

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UMOWY NR O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

Regulamin ustanawiania zabezpieczeń

(obowiązujący od dnia 8 lipca 2014 r.)

- § 1 Niniejszy *Regulamin ustanawiania zabezpieczeń*, (dalej: regulamin), wydany na podstawie pkt 12.5.1 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa tryb i zasady ustanawiania przez ZUD zabezpieczeń finansowych w celu zabezpieczenia roszczeń finansowych OSD z tytułu świadczenia przez OSD usług Dystrybucji na podstawie Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (dalej: Umowa).
- § 2 W celu ochrony interesów użytkowników Systemu dystrybucyjnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa działania i niezawodności tego systemu, jak również w celu zabezpieczenia roszczeń finansowych OSD z tytułu świadczenia usługi Dystrybucji, ZUD zobowiązany jest do wykazania posiadanej wiarygodności finansowej, potwierdzającej zdolność ZUD do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. W tym celu ZUD, z zastrzeżeniem § 8 oraz § 15 poniżej, przedłoży OSD zabezpieczenie wykonania Umowy w jednej z form wskazanych w § 3 lub w § 4 poniżej, oraz w wysokości i w terminie wskazanymi w §7 poniżej.
- § 3 Zabezpieczenie, o którym mowa w § 2 powyżej, może zostać przedłożone w następujących formach:
- a) depozyt pieniężny na rachunku bankowym wskazanym przez OSD;
 - b) nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, płatna na pierwsze żądanie OSD;
 - c) nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja, płatna na pierwsze żądanie OSD, o treści zaakceptowanej przez OSD, wystawiona przez podmiot zaakceptowany przez OSD, o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencję ratingową (wymagany poziom inwestycyjny, nie niższy niż Baa3 dla Agencji Moody's, BBB- dla Agencji Standard and Poor's, BBB- dla Agencji Fitch).

- § 4 OSD może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek ZUD, wyrazić zgodę na zastosowanie innych, niż określone w § 3 powyżej, form zabezpieczenia finansowego, tj. weksla własnego i oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji, zgodnie ze wzorami opublikowanymi na stronie internetowej OSD, obejmujące obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w nim określonej w trybie art. 777 k.p.c., jeżeli ZUD spełnia łącznie następujące warunki:
- a) OSD świadczy na rzecz ZUD lub podmiotu dominującego wobec ZUD usługi Dystrybucji przez okres co najmniej czterech (4) lat, a zobowiązania finansowe z tego tytułu w okresie ostatnich czterech (4) lat były terminowo regulowane i nie występują zaległości w płatnościach, oraz
 - b) ZUD nie figuruje jako dłużnik w bazach danych o dłużnikach biur informacji gospodarczej, działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r., nr 81, poz. 530 z późn. zm.), oraz
 - c) ZUD nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1203 – tekst jedn. z późn. zm.), oraz
 - d) ZUD przedłoży dokumenty potwierdzające dobrą sytuację finansową, a w szczególności: aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zobowiązaniami publicznoprawnymi oraz sprawozdania finansowe.
- § 5 Jeżeli OSD wyraził zgodę, o której mowa w § 4 powyżej, ZUD zobowiązuje się udostępnić OSD następujące dokumenty potwierdzające dobrą sytuację ekonomiczno-finansową:
- a) aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że ZUD nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż trzy (3) miesiące przed datą złożenia u OSD – w terminie dziesięciu (10) dni po zakończeniu każdego kwartału;
 - b) roczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta – w terminie dziesięciu (10) dni po zatwierdzeniu sprawozdania przez organ zatwierdzający;
- § 6 Dokumenty, o których mowa w § 5 powyżej, powinny być przedłożone wraz z wnioskiem ZUD, o którym mowa w § 4 powyżej.
- § 7 Zabezpieczenie, o którym mowa w § 2 powyżej, przedkładane jest przez ZUD najpóźniej 5 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi Dystrybucji wskazanym w PZD, z zastrzeżeniem § 8 oraz § 15 poniżej, i powinno odpowiadać:
- a) dwumiesięcznej wartości łącznych zobowiązań ZUD wobec OSD z tytułu świadczonych usług Dystrybucji we wszystkich Obszarach dystrybucyjnych,

która ustalana jest w oparciu o Moce umowne i największe miesięczne ilości Paliw gazowych podane w złożonych PZD, oraz w oparciu o obowiązujące stawki opłaty stałej i zmiennej z tytułu świadczonych usług Dystrybucji

