

ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	OP Yrityspankki Oyj
Nimellisarvo	15.000.000,00
Nostoarvo	14.950.662,81
Nostopäivä	20.5.2024
Eräpäivä	19.6.2024
Korkoprosentti	3,960 %
Korko €	49.337,19
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 17.5.2024/3,875 % 1 kk:n euribor-korko 17.5.2024/3,799 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
17.5.2024 3,852 % + 0,140 %	0,000%

Tarjous 15 milj.
19.6.2024

	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./17 milj.	3,960 %	13 milj./6.8.2024
Nordea Pankki	30 milj./10 milj.		7 milj./14.8.2024 13 milj./29.5.2024
Kuntarahoitus	30 milj./-		14 milj./21.5.2024 10 milj./5.6.2024 6 milj./11.6.2024
Aktia	15 milj./15 milj.	4,050 %	

Esitän 15 milj. euron kuntatodistuksen nostamista OP Yrityspankki Oyj:lta eräpv 19.6.2024 korko 3,96 %

Allekirjoitus


Kristiina Alhola
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 20.5.2024

Allekirjoitus


Heli Hippeläinen
vs.talousjohtaja