



Klient

Prosjekt

Datointervall

VM : Vegamot AS

Alle

202212

202212

# 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	20,76%
NO0012554635	E6 Ranheim Åsen	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,94 %	Fast	18.06.2032	4,33%
NO0011207250	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-300 000 000	Obligasjoner	2,38 %	Fast	21.01.2032	5,19%
NO0012552977	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,92 %	Fast	20.06.2031	4,33%
NO0010895642	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-280 000 000	Obligasjoner	1,53 %	Fast	18.10.2030	4,84%
NO0010935414	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-160 000 000	Obligasjoner	1,65 %	Fast	18.02.2028	2,77%
NO0012726605	E6 Ranheim Åsen	NOK	-250 000 000	Sertifikater	3,82 %	Flytende	14.04.2023	4,33%
NO0012752981	E6 Trondheim Stjørdal	NOK	-250 000 000	Sertifikater	3,97 %	Flytende	15.05.2023	4,33%
NO0012724840	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-250 000 000	Sertifikater	3,80 %	Flytende	14.04.2023	4,33%
NO0010882814	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	3,75 %	Flytende	22.05.2023	3,46%
NO0010885718	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,69 %	Flytende	22.06.2026	4,33%
NO0010895592	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	3,93 %	Flytende	19.10.2029	3,46%
NO0010873920	Fosenpakka	NOK	-300 000 000	Obligasjoner	2,07 %	Flytende	30.01.2023	5,19%
NO0012697780	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-230 000 000	Sertifikater	3,69 %	Flytende	13.03.2023	3,98%
8317.56.41087	FV 714 Lakseveien	NOK	-250 000 000	Lån	3,88 %	Flytende	21.02.2030	4,33%
8317.56.41095	FV 714 Lakseveien	NOK	-250 000 000	Lån	3,64 %	Flytende	21.02.2025	4,33%
NO0010893720	FV 714 Lakseveien	NOK	-180 000 000	Obligasjoner	3,51 %	Flytende	18.09.2023	3,11%
NO0010882723	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-150 000 000	Obligasjoner	3,75 %	Flytende	19.05.2023	2,60%
NO0010885262	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	3,65 %	Flytende	19.06.2025	3,46%
NO0010885361	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	3,71 %	Flytende	22.06.2027	3,46%
NO0010894116	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-180 000 000	Obligasjoner	3,77 %	Flytende	21.12.2029	3,11%
<b>Totalt</b>			<b>-5 780 000 000</b>		<b>3,08 %</b>			<b>100,00%</b>

## Gjeld - Motparter

Motpart	Andel
DnB ASA / SEB	20,76%
DnB ASA	19,20%
Nordea ASA	14,36%
Handelsbanken	12,11%
DnB ASA / SpareBank 1 Markets	8,65%
KLP Banken AS	8,65%
Swedbank	6,92%
SpareBank 1 Markets	5,36%
SEB	3,98%
<b>Totalt</b>	<b>100,00%</b>

**3,08 %**

Nominell rente

**2,78 %**

Rente inkl swap