

ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	OP Yrityspankki Oyj
Nimellisarvo	2.000.000,00
Nostoarvo	1.993.653,54
Nostopäivä	10.6.2024
Eräpäivä	10.7.2024
Korkoprosentti	3,820 %
Korko €	6.346,46
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 7.6.2024/3,794 % 1 kk:n euribor-korko 7.6.2024/3,679 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
7.6.2024 3,730 % + 0,140 %	0,000%

Tarjous 2 milj.
10.7.2024

	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./2 milj.	3,820 %	15 milj./19.6.2024 13 milj./6.8.2024
Nordea Pankki	30 milj./10 milj.		13 milj./2.7.2024 7 milj./14.8.2024
Kuntarahoitus	30 milj./15 milj.		6 milj./11.6.2024 9 milj./26.6.2024
Aktia	15 milj./4 milj.		11 milj./10.7.2024

Esitän 2 milj. euron kuntatodistuksen nostamista OP Yrityspankki Oyj:lta eräpv 10.7.2024 korko 3,82 %

Allekirjoitus


Kristiina Alhola
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 10.6.2024

Allekirjoitus


Heli Hippeläinen
vs.talousjohtaja