

ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	Kuntarahoitus Oyj
Nimellisarvo	12.500.000,00
Nostoarvo	12.459.451,41
Nostopäivä	15.1.2024
Eräpäivä	13.2.2024
Korkoprosentti	4,040 %
Korko €	40.548,59
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 12.1.2024/ 3,884% 1 kk:n euribor-korko 12.1.2024/ 3,893 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
12.1.2024 3,947% + 0,140 %	0,000%

		Tarjous 12,5 milj. 13.2.2024	Liikkeellä
	Sopimus/limiitti		
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./15 milj.	4,050 %	15 milj./6.2.2024
Nordea Pankki	30 milj./2 milj.		8 milj./16.1.2024 8 milj./ 13 1.2024 12 milj./30.1.2024
Kuntarahoitus	30 milj./30 milj.	4,040 %	
Aktia	15 milj./15 milj.	4,050 %	

Esitän 12,5 milj. euron kuntatodistuksen nostamista Kuntarahoitus Oyj:lta eräpv 13.2.2024 korko 4,04 %

Allekirjoitus 
Kristiina Alhola
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 15.1.2024

Allekirjoitus 
Heli Hippeläinen
vs.talousjohtaja