



Klient

Prosjekt

Datointervall

VM : Vegamot AS

Alle

202407

202407

# Lån og Swapper

## 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	5,70%
NO0013022665	E39 Lønset - Hjelset	NOK	-150 000 000	Obligasjoner	4,96 %	Fast	21.09.2026	1,99%
NO0013214080	E39 Lønset - Hjelset	NOK	-210 000 000	Obligasjoner	4,43 %	Fast	19.04.2033	2,79%
NO0011173601	E6 Ranheim Åsen	NOK	-1 200 000 000	Obligasjoner	2,00 %	Fast	21.12.2026	15,92%
NO0012554635	E6 Ranheim Åsen	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,94 %	Fast	18.06.2032	3,32%
NO0012939034	E6 Ranheim Åsen	NOK	-800 000 000	Obligasjoner	4,42 %	Fast	13.06.2031	10,61%
NO0013200634	E6 Ranheim Åsen	NOK	-400 000 000	Obligasjoner	4,32 %	Fast	11.04.2034	5,31%
NO0011207250	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-300 000 000	Obligasjoner	2,38 %	Fast	21.01.2032	3,98%
NO0012552977	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,92 %	Fast	20.06.2031	3,32%
NO0010895642	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-280 000 000	Obligasjoner	1,53 %	Fast	18.10.2030	3,71%
NO0010935414	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-160 000 000	Obligasjoner	1,65 %	Fast	18.02.2028	2,12%
NO0013266718	Bypakke Ålesund	NOK	-250 000 000	Sertifikater	4,83 %	Flytende	21.10.2024	3,32%
NO0013266767	E6 Ranheim Åsen	NOK	-300 000 000	Sertifikater	4,86 %	Flytende	21.11.2024	3,98%
NO0013267419	E6 Ranheim Åsen	NOK	-300 000 000	Sertifikater	4,82 %	Flytende	24.10.2024	3,98%
NO0013229765	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-100 000 000	Sertifikater	4,78 %	Flytende	16.09.2024	1,33%
NO0010885718	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	5,22 %	Flytende	22.06.2026	3,32%
NO0010895592	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	5,30 %	Flytende	19.10.2029	2,65%
NO0013235077	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-140 000 000	Sertifikater	4,85 %	Flytende	22.10.2024	1,86%
NO0013265819	Fosenpakka	NOK	-100 000 000	Sertifikater	4,83 %	Flytende	20.11.2024	1,33%
NO0013180828	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-170 000 000	Sertifikater	4,98 %	Flytende	13.09.2024	2,25%
8317.56.41087	FV 714 Lakseveien	NOK	-250 000 000	Lån	5,26 %	Flytende	21.02.2030	3,32%
8317.56.41095	FV 714 Lakseveien	NOK	-250 000 000	Lån	5,02 %	Flytende	21.02.2025	3,32%
NO0013182907	FV 714 Lakseveien	NOK	-120 000 000	Sertifikater	4,91 %	Flytende	18.09.2024	1,59%
NO0010885262	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	5,17 %	Flytende	19.06.2025	2,65%
NO0010885361	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	5,24 %	Flytende	22.06.2027	2,65%
NO0010894116	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-180 000 000	Obligasjoner	5,31 %	Flytende	21.09.2029	2,39%
<b>Totalt</b>			<b>-7 540 000 000</b>		<b>3,98 %</b>			<b>100,00%</b>

## Gjeld - Motparter

Motpart	Andel
Handelsbanken	31,70%
DnB ASA	19,23%
DnB ASA / SEB	15,92%
SpareBank 1 Markets	10,21%
Nordea ASA	7,03%
DnB ASA / SpareBank 1 Markets	6,63%
KLP Banken AS	6,63%
Swedbank	2,65%
<b>Totalt</b>	<b>100,00%</b>

**3,98 %**  
Nominell rente

**3,54 %**  
Rente inkl swap