tillställas Andelslåninnehavare i enlighet med punkt 17 (Meddelanden). Vid fortsatt möte (eller, vid skriftligt förfarande, vid ny sammanräkning) kan beslut fattas genom enkel majoritet (eller, där så krävs enligt 20.3 ovan, genom Kvalificerad Majoritet) av röstberättigade Andelslåninnehavare oavsett andel av antalet Andelslån som är representerade.
- 20.7 Vid mötet får AIF-Förvaltaren, Emittenten och Andelslåninnehavare samt deras respektive representanter, ombud och biträden närvara. Mötet får besluta att ytterligare personer får närvara. Mötet öppnas av en av AIF-Förvaltaren utsedd och närvarande person och leds av den personen till dess att närvarande och representerade Andelslåninnehavare har utsett en ordförande. Genom ordförandens försorg ska protokoll föras vid mötet, vari röstberättigade Andelslåninnehavare ska förtecknas, vilka övriga personer som närvarat, vad som har avhandlats, hur omröstning har utfallit och vilka beslut som har fattats. Protokollet ska undertecknas av ordföranden och av minst en av mötet utsedd justeringsman.
- 20.8 Vid skriftligt förfarande ska AIF-Förvaltaren eller den som AIF-Förvaltaren utser ombesörja sammanräkningen och upprätta protokoll över sammanräkningen. AIF-Förvaltaren ska bortse från svar som inte följer angivna svarsalternativ eller där rösträtt inte framgår av material tillhandahållet av Andelslåninnehavare eller Euroclear Sweden. Emittenten får närvara vid sammanräkningen. Protokoll ska färdigställas skyndsamt och hållas tillgängligt för Andelslåninnehavare hos Emittenten på dess hemsida, och hos AIF-Förvaltaren.
- 20.9 Om Emittenten och AIF-Förvaltaren bedömer det lämpligt får ett möte kombineras med att Andelslåninnehavare ges möjlighet att avge svar enligt skriftligt beslutsformulär som alternativ till att närvara eller representeras genom ombud.
- 20.10 Beslut som har fattats vid ett i behörig ordning sammankallat och genomfört möte eller skriftligt förfarande är bindande för samtliga Andelslåninnehavare oavsett om de har varit närvarande eller representerade vid mötet eller deltagit i det skriftliga förfarandet samt oberoende av hur och om de har röstat.
- 20.11 Beslut som tillskapar nya eller utökar befintliga skyldigheter eller förpliktelser för Emittenten eller AIF-Förvaltaren, eller som begränsar eller tar bort rättigheter eller förmåner för Emittenten eller AIF-Förvaltaren, kräver Emittentens respektive AIF-Förvaltarens godkännande för att äga giltighet.
- 20.12 Kostnader i samband med ett möte eller ett skriftligt förfarande ska bäras av Emittenten oavsett vem som initierat mötet eller förfarandet och utgör Tillåtna Kostnader.

## **21 ÄNDRINGAR**

- 21.1 AIF-Förvaltaren får, för Andelslåninnehavares räkning, avtala med Emittenten om ändring av dessa Villkor (om ej annat föreskrivs i punkt 20.3 eller punkt 20.11) under förutsättning att sådan ändring (i)

inte inskränker Emittentens förpliktelse att erlägga betalning av kapital- eller räntebelopp, (ii) inte på annat sätt, enligt AIF-Förvaltarens bedömning, kan inverka negativt på Andelslånnehavares intressen i väsentligt hänseende, (iii) är föranledd av Euroclear Swedens rimliga och motiverade begäran, eller (iv) sker uteslutande i syfte att rätta uppenbara fel eller misstag i dessa Villkor.

Avtalad ändring av dessa Villkor ska av Emittenten snarast meddelas i enlighet med punkt 17 (Meddelanden) med angivande av den dag då ändringarna träder i kraft.

## **22 TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION**

22.1 Svensk lag ska tillämpas vid tolkning av dessa Villkor.

22.2 Tvister som uppstår i anledning av dessa Villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut, Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

---

Härmed bekräftas att ovanstående Villkor är bindande för oss.

Stockholm den [ ]



## INTEGRITETSMEDDELANDE

Emittenten och AIF-Förvaltaren kan, i egenskap av separata personuppgiftsansvariga, komma att samla in och behandla personuppgifter om Andelslåneinnehavarna, deras ombud eller agenter och andra personer som utsetts att agera för Andelslåneinnehavarnas räkning, till följd av dessa Villkor. De personuppgifter som kan komma att samlas in och behandlas är namn, personnummer, kontaktuppgifter och i tillämpliga fall innehav av Andelslån. Personuppgifter som rör innehavarna inhämtas primärt från Euroclear Sweden AB. Personuppgifter som rör andra än innehavarna samlas in direkt från dessa personer.

Emittenten och AIF-Förvaltaren behandlar personuppgifter för följande ändamål:

- a) för att utöva och uppfylla sina respektive rättigheter och förpliktelser enligt dessa Villkor;
- b) för att hantera administreringen och förvaltningen av Andelslånen;
- c) för att möjliggöra för Andelslåneinnehavarna att utöva sina rättigheter;
- d) för att tillhandahålla information om Emittentens erbjudanden; och
- e) för att uppfylla sina skyldigheter under tillämpliga lagar och regler.

Behandlingen av personuppgifterna för de ändamål som specificeras i (a)–(d) grundar sig på Emittentens och AIF-Förvaltarens berättigade intresse av att utöva och uppfylla sina respektive rättigheter och förpliktelser i enlighet med dessa Villkor, samt att ett intresse av att lämna information som Emittenten upplever som viktig för Andelslåneinnehavarna. I förhållande till ändamål (e) grundar sig behandlingen av personuppgifter på den omständighet att sådan behandling är nödvändig för att Emittenten och AIF-Förvaltaren ska kunna följa tillämplig lagstiftning. Personuppgifterna kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in, om inte annat tillåts eller krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Personuppgifterna som samlats in av Emittenten eller AIF-Förvaltaren kan komma att delas med andra, såsom Förvaringsinstitutet, Euroclear Sweden och eventuella rådgivare till Emittenten och/eller AIF-Förvaltaren, om det är nödvändigt för att uppnå det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in. I sådana fall, om tillämpligt, kommer Emittenten eller AIF-Förvaltaren att ingå ett biträdesavtal med mottagaren av personuppgifterna.

De registrerade har, under vissa rättsliga förutsättningar vars tillämplighet måste bedömas i varje enskilt fall, följande rättigheter. De registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och kan begära tillgång till dessa i skriftligt format på Emittentens och AIF-Förvaltarens respektive adress. Därutöver har de registrerade rätt att (i) begära att få personuppgifter rättade eller raderade, (ii) invända mot viss behandling av personuppgifter, (iii) begära att behandlingen begränsas, och (iv) få tillgång till personuppgifter som de själva har tillhandahållit i maskinläsbart format. De registrerade har även rätt att lämna in klagomål angående behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

**Emittentens och AIF-Förvaltarens adresser och kontaktuppgifter finns tillgängliga på Emittentens hemsida [ ] och AIF-Förvaltarens hemsida [ ].**