**Riigikassa 04.01.2024**

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

# **Audiitorpäring saldokinnitus**

Seoses korralise audiitorkontrolliga soovib meie audiitor, KPMG Baltics OÜ, kinnitust meie saldode ja pangatehingute kohta teie pangaga seisuga 31.12.2023. Palun saatke allpool nimetatud andmed otse meie audiitoritele aadressil kpmg@kpmg.ee või **KPMG Baltics OÜ „Audiitorpäring“, Narva mnt 5, 10117 Tallinn**.

1. Teie pangas avatud arveldusarvete ja deposiitide nimekiri ning iga arve kohta:
	* arveldusarve/deposiidi nimetus
	* saldo seisuga 31.12.2023
	* nende isikute nimed, kes on volitatud arveid kasutama
	* nende isikute nimed, kellel on õigus internetipangas ülekandeid kinnitada
	* arve kasutamise piirangud
	* deposiitide summa, tähtaeg, intressimäär.
2. Laenud ja garantiid teie pangast:
	* laenu/garantii nimetus
	* summa
	* jääk 31.12.2022
	* tähtaeg
	* intressimäär ja tasumise tähtajad
	* aastal 2021 arvestatud intress
	* kogunenud intress seisuga 31.12.2023
	* lepingutasud ja tasumise tähtajad
	* tagatised.
3. Valuutavahetus- ja muud tuletislepingud
	* lepingu sõlmimise kuupäev
	* lepingu tähtaeg
	* summad
	* valuutakurss
	* muud tingimused.
4. Krediitkaardid
	* limiidid
	* kasutajad
	* tasumata saldod seisuga 31.12.2023
5. Muud kehtivad lepingud või suhted teie pangaga.
6. Info perioodil 01.01.2023 kuni 31.12.2023 suletud pangakontode kohta.
7. Internetipanga kasutajaõigused ja limiidid

Kui kinnitus esitatakse krüpteeritud digidokumendina, palume lisada selle dekrüpteerimise õigus alljärgnevatele KPMG Baltics OÜ töötajatele:

Merilin Tamme 49105060222 (mtamme@kpmg.com)

Olga Kiselenko 48308222219 (okiselenko@kpmg.com)

Juhul kui Teil eelpool nimetatud informatsiooni ei ole, siis palume Teil kinnitada oma vastuses ka informatsiooni puudumist. Lisaks palume kinnitada, et Ettevõttel ei ole panga vastu muid nõudeid ja kohustusi.

Palun saatke informatsioon meie audiitoritele hiljemalt **15.02.2024**. Olen tänulik, kui saadate kirja koopia Põhja-Eesti Regionaalhaiglale e-aadressile: siiri.paenurm@regionaalhaigla.ee (krüpteeritult: Siiri Paenurm IK 46310300352).

Lugupidamisega,

Siiri Paenurm

Pearaamatupidaja

AS Põhja-Eesti Regionaalhaigla