D.TRADING

ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»
04112, місто Київ, вулиця Дорогожицька,
будинок 3, корпус 15

№ 3833 від 05.11.2026

Генеральному директору
ТОВ «Українська енергетична біржа»
О.А. Коваленку

Заява
про включення контрагентів до списків виключення

ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799) надає перелік учасників торгів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», які пройшли комплаєнс-перевірку згідно із внутрішніми документами ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», в результаті якої внесені до списку виключень «ніхто крім» (білий список) та можуть бути допущені до біржових торгів (аукціонів) за напрямком Короткостроковий ринок природного газу, за всіма напрямками і секціями для здійснення біржових операцій з ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ».

Список виключень «ніхто крім»

№ п/п	Перелік компаній (контрагентів)	Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) резидента або країна реєстрації нерезидента
1.	ПАТ "УКРНАФТА"	00135390
2.	ПРАТ "МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ"	37870261
3.	ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ»	33152471
4.	ТОВ "Айкью Трейд Юкрейн"	43803109
5.	ТОВ "АКСПО УКРАЇНА"	41952114
6.	ТОВ "Асканія Енерджі"	42474695
7.	ТОВ "ВКФ "ТЕПЛОБУД"	34959708
8.	ТОВ "ГАЗПРОМЕНЕРГО"	38703896
9.	ТОВ "ГАЗСЕРВІСТРЕЙД"	39890232
10.	ТОВ "ГЕТ КАМПАНІ"	44859860
11.	ТОВ "ГЕТ"	43460039
12.	ТОВ "ГК ХІМ-ТРЕЙД"	43746250
13.	ТОВ "ЕЛЕКТРІЯ ЮА"	45090885
14.	ТОВ "ЕМПОРІА"	45468967
15.	ТОВ "ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС"	42588390
16.	ТОВ "ЕНЕРГУМ"	39568531
17.	ТОВ "ЕНЕРДЖИЦЕНТР"	45806190
18.	ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП"	36716332
19.	ТОВ "ЕРУ ТРЕЙДІНГ"	40371329
20.	ТОВ "НАДРА ЕНЕРДЖІ"	40936091
21.	ТОВ "ОГП"	39790288
22.	ТОВ "ОККО ЕНЕРДЖІ"	32206599
23.	ТОВ "ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ"	42795490

D.TRADING

ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»
04112, місто Київ, вулиця Дорогожицька,
будинок 3, корпус 15

№ п/п	Перелік компаній (контрагентів)	Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) резидента або країна реєстрації нерезидента
24.	ТОВ "РП-ГРУП"	41260164
25.	ТОВ "РТЕ ЮКРЕЙН"	43741891
26.	ТОВ "СІНК ЕНЕРДЖІ"	45111501
27.	ТОВ "СК ЛНГ ГРУП"	45351621
28.	ТОВ "ТАРГЕТ ЕНЕРДЖІ"	44445949
29.	ТОВ "ТВІЙ ГАЗ"	45589926
30.	ТОВ "ТЕПЛА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"	39624119
31.	ТОВ "ТЕС"	42814997
32.	ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС"	41427817
33.	ТОВ "УКРТРАНСІНВЕСТ"	36689854
34.	ТОВ "ЦЕНТРГАЗПОСТАЧ"	44092846
35.	ТОВ "Ю.КОМОДІТІЗ"	42601505
36.	ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДІНГ»	45825428

З метою виконання вимог Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» щодо формування списків виключень повідомляємо умови здійснення попередньої комплаєнс-перевірки контрагентів ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»: контрагент має надіслати заповнену анкету KYC, а також документи відповідно до переліку, на електронну пошту: gas-desk@d.trading, safronovais@d.trading

Необхідний перелік документів:

1. Статут підприємства.
2. Схема структури власності Контрагента.
3. Витяг з реєстру платників ПДВ.
4. Виписка та/або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ЄДР).
5. Протокол про призначення керівника підприємства.
6. Наказ про призначення керівника підприємства.
7. Рішення відповідного органу управління щодо надання підписанту повноважень необхідних для укладання договору купівлі-продажу природного газу (у разі наявності обмежень прав підписанта на підписання договору купівлі-продажу природного газу).
8. Довіреність на уповноважену особу, що буде представляти інтереси покупця, із чітким зазначенням обсягів його повноважень (у разі підписання договору уповноваженою особою).
9. Копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності (постанова НКРЕКП).
10. Остання затверджена фінансова звітність.

Представник за довіреністю **І.С. Сафронова**