

**„UNTERNEHMENSPROFIL - FRAGEBOGEN“**

---

**Datum (Version)**  
**Ort**

**14/10/2013**  
**Vienna**

Wir freuen uns, dass Ihr Unternehmen beschlossen hat, Mitglied der EXAA zu werden. Bitte beantworten Sie den folgenden Unternehmensprofil - Fragenbogen als Teil des Anbindungsprozesses. Beachten Sie, dass EXAA Sie im Rahmen des Anbindungsprozesses zur Vorlage zusätzlicher Dokumente auffordern kann (vergleichen Sie hierzu die EXAA Teilnahmebedingungen § 3).

<b>Offizieller Firmenwortlaut</b>	
<b>Firmenadresse</b>	
<b>Telefon (Kontaktperson)</b>	
<b>Homepage (Firmenwebsite)</b>	

### 1. Weitere Unterlagen

Bitte stellen Sie uns eine Kopie folgender Originalunterlagen sowie deren deutsche oder englische Übersetzung zur Verfügung

Aktueller Jahresbericht *	<input type="checkbox"/>
Firmenbuchauszug (nicht älter als 3 Monate)	<input type="checkbox"/>
Offizielles Leumundszeugnis des Vorstandes (nicht älter als 3 Monate)‘	<input type="checkbox"/>

\* Steht kein Jahresbericht zur Verfügung, übermitteln Sie uns bitte einen detaillierten Businessplan Ihrer Energieaktivitäten über die letzten 2 Jahre.

## **2. Unternehmensinformationen**

2.1. In welcher Rechtsform ist ihr Unternehmen organisiert?

2.2. Ist der Hauptgegenstand Ihres Unternehmens "Eigenhandel mit Energie"?

Ja                       Nein

Im Falle von "Nein", was ist der Hauptgegenstand?

2.3. Gründungsjahr Ihres Unternehmens?

2.4. Aktuelle Mitarbeiteranzahl?

2.5. Betrag des eingezahlten Stamm- oder Grundkapitals:

2.6 Bitte nennen Sie Ihre Hauptaktionäre

2.7. Bitte nennen Sie -falls vorhanden - Büros/Niederlassungen oder zusammengehörige Unternehmen in steuerbegünstigten Orten

2.8. Wird Ihr Unternehmen regelmäßig geprüft?

Ja                       Nein

Bitte nennen Sie den Kontakt des Prüfers? (Telefon, e-mail)!

2.9. Wenn Sie ein Offshore-Setup nutzen, erklären Sie bitte dessen Zweck

2.10. Ist Ihr Unternehmen Mitglied in einem Berufsverband oder einer sonstigen Vereinigung der Energiewirtschaft? Wenn ja, führen Sie bitte den Namen des Verbandes oder der Vereinigung an. Seit wann besteht die Mitgliedschaft?

### **3. Ihre Motivation**

- 3.1. Wieso möchte Ihr Unternehmen Mitglied der EXAA werden?
- 3.2. Ist Ihr Unternehmen derzeit auch an anderen Energie-, Rohstoff- oder Finanzhandelsplätzen aktiv?
- 3.3. Ist Ihr Unternehmen im OTC-Handel für Energieprodukte oder an anderen Börsen aktiv? Wenn ja, seit wann? Wenn ja, führen Sie bitte 5 Gegenparteien an, mit denen Sie am OTC Markt Geschäfte abschließen
- 3.4. Planen Sie für den Eigenhandel an der EXAA teilzunehmen?
- 3.5. Handeln Sie für Kunden? Bitte beschreiben Sie das Profil Ihrer Kunden und geben Sie wenn möglich deren Namen an.
- 3.6. Im Falle der Mitgliedschaft an der EXAA, wie hoch schätzen Sie Ihr Handelsvolumen ein?
- Jährlich \_\_\_\_\_ MWh
- Wöchentlich \_\_\_\_\_ MWh

#### **4. IHRE QUALIFIKATIONEN**

4.1. Nennen Sie die Namen Ihrer Händler und deren Qualifikationen

Name	Qualifikation

4.2. Sind Ihre Händler in Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigungsverhältnissen für Ihr Unternehmen tätig?

4.3. Gibt es Zweigniederlassungen Ihres Unternehmens?

4.4. Wie groß sind die für den Handel genutzten Räumlichkeiten?

4.5. Wie groß ist Ihr Backoffice und Compliance Team? Bitte um Beschreibung.

4.6. Waren Ihre Aktivitäten im Energiehandel jemals Gegenstand von Untersuchungen durch ACER, durch Ihren nationalen Energie-/Finanzregulator oder durch Steuerbehörden?

Ja                       Nein

Wenn ja, wieso? Was war das Resultat der Untersuchung?

4.7. Welche Art von Sicherheiten im Sinne der Abwicklungsbedingungen der EXAA werden Sie hinterlegen und wie lautet der Name der Bank, mit der Sie diesbezüglich zusammenarbeiten?

Hiermit erkläre ich/wir, dass alle Informationen, Antworten und Dokumente, die in Zusammenhang mit diesem Fragebogen zur Verfügung gestellt wurden, zutreffend und richtig sind. Ich/wir habe(-n) keine Informationen vorenthalten die geeignet wären, einen Einfluss auf die Beurteilungen, die EXAA in der gegenständlichen Sache trifft, zu haben..

Ich/wir stimme(-n) zu, alle weiteren Fragen, die sich im Rahmen des Anbindungsprozesses ergeben und/oder in Zukunft aus den gesetzlichen Verpflichtungen der EXAA resultieren, nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. .

Ort: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Name und Unterschrift des/der Zeichnungsberechtigten

Alle obenstehenden Informationen gelten als vertraulich und dienen ausschließlich zu Evaluierungszwecken durch EXAA im Rahmen des Anbindungsprozesses.