

Załącznik nr 4

do Umowy nr/PGED/GUD-k/rok

zawartej pomiędzy

PGE Dystrybucja S.A.

a

(nazwa Sprzedawcy)

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

1. Ogólne zasady ustanawiania zabezpieczeń

1) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (dalej jako Zabezpieczenie), obliczane i ustanawiane jest przez Sprzedawcę na rzecz OSD bez wezwania na zasadach określonych w niniejszym Załączniku.

2) Wysokość Zabezpieczenia udzielanego przez Sprzedawcę przy zawieraniu Umowy ustala się jako równowartość (w zł) iloczynu:

a) 3-miesięcznej wielkości sprzedaży (liczonej w kWh) zadeklarowanej przez Sprzedawcę w oświadczeniu przygotowanym zgodnie z treścią wzoru zawartego w Formularzu 9 (zamieszczonego na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl), uwzględniającej także wielkość sprzedaży rezerwowej (możliwej do uruchomienia w okresie w/w 3 miesięcy) – „prognozowana wielkość sprzedaży”

b) oraz sumy składników opłat za usługi dystrybucji zależnych od zużycia energii elektrycznej (wyrażonych w zł/kWh) dla grupy taryfowej G11, według stawek opłat określonych w Taryfie OSD dla Oddziału Białystok, obowiązującej w dacie dokonywania obliczeń.

Wysokość Zabezpieczenia powinna uwzględniać podatek VAT.

3) Wysokość Zabezpieczenia udzielanego przez Sprzedawcę - ustalanego i uzupełnianego w trakcie obowiązywania Umowy - ustala się jako wartość (w zł) nie mniejszą niż:

a) 3-miesięczną, potwierdzoną wystawionymi przez OSD fakturami, wartość sprzedaży wraz z podatkiem VAT (liczoną w zł) dokonaną przez Sprzedawcę w ramach Umowy, liczoną za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym ustalana jest aktualna wysokość Zabezpieczenia - weryfikowaną przez Sprzedawcę do 10 dnia kalendarzowego każdego miesiąca;

b) wartość sprzedaży stanowiącą sumę:

b.a.) 3-miesięcznej wartości sprzedaży objętej dokonanych przez Sprzedawcę zgłoszeniami umów kompleksowych - wyliczonej jako iloczyn: 3-miesięcznej wielkości sprzedaży (wyrażonej w kWh) na podstawie deklaracji rocznych (zgodnie ze zgłoszeniami umów kompleksowych) oraz sumy składników opłat za usługi dystrybucji zgodnie z pkt 1.2) lit. b).

oraz

b.b.) 3-miesięcznej wartości sprzedaży rezerwowej (możliwej do uruchomienia w okresie wskazanych w pkt b.a.) 3 miesięcy) - wyliczonej jako iloczyn: 3-miesięcznej wielkości sprzedaży rezerwowej (wyrażonej w kWh) możliwej do uruchomienia w okresie w/w

3 miesiący oraz sumy składników opłat za usługi dystrybucji zgodnie z pkt 1.2) lit. b).

Wartość sprzedaży wskazana pod lit. b weryfikowana jest przez **Sprzedawcę** na bieżąco.

Wysokość Zabezpieczenia powinna uwzględniać podatek VAT.

Wyższa z wartości sprzedaży wskazana w lit. a) lub b) stanowi „aktualną wielkość sprzedaży”.

