

Rentefastsettelse

1(1)	Side
29 september 2020	Dato
1600540/3658052	Referanse
529900ODI3047E2LIV03	LEI Kode
E02529900ODI3047E2LIV03H9SPFHF9IUVVU8AAH0N	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

20/3103

Rentefastsettelse vedrørende OTC Rente kontrakt nr. 1600540/3658052

Kontraktsdato	13 februar 2020
Startdato	1 oktober 2018
Forfallsdato	1 oktober 2025, Modifisert Påfølgende Bankdag
Opprinnelig hovedstol	NOK 90.000.000,00

Nordea Bank Abp betaler til Ørland Kommune 01.01.2020

Aktuell hovedstol	NOK 90.000.000,00
Flytende rente	NOK NIBOR 3 måneder
Kilde for fastsettelse av NIBOR	Reuters side OIBOR
Rentefastsettesdato	29 september 2020
Betalingsperiode	1 oktober 2020 til 4 januar 2021, 95 dager
Flytende rentesats	0,28% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 66.500,00

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol	NOK 90.000.000,00
Betalingsperiode	1 oktober 2020 til 4 januar 2021, 95 dager
Fast rente	2,38% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 565.250,00

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 498.750,00 valuta 4 januar 2021 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



000005