**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ»**
03150, м.Київ, вул.Предславинська, 11
тел.: +38 044 290 97 49
office@detrading.energy
П/р UA763004650000026005300430965
в головному управлінні з обслуговування клієнтів АТ «ОЩАДБАНК»
МФО 300465, ЄДРПОУ 42699760
ІПН 426997626554
Платник податку на прибуток на загальних підставах

**LIMITED LIABILITY COMPANY «DE TRADING»**
11, Predslavynska str., Kyiv, 03150
tel.: +38 044 290 97 49
office@detrading.energy
Account UA763004650000026005300430965
in the main department of customer service JSC "OSCHADBANK"
MFO 300465, EDRPOU 42699760
INN 426997626554
A regular profit tax payer

**Генеральному директору**

**ТОВ «Українська енергетична біржа»**

**О.А. Коваленку**

# Заява

## про включення контрагентів до списків виключення

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» надає перелік учасників торгів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», які пройшли комплаєнс-перевірку згідно із внутрішніми документами ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», в результаті якої внесені до списку виключень «ніхто крім» (білий список) та можуть бути допущені до біржових торгів (аукціонів) за напрямком «Пророднй газ» для здійснення біржових операцій з ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ».

**Список виключень «ніхто крім»**

| № п/п | Перелік компаній (контрагентів) | Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) |
|---|---|---|
| | ---------- | ---------- |

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» надає перелік учасників торгів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», які пройшли комплаєнс-перевірку згідно із внутрішніми документами ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», в результаті якої внесені до списку виключень «всі крім» (чорний список) та не можуть бути допущені до біржових торгів (аукціонів) за напрямком «Пророднй газ» для здійснення біржових операцій з ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ».

**Список виключень «всі крім»**

| № п/п | Перелік компаній (контрагентів) | Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) |
|---|---|---|
| 1 | ---------- | ---------- |

З метою виконання вимог Правил ТОВ «Українська енергетична біржа» щодо формування списків виключень повідомляємо умови здійснення попередньої комплаєнс-перевірки контрагентів ТОВ «ДЕ ТРЕЙДІНГ» (внутрішнього контролю управління ризиками) за яким

підрядником здійснюються заходи щодо перевірки контрагентів а саме контрагент надсилає скан копії Установчих, реєстраційних та підтверджуючих повноваження посадових осіб документів.

Для учасників, бажаючих брати участь у торгах у секції «Природний газ», прохання звертатися до брокера Гаркуші Євгенія (e-mail: gas@detrading.energy, моб.:(+38 095 325 29 23) для проходження перевірки.

Директор О.О.Слугін