

## ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	OP Yrityspankki Oyj
Nimellisarvo	5.000.000,00
Nostoarvo	4.985.575,07
Nostopäivä	28.8.2024
Eräpäivä	25.9.2024
Korkoprosentti	3,720 %
Korko €	14.424,93
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 23.8.2024/3,635 % 1 kk:n euribor-korko 23.8.2024/3,595 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
23.8.2024 3,645 % + 0,140 %	0,000%

		Tarjous 5 milj. 25.9.2024	Liikkeellä
	Sopimus/limiitti		
OP Yrityspankki Oyj	50 milj./37 milj.	3,720 %	4 milj./18.9.2024 9 milj./20.11.2024
Nordea Pankki	50 milj./15 milj.	3,750 %	9 milj./28.8.2024 15 milj./10.9.2024 11 milj./13.11.2024
Kuntarahoitus	30 milj./30 milj.	3,760 %	
Aktia	25 milj./11,5 milj.		13,5 milj./3.9.2024

Esitän 5 milj. euron kuntatodistuksen nostamista OP Yrityspankki Oyj:lta eräpv 25.9.2024 korko 3,72 %

Allekirjoitus



Kristiina Alhola  
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 27.8.2024



Allekirjoitus

Kari Ora  
talousjohtaja