

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 15 december 2020

TILLÄGGSPROSPEKT

Tillägg den 15 december 2020 till Grundprospekt avseende High Yield Opportunity Fund AB (publ) (Emittenten) program för Vinstandelslån i svenska kronor.

Detta Tilläggsprospekt (Finansinspektionens dnr 20-28404) är ett tillägg till och samtidigt en del av Grundprospekt daterat den 22 oktober 2020 (Finansinspektionens dnr 20-17683) offentliggjort på Emittentens webbplats samma dag. På samma sätt som i Grundprospektet ska med Emittentens webbplats förstås www.kreditfonden.se. Detta Tilläggsprospekt bör läsas tillsammans med Grundprospektet och tidigare godkänt och offentliggjort tilläggsprospekt (Finansinspektionens dnr 20-26926) vilket offentliggjordes den 3 december 2020. Tilläggsprospektet offentliggjordes på Emittentens webbplats den 15 december 2020.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) 2017/1129 (prospektförordningen) och är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 15 december 2020.

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 17 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 tilläggsprospekten finns tillgängliga i elektroniskt format på Emittentens webbplats. Investerare har rätt att kostnadsfritt på begäran få en papperskopia av prospektet och tilläggsprospekten genom att kontakta Emittenten.

Tillägget har upprättats dels på grund av ett sakfel i Grundprospektet, dels på grund av nya omständigheter av betydelse för investerare. Sakfelet består i en felaktig uppgift om det korrekta nominella beloppet för vinstandelslånet. De nya omständigheterna består i uppgift om första emissionsdag.

Genom Tillägget ska avsnitt 3.2. andra stycket första meningen ges följande utformning.

Emittenten avser att ta in kapital genom högst 6 emissionstillfällen under de första 12 månaderna från den planerade utgivningsdagen den 22 december 2020.

Genom Tillägget ska avsnitt 3.10. första stycket andra meningen ges följande utformning.

Förutsatt att ansökan godkänns kommer Vinstandelslånen att tas upp till handel efter att den första emissionen genomförts den 22 december 2020.

Genom Tillägget ska avsnitt 4.1. första stycket andra meningen ges följande utformning.

Den första emissionen planeras till den 22 december 2020.

Genom Tillägget ska avsnitt 4.2. ges följande utformning.

Ett Vinstandelslån i den första emissionen som planeras till den 22 december 2020, efter godkännande av detta Grundprospekt, ska tecknas till ett nominellt värde om 1 SEK.

Ett Vinstandelslån med nominellt belopp om 1 SEK ska vid påföljande emissioner tecknas till ett belopp som vid inledningen av teckningsperioden beräknas med utgångspunkt i senast bestämda NAV-kurs (Net Asset Value) med marginal till undvikande av utspädningseffekt för befintliga andelsägare.

Genom Tillägget ska avsnitt 4.11. första stycket andra meningen ges följande utformning.

Förutsatt att ansökan godkänns kommer Vinstandelslånen att tas upp till handel efter att den första emissionen som planeras till den 22 december 2020 har genomförts.

Genom Tillägget ska avsnitt 5.13. andra stycket första meningen ges följande utformning.

Givet att Emittentens ansökan godkänns av NGM planeras en första emission att genomföras den 22 december 2020.

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

Vinstandelslån i enlighet med dessa Allmänna Villkor emitteras första gången 22 december 2020, ISIN: SE0014705042.

Genom tillägget ska punkten 2.3. i Allmänna villkor avsnitt 11 ges följande utformning.

Lånet representeras av ett antal Vinstandelslån. Det nominella beloppet för varje Vinstandelslån är 1 SEK.

High Yield Opportunity Fund (publ) bekräftar per denna dag att de Allmänna villkoren som daterats den 22 oktober är bindande för Fonden med de tillägg som beslutats efter detta datum.