– w przypadku PZD, których łączne okresy realizacji są dłuższe niż trzydzieści (30) dni, lub

b) łącznej wartości zobowiązań ZUD wobec OSD z tytułu świadczonych usług Dystrybucji we wszystkich Obszarach dystrybucyjnych, która ustalona jest w oparciu o zadeklarowane łączne maksymalne Moce umowne i liczbę dni (nie więcej niż 30 dni), w których świadczone będą usługi Dystrybucji oraz zadeklarowane ilości Paliwa gazowego, oraz w oparciu o obowiązujące stawki opłaty stałej i zmiennej z tytułu świadczonych usług Dystrybucji – w przypadku PZD, których łączne okresy realizacji są krótsze niż trzydzieści (30) dni, w tym w przypadku PZD złożonych na okresy jednodniowe.

§ 8 ZUD przedkłada zabezpieczenie finansowe, w celu zabezpieczenia roszczeń finansowych OSD z tytułu świadczenia usługi Dystrybucji, obliczone zgodnie z § 7 powyżej, w przypadku gdy wartość zobowiązań ZUD wobec OSD wynikających z rozliczenia świadczonej usługi Dystrybucji przekroczy kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 9 OSD, na koniec każdego kwartału świadczenia usługi Dystrybucji, weryfikuje łączną wartość zobowiązań finansowych ZUD wobec OSD z tytułu świadczonych usług Dystrybucji. Jeżeli w toku weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, okaże się że łączna wysokość zobowiązań ZUD wobec OSD, ustalona zgodnie z § 7 powyżej uzasadnia zmianę wysokości zabezpieczenia o co najmniej 10% w stosunku do dotychczas wniesionego, zarówno OSD jak i ZUD, zobowiązany jest odpowiednio do zwiększenia lub zmniejszenia wartości zabezpieczenia w trakcie obowiązywania Umowy. Wysokość zabezpieczenia jest dostosowywana w terminie czternastu (14) dni roboczych od daty doręczenia pisemnego wezwania przez daną Stronę. W przypadku żądania zwiększenia zabezpieczenia, OSD wstrzyma rozpatrywanie PZD, którego realizacja powoduje przekroczenie wartości złożonego przez ZUD zabezpieczenia finansowego, do czasu zwiększenia wartości tego zabezpieczenia.

§ 10 Jeżeli zaistniały określone w § 9 powyżej przesłanki do zmniejszenia kwoty zabezpieczenia finansowego i nie istnieją roszczenia OSD względem ZUD o zapłatę, OSD zwraca w odpowiedniej części zabezpieczenie finansowe wniesione w pieniądzu lub zwalnia częściowo zabezpieczenie przedłożone w innej formie, zgodnie z zasadami określonymi w § 14 poniżej. Zabezpieczenie w formie innej niż depozyt pieniężny, zostaje zwrócone ZUD po przedłożeniu odpowiedniego nowego zabezpieczenia finansowego.

