

20/3021

Avregning

1(1) Side

19 januar 2021 Dato

1023382/3658048 Referanse

529900ODI3047E2LIV03 LEI Kode

E02529900ODI3047E2LIV03XC5AOBNR3AJDK2J9GMD 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. 1023382/3658048

Kontraktsdato	13 februar 2020
Startdato	29 desember 2014
Forfallsdato	29 juli 2021, 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
Rentefastsettellesdato	27 oktober 2020
Betalingsperiode	29 oktober 2020 til 29 januar 2021, 92 dager
Flytende rentesats	0,36% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 82.800,00

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol	NOK 90.000.000,00
Betalingsperiode	29 oktober 2020 til 29 januar 2021, 92 dager
Fast rente	4,04% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 929.200,00

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 846.400,00 valuta 29 januar 2021 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

