

Avregning

1(1) Side

22 juni 2020 Dato

1646583/3658054 Referanse

529900ODI3047E2LIV03 LEI Kode

E02529900ODI3047E2LIV03BNPQM52BIRP6X1ST302 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

20/5717

Avregning vedrørende OTC Rente kontrakt nr. 1646583/3658054

Kontraktsdato	13 februar 2020
Startdato	2 januar 2018
Forfallsdato	2 januar 2026, 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	31 mars 2020
Betalingsperiode	2 april 2020 til 2 juli 2020, 91 dager
Flytende rentesats	1,06% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 241.150,00

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol	NOK 90.000.000,00
Betalingsperiode	2 april 2020 til 2 juli 2020, 91 dager
Fast rente	1,85% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 420.875,00

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 179.725,00 valuta 2 juli 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



000078