

ANEXO C: Documentación Adjunta a la Oferta

I. Documentación Societaria Requerida

El Interesado deberá presentar, en formato digital y/o físico, la siguiente documentación societaria actualizada, que acredite su existencia legal y la personería de quien actúe en su nombre:

1. **Copia certificada del contrato social o estatuto vigente**, con todas sus modificaciones debidamente inscriptas ante el registro correspondiente (IGJ u otro organismo competente según jurisdicción).
2. **Constancia de inscripción ante el registro público de comercio** o el organismo equivalente en la jurisdicción correspondiente.
3. **Acta de designación del representante legal** (presidente, gerente, administrador u otro) que firme la oferta, debidamente inscripta.
4. **Poder del firmante**, si corresponde, acreditando facultades suficientes para presentar la oferta y comprometer al Interesado, con constancia de inscripción si es exigible.
5. **Constancia de CUIT y situación ante la AFIP.**
6. En caso de **Uniones Transitorias, Consorcios o asociaciones similares**, deberán presentar:
 - Contrato constitutivo de la UTE o consorcio;
 - Designación del representante común;
 - Documentación societaria de cada una de las partes integrantes, conforme a los puntos precedentes.

II. Información para Evaluación Crediticia

7. Estados contables auditados de los últimos tres (3) ejercicios (balances anuales), firmados por contador público con firma legalizada por el Consejo Profesional correspondiente.
8. Estados contables trimestrales (si los hubiera), correspondientes al ejercicio en curso, firmados por contador público.
9. Certificado bancario de cuenta activa, incluyendo detalle de entidades bancarias con las que opera.
10. Informe de calificación de riesgo, si el Interesado cuenta con uno emitido por una agencia calificadora reconocida.
11. Detalle de principales pasivos financieros y vencimientos relevantes.
12. Declaración jurada de que no se encuentra en concurso preventivo, quiebra, ni en situación de cesación de pagos.
13. Información de líneas de crédito vigentes, incluyendo montos y entidades financieras.
14. (Opcional) Carta de referencia bancaria o comercial.
15. Documentación solicitada en los Adjuntos (i), (ii) y (iii) del presente Anexo C.

ANEXO C - Adjunto (i): FORMULARIO KYC

El propósito del cuestionario KYC es identificar y verificar la identidad de nuestras contrapartes y obtener información sobre sus principales aspectos legales, tales como sus órganos de administración y representantes legales, entre otros, y el motivo y la naturaleza de la relación de negocios antes de realizar alguna transacción.

Llevar a cabo el chequeo apropiado será una herramienta para garantizar que nuestras contrapartes cumplen con las leyes aplicables, regulaciones y estándar ético del Grupo Enel.

Por estos motivos, le solicitamos, que su representante legal u otra persona responsable asignada, pueda completar la siguiente información sobre vuestra empresa.

Toda la información entregada bajo este cuestionario pudiera ser compartida con nuestras filiales, subsidiarias o nuestra empresa matriz, pero solo con el propósito anteriormente declarado para este proceso.

Toda la información declarada será confidencial y no podrá ser divulgada por las partes a terceros salvo que una ley o alguna autoridad así lo exija.

Al completar este cuestionario, ustedes aceptan el procesamiento de esta información dentro de los límites declarados anteriormente.

El contenido de estos documentos es estrictamente confidencial. Por favor contestar cada una de las preguntas siguientes:

Datos de la empresa

1.1 Nombre de la Empresa o Razón Social.

1.2 Fecha de inscripción de la Empresa en el registro de Comercio

1.3 Registro Único Tributario (CUIT)

1.4 Favor indicar si la empresa está listada/cotiza en la bolsa

SI ☐ NO ☐

1.4 Favor indicar número de acciones totales

1.6 Dirección legal de la empresa

País	
Dirección	
Ciudad	
Código Postal	
Teléfono	

Sitio Web	
-----------	--

1.7 Dirección de la oficina Comercial (Si corresponde)

País	
Dirección	
Ciudad	
Código Postal	
Teléfono	
Sitio Web	

1.8 Por favor indique la lista de empresas subsidiarias u otras filiales (en las cuales posee más del 10% de la propiedad)

