

ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	OP Yrityspankki Oyj
Nimellisarvo	16.000.000,00
Nostoarvo	15.950.950,83
Nostopäivä	3.9.2024
Eräpäivä	3.10.2024
Korkoprosentti	3,690 %
Korko €	49.049,17
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 30.8.2024/3,623 % 1 kk:n euribor-korko 30.8.2024/3,589 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
30.8.2024 3,639 % + 0,140 %	0,000%

Tarjous 16 milj.
3.10.2024

	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	50 milj./32 milj.	3,690 %	4 milj./18.9.2024 9 milj./20.11.2024 5 milj./25.9.2024
Nordea Pankki	50 milj./24 milj.	3,750 %	15 milj./10.9.2024 11 milj./13.11.2024
Kuntarahoitus	50 milj./50 milj.	3,700 %	
Aktia	25 milj./11,5 milj.	3,800 %	13,5 milj./3.9.2024

Esitän 16 milj. euron kuntatodistuksen nostamista OP Yrityspankki Oyj:lta eräpv 3.10.2024 korko 3,69 %


Allekirjoitus


Kristiina Alhola
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 2.9.2024

Allekirjoitus


Kari Ora
talusjohtaja