



Klient

Prosjekt

Datointervall

VM : Vegamot AS

Alle

202404

202404

Gjeld

ISIN	Prosjekt	Valuta	Balanse slutt	Lånetype	Rentesats	Fast/Flyt	Innfrielsesdato	% av total
NO0013097089	E6 Ranheim Åsen	NOK	0	Sertifikater		Flytende	11.04.2024	0,00%
NO0013167155	E39 Lønset - Hjelset	NOK	0	Sertifikater		Flytende	22.04.2024	0,00%
NO0013068171	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-140 000 000	Sertifikater	5,05 %	Flytende	14.05.2024	2,05%
NO0013070342	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-100 000 000	Sertifikater	5,10 %	Flytende	15.05.2024	1,46%
NO0013076356	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-150 000 000	Sertifikater	5,07 %	Flytende	22.05.2024	2,19%
NO0013166447	Fosenpakke	NOK	-100 000 000	Sertifikater	4,81 %	Flytende	20.06.2024	1,46%
NO0013166504	Bypakke Ålesund	NOK	-100 000 000	Sertifikater	4,81 %	Flytende	21.06.2024	1,46%
NO0013180828	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-170 000 000	Sertifikater	4,98 %	Flytende	13.09.2024	2,49%
NO0013182907	FV 714 Lakseveien	NOK	-120 000 000	Sertifikater	4,91 %	Flytende	18.09.2024	1,75%
8317.56.41095	FV 714 Lakseveien	NOK	-250 000 000	Lån	5,04 %	Flytende	21.02.2025	3,65%
NO0010885262	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	5,13 %	Flytende	19.06.2025	2,92%
NO0010885718	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	5,18 %	Flytende	22.06.2026	3,65%
NO0013022665	E39 Lønset - Hjelset	NOK	-150 000 000	Obligasjoner	4,96 %	Fast	21.09.2026	2,19%
NO0011173601	E6 Ranheim Åsen	NOK	-1 200 000 000	Obligasjoner	2,00 %	Fast	21.12.2026	17,54%
NO0010885361	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	5,20 %	Flytende	22.06.2027	2,92%
NO0010935414	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-160 000 000	Obligasjoner	1,65 %	Fast	18.02.2028	2,34%
NO0012843061	E39 Lønset - Hjelset	NOK	-430 000 000	Obligasjoner	3,83 %	Fast	21.02.2028	6,29%
NO0010894116	FV17/FV720 Dyrstad Sprova Malm	NOK	-180 000 000	Obligasjoner	5,27 %	Flytende	21.09.2029	2,63%
NO0010895592	E6 Vindåsliene Korporalsbru	NOK	-200 000 000	Obligasjoner	5,30 %	Flytende	19.10.2029	2,92%
8317.56.41087	FV 714 Lakseveien	NOK	-250 000 000	Lån	5,28 %	Flytende	21.02.2030	3,65%
NO0010895642	FV 659 Nordøyvegen	NOK	-280 000 000	Obligasjoner	1,53 %	Fast	18.10.2030	4,09%
NO0012939034	E6 Ranheim Åsen	NOK	-800 000 000	Obligasjoner	4,42 %	Fast	13.06.2031	11,70%
NO0012552977	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,92 %	Fast	20.06.2031	3,65%
NO0011207250	E6 Ulsberg Melhus	NOK	-300 000 000	Obligasjoner	2,38 %	Fast	21.01.2032	4,39%
NO0012554635	E6 Ranheim Åsen	NOK	-250 000 000	Obligasjoner	3,94 %	Fast	18.06.2032	3,65%
NO0013214080	E39 Lønset - Hjelset	NOK	-210 000 000	Obligasjoner	4,43 %	Fast	19.04.2033	3,07%
Totalt			-6 840 000 000		3,90 %			100,00%

Gjeld - Motparter

Motpart	Andel
Handelsbanken	32,02%
DnB ASA / SEB	17,54%
DnB ASA	13,89%
SpareBank 1 Markets	11,26%
Nordea ASA	7,75%
DnB ASA / SpareBank 1 Markets	7,31%
KLP Banken AS	7,31%
Swedbank	2,92%
SEB	0,00%
Totalt	100,00%

3,90 %

Nominell rente

3,41 %

Rente inkl swap