

Avregning

1(1)

Side

21 oktober 2020

Dato

1431111/3658034

Referanse

529900ODI3047E2LIV03

LEI Kode

E02529900ODI3047E2LIV03OGJZIRDBKT53QWSF3IB

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

20/3681

Avregning vedrørende OTC Rente kontrakt nr. 1431111/3658034

Kontraktsdato	13 februar 2020
Startdato	1 februar 2016
Forfallsdato	1 februar 2021, Modifisert Påfølgende Bankdag
Opprinnelig hovedstol	NOK 20.000.000,00

Nordea Bank Abp betaler til Ørland Kommune 01.01.2020

Aktuell hovedstol	NOK 20.000.000,00
Flytende rente	NOK NIBOR 3 måneder
Kilde for fastsettelse av NIBOR	Reuters side OIBOR
Rentefastsettellesdato	30 juli 2020
Betalingsperiode	3 august 2020 til 2 november 2020, 91 dager
Flytende rentesats	0,29% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 14.661,11

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol	NOK 20.000.000,00
Betalingsperiode	3 august 2020 til 2 november 2020, 91 dager
Fast rente	1,99% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 100.605,56

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 85.944,45 valuta 2 november 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



000025