- 4) W przypadku Zabezpieczenia ustanawianego przy zawieraniu niniejszej **Umowy**, Zabezpieczenie powinno być ustanowione najpóźniej w chwili jej zawarcia. Przed podpisaniem **Umowy Sprzedawca** dostarczy oświadczenie o wielkości prognozowanej sprzedaży, wedle wzoru określonego w Formularzu nr 9, zgodnie z pkt 1.2).
- 5) W trakcie obowiązywania **Umowy**, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w **Umowie**, Zabezpieczenie ustanawiane jest przez **Sprzedawcę** w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym zgodnie z postanowieniami niniejszej **Umowy** powstał obowiązek uzupełnienia Zabezpieczenia.
- 6) W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania **Umowy** dla wysokości Zabezpieczenia wskazanego w oparciu o pkt 1.2), powstał obowiązek jego uzupełnienia, przy czym nie można określić wielkości sprzedaży, o której mowa w pkt 1.3) lit. a), wysokość Zabezpieczenia ustala się wyłącznie w oparciu o pkt 1.3) lit. b).
- 7) Z wyłączeniem wyjątków przewidzianych w **Umowie**, wysokość Zabezpieczenia przez cały czas trwania **Umowy** nie może być niższa niż wysokość Zabezpieczenia obliczona dla **aktualnej wielkości sprzedaży**. Jeśli ten warunek nie jest dochowany, **Sprzedawca** jest zobowiązany do odpowiedniego uzupełnienia Zabezpieczenia w terminie do 7 dni kalendarzowych, uwzględniając aktualną wielkość sprzedaży. Ustalona w tym trybie wysokość Zabezpieczenia nie podlega obniżeniu zgodnie z ppkt. 10) przez okres 4 miesięcy następujących po miesiącu, w którym powstał obowiązek uzupełnienia Zabezpieczenia.
- 8) W przypadku, kiedy ustanowiona przez **Sprzedawcę** wysokość Zabezpieczenia nie spełnia warunków opisanych odpowiednio w punkcie 1.2) lub 1.3), **OSD** może wezwać **Sprzedawcę** do odpowiedniego uzupełnienia Zabezpieczenia, do czego **Sprzedawca** jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty wezwania. Powyższe nie wyłącza obowiązku ustalania i weryfikacji Zabezpieczenia samodzielnie przez **Sprzedawcę** (bez wezwania **OSD**).
- 9) 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 **OSD**,
 - b) nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej, wystawionej przez bank o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencję ratingową, na poziomie równoważnym BBB lub wyższym,
 - c) nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, wystawionej przez ubezpieczyciela o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencję ratingową, na poziomie równoważnym BBB lub wyższym,
 - d) wpłaty środków pieniężnych na rachunek powierniczy/zastrzeżony prowadzony przez bank na rzecz **OSD**.

Wszelkie kwoty stanowiące przedmiot Zabezpieczenia (kwota przelewu) lub ujęte w dokumentach stanowiących i potwierdzających Zabezpieczenie muszą być określone w walucie polskiej (polski złoty).
- 10) W przypadku, gdy ustanowione Zabezpieczenie przewyższa o co najmniej 10% wysokość Zabezpieczenia obliczonego w oparciu o aktualną wielkość sprzedaży **Sprzedawca** może wystąpić do **OSD** o odpowiednie ograniczenie Zabezpieczenia, z tym zastrzeżeniem, że zasada ta nie ma zastosowania w okresie 3 pierwszych miesięcy obowiązywania **Umowy** oraz w przypadku określonym w ppkt. 7). **OSD** zwalnia lub ogranicza Zabezpieczenie w terminie 14 dni od

otrzymania wystąpienia **Sprzedawcy**.

- 11) Na pisemny wniosek **Sprzedawcy**, **OSD** zwalnia **Sprzedawcę** z obowiązku ustanawiania lub uzupełniania Zabezpieczenia w przypadku, gdy **Sprzedawca** lub podmiot, który posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 75% udziałów albo akcji **Sprzedawcy**, posiada aktualną ocenę ratingową na poziomie równoważnym BBB lub wyższym, nadaną przez honorowaną przez **OSD** agencję ratingową.

OSD rozpatruje wniosek tym przedmiocie i powiadamia **Sprzedawcę** pisemnie o podjętej decyzji w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania kompletu wymaganych zgodnie z ppkt. 12) dokumentów.

OSD publikuje na swojej stronie internetowej listę honorowanych agencji ratingowych wraz z warunkami akceptacji przyznawanych ocen.

- 12) **Sprzedawca** ubiegający się o zwolnienie z obowiązku ustanawiania uzupełniania Zabezpieczeń, jak również **Sprzedawca**, który takie zwolnienie uzyskał, zobowiązany jest do:
- dostarczania oryginałów bądź kopii, poświadczonych przez osobę upoważnioną do reprezentowania **Sprzedawcy**, dokumentów potwierdzających nadanie lub podtrzymanie oceny ratingowej,
 - informowania **OSD** o każdej zmianie, podtrzymaniu lub wygaśnięciu oceny ratingowej,
 - informowania **OSD** o zmianach w zakresie stosunku dominacji, określonego w ppkt. 11), które mają wpływ na przesłanki uzyskanego uprzednio zwolnienia
 - informowania, na pisemne żądanie **OSD**, o aktualnej ocenie ratingowej.
- 13) **Sprzedawca** traci uzyskane uprzednio zwolnienie z obowiązku ustanawiania lub uzupełniania Zabezpieczeń i zobowiązany jest do ustanowienia Zabezpieczeń bez wezwania **OSD**, w terminie 7 dni, w przypadku:
- dezaktualizacji przesłanek ustanowienia zwolnienia,
 - upływu 18 miesięcy kalendarzowych od daty nadania lub podtrzymania oceny ratingowej,
 - niedostarczenia dokumentów potwierdzających nadanie lub podtrzymanie oceny ratingowej,
 - nieterminowego regulowania zobowiązań wobec **OSD** z uwzględnieniem warunków spełnienia kryterium terminowości określonych w ppkt. 14).
- 14) Kryterium terminowości płatności uważa się za spełnione, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy zwolnienia z obowiązku ustanawiania lub uzupełniania zabezpieczeń spełnione są łącznie następujące warunki:
- łączna kwota opóźnień nie przekroczyła 3% wszystkich rozliczeń wynikających z realizacji niniejszej **Umowy** oraz
 - łączna liczba dni opóźnienia w płatnościach nie przekroczyła 3 dni kalendarzowych z tytułu wszystkich rozliczeń wynikających z realizacji niniejszej **Umowy**.

