

Załącznik nr 4 do Umowy nr GUD-K_____ zawartej pomiędzy

Industria Dystrybucja Sp. z o.o.

a

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 **OSDn** 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** 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 lub MWh) w zależności od grupy taryfowej, według stawek opłat określonych w Taryfie **OSDn**, 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 **OSDn** 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) 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
 - c) 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 miesięcy 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 pkt. 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), **OSDn** 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 **OSDn**).
- 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 **OSDn**,
 - 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 **OSDn**. 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 **OSDn** 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 pkt. 7). **OSDn** zwalnia lub ogranicza Zabezpieczenie w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia **Sprzedawcy**.
- 11) Na pisemny wniosek **Sprzedawcy**, **OSDn** 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 **OSDn** agencję ratingową.

OSDn rozpatruje wniosek tym przedmiocie i powiadamia **Sprzedawcę** pisemnie o podjętej decyzji w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania kompletu wymaganych zgodnie z pkt. 12) dokumentów. **Sprzedawca** ubiegający się o zwolnienie z obowiązku ustanawiania uzupełniania Zabezpieczeń, jak również **Sprzedawca**, który takie zwolnienie uzyskał, zobowiązany jest do:

- a) dostarczania oryginałów bądź kopii, poświadczonych przez osobę upoważnioną do reprezentowania **Sprzedawcy**, dokumentów potwierdzających nadanie lub podtrzymanie oceny ratingowej,
- b) informowania **OSDn** o każdej zmianie, podtrzymaniu lub wygaśnięciu oceny ratingowej,

- c) informowania **OSDn** o zmianach w zakresie stosunku dominacji, określonego w pkt. 11, które mają wpływ na przesłanki uzyskanego uprzednio zwolnienia
 - d) informowania, na pisemne żądanie **OSDn**, o aktualnej ocenie ratingowej.
- 13) **Sprzedawca** traci uzyskane uprzednio zwolnienie z obowiązku ustanawiania lub uzupełniania Zabezpieczeń i zobowiązany jest do ustanowienia Zabezpieczeń bez wezwania **OSDn**, w terminie 7 dni, w przypadku:
- a) dezaktualizacji przesłanek ustanowienia zwolnienia,
 - b) upływu 18 miesięcy kalendarzowych od daty nadania lub podtrzymania oceny ratingowej,
 - c) niedostarczenia dokumentów potwierdzających nadanie lub podtrzymanie oceny ratingowej,
 - d) nieterminowego regulowania zobowiązań wobec **OSDn** z uwzględnieniem warunków spełnienia kryterium terminowości określonych w pkt. 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:
- a) łączna kwota opóźnień nie przekroczyła 3% wszystkich rozliczeń wynikających z realizacji niniejszej **Umowy** oraz
 - b) 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) **OSDn** ma prawo do skorzystania z Zabezpieczenia ustanowionego przez **Sprzedawcę** na zaspokojenie roszczeń z tytułu należności wynikających z **Umowy**. W przypadku skorzystania przez **OSDn** z Zabezpieczenia **OSDn** wzywa **Sprzedawcę** do jego uzupełnienia. **Sprzedawca** jest zobowiązany uzupełnienia Zabezpieczenia w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania **OSDn**.
- 16) W przypadku:
- a) wykorzystania przez **OSDn**, w całości lub w części, przedłożonego zabezpieczenia w formie pieniężnej na rachunek bankowy **OSDn** lub na rachunek powierniczy/zastrzeżony prowadzony na rzecz **OSDn** - 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 **OSDn** powiadomienia pocztą elektroniczną na adres:,
 - b) wystosowania przez **OSDn** żądania zapłaty tytułem ustanowionego zabezpieczenia z gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, **OSDn** 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 **OSDn** powiadomienia pocztą elektroniczną na adres:,

Zawiadomienie określone w pkt a) i b) stanowi jednocześnie wezwanie do uzupełnienia Zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 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 **OSDn**, wg następujących zasad:
- a) zabezpieczenie w formie pieniężnej **OSDn** zwraca dokonując przelewu środków na rachunek wskazany przez **Sprzedawcę**,
 - b) o ile dokument gwarancji nie stanowi inaczej, zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej **OSDn** 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 **OSDn** umożliwia odbiór, przez uprawnionego przedstawiciela **Sprzedawcy**, oryginału dokumentu gwarancji za pokwitowaniem odbioru, w miejscu wskazanym przez **OSDn**,
 - 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 **OSDn** zgodnie z warunkami **Umowy** na zaspokojenie przysługujących mu roszczeń.

