

## ESITYS KASSALAINOISTA


Rahalaitos	Nordea Pankki Suomi
Nimellisarvo	12.000.000,00
Nostoarvo	11.965.097,15
Nostopäivä	4.1.2024
Eräpäivä	30.1.2024
Korkoprosentti	4,039 %
Korko €	34.902,85
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 2.1.2024/ 3,848% 1 kk:n euribor-korko 2.1.2024/ 3,856 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limiitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
2.1.2024 3,910 % + 0,140 %	0,000%

### Tarjous 12 milj. 30.1.2024

	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./4 milj.		12 milj./5.1.2024 14 milj./10.1.2024
Nordea Pankki	30 milj./14 milj.	4,039 %	8 milj./16.1.2024 8 milj./23.1.2024
Kuntarahoitus	30 milj./30 milj.	4,060 %	
Aktia	15 milj./15 milj.	4,050 %	

Esitän 12 milj. euron kuntatodistuksen nostamista Nordea Pankki Suomi Oyj:lta eräpv 30.1.2024 korko 4,039 %

Allekirjoitus

  
Kristiina Alhola  
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 4.1.2024

Allekirjoitus

  
Heli Hippeläinen  
vs.talousjohtaja