



Klient

Prosjekt

Datointervall

VM : Vegamot AS

Alle

202312

202312

# Lån og Swapper

## Renteswapper

ISIN	Prosjektnavn	Valuta	Balanse	Rente PAY	Rente REC	Referanserate	Fast/Flyt	Forfallsdato	Beskrivelse
1959675/3315190	FV 714 Lakseveien	NOK	-452 090 000	2,01 %			Fast	31.12.2030	SWAP FV 714 2,01%
1959675/3315190	FV 714 Lakseveien	NOK	452 090 000		4,72 %	NIBOR 3 MND	Flytende	31.12.2030	SWAP FV 714 2,01%
1959678/3315194	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-456 290 000	2,05 %			Fast	31.12.2032	SWAP E6 Vindåsliene 2,05%
1959678/3315194	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	456 290 000		4,72 %	NIBOR 3 MND	Flytende	31.12.2032	SWAP E6 Vindåsliene 2,05%
1981450/3378008	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-269 040 000	1,82 %			Fast	12.03.2029	SWAP FV 17/720 1,82%
1981450/3378008	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	269 040 000		4,77 %	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
<b>Totalt</b>			<b>1 377 420 000</b>	<b>2,12 %</b>	<b>4,73 %</b>				

## Swapper - Motparter

Motpart	Andel
Nordea ASA	85,48%
Danske Bank	14,52%
<b>Totalt</b>	<b>100,00%</b>

# 3,94 %

Nominell rente

# 3,39 %

Rente inkl swap