

Avregning

1(1) Side
28 februar 2020 Dato
1124150/3658042 Referanse
529900ODI3047E2LIV03 LEI Kode
E02529900ODI3047E2LIV037Q62Y90XDKA82TNIW6 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

20/2752

Avregning vedrørende OTC Rente kontrakt nr. 1124150/3658042

Kontraktsdato 13 februar 2020
Startdato 11 september 2012
Forfallsdato 12 september 2022, Modifisert Påfølgende Bankdag
Opprinnelig hovedstol NOK 5.000.000,00

Nordea Bank Abp betaler til Ørland Kommune 01.01.2020

Aktuell hovedstol NOK 5.000.000,00
Flytende rente NOK NIBOR 3 måneder
Kilde for fastsettelse av NIBOR Reuters side OIBOR
Rentefastsettellesdato 9 desember 2019
Betalingsperiode 11 desember 2019 til 11 mars 2020, 91 dager
Flytende rentesats 1,84% p.a.
Renteberegningssmetode (flytende rente) Aktuelle dager/360
Rentebeløp NOK 23.255,56

**Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp**

Aktuell hovedstol NOK 5.000.000,00
Betalingsperiode 11 desember 2019 til 11 mars 2020, 91 dager
Fast rente 4,59% p.a.
Renteberegningssmetode (fast rente) Aktuelle dager/360
Rentebeløp NOK 58.012,50

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 34.756,94 valuta 11 mars 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

