|  |
| --- |
| *[****Дата****]* |
|  |
| *[****Наименование Банка****]* |
| *[****Адрес****]* |
| ***[Факс, телефон]*** |

В связи с аудиторской проверкой нашей финансовой отчетности за 2020 год, просим Вас предоставить нашей аудиторской компании *название компании* информацию об остатках на текущих (расчетных), транзитный, депозитных счетах, информацию об овердрафтах, кредитах, полученных нами в Вашем банке, аккредитивах и прочих остатках на счетах нашей компании в Вашем банке (или в филиалах Вашего банка) на конец дня *укажите дату.* В связи с этим просим Вас предоставить информацию по следующим пунктам (если таковые имели место):

1. Баланс на всех счетах нашего предприятия (расчетных, транзитных, кредитных, депозитных, наращенных процентов и др.) в Вашем банке по состоянию на конец дня *указать дату* года с указанием номера счета, описанием режима счета, процентов и ограничений на использование сумм на счете;
2. Остаток по начисленным процентам по кредитам и депозитам на конец дня *указать дату* года;
3. Информация по кредитам (номер договора, дата, валюта, процентная ставка, срок погашения, сумма и т.д.), действовавшим в течение 2020 года, с указанием остатка задолженности в разрезе договоров по состоянию на конец дня *указать дату*. Просьба предоставить информацию по всем кредитам, включая те, по которым нулевой остаток на *указать дату*. В случае если открыта кредитная линия, просьба указать лимит линии и условия предоставленных кредитных линий;
4. График возврата кредитов с разбивкой суммы задолженности по состоянию на *указать дату* года по следующим срокам *- до 1 месяца, от 1 месяца до 3 месяцев, от 3 месяцев до 1 года, от 1 года до 5 лет, свыше 5 лет;*
5. Оплаченные и полученные суммы по основному долгу, сумма начисленных и выплаченных Банку процентов по кредитным договорам (в разрезе договоров), действовавшим в течение *указать дату* года;
6. Сумма просроченной задолженности по кредитным договорам по состоянию на конец дня *указать дату* года, если таковая имела место;
7. Оплаченные суммы по срочной, просроченной и пролонгированной задолженности по всем кредитным договорам/облигациям, действовавшим в 2020 году;
8. Залоговое обеспечение по кредиту (остаточная сумма и залоговая сумма на конец дня  *указать дату* года в разрезе каждого объекта залога и кредита);
9. Причины продления (пролонгации) по кредиту, если таковые имели место в 2020 году;
10. Условия размещения депозитов (номер договора, дата, валюта, процентная ставка, срок размещения, сумма и др.) по договорам, действовавшим в течение 2020 года, с указанием остатка в разрезе договоров по состоянию на конец дня *указать дату* года. Указать сумму начисленных и уплаченных процентов Банком по депозитным договорам (в разрезе договоров), действовавшим в течение 2020 года;
11. Список и суммы договоров, в которых наше предприятие выступает как поручитель и (или) гарант по состоянию на *указать дату* года;
12. Сумму и бенефициара по гарантиям и аккредитивам, выставленным нашей компанией по состоянию на *указать дату* года.
13. Суммы покрытия по аккредитивам по состоянию на конец дня *указать дату* года.
14. Если по данным аккредитивам, были осуществлены оплаты, укажите даты и суммы, оплаченные Банком.
15. Укажите даты платежей, когда наша компания должна осуществить погашение задолженности по аккредитивам перед Банком.
16. Суммы и условия сделок РЕПО, если таковые имели место в 2020 году.
17. Список всех сделок с производными финансовыми инструментами, в которых мы вступали с Банком в течение периода с *указать период*  (если таковые имели место).

Мы не возражаем против раскрытия запрашиваемой аудитором информации и понимаем, что запрос подобных подтверждений является нормальной частью аудиторской проверки и вся полученная информация будет рассматриваться как строго конфиденциальная.

Просим Вас направить ответ на настоящий запрос непосредственно нашим аудиторам по адресу: *г.Минск* ……… *название компании* вниманию *напишите имя руководителя проверки* и по факсу *номер факса*

Просим предоставить Ваш ответ **не позднее *указать дату*.**

*Пожалуйста, вышлите нам копию подтверждения. Ваши расходы, связанные с подготовкой запрашиваемой информации, должны быть возмещены с нашего счета.*

Благодарим за сотрудничество и оперативный ответ на настоящий запрос!

С уважением,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Подпись, печать*

*Ф.И.О и должность сотрудника, ответственного за запрос*