AIB
association of issuing bodies

Klimatavdelningen
Enheten för ursprungsgarantier och elcertifikat
Kontoföringsregistret Cesar
0046(0)16-544 21 77
cesar@energimyndigheten.se

Kundkännedom – Know your customer

Ert företag önskar öppna ett konto hos Energimyndigheten. Som medlem i Association of Issuing Bodies (AIB) är Energimyndigheten skyldig att efterleva europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 samt andra relaterade författningar och krav avseende frågor om kundkännedom. För att kunna göra en bedömning av er ansökan ber vi er besvara följande frågor. Vänligen notera att Energimyndigheten baserat på svaren i detta formulär kan välja att inte gå vidare med er ansökan.

Alla medlemmar i AIB samarbetar i frågor kopplat till ansökningsförfarandet och samtliga kundkännedomsformulär görs tillgängliga för alla medlemmar inom detta samarbete.

Företagsnamn

Organisationsnummer

Företagsadress

Telefon (växel)

Hemsida

Momsregistreringsnummer

1. Stödjande dokument

Bifoga årsredovisningar för de tre senaste åren. Om årsredovisning saknas (t.ex. om bolaget är nygrundat) bifoga en verksamhetsplan avseende företagets planerade certifikathandel tre år framöver. Bifoga även följande dokument:

- Kopia på behörig firmatecknares ID-handling (pass/körkort/ID-kort)
- Kopia på VD:ns ID-handling (pass/körkort/ID-kort)
- Styrelseordförandens ID-handling (pass/körkort/ID-kort)

EM1000, v5.2, 2017-10-30

2. Identitet

2.1 Verksamhetstyp

- ☐ Kreditinstitut (bifoga kopia på tillstånd)
- ☐ Investmentbolag (bifoga kopia på tillstånd)
- ☐ Annat auktoriserat eller reglerat finansiellt institut (bifoga kopia på eventuellt tillstånd)
- ☐ Kommersiellt företag (elhandel/industri)
- ☐ Kommun- eller regionalleverantör
- ☐ Mäklare
- ☐ Trader/handlare

2.2 När och var startades företaget?

2.3 Uppge eller uppskatta antalet anställda i företaget

2.4 Uppgår det egna kapitalet till minst hälften av det registrerade aktiekapitalet?

- ☐ Det egna kapitalet uppgår till minst 20 miljoner kr
- ☐ Summa eget kapital och skulder uppgår till minst 20 miljoner kr
- ☐ Resultatet efter finansiella poster uppgår till minst 400 miljoner kr

2.5 Beskriv företagets huvudsakliga verksamhet

2.6 Uppge ägarförhållandena i företaget samt eventuella aktieinnehavare som äger över 10 % av aktierna

2.7 Uppge Vd:ns namn, adress och födelsedatum

2.8 Uppge styrelsemedlemmarnas namn, adresser och födelsedatum

2.9 Uppge eventuella förändringar i företagets ägarförhållanden senaste tre åren

2.10 Om tillämpligt, uppge skäl till att företaget är registrerat i ett lågskatteland eller land där det saknas faktisk aktivitet

2.11 Uppge länder där företaget är verksamt

2.12 Är företaget momsregistrerat i andra länder? Om ja, vilka? Uppge samtliga momsregistreringsnummer

2.13 Uppge företagets revisor samt dennes kontaktuppgifter (telefon, e-post)

2.14 Är företaget medlem i en eller flera företagsorganisationer? Om ja, uppge namn och kontaktuppgifter till dessa samt när företaget blev medlem

2.15 Uppge er banks namn och hemvist samt lista era samtliga internationella bankkonton

3. Motiv

3.1 Beskriv varför ert företag vill vara aktivt på certifikatmarknaden

3.2 Kommer er aktivitet på certifikatmarknaden vara sporadisk, återkommande eller permanent?

3.3 Är företaget aktivt på någon energi-/råvarumarknad eller finansiell marknad? Om ja, vilka marknader och sedan när?

3.4 Är företaget aktivt i OTC-handel (handel över disk) med el eller gas? Om ja, sedan när? Uppge namn och org.nr. för fem avtalspartner om det är juridiska personer. Uppge adresser i stället för org.nr. om det är fysiska personer.

3.5 Är företaget aktivt på andra certifikatmarknader (ROC, Certificati Verdi m.fl.)? Om ja, sedan när? Uppge namn och org.nr. för fem avtalspartner om det är juridiska personer. Uppge adresser i stället för org.nr. om det är fysiska personer.

3.6 Är företaget aktiv i andra certifikatregister? Om ja, vilka och sedan när?

3.7 Beskriv företagets:

Kunskap/erfarenhet kring certifikat (lagstiftning, försäljning, produktion, handel)

Resurser beträffande certifikat (kunder, certifikatbaserade energiavtal m.m.)

3.8 Handlar företaget uteslutande för egen del eller också för tredje part? Om handel sker för tredje part, uppge företagens namn och org.nr. Uppge adresser i stället för org.nr. om det är fysiska personer.

3.9 Ange uppskattad handelsvolym i MWh

Typ av certifikat	Månatligen	Årligen
EECS-ursprungsgarantier		
Svenska ursprungsgarantier		

4. Företagets förmåga att ingripa

4.1 Arbetar professionella traders/handlare åt företaget? Om ja, är de anställda av företaget eller konsulter?

4.2 Om handlarna är kvalificerade/auktoriserade av behörig organisation, ange namn och kvalifikation

4.3 Vilka system används inom företaget (handel och övriga system)?

4.4 Kommer era handlare att arbeta hel- eller deltid?

4.5 Är era handlare anställda i ett annat företag?

4.6 Har ni specifika platser/lokaler för handel med certifikat? Om ja, ange adress

4.7 Har företaget något säkerhetssystem? Om ja, vilket?

4.8 Har företaget en funktion för regelefterlevnad eller någon annan intern stödverksamhet? Beskriv

4.9 Vilka gasnätsbolag har ni avtal med?

5. Övrigt

5.1 Uppge eventuella övriga upplysningar ni bedömer vara relevant för ansökan

Jag förstår att Energimyndigheten, i egenskap av medlem i AIB, är skyldig att efterleva europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 samt regler kopplat till kundkännedom.

Jag förstår också att detta besvarade formulär görs tillgängligt för samtliga AIB-medlemmar.

Jag försäkrar att samtliga svar i detta formulär samt bifogade dokument är korrekta och autentiska. Jag har inte utelämnat någon relevant information som skulle kunna påverka Energimyndighetens bedömning i ansökningsförfarandet.

Jag godtar att framöver besvara ytterligare frågor som Energimyndigheten kan ställa i syfte för myndigheten att efterleva gällande regler.

Ort

Datum

Namn behörig firmatecknare

Signatur behörig firmatecknare