

Załącznik nr 3
do Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi
Kompleksowej
zawartej pomiędzy
„Polontex“ S.A. (zwanym dalej OSDn)
a (zwanym dalej Sprzedawcą)

ZASADY I PROCEDURY USTANAWIANIA,
UZUPEŁNIANIA LUB ODNAWIANIA ZABEZPIECZEŃ
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ogólne zasady ustanawiania zabezpieczeń

- 1.1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przez Sprzedawcę (dalej jako Zabezpieczenie), ustanawiane jest przez Sprzedawcę, bez wezwania OSDn:
- a) dla grup taryfowych G - w przypadku, gdy usługa dystrybucyjna realizowana przez OSDn dla Sprzedawcy przekroczy liczbę 100 punktów poboru energii (dalej PPE) - po przekroczeniu 100 PPE Zabezpieczenie jest liczone od wszystkich PPE,
 - b) dla grup taryfowych C1x, R - w przypadku, gdy usługa dystrybucyjna realizowana przez OSDn dla Sprzedawcy przekroczy liczbę 50 PPE (suma PPE wymienionych grup taryfowych) - po przekroczeniu 50 PPE Zabezpieczenie jest liczone od wszystkich PPE,
 - c) dla grup taryfowych C2x i B – na etapie zgłoszenia przez Sprzedawcę nowej umowy kompleksowej.
- 1.2. Wysokość całkowitego zabezpieczenia oblicza się jako sumę wszystkich zabezpieczeń cząstkowych grup taryfowych, zgodnie z poniższymi zasadami:
- a) dla grupy taryfowej G – ilość PPE x 350 zł,
 - b) dla grup taryfowych C1x,R – suma ilości PPE x 486 zł,
 - c) dla grupy taryfowej C2x – 3 krotność średnio-miesięcznej ilości planowanego poboru energii elektrycznej z okresu ostatniego roku (w przypadku umowy trwającej krócej niż rok - z całego okresu jej obowiązywania) dla PPE x 583 zł/MWh,
 - d) dla grupy taryfowej B – 3 krotność średnio-miesięcznej ilości planowanego poboru energii elektrycznej z okresu ostatniego roku (w przypadku umowy trwającej krócej niż rok - z całego okresu jej obowiązywania) dla PPE x 217 zł/MWh.

Wyliczoną wysokość zabezpieczenia zaokrągla się w górę do pełnych tysięcy złotych.

- 1.3. Zabezpieczenie ustanawiane jest przez Sprzedawcę na etapie zgłoszenia nowej umowy kompleksowej zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1.1. i 1.2.
- 1.4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przez Sprzedawcę, może zostać ustanowione, według wyboru Sprzedawcy, w jednej lub kilku z następujących form:
- a) kaucji pieniężnej, wpłaconej na rachunek bankowy OSDn,
 - b) nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej, wystawionej przez bank (posiadającego siedzibę lub oddział na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego) o

- aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencję ratingową akceptowaną przez OSDn, na poziomie równoważnym BBB lub wyższym,
- c) nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, wystawionej przez ubezpieczyciela (posiadającego siedzibę lub oddział na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego) o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencję ratingową akceptowaną przez OSDn, na poziomie równoważnym BBB lub wyższym.
- 1.5. W przypadku występowania konieczności posiadania Zabezpieczenia przez Sprzedawcę, który w momencie wejścia w życie Umowy ma zawartą już dotychczasową Generalną Umowę Dystrybucji dla usługi kompleksowej, Zabezpieczenie określone wg zasad opisanych w pkt. 1.1., 1.2. i 1.4. musi być ustanowione najpóźniej w chwili jej zawarcia.
- 1.6. Z wyłączeniem wyjątków przewidzianych w Umowie wysokość Zabezpieczenia przez cały czas trwania Umowy nie może być niższa niż wartość Zabezpieczenia obliczona zgodnie z pkt. 1.1 i 1.2. W przypadku, gdy bieżąca ilość PPE dla grup taryfowych określonych w pkt. 1.1a) i 1.1b) przekroczy ilość PPE uwzględnioną uprzednio dla potrzeb wyliczenia Wysokości Zabezpieczenia, Sprzedawca jest zobowiązany do odpowiedniego uzupełnienia Zabezpieczenia w oparciu o bieżącą ilość PPE w grupach taryfowych określonych w pkt. 1.1a) i 1.1b).
- 1.7. Kwoty i stawki, o których mowa w pkt 1.2., podlegają aktualizacji, po zatwierdzeniu przez Prezesa URE nowej Taryfy OSDn. Kwoty i stawki będą indeksowane o procent zmiany średnich stawek i opłat danej grupy taryfowej i po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych będą obowiązywać od daty wejścia w życie nowej Taryfy OSDn. O aktualizacji kwot i stawek OSDn poinformuje Sprzedawcę po wejściu w życie nowej Taryfy OSDn.
- 1.8. Zmiana, o której mowa w pkt. 1.7., nie stanowi zmiany Umowy, w rozumieniu § 13 ust. 1. Umowy.
- 1.9. W przypadku skorzystania przez OSDn z Zabezpieczenia, OSDn wzywa Sprzedawcę do jego uzupełnienia w terminie 4 dni roboczych.
- 1.10. W przypadku nie ustanowienia Zabezpieczenia lub jego nie uzupełnienia przez **Sprzedawcę** w terminie, o którym mowa w pkt 1.9., OSDn wstrzymuje realizację umowy w zakresie przyjmowania zgłoszeń nowych umów kompleksowych do czasu ustanowienia lub uzupełnienia Zabezpieczenia.
- 1.11. Wznowienie przyjmowania zgłoszeń Sprzedawcy w zakresie nowych umów kompleksowych, następuje niezwłocznie po ustanowieniu lub uzupełnieniu Zabezpieczenia przez Sprzedawcę.
- 1.12. Niezależnie od postanowień pkt 1.10, OSDn wzywa Sprzedawcę do ustanowienia lub uzupełnienia Zabezpieczenia w dodatkowym, w stosunku do określonego w pkt 1.9., terminie, nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych, po bezskutecznym upływie którego OSDn będzie miał prawo do natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej Umowy.
- 1.13. Na pisemny wniosek Sprzedawcy OSDn może zwolnić Sprzedawcę z konieczności ustanawiania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w przypadku gdy:
- a) Sprzedawca lub podmiot, który posiada bezpośrednio co najmniej 75% udziałów albo akcji Sprzedawcy, posiada aktualną ocenę ratingową na poziomie inwestycyjnym, nadaną przez akceptowaną przez OSDn agencję ratingową. Ocena jest uważana za aktualną, jeżeli została wystawiona nie później niż na 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku ustanawiania zabezpieczenia;
 - b) Sprzedawca jest sprzedawcą z urzędu lub przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym obowiązki sprzedawcy z urzędu, na obszarze działania OSDn;
 - c) Sprzedawca jest sprzedawcą zobowiązanym na obszarze OSDn.

