

Rentefastsettelse

1(1) Side
29 juni 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

20/3104

Rentefastsettelse 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.

Dette er en bekreftelse på rentefastsettelse for kommende renteperiode. Betalingsanvisning vil bli videresendt senere. Om netting av beløpene finner sted, så vil netto beløpet gå frem av betalingsanvisningen.

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

