



Klient

Prosjekt

Datointervall

VM : Vegamot AS

Alle

202510

202510

Lån og Swapper

Renteswapper									
ISIN	Prosjektnavn	Valuta	Balanse	Rente PAY	Rente REC	Referanserente	Fast/Flyt	Forfallsdato	Beskrivelse
14942944/47123171	E6 Ranheim Åsen	NOK	-365 000 000	4,21 %			Fast	18.09.2028	SWAP 365 MNOK Ranheim - Åsen 4,205 %
14942944/47123171	E6 Ranheim Åsen	NOK	365 000 000		4,65 %	NIBOR 3 MND	Flytende	18.09.2028	SWAP 365 MNOK Ranheim - Åsen 4,205 %
1959675/3315190	FV 714 Lakseveien	NOK	-335 698 337	2,01 %			Fast	31.12.2030	SWAP FV 714 2,01%
1959675/3315190	FV 714 Lakseveien	NOK	335 698 337		4,14 %	NIBOR 3 MND	Flytende	31.12.2030	SWAP FV 714 2,01%
1959678/3315194	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-359 550 000	2,05 %			Fast	31.12.2032	SWAP E6 Vindåsliene 2,05%
1959678/3315194	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	359 550 000		4,14 %	NIBOR 3 MND	Flytende	31.12.2032	SWAP E6 Vindåsliene 2,05%
1981450/3378008	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-189 700 000	1,82 %			Fast	12.03.2029	SWAP FV 17/720 1,82%
1981450/3378008	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	189 700 000		4,62 %	NIBOR 3 MND	Flytende	12.03.2029	SWAP FV 17/720 1,82%
2526547/4738434	E6 Ranheim Åsen	NOK	-300 000 000	3,28 %			Fast	20.09.2033	SWAP 300 MNOK Nordea 3,28 % Ranheim-Åsen
2526547/4738434	E6 Ranheim Åsen	NOK	300 000 000		4,16 %	NIBOR 3 MND	Flytende	20.09.2033	SWAP 300 MNOK Nordea 3,28 % Ranheim-Åsen
Totalt			2 009 948 337	2,92 %	4,31 %				

Swapper - Motparter	
Motpart	Andel
Nordea ASA	71,89%
SEB	18,16%
Danske Bank	9,95%
Totalt	100,00%

3,97 %
Nominell rente

3,69 %
Rente inkl swap