

SEB Pank AS
Tornimäe 2 15010 Tallinn

Meie 02.01.2024 nr 6-1/2024/5

Saldokinnitus

Seoses korralise audiitorkontrolliga soovib meie audiitor, Grant Thornton Baltics OÜ kinnitust meie saldode ja pangatehingute kohta Teie pangaga seisuga 31.12.2023.

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 31.12.2023
 - tähtaeg
 - intressimäär ja tasumise tähtajad
 - aastal 2023 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.

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 hiljemalt 20.01.2024 meilile meeli.tali-aruvali@ee.gt.com ja koopia merike.eier@rmk.ee

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Mikk Marran
RMK juhatuse esimees