

Rentefastsettelse

1(1) Side
28 september 2020 Dato
1205991/3658032 Referanse
529900ODI3047E2LIV03 LEI Kode
E02529900ODI3047E2LIV03E0TCBEMJE0RCDFUXU9H 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

20/3049

Rentefastsettelse vedrørende OTC Rente kontrakt nr. 1205991/3658032

Kontraktsdato	13 februar 2020
Startdato	17 juli 2014
Forfallsdato	29 desember 2023, Modifisert Påfølgende Bankdag
Opprinnelig hovedstol	NOK 50.000.000,00

Nordea Bank Abp betaler til Ørland Kommune 01.01.2020

Aktuell hovedstol	NOK 50.000.000,00
Flytende rente	NOK NIBOR 3 måneder
Kilde for fastsettelse av NIBOR	Reuters side OIBOR
Rentefastsettesdato	28 september 2020
Betalingsperiode	30 september 2020 til 30 desember 2020, 91 dager
Flytende rentesats	0,29% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 36.652,78

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol	NOK 50.000.000,00
Betalingsperiode	30 september 2020 til 30 desember 2020, 91 dager
Fast rente	3,87% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 489.125,00

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 452.472,22 valuta 30 desember 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

