

20/8/03
Avregning

1(1) Side
11 november 2020 Dato
1470966/3658050 Referanse
529900ODI3047E2LIV03 LEI Kode
E02529900ODI3047E2LIV03AGCJJTY3U21XA8Z3TV 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. 1470966/3658050

Kontraktsdato 13 februar 2020
Startdato 22 august 2016
Forfallsdato 22 august 2024, Modifisert Påfølgende Bankdag
Opprinnelig hovedstol NOK 90.000.000,00

Nordea Bank Abp betaler til Ørland Kommune 01.01.2020

Aktuell hovedstol NOK 90.000.000,00
Flytende rente NOK NIBOR 3 måneder
Kilde for fastsettelse av NIBOR Reuters side OIBOR
Rentefastsettesdato 20 august 2020
Betalingsperiode 24 august 2020 til 23 november 2020, 91 dager
Flytende rentesats 0,24% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente) Aktuelle dager/360
Rentebeløp NOK 54.600,00

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol NOK 90.000.000,00
Betalingsperiode 24 august 2020 til 23 november 2020, 91 dager
Fast rente 1,85% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente) Aktuelle dager/360
Rentebeløp NOK 420.875,00

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 366.275,00 valuta 23 november 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

