

20/2447

Avregning

1(1) Side
13 februar 2020 Dato
1360386/3658030 Referanse
529900ODI3047E2LIV03 LEI Kode

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. 1360386/3658030

Kontraktsdato	13 februar 2020
Startdato	23 mai 2014
Forfallsdato	23 mai 2024, Modifisert Påfølgende Bankdag
Opprinnelig hovedstol	NOK 10.000.000,00

Nordea Bank Abp betaler til Ørland Kommune 01.01.2020

Aktuell hovedstol	NOK 10.000.000,00
Flytende rente	NOK NIBOR 3 måneder
Kilde for fastsettelse av NIBOR	Reuters side OIBOR
Rentefastsettellesdato	21 november 2019
Betalingsperiode	25 november 2019 til 24 februar 2020, 91 dager
Flytende rentesats	1,86% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 47.016,67

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol	NOK 10.000.000,00
Betalingsperiode	25 november 2019 til 24 februar 2020, 91 dager
Fast rente	2,97% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 75.075,00

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 28.058,33 valuta 24 februar 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

