ПП «Нордік»
79035, Україна, м. Львів, вул. Зелена 149
Тел/факс: +380 (32) 242-75-35
e-mail: info@nordik.net.ua

Генеральному директору

ТОВ «Українська енергетична біржа»

О.А. Коваленку

Заява

про включення контрагентів до списків виключення

ПП «НОРДІК» надає перелік учасників торгів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», які пройшли комплаєнс-перевірку згідно із внутрішніми документами ПП «НОРДІК», 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 ПП «НОРДІК».

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 ПП «НОРДІК» (внутрішнього контролю управління ризиками): контрагент повинен надіслати на електронну адресу nordik@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