



Klient

Prosjekt

Datointervall

VM : Vegamot AS

Alle

202305

202305

# 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	7,28%
NO0011173601	E6 Ranheim Åsen	NOK	-1 200 000 000	Obligasjoner	2,00 %	Fast	21.12.2026	20,30%
NO0012554635	E6 Ranheim Åsen	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,94 %	Fast	18.06.2032	4,23%
NO0011207250	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-300 000 000	Obligasjoner	2,38 %	Fast	21.01.2032	5,08%
NO0012552977	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,92 %	Fast	20.06.2031	4,23%
NO0010895642	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-280 000 000	Obligasjoner	1,53 %	Fast	18.10.2030	4,74%
NO0010935414	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-160 000 000	Obligasjoner	1,65 %	Fast	18.02.2028	2,71%
NO0012897976	E39 Lønset - Hjelset	NOK	-50 000 000	Sertifikater	3,94 %	Flytende	20.09.2023	0,85%
NO0012894676	E6 Ranheim Åsen	NOK	-250 000 000	Sertifikater	3,55 %	Flytende	14.06.2023	4,23%
NO0012752981	E6 Trondheim Stjørdal	NOK	-250 000 000	Sertifikater	3,97 %	Flytende	15.05.2023	4,23%
NO0012894551	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-200 000 000	Sertifikater	3,50 %	Flytende	14.06.2023	3,38%
NO0010882814	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	3,63 %	Flytende	22.05.2023	3,38%
NO0010885718	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,98 %	Flytende	22.06.2026	4,23%
NO0010895592	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	4,24 %	Flytende	19.10.2029	3,38%
NO0012863820	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-230 000 000	Sertifikater	3,69 %	Flytende	13.09.2023	3,89%
8317.56.41087	FV 714 Lakseveien	NOK	-250 000 000	Lån	3,80 %	Flytende	21.02.2030	4,23%
8317.56.41095	FV 714 Lakseveien	NOK	-250 000 000	Lån	3,56 %	Flytende	21.02.2025	4,23%
NO0010893720	FV 714 Lakseveien	NOK	-180 000 000	Obligasjoner	3,65 %	Flytende	18.09.2023	3,05%
NO0010882723	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-150 000 000	Obligasjoner	3,63 %	Flytende	19.05.2023	2,54%
NO0010885262	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	3,79 %	Flytende	19.06.2025	3,38%
NO0010885361	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	4,00 %	Flytende	22.06.2027	3,38%
NO0010894116	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-180 000 000	Obligasjoner	4,03 %	Flytende	21.12.2029	3,05%
<b>Totalt</b>			<b>-5 910 000 000</b>		<b>3,20 %</b>			<b>100,00%</b>

## Gjeld - Motparter

Motpart	Andel
DnB ASA / SEB	20,30%
Handelsbanken	19,12%
DnB ASA	14,55%
Nordea ASA	8,97%
DnB ASA / SpareBank 1 Markets	8,46%
KLP Banken AS	8,46%
SEB	8,12%
Swedbank	6,77%
SpareBank 1 Markets	5,25%
<b>Totalt</b>	<b>100,00%</b>

**3,20 %**

Nominell rente

**2,84 %**

Rente inkl swap