

Stockholm den 11 augusti 2025

Pressmeddelande nr 11 2025

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 emitterade kapital- och vinstandelslån ("Andelslån") vid marknadens stängning den 31 juli 2025:

Andelslån	ISIN	Nominellt belopp	Substansvärde
2023:1	SE0019914292	100 kr	94,26%

Andelslånets nettoavkastning under månaden uppgick till 0,25%. Hittills i år uppgår nettoavkastningen till -1,19%.

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 31 juli 2025¹

Effektiv ränta (%)	7,7
Kreditduration (år)	1,49
Ränteduration (år)	0,27
Modifierad duration (%)	0,25

Största exponeringar per den 31 juli 2025¹

Emittent	ISIN	% av portföljen
Sunborn International	FI4000348909	17,0%
Omnione S.A	LU2339104064	10,5%
Azerion Group	NO0013017657	5,3%
Dooba Finance AB	NO0013219493	5,3%
Esmaeilzadeh Holding AB	SE0024990311	5,4%

En mer utförlig månadsrapport avseende Fondens innehav och portföljens nyckeltal publiceras på Fondens hemsida www.ncpgroup.se under rutan "Investor portal".

För ytterligare information, kontakta:

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

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). Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 6-9 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 11 augusti 2025 kl. 15:30.