



RAHANDUSMINISTEERIUM

OP Corporate Bank plc Eesti filiaal
info@opbank.ee

Meie 27.01.2025 nr 7-4.1/459-1

Saldokinnitus

Seoses 2024.aasta aastaaruande koostamisega palume Teil saata Rahandusministeeriumi arvelduskontode, väärtpaberikontode ja tähtajaliste deposiitide saldokinnitused seisuga 31.detsember 2024.

Palume edastada aruanne ka muudest lepingutest (vekslid, garantiid, tagatised, optsioonid jms), mis olid jõus seisuga 31.detsember 2024 või kinnitus selle kohta, et vastavaid lepinguid nimetatud perioodis jõus ei olnud.

Palume edastada nimekiri isikutest, kellel on Rahandusministeeriumi arvelduskontodele ligipääs internetipanga kaudu (vaatamise ja ülekannete tegemise õigused) ning kontsernikontodele limiitide seadmise õigused.

Juhatus liikme või selleks volitatud isiku poolt digitaalselt allkirjastatud vastus palume saata Rahandusministeeriumi meiliaadressile rko.fat@fin.ee hiljemalt 10.veebruar 2025.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janno Luurmees
riigikassa osakonna juhataja

Kaja Kannerma 5885 1377
kaja.kannerma@fin.ee