

## ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	OP Yrityspankki Oyj
Nimellisarvo	14.500.000,00
Nostoarvo	14.443.549,79
Nostopäivä	16.10.2024
Eräpäivä	27.11.2024
Korkoprosentti	3,350 %
Korko €	56.450,21
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 11.10.2024/3,408 % 1 kk:n euribor-korko 11.10.2024/3,245 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
11.10.2024 3,290 % + 0,140 %	0,000%

Tarjous 14,5 milj.  
27.11.2024

	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	50 milj./21 milj.	3,350 %	4 milj./23.10.2024 16 milj./6.11.2024 9 milj./20.11.2024
Nordea Pankki	50 milj./15,5 milj.	ei tarjousta	9,5 milj./16.10.2024 14 milj./31.10.2024 11 milj./13.11.2024
Kuntarahoitus	50 milj./50 milj.	3,380 %	
Aktia	25 milj./25 milj.		

Esitän 14,5 milj. euron kuntatodistuksen nostamista OP Yrityspankki Oyj:lta eräpv 27.11.2024 korko 3,35 %

Allekirjoitus



Kristiina Alhola  
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 15.10.2024



Allekirjoitus

Kari Ora  
talousjohtaja