

20/3103

Avregning

1(1)

Side

19 juni 2020

Dato

1600540/3658052

Referanse

529900ODI3047E2LIV03

LEI Kode

E02529900ODI3047E2LIV03H9SPFHF9UUVU8AAH0N

UTI

Ørland Kommune 01.01.2020
Alf Nebbs Gate 1
NO-7160 Bjugn
Attn. Geir Aune

Customer Services Norway Avdeling
P O Box 1166 Sentrum, N-0107 Oslo Adresse
+47 22 48 62 71 Tel
customer.services.no@nordea.com e-post

Avregning vedrørende OTC Rente kontrakt nr. 1600540/3658052

Kontraktsdato	13 februar 2020
Startdato	1 oktober 2018
Forfallsdato	1 oktober 2025, Modifisert Påfølgende Bankdag
Opprinnelig hovedstol	NOK 90.000.000,00

Nordea Bank Abp betaler til Ørland Kommune 01.01.2020

Aktuell hovedstol	NOK 90.000.000,00
Flytende rente	NOK NIBOR 3 måneder
Kilde for fastsettelse av NIBOR	Reuters side OIBOR
Rentefastsettellesdato	30 mars 2020
Betalingsperiode	1 april 2020 til 1 juli 2020, 91 dager
Flytende rentesats	1,04% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 236.600,00

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol	NOK 90.000.000,00
Betalingsperiode	1 april 2020 til 1 juli 2020, 91 dager
Fast rente	2,38% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 541.450,00

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 304.850,00 valuta 1 juli 2020 til Nordea Bank Abp.

Vi debitererdin konto i:

Nordea Bank Abp, filial i Norge
Ørland Kommune 01.01.2020
Konto nr. NO4264020537246

Hvis det er spørsmål vedrørende denne bekreftelse, vennligst kontakt Nordea Bank Abp, filial i Norge på telefon / e-post som finnes øverst på forsiden.

Vennlig hilsen

Nordea Bank Abp

Nordea Bank Abp

Nordea Bank Abp, Satamaradankatu 5, FI-00020 NORDEA, Finland, domicile Helsinki, Business ID 2858394-9



000140