

Avregning

1(1) Side

23 desember 2020 Dato

1760165/3658036 Referanse

529900ODI3047E2LIV03 LEI Kode

E02529900ODI3047E2LIV03CGI0LR6IV6OK6UAF2YD 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

20/3/04

Avregning vedrørende OTC Rente kontrakt nr. 1760165/3658036

Kontraktsdato	13 februar 2020
Startdato	2 januar 2019
Forfallsdato	2 januar 2024, Modifisert Påfølgende Bankdag
Opprinnelig hovedstol	NOK 25.000.000,00

Nordea Bank Abp betaler til Ørland Kommune 01.01.2020

Aktuell hovedstol	NOK 25.000.000,00
Flytende rente	NOK NIBOR 3 måneder
Kilde for fastsettelse av NIBOR	Reuters side OIBOR
Rentefastsettellesdato	29 september 2020
Betalingsperiode	1 oktober 2020 til 4 januar 2021, 95 dager
Flytende rentesats	0,28% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 18.472,22

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol	NOK 25.000.000,00
Betalingsperiode	1 oktober 2020 til 4 januar 2021, 95 dager
Fast rente	1,704% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 112.416,67

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 93.944,45 valuta 4 januar 2021 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



000152