(Briefkopf des Unternehmens)

**Hinweis für das die Drittbestätigung anfordernde (Wohnungs)Unternehmen:**

**Bitte schicken Sie die von Ihnen bearbeitete und unterschriebene Vorlage direkt an den VdW Bayern. Der VdW Bayern wird dann die Versendung an das Kreditinstitut vornehmen.**

Anschrift des Kreditinstitutes

(Ort, Datum)

# Prüfung unseres Jahresabschlusses zum 31.12.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

anlässlich der Prüfung unseres Jahresabschlusses bitten wir Sie, unmittelbar unserem Abschlussprüfer

**VdW Bayern  
Verband bayerischer   
Wohnungsunternehmen e.V.**

**Wirtschaftsprüfung**

**Stollbergstraße 7  
80539 München**

bis spätestens zum **XX.XX.2021** den Stand aller unserer bei Ihnen − ggf. auch gegenüber Außenstellen Ihres Hauses − unterhaltenen Konten zum **31.12.2020** unter Berücksichtigung aller bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Zinsen und Spesen zu bestätigen.

Wir bitten Sie, in die Bestätigung folgende Angaben einzubeziehen:

1. Stand der Guthabenkonten (eigene und für fremde Rechnung unterhaltene) unter Angabe der Währung, der Fälligkeit, Zinssatz und eventueller Verfügungsbeschränkungen sowie Angabe, bis zu welchem Zeitpunkt Zinsen abgerechnet sind.

2. Stand der Kreditkonten unter Angabe der Währung, der Fälligkeit, Zinssatz und Rückzahlungsbedingungen, der gestellten Sicherheiten (einschließlich von Dritten) sowie Angabe, bis zu welchem Zeitpunkt Zinsen abgerechnet sind.

3. Aufrechnungsmöglichkeiten und Besonderheiten von Verrechnungsvereinbarungen.

4. Art, Höhe, Laufzeit und Konditionen der uns eingeräumten Kreditlinien einschließlich eventueller Sicherungen.

5. Angabe etwaiger ausgeglichener Konten oder Konten, die in der Zeit vom 1.1.2020bis 31.12.2020 gelöscht wurden.

6. Bei Ihnen deponierte Wertpapiere unter Angabe einer eventuellen Verfügungsbeschränkung.

1. Angaben und Bezeichnungen zu

* den von uns benutzen Schließfächern
* der Verwahrung und Verwaltung sonstiger Vermögensgegenstände.

8. Zum Inkasso eingereichte Schecks und Wechsel, die von Ihnen noch nicht gutgeschrieben sind.

9. Obligo aus diskontierten Wechseln.

1. Sonstige Verpflichtungen Ihnen gegenüber, z.B. aus Devisentermingeschäften, sonstigen Geschäften mit Derivaten und anderen Finanzinstrumenten, Bürgschaften, Gewährleistungen, Patronatserklärungen.

Zum Zwecke der Erfüllung der gesetzlichen Berichterstattungspflichten gemäß §§ 285 und 289 HGB bzw. §§ 314 und 315 HGB sowie für die Bewertung der derivativen Finanzinstrumente, bitten wir Sie um Angabe der Daten und Grundlagen der Bewertung (insbesondere Zinskurven, Volatilitäten und Kurse), soweit eine Bewertung durch Ihr Institut durchgeführt wurde.

Bitte stellen Sie in diesem Zusammenhang sicher, dass separate Saldenbestätigungen an uns, z.B. zu Derivategeschäften, ebenfalls direkt von Ihnen in Kopie an unseren Wirtschaftsprüfer versandt werden.

1. Namen der Zeichnungsberechtigten mit Angabe, ob Einzelzeichnungsrecht oder gemeinschaftliches Zeichnungsrecht besteht.
2. Andere Verfügungsberechtigte (insbesondere Dritte) und zum Auftrag bzw. Abschluss von Geschäften Berechtigte, soweit nicht unter 11. genannt, sowie Vereinbarungen, die Sie zu Transaktionen ohne unsere Zustimmung berechtigen.

13. Teilnehmer am Electronic-Banking mit Angabe der individuellen Berechtigungen und Angabe sonstiger Verfügungsbeschränkungen.

Soweit zu den Punkten 1. bis 13. keine Angaben zu machen sind, bitten wir Sie für jede einzelne Ziffer ausdrücklich Fehlanzeige zu erstatten und in Ihrer Bestätigung die zusätzliche Erklärung abzugeben, dass keine weiteren Guthaben oder Verpflichtungen für uns bestehen.

Sofern Ihnen eine Auskunftserteilung über Konten, die gemeinschaftlich mit Dritten unterhalten werden, verwehrt ist, bitten wir diese Tatsache als solche anzugeben.

Bitte senden Sie eine Zweitschrift Ihrer Bestätigung an uns.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift des Unternehmens)