

ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	OP Yrityspankki Oyj
Nimellisarvo	14.000.000,00
Nostoarvo	13.954.619,19
Nostopäivä	19.3.2024
Eräpäivä	17.4.2024
Korkoprosentti	4,037 %
Korko €	45.380,81
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 15.3.2024/3,890 % 1 kk:n euribor-korko 15.3.2024/3,862 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limiitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
15.3.2024 3,916 % + 0,140 %	0,000%

Tarjous 14 milj.
17.4.2024


	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./17 milj.	4,037 %	13 milj./3.5.2024
Nordea Pankki	30 milj./12 milj.		7 milj./14.5.2024 11 milj./10.4.2024
Kuntarahoitus	30 milj./11,5 milj.		9 milj./20.3.2024 9,5 milj./28.3.2024
Aktia	15 milj./15 milj.	4,050 %	

Esitän 14 milj. euron kuntatodistuksen nostamista OP Yrityspankki Oyj:lta eräpv 17.4.2024 korko 4,037 %

Allekirjoitus 
Kristiina Alhola
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 18.3.2024

Allekirjoitus 
Heli Hippeläinen
vs.talousjohtaja