

Rentefastsettelse

1(1) Side
19 november 2020 Dato
1360386/3658030 Referanse
529900ODI3047E2LIV03 LEI Kode
E02529900ODI3047E2LIV038NKL9519EF24ZN8VD7B 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

20/2447

Rentefastsettelse vedrørende OTC Rente kontrakt nr. 1360386/3658030

Kontraktsdato	13 februar 2020
Startdato	23 mai 2014
Forfallsdato	23 mai 2024, Modifisert Påfølgende Bankdag
Opprinnelig hovedstol	NOK 10.000.000,00

Nordea Bank Abp betaler til Ørland Kommune 01.01.2020

Aktuell hovedstol	NOK 10.000.000,00
Flytende rente	NOK NIBOR 3 måneder
Kilde for fastsettelse av NIBOR	Reuters side OIBOR
Rentefastsettesdato	19 november 2020
Betalingsperiode	23 november 2020 til 23 februar 2021, 92 dager
Flytende rentesats	0,38% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 9.711,11

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol	NOK 10.000.000,00
Betalingsperiode	23 november 2020 til 23 februar 2021, 92 dager
Fast rente	2,97% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente)	Aktuelle dager/360
Rentebeløp	NOK 75.900,00

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 66.188,89 valuta 23 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



Rentefastsettelse

1(1) Side
19 november 2020 Dato
1470966/3658050 Referanse
529900ODI3047E2LIV03 LEI Kode
E02529900ODI3047E2LIV033AGCJJTY3U21XA8Z3TV 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

Rentefastsettelse vedrørende OTC Rente kontrakt nr. 1470966/3658050

Kontraktsdato 13 februar 2020
Startdato 22 august 2016
Forfallsdato 22 august 2024, 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 19 november 2020
Betalingsperiode 23 november 2020 til 22 februar 2021, 91 dager
Flytende rentesats 0,38% p.a.
Renteberegningsmetode (flytende rente) Aktuelle dager/360
Rentebeløp NOK 86.450,00

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler til Nordea Bank Abp

Aktuell hovedstol NOK 90.000.000,00
Betalingsperiode 23 november 2020 til 22 februar 2021, 91 dager
Fast rente 1,85% p.a.
Renteberegningsmetode (fast rente) Aktuelle dager/360
Rentebeløp NOK 420.875,00

Avregning

Ørland Kommune 01.01.2020 betaler NOK 334.425,00 valuta 22 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

