

ESITYS KASSALAINOISTA


Rahalaitos	Nordea Pankki Suomi
Nimellisarvo	8.000.000,00
Nostoarvo	7.975.713,95
Nostopäivä	18.6.2024
Eräpäivä	17.7.2024
Korkoprosentti	3,780 %
Korko €	24.286,05
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 14.6.2024/ 3,626% 1 kk:n euribor-korko 14.6.2024/ 3,579 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
14.6.2024 3,629 % + 0,140 %	0,000%

Tarjous 8 milj. 17.7.2024

	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./-		15 milj./19.6.2024 2 milj./10.7.2024 13 milj./6.8.2024
Nordea Pankki	30 milj./10 milj.	3,780 %	13 milj./2.7.2024 7 milj./14.8.2024
Kuntarahoitus	30 milj./21 milj.	3,840 %	9 milj./26.6.2024
Aktia	15 milj./4 milj.		11 milj./10.7.2024

Esitän 8 milj. euron kuntatodistuksen nostamista Nordea Pankki Suomi Oyj:lta eräpv 17.7.2024 korko 3,78 %

Allekirjoitus


Kristiina Alhola
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 18.6.2024

Allekirjoitus


Heli Hippeläinen
vs.talousjohtaja