Mottagare Bank

adress

postnr ort

2015-xx-xx

**Bolagsnamn AB; Org.nr: xxxxxx-xxxx**

Våra revisorer vill som ett led i revisionen av våra räkenskaper och vår förvaltning kontrollera våra engagemang med Er. Vi ber Er därför att översända följande uppgifter per den 2015-06-30

1. Förteckning över bolagets samtliga konton, lån, förskott, depositioner och krediter hos Er med angivande av:
2. typ av namn på varje konto, inkl sådana som avslutats under den 12-månadersperiod som föregår ovanstående datum
3. valuta och saldo på varje konto, inkl nollsaldon
4. räntevillkor och upplupen men ej debiterad eller krediterad ränta per ovanstående datum
5. begränsningar eller restriktioner för kontot
6. säkerhet, borgen eller garanti lämnad av bolaget eller annan
7. förfallodagar och amorteringsbelopp eller förlängningsmedgivande
8. högsta belopp för checkräkningskredit eller överdragningsrätt
9. årsbesked för värdepappersfonder inkluderande bl.a. anskaffningsvärden, transaktioner, utdelningar och vinst och förlust under räkenskapsåret.
10. Uppgift om alla värdepapper och handlingar (utöver de som nämnts i punkt 1.5) som deponerats hos Er med angivande av ev. inskränkningar i bolagets fria förfoganderätt över dessa.
11. För de fall konton finns som ingår i ett koncernkontosystem med kredit ber vi Er ange vilket bolag som juridiskt är gäldenär gentemot banken.
12. Uppgift om alla ev. övriga mellanhavanden t ex: garantier, borgensförbindelser, diskonterade växlar, oavslutade affärer i främmande valutor (terminskontrakt).
13. Uppgift om vilka personer som enligt Era noteringar äger rätt att företräda bolagets firma gentemot Er med ev. begränsningar i deras rätt.

Om inget mellanhavande finns beträffande någon av ovanstående punkter, ber vi Er ange detta i Ert svar. Var vänlig sänd Ert svar direkt till våra revisorer på nedan angiven adress, eller till nedan angivet telefaxnummer, samt en kopia till oss.

Wiklands Revisionsbyrå AB

Att: Åsa Nilsson

Storgatan 28 A

753 31 Uppsala

E-mail: info@wiklands.se

Tel: 018-606990

Fax: +46 (0)18120781

Med vänlig hälsning

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

Namn, bolagsnamn AB