

ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	OP Yrityspankki Oyj
Nimellisarvo	13.000.000,00
Nostoarvo	12.874.119,72
Nostopäivä	5.2.2024
Eräpäivä	3.5.2024
Korkoprosentti	4,000 %
Korko €	125.880,28
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 31.1.2024/3,832 % 1 kk:n euribor-korko 31.1.2024/3,877 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
31.1.2024 3,931 % + 0,140 %	0,000%

Tarjous 13 milj.
3.5.2024

	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./15 milj.	4,000 %	15 milj./6.2.2024
Nordea Pankki	30 milj./20 milj.	4,030 %	10 milj./20.2.2024
Kuntarahoitus	30 milj./8,5 milj.		12,5 milj./13.2.2024 9 milj./29.2.2024
Aktia	15 milj./15 milj.	4,050 %	

Esitän 13 milj. euron kuntatodistuksen nostamista OP Yrityspankki Oyj:lta eräpv 3.5.2024 korko 4,00 %

Allekirjoitus



Kristiina Alhola
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 2.2.2024

Allekirjoitus



Heli Hippeläinen
vs.talousjohtaja