(Kliendi kirjablanketile)

(Kuupäev)

AS-i PricewaterhouseCoopers poolt meie ettevõttes teostatava tavapärase audiitorkontrolli tõttu palume Teil lähetada meie audiitoritele kinnituskiri alltoodud andmetega.

Palun edastage juhatuse liikme või volitatud isiku poolt digitaalselt allkirjastatud kinnituskiri e-posti aadressile ee\_info@pwc.com või füüsiliselt allkirjastatud kinnituskiri aadressile:

AS PricewaterhouseCoopers

Tatari 1

10116 Tallinn

Juhul kui edastate kinnituskirja füüsiliselt allkirjastatud kujul, palume audiitorite töö kiirendamiseks saata dokumendi skaneeringu ka e-posti aadressile ee\_info@pwc.com.

Palume kinnituskirjas näidata ära:

1. Andmed [kliendi nimi] arvete kohta Eesti Pangas, kus oleks märgitud:

* arve liik (nt korrespondentarved, valuutaarved, laenuarved, väärtpaberiarved jne);
* arve saldo seisuga 31. detsember 201X;
* intressimäär, intressisaldo seisuga 31. detsember 201X;
* arve kasutusega seotud limiidid, piirangud ja tähtajad.

1. Andmed [kliendi nimi] kohustusliku reservi kohta, kus oleks märgitud:

* kohustusliku reservi nõude suurus seisuga 31. detsember 201X.

1. Andmed seisuga 31. detsember 201X [kliendi nimi] ja Eesti Panga vahel jõus olevatest tehingutest, kus oleks märgitud:

* tehingu tüüp (rahaturu, kapitalituru jmt tehingud, nt forwardid, optsioonid, repod, tagatised, TLTRO jne);
* tehingu summa;
* tehingu tähtajad;
* muud tehingu raamatupidamisliku kajastamise seisukohalt olulised andmed.

1. Aruanne muudest [kliendi nimi] ja Eesti Panga vahel sõlmitud lepingutest, mis on olnud jõus ajavahemikul 1. jaanuar 201X kuni 31. detsember 201X, või kinnitus selle kohta, et ühtegi lepingut sellel perioodil jõus ei olnud. Tehingute olemasolu korral soovime, et toote nende tehingute kohta välja raamatupidamisliku kajastamise seisukohalt olulised andmed.
2. Isikute loetelu, kellel on olnud õigus kasutada Eesti Pangas olevaid arveid ajavahemikul 1. jaanuar 201X kuni 31. detsember 201X, näidates samas, kas see õigus on neil üksi või koos teiste isikutega.

Täname Teid koostöö eest.

Lugupidamisega

[Allkiri]

[Kliendi esindaja nimi]

[Ametinimetus]

[Kliendi ärinimi]