

ESITYS KASSALAINOISTA

Rahalaitos	Nordea Pankki Suomi
Nimellisarvo	15.000.000,00
Nostoarvo	14.913.759,12
Nostopäivä	17.7.2024
Eräpäivä	10.9.2024
Korkoprosentti	3,785 %
Korko €	86.240,88
Vertailukorko	Liikkeellelaskupäivää edeltävän pankkipäivän 1 vk:n euribor-korko 12.7.2024/ 3,610% 1 kk:n euribor-korko 12.7.2024/ 3,625 %
Uudenmaan Osuuspankki	
Limiitti 1 kk Eur(365) + 0,14 %	
12.7.2024 3,675 % + 0,140 %	0,000%

		Tarjous 15 milj. 10.9.2024	Liikkeellä
	Sopimus/limiitti		
OP Yrityspankki Oyj	50 milj./26 milj.	3,818 %	13 milj./6.8.2024 11 milj./20.8.2024
Nordea Pankki	50 milj./26 milj.	3,785 %	8 milj./17.7.2024 7 milj./14.8.2024 9 milj./28.8.2024
Kuntarahoitus	30 milj./30 milj.	3,810 %	
Aktia	25 milj./11,5 milj.		13,5 milj./3.9.2024

Esitän 15 milj. euron kuntatodistuksen nostamista Nordea Pankki Suomi Oyj:lta eräpv 10.9.2024 korko 3,785 %

Allekirjoitus 
Kristiina Alhola
rahoitussuunnittelija

Hyväksyn rahoitussuunnittelijan esityksen.

Tuusulassa 16.7.2024

Allekirjoitus 
Heli Hippeläinen
vs.talousjohtaja