

Know your Customer (KYC) questionnaire

Анкета «Знай Свого Контрагента» (KYC)

Preliminary Note

International and national policies, laws and provisions for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system contain corresponding duties and due diligence for companies and business organizations. These duties belong to the requirements for a proper conduct of business.

Along with the above and in respect of the intended or existing business relationship with Axpo Solutions AG or one of its subsidiaries (hereafter referred to as Axpo) it is required to know intended or existing business partners. Thus, you are kindly asked to answer the following questions about your company.

All information provided in this questionnaire shall be kept strictly confidential. Any such information shall not be disclosed to any third party except for persons and companies expressly authorized to receive this information. This includes functions within the Axpo Group and third parties mandated by Axpo (e.g. auditors, legal advisors, providers of company databases etc.). Our privacy policy can be found at

<https://www.axpo.com/ch/en/about-us/privacy-policy.html>.

Please note that Axpo can decide not to proceed with the request to become a trading counterparty depending on the answers given in this questionnaire. Axpo may initiate additional research activities in order to finalize its KYC due diligence.

Попередня примітка

Міжнародні та національні політики, закони та положення щодо боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та іншими пов'язаними із цим загрозами цілісності міжнародної фінансової системи містять відповідні обов'язки перевірки для компаній та бізнес-організацій. Ці обов'язки відносяться до вимог належного ведення бізнесу.

З огляду на згадане вище та у зв'язку з наміром або існуючими діловими відносинами з Axpo Solutions AG чи одним з його дочірніх підприємств (далі - Axpo), вимагається знати майбутніх або існуючих ділових партнерів. Тому просимо Вас відповісти на питання стосовно вашої компанії.

Вся інформація, надана в цій анкеті є суворо конфіденційною. Така інформація не розголошується третім особам, за винятком осіб та компаній, окремо призначених для отримання цієї інформації. До таких осіб належать працівники компаній групи Axpo та третіх осіб, уповноважених Axpo (у т.ч. аудитори, юридичні радники, провайдери баз даних компанії тощо). Наша Політика приватності доступна тут:

<https://www.axpo.com/ch/en/about-us/privacy-policy.html>.

Будь ласка, зверніть увагу, що Axpo може вирішити не розглядати запит стати торговельним контрагентом залежно від відповідей, наведених у цій анкеті. Axpo може ініціювати додаткові заходи дослідження, щоб завершити свою KYC перевірку.

Corporate name (according to company register) Назва компанії (згідно державного реєстру)	
Address Адреса	
Country Країна	
Phone Телефон	
Legal entity identifier (LEI) Код ЄДРПОУ	
E-mail Електронна пошта	
VAT number ІПН	
Web site Веб-сайт	

1. Supporting documents / Супровідні документи

Please provide a copy of the following documents: / Будь ласка, надайте копії наступних документів:

- ☐ Documents of incorporation / Установчі документи
- ☐ Licences / Ліцензії
- ☐ VAT registration certificate (no older than 3 months) / Витяг з реєстру ПДВ (до 3 місяців)
- ☐ Latest financial statement / Остання фінансова звітність
- ☐ Audited annual report / Аудиторський звіт до річної фінансової звітності
- ☐ Signature list of authorised traders & key contacts/ Перелік авторизованих трейдерів та ключових контактних осіб
- ☐ Other / Інше

2. Identity / Ідентифікація

2.1 What category does your company belong to? / До якої категорії відноситься Ваша компанія?

- ☐ Bank or financial service provider / Банк чи провайдер фінансових послуг
- ☐ Other authorised or regulated financial institution / Інша уповноважена або регульована фінансова установа
- ☐ Energy broker / Енергетичний брокер
- ☐ Interconnected utilities and trading company / Взаємопов'язані комунальні чи енергетичні компанії та трейдингові компанії
- ☐ Municipal and regional supplier / Муніципальний чи регіональний постачальник
- ☐ Other / Інше

2.2 Classification according to Art. 2 sec. 7 REMIT (reference Regulation (EU) No. 1227/2011) / Класифікація відповідно до ч.7 ст.2 REMIT (згідно Регламенту (ЄС) №1227/2011)

- ☐ Market participant / Учасник ринку
(any person, including TSOs, who enters into transactions, including the placing of orders to trade, in one or more wholesale energy markets) / (будь-яка особа, включаючи оператора ГТС, яка здійснює операції, включаючи розміщення замовлень на торгівлю, в одному або більше оптових енергетичних ринків)
- ☐ Final customer with a consumption capacity of more than 600GWh per year (equivalent to an installed capacity of 68.5MW) / Кінцевий споживач з потужністю споживання понад 600 ГВт-год на рік (що еквівалентно встановленій потужності 68,5 МВт)
- ☐ None of the above / Жоден з наведеного

2.3 Classification according to EMIR Art. 10(1)(b) (reference Regulation (EU) No. 648/2012) / Класифікація відповідно до ст. 10(1)(b) EMIR (згідно Регламенту (ЄС) № 648/2012)

- ☐ Financial institution / Фінансова установа
- ☐ Non-financial institution below the threshold / Нефінансова установа нижче порогу
- ☐ Non-financial institution above the threshold / Нефінансова установа вище порогу
- ☐ Not applicable / Не застосовується

