



Klient

Prosjekt

Datointervall

VM : Vegamot AS

Alle

202312

202312

Gjeld

ISIN	Prosjekt	Valuta	Balanse slutt	Lånetype	Rentesats	Fast/Flyt	Innfrielsesdato	% av total
NO0012992181	Fosenpakka	NOK	-90 000 000	Sertifikater	5,09 %	Flytende	21.02.2024	1,36%
NO0013015339	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-170 000 000	Sertifikater	5,14 %	Flytende	13.03.2024	2,57%
NO0013019711	FV 714 Lakseveien	NOK	-120 000 000	Sertifikater	5,08 %	Flytende	18.03.2024	1,81%
NO0013023440	E39 Lønset - Hjelset	NOK	-80 000 000	Sertifikater	5,15 %	Flytende	20.03.2024	1,21%
NO0013097089	E6 Ranheim Åsen	NOK	-420 000 000	Sertifikater	4,86 %	Flytende	11.04.2024	6,34%
NO0013068171	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-140 000 000	Sertifikater	5,05 %	Flytende	14.05.2024	2,11%
NO0013070342	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-100 000 000	Sertifikater	5,10 %	Flytende	15.05.2024	1,51%
NO0013076356	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-150 000 000	Sertifikater	5,07 %	Flytende	22.05.2024	2,27%
8317.56.41095	FV 714 Lakseveien	NOK	-250 000 000	Lån	5,07 %	Flytende	21.02.2025	3,78%
NO0010885262	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	5,16 %	Flytende	19.06.2025	3,02%
NO0010885718	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	5,21 %	Flytende	22.06.2026	3,78%
NO0013022665	E39 Lønset - Hjelset	NOK	-150 000 000	Obligasjoner	4,96 %	Fast	21.09.2026	2,27%
NO0011173601	E6 Ranheim Åsen	NOK	-1 200 000 000	Obligasjoner	2,00 %	Fast	21.12.2026	18,13%
NO0010885361	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	5,23 %	Flytende	22.06.2027	3,02%
NO0010935414	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-160 000 000	Obligasjoner	1,65 %	Fast	18.02.2028	2,42%
NO0012843061	E39 Lønset - Hjelset	NOK	-430 000 000	Obligasjoner	3,83 %	Fast	21.02.2028	6,50%
NO0010894116	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-180 000 000	Obligasjoner	5,29 %	Flytende	21.09.2029	2,72%
NO0010895592	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	5,25 %	Flytende	19.10.2029	3,02%
8317.56.41087	FV 714 Lakseveien	NOK	-250 000 000	Lån	5,31 %	Flytende	21.02.2030	3,78%
NO0010895642	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-280 000 000	Obligasjoner	1,53 %	Fast	18.10.2030	4,23%
NO0012939034	E6 Ranheim Åsen	NOK	-800 000 000	Obligasjoner	4,42 %	Fast	13.06.2031	12,08%
NO0012552977	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,92 %	Fast	20.06.2031	3,78%
NO0011207250	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-300 000 000	Obligasjoner	2,38 %	Fast	21.01.2032	4,53%
NO0012554635	E6 Ranheim Åsen	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,94 %	Fast	18.06.2032	3,78%
Totalt			-6 620 000 000		3,94 %			100,00%

Lån og Swapper

Gjeld - Motparter

Motpart	Andel
Handelsbanken	32,63%
DnB ASA	19,34%
DnB ASA / SEB	18,13%
Nordea ASA	8,01%
DnB ASA / SpareBank 1 Markets	7,55%
KLP Banken AS	7,55%
Swedbank	3,02%
SpareBank 1 Markets	2,42%
Fosenpakka	1,36%
Totalt	100,00%

3,94 %

Nominell rente

3,39 %

Rente inkl swap