



Klient

Prosjekt

Datointervall

VM : Vegamot AS

Alle

202210

202210

Lån og Swapper

Gjeld

ISIN	Prosjekt	Valuta	Balanse slutt	Lånetype	Rentesats	Fast/Flyt	Innfrielsesdato	% av total
NO0011173601	E6 Ranheim Åsen	NOK	-1 200 000 000	Obligasjoner	2,00 %	Fast	21.12.2026	20,41%
NO0012554635	E6 Ranheim Åsen	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,94 %	Fast	18.06.2032	4,25%
NO0011207250	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-300 000 000	Obligasjoner	2,38 %	Fast	21.01.2032	5,10%
NO0012552977	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,92 %	Fast	20.06.2031	4,25%
NO0010895642	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-280 000 000	Obligasjoner	1,53 %	Fast	18.10.2030	4,76%
NO0010935414	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-160 000 000	Obligasjoner	1,65 %	Fast	18.02.2028	2,72%
NO0012726605	E6 Ranheim Åsen	NOK	-250 000 000	Sertifikater	3,82 %	Flytende	14.04.2023	4,25%
NO0012550153	E6 Trondheim Stjørdal	NOK	-350 000 000	Sertifikater	1,48 %	Flytende	15.11.2022	5,95%
NO0012724840	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-250 000 000	Sertifikater	3,80 %	Flytende	14.04.2023	4,25%
NO0010882814	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	2,84 %	Flytende	22.05.2023	3,40%
NO0010885718	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,33 %	Flytende	22.06.2026	4,25%
NO0010895592	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	2,61 %	Flytende	19.10.2029	3,40%
NO0010873920	Fosenpakka	NOK	-300 000 000	Obligasjoner	2,07 %	Flytende	30.01.2023	5,10%
NO0012697780	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-230 000 000	Sertifikater	3,69 %	Flytende	13.03.2023	3,91%
8317.56.41087	FV 714 Lakseveien	NOK	-250 000 000	Lån	2,97 %	Flytende	21.02.2030	4,25%
8317.56.41095	FV 714 Lakseveien	NOK	-250 000 000	Lån	2,73 %	Flytende	21.02.2025	4,25%
NO0010893720	FV 714 Lakseveien	NOK	-180 000 000	Obligasjoner	3,05 %	Flytende	18.09.2023	3,06%
NO0010882723	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-150 000 000	Obligasjoner	2,81 %	Flytende	19.05.2023	2,55%
NO0010885262	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	3,19 %	Flytende	19.06.2025	3,40%
NO0010885361	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	3,35 %	Flytende	22.06.2027	3,40%
NO0010894116	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-180 000 000	Obligasjoner	3,40 %	Flytende	21.12.2029	3,06%
Totalt			-5 880 000 000		2,70 %			100,00%

Gjeld - Motparter

Motpart	Andel
DnB ASA / SEB	20,41%
DnB ASA	18,88%
Nordea ASA	14,12%
SEB	9,86%
DnB ASA / SpareBank 1 Markets	8,50%
KLP Banken AS	8,50%
Handelsbanken	7,65%
Swedbank	6,80%
SpareBank 1 Markets	5,27%
Totalt	100,00%

2,70 %
Nominell rente

2,52 %
Rente inkl swap