(Kliendi kirjablanketile)

[Kuupäev]

AS-i PricewaterhouseCoopers poolt meie ettevõttes teostatava tavapärase audiitorkontrolli tõttu palume Teil lähetada meie audiitorfirmale kinnituskiri allpool toodud andmetega.

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

AS PricewaterhouseCoopers

Tatari 1

10116 Tallinn

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

 Nõus / ei ole nõus (selgitus lisatud)

1. Deposiit

deposiidi liik …………… …………

valuuta …………… …………

saldo 31.12.201X …………… …………

intressimäär …………… …………

kogunenud intress …………… …………

1. Hallatavad arved …………… …………
2. Krediidilimiidid ja laenud

otstarve …………… …………

valuuta …………… …………

krediidilimiit …………… …………

lepingu tähtaeg …………… …………

saldo 31.12.201X …………… …………

intressimäär …………… …………

kogunenud intress …………… …………

tagatis …………… …………

1. Raha- ja kapitalituru tehingud

saadud/paigutatud vahendid …………… …………

põhiosa …………… …………

valuuta …………… …………

tähtaeg …………… …………

intressimäär …………… …………

kogunenud intress …………… …………

1. Meie/Teie väärtpaberid ostetud tagasimüügilepingu alusel

ülekande päev …………… …………

põhiosa …………… …………

intress …………… …………

tagatis …………… …………

summa …………… …………

tähtaeg …………… …………

1. Kohustused avatud akreditiividest

liik …………… …………

summa …………… …………

ülekande päev …………… …………

saaja …………… …………

tähtaeg …………… …………

1. Muud varad ja kohustused (palun täpsustada)
2. Forward-lepingud

tehingupäev …………… …………

väärtuspäev …………… …………

ostetud …………… …………

müüdud …………… …………

kurss …………… …………

1. Swap-lepingud

põhiosa …………… …………

tähtaeg …………… …………

valuuta …………… …………

tingimused:

meie maksame …………… …………

teie maksate …………… …………

1. Muud bilansivälised varad ja kohustused (palun täpsustada).
2. Isikute loetelu, kellel on olnud õigus sooritada tehinguid Teie pangas ajavahemikul 1. jaanuar 201X kuni 31. detsember 201X, näidates ka, kas see õigus oli neil üksi või koos teiste isikutega.
3. Aruanne üüritud hoiulaegaste kohta, kus on mainitud nende numbrid ning isikud, kellel on olnud õigus neid eespool mainitud perioodil kasutada.

Täname Teid koostöö eest.

Lugupidamisega

[Allkiri]

[Kliendi esindaja nimi]

[Ametinimetus]

[Kliendi ärinimi]