

## ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	Nordea Pankki Suomi
Nimellisarvo	12.000.000,00
Nostoarvo	11.975.988,14
Nostopäivä	30.10.2023
Eräpäivä	17.11.2023
Korkoprosentti	4,010 %
Korko €	24.011,86
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 25.10.2023/ 3,875% 1 kk:n euribor-korko 25.10.2023/ 3,845 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limiitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
25.10.2023 3,898 % + 0,140 %	0,000%

		<b>Tarjous 12 milj. 17.11.2023</b>	
	<b>Sopimus/limiitti</b>		<b>Liikkeellä</b>
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./30 milj.	4,060 %	
Nordea Pankki	30 milj./20 milj.	4,010 %	10 milj./10.11.2023
Kuntarahoitus	30 milj./21 milj.	4,020 %	9 milj./31.10.2023
Aktia	15 milj./15 milj.	4,050 %	
Handelsbanken	30 milj./24 milj.	ei tarjousta	6 milj./31.10.2023

Esitän 12 milj. euron kuntatodistuksen nostamista Nordea Pankki Suomi Oyj:lta eräpv 17.11.2023 korko 4,01 %

Allekirjoitus   
Kristiina Alhola  
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 27.10.2023

Allekirjoitus   
Heli Hippeläinen  
vs.talousjohtaja