

ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	Nordea Pankki Suomi
Nimellisarvo	8.000.000,00
Nostoarvo	7.976.725,69
Nostopäivä	28.12.2023
Eräpäivä	23.1.2024
Korkoprosentti	4,040 %
Korko €	23.274,31
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 22.12.2023/ 3,872% 1 kk:n euribor-korko 22.12.2023/ 3,865 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
22.12.2023 3,919 % + 0,140 %	0,000%

Tarjous 8 milj. 23.1.2024

	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./4 milj.		12 milj./5.1.2024 14 milj./10.1.2024
Nordea Pankki	30 milj./22 milj.	4,040 %	8 milj./16.1.2024
Kuntarahoitus	30 milj./30 milj.	4,060 %	
Aktia	15 milj./4 milj.		11 milj./29.12.2023

Esitän 8 milj. euron kuntatodistuksen nostamista Nordea Pankki Suomi Oyj:lta eräpv 23.1.2024 korko 4,04 %

Allekirjoitus 
Kristiina Alhola
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 28.12.2023

Allekirjoitus 
Heli Hippeläinen
vs.talousjohtaja