W przypadku, gdy wymaganą powyżej ocenę ratingową posiada podmiot, który posiada bezpośrednio co najmniej 75% udziałów lub akcji Sprzedawcy, Sprzedawca przedstawi OSDn gwarancję korporacyjną, w której w sytuacji niewywiązywania się przez Sprzedawcę ze swoich zobowiązań finansowych, wynikających z przedmiotu Umowy, podmiot ten zagwarantuje pokrycie zobowiązań względem OSDn w pełnej wysokości. Gwarancja korporacyjna powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa.

Dodatkowo Sprzedawca ubiegający się o zwolnienie z ustanawiania Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zobowiązany jest spełnić w każdym przypadku kryterium terminowości płatności, o którym mowa w pkt. 1.16.

OSDn rozpatruje wniosek i powiadamia Sprzedawcę pisemnie o podjętej decyzji w ciągu 10 dni kalendarzowych od momentu potwierdzenia otrzymania kompletu wymaganych dokumentów.

1.14. Jeżeli Sprzedawca uzyska zwolnienie z obowiązku ustanawiania zabezpieczeń zobowiązany jest do:

- a) dostarczania oryginałów bądź kopii, poświadczonych przez osobę upoważnioną do reprezentowania Sprzedawcy, dokumentów potwierdzających nadanie lub podtrzymanie oceny ratingowej, przygotowanych na zasadach określonych w pkt. 1.23.,
- b) informowania OSDn o każdej zmianie lub wygaśnięciu oceny ratingowej,
- c) informowania, na pisemne żądanie OSDn, o aktualnej ocenie ratingowej.

1.15. Sprzedawca traci zwolnienie, o którym mowa w pkt. 1.13. i zobowiązany jest do ustanowienia Zabezpieczenia bez wezwania OSD, w następujących przypadkach:

- a) nieterminowego regulowania zobowiązań wobec OSDn w okresie ostatnich dwunastu (12) miesięcy kalendarzowych, zgodnie z kryterium terminowości zdefiniowanym w pkt. 1.16.,
- b) upływu 18 miesięcy kalendarzowych od daty nadania lub podtrzymania oceny ratingowej i niedostarczenia dokumentów potwierdzających nadanie lub podtrzymanie oceny ratingowej.

1.16. Kryterium terminowości płatności, o których mowa w pkt 1.13. i 1.15 a) uważa się za spełnione, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy zwolnienia z obowiązku ustanawiania Zabezpieczenia, łączna liczba dni opóźnienia w płatnościach nie przekroczyła 12 dni kalendarzowych i liczba dni opóźnienia z tytułu jednej faktury nie przekroczyła 7 dni kalendarzowych, z tytułu wszystkich rozliczeń wynikających z realizacji Umowy.

