



Klient

VM : Vegamot AS

Prosjekt

Alle

Datointervall

202311

202311

Gjeld

ISIN	Prosjekt	Valuta	Balanse slutt	Lånetype	Rentesats	Fast/Flyt	Innfrielsesdato	% av total
NO0012843061	E39 Lønset - Hjelset	NOK	-430 000 000	Obligasjoner	3,83 %	Fast	21.02.2028	6,94%
NO0013022665	E39 Lønset - Hjelset	NOK	-150 000 000	Obligasjoner	4,96 %	Fast	21.09.2026	2,42%
NO0011173601	E6 Ranheim Åsen	NOK	-1 200 000 000	Obligasjoner	2,00 %	Fast	21.12.2026	19,35%
NO0012554635	E6 Ranheim Åsen	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,94 %	Fast	18.06.2032	4,03%
NO0012939034	E6 Ranheim Åsen	NOK	-800 000 000	Obligasjoner	4,42 %	Fast	13.06.2031	12,90%
NO0011207250	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-300 000 000	Obligasjoner	2,38 %	Fast	21.01.2032	4,84%
NO0012552977	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,92 %	Fast	20.06.2031	4,03%
NO0010895642	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-280 000 000	Obligasjoner	1,53 %	Fast	18.10.2030	4,52%
NO0010935414	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-160 000 000	Obligasjoner	1,65 %	Fast	18.02.2028	2,58%
NO0013023440	E39 Lønset - Hjelset	NOK	-80 000 000	Sertifikater	5,15 %	Flytende	20.03.2024	1,29%
NO0013018424	E6 Trondheim Stjørdal	NOK	0	Sertifikater		Flytende	15.11.2023	0,00%
NO0012940388	E6 Ulsberg Melhus	NOK	0	Sertifikater		Flytende	14.11.2023	0,00%
NO0013068171	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-140 000 000	Sertifikater	5,05 %	Flytende	14.05.2024	2,26%
NO0010885718	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	5,21 %	Flytende	22.06.2026	4,03%
NO0010895592	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	5,25 %	Flytende	19.10.2029	3,23%
NO0012923228	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	0	Sertifikater		Flytende	22.11.2023	0,00%
NO0013076356	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-150 000 000	Sertifikater	5,07 %	Flytende	22.05.2024	2,42%
NO0012992181	Fosenpakka	NOK	-90 000 000	Sertifikater	5,09 %	Flytende	21.02.2024	1,45%
NO0013015339	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-170 000 000	Sertifikater	5,14 %	Flytende	13.03.2024	2,74%
8317.56.41087	FV 714 Lakseveien	NOK	-250 000 000	Lån	5,31 %	Flytende	21.02.2030	4,03%
8317.56.41095	FV 714 Lakseveien	NOK	-250 000 000	Lån	5,07 %	Flytende	21.02.2025	4,03%
NO0013019711	FV 714 Lakseveien	NOK	-120 000 000	Sertifikater	5,08 %	Flytende	18.03.2024	1,94%
NO0010885262	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	5,16 %	Flytende	19.06.2025	3,23%
NO0010885361	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	5,23 %	Flytende	22.06.2027	3,23%
NO0010894116	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-180 000 000	Obligasjoner	5,29 %	Flytende	21.09.2029	2,90%
NO0012921404	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	0	Sertifikater		Flytende	15.11.2023	0,00%
Totalt			-6 200 000 000		3,87 %			100,00%

Gjeld - Motparter

Motpart	Andel
Handelsbanken	34,84%
DnB ASA / SEB	19,35%
DnB ASA	13,87%
Nordea ASA	8,55%
DnB ASA / SpareBank 1 Markets	8,06%
KLP Banken AS	8,06%
Swedbank	3,23%
SpareBank 1 Markets	2,58%
Fosenpakka	1,45%
SEB	0,00%
Totalt	100,00%

3,87 %

Nominell rente

3,29 %

Rente inkl swap