


## ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	Svenska Handelsbanken AB
Nimellisarvo	6.000.000,00
Nostoarvo	5.986.779,20
Nostopäivä	11.10.2023
Eräpäivä	31.10.2023
Korkoprosentti	3,975 %
Korko €	13.220,80
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 6.10.2023/ 3,898% 1 kk:n euribor-korko 6.10.2023/ 3,863%

Uudenmaan Osuuspankki  
Limiitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %  
6.10.2023 3,917% + 0,140 % 0,000%

		Tarjous 6 milj. 31.10.2023	Liikkeellä
	Sopimus/limiitti		
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./30 milj.	4,080 %	
Nordea Pankki	30 milj./30 milj.	4,030 %	
Kuntarahoitus	30 milj./12 milj.	3,980 %	9 milj./17.10.2023 9 milj./24.10.2023
Aktia	15 milj./15 milj.	4,050 %	
Handelsbanken	30 milj./30 milj.	3,975 %	

Esitän 6 milj. euron kuntatodistuksen nostamista Svenska Handelsbanken AB:lta eräpv 31.10.2023 korko 3,975 %.

Allekirjoitus   
Kristiina Alhola  
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 10.10.2023

Allekirjoitus   
Heli Hippeläinen  
vs.talusojohtaja