

## ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	OP Yrityspankki Oyj
Nimellisarvo	14.000.000,00
Nostoarvo	13.963.957,47
Nostopäivä	18.12.2023
Eräpäivä	10.1.2024
Korkoprosentti	4,040 %
Korko €	36.042,53
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 13.12.2023/3,854 % 1 kk:n euribor-korko 13.12.2023/3,833 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
13.12.2023 3,886 % + 0,140 %	0,000%

Tarjous 14 milj.  
10.1.2024

	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./18 milj.	4,040 %	12 milj./5.1.2024
Nordea Pankki	30 milj./20 milj.	4,070 %	10 milj./19.12.2023
Kuntarahoitus	30 milj./30 milj.	4,050 %	
Aktia	15 milj./4 milj.		11 milj./29.12.2023

Esitän 14 milj. euron kuntatodistuksen nostamista OP Yrityspankki Oyj:lta eräpv 10.1.2024 korko 4,04 %

Allekirjoitus



Kristiina Alhola  
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 15.12.2023



Allekirjoitus

Heli Hippeläinen  
vs.talousjohtaja