*[Panga nimi]  
[Aadress]*

*[Kuupäev]*

# KINNITUSTAOTLUS

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga palun kinnitada **meie** **ettevõtte ja panga vaheliste arvelduste saldod seisuga** 31.12.202X **ja pangatehingud** perioodil 01.01.202X kuni 31.12.202X (edaspidi „periood“).

Kinnituse palume saata esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna otse meie audiitorile hiljemalt *[kuupäev]* e-posti aadressil: [**kinnituskirjad@audiitorteenused.ee**](mailto:kinnituskirjad@audiitorteenused.ee)

Kui käesolevas kinnitustaotluses küsitud andmed puuduvad, palun märkige ka see ära oma vastuses.

1. Kõigi pangaarvete (sh arveldusarved, hoiuarved, laenuarved, arvelduskrediit, väärtpaberikonto jt) loetelu, kus on märgitud:
   * arve liik ja number
   * arve kehtivuse periood / tähtaeg
   * alusvaluuta
   * põhiosa, kogunenud intresside ja viiviste saldo seisuga 31.12.202X
   * väärtus 31.12.202X seisuga
   * intressimäär
   * limiidid ja piirangud
   * tagatised
   * 01.01. - 31.12.202X suletud pangakontod
   * muud olulised tingimused
2. Kõik liisingulepingud:
   * lepingu number
   * lepingu sõlmimise kuupäev ja lõppemise tähtaeg
   * objekt, mida leping käsitleb (sh lepingualase vara kogus)
   * valuuta
   * intressimäär
   * tasumata osamaksete saldo 31.12.202X seisuga
   * 01.01. - 31.12.202X maksmisele kuuluv põhiosa
   * tasumata intressimaksete saldo 31.12.202X seisuga
   * 01.01. - 31.12.202X 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
3. Aruanne faktooringulepingute kohta
   * lepingu number
   * lepingu sõlmimise kuupäev ja lepingu lõppemise tähtaeg
   * intressimäär
   * alusvaluuta
   * faktooringu võlgnevus 31.12.202X seisuga
   * tagatised
   * muud olulised tingimused (sh krediidikindlustuse omavastutus) ja piirangud
4. Aruanne kõigist muudest finantsinstrumenti sisaldavatest lepingutest pangaga, sealhulgas laenud, mis on olnud jõus ajavahemikul 01.01.202X kuni käesoleva kirja koostamise kuupäevani, kus oleks märgitud:
   * lepingu number
   * lepingu sõlmimise kuupäev ja lepingu lõppemise tähtaeg
   * summad ja alusvaluutad
   * limiidid ja saldod 31.12.202X seisuga
   * lepinguobjekti kirjeldus ja tingimused
   * kasutajad
   * lepingutasud, lepingutasu saldo 31.12.202X 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.
5. Muud lepingud (vekslid, tagatised jmt), mis on perioodi jooksul olnud jõus või kinnitus selle kohta, et selliseid lepinguid sel perioodil jõus ei olnud.
6. Isikute loetelu, kellel on 01.01.202X kuni käesoleva kirja koostamise kuupäevani olnud õigus kasutada ettevõtte pangakontosid, näidates ka, kas see õigus oli neil üksi või koos teiste isikutega.
7. Muud kehtivad lepingud või suhted.
8. Aruanne kõigist lõppenud lepingutega seotud /kuupäev/ seisuga kehtivatest tagatistest.
9. Kui käesolevas kinnitustaotluses eelnevalt küsitud andmed puuduvad, palume ka see oma vastuses selgelt välja tuua.

Palun saatke kinnituskiri meie audiitorile hiljemalt pp.kk.202X.

Lugupidamisega,

*[Nimi]  
[Amet]*