

Rentefastsettelse

20/3682

1(1) Side

30 juli 2020 Dato

1082313/3658028 Referanse

529900ODI3047E2LIV03 LEI Kode

E02529900ODI3047E2LIV03OZ7JIJ8EWODJOHLB8QV 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

Rentefastsettelse vedrørende OTC Rente kontrakt nr. 1082313/3658028

Kontraktsdato	13 februar 2020
Startdato	16 oktober 2013
Forfallsdato	1 november 2028, Modifisert Påfølgende Bankdag
Opprinnelig hovedstol	NOK 51.000.000,00

Nordea Bank Abp betaler til Ørland Kommune 01.01.2020

Aktuell hovedstol	NOK 70.000.000,00
Flytende rente	NOK NIBOR 3 måneder
Kilde for fastsettelse av NIBOR	Reuters side OIBOR
Rentefastsettellesdato	30 juli 2020
Betalingsperiode	3 august 2020 til 2 november 2020, 91 dager
Flytende rentesats	0,29% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 51.313,89

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol	NOK 70.000.000,00
Betalingsperiode	3 august 2020 til 2 november 2020, 91 dager
Fast rente	4,99% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 882.952,78

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 831.638,89 valuta 2 november 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

Nordea Bank Abp

Nordea Bank Abp, Satamaradankatu 5, FI-00020 NORDEA, Finland, domicile Helsinki, Business ID 2858394-9



000151