W przypadku ubiegania się lub uzyskania przez **Sprzedawcę** zwolnienia z obowiązku ustanawiania lub uzupełniania zabezpieczeń w trakcie pierwszego roku obowiązywania **Umowy**, na potrzeby weryfikacji kryterium terminowości płatności uwzględnia się dotychczasowy okres trwania **Umowy**.

- 15) **OSD** ma prawo do skorzystania z Zabezpieczenia ustanowionego przez **Sprzedawcę** na zaspokojenie roszczeń z tytułu należności wynikających z **Umowy**. W przypadku skorzystania przez **OSD** z Zabezpieczenia **OSD** wzywa **Sprzedawcę** do jego uzupełnienia. **Sprzedawca** jest zobowiązany uzupełnienia Zabezpieczenia w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania **OSD**.
- 16) W przypadku:
- wykorzystania przez **OSD**, w całości lub w części, przedłożonego zabezpieczenia w formie pieniężnej na rachunek bankowy **OSD** lub na rachunek powierniczy/zastrzeżony prowadzony

na rzecz **OSD** - w okresie do 5 dni od dnia skorzystania zabezpieczenia zawiadomi o tym fakcie **Sprzedawcę**. Zawiadomienie uważa się za skuteczne w szczególności w wypadku przesłania przez PGE Dystrybucję powiadomienia pocztą elektroniczną na adres; XXXXXXXX,

- b) wystosowania przez **OSD** żądania zapłaty tytułem ustanowionego zabezpieczenia z gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, **OSD** w okresie do 5 dni od dnia wystosowania żądania zawiadomi o tym fakcie **Sprzedawcę**. Zawiadomienie uważa się za skuteczne w szczególności w wypadku przesłania przez PGE Dystrybucja powiadomienia pocztą elektroniczną na adres: XXXXXXXX,

Zawiadomienie określone w lit a) i b) stanowi jednocześnie wezwanie do uzupełnienia Zabezpieczenia, o którym mowa w ppkt 15).

- 17) **Sprzedawca** występując o zwolnienie Zabezpieczenia zobowiązany jest do wskazania formy oraz tytułu zabezpieczenia, o którego zwolnienie wnioskuje oraz:
- a) w przypadku żądania zwrotu zabezpieczenia w formie pieniężnej: do jednoznacznego określenia wysokości zabezpieczenia, o którego zwrot wnioskuje,
- b) w przypadku żądania zwolnienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej do określenia wystawcy gwarancji, daty wystawienia gwarancji i numeru dokumentu gwarancji, o której zwolnienie wnioskuje,
- 18) Zwolnienie/zwrot zabezpieczenia następuje, po dostarczeniu przez **Sprzedawcę** oryginału wniosku do **OSD**, wg następujących zasad:
- a) zabezpieczenie w formie pieniężnej **OSD** zwraca dokonując przelewu środków na rachunek wskazany przez **Sprzedawcę**,
- b) o ile dokument gwarancji nie stanowi inaczej, zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej **OSD** zwalnia wysyłając do **Sprzedawcy** oryginał dokumentu gwarancji za pomocą przesyłki poleconej za pokwitowaniem odbioru, o ile **Sprzedawca** nie zwrócił się o osobisty odbiór tych dokumentów – wówczas **OSD** umożliwia odbiór, przez uprawnionego przedstawiciela **Sprzedawcy**, oryginału dokumentu gwarancji za pokwitowaniem odbioru, w miejscu wskazanym przez **OSD**,
- c) kwota zabezpieczenia przekazana w formie wpłaty na rachunek powierniczy/zastrzeżony podlega zwrotowi poprzez przelew na rachunek wskazany przez **Sprzedawcę**.

Zwrot zabezpieczenia następuje w takim zakresie w jakim nie zostało lub nie zostanie ono wykorzystane przez **OSD** zgodnie z warunkami **Umowy** na zaspokojenie przysługujących mu roszczeń.

Jeśli obniżenie / częściowy zwrot Zabezpieczenia dotyczy Zabezpieczenia udzielonego uprzednio w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, **OSD** wstrzyma się ze zwrotem dokumentu gwarancji obejmującej pełną wartość zabezpieczenia do czasu zapewnienia przez **Sprzedawcę** nowego zabezpieczenia w zakresie, w jakim **Sprzedawca** obowiązany jest utrzymać Zabezpieczenie po dokonaniu przedmiotowego obniżenia / częściowego zwrotu.

