

ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	OP Yrityspankki Oyj
Nimellisarvo	4.000.000,00
Nostoarvo	3.987.505,82
Nostopäivä	19.8.2024
Eräpäivä	18.9.2024
Korkoprosentti	3,760 %
Korko €	12.494,18
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 16.8.2024/3,621 % 1 kk:n euribor-korko 16.8.2024/3,595 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limiitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
16.8.2024 3,645 % + 0,140 %	0,000%

		Tarjous 4 milj. 18.9.2024	
	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	50 milj./39 milj.	3,760 %	11 milj./20.8.2024
Nordea Pankki	50 milj./15 milj.	3,790 %	9 milj./28.8.2024 15 milj./10.9.2024 11 milj./13.11.2024
Kuntarahoitus	30 milj./30 milj.	3,800 %	
Aktia	25 milj./11,5 milj.	3,800 %	13,5 milj./3.9.2024

Esitän 4 milj. euron kuntatodistuksen nostamista OP Yrityspankki Oyj:lta eräpv 18.9.2024 korko 3,76 %

Allekirjoitus


Kristiina Alhola
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 19.8.2024

Allekirjoitus


Kari Ora
talousjohtaja