

20/2752

Avregning

1(1)

Side

1 september 2020

Dato

1124150/3658042

Referanse

529900ODI3047E2LIV03

LEI Kode

E02529900ODI3047E2LIV037Q62Y90XDKA82TNIAW6

UTI

Ørland Kommune 01.01.2020

Alf Nebbs Gate 1

NO-7160 Bjugn

Attn. Geir Aune



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

Avdeling
Adresse
Tel
e-post

Avregning vedrørende OTC Rente kontrakt nr. 1124150/3658042

Kontraktsdato	13 februar 2020
Startdato	11 september 2012
Forfallsdato	12 september 2022, Modifisert Påfølgende Bankdag
Opprinnelig hovedstol	NOK 5.000.000,00

Nordea Bank Abp betaler til Ørland Kommune 01.01.2020

Aktuell hovedstol	NOK 5.000.000,00
Flytende rente	NOK NIBOR 3 måneder
Kilde for fastsettelse av NIBOR	Reuters side OIBOR
Rentefastsettellesdato	9 juni 2020
Betalingsperiode	11 juni 2020 til 11 september 2020, 92 dager
Flytende rentesats	0,30% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 3.833,33

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol	NOK 5.000.000,00
Betalingsperiode	11 juni 2020 til 11 september 2020, 92 dager
Fast rente	4,59% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 58.650,00

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 54.816,67 valuta 11 september 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



000253