--

1.9 Por favor indique sus directores, y si están autorizados para firmar sólo o en conjunto con otro responsable

Nombre Completo	Autorizado para Firmar	Fecha de Nacimiento	CUIT
	<input type="checkbox"/> Solo <input type="checkbox"/> En Conjunto		
	<input type="checkbox"/> Solo <input type="checkbox"/> En Conjunto		
	<input type="checkbox"/> Solo <input type="checkbox"/> En Conjunto		
	<input type="checkbox"/> Solo <input type="checkbox"/> En Conjunto		

1.10 Por favor liste cualquier otro representante legal autorizado para firmar.

Nombre Completo	Autorizado para Firmar	Fecha de Nacimiento	CUIT
	<input type="checkbox"/> Solo <input type="checkbox"/> En Conjunto		
	<input type="checkbox"/> Solo <input type="checkbox"/> En Conjunto		
	<input type="checkbox"/> Solo <input type="checkbox"/> En Conjunto		
	<input type="checkbox"/> Solo <input type="checkbox"/> En Conjunto		

1.11 Por favor indique los miembros de Control Interno

Nombre Completo	Lugar y fecha de nacimiento	Contacto (E-mail, número de teléfono)

--	--	--

1.12 Por favor indique contacto de persona de unidad de Compliance.

Nombre Completo	Lugar y fecha de nacimiento	Contacto (E-mail, número de teléfono)

1.13 Por favor indique el participante mayoritario y su participación respectiva en la propiedad de la empresa (>10%).

Nombre Completo		Porcentaje	CUIT

1.14 ¿El beneficiario real (Ultimate Beneficiary Owner – UBO) está incluido en la respuesta 1.13, es decir, aquella persona(s) física(s) que en última instancia es propietaria o controla la compañía?

SI ☐ NO ☐

Si la respuesta es “No”, favor indicar el nombre del beneficiario(s) final:

Nombre completo	Porcentaje	Número de identificación	Nacionalidad

1.15 ¿Su compañía está sujeta a supervisión de auditores contables externos?

SI ☐ NO ☐

Si la respuesta es “sí”, favor indicar los auditores contables:

--

1.16 ¿Cuál es el rubro principal del negocio que realiza su empresa?

--

1.17 ¿Qué commodities comercializa su empresa?

- ☐ Physical Power
- ☐ Physical Gas
- ☐ Physical Oil
- ☐ Physical Coal
- ☐ Emission Certificates
- ☐ Financial Commodities
- ☐ Others (please Specify)

1.18 Por favor indique el número de empleados que trabajan en su empresa.

Información de la Empresa

Su empresa cuenta con documentación formal de políticas internas, tales como: AML (Anti-Lavado de Dinero), KYC (Conoce a tu cliente), Anti-Soborno y Anti- Corrupción, Políticas de Regalos, Invitaciones y Beneficios, Conducta Empresarial, Código de Conducta.

Si la respuesta es Sí, por favor especifique cuales. En caso contrario, por favor especifique, si existiera, el procedimiento de conducta ética que se practica en su empresa.

2.1 Su empresa ha estado alguna vez involucrado o ha sido afectado en/por:

Insolvencia

SI ☐ NO ☐

Quiebra

SI ☐ NO ☐

Liquidación de Bienes

SI ☐ NO ☐

2.2 Su representante legal ha estado involucrado en procesos de:

Insolvencia

SI ☐ NO ☐

Quiebra

SI ☐ NO ☐

Liquidación de Bienes

SI ☐ NO ☐

2.3 Su empresa, alguno de sus propietarios o directores, ha sido juzgado o condenado por la ley debido a alguna ofensa o delito en relación con su conducta profesional.

SI ☐ NO ☐

2.4 Si es aplicable, su empresa, alguno de sus propietarios o directores, está involucrado en algún proceso judicial pendiente a la fecha de la firma.

SI ☐ NO ☐

2.5 ¿Su empresa paga en forma regular sus impuestos y deberes de acuerdo con la ley vigente?

