ГЕО-НАДРА
-ІНВЕСТ

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ГЕО-НАДРА-ІНВЕСТ"
79005, Львівська обл.,
м. Львів, вул. Руставелі Ш., 7

ЄДРПОУ 41296405
ІПН 412964019183
IBAN UA 69 322313 0000026006000048438,
АТ «Державний експортно-імпортний банк
України» (АТ «УКРЕКСІМБАНК»)
МФО 322313

Тел.: +38 032 2295305
info@geonadrainvest.com.ua
geonadrainvest.com.ua

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

Заява
про включення контрагентів до списків виключення

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

Список виключень «ніхто крім»

№ п/п	Перелік компаній (контрагентів)	Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) резидента або країна реєстрації нерезидента
1.	АКСПО БОЛГАРІЯ ЕАД	Республіка Болгарія
2.	D. TRADING d.o.o. za trgovinu	Хорватія
3.	Нафтогаз Трейдінг Юроп АГ	Швейцарська Конфедерація
4.	Акціонерне товариство «ЕНЕРГОКОМ»	Республіка Молдова
5.	ЕРУ Європа ГмбХ	Республіка Австрія
6.	МЕТ Газ енд Енерджі Маркетинг АГ (MET GAS and Energy Marketing AG)	Швейцарська Конфедерація

З метою виконання вимог Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» щодо формування списків виключень повідомляємо умови здійснення попередньої комплаєнс-перевірки контрагентів ТОВ «ГЕО-НАДРА-ІНВЕСТ» (внутрішнього контролю управління ризиками): контрагент повинен надіслати на електронну адресу gni@gaz.net.ua документи, що підтверджують фінансовий стан та правомочність укладати договори купівлі-продажу, в тому числі значні правочини:

1) Анкета-опитувальник (KYC (Know-Your-Customer) Information);
2) Установчі документи

3) Витяг з торговельного (комерційного) реєстру країни реєстрації, сформований не раніше ніж за 1 місяць до подання (Commercial Register)
4) Документ що підтверджує реєстрацію платником ПДВ у країні реєстрації (VAT register)
5) Фінансова звітність за останній звітний період (Last three Annual Reports);
6) Документи, що підтверджують повноваження керівника та підписанта (рішення органу управління, довіреність).
7) Інформація про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників.
8) Копії паспорту/ID-картки підписантів та кінцевих бенефіціарних власників. Copies of IDs/Passports of UBO(s) and persons authorized to act on behalf of the Company
9) Підтвердження відсутності контрагента та його кінцевих бенефіціарних власників у санкційних списках та відсутності зв'язків з державою-агресором;
10) Банківські реквізити.

Директор Степан Козицький