

FÖRFRÅGAN om ENGAGEMANGSBESKED

Ort och datum:

Bankkontor:

Vänligen besvara denna engagemangsförfrågan och skicka svaret direkt till vår revisor (adressuppgift, se nedan).

Engagemangsbekedet ska innehålla alla relevanta uppgifter om vårt engagemang hos er såsom:

Bifogad

Ej bifogad

1 Konton och värdepappersdepot

Förteckning över bolagets samtliga konton, lån, förskott, depositioner samt alla värdepapper och handlingar som deponerats

med angivande av:

- 1) kontotyp och namn på konton
- 2) valuta och saldo på varje konto, inklusive nollsaldon
- 3) räntevillkor och upplupen men ej debiterad eller krediterad ränta per ovanstående datum
- 4) säkerhet, borgen eller garanti lämnad av Firma AB
- 6) förfalldagar och amorteringsbelopp eller förlängningsmedgivande
- 7) högsta belopp för checkräkningskredit eller överdragningsrätt

2 Säkerheter

Uppgift om eventuella begränsningar, restriktioner eller inskränkningar i bolagets fria förfoganderätt över konton och värdepapper lämnad av Firma AB däribland fastighets- och/eller företags- inteckningar, panter och andra säkerheter

3. Finansiella instrument

Förteckning över öppna termins- och optionsaffärer och krediter (terminskontrakt t.ex. valutor, räntebärande instrument, råvaror) med uppgift om marknadsvärdet

4 Övriga kontrakt och mellanhavanden

Uppgift om t.ex. diskonterade växlar, garantier, borgensförbindelser, comfört letter, letter of intent eller övriga likande säkerheter

5. Fullmakt till bankkonton

Uppgift om vilka personer som enligt era noteringar äger rätt att företräda bolaget gentemot er jämte eventuella begränsningar i deras rätt

Svaren sänds till:

Dillon AB
Box 5298
200 72 Malmö

Vi ber er skicka oss en kopia av svarsbrevet till revisorerna.

Vi tackar på förhand för ert tillmötesgående.

Med vänlig hälsning

Firmanamn:

Org. nr. :

Underskrift

Namnförtydligande

BANKENS BEKRÄFTELSE

Som bank bekräftar vi

- Att vårt svar enligt bifogade bilaga Förfrågan om engagemangsbesked är i enlighet med våra registreringar på _____, org. nr. _____, per bokslutsdatum _____

Eventuella anmärkningar: :

Datum

Bank

Underskrift