

## Holberg Kreditt

Utsteder	Ticker	Offisiell rating	Forfall	Valuta	Rente-metode	Hovedstol (original valuta)	Markedsverdi (NOK) (eks. pålopte renter)	Kurs	Kupongrente (NIBOR-margin/ast)	NIBOR-spread	Effektiv rente	Løpetid
<b>Kontanter</b>												
DNB		A+		NOK		462 000 000	462 000 000					
<b>Finans</b>												
DNB (Tier 1)	30665	BBB	26.03.2020	USD	Fast	20 000 000	170 329 500	101,75	5,75 %	3,3 %	4,4 %	3,1
Lindorff	LOCK01	B	15.08.2020	NOK	FRN	77 000 000	81 543 000	105,90	5,75 %	4,0 %	5,1 %	3,5
Nordea (Tier 1)	DAM39	BBB	23.09.2019	USD	Fast	20 000 000	169 911 000	101,50	5,50 %	3,3 %	4,4 %	2,6
SEB (Tier 1)	39164	BBB	13.05.2020	USD	Fast	5 000 000	42 582 375	101,75	5,25 %	3,5 %	4,6 %	3,2
<b>Tjenester</b>												
Norlandia Health & Care	78060		20.12.2021	NOK	FRN	100 000 000	101 540 000	101,54	4,50 %	4,2 %	5,2 %	4,8
Polygon	87853		16.04.2019	EUR	FRN	4 500 000	40 613 513	101,75	5,00 %	4,2 %	5,2 %	2,1
<b>Reiseliv</b>												
Color Group	COLG10PRO		18.09.2019	NOK	FRN	60 000 000	62 970 000	104,95	5,25 %	3,3 %	4,4 %	2,6
Norwegian Air Shuttle	NAS06		22.05.2018	NOK	FRN	100 000 000	102 830 000	102,83	5,75 %	3,4 %	4,5 %	1,2
<b>Bil</b>												
Volvo (hybrid)	67389	BB+	10.06.2020	EUR	Fast	8 000 000	75 217 600	106,00	4,20 %	2,5 %	3,6 %	3,3
<b>Telekom.</b>												
Com Hem (Norcell Sweden)	73035	BB	23.06.2021	SEK	Fast	75 000 000	72 365 625	103,75	3,63 %	2,7 %	3,8 %	4,3
<b>Materialer</b>												
Jacob Holm & Sønner	70833		03.04.2019	SEK	FRN	45 000 000	43 293 825	103,45	5,25 %	3,6 %	4,7 %	2,1
<b>Gjenvinning</b>												
Norsk Gjenvinning	VVH01		10.07.2019	NOK	FRN	123 000 000	121 155 000	98,50	5,25 %	5,9 %	6,9 %	2,4
Stena Metall	752170		27.11.2020	SEK	FRN	50 000 000	47 764 800	102,72	3,50 %	2,8 %	3,8 %	3,7
<b>Fornybar energi</b>												
Dong Energy (hybrid)	DONGAS3	BB+	06.11.2020	EUR	Fast	12 000 000	109 899 300	103,25	3,00 %	2,1 %	3,2 %	3,7
Scatec Solar	75229		19.11.2018	NOK	FRN	40 000 000	42 080 000	105,20	6,50 %	3,5 %	4,5 %	1,7
<b>Investeringselskap</b>												
Aker	AKER11		06.06.2018	NOK	FRN	75 000 000	76 365 000	101,82	3,50 %	2,1 %	3,1 %	1,3
Aker	AKER07		30.01.2019	NOK	FRN	40 000 000	41 644 000	104,11	5,00 %	2,9 %	3,9 %	1,9
Bonheur	BON05		09.07.2019	NOK	FRN	125 000 000	124 725 000	99,78	3,10 %	3,2 %	4,3 %	2,4
<b>Shipping</b>												
American Tanker	77750		22.02.2022	USD	Fast	9 600 000	81 814 406	101,82	9,25 %	7,8 %	8,9 %	5,0
