

## ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	Nordea Pankki Suomi
Nimellisarvo	10.000.000,00
Nostoarvo	9.967.641,16
Nostopäivä	22.1.2024
Eräpäivä	20.2.2024
Korkoprosentti	4,030 %
Korko €	32.358,84
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 17.1.2024/ 3,886% 1 kk:n euribor-korko 17.1.2024/ 3,875 %

Uudenmaan Osuuspankki  
Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %  
17.1.2024 3,929 % + 0,140 % 0,000%

		Tarjous 10 milj. 20.2.2024	Liikkeellä
	Sopimus/limiitti		
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./15 milj.	4,050 %	15 milj./6.2.2024
Nordea Pankki	30 milj./10 milj.	4,030 %	8 milj./23.1.2024 12 milj./30.1.2024
Kuntarahoitus	30 milj./17,5 milj.	4,040 %	12,5 milj./13.2.2024
Aktia	15 milj./15 milj.	4,050 %	

Esitän 10 milj. euron kuntatodistuksen nostamista Nordea Pankki Suomi Oyj:lta eräpv 20.2.2024 korko 4,03 %



Allekirjoitus Kristiina Alhola  
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 19.1.2024



Allekirjoitus Heli Hippeläinen  
vs.talousjohtaja