SI ☐ NO ☐

Protección de la Información y Confidencialidad

Autorizo el uso y procesamiento de la información entregada en este formulario, de acuerdo con lo establecido en el primer párrafo de este cuestionario

SI ☐ NO ☐

Por favor considerar que esta autorización es necesaria para el acuerdo y firma del contrato con Enel.

Firmas

--

El firmante declara que toda la información, respuestas y documentos entregados con este cuestionario son exactas y auténticas y que ninguna información importante que ha sido omitida, podría tener un impacto en el proceso de toma de decisión del KYC.

Lugar	Fecha	Nombre Completo
-------	-------	-----------------

Firma del Representante de la Empresa.
--

ANEXO C – Adjunto (ii): DECLARACIÓN KYC

Su Empresa desea negociar acuerdos con Enel Generación Chile s.a. (“Enel”) para commodities relacionados física y/o transacciones financieras para gas/GNL y/o servicios logísticos transaccionales o para acuerdos de compras de _____.

1. Enel, para prevenir cualquier involucramiento malicioso (tal como, pero no limitado a: Lavado de Dinero, fraudes de Impuesto al valor agregado, etc.) amablemente pide que firmen esta carta que declara lo siguiente:

Su Empresa ha implementado y usa procesos de evaluación de cumplimiento para sus contrapartes, tales como, pero no limitados a; análisis de riesgo crediticio, conocimiento de la diligencia del cliente, estándares éticos y transparencia para analizar la calidad de sus contrapartes;

Su Empresa no está involucrada en transacciones cuyos términos y condiciones no estén en línea con los estándares relevantes de mercado.

Su Empresa se compromete a indemnizar y eximir de responsabilidad a Enel de cualquier daño o perjuicio que Enel pruebe que haya sufrido, en caso de que dicha relación comercial se lleve a cabo involucrando directamente a su Empresa.

Su Empresa confirma el tener habilidades económicas y financieras requeridas para negociar este tipo de contratos.

Su Empresa está consciente de los problemas legales relacionados con fraudes fiscales y confirma estar cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias y que ha implementado todas las medidas necesarias para evitar operaciones fraudulentas.

En la eventualidad de que una Autoridad Financiera prevea anomalías en las operaciones entre su Empresa y Enel, su Empresa acepta proporcionar toda la información solicitada y detener cualquier operación en curso, en caso de que Enel reciba un pedido por parte de cualquier autoridad superior para hacerlo.

2. Enel comunica a su Empresa que en la gestión de las actividades comerciales y las relaciones que refiere a los principios contenidos en su Código de Ética, en el Plan de Cero Tolerancia contra la corrupción y en el Programa de Cumplimiento, se encuentran disponibles en el siguiente vínculo:<https://www.enel.cl/content/dam/enel-cl/inversionistas/enel-generacion-chile/gobiernocorporativo/codigo-etico-y-plan-tcc/codigo-etico-enel-generacion.pdf>

Su Empresa declara ceñirse a principios similares en la gestión de sus actividades comerciales, al igual que en sus relaciones.

Enel Generación Chile S.A. y sus filiales pertenecen al Grupo Enel. El Grupo Enel está suscrito al Pacto Global de las Naciones Unidas (UN Global Compact “GC”), y en concordancia con el cumplimiento del décimo principio del GC, aspira a cumplir su compromiso de luchar contra cualquier tipo de corrupción. Por lo tanto, el Grupo Enel prohíbe el recurso a cualquier tipo de promesa, oferta o demanda de pago ilegal, en dinero u otro beneficio, con el fin de obtener una ventaja en la relación con el propio interesado y esta prohibición se extiende a todos sus empleados.

Enel Generación Chile S.A. está certificada con ISO 37001:2016, un estándar internacional que reconoce la existencia de un eficaz sistema de gestión antisoborno.

Su Empresa declara tomar nota de los compromisos del Grupo Enel y se compromete a no prometer, ofrecer ni exigir pagos ilegales en la implementación de este contrato en interés del Grupo Enel y / o en beneficio de sus empleados.

En caso de que su Empresa cumpla con alguna de estas condiciones.

