

ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	OP Yrityspankki Oyj
Nimellisarvo	15.000.000,00
Nostoarvo	14.952.898,37
Nostopäivä	9.1.2024
Eräpäivä	6.2.2024
Korkoprosentti	4,050 %
Korko €	47.101,63
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 5.1.2024/3,892 % 1 kk:n euribor-korko 5.1.2024/3,878 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
5.1.2024 3,932 % + 0,140 %	0,000%

		Tarjous 15 milj. 6.2.2024	
	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./16 milj.	4,050 %	14 milj./10.1.2024
Nordea Pankki	30 milj./2 milj.		8 milj./16.1.2024 8 milj./23.1.2024 12 milj./30.1.2024
Kuntarahoitus	30 milj./30 milj.	4,050 %	
Aktia	15 milj./15 milj.	4,050 %	

Esitän 15 milj. euron kuntatodistuksen nostamista OP Yrityspankki Oyj:lta eräpv 6.2.2024 korko 4,05 %

Allekirjoitus 
Kristiina Alhola
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 8.1.2024

Allekirjoitus 
Heli Hippeläinen
vs.talousjohtaja