



Klient

Prosjekt

Datointervall

VM : Vegamot AS

Alle

202308

202308

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	6,57%
NO0011173601	E6 Ranheim Åsen	NOK	-1 200 000 000	Obligasjoner	2,00 %	Fast	21.12.2026	18,35%
NO0012554635	E6 Ranheim Åsen	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,94 %	Fast	18.06.2032	3,82%
NO0012939034	E6 Ranheim Åsen	NOK	-800 000 000	Obligasjoner	4,42 %	Fast	13.06.2031	12,23%
NO0011207250	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-300 000 000	Obligasjoner	2,38 %	Fast	21.01.2032	4,59%
NO0012552977	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-280 000 000	Obligasjoner	3,92 %	Fast	20.06.2031	3,82%
NO0010895642	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-280 000 000	Obligasjoner	1,53 %	Fast	18.10.2030	4,28%
NO0010935414	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-160 000 000	Obligasjoner	1,65 %	Fast	18.02.2028	2,45%
NO0012897976	E39 Lønset - Hjelset	NOK	-50 000 000	Sertifikater	3,94 %	Flytende	20.09.2023	0,76%
NO0012991407	E39 Lønset - Hjelset	NOK	-150 000 000	Sertifikater	4,15 %	Flytende	20.09.2023	2,29%
NO0012918152	E6 Trondheim Stjørddal	NOK	-150 000 000	Sertifikater	3,97 %	Flytende	15.09.2023	2,29%
NO0012940388	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-170 000 000	Sertifikater	4,42 %	Flytende	14.11.2023	2,60%
NO0010885718	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	4,64 %	Flytende	22.06.2026	3,82%
NO0010895592	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	5,08 %	Flytende	19.10.2029	3,06%
NO0012923228	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-180 000 000	Sertifikater	4,21 %	Flytende	22.11.2023	2,75%
NO0012992181	Fosenpakka	NOK	-90 000 000	Sertifikater	5,09 %	Flytende	21.02.2024	1,38%
NO0012863820	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-230 000 000	Sertifikater	3,69 %	Flytende	13.09.2023	3,52%
8317.56.41087	FV 714 Lakseveien	NOK	-250 000 000	Lån	5,24 %	Flytende	21.02.2030	3,82%
8317.56.41095	FV 714 Lakseveien	NOK	-250 000 000	Lån	5,00 %	Flytende	21.02.2025	3,82%
NO0010893720	FV 714 Lakseveien	NOK	-180 000 000	Obligasjoner	4,45 %	Flytende	18.09.2023	2,75%
NO0010885262	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	4,59 %	Flytende	19.06.2025	3,06%
NO0010885361	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	4,66 %	Flytende	22.06.2027	3,06%
NO0010894116	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-180 000 000	Obligasjoner	4,73 %	Flytende	21.09.2029	2,75%
NO0012921404	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-140 000 000	Sertifikater	4,19 %	Flytende	15.11.2023	2,14%
Totalt			-6 540 000 000		3,67 %			100,00%

Gjeld - Motparter

Motpart	Andel
Handelsbanken	29,82%
DnB ASA / SEB	18,35%
DnB ASA	18,04%
Nordea ASA	8,10%
DnB ASA / SpareBank 1 Markets	7,65%
KLP Banken AS	7,65%
SEB	3,52%
Swedbank	3,06%
SpareBank 1 Markets	2,45%
Fosenpakka	1,38%
Totalt	100,00%

3,67 %

Nominell rente

3,18 %

Rente inkl swap