

20/3109

Avregning

1(1)	Side
21 september 2020	Dato
1760165/3658036	Referanse
529900ODI3047E2LIV03	LEI Kode
E02529900ODI3047E2LIV03CGI0LR6IV6OK6UAF2YD	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. 1760165/3658036

Kontraktsdato	13 februar 2020
Startdato	2 januar 2019
Forfallsdato	2 januar 2024, 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	29 juni 2020
Betalingsperiode	1 juli 2020 til 1 oktober 2020, 92 dager
Flytende rentesats	0,36% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 23.000,00

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol	NOK 25.000.000,00
Betalingsperiode	1 juli 2020 til 1 oktober 2020, 92 dager
Fast rente	1,704% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 108.866,67

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 85.866,67 valuta 1 oktober 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



000054