

242

KUNNAN YRITYSTILIN TILILIMIITIN MUUTOS RANTASALMEN OSUUSPANKISSA

246/02.02/2020

KHALL

(valmistelija hallintopäällikkö Harri Korhonen puh. 040 733 5670)

Rantasalmen kunnan ns. päätili, josta hoidetaan pääasiallinen rahaliikenne, on Rantasalmen Osuuspankissa. Kyseinen tili on luotollinen yritystili. Limiittiä kyseisellä tilillä on n. 8 400 €.

Rantasalmen Osuuspankin kanssa on käyty neuvottelut saada kunnan yritystili vastaamaan tämän päivän maksuliikennevaatimuksia ja turvata rahaliikenne myös poikkeavissa olosuhteissa.

Rantasalmen Osuuspankki on tehnyt tarjouksen 500 000 €:n limiitistä. Yritystilin korkomarginaali on 0,750 % -yksikköä yli viitekoron (3 kk euribor). Viitekoron arvo on vähintään 0 %. Vuosittainen proviision määrä on 0,200 % koko limiitin määrästä. Uusi sopimus olisi voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Yritystilin limiitin kasvattaminen nykyisestä edellyttää kunnanvaltuuston päätöstä.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan Rantasalmen Osuuspankin tarjouksen ja esittää valtuustolle yritystilin limiitin nostamista 500 000 €:oon.

Päätös:
