

ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	Nordea Pankki Suomi
Nimellisarvo	14.000.000,00
Nostoarvo	13.962.425,56
Nostopäivä	3.10.2024
Eräpäivä	31.10.2024
Korkoprosentti	3,460 %
Korko €	37.574,44
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 30.9.2024/ 3,383% 1 kk:n euribor-korko 30.9.2024/ 3,353 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
30.9.2024 3,400 % + 0,140 %	0,000%


		Tarjous 14 milj. 31.10.2024	Liikkeellä
	Sopimus/limiitti		
OP Yrityspankki Oyj	50 milj./21 milj.	3,480 %	16 milj./3.10.2024 4 milj./23.10.2024 9 milj./20.11.2024
Nordea Pankki	50 milj./29,5 milj.	3,460 %	9,5 milj./16.10.2024 11 milj./13.11.2024
Kuntarahoitus	50 milj./33,5 milj.	3,470 %	16,5 milj./9.10.2024
Aktia	25 milj./25 milj.		

Esitän 14 milj. euron kuntatodistuksen nostamista Nordea Pankki Suomi Oyj:lta eräpv 31.10.2024 korko 3,46 %

Allekirjoitus 
Kristiina Alhola
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 2.10.2024

Allekirjoitus 
Kari Ora
talousjohtaja