



Klient

Prosjekt

Datointervall

VM : Vegamot AS

Alle

202604

202604

# 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		4,66 %	NIBOR 3 MND	Flytende	18.09.2028	SWAP 365 MNOK Ranheim - Åsen 4,205 %
1959675/3315190	FV 714 Lakseveien	NOK	-310 345 582	2,01 %			Fast	31.12.2030	SWAP FV 714 2,01%
1959675/3315190	FV 714 Lakseveien	NOK	310 345 582		4,32 %	NIBOR 3 MND	Flytende	31.12.2030	SWAP FV 714 2,01%
1959678/3315194	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-336 550 000	2,05 %			Fast	31.12.2032	SWAP E6 Vindåsliene 2,05%
1959678/3315194	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	336 550 000		4,32 %	NIBOR 3 MND	Flytende	31.12.2032	SWAP E6 Vindåsliene 2,05%
1981450/3378008	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-171 370 000	1,82 %			Fast	12.03.2029	SWAP FV 17/720 1,82%
1981450/3378008	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	171 370 000		4,20 %	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		4,27 %	NIBOR 3 MND	Flytende	20.09.2033	SWAP 300 MNOK Nordea 3,28 % Ranheim-Åsen
2663804/4995304	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-260 000 000	3,84 %			Fast	18.09.2028	SWAP Ulsberg - Melhus 260 MNOK 3,835 %
2663804/4995304	E6 Ulsberg Melhus	NOK	260 000 000		4,26 %	NIBOR 3 MND	Flytende	18.09.2028	SWAP Ulsberg - Melhus 260 MNOK 3,835 %
67464564FO-BVF4	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-200 000 000	2,93 %			Fast	10.05.2028	SWAP 200M 2,931% FV17/720
67464564FO-BVF4	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	200 000 000		4,14 %	NIBOR 3 MND	Flytende	10.05.2028	SWAP 200M 2,931% FV17/720
<b>Totalt</b>			<b>1 943 265 582</b>	<b>2,95 %</b>	<b>4,34 %</b>				

## Swapper - Motparter

Motpart	Andel
Nordea ASA	70,93%
SEB	18,78%
Danske Bank	10,29%
<b>Totalt</b>	<b>100,00%</b>

**3,99 %**  
Nominell rente

**3,74 %**  
Rente inkl swap