

ESITYS KASSALAINOISTA


Rahalaitos	Nordea Pankki Suomi
Nimellisarvo	9.500.000,00
Nostoarvo	9.473.988,64
Nostopäivä	18.9.2024
Eräpäivä	16.10.2024
Korkoprosentti	3,530 %
Korko €	26.011,36
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 13.9.2024/ 3,518% 1 kk:n euribor-korko 13.9.2024/ 3,405 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limiitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
13.9.2024 3,452 % + 0,140 %	0,000%

Tarjous 9,5 milj. 16.10.2024

	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	50 milj./16 milj.	3,570 %	4 milj./18.9.2024 5 milj./25.9.2024 16 milj./3.10.2024 9 milj./20.11.2024
Nordea Pankki	50 milj./39 milj.	3,530 %	11 milj./13.11.2024
Kuntarahoitus	50 milj./33,5 milj.	3,560 %	16,5 milj./9.10.2024
Aktia	25 milj./25 milj.	3,550 %	

Esitän 9,5 milj. euron kuntatodistuksen nostamista Nordea Pankki Suomi Oyj:lta eräpv 16.10.2024 korko 3,53 %


Allekirjoitus


Kristiina Alhola
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 17.9.2024

Allekirjoitus


Kari Ora
talousjohtaja