



Klient

Prosjekt

Datointervall

VM : Vegamot AS

Alle

202406

202406

Lån og Swapper

Renteswapper

ISIN	Prosjektnavn	Valuta	Balanse	Rente PAY	Rente REC	Referanserate	Fast/Flyt	Forfallsdato	Beskrivelse
1959675/3315190	FV 714 Lakseveien	NOK	-423 620 000	2,01 %			Fast	31.12.2030	SWAP FV 714 2,01%
1959675/3315190	FV 714 Lakseveien	NOK	423 620 000		4,72 %	NIBOR 3 MND	Flytende	31.12.2030	SWAP FV 714 2,01%
1959678/3315194	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-431 400 000	2,05 %			Fast	31.12.2032	SWAP E6 Vindåsliene 2,05%
1959678/3315194	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	431 400 000		4,72 %	NIBOR 3 MND	Flytende	31.12.2032	SWAP E6 Vindåsliene 2,05%
1981450/3378008	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-248 300 000	1,82 %			Fast	12.03.2029	SWAP FV 17/720 1,82%
1981450/3378008	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	248 300 000		4,62 %	NIBOR 3 MND	Flytende	12.03.2029	SWAP FV 17/720 1,82%
67464564FO-BVF4N	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-200 000 000	2,93 %			Fast	10.05.2028	SWAP 200M 2,931% FV17/720
67464564FO-BVF4N	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	200 000 000		4,69 %	NIBOR 3 MND	Flytende	10.05.2028	SWAP 200M 2,931% FV17/720
Totalt			1 303 320 000	2,13 %	4,70 %				

Swapper - Motparter

Motpart	Andel
Nordea ASA	84,65%
Danske Bank	15,35%
Totalt	100,00%

3,88 %

Nominell rente

3,39 %

Rente inkl swap