Gaslog	76785		27.05.2021	NOK	FRN	44 000 000	46 345 200	105,33	6,90 %	5,6 %	6,7 %	4,2
Golar LNG Partners	78605		15.05.2021	USD	FRN	14 000 000	117 707 310	100,45	6,25 %	6,1 %	7,2 %	4,2
Golar LNG Partners	GOLP02		22.05.2020	USD	FRN	23 000 000	186 522 939	96,89	4,40 %	5,4 %	6,4 %	3,2
Høegh LNG	78294		01.02.2022	NOK	FRN	73 000 000	73 897 900	101,23	5,00 %	4,8 %	5,8 %	4,9
Odfjell	ODF06		03.12.2018	NOK	FRN	41 000 000	43 234 500	105,45	6,50 %	3,4 %	4,5 %	1,8
Odfjell	ODF07		20.09.2019	NOK	FRN	55 000 000	56 980 000	103,60	6,00 %	4,6 %	5,7 %	2,6
Odfjell	78258		25.01.2021	NOK	FRN	41 000 000	41 430 500	101,05	5,25 %	5,0 %	6,0 %	3,9
Stolt Nielsen	SNI04		04.09.2019	NOK	FRN	175 000 000	182 472 500	104,27	5,00 %	3,3 %	4,4 %	2,5
Stolt Nielsen	SNI06		08.04.2020	NOK	FRN	30 000 000	30 369 000	101,23	4,10 %	3,7 %	4,8 %	3,1
Stolt Nielsen	SNI05		18.03.2021	NOK	FRN	100 000 000	97 410 000	97,41	3,35 %	4,0 %	5,0 %	4,1
Teekay LNG Partners	TKLNG02		03.09.2018	NOK	FRN	76 000 000	77 504 800	101,98	4,35 %	3,0 %	4,1 %	1,5
Teekay LNG Partners	TKLNG03		19.05.2020	NOK	FRN	116 000 000	113 343 600	97,71	3,70 %	4,4 %	5,5 %	3,2
<b>Shipping/offshore</b>												
Ocean Yield	OCY03		29.04.2020	NOK	FRN	101 500 000	101 428 950	99,93	4,00 %	4,0 %	5,1 %	3,2
Ocean Yield	OCY04		23.09.2021	NOK	FRN	75 000 000	75 247 500	100,33	4,50 %	4,4 %	5,5 %	4,6
Ship Finance	SFLN02		19.10.2017	NOK	FRN	80 000 000	80 760 000	100,95	5,00 %	3,5 %	4,6 %	0,6
Ship Finance	SFLN03		19.03.2019	NOK	FRN	70 000 000	69 944 000	99,92	4,10 %	4,1 %	5,2 %	2,1
Teekay Offshore Partners	TOP05		30.01.2019	NOK	FRN	75 000 000	68 437 500	91,25	4,25 %	9,4 %	10,5 %	1,9
<b>Oljeproduksjon</b>												
Aker BP (ansv.)	DETNOR03		27.05.2022	USD	Fast	5 000 000	46 901 295	112,07	10,25 %	5,1 %	6,2 %	5,2
Aker BP	DETNOR02		02.07.2020	NOK	FRN	195 000 000	227 136 000	116,48	6,50 %	3,2 %	4,2 %	3,3
<b>Oljeservice</b>												
Aker Solutions	AKSO01		06.06.2017	NOK	FRN	80 000 000	80 656 000	100,82	5,25 %	2,2 %	3,3 %	0,3
Aker Solutions	AKSO02		09.10.2019	NOK	FRN	70 000 000	72 814 000	104,02	4,20 %	2,7 %	3,7 %	2,6
Beerenberg	86296		24.02.2021	NOK	FRN	25 000 000	25 187 500	100,75	6,50 %	6,3 %	7,4 %	4,0
<b>FPSO</b>												
BW Offshore	BWO04		16.03.2022	NOK	FRN	215 000 000	187 050 000	87,00	4,25 %	7,8 %	8,9 %	5,0
<b>TOTALT</b>							4 173 424 938			3,7 %		2,7
<b>TOTALT (etter forv.honorar)</b>							4 173 424 938				4,0 %	2,7

Porteføljeoversikten er vist eksklusiv derivateksponeringer. Vi tar forbehold om mulige feil.