

20/3682

Avregning

1(1) Side

21 oktober 2020 Dato

1082313/3658028 Referanse

529900ODI3047E2LIV03 LEI Kode

E02529900ODI3047E2LIV03OZ7JIJ8EWODJOHLB8QV 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. 1082313/3658028

Kontraktsdato	13 februar 2020
Startdato	16 oktober 2013
Forfallsdato	1 november 2028, Modifisert Påfølgende Bankdag
Opprinnelig hovedstol	NOK 51.000.000,00

Nordea Bank Abp betaler til Ørland Kommune 01.01.2020

Aktuell hovedstol	NOK 70.000.000,00
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 51.313,89

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol	NOK 70.000.000,00
Betalingsperiode	3 august 2020 til 2 november 2020, 91 dager
Fast rente	4,99% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 882.952,78

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 831.638,89 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



000026