



Klient

Prosjekt

Datointervall

VM : Vegamot AS

Alle

202406

202406

Gjeld

ISIN	Prosjekt	Valuta	Balanse slutt	Lånetype	Rentesats	Fast/Flyt	Innfrielsesdato	% av total
NO0013166447	Fosenpakka	NOK	-100 000 000	Sertifikater	4,81 %	Flytende	20.06.2024	1,47%
NO0013166504	Bypakke Ålesund	NOK	-100 000 000	Sertifikater	4,81 %	Flytende	21.06.2024	1,47%
NO0013180828	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-170 000 000	Sertifikater	4,98 %	Flytende	13.09.2024	2,50%
NO0013229765	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-100 000 000	Sertifikater	4,78 %	Flytende	16.09.2024	1,47%
NO0013182907	FV 714 Lakseveien	NOK	-120 000 000	Sertifikater	4,91 %	Flytende	18.09.2024	1,77%
NO0013235077	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-140 000 000	Sertifikater	4,85 %	Flytende	22.10.2024	2,06%
NO0013233072	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-100 000 000	Sertifikater	4,87 %	Flytende	15.11.2024	1,47%
8317.56.41095	FV 714 Lakseveien	NOK	-250 000 000	Lån	5,02 %	Flytende	21.02.2025	3,68%
NO0010885262	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	5,13 %	Flytende	19.06.2025	2,95%
NO0010885718	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	5,18 %	Flytende	22.06.2026	3,68%
NO0013022665	E39 Lønset - Hjelset	NOK	-150 000 000	Obligasjoner	4,96 %	Fast	21.09.2026	2,21%
NO0011173601	E6 Ranheim Åsen	NOK	-1 200 000 000	Obligasjoner	2,00 %	Fast	21.12.2026	17,67%
NO0010885361	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	5,20 %	Flytende	22.06.2027	2,95%
NO0010935414	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-160 000 000	Obligasjoner	1,65 %	Fast	18.02.2028	2,36%
NO0012843061	E39 Lønset - Hjelset	NOK	-430 000 000	Obligasjoner	3,83 %	Fast	21.02.2028	6,33%
NO0010894116	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-180 000 000	Obligasjoner	5,27 %	Flytende	21.09.2029	2,65%
NO0010895592	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	5,30 %	Flytende	19.10.2029	2,95%
8317.56.41087	FV 714 Lakseveien	NOK	-250 000 000	Lån	5,26 %	Flytende	21.02.2030	3,68%
NO0010895642	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-280 000 000	Obligasjoner	1,53 %	Fast	18.10.2030	4,12%
NO0012939034	E6 Ranheim Åsen	NOK	-800 000 000	Obligasjoner	4,42 %	Fast	13.06.2031	11,78%
NO0012552977	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,92 %	Fast	20.06.2031	3,68%
NO0011207250	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-300 000 000	Obligasjoner	2,38 %	Fast	21.01.2032	4,42%
NO0012554635	E6 Ranheim Åsen	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,94 %	Fast	18.06.2032	3,68%
NO0013214080	E39 Lønset - Hjelset	NOK	-210 000 000	Obligasjoner	4,43 %	Fast	19.04.2033	3,09%
NO0013200634	E6 Ranheim Åsen	NOK	-400 000 000	Obligasjoner	4,32 %	Fast	11.04.2034	5,89%
Totalt			-6 790 000 000		3,88 %			100,00%

Gjeld - Motparter

Motpart	Andel
Handelsbanken	32,99%
DnB ASA / SEB	17,67%
DnB ASA	12,52%
SpareBank 1 Markets	11,34%
Nordea ASA	7,81%
DnB ASA / SpareBank 1 Markets	7,36%
KLP Banken AS	7,36%
Swedbank	2,95%
Totalt	100,00%

3,88 %

Nominell rente

3,39 %

Rente inkl swap