

## ESITYS KASSALAINOISTA


Rahalaitos	OP Yrityspankki Oyj
Nimellisarvo	4.000.000,00
Nostoarvo	3.988.985,97
Nostopäivä	25.9.2024
Eräpäivä	23.10.2024
Korkoprosentti	3,550 %
Korko €	11.014,03
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 20.9.2024/3,351 % 1 kk:n euribor-korko 20.9.2024/3,374 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limiitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
20.9.2024 3,421 % + 0,140 %	0,000%

Tarjous 4 milj.  
23.10.2024

	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	50 milj./20 milj.	3,550 %	5 milj./25.9.2024 16 milj./3.10.2024 9 milj./20.11.2024
Nordea Pankki	50 milj./29,5 milj.		9,5 milj./16.10.2024 11 milj./13.11.2024
Kuntarahoitus	50 milj./33,5 milj.	3,550 %	16,5 milj./9.10.2024
Aktia	25 milj./25 milj.	3,550 %	

Esitän 4 milj. euron kuntatodistuksen nostamista OP Yrityspankki Oyj:lta eräpv 23.10.2024 korko 3,55 %


Allekirjoitus

  
Kristiina Alhola  
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 24.9.2024

Allekirjoitus

  
Kari Ora  
talousjohtaja