

Hallintojohtaja
2704/02.05.04/2024

24.06.2024

§ 26/2024

Lyhytaikaisen luoton nostaminen / Kuntatodistuksen liikkeellelasku

Asianosainen/
Asianosaiset

Talouspalvelut
OP Yrityspankki Oyj

Peruste

Kaupungin maksuvalmiuden ylläpitämiseksi on laskettava liikkeelle 2 000 000 € kuntatodistus euroa ajalle 25.6.2024 – 23.12.2024.

Tarjous 2 M € kuntatodistuksesta on pyydetty vain OP Yrityspankki Oyj:ltä, koska muissa limiiteissä ei ole 2 M € vapaana. (Kuntarahoitus Oyj:n kanssa tehdyn kuntatodistusohjelman sopimuksen limiitti on 8 M €, OP Yrityspankki Oyj:n vastaavassa 2 M € ja Nordea Bank Oyj:n vastaavassa 2 M €.)

Saadun tarjouksen (24.6.2024) korko on 3,73 % p.a.

Kyseisen luoton nostamisen jälkeen kaupungin kuntatodistusten määrä on yhteensä 10 M € kokonaislimiitin ollessa 12 M €.

Hallintosihteerin esitys

Kuntatodistus 2 000 000 euroa lasketaan liikkeelle OP Yrityspankki Oyj:stä ajalle 25.6.2024 – 23.12.2024, korko +3,73 % (p.a.).

Päätös

Hyväksyn hallintosihteerin esityksen.

Nähtävilläolo

Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa ja toimitettu asianosaiselle päätöksentekopäivänä.

Tiedoksi

OP Yrityspankki Oyj
Monetra maksuliikenne
Monetra kirjanpito
Kaupunginhallitus

Viranhaltijan
allekirjoitus

Henri Pätsi
Hallintojohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.