3. Company information / Інформація про компанію

3.1 When was your company founded? / Коли заснована ваша компанія?

•

3.2 Please indicate the number of employees. / Будь ласка, зазначте кількість працівників.

•

3.3 In which countries is your company active? / В яких країнах ваша компанія веде активну діяльність?

•

3.4 What is the main business of your company? / Який основний бізнес вашої компанії?

•

3.5 Please give an overview of your entire shareholder structure (>10%). / Будь ласка, опишіть повну структуру акціонерів (>10%)

•

3.6 Please name the ultimate beneficial owner(s) / Будь ласка, назвіть фактичного(их) кінцевого(их) бенефіціара(ів) ¹.

•

¹ Notwithstanding specific provisions in your country, the UBO(s) should be determined according to the following definition:

The ultimate beneficial owner is/are

- the **natural** person(s) holding 25% or more of the contracting partner's shares (capital shares or voting rights), OR
- (if the capital shares or voting rights cannot be determined or in case there are no capital shares or voting rights of 25% or more) the **natural** person(s) who is/are controlling the contracting partner in other ways or on whose behalf the transaction is executed, OR
- (in case the person(s) cannot be determined or this/these person(s) does/do not exist as per above) the managing directors.

Please note: In principal, the ultimate beneficial owner is always a natural person. Therefore, only natural persons shall be declared under section 3.6.

Please only declare a company(-ies) as ultimate beneficial owner in case this/these company(-ies) is/are **quoted on a stock exchange** (please indicate the respective exchange(s)), **a public authority** or an **entity under supervision of a supervisory authority** (e.g. a securities dealer etc).

Незалежно від чинного законодавства у вашій країні, вам слід визначити кінцевого бенефіціарного власника, керуючись наступним:

Кінцевим бенефіціарним власником є:

- **фізична особа**, яка володіє 25% або більше частки компанії (частки капіталу або прав голосу), АБО
- (якщо частка або права голосу не можуть бути визначені або якщо немає частки або права голосу 25% або більше) **фізична особа (особи)**, яка/ї контролює/ють компанію, у інший спосіб або від імені якої/их виконується транзакція, АБО
- (якщо особа (особи) не можуть бути визначені або ця / ці особи не існують, як зазначено вище) вказати керівника чи директора.

Зверніть увагу: Загалом, кінцевим бенефіціарним власником завжди є фізична особа. Тому виключно фізичні особи мають бути зазначені у пункті 3.6.

Будь ласка, вкажіть компанію (-ї) як кінцевого бенефіціарного власника лише у випадку, якщо акції цієї / цих компанії (-ї) **котируються на фондовій біржі** (будь-ласка, вкажіть релевантну біржу), або власником є **державний орган** чи **організація, що знаходиться під наглядом контролюючого органу** (наприклад, торговець цінними паперами тощо).

3.7 Who is your independent Auditor? Who is your contact person? / Яка компанія є вашим незалежним аудитором? Хто є вашою контактною особою?

•

3.8 Is your company a member of one or several professional associations? If yes, indicate the name and contact details of these associations. Since when are you member? / Чи є ваша компанія учасником однієї або декількох професійних об'єднань? Якщо так, вкажіть назву та контактну інформацію цих асоціацій. З якого часу ви є учасником?

Professional Association Професійне об'єднання	Member since Учасник з

3.9 Do you have compliance measures/procedures in place? Please indicate and provide a copy. / Чи здійснюєте ви заходи/процедури з комплаєнсу? Будь ласка, зазначте та надайте копію.

- ☐ Code of Conduct / Кодекс поведінки
- ☐ Market conduct regulations (e.g. REMIT) / Ринкові правила поведінки (наприклад, REMIT)
- ☐ Anti-bribery / Anti-corruption / Протидія хабарництву та корупції
- ☐ Other/ Інше

3.10 Is your company a member of an Energy Exchange or Clearing House? If yes, which one(s)? Since when? / Чи є ваша компанія учасником Енергетичної біржі чи клірингового дому? Якщо так, то яких з них? Відколи?

Energy Exchange / Clearing House Енергетична біржа / Кліринговий дім	Member since Учасник з

4. Contact details / Контактна інформація

Function Функція	Last Name / First Name Прізвище / Ім'я	E-mail Електронна адреса
CEO / Директор		
CFO / Finance / Фінанси		
Legal & Compliance / Юридичний відділ		
Trading / Трейдинг		
Back Office/ Бек-офіс		

5. Signatures / Підписи

The undersigned declares in good faith that all information, answers and documents provided with this questionnaire are exact and authentic and that no important information is omitted that could have an impact on Axpo's decision making process. The undersigned further declares that it has read Axpo's Privacy Policy and agrees with the content.

Особа, що ставить підпис, сумлінно заявляє, що вся інформація, відповіді та документи, надані у цій анкеті, є точними та автентичними і що ніяка важлива інформація, яка могла б вплинути на процес прийняття рішень Ахро, не є упущеною. Особа, що ставить підпис, підтверджує, що прочитала Політику приватності Акспо та погоджується з її змістом.

Confirmation / Підтвердження		
Place / Місце	Date / Дата	Position, Name / ПІБ, посада
Company stamp / Печатка компанії		Legally binding signature / Підпис уповноваженої особи