

Rentefastsettelse

1(1)	Side
29 juni 2020	Dato
1760173/3658038	Referanse
529900ODI3047E2LIV03	LEI Kode
E02529900ODI3047E2LIV03J8P25I99Q1SHEHXVBM	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

20/3/02

Rentefastsettelse vedrørende OTC Rente kontrakt nr. 1760173/3658038

Kontraktsdato	13 februar 2020
Startdato	2 januar 2019
Forfallsdato	2 januar 2025, 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	1,792% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 114.488,89

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 91.488,89 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

Nordea Bank Abp

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