- § 11 Termin ważności zabezpieczenia finansowego powinien obejmować cały okres, na który zostały złożone PZD. W przypadku długoterminowych PZD, OSD dopuszcza możliwość złożenia zabezpieczenia finansowego na okres nie krótszy niż Rok gazowy, z zastrzeżeniem jego odnowienia na czternaście (14) dni roboczych przed upływem jego ważności. Jeśli ZUD nie zdoła przedstawić nowej gwarancji bankowej, OSD będzie uprawniony do wypłaty kwoty Gwarancji Bankowej i zatrzymania jej jako zabezpieczenie w formie depozytu pieniężnego.
- § 12 W przypadku, gdy ZUD będzie terminowo dokonywał płatności za świadczone przez OSD usługi, wysokość jego zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w warunkach finansowych określonych w Umowie, będzie co roku, licząc od dnia dokonania pierwszej płatności, zmniejszana o 25% wartości określonej zgodnie z § 7 powyżej. Najniższym poziomem, do którego może zostać obniżona wysokość zabezpieczenia finansowego, jest 50 % wartości określonej zgodnie z § 7 powyżej.
- § 13 W przypadku, gdy ZUD opóźnił się z płatnością za świadczone przez OSD usługi o więcej niż 14 dni wysokość zabezpieczenia finansowego, ustalona zgodnie z § 7 powyżej, ulega zwiększeniu o 25% w każdym przypadku wystąpienia opóźnienia płatności, przy czym maksymalna wysokość zabezpieczenia finansowego nie może przekroczyć 150% wartości określonej zgodnie z § 7 powyżej.
- § 14 Pod warunkiem uprzedniego uregulowania przez ZUD wszelkich należności wobec OSD z tytułu Umowy, OSD w terminie czternastu (14) dni od rozwiązania Umowy, zwraca ZUD zabezpieczenie finansowe:
- a) wniesione w formie depozytu pieniężnego, na rachunek bankowy ZUD wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na wskazany rachunek bankowy ZUD;
 - b) wniesione w innej formie niż depozyt pieniężny, przedstawicielowi ZUD, a z czynności przekazania dokumentów sporządzany jest „Protokół zwrotu zabezpieczenia”. Jeżeli ZUD, wyraża zgodę, dokumentacja związana z przedłożonym przez niego zabezpieczeniem podlega komisijnemu zniszczeniu, z których to czynności sporządza się „Protokół zniszczenia dokumentacji”;
- § 15 Obowiązku ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 7 powyżej nie stosuje się w przypadku ZUD, który posiada rating finansowy na poziomie inwestycyjnym, nie niższy niż:

a) Baa3 dla Agencji Moody's, lub

b) BBB- dla Agencji Standard and Poor's, lub

c) BBB- dla Agencji Fitch.

§ 16 Jeżeli ZUD przestanie spełniać warunki, o których mowa w § 15 powyżej, przedkłada OSD odpowiednie zabezpieczenie, o którym mowa w §7 powyżej, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni roboczych od utraty wymaganych warunków.

§ 17 W przypadku uzyskania wymaganego ratingu finansowego, o którym mowa w § 15 powyżej w trakcie trwania Umowy, ZUD może zwrócić się o odstąpienie od obowiązku utrzymywania zabezpieczenia pod warunkiem przedłożenia przez ZUD dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganego ratingu finansowego. W takim przypadku OSD zwraca ZUD zabezpieczenie w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni roboczych od otrzymania przez OSD tych dokumentów.

§ 18 W przypadku gdy OSD skorzysta z całości lub części zabezpieczenia złożonego przez ZUD, w przypadku dalszego obowiązywania Umowy, OSD dokona niezwłocznej weryfikacji wartości zobowiązań finansowych ZUD wobec OSD z tytułu świadczonych usług Dystrybucji i pisemnie wezwie ZUD do odpowiedniego dostosowania wartości zabezpieczenia do wartości ustalonej zgodnie z §7 w związku z § 13 powyżej. ZUD jest zobowiązany do dostosowania wysokości zabezpieczenia w terminie czternastu (14) dni roboczych od daty doręczenia pisemnego wezwania przez OSD. W takim przypadku, OSD wstrzyma rozpatrywanie PZD do czasu dostosowania wartości zabezpieczenia przez ZUD do wymogów wynikających z wezwania OSD.

§ 19 OSD zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do regulaminu, lub wydania nowego regulaminu zastępującego niniejszy regulamin. Zmieniony lub nowy regulamin wiąże ZUD jeśli został mu doręczony, a ZUD nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zmienionego lub nowego regulaminu. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez ZUD, w związku z doręczeniem mu zmienionego lub nowego regulaminu, obowiązuje dwumiesięczny okres wypowiedzenia.