FORMULARIO “KYC”

**DATOS IDENTIFICATIVOS**

Razón Social:

Fecha de constitución:

Número de documento de Identidad (DNI/CIF/Pasaporte/NIE):

Nacionalidad:

Domicilio Fiscal:

Domicilio a efectos de notificaciones:

Teléfono de contacto

e-mail:

INFORMACIÓN SOCIETARIA

Número de trabajadores:

Capital Social de la compañía:

¿El Capital Social se encuentra totalmente desembolsado? Si la respuesta es negativa rogamos indique el importe pendiente de ser desembolsado:

¿El Patrimonio Neto de la compañía es superior a 2 millones de euros?

¿El importe relativo al Resultado del último ejercicio de la compañía es superior a 40 millones?

Nombre y Apellidos del apoderado/s de la Sociedad que actuarán como representantes (de los que se adjunta KYC):

1\* . NIF Cargo

2\* . NIF Cargo

3\* . NIF Cargo

4\* . NIF Cargo

\*El cliente se compromete a informar a NEXUS ENERGÍA en el caso de variación de los datos aquí comunicados

Estructura accionarial de la empresa ( personas físicas con una participación directa o indirecta igual o superior al 25% del capital o de los derechos de voto, de las que se adjunta KYC):

1\* . NIF Cargo

2\* . NIF Cargo

3\* . NIF Cargo

4\* . NIF Cargo

\*El cliente se compromete a informar a NEXUS ENERGÍA en el caso de variación de los datos aquí comunicados

ACTIVIDAD

Objeto social:

Lugar y fecha de constitución:

Sector al que pertenece: Actividad / CNAE

Mercados en los que opera (países):

Sucursales:

Indicación de la documentación aportada por el cliente para acreditar tales extremos:

Identificación legal vigente: Sí No

Escritura de constitución: Sí No

Escritura de apoderamiento: Sí No

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Manifiesto bajo mi responsabilidad la veracidad de los datos consignados en la presente declaración:

(Firma del empleado de NEXUS ENERGÍA) (Firma del cliente)

Le informamos que la entidad no está obligada a evaluar la conveniencia de las operaciones dado que el instrumento sobre los que va a operar tiene la categoría normativa de no complejo y que la operación se realiza por iniciativa suya y no de la entidad.

Al no realizar dicha evaluación la entidad no puede formarse una opinión respecto a si esta operación es o no conveniente para Usted y por tanto, en caso de que la operación no resultase conveniente para Usted, no podría advertírselo.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales facilitados en este cuestionario serán incluidos en el fichero creado bajo la responsabilidad de NEXUS ENERGÍA, S.A. con la finalidad de cumplir con sus obligaciones establecidas por la normativa de prevención de blanqueo de capitales. El titular tiene derecho a acceder a la información que le concierne recopilada en nuestro fichero, rectificarla de ser errónea, cancelarla u oponerse a su tratamiento, dirigiéndose por escrito al siguiente domicilio: Consell de Cent, 42, 08014 Barcelona. El titular se compromete a mantener actualizada la información facilitada.