

20/3681

Rentefastsettelse

1(1)	Side
29 oktober 2020	Dato
1431111/3658034	Referanse
529900ODI3047E2LIV03	LEI Kode
E02529900ODI3047E2LIV03OGJZIRDBKT53QWSF3IB	UTI

Ørland Kommune 01.01.2020
Alf Nebbs Gate 1
NO-7160 Bjugn
Attn. Geir Aune



Customer Services Norway
P O Box 1166 Sentrum, N-0107 Oslo
+47 22 48 62 71
customer.services.no@nordea.com

Avdeling
Adresse
Tel
e-post

Rentefastsettelse vedrørende OTC Rente kontrakt nr. 1431111/3658034

Kontraktsdato	13 februar 2020
Startdato	1 februar 2016
Forfallsdato	1 februar 2021, Modifisert Påfølgende Bankdag
Opprinnelig hovedstol	NOK 20.000.000,00

Nordea Bank Abp betaler til Ørland Kommune 01.01.2020

Aktuell hovedstol	NOK 20.000.000,00
Flytende rente	NOK NIBOR 3 måneder
Kilde for fastsettelse av NIBOR	Reuters side OIBOR
Rentefastsettesdato	29 oktober 2020
Betalingsperiode	2 november 2020 til 1 februar 2021, 91 dager
Flytende rentesats	0,40% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 20.222,22

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol	NOK 20.000.000,00
Betalingsperiode	2 november 2020 til 1 februar 2021, 91 dager
Fast rente	1,99% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 100.605,56

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 80.383,34 valuta 1 februar 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



000012