

High Yield Opportunity Fund AB (publ)

TILLÄGGSPROSPEKT

till grundprospekt avseende program för vinstandelslån emitterade av High Yield Opportunity Fund AB (publ) godkänt av Finansinspektionen den 22 oktober 2020.

Den 3 december 2020

TILLÄGGSPROSPEKT

Tillägg den 3 december 2020 till Grundprospekt avseende High Yield Opportunity Fund AB (publ) (Emittenten) program för Vinstandelslån i svenska kronor.

Detta Tilläggsprospekt (diarienummer FI dnr 20-26926) är ett tillägg till och samtidigt en del av Grundprospekt daterat den 22 oktober 2020 (diarienummer FI dnr 20-17683) offentliggjort på Emittentens webbplats samma dag. Tilläggsprospektet bör läsas tillsammans med Grundprospektet. Tilläggsprospektet offentliggjordes på Emittentens webbplats den 3 december 2020.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) 2017/1129 (prospektförordningen) och är godkänt och registrerat av FI den 3 december 2020.

Tillägget har upprättats dels på grund av att det finns sakfel i Grundprospektet, dels på grund av nya omständigheter av betydelse för investerare.

Investerare som innan detta Tilläggsprospekt offentliggjorts, har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de överlåtbara värdepapper som omfattas av Grundprospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två (2) arbetsdagar från offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt. Sista dag för återkallelse är därmed den 7 december 2020. Återkallelse ska ske skriftligen till Skandinaviska Kreditfonden AB, Box 16357, 103 26 Stockholm. Investerare som har anmält sig för teckning via förvaltare ska kontakta förvaltaren gällande återkallelsen. Anmälan som inte återkallas inom föreskriven tid förblir bindande. Investerare som har anmält sig och som önskar kvarstå vid sin teckning behöver inte vidta någon åtgärd.

De termer som används i detta Tilläggsprospekt ska ha samma betydelse som i Grundprospektet. Grundprospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Emittentens webbplats, www.kreditfonden.se. Investerare har rätt att kostnadsfritt på begäran få en papperskopia av prospektet genom att kontakta Emittenten.

Tillägget ska bestå av följande.

- I avsnitt 1.2. Motiv har angivits att investering kan komma att ske i "krediter med ursprung i USA". Emittentens placeringsreglemente medger inte rätt att investera i instrument med amerikanskt domicil varför meningen ska utgå.
- En ändring av definitionen av Avstämningsdag under avsnitt 11 i grundprospektet – Allmänna villkor –.
- I avsnittet 11 införs en definition av Ränteförfallodag.
- I punkten 2.2. i avsnitt 11 – Allmänna villkor – förtydligas att första emissionsdag nu har bestämts till den 10 december 2020.

Genom Tillägget ska andra stycket i avsnitt 1.2. Motiv ges följande utformning.

"Investering ska ske i noterade krediter som till minst 50 procent är utgivna av Nordiska företag. Placeringarna är inriktade på lån med den lägre kreditklassificeringen (High Yield) vars genomsnittliga betyg är BB+ eller lägre, alternativt instrument som saknar en rating. Företagen skall vara livskraftiga och ha en möjlighet att refinansiera sig när lånen förfaller. Den rådande situationen på kreditmarknaden gör att lån med klassificering över investment grade BBB också kommer vara föremål för investeringar. "

Genom tillägget ska definitionen av "Avstämningsdag" ges följande utformning.

Avstämningsdag den femte Bankdagen före respektive Ränteförfallodag och Återbetalningsdag.

Genom tillägget ska en definition av "Ränteförfallodag" införas och ges följande utformning.

Ränteförfallodag den femtonde (15) Bankdagen i varje kalenderår. Den första gången 2022 och den sista gången 2025.

Genom tillägget ska punkten 2.2. i Allmänna villkor avsnitt 11 ges följande utformning.

"Vinstandelslån i enlighet med dessa Allmänna Villkor emitteras första gången 10 december 2020, ISIN: SE0014705042 "