

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UMOWY NR [***] O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

Regulamin ustanawiania zabezpieczeń

(obowiązujący od dnia 15 lipca 2016 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**), w tym roszczeń o zapłatę odsetek za opóźnienie w zapłacie, poniesionych przez OSD kosztów niezbędnych do dochodzenia roszczeń, kwot z tytułu kar umownych oraz wszelkich innych należności z tytułu Umowy.
- § 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, przedłoży OSD zabezpieczenie wykonania Umowy w jednej z form wskazanych w § 3 lub w § 4, oraz w wysokości i w terminie wskazanych w § 7.
- § 3 Zabezpieczenie, o którym mowa w § 2, może zostać przedłożone w następujących formach:
- depozyt pieniężny na rachunku bankowym wskazanym przez OSD;
 - nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, o treści zaakceptowanej przez OSD, płatna na pierwsze żądanie OSD;
 - nieodwołalne i bezwarunkowe poręczenie w rozumieniu art. 876 Kodeksu cywilnego, zobowiązujące poręczyciela do dokonania płatności zabezpieczonych należności na pierwsze żądanie OSD, udzielone zgodnie ze wzorem publikowanym na stronie OSD, 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, form zabezpieczenia finansowego, tj. weksla własnego i oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji, obejmującego obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w nim określonej w trybie art. 777 k.p.c., zgodnie ze wzorami publikowanymi na stronie OSD, jeżeli ZUD spełnia łącznie następujące warunki:
- OSD świadczy na rzecz ZUD lub podmiotu dominującego wobec ZUD usługi Dystrybucji przez okres co najmniej czterech (4) lat, oraz
 - w okresie ostatnich czterech (4) lat nie wystąpiło zadłużenie w spłacie należności za świadczone przez OSD usługi przekraczające czternaście (14) dni od daty wymagalności oraz którego wartość jednocześnie przekraczała 5% obowiązującego poziomu zabezpieczenia ustalonego zgodnie z § 7, oraz
 - 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 2014 r., poz. 1015), oraz
 - ZUD nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1142), oraz

- e) 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, 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 obrachunkowy wraz z opinią biegłego rewidenta – w terminie dziesięciu (10) dni po zatwierdzeniu sprawozdania przez organ zatwierdzający
- c) oświadczenie ZUD, że:
- i. 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 2014 r., poz. 1015), oraz
- ii. nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1142).
- § 6 Dokumenty, o których mowa w § 5, powinny być przedłożone wraz z wnioskiem ZUD, o którym mowa w § 4 oraz za każdym razem na żądanie OSD, w czasie, kiedy przedmiotowe zabezpieczenie pozostaje w mocy. Jeżeli ZUD przestanie spełniać warunki, o których mowa w § 4, przedkłada OSD odpowiednie zabezpieczenie w jednej z form wskazanych w § 3 oraz wartości ustalonej na podstawie § 7, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni roboczych od dnia utraty wymaganych warunków.
- § 7 Zabezpieczenie, o którym mowa w § 2, przedkładane jest przez ZUD najpóźniej 5 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi Dystrybucji wskazanym w PZD, z zastrzeżeniem § 8 oraz § 15, 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 we wszystkich złożonych PZD w danym roku gazowym, 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 Miesiąc gazowy, 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 lub występujących w Miesiącu gazowym), 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 nie dłuższe niż trzydzieści (30) dni lub Miesiąc gazowy, 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, w przypadku gdy wartość zabezpieczenia obliczona zgodnie z § 7 przekroczy kwotę 100 000 zł (słownie: sto 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, 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 przesłanki do zmniejszenia kwoty zabezpieczenia finansowego i nie istnieją roszczenia OSD względem ZUD o zapłatę, OSD zwraca na wniosek ZUD w odpowiedniej części zabezpieczenie finansowe wniesione w pieniądzu lub zwalnia częściowo zabezpieczenie przedłożone w innej formie, zgodnie z zasadami określonymi w § 14. Zabezpieczenie w formie innej niż depozyt pieniężny, zostaje zwrócone ZUD po przedłożeniu odpowiedniego nowego zabezpieczenia finansowego.
- § 11 Termin ważności zabezpieczenia finansowego upływa trzydzieści (30) dni po dniu rozwiązania Umowy. W przypadku długoterminowych PZD, OSD dopuszcza możliwość złożenia zabezpieczenia finansowego w formie wskazanej w § 3 pkt b i c, na okres nie krótszy niż 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) kolejnych dni kalendarzowych, liczony od dnia wystawienia dokumentu zabezpieczającego, z zastrzeżeniem jego odnowienia na czternaście (14) dni roboczych przed upływem jego ważności. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w § 3 pkt b i c, jeśli ZUD nie zdoła przedstawić odpowiednio nowej gwarancji bądź poręczenia, OSD będzie uprawniony do wypłaty kwoty gwarancji, poręczenia 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 na wniosek ZUD co roku, licząc od dnia dokonania pierwszej płatności, zmniejszana o 25% wartości określonej zgodnie z § 7. Najniższym poziomem, do którego może zostać obniżona wysokość zabezpieczenia finansowego, jest 50% wartości określonej zgodnie z § 7. W okresie obowiązywania obniżonej wysokości zabezpieczenia finansowego, każdorazowe zidentyfikowanie płatności dokonanej po terminie, będzie skutkowało zwiększeniem o 25% wartości zabezpieczenia określonego zgodnie z § 7, w każdym przypadku wystąpienia opóźnienia płatności, przy czym maksymalna wysokość zabezpieczenia finansowego nie może przekroczyć 150% wartości określonej zgodnie z § 7.
- § 13 W przypadku, gdy ZUD opóźnił się z zapłatą należności za świadczone przez OSD usługi o więcej niż czternaście (14) dni od daty ich wymagalności oraz wartość ww. należności przekracza jednocześnie 5% obowiązującego zgodnie z § 7 zabezpieczenia:
- wysokość zabezpieczenia finansowego, ustalona zgodnie z § 7, ulega zwiększeniu o 25% wartości określonej zgodnie z § 7, w każdym przypadku wystąpienia opóźnienia płatności, przy czym maksymalna wysokość zabezpieczenia finansowego nie może przekroczyć 150% wartości określonej zgodnie z § 7,
 - traci prawo, do korzystania ze zwolnienia od obowiązku ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa § 15.
- § 14 Pod warunkiem uprzedniego uregulowania przez ZUD wszelkich należności wobec OSD z tytułu Umowy, OSD w terminie czternastu (14) dni od dnia upływu terminu ważności zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w § 11, zwraca ZUD zabezpieczenie finansowe:
- 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;
 - 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, nie stosuje się, z zastrzeżeniem § 13 pkt b). oraz § 16, w przypadku ZUD, który posiada rating finansowy na poziomie inwestycyjnym, nie niższy niż:
- Baa3 dla Agencji Moody's, lub

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

§ 16 ZUD spełniający warunki, o których mowa w § 15, zobowiązany jest złożyć OSD dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego ratingu finansowego i oświadczenie potwierdzające posiadany rating, podpisane przez właściwy organ bądź osoby uprawnione do reprezentacji ZUD. Wskazane w zdaniu pierwszym dokumenty, składane są przez ZUD:

- a) najpóźniej pięciu (5) dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi Dystrybucji wskazanym w PZD,
- b) raz w roku, najpóźniej w terminie czternastu (14) dni przed rozpoczęciem roku gazowego,
- c) w przypadku zmiany lub aktualizacji poziomu ratingu, w terminie czternastu (14) dni od powzięcia informacji.

W przypadku, gdy ZUD nie dopełnił powyższych obowiązków, OSD ma prawo do żądania wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 7, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni roboczych od daty doręczenia pisemnego wezwania przez OSD.

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

§ 18 W przypadku uzyskania wymaganego ratingu finansowego, o którym mowa w § 15, w trakcie trwania Umowy, ZUD może zwrócić się z wnioskiem o zwrot dotychczasowego zabezpieczenia i odstąpienie od obowiązku utrzymywania zabezpieczenia pod warunkiem przedłożenia przez ZUD dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganego ratingu finansowego wraz z oświadczeniem potwierdzającym posiadanie wymaganego ratingu podpisanym przez właściwy organ bądź osoby uprawnione do reprezentacji ZUD. W takim przypadku OSD zwraca ZUD dotychczasowe zabezpieczenie w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni roboczych od dnia otrzymania przez OSD tych dokumentów wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej.

§ 19 OSD jest uprawnione do skorzystania z zabezpieczenia w przypadku istnienia wymagalnych roszczeń wobec ZUD wynikających z Umowy, z których spełnieniem ZUD pozostaje w zwłoce. 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. 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.

§ 20 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 czternastu (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.