

ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	Kuntarahoitus Oyj
Nimellisarvo	11.500.000,00
Nostoarvo	11.470.612,93
Nostopäivä	19.2.2024
Eräpäivä	13.3.2024
Korkoprosentti	4,010 %
Korko €	29.387,07
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 14.2.2024/ 3,875% 1 kk:n euribor-korko 14.2.2024/ 3,871 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
14.2.2024 3,925% + 0,140 %	0,000%

Tarjous 11,5 milj. 13.3.2024

	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./17 milj.	4,060 %	13 milj./3.5.2024
Nordea Pankki	30 milj./4 milj.		10 milj./20.2.2024 9 milj./6.3.2024 7 milj./14.5.2024
Kuntarahoitus	30 milj./21 milj.	4,010 %	9 milj./29.2.2024
Aktia	15 milj./15 milj.	4,050 %	

Esitän 11,5 milj. euron kuntatodistuksen nostamista Kuntarahoitus Oyj:lta eräpv 13.3.2024 korko 4,01 %



Allekirjoitus Kristiina Alhola
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 16.2.2024



Allekirjoitus Heli Hippeläinen
vs.talousjohtaja