

ESITYS KASSALAINOISTA


Rahalaitos	OP Yrityspankki Oyj
Nimellisarvo	16.000.000,00
Nostoarvo	15.957.552,91
Nostopäivä	9.10.2024
Eräpäivä	6.11.2024
Korkoprosentti	3,420 %
Korko €	42.447,09
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 4.10.2024/3,395 % 1 kk:n euribor-korko 4.10.2024/3,270 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limiitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
4.10.2024 3,315 % + 0,140 %	0,000%

Tarjous 16 milj.
6.11.2024

	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	50 milj./37 milj.	3,420 %	4 milj./23.10.2024 9 milj./20.11.2024
Nordea Pankki	50 milj./15,5 milj.		9,5 milj./16.10.2024 14 milj./31.10.2024 11 milj./13.11.2024
Kuntarahoitus	50 milj./33,5 milj.	3,450 %	16,5 milj./9.10.2024
Aktia	25 milj./25 milj.	3,550 %	

Esitän 16 milj. euron kuntatodistuksen nostamista OP Yrityspankki Oyj:lta eräpv 6.11.2024 korko 3,42 %


Allekirjoitus


Kristiina Alhola
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 8.10.2024

Allekirjoitus


Kari Ora
talusjohtaja