

20/3103

Avregning

1(1)	Side
20 mars 2020	Dato
1600540/3658052	Referanse
529900ODI3047E2LIV03	LEI Kode
E02529900ODI3047E2LIV03H9SPFHF19UVVU8AAH0N	UTI

Ørland Kommune 01.01.2020
Alf Nebbs Gate 1
NO-7160 Bjugn
Attn. Geir Aune

Customer Services Norway
P O Box 1166 Sentrum, N-0107 Oslo
+47 22 48 62 71
customer.services.no@nordea.com

Avdeling
Adresse
Tel
e-post

Avregning vedrørende OTC Rente kontrakt nr. 1600540/3658052

Kontraktsdato	13 februar 2020
Startdato	1 oktober 2018
Forfallsdato	1 oktober 2025, 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	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 418.500,00

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol	NOK 90.000.000,00
Betalingsperiode	2 januar 2020 til 1 april 2020, 90 dager
Fast rente	2,38% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 535.500,00

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 117.000,00 valuta 1 april 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

