



Registrierungs- und Compliancefragebogen

Angaben zum Unternehmen

Name des Unternehmens:

Anschrift:

Telefonnummer:

Webadresse:

Geschäftsführung:

Angaben zur Unternehmensgründung

Ort:

Datum:

Angaben zu folgenden ID-Nummern

EIC Code:

DVGW Code:

VAT Code:

Bankverbindung

Internationale Bankkontonummer (IBAN):

Geschäftskennzeichen

(Business Identifier Code, BIC):

Ansprechpartner

Name:

Telefonnummer:

Mobile Nummer:

Fax:

Email:

24/7 Daten:

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Zeitraum der Tätigkeit in der Energiebranche: _____

Bitte beschreiben Sie kurz Ihr Geschäftsmodell:

Ihre originäre Geschäftstätigkeit:

Sind Sie derzeit in weiteren Geschäftsfeldern außerhalb der Energiebranche aktiv?

☐ Ja

☐ Nein

Wenn Ja, bitte geben Sie diesen an:

Gibt es weitere zusätzlich angenommene Namen, Firmen- oder Handelsnamen?

☐ Ja

☐ Nein

Wenn Ja, bitte geben Sie diese an:

Bitte geben Sie den Hauptgeschäftssitz an:

Bitte geben Sie Geschäftsführer und Eigentümer an:

Angaben zur finanziellen Situation

Bitte nennen Sie die Debt to Equity Ratio und die Eigenkapitalquote Ihres Unternehmens:

- Debt to Equity Ratio = $\frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$
- EK – Quote = $\frac{\text{Total Equity}}{\text{Total Assets}}$

Befinden Sie sich in einem Mahnverfahren/ Inkassoverfahren?

☐ Ja

☐ Nein

Wenn Ja, bitte erläutern Sie dies genauer:

Selbstauskunft

Ist das Unternehmen oder sind Funktionsträger auf Sanktionslisten enthalten?

☐ Ja

☐ Nein

Wenn Ja, bitte erläutern Sie dies genauer:

Sind Sie oder einer Ihrer Leitenden Angestellten bzw. Geschäftsführer auf irgendeine Weise mit der GASCADE oder einem GASCADE-Mitarbeiter, GASCADE-Geschäftsführern bzw. Leitenden Angestellten verwandtschaftlich oder freundschaftlich oder in anderer Weise verbunden?

☐ Ja

☐ Nein

Wenn Ja, erläutern Sie dies bitte:

Verfügen Sie über einen Firmeneigenen Verhaltenskodex bzw. haben Sie sich auf anderer Art zu gesetzeskonformem Verhalten verpflichtet?

☐ Ja

☐ Nein

War Ihre Firma innerhalb der letzten 10 Jahre Gegenstand strafrechtlicher Untersuchungen oder wurde Ihre Firma innerhalb der letzten 5 Jahre im Zusammenhang mit Bestechung, Betrug oder einer anderen Straftat beschuldigt oder verurteilt?

☐ Ja

☐ Nein

Wenn Ja, erläutern Sie dies bitte:

Ort, Datum

Unterschrift