

ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	Nordea Pankki Suomi
Nimellisarvo	13.000.000,00
Nostoarvo	12.955.456,26
Nostopäivä	31.5.2024
Eräpäivä	2.7.2024
Korkoprosentti	3,868 %
Korko €	44.543,74
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 28.5.2024/ 3,879% 1 kk:n euribor-korko 28.5.2024/ 3,764 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limiitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
28.5.2024 3,816 % + 0,140 %	0,000%

Tarjous 13 milj. 2.7.2024

	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./2 milj.		15 milj./19.6.2024 13 milj./6.8.2024
Nordea Pankki	30 milj./23 milj.	3,868 %	7 milj./14.8.2024
Kuntarahoitus	30 milj./5 milj.		10 milj./5.6.2024 6 milj./11.6.2024 9 milj./26.6.2024
Aktia	15 milj./15 milj.	4,050 %	

Esitän 13 milj. euron kuntatodistuksen nostamista Nordea Pankki Suomi Oyj:lta eräpv 2.7.2024 korko 3,868 %

Allekirjoitus 
Kristiina Alhola
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 30.5.2024

Allekirjoitus 
Heli Hippeläinen
vs.talousjohtaja