

Avregning

1(1) Side

18 juni 2020 Dato

1205991/3658032 Referanse

529900ODI3047E2LIV03 LEI Kode

E02529900ODI3047E2LIV03E0TCBEMJE0RCDFUXU9H 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. 1205991/3658032

Kontraktsdato	13 februar 2020
Startdato	17 juli 2014
Forfallsdato	29 desember 2023, Modifisert Påfølgende Bankdag
Opprinnelig hovedstol	NOK 50.000.000,00

Nordea Bank Abp betaler til Ørland Kommune 01.01.2020

Aktuell hovedstol	NOK 50.000.000,00
Flytende rente	NOK NIBOR 3 måneder
Kilde for fastsettelse av NIBOR	Reuters side OIBOR
Rentefastsettellesdato	26 mars 2020
Betalingsperiode	30 mars 2020 til 30 juni 2020, 92 dager
Flytende rentesats	1,04% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 132.888,89

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol	NOK 50.000.000,00
Betalingsperiode	30 mars 2020 til 30 juni 2020, 92 dager
Fast rente	3,87% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 494.500,00

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 361.611,11 valuta 30 juni 2020 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



000228