

Avregning

1(1) Side
28 september 2020 Dato
1235809/3658056 Referanse
529900ODI3047E2LIV03 LEI Kode
E02529900ODI3047E2LIV03Y97BG9KZRD8P44F0VY9 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

20/3221

Avregning vedrørende OTC Rente kontrakt nr. 1235809/3658056

Kontraktsdato 13 februar 2020
Startdato 8 juli 2013
Forfallsdato 10 juli 2028, Modifisert Påfølgende Bankdag
Opprinnelig hovedstol NOK 9.000.000,00

Nordea Bank Abp betaler til Ørland Kommune 01.01.2020

Aktuell hovedstol NOK 9.000.000,00
Flytende rente NOK NIBOR 3 måneder
Kilde for fastsettelse av NIBOR Reuters side OIBOR
Rentefastsettesdato 6 juli 2020
Betalingsperiode 8 juli 2020 til 8 oktober 2020, 92 dager
Flytende rentesats 0,34% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente) Aktuelle dager/360
Rentebeløp NOK 7.820,00

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol NOK 9.000.000,00
Betalingsperiode 8 juli 2020 til 8 oktober 2020, 92 dager
Fast rente 5,39% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente) Aktuelle dager/360
Rentebeløp NOK 123.970,00

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 116.150,00 valuta 8 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

