

20/3049

Avregning

1(1) Side
18 september 2020 Dato
1205991/3658032 Referanse
529900ODI3047E2LIV03 LEI Kode
E02529900ODI3047E2LIV03E0TCBEMJE0RCDFUXU9H 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. 1205991/3658032

Kontraktsdato 13 februar 2020
Startdato 17 juli 2014
Forfallsdato 29 desember 2023, Modifisert Påfølgende Bankdag
Opprinnelig hovedstol NOK 50.000.000,00

Nordea Bank Abp betaler til Ørland Kommune 01.01.2020

Aktuell hovedstol NOK 50.000.000,00
Flytende rente NOK NIBOR 3 måneder
Kilde for fastsettelse av NIBOR Reuters side OIBOR
Rentefastsettellesdato 26 juni 2020
Betalingsperiode 30 juni 2020 til 30 september 2020, 92 dager
Flytende rentesats 0,37% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente) Aktuelle dager/360
Rentebeløp NOK 47.277,78

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol NOK 50.000.000,00
Betalingsperiode 30 juni 2020 til 30 september 2020, 92 dager
Fast rente 3,87% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente) Aktuelle dager/360
Rentebeløp NOK 494.500,00

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 447.222,22 valuta 30 september 2020 til Nordea Bank Abp.

Vi debiterer din 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



000159