

## ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	Aktia Pankki Oyj
Nimellisarvo	13.500.000,00
Nostoarvo	13.422.077,38
Nostopäivä	10.7.2024
Eräpäivä	3.9.2024
Korkoprosentti	3,800 %
Korko €	77.922,62
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 5.7.2024/ 3,607 % 1 kk:n euribor-korko 5.7.2024/ 3,635 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
5.7.2024 3,685 % + 0,140 %	0,000%

### Tarjous 13,5 milj. 3.9.2024

	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	50 milj./24 milj.	3,820 %	2 milj./10.7.2024 11 milj./20.8.2024 13 milj./6.8.2024
Nordea Pankki	50 milj./26 milj.		8 milj./17.7.2024 7 milj./14.8.2024 9 milj./28.8.2024
Kuntarahoitus	30 milj./30 milj.	3,820 %	
Aktia	25 milj./14 milj.	3,800 %	11 milj./10.7.2024

Esitän 13,5 milj. euron kuntatodistuksen nostamista Aktia Pankki Oyj:lta eräpv 3.9.2024 korko 3,80%.

Allekirjoitus   
Kristiina Alhola  
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 9.7.2024

  
Allekirjoitus Heli Hippeläinen  
vs.talousjohtaja