

Avregning

1(1)

Side

29 desember 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
P O Box 1166 Sentrum, N-0107 Oslo
+47 22 48 62 71
customer.services.no@nordea.com

Avdeling

Adresse

Tel

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
Rentefastsettellesdato	6 oktober 2020
Betalingsperiode	8 oktober 2020 til 8 januar 2021, 92 dager
Flytende rentesats	0,27% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 6.210,00

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol	NOK 9.000.000,00
Betalingsperiode	8 oktober 2020 til 8 januar 2021, 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 117.760,00 valuta 8 januar 2021 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



000288