

Avregning

1(1) Side

7 oktober 2020 Dato

1205990/3658026 Referanse

529900ODI3047E2LIV03 LEI Kode

E02529900ODI3047E2LIV03YQZZ3H18MP8FTGR1BZW 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

20/3502

Avregning vedrørende OTC Rente kontrakt nr. 1205990/3658026

Kontraktsdato 13 februar 2020
Startdato 17 april 2013
Forfallsdato 19 april 2021, Modifisert Påfølgende Bankdag
Opprinnelig hovedstol NOK 15.000.000,00

Nordea Bank Abp betaler til Ørland Kommune 01.01.2020

Aktuell hovedstol NOK 15.000.000,00
Flytende rente NOK NIBOR 3 måneder
Kilde for fastsettelse av NIBOR Reuters side OIBOR
Rentefastsettesdato 15 juli 2020
Betalingsperiode 17 juli 2020 til 19 oktober 2020, 94 dager
Flytende rentesats 0,33% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente) Aktuelle dager/360
Rentebeløp NOK 12.925,00

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol NOK 15.000.000,00
Betalingsperiode 17 juli 2020 til 19 oktober 2020, 94 dager
Fast rente 2,93% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente) Aktuelle dager/360
Rentebeløp NOK 114.758,33

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 101.833,33 valuta 19 oktober 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

Nordea Bank Abp

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



000079