

20/3102
Avregning

1(1) Side
21 september 2020 Dato
1760173/3658038 Referanse
529900ODI3047E2LIV03 LEI Kode
E02529900ODI3047E2LIV03J8P25I99Q1SHEHXVBM 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
Rentefastsettesdato 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 1,792% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente) Aktuelle dager/360
Rentebeløp NOK 114.488,89

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 91.488,89 valuta 1 oktober 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



000053