

Kaupunginhallitus 8.2.2021 Liite 1 § 63

Tililuottotilit konsernitilissä 15.2.2021

Tililuottooperuste 15.2.2021	Sopimuksen mukaan	Emon hinnan päälle Sisäiset taseyks.+ 0,1 % Yhtiöt ja KY:t + 0,3 %	Emon hinnan alle Sisäiset taseyks. 0 % Yhtiöt ja KY:t 0 %	Emon hinnan päälle Sisäiset + 0,0 % Yhtiöt ja KY:t + 0,1 %
Tililuottoasiakas	Limiittimäärä	Korkoperuste		Limiittiprovisio/v
		Velan korko	Sijoituksen korko	
Kaupungin (emo) hinnat	yht. kaikki 25.000.000	euribor 3 kk + 0,30 %	0,00 %	0,10 %
Sisäiset				
Etelä-Savon pelastuslaitos, tase-yksikkö	500 000	euribor 3 kk + 0,30 % + 0,1 %	0,00 %	0,10 %
Mikkelin Vesiliikelaitos	2 000 000	euribor 3 kk + 0,30 % + 0,1 %	0,00 %	0,10 %
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia	Ei limiittiä	-	0,00 %	-
Ulkoiset				
Etelä-Savon Energia Oy	4 200 000	euribor 3 kk + 0,30 % + 0,3 %	0,00 %	0,10 % + 0,1 %
Etelä-Savon Kampuskiinteistöt kuntayhtymä	4 000 000	euribor 3 kk + 0,30 % + 0,3 %	0,00 %	0,10 % + 0,1 %
Etelä-Savon Koulutus Oy	3 000 000	euribor 3 kk + 0,30 % + 0,3 %	0,00 %	0,10 % + 0,1 %
Kiinteistökehitys Naistinki Oy	2 000 000	euribor 3 kk + 0,30 % + 0,3 %	0,00 %	0,10 % + 0,1 %
Metsäsairila Oy	500 000	euribor 3 kk + 0,30 % + 0,3 %	0,00 %	0,10 % + 0,1 %
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy	1 500 000	euribor 3 kk + 0,30 % + 0,3 %	0,00 %	0,10 % + 0,1 %
Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy	1 000 000	euribor 3 kk + 0,30 % + 0,3 %	0,00 %	0,10 % + 0,1 %
Mikkelin Ravirata Oy	500 000	euribor 3 kk + 0,30 % + 0,3 %	0,00 %	0,10 % + 0,1 %
BioSairila Oy	1 000 000	euribor 3 kk + 0,30 % + 0,3 %	0,00 %	0,10 % + 0,1 %

Konsernitilipalvelun saldon ylittäessä ns. 10 000 000,00 euron nolllapatjan peritään ylittävältä osalta negatiivista viitekorkoa EKP:n kulloinkin voimassa olevan toteutuneen konsernitilisalidon mukaisesti talletuskoron mukaan. Negatiivinen talletuskorko veloitetaan pankin toimesta konsernitilipalvelun omistajalta. Tililuottoihin ei sisälly vastavakuuksia.