

ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	OP Yrityspankki Oyj
Nimellisarvo	12.000.000,00
Nostoarvo	11.967.687,24
Nostopäivä	12.12.2023
Eräpäivä	5.1.2024
Korkoprosentti	4,050 %
Korko €	32.312,76
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 8.12.2023/3,843 % 1 kk:n euribor-korko 8.12.2023/3,853 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
8.12.2023 3,907 % + 0,140 %	0,000%

Tarjous 12 milj.
5.1.2024

	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./21 milj.	4,050 %	9 milj./13.12.2023
Nordea Pankki	30 milj./20 milj.	4,070 %	10 milj./19.12.2023
Kuntarahoitus	30 milj./30 milj.	4,060 %	
Aktia	15 milj./4 milj.		11 milj./29.12.2023

Esitän 12 milj. euron kuntatodistuksen nostamista OP Yrityspankki Oyj:lta eräpv 5.1.2024 korko 4,05 %

Allekirjoitus



Kristiina Alhola
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 11.12.2023

Allekirjoitus



Heli Hippeläinen
vs.talousjohtaja