

ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	Aktia Pankki Oyj
Nimellisarvo	6.000.000,00
Nostoarvo	5.976.988,59
Nostopäivä	22.10.2024
Eräpäivä	3.12.2024
Korkoprosentti	3,300 %
Korko €	23.011,41
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 18.10.2024/ 3,339 % 1 kk:n euribor-korko 18.10.2024/ 3,147 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
18.10.2024 3,191 % + 0,140 %	0,000%

Tarjous 6 milj. 3.12.2024

	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	50 milj./6,5 milj.	3,330 %	4 milj./23.10.2024 16 milj./6.11.2024 9 milj./20.11.2024 14,5 milj./27.11.2024
Nordea Pankki	50 milj./25 milj.		14 milj./31.10.2024 11 milj./13.11.2024
Kuntarahoitus	50 milj./ 50 milj.	3,330 %	
Aktia	25 milj./25 milj.	3,300 %	

Esitän 6 milj. euron kuntatodistuksen nostamista Aktia Pankki Oyj:lta eräpv 3.12.2024 korko 3,30%.

Allekirjoitus



Kristiina Alhola
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 21.10.2024



Allekirjoitus

Kari Ora
talousjohtaja