

Rentefastsettelse

1(1) Side
15 oktober 2020 Dato
1205990/3658026 Referanse
529900ODI3047E2LIV03 LEI Kode
E02529900ODI3047E2LIV03YQZZ3H18MP8FTGR1BZW 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

20/3502

Rentefastsettelse vedrørende OTC Rente kontrakt nr. 1205990/3658026

Kontraktsdato	13 februar 2020
Startdato	17 april 2013
Forfallsdato	19 april 2021, Modifisert Påfølgende Bankdag
Opprinnelig hovedstol	NOK 15.000.000,00

Nordea Bank Abp betaler til Ørland Kommune 01.01.2020

Aktuell hovedstol	NOK 15.000.000,00
Flytende rente	NOK NIBOR 3 måneder
Kilde for fastsettelse av NIBOR	Reuters side OIBOR
Rentefastsettellesdato	15 oktober 2020
Betalingsperiode	19 oktober 2020 til 18 januar 2021, 91 dager
Flytende rentesats	0,32% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 12.133,33

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol	NOK 15.000.000,00
Betalingsperiode	19 oktober 2020 til 18 januar 2021, 91 dager
Fast rente	2,93% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 111.095,83

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 98.962,50 valuta 18 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



000027