

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UMOWY NR O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

Regulamin ustanawiania zabezpieczeń

§ 1

Niniejszy Regulamin ustanawiania zabezpieczeń (dalej: **regulamin**), stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa tryb i zasady ustanawiania przez ZUD zabezpieczeń finansowych w celu zabezpieczenia roszczeń finansowych OSDw z tytułu świadczenia przez OSDw 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 OSDw 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 OSDw 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 OSDw zabezpieczenie wykonania Umowy 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:

1. depozyt pieniężny na rachunku bankowym wskazanym przez OSDw ;
2. nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, o treści zaakceptowanej przez OSDw, płatna na pierwsze żądanie OSDw;
3. nieodwołalne i bezwarunkowe poręczenie w rozumieniu art. 876 Kodeksu cywilnego, zobowiązujące poręczyciela do dokonania płatności zabezpieczonych należności na pierwsze żądanie OSDw, przez podmiot zaakceptowany przez OSDw, 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

OSDw może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek ZUD, odstąpić od ustanawiania zabezpieczenia lub 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., - składanych według wzorów udostępnionych przez OSDw po złożeniu wystąpienia o zastosowanie innej formy zabezpieczenia.

Warunkiem odstąpienia od zabezpieczenia lub ustanowienia innej formy jest:

1. indywidualna ocena OSDw wiarygodności finansowej ZUD lub
2. w okresie ostatnich czterech (4) lat nie wystąpiło zadłużenie w spłacie należności za świadczone przez OSDw usługi przekraczające czternaście (14) dni od daty wymagalności oraz którego wartość jednocześnie przekraczała 5% obowiązującego poziomu zabezpieczenia ustalonego zgodnie z § 7, oraz
3. 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2160), oraz
4. ZUD nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 685 z późn. zm.), oraz
5. ZUD przedłoży dokumenty potwierdzające dobrą sytuację finansową, a w szczególności: aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zobowiązaniami publicznoprawnymi oraz sprawