

Stockholm den 7 juli 2023

Pressmeddelande nr 14 2023

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 substansvärdet för bolagets båda emitterade kapital- och vinstandelslån ("Andelslånen") vid marknadens stängning den 30 juni 2023:

Andelslån	ISIN	Nominellt belopp	Substansvärde
2023:1	SE0019914292	100 kr	98,39%

Det nya Andelslånets 2023:1 nettoavkastning under juni månad uppgick till +0,07%.

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 juni 2023¹

Effektiv ränta (%)	17,1
Kreditduration (år)	1,72
Ränteduration (år)	0,35
Modifierad duration (%)	0,30

Största exponeringar per den 30 juni 2023¹

Emittent	ISIN	% av portföljen
Omnione S.A	SE00014991121	9,0%
Novedo Holdings AB	SE0017070980	6,5%
Azerion Holdings	SE0015837794	6,1%
Skill Bidco APS	NO0012826033	6,0%
Sunborn Finance Oyj	FI4000292750	5,5%

En mer utförlig månadsrapport avseende Fondens innehav och portföljens nyckeltal publiceras på Fondens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Investors Lounge. Kontakta Karl-Fredrik Hansson för inloggningsuppgifter.

För ytterligare information, kontakta:

Emittentens VD Jakob Eliasson, telefon: 070-604 69 20, e-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se

Head of IR Karl-Fredrik Hansson, telefon: 073-435 33 10, e-post: karl-fredrik.hansson@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

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

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 juli 2023 kl. 12:45.