

Stockholm den 9 juli 2026

Pressmeddelande nr 12 2026

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 30 juni 2026:

Andelslån	ISIN	Nominellt belopp	Substansvärde
2023:1	SE0019914292	100 kr	72,07%

Andelslånets nettoavkastning under månaden uppgick till 1,20% framför allt relaterad till en orealiserad värdeförändring i NHY:s innehav i Sunborn International.

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 2026²

Effektiv ränta (%)	14,0
Kreditduration (år)	1,2
Ränteduration (år)	0,64
Modifierad duration (%)	0,56

Största exponeringar per den 30 juni 2026³

Emittent	ISIN	% av portföljen
Omnione S.A	LU2339104064	21,9%
Sunborn International	FI4000348909	10,0%
Dooba Finance AB	NO0013739201	8,5%
Verve Group AB	SE0023848429	6,9%
Aonic AB	SE0020975449	6,2%

En utförlig rapport avseende Fondens innehav och portföljens nyckeltal för helåret 2025 finns publicerad på Fondens hemsida www.ncpgroup.se under länken "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. Varje potentiell investering genomgår en operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan slutgiltigt investeringsbeslut fattas. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen.

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.

Denna information är sådan information Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 juli 2026 kl. 13:00.

¹ Inkluderar indirekta exponeringar i Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella – Nordic High Yield ("NHY").

² Nyckeltalen gäller Fondens innehav i Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella – Nordic High Yield ("NHY").

³ Inkluderar indirekta exponeringar i Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella – Nordic High Yield ("NHY").