Jeśli obniżenie / częściowy zwrot Zabezpieczenia dotyczy Zabezpieczenia udzielonego uprzednio w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, **OSDn** 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) **OSDn** 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 **OSDn**, **OSDn** 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 **OSDn** 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 **OSDn**).
- 20) Wszelkie dokumenty związane z ustanawianiem Zabezpieczeń muszą być przedłożone **OSDn** w języku polskim.
- 21) Wszelkie dokumenty związane ze zwolnieniem z obowiązku ustanawiania lub uzupełniania Zabezpieczeń muszą być przedłożone **OSDn** 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 **OSDn**:

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

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

- b) Bank, który prowadzi rachunek **OSDn**, o którym mowa w pkt. a) nalicza odsetki od Zabezpieczenia ustanowionego w formie pieniężnej, w wysokości wynikającej z umowy pomiędzy tym bankiem a **OSDn**.

c) Kwota naliczonych odsetek, o których mowa w pkt. b), powiększa zabezpieczenie **Sprzedawcy** ustanowione w formie pieniężnej na rachunku bankowym **OSDn**.

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 **OSDn**.

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 **OSDn**.

4) Rachunek powierniczy/zastrzeżony:

a) Rachunek ustanawiany jest przez **OSDn** i na jego rzecz, jako jedynego dysponenta środków zgromadzonych na tym rachunku. Umowa o prowadzenie rachunku może wymagać, aby również **Sprzedawca** był stroną tej umowy.

b) Warunkiem dysponowania przez **OSDn** środkami zgromadzonymi na rachunku jest przedłożenie przez **OSDn** do banku oświadczenia **OSDn** o potrzebie dokonania w zakresie wskazanym w oświadczeniu dyspozycji (wypłaty, 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) **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**.

2) **OSDn** jest w każdym czasie uprawniony do weryfikacji, czy określona przez **Sprzedawcę** wysokość ustanowionego Zabezpieczenia jest zgodna z warunkami **Umowy**. W przypadku gdy wyliczona przez **Sprzedawcę** wysokość Zabezpieczenia odbiega od wartości wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym załączniku, **OSDn** ma prawo żądać uzupełnienia Zabezpieczenia do prawidłowej wysokości.

3) **Sprzedawca** uzyskuje obniżenie wymaganego Zabezpieczenia na następujących zasadach i w następujących wysokościach:

a) 10%, jeżeli w 6 poprzednich miesiącach kalendarzowych płatności z tytułu rozliczeń wynikających z **Umowy** były regulowane przez **Sprzedawcę** w wyznaczonych terminach,

b) 30%, jeżeli w 12 poprzednich miesiącach kalendarzowych płatności z tytułu rozliczeń wynikających z **Umowy** były regulowane przez **Sprzedawcę** w wyznaczonych terminach,

Obniżenie wymaganego Zabezpieczenia obowiązuje od 1 dnia roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym zaistniała przesłanka uzasadniająca obniżenie, zgodnie z postanowieniami powyżej. Wartości określone w lit a) i b) nie podlegają sumowaniu.

4) Złożenie wniosku o obniżenie Zabezpieczenia, nie zwalnia **Sprzedawcy** z obowiązku ustanowienia Zabezpieczenia zgodnie z zapisami niniejszego załącznika, do momentu uzyskania obniżenia wymaganego Zabezpieczenia.

4. Osoby upoważnione do kontaktu

1) Osobami upoważnionymi ze strony **OSDn** do kontaktów w sprawach związanych z realizacją postanowień niniejszego Załącznika są:

a) _____ tel. :+48 41 _____, e-mail: _____

2) Osobami upoważnionymi ze strony **Sprzedawcy** do kontaktów w sprawach związanych z realizacją postanowień niniejszego Załącznika są:

a) , tel. :....., e-mail:

b) ,tel. :....., e-mail:

OSDn

SPRZEDAWCA