



Klient

Prosjekt

Datointervall

VM : Vegamot AS

Alle

202409

202409

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	5,15%
NO0013022665	E39 Lønset - Hjelset	NOK	-150 000 000	Obligasjoner	4,96 %	Fast	21.09.2026	1,80%
NO0013214080	E39 Lønset - Hjelset	NOK	-210 000 000	Obligasjoner	4,43 %	Fast	19.04.2033	2,51%
NO0011173601	E6 Ranheim Åsen	NOK	-1 200 000 000	Obligasjoner	2,00 %	Fast	21.12.2026	14,37%
NO0012554635	E6 Ranheim Åsen	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,94 %	Fast	18.06.2032	2,99%
NO0012939034	E6 Ranheim Åsen	NOK	-800 000 000	Obligasjoner	4,42 %	Fast	13.06.2031	9,58%
NO0013200634	E6 Ranheim Åsen	NOK	-400 000 000	Obligasjoner	4,32 %	Fast	11.04.2034	4,79%
NO0011207250	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-300 000 000	Obligasjoner	2,38 %	Fast	21.01.2032	3,59%
NO0012552977	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,92 %	Fast	20.06.2031	2,99%
NO0013339085	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	4,07 %	Fast	20.09.2034	2,99%
NO0010895642	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-280 000 000	Obligasjoner	1,53 %	Fast	18.10.2030	3,35%
NO0010935414	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-160 000 000	Obligasjoner	1,65 %	Fast	18.02.2028	1,92%
NO0013266718	Bypakke Ålesund	NOK	-250 000 000	Sertifikater	4,83 %	Flytende	21.10.2024	2,99%
NO0013266767	E6 Ranheim Åsen	NOK	-300 000 000	Sertifikater	4,86 %	Flytende	21.11.2024	3,59%
NO0013267419	E6 Ranheim Åsen	NOK	-300 000 000	Sertifikater	4,82 %	Flytende	24.10.2024	3,59%
NO0013339747	E6 Ranheim Åsen	NOK	-300 000 000	Obligasjoner	5,39 %	Flytende	20.09.2033	3,59%
NO0013335012	E6 Ranheim Åsen	NOK	-200 000 000	Sertifikater	4,69 %	Flytende	20.05.2025	2,40%
NO0013229765	E6 Ulsberg Melhus	NOK	0	Sertifikater		Flytende	16.09.2024	0,00%
NO0013335562	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-210 000 000	Sertifikater	4,50 %	Flytende	16.09.2025	2,51%
NO0010885718	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	5,22 %	Flytende	22.06.2026	2,99%
NO0010895592	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	5,34 %	Flytende	19.10.2029	2,40%
NO0013235077	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-140 000 000	Sertifikater	4,85 %	Flytende	22.10.2024	1,68%
NO0013265819	Fosenpakka	NOK	-100 000 000	Sertifikater	4,83 %	Flytende	20.11.2024	1,20%
NO0013180828	FV 659 Nordøyvegen	NOK	0	Sertifikater		Flytende	13.09.2024	0,00%
NO0013334896	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-150 000 000	Sertifikater	4,67 %	Flytende	13.06.2025	1,80%
8317.56.41087	FV 714 Lakseveien	NOK	-250 000 000	Lån	5,30 %	Flytende	21.02.2030	2,99%
Totalt			-8 350 000 000		4,04 %			100,00%

Gjeld - Motparter

Motpart	Andel
Handelsbanken	29,58%
DnB ASA	20,12%
DnB ASA / SEB	14,37%
Nordea ASA	9,94%
SpareBank 1 Markets	9,22%
DnB ASA / SpareBank 1 Markets	5,99%
KLP Banken AS	5,99%
SEB	2,40%
Swedbank	2,40%
Totalt	100,00%

4,04 %
Nominell rente

3,60 %
Rente inkl swap