

ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	Aktia Pankki Oyj
Nimellisarvo	11.000.000,00
Nostoarvo	10.965.276,62
Nostopäivä	10.6.2024
Eräpäivä	10.7.2024
Korkoprosentti	3,800 %
Korko €	34.723,38
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 5.6.2024/ 3,812 % 1 kk:n euribor-korko 5.6.2024/ 3,676 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
5.6.2024 3,727 % + 0,140 %	0,000%

Tarjous 11 milj. 10.7.2024


	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./2 milj.		15 milj./19.6.2024 13 milj./6.8.2024
Nordea Pankki	30 milj./10 milj.		13 milj./2.7.2024 7 milj./114.8.2024
Kuntarahoitus	30 milj./15 milj.	3,880 %	6 milj./11.6.2024 9 milj./26.6.2024
Aktia	15 milj./15 milj.	3,800 %	

Esitän 11 milj. euron kuntatodistuksen nostamista Aktia Pankki Oyj:lta eräpv 10.7.2024 korko 3,80%.


Allekirjoitus Kristiina Alhola
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 5.6.2024


Allekirjoitus Heli Hippeläinen
vs.talousjohtaja