

## ESITYS KASSALAINOISTA

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Rahalaitos                     | Aktia Pankki Oyj   |
| Nimellisarvo                   | 11.000.000,00  |
| Nostoarvo                      | 10.972.842,22  |
| Nostopäivä                     | 7.12.2023  |
| Eräpäivä                       | 29.12.2023   |
| Korkoprosentti                 | 4,050 %  |
| Korko €                        | 27.157,78  |
| Vertailukorko                  | Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän<br>1 vk:n euribor-korko 1.12.2023/ 3,839 %<br>1 kk:n euribor-korko 1.12.2023/ 3,869 % |
| Uudenmaan Osuuspankki          |  |
| Limitti 1 kk Eur(365) + 0,14 % |  |
| 1.12.2023 3,923 % + 0,140 %    | 0,000%   |

|                     |                         | <b>Tarjous 11 milj.<br/>29.12.2023</b> | <b>Liikkeellä</b>                         |
|---------------------|-------------------------|--|---|
|                     | <b>Sopimus/limiitti</b> |  |   |
| OP Yrityspankki Oyj | 30 milj./21 milj.       | 4,080 %                                | 9 milj./13.12.2023                        |
| Nordea Pankki       | 30 milj./9 milj.        |  | 11 milj./8.12.2023<br>10 milj./19.12.2023 |
| Kuntarahoitus       | 30 milj./30 milj.       | 4,060 %                                |   |
| Aktia               | 15 milj./15 milj.       | 4,050 %                                |   |

Esitän 11 milj. euron kuntatodistuksen nostamista Aktia Pankki Oyj:lta eräpv 29.12.2023 korko 4,05%.

Allekirjoitus   
Kristiina Alhola  
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 5.12.2023

Allekirjoitus   
Heli Hippeläinen  
vs.taluschjohtaja