- 19) **OSD** zwalnia lub zwraca Zabezpieczenie w terminie 10 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia **Umowy**. Jeżeli pozostały do uregulowania przez **Sprzedawcę** nieuiszczone należności (choćby niewymagalne) wynikające z **Umowy** na rzecz **OSD**, **OSD** wstrzyma się z dokonaniem zwolnienia lub zwrotu Zabezpieczenia do czasu uiszczenia przedmiotowych należności przez **Sprzedawcę**. Nieuiszczenie należności przez **Sprzedawcę** w terminie 7 dni od daty otrzymania żądania w tym przedmiocie uprawnia **OSD** do podjęcia działań zmierzających do zaspokojenia się z przedmiotu zabezpieczenia, przy czym do należności wymagalnych zastosowanie może mieć także zapis wskazany w § 10 ust. 20 **Umowy** (według wyboru **OSD**).
- 20) Wszelkie dokumenty związane z ustanawianiem Zabezpieczeń muszą być przedłożone **OSD** w języku polskim.

21) Wszelkie dokumenty związane ze zwolnieniem z obowiązku ustanawiania lub uzupełniania Zabezpieczeń muszą być przedłożone **OSD** w języku polskim, za wyjątkiem dokumentów poświadczających posiadany rating, które muszą być przedłożone z tłumaczeniem przysięgłym.

2. Wymagania formalne odnośnie poszczególnych form zabezpieczeń

1) Wpłata na rachunek **OSD**:

- a) **Sprzedawca** przedkładając zabezpieczenie w formie pieniężnej na rachunek bankowy **OSD** każdorazowo zobowiązany jest do dokonania przelewu na rachunek:

PEKAO SA

18 1240 6292 1111 0010 5686 6394

W celu identyfikacji tytułu wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy **OSD**, **Sprzedawca** zobowiązuje się każdorazowo do zamieszczenia w polu „opis” przelewu na rachunek bankowy **OSD** określony w lit. a) odniesienia do numeru **Umowy**, którą wpłata ma zabezpieczać.

- b) Bank, który prowadzi rachunek **OSD**, o którym mowa w lit. a) nalicza odsetki od Zabezpieczenia ustanowionego w formie pieniężnej, w wysokości wynikającej z umowy pomiędzy tym bankiem a **OSD**.
- c) Kwota naliczonych odsetek, o których mowa w lit. b), powiększa zabezpieczenie **Sprzedawcy** ustanowione w formie pieniężnej na rachunku bankowym **OSD**.

2) Gwarancja bankowa:

- a) Gwarancja bankowa przedkładana przez **Sprzedawcę** tytułem zabezpieczenia powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa, o treści zgodnej z odpowiednim wzorem zamieszczonym na stronie internetowej **OSD**.

3) Gwarancja ubezpieczeniowa:

- a) Gwarancja ubezpieczeniowa przedkładana przez **Sprzedawcę** tytułem zabezpieczenia powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa, o treści zgodnej z odpowiednim wzorem zamieszczonym na stronie internetowej **OSD**.

4) Rachunek powierniczy/zastrzeżony:

- a) Rachunek ustanawiany jest przez **OSD** i na jego rzecz, jako jedyne go dysponenta środków zgromadzonych na tym rachunku. Umowa o prowadzenie rachunku może wymagać, aby również **Sprzedawca** był stroną tej umowy.
- b) Warunkiem dysponowania przez **OSD** środkami zgromadzonymi na rachunku jest przedłożenie przez **OSD** do banku oświadczenia **OSD** o potrzebie dokonania w zakresie wskazanym w oświadczeniu dyspozycji (wyплаты, przelewu) zdeponowanych tam środków pieniężnych w związku z niewykonaniem **Umowy** przez **Sprzedawcę**.
- c) **Sprzedawca** dokonuje na przedmiotowy rachunek wpłaty kwoty stanowiącej równowartość aktualnej wysokości Zabezpieczenia, co jest równoznaczne z udzieleniem Zabezpieczenia w rozumieniu **Umowy**.
- d) Kwota naliczonych na rachunku odsetek powiększa zabezpieczenie **Sprzedawcy**.
- e) **Strony** zobowiązane są wykonać również inne czynności, które są wymagane dla otwarcia i prowadzenia rachunku. Koszty tych czynności oraz inne koszty i opłaty bankowe, obciążają **Sprzedawcę**.

3. Szczegółowe zasady ustanawiania oraz uzyskiwania obniżenia wymaganego Zabezpieczenia

1) **Sprzedawca** samodzielnie wylicza i ustanawia Zabezpieczenie w wysokości określonej w **Umowie**.