- ☐ Una empresa estatal, una sociedad anónima pública o similar.
- ☐ Una empresa registrada adecuadamente en mercados regulados.
- ☐ Una compañía cotizada
- ☐ Una compañía controlada por: (i) participación accionaria estatal/pública, y/o (ii) registrada en mercados regulados, y/o (iii) una compañía cotizada.
- ☐ Una compañía ofreciendo servicios públicos al mercado de gas o energía, estrictamente relacionados a su propia relación institucional con las autoridades gubernamentales y / o públicas.

Entonces, declara comprometerse a lo mencionado en el punto 2).

En todos los otros casos no mencionados de manera específica anteriormente, su Compañía comprometerse con los dos puntos mencionados anteriormente; 1) y 2).

Con la firma y envío de este comunicado, las partes explícitamente aceptan lo que se ha declarado en esta carta, como señal de aceptación total e incondicional de su contenido.

Firma	
Nombre(s) Representante(s) Legal(s):	
CUIT	
Fecha:	
Empresa	
CUIT de la Empresa:	

Para su reconocimiento y aceptación.

Enel Generación Chile S.A

ANEXO C - Adjunto (iii): DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

La Empresa:

(Contraparte).....

Representada por su representante legal:

Declara, bajo juramento que se encuentra consciente de:

- Enel implementó un Código Ético y adoptó un Plan de Tolerancia Cero frente a la corrupción.
- Dichos documentos expresan compromisos y responsabilidades éticas de Enel en la realización y gestión de las relaciones, que cumplen con la necesidad de garantizar las correctas condiciones y transparencia en el marco de la realización de actividades corporativas y relaciones con terceros;
- Enel tiene como objetivo garantizar la máxima corrección, transparencia y completa trazabilidad de los diversos procesos de compra y venta de las entidades de las que es responsable.

DECLARA:

1. Que a partir del análisis de la composición de la estructura accionarial, sus órganos corporativos y cualquier empresa matriz (incluidas las compañías fiduciarias y sus beneficiarios reales), así como cualquier otro dato disponible para la Compañía¹, bajo el mejor conocimiento y creencia de la persona que firma la declaración

Hay ☐ / No hay ☐ (Seleccione el elemento relacionado)

a) Personas en el Consejo de Administración o Directores que cubren puestos de alta dirección dentro de Enel (con responsabilidades estratégicas);

b) con referencia a las entidades / personas establecidas en el punto a) cónyuge no separado, pariente directo de segundo grado, cohabitado, cónyuge o conviviente, familiares dependientes, parientes o parientes.

2. Que bajo el mejor conocimiento y creencia de la persona que firma la declaración, el Director o Gerente (en el caso de sociedades anónimas, los Directores; en el caso de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los Socios; en asociaciones, los integrantes con responsabilidad estratégica dentro de la estructura de la organización en todos los demás casos) y / o sus familiares (cónyuges no separados, parientes hasta tercer grado / parientes en derecho)

Ha participado ☐ / No ha participado ☐ (Seleccione el elemento relacionado)

Durante los últimos 36 meses (24 meses en el caso de los miembros de la familia) en funciones como "oficial de autenticación" o "funcionario público" (Funcionario Público o Fedatario Público) para actividades que involucraron de forma directa e indirecta a cualquier empresa del Enel (emisión de licencias, controles de cualquier naturaleza, etc.).

La empresa abajo firmante se compromete a informar a Enel con prontitud sobre cualquier cambio en la información transmitida con esta declaración. Además, teniendo en cuenta que Enel puede solicitar en cualquier momento la verificación de los contenidos de esta declaración, la empresa se compromete de ahora en adelante a proporcionar una documentación válida.

¹ Toda información emitida de conformidad con esta disposición se adquiere de acuerdo con la regulación de protección de datos personales, basada en inspecciones que se remontan a personas jurídicas que poseen participaciones / participaciones corporativas individuales de la compañía mencionada, así como a cualquier otra compañía (incluso Compañías Fiduciarias y sus beneficiarios reales) que ejercen el control directo sobre la empresa declarante.

En testimonio de lo cual,
Fecha,

Sello de la empresa y firma del Representante Legal.-