

ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	Nordea Pankki Suomi
Nimellisarvo	12.000.000,00
Nostoarvo	11.955.475,82
Nostopäivä	31.10.2024
Eräpäivä	11.12.2024
Korkoprosentti	3,270 %
Korko €	44.524,18
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 25.10.2024/ 3,149% 1 kk:n euribor-korko 25.10.2024/ 3,127 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
25.10.2024 3,170 % + 0,140 %	0,000%

Tarjous 12 milj. 11.12.2024


	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	50 milj./10,5 milj.		16 milj./6.11.2024 9 milj./20.11.2024 14,5 milj./27.11.2024
Nordea Pankki	50 milj./25 milj.	3,270 %	14 milj./31.10.2024 11 milj./13.11.2024
Kuntarahoitus	50 milj./50 milj.	3,300 %	
Aktia	25 milj./19 milj.	3,300 %	6 milj./3.12.2024

Esitän 12 milj. euron kuntatodistuksen nostamista Nordea Pankki Suomi Oyj:lta eräpv 11.12.2024 korko 3,27 %


Allekirjoitus Kristiina Alhola
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 29.10.2024


Allekirjoitus Kari Ora
talousjohtaja