

20/3102

Avregning

1(1) Side

20 mars 2020 Dato

1760173/3658038 Referanse

529900ODI3047E2LIV03 LEI Kode

E02529900ODI3047E2LIV034J8P25I99Q1SHEHXVBM 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. 1760173/3658038

Kontraktsdato	13 februar 2020
Startdato	2 januar 2019
Forfallsdato	2 januar 2025, 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	30 desember 2019
Betalingsperiode	2 januar 2020 til 1 april 2020, 90 dager
Flytende rentesats	1,86% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 116.250,00

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol	NOK 25.000.000,00
Betalingsperiode	2 januar 2020 til 1 april 2020, 90 dager
Fast rente	1,792% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 112.000,00

Avregning

Nordea Bank Abp betaler NOK 4.250,00 valuta 1 april 2020 til Ørland Kommune 01.01.2020.

Vi krediterer 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

