

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO MIĘDZYOPERATORSKIEJ UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ (MUD)

NR [***]

REGULAMIN USTANAWIANIA ZABEZPIECZEŃ

(obowiązujący od dnia [***])

- § 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 OSDW zabezpieczeń finansowych w celu zabezpieczenia roszczeń finansowych OSD z tytułu Międzyoperatorskiej Umowy Dystrybucyjnej (dalej: **MUD**), 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 MUD.
- § 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:
- a) korzystania z Mocy umownej przydzielonej OSDW w Międzysystemowych Fizycznych Punktach Wyjścia z Obszaru dystrybucyjnego OSD do Systemu dystrybucyjnego OSDW (MFPWY_{OSDW}), w zakresie określonym w Pojedynczym Zleceniu Dystrybucji typu OSDW (PZD_{OSDW}), lub
 - b) świadczenia na rzecz OSDW usługi Dystrybucji Paliwa gazowego do MFPWY_{OSDW}, w tym z tytułu bilansowania OSDW, w zakresie określonym w Pojedynczym Zleceniu Dystrybucji (PZDW),
- OSDW zobowiązany jest do wykazania posiadanej wiarygodności finansowej, potwierdzającej zdolność OSDW do wykonania zobowiązań wynikających z MUD. W tym celu OSDW, z zastrzeżeniem § 8 oraz § 15, przedłoży OSD zabezpieczenie wykonania MUD w jednej z form wskazanych w § 3 lub w § 4, oraz w wysokości i w terminie wskazanymi w § 7.
- § 3 Zabezpieczenie, o którym mowa w § 2, może zostać przedłożone w następujących formach:
- a) depozyt pieniężny na rachunku bankowym wskazanym przez OSD;
 - b) nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, o treści zaakceptowanej przez OSD, płatna na pierwsze żądanie OSD;
 - c) 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 OSDW, wyrazić zgodę na zastosowanie innych, niż określone w § 3, form zabezpieczenia finansowego, tj. weksła 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 OSDW spełnia łącznie następujące warunki:

- a) OSDW lub podmiot dominujący wobec OSDW korzysta z Mocy umownej przyznanej mu na podstawie MUD lub usług Dystrybucji świadczonych przez OSD na podstawie MUD lub Umowy dystrybucyjnej przez okres co najmniej czterech (4) lat, oraz
- b) w okresie ostatnich czterech (4) lat nie wystąpiło zadłużenie w spłacie należności za świadczone przez OSD usługi przekraczające 14 dni od daty wymagalności oraz którego wartość jednocześnie przekraczała 5% obowiązującego poziomu zabezpieczenia ustalonego zgodnie z § 7, oraz
- c) OSDW 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
- d) OSDW 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) OSDW przedłoży dokumenty potwierdzające dobrą sytuację finansową, a w szczególności: aktualne zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami publicznoprawnymi oraz sprawozdania finansowe.

§ 5 Jeżeli OSD wyraził zgodę, o której mowa w § 4, OSDW zobowiązuje się udostępniać OSD następujące dokumenty potwierdzające dobrą sytuację ekonomiczno-finansową:

- a) aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że OSDW 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, powinny być przedłożone wraz z wnioskiem OSDW, o którym mowa w § 4 oraz za każdym razem na żądanie OSD, w czasie, kiedy przedmiotowe zabezpieczenie pozostaje w mocy.

§ 7 Zabezpieczenie, o którym mowa w § 2, przedkładane jest przez OSDW najpóźniej 5 dni przed określonym w PZD_{OSDW} terminem rozpoczęcia korzystania przez OSDW z Mocy umownej przydzielonej OSDW w $MFPWY_{OSDW}$, z zastrzeżeniem § 8 oraz § 15, i powinno odpowiadać:

- a) dwumiesięcznej wartości łącznych zobowiązań OSDW wobec OSD wynikających z realizacji MUD, która ustalana jest w oparciu o określone w PZD_{OSDW} Moce umowne i największe miesięczne ilości Paliw gazowych jakie mogą być dystrybuowane do $MFPWY_{OSDW}$ w ramach Mocy umownych przyznanej w tych punktach OSDW, oraz w oparciu o obowiązujące stawki opłaty stałej i zmiennej z tytułu świadczonych usług Dystrybucji – w przypadku gdy łączne okresy realizacji PZD_{OSDW} oraz $PZDW$ są dłuższe niż trzydzieści (30) dni lub Miesiąca gazowy, lub
- b) łącznej wartości zobowiązań OSDW wobec OSD wynikających z MUD, 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_{OSDW}, których łączne okresy realizacji są nie dłuższe niż trzydzieści (30) dni lub Miesiąc gazowy, w tym w przypadku PZD_{OSDW} złożonych na okresy jednodniowe.

