

ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	OP Yrityspankki Oyj
Nimellisarvo	13.000.000,00
Nostoarvo	12.866.563,02
Nostopäivä	3.5.2024
Eräpäivä	6.8.2024
Korkoprosentti	3,930 %
Korko €	133.436,98
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 26.4.2024/3,883 % 1 kk:n euribor-korko 26.4.2024/3,848 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limiitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
26.4.2024 3,901 % + 0,140 %	0,000%

Tarjous 13 milj.
6.8.2024


	Sopimus/limiitti		Liikkeellä
OP Yrityspankki Oyj	30 milj./17 milj.	3,930 %	13 milj./3.5.2024
Nordea Pankki	30 milj./-		7 milj./14.5.2024 10 milj./7.5.2024 13 milj./29.5.2024 14 milj./21.5.2024
Kuntarahoitus	30 milj./16 milj.	3,970 %	
Aktia	15 milj./15 milj.	4,050 %	

Esitän 13 milj. euron kuntatodistuksen nostamista OP Yrityspankki Oyj:lta eräpv 6.8.2024 korko 3,93 %

Allekirjoitus 
Kristiina Alhola
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 30.4.2024

Allekirjoitus 
Heikki Hippeläinen
vs.talousjohtaja