

## ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	Nordea Pankki Suomi
Nimellisarvo	7.000.000,00
Nostoarvo	6.929.168,50
Nostopäivä	12.2.2024
Eräpäivä	14.5.2024
Korkoprosentti	4,000 %
Korko €	70.831,50
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 7.2.2024/ 3,877% 1 kk:n euribor-korko 7.2.2024/ 3,874 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
7.2.2024 3,928 % + 0,140 %	0,000%

		<b>Tarjous 7 milj. 14.5.2024</b>	<b>Liikkeellä</b>
	<b>Sopimus/limiitti</b>		
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./17 milj.	4,010 %	13 milj./3.5.2024
Nordea Pankki	30 milj./20 milj.	4,000 %	10 milj./20.2.2024
Kuntarahoitus	30 milj./8,5 milj.	4,040 %	12,5 milj./13.2.2024 9 milj. milj./29.2.2024
Aktia	15 milj./15 milj.	4,050 %	

Esitän 7 milj. euron kuntatodistuksen nostamista Nordea Pankki Suomi Oyj:lta eräpv 14.5.2024 korko 4,00 %

  
Allekirjoitus Kristiina Alhola  
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 9.2.2024

  
Allekirjoitus Heli Hippeläinen  
vs.talousjohtaja

## ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	Nordea Pankki Suomi
Nimellisarvo	9.000.000,00
Nostoarvo	8.977.001,42
Nostopäivä	12.2.2024
Eräpäivä	6.3.2024
Korkoprosentti	4,010 %
Korko €	22.998,58
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 7.2.2024/ 3,877% 1 kk:n euribor-korko 7.2.2024/ 3,874 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limiitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
7.2.2024 3,928 % + 0,140 %	0,000%

### Tarjous 9 milj. 6.3.2024

	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./17 milj.	4,070 %	13 milj./3.5.2024
Nordea Pankki	30 milj./20 milj.	4,010 %	10 milj./20.2.2024
Kuntarahoitus	30 milj./8,5 milj.		12,5 milj./13.2.2024 9 milj. milj./29.2.2024
Aktia	15 milj./15 milj.	4,050 %	

Esitän 9 milj. euron kuntatodistuksen nostamista Nordea Pankki Suomi Oyj:lta eräpv 6.3.2024 korko 4,01 %

  
Allekirjoitus Kristiina Alhola  
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 9.2.2024

  
Allekirjoitus Heli Hippeläinen  
vs.talousjohtaja