- § 8 OSDW przedkłada zabezpieczenie finansowe, w celu zabezpieczenia roszczeń finansowych OSD z tytułu świadczenia usługi Dystrybucji, obliczone zgodnie z § 7, w przypadku gdy wartość zobowiązań OSDW wobec OSD wynikających z tytułu MUD przekroczy kwotę 100. 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
- § 9 OSD, na koniec każdego kwartału realizacji MUD, weryfikuje łączną wartość zobowiązań finansowych OSDW wobec OSD z tytułu realizacji MUD. Jeżeli w toku weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, okaże się że łączna wysokość zobowiązań OSDW wobec OSD, ustalona zgodnie z § 7, uzasadnia zmianę wysokości zabezpieczenia o co najmniej 10% w stosunku do dotychczas wniesionego, zarówno OSD jak i OSDW, zobowiązany jest odpowiednio do zwiększenia lub zmniejszenia wartości zabezpieczenia w trakcie obowiązywania MUD. 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_{OSDW}, którego realizacja powoduje przekroczenie wartości złożonego przez OSDW 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 OSDW o zapłatę, OSD zwraca, na wniosek OSDW, w odpowiedniej części zabezpieczenie finansowe wniesione w pieniądzu lub zwalnia częściowo zabezpieczenie przedłożone w innej formie, zgodnie z zasadami określonymi w § 13. Zabezpieczenie w formie innej niż depozyt pieniężny, zostaje zwrócone OSDW po przedłożeniu odpowiedniego nowego zabezpieczenia finansowego.
- § 11 Termin ważności zabezpieczenia finansowego powinien obejmować cały okres, na który zostały złożone PZD_{OSDW}. W przypadku długoterminowych PZD_{OSDW}, OSD dopuszcza możliwość złożenia zabezpieczenia finansowego w formie wskazanej w § 3 pkt. b) na okres nie krótszy niż 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) kolejnych dni kalendarzowych, liczonych 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), jeśli OSDW nie zdoła przedstawić nowej gwarancji, OSD będzie uprawniony do wypłaty kwoty gwarancji i zatrzymania jej jako zabezpieczenie w formie depozytu pieniężnego.
- § 12 W przypadku, gdy OSDW 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 OSDW 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 płatność dokonanej po terminie o więcej niż 14 dni, 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 OSDW opóźnił się z zapłatą należności za świadczone przez OSD usługi o więcej niż 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.

- § 14 Pod warunkiem uprzedniego uregulowania przez OSDW wszelkich należności wobec OSD z tytułu MUD, OSD w terminie czternastu (14) dni od rozwiązania MUD, zwraca OSDW zabezpieczenie finansowe:
- a) wniesione w formie depozytu pieniężnego, na rachunek bankowy OSDW 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 OSDW,
 - b) wniesione w innej formie niż depozyt pieniężny, przedstawicielowi OSDW, a z czynności przekazania dokumentów sporządzany jest „Protokół zwrotu zabezpieczenia”. Jeżeli OSDW 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 w przypadku OSDW, 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 OSDW 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.
- § 17 W przypadku uzyskania wymaganego ratingu finansowego, o którym mowa w § 15 w trakcie trwania MUD, OSDW może zwrócić się z wnioskiem o zwrot dotychczasowego zabezpieczenia i odstąpienie od obowiązku utrzymywania zabezpieczenia pod warunkiem przedłożenia przez OSDW dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganego ratingu finansowego wraz z oświadczeniem potwierdzającym posiadanie wymaganego ratingu podpisanym przez osoby upoważnione. W takim przypadku OSD zwraca OSDW 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.
- § 18 OSD jest uprawnione do skorzystania z zabezpieczenia w przypadku istnienia wymagalnych roszczeń wobec OSDW wynikających z niniejszej MUD, z których spełnieniem OSDW pozostaje w zwłoce. W przypadku gdy OSD skorzysta z całości lub części zabezpieczenia złożonego przez OSDW, w przypadku dalszego obowiązywania MUD, OSD dokona niezwłocznej weryfikacji wartości zobowiązań finansowych OSDW wobec OSD z tytułu realizacji MUD i pisemnie wezwie OSDW do odpowiedniego dostosowania wartości zabezpieczenia do wartości ustalonej zgodnie z § 7 w związku z § 12. OSDW 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_{OSDW} do czasu dostosowania wartości zabezpieczenia przez OSDW 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 OSDW jeśli został mu doręczony, a OSDW nie wypowiedział MUD w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zmienionego lub nowego regulaminu. W przypadku wypowiedzenia MUD przez OSDW, w związku z doręczeniem mu zmienionego lub nowego regulaminu, obowiązuje dwumiesięczny okres wypowiedzenia.