

Stockholm den 7 mars 2023

Pressmeddelande nr 5 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 att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån ("Andelslånen") uppgick till 9 515 kronor per andel vid marknadens stängning den 28 februari 2023. Andelslånenets nettoavkastning sedan start den 20 december 2017 uppgår därmed till 20,9% 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 28 februari 2023¹

Effektiv ränta (%)	15,7%
Kreditduration (år)	2,01
Ränteduration (år)	0,40
Modifierad duration (%)	0,36%

Största exponeringar per den 28 februari 2023¹

Emittent	ISIN	% av portföljen
Omnione S.A.	LU2339104064	6,6%
Novedo Holdings AB	SE0017070980	6,3%
Azerion Holdings BV	SE0015837794	6,0%
Sunborn Finance Oy	FI4000292750	5,1%
Magnolia Bostad AB	SE0014956454	5,1%

Fondens styrelse har beslutat att Andelslånen ska delamorteras enligt följande 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%	93,94%
28 april 2023	2 000	20%	30%	
31 juli 2023	3 000	30%	60%	
31 oktober 2023	4 000	40%	100%	

Ett antal innehav i portföljen förfaller efter 31 december 2023, antingen enligt ursprunglig plan eller eftersom de förlängts till följd av marknadsläget. Vi undersöker därför möjligheten att erbjuda investerarna möjlighet att förlänga sin investering i Fonden i syfte att inte tvingas realisera innehav under lösenpris och få ta del av portföljens höga förväntade avkastning framöver. Vi avser att tillstålla investerarna ett sådant erbjudande under mars månad.

Uppgift om substansvärdet och nyckeltal publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Funds.

För ytterligare information, kontakta:

Emittentens VD Jakob Eliasson, telefon: 08-23 11 00, e-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se

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

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

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 mars 2023 kl. 13:30.