W przypadku:

- a) ubiegania się lub uzyskania przez Sprzedawcę zwolnienia z obowiązku ustanawiania Zabezpieczenia w trakcie pierwszego roku obowiązywania niniejszej Umowy, na potrzeby weryfikacji kryterium terminowości płatności uwzględnia się cały dotychczasowy okres trwania niniejszej Umowy.
- b) Sprzedawcy, który dopiero zawiera niniejszą Umowę, a miał zawartą już wcześniej Generalną Umowę Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej – ostatnie 12 miesięcy trwania tej Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej lub, jeżeli okres obowiązywania tej umowy był krótszy niż 12 miesięcy – cały okres obowiązywania tej Umowy.

1.17. OSDn ma prawo do skorzystania z Zabezpieczenia ustanowionego przez Sprzedawcę na zaspokojenie roszczeń z tytułu wymagalnych należności wynikających z Umowy.

1.18. W przypadku:

- a) wykorzystania przez OSDn, w całości lub w części, przedłożonego Zabezpieczenia w formie pieniężnej na rachunek bankowy OSDn, OSDn w okresie do 5 dni roboczych od dnia skorzystania z Zabezpieczenia zawiadomi o tym fakcie Sprzedawcę;

- b) wystosowania przez OSDn żądania zapłaty z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, ustanowionej przez Sprzedawcę tytułem Zabezpieczenia, OSDn w okresie do 5 dni roboczych od dnia wystosowania żądania zawiadomi o tym fakcie Sprzedawcę.
- 1.19. OSDn zwalnia Sprzedawcę z ustanowionego Zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub zwraca Zabezpieczenie wniesione w postaci kaucji pieniężnej po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, o ile nie zabezpiecza należności wynikających z Umowy, w terminie 10 dni roboczych od uregulowania przez Sprzedawcę wszystkich należności z tytułu, którego dane zabezpieczenie dotyczy.
- 1.20. Sprzedawca występując o zwolnienie/zwrot Zabezpieczenia zobowiązany jest do wskazania formy oraz tytułu zabezpieczenia, o którego zwolnienie/zwrot wnioskuje oraz w przypadku:
- a) żądania zwrotu Zabezpieczenia w formie pieniężnej: do jednoznacznego określenia wysokości zabezpieczenia, o którego zwrot wnioskuje,
 - b) żądania zwolnienia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej do określenia wystawcy gwarancji, daty wystawienia gwarancji i numeru dokumentu gwarancji, o której zwolnienie wnioskuje.
- 1.21. Zwolnienie/zwrot Zabezpieczenia następuje, po dostarczeniu przez Sprzedawcę oryginału wniosku do OSDn, wg następujących zasad:
- a) Zabezpieczenie w formie pieniężnej OSDn zwraca dokonując przelewu środków na rachunek wskazany przez Sprzedawcę,
 - b) Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej OSDn zwalnia wysyłając do wystawcy gwarancji oryginał dokumentu gwarancji za pomocą poczty poleconej za pokwitowaniem odbioru.
- 1.22. OSDn nie ponosi odpowiedzialności za szkody Sprzedawcy ani jakichkolwiek stron trzecich, będące skutkiem nie ustanowienia przez Sprzedawcę wymaganych Zabezpieczeń.
- 1.23. Wszelkie dokumenty związane z ustanawianiem, uzupełnianiem lub zwalnianiem z obowiązku ustanawiania Zabezpieczeń muszą być przedłożone OSD w języku polskim, a w wypadku dokumentów zagranicznych Sprzedawca zobowiązany jest do złożenia uwierzytelnionego przez tłumacza przysięgłego przekładu na język polski.
- 1.24. Wszelkie koszty związane z ustanawianiem, uzupełnianiem lub zwalnianiem z obowiązku ustanawiania Zabezpieczeń pokrywa **Sprzedawca**.

2. Wymagania formalne odnośnie poszczególnych form Zabezpieczeń

2.1. Wpłata na rachunek OSDn:

- 2.1.1. Sprzedawca przedkładając Zabezpieczenie w formie pieniężnej na rachunek bankowy OSDn każdorazowo zobowiązany jest do dokonania przelewu na rachunek:

.....

.....

- 2.1.2. Bank, który prowadzi rachunek OSDn, o którym mowa w pkt 2.1.1. nalicza odsetki, od Zabezpieczenia ustanowionego w formie pieniężnej, w wysokości wynikającej z umowy pomiędzy tym bankiem a OSDn.
- 2.1.3. OSDn zwraca odsetki, o których mowa w pkt 2.1.2 w ramach realizowanego zwrotu Zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 1.19. – 1.21. na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę.

- 2.1.4. Po dokonaniu przelewu Zabezpieczenia w formie pieniężnej Sprzedawca informuje o tym fakcie OSDn, przesyłając wersję elektroniczną dokumentu potwierdzającego dokonanie operacji, na adres e-mail OSDn wskazany w załączniku nr 1 do Umowy.
- 2.2. Gwarancja bankowa:
 - 2.2.1. Gwarancja bankowa przedkładana przez Sprzedawcę tytułem Zabezpieczenia powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa.
- 2.3. Gwarancja ubezpieczeniowa:
 - 2.3.1. Gwarancja ubezpieczeniowa przedkładana przez Sprzedawcę tytułem Zabezpieczenia powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa.