

Stockholm den 9 oktober 2026

Pressmeddelande nr 16 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 september 2026:

Andelslån	ISIN	Nominellt belopp	Substansvärde
2023:1	SE0019914292	100 kr	59,21%

Som tidigare kommunicerats kommer Fonden under oktober månad att amortera 25% av det utestående beloppet på samtliga Andelslån. Närmare information om amorteringen kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Andelslånets nettoavkastning under månaden uppgick till -14,0% framför allt relaterad till orealiserade värdeförändringar i Omnione och NHY:s innehav i Sunborn International.

Omnione är ett fintech-bolag som tillhandahåller färdig bankinfrastruktur till banker och andra företag, vilka i sin tur erbjuder finansiella tjänster till sina kunder. Bolaget är inte ett renodlat AI-bolag, men den rådande AI-oron bedöms ha haft en negativ inverkan på bolagets värdering. Fonden blev aktieägare i Omnione genom konvertering av utestående obligationer och har inte avyttrat några aktier sedan dess. Omvärderingen, som påverkade månadens avkastning med cirka -10%, är således orealiserad.

Sunborn International är ett finskt bolag som utvecklar, äger och driver flytande hotell förtöjda i stadshamnar runt om i Europa. Bolaget är noterat på Helsingforsbörsen och familjen Niemi är majoritetsägare. NHY blev aktieägare i bolaget i samband med en omstrukturering under 2025 och har inte avyttrat några aktier sedan dess. Kursnedgången, som påverkade månadens avkastning med cirka -3%, är således orealiserad.

Värderingen av Fondens innehav utförs av AIF-förvaltarens värderingsfunktion, som är funktionellt oberoende av portföljförvaltningen.

Investeringsportföljen har exponering mot ca 20 innehav¹ verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror and transport.

Nyckeltal för portföljen per den 30 september 2026²

Effektiv ränta (%)	11,4
Kreditduration (år)	1,0
Ränteduration (år)	0,33
Modifierad duration (%)	0,26

Största exponeringar per den 30 september 2026³

Emittent	ISIN	% av portföljen
Omnione S.A	LU2339104064	19,1%
Sunborn International	FI4000348909	10,4%
Novedo Holding AB	SE022240529	6,5%
Azerion Group	NO0013660357	6,3%
Mutares SE & Co	NO0012530965	6,1%

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").

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@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. 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 oktober 2026 kl. 09:00.