

Stockholm den 17 januari 2020

Pressmeddelande nr 2 2020

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) org.nr. 559118-9021

11,1% nettoavkastning på Andelslånen i NCP III under 2019

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) ("NCP III") offentliggör idag vinstandelsräntan för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån ("Andelslånen") för perioden 1 januari till 31 december 2019. Räntan på Andelslånen uppgår till 1 111 kronor per andel om 10 000 kr vilket motsvarar en årsränta om 11,1%. Sedan start den 20 december 2017 uppgår räntan på Andelslånen till totalt 17,5% vilket i snitt motsvarar 8,3% per år.

Vinstandelsräntan kommer att utbetalas den 30 januari 2020 och avstämningsdag för ränteutbetalning är den 23 januari 2020.

Nettoresultatet före vinstandelsränta och orealiserade värdeförändringar för perioden uppgår till 105,7 mkr vilket motsvarar en årsränta om 14,1%. Orealiserade värdeförändringar uppgår till 9,1 mkr (1,2% i årsränta). Nettoresultatet före vinstandelsränta uppgår till 96,7 mkr (12,9% i årsränta) och fördelas i enlighet med villkoren för Andelslånen som 83,3 mkr (11,1% i årsränta) i ränta på Andelslånen och 13,3 mkr (1,8% i årsränta) som vinst före skatt i bolaget. Styrelsen bedömer att nedskrivningen av portföljen kommer kunna återvinnas i sin helhet när innehaven återbetalas till parvärde (nominellt belopp) under fondens resterande löptid.

Resultaträkning i sammandrag

Belopp i tkr	1 januari – 31 december 2019	Motsv. årsränta
Netto av ränteintäkter, räntekostnader, administration och realiserade värdeförändringar	105 737	14,1%
Orealiserade värdeförändringar	-9 053	-1,2%
Nettoresultat före vinstandelsränta	96 684	12,9%
Vinstandelsränta upp till tröskelbeloppet 4% per år	-30 000	-4,0%
Vinstandelsränta över tröskelbeloppet 4% per år	-53 347	-7,1%
Total vinstandelsränta	-83 347	-11,1%
Vinst före skatt	13 337	1,8%

Baserat på nuvarande portföljsammansättning förväntas avkastningen för 2020 ligga inom det långsiktiga avkastningsmålet.

Uppgift om vinstandelsränta 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 och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en 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. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode där investerarna oavkortat får all avkastning upp till tröskelräntan om 4 procent per år med s.k. high watermark. Av överskjutande avkastning tillfaller 80 procent investerarna och 20 procent moderbolaget.

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 Handelsbanken 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 kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 17 januari 2020 kl. 13:30.