*[Ettevõtte kirjaplank]*

Näidiste kasutamisel tuleb arvestada asjaoluga, et Audiitorkogu ei kanna vastutust näidiste kasutamisest tuleneda võivate kahjude osas.

*punases kirjas toodud info tuleb vastavalt tegelikele asjaoludele muuta korrektseks, asjakohaste sisestamise kaudu.*

***[Panga nimi]  
[Aadress]***

***[Kuupäev]***

# KINNITUSTAOTLUS

Seoses /audiitorettevõtja nimi/ poolt teostatava /20xx/. aasta /aruande nimetus/ audiitorkontrolliga meie ettevõttes, palume Teil saata meie audiitorile järgnevalt küsitud andmed, mis puudutavad meie suhteid teie pangaga perioodil /alguskuupäev/ kuni /lõppkuupäev/:

1. Kõigi pangaarvete (sh arveldusarved, hoiuarved, laenuarved, arvelduskrediit, väärtpaberikonto jt) loetelu, kus on märgitud:

* arve number
* arve liik
* valuuta
* põhiosa saldo /kuupäev/ seisuga
* intressi saldo /kuupäev/ seisuga
* viiviste saldo /kuupäev/ seisuga
* väärtus /kuupäev/ seisuga
* intressimäär
* limiidid ja piirangud
* tagatised
* kehtivus perioodid/tähtajad
* muud olulised tingimused
* /perioodil/ suletud pangakontod

1. Kõigi liisingulepingute kohta:

* lepingu number
* lepingu sõlmimise kuupäev
* lepingu lõppemise tähtaeg
* objekt, mida leping käsitleb (sh lepingualase vara kogus)
* valuuta
* intressimäär
* tasumata osamaksete saldo /kuupäev/ seisuga
* /perioodil, milleks ettevõte märgib aruandele järgneva aasta/ maksmisele kuuluv põhiosa
* tasumata intressimaksete saldo /kuupäev/ seisuga
* /perioodil, milleks ettevõte märgib aruandele järgneva aasta/ maksmisele kuuluv intress
* lepingu katkestamise tingimused
* tagatised
* muud tingimused ja piirangud
* kinnitus, et käesoleva kirja allkirjastamise päeva seisuga ei ole teada liisingulepingute olulisi rikkumisi ega muid asjaolusid, mis võiksid põhjustada lepingute erakorralist ülesütlemist Teie poolt ja/või antud summade ennetähtaegset tagasimaksmist

1. Aruanne faktooringulepingute kohta

* lepingu number
* lepingu lõppemise tähtaeg
* lepingu lõppemise tähtaeg
* intressimäär
* alusvaluuta
* faktooringu võlgnevus /kuupäev/ seisuga
* tagatised
* muud olulised tingimused (sh krediidikindlustuse omavastutus) ja piirangud

1. Aruanne kõigist muudest finantsinstrumenti sisaldavatest lepingutest pangaga, mis on olnud jõus ajavahemikul /kuupäev/kunikäesoleva kirja koostamise kuupäevani, kus oleks märgitud:

* lepingu number
* lepingu sõlmimise kuupäev
* lepingu lõppemise tähtaeg
* summad ja alusvaluutad
* limiidid ja saldod /kuupäev/ seisuga
* lepinguobjekti kirjeldus ja tingimused
* kasutajad
* lepingutasud, lepingutasu saldo /kuupäev/ seisuga ja nende tasumiste tähtaeg
* tagatised
* muud olulised tingimused
* kinnitus, et käesoleva kirja allkirjastamise päeva seisuga ei ole teada lepingute olulisi rikkumisi ega muid asjaolusid, mis võiksid põhjustada lepingute erakorralist ülesütlemist Teie poolt ja/või antud summade ennetähtaegset tagasimaksmist.

1. Aruanne kõigist lõppenud lepingutega seotud /kuupäev/ seisuga kehtivatest tagatistest.
2. Loetelu kõigist isikutest, kellel on ajavahemikul /kuupäev/kunikäesoleva kirja koostamise kuupäevani olnud õigus kasutada ettevõtte pangakontosid (sh internetipanga kaudu), näidates ka, kas see õigus oli neil üksi või koos teiste isikutega.
3. Kui käesolevas kinnitustaotluses eelnevalt küsitud andmed puuduvad, palume ka see oma vastuses selgelt välja tuua.