

## ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	OP Yrityspankki Oyj
Nimellisarvo	11.000.000,00
Nostoarvo	10.936.175,27
Nostopäivä	26.6.2024
Eräpäivä	20.8.2024
Korkoprosentti	3,820 %
Korko €	63.824,73
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 21.6.2024/3,622 % 1 kk:n euribor-korko 21.6.2024/3,600 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
21.6.2024 3,650 % + 0,140 %	0,000%

		Tarjous 11 milj. 20.8.2024	
	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./15 milj.	3,820 %	2 milj./10.7.2024 13 milj./6.8.2024
Nordea Pankki	30 milj./2 milj.		13 milj./2.7.2024 8 milj./17.7.2024 7 milj./14.8.2024
Kuntarahoitus	30 milj./21 milj.	3,830 %	9 milj./26.6.2024
Aktia	15 milj./4 milj.		11 milj./10.7.2024

Esitän 11 milj. euron kuntatodistuksen nostamista OP Yrityspankki Oyj:lta eräpv 20.8.2024 korko 3,82 %

Allekirjoitus   
Kristiina Alhola  
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 24.6.2024

Allekirjoitus   
Heli Hippeläinen  
vs.talousjohtaja