

## ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	Svenska Handelsbanken AB
Nimellisarvo	10.000.000,00
Nostoarvo	9.983.444,12
Nostopäivä	19.9.2023
Eräpäivä	4.10.2023
Korkoprosentti	3,980 %
Korko €	16.555,88
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 15.9.2023/ 3,690% 1 kk:n euribor-korko 15.9.2023/ 3,762%

Uudenmaan Osuuspankki  
Limiitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %  
15.9.2023 3,814% + 0,140 % 0,000%

		<b>Tarjous 10 milj. 4.10.2023</b>	
	<b>Sopimus/limiitti</b>		<b>Liikkeellä</b>
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./30 milj.	4,080 %	
Nordea Pankki	30 milj./30 milj.	3,998 %	
Danske Bank	30 milj./30 milj.		
Kuntarahoitus	30 milj./23,5 milj.	4,050 %	6,5 milj./21.9.2023
Aktia	15 milj./15 milj.	4,030 %	
Handelsbanken	30 milj./21,5 milj.	3,980 %	8,5 milj./29.9.2023

Esitän 10 milj. euron kuntatodistuksen nostamista Svenska Handelsbanken AB:lta eräpv 4.10.2023 korko 3,98 %.

Allekirjoitus

  
Kristiina Alhola  
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 19.9.2023

Allekirjoitus

  
Heli Hippeläinen  
vs.talousjohtaja