

ДО
Интернешънъл Асет Банк

*Молба за банкови сведения за нуждите на одиторската проверка
на „ТИБИЕЛ“ ЕООД, ЕИК 106588084*

Уважаеми Господа,

Нашият одитор, **„Ековис Одит България“ ООД**, извършва одит на финансовия ни отчет за 2024 г. в съответствие с приложимото законодателство. За целите на одита, моля потвърдете заключителните салда на банковите сметки, заемите и всяка друга информация относно нашето дружество, както е описано в приложението към настоящето писмо, за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г., както и към **31 декември 2024 г.**

В случай че не можете да дадете пълен отговор относно някоя точка от приложението към настоящето писмо, моля посочете ограничаващите фактори. Моля отбележете дали информацията липсва, не е приложима или нямате компетенцията да я предоставите.

Моля изпратете Вашия отговор на е-mail: tbi_ood@mail.bg и tibiel@ecovis.bg

В случай че желаете да изпратите отговора си по пощата, моля изпратете оригинала на следния пощенски адрес:

1142, София
Р-н Красно село, бул. "Генерал Едуард И. Тотлебен" №69-73
вх. Бизнес център ет.5
„Ековис Одит България“ ООД
На вниманието на: Георги Тренчев

С уважение,

.....
/Димитър Йорданов /
Управител
„ТИБИЕЛ“ ЕООД

Необходима информация	Отговор
Банкови сметки	
<p>1. Моля посочете пълните имена на сметките на клиента, независимо от това дали са в лева или в чужда валута заедно с техните номера и салда, включително тези с нулево салдо, в това число:</p> <p>а/ ако сметката е на името на клиента;</p> <p>б/ ако сметката е обща - на името на клиента и на други лица;</p> <p>в/ ако сметката е под друго търговско наименование на клиента.</p> <p>За депозитни сметки поотделно за всяка, моля предоставете информация за:</p> <ul style="list-style-type: none"> • размера на всяко салдо към 31.12.2024г.; • оригинална валута; • лихвени условия; • начислени неизплатени лихви; • падеж. 	
Забележки:	
<i>Ако върху дадена сметка са наложени някакви ограничения, моля същите да бъдат упоменати;</i>	
<i>Ако даденото Ви по-горе право да предоставите информация не покрива общи сметки на клиента с други лица, моля поискайте клиентът Ви да осигури това право.</i>	
2. Титуляри и дати на закриване на всички закрити през периода сметки.	
3. Отделни суми за начислени, но неизплатени или неполучени по сметката към горепосочената дата, като например, но не само:	
а/ разходи за заделени резерви (вкл. възнаграждения за поети задължения);	
б/ лихви	
4. Сумата на начислената през периода лихва по всяка една отделна сметка, в случай, че не е посочена отделно в банковото извлечение.	
5. Подробности (дата, вид на документа и сметката) относно писмените документи за прихващания по сметките, независимо дали са във вид на специални писма за прихващания или са включени в други	

документи или обезпечения.	
6. Посочете информация относно:	
а/ кредитните превишения (овърдрафт) и кредити до поискване с конкретна дата на разглеждане и/или подновяване, размера и договорените кредитни условия	
б/ други кредити с конкретна дата за подновяване или падеж;	
в/ за всички кредитни споразумения: справка поотделно за размера на всяко салдо към 31.12.2024 г. , валута, лихвени условия, погасителен план и падеж Клиента нарушава ли някои от условията по тези кредитни споразумения и ако отговора Ви е положителен, моля посочете подробности.	
г) други условия	
Активи на клиента, предоставени като обезпечения по кредити	
7. Моля, предоставете подробности за всички активи, които по формално установения или по неформален начин са били дадени като обезпечение по кредити, отпуснати от банката. Ако обезпечението е било направено по формален начин (чрез учредяване на ипотека и/или залог), предоставете подробности за него, включително за датата на учредяване и вида му. Ако обезпечението е ограничено само за определена сума или конкретен заем, или са Ви известни предходни равностойности или подчинени на това обезпечения, моля информирайте ни за тях. Ако разрешението за обезпечението е било дадено по неформален начин, посочете вида на гаранционното възнаграждение, което ще се изисква от банката. Независимо от начина, по който е било получено обезпечението (по формален или неформален начин), посочете особеностите на всички задължения към банката по отношение на различните активи, включително предприетите от банката действия по отношение на активи на клиента във връзка с предоставени и/или обезпечени кредити.	

Други активи на клиента във Вашата банка	
8. Моля предоставете пълна информация за останалите активи на клиента във Вашата банка, включително удостоверения за притежавани акции, документи за права и други или други видове активи, включени в регистъра, който банката води за съхраняване на активи.	
Условни (задбалансови) Задължения	
9. Всички условия задължения, в това число обща сума на сконтираните книги, за които банката има право на:	
а/ обратен иск към клиента;	
б/ дата, име на бенефициента, сума и кратко описание на всички гаранции, облигации и/или обезщетения, които са били предоставени на банката от клиента в полза на трети лица;	
в/ дата, име на бенефициента, сума и кратко описание на всички гаранции, облигации и/или обезщетения, които банката е предоставила от името на клиента в полза на трети лица, като уточните върху кои от тях третите лица имат право на обратен иск към самия клиент, неговото дружество-майка или друго свързано с него лице.	
г/ обща сума на акцептите по акредитиви, издадени в полза на клиента;	
д/ обща сума на неуредените задължения по документарни кредити, в това число и акредитиви;	
е/ други - моля дайте подробности.	
Финансови Деривативи	
10. Моля, предоставете информация за всички операции с финансови деривативи, проведени от банката в полза на клиента, в сила към 31.12.2024 г. , например: (а) вид на дериватива (форуърд опции, фючърси, свап сделки , други финансови деривативи); (б) дата и срок на договора; (в) условия на договора (цена на упражняване и др.); (г) справедлива цена към 31.12.2024 г.	
Ценни Книжа	

<p>11 Моля, пре информация за всички ценни книжа на клиента при вас към 31.12.2024 г.:</p> <p>(а) вид на ценната книга;</p> <p>(б) емисия и емитент;</p> <p>(в) брой/номинал;</p> <p>(г) информация за броя блокирани ценни книги от всяка емисия</p>	
Репо Сделки	
<p>12. Моля, дайте информация за всички разчети на клиента по отворени към 31.12.2024 г. репо-сделки при вас:</p> <p>(а) вид на ценната книга;</p> <p>(б) емисия и емитент;</p> <p>(в) дата на откриване;</p> <p>(г) дата на закриване;</p> <p>(д) инвестиран номинал;</p> <p>(е) сума на откриване;</p> <p>(ж) сума на закриване;</p> <p>(з) стойност и вид на разчета и вид валута.</p>	
Друга информация	
<p>13. Посочете всяка друга информация, която Вие считате, че би била полезна за правилното разбиране на взаимоотношенията Ви с клиента.</p>	

С уважение,

(Името на банката)

(Подпис на лицата, представляващи банката)

(Длъжност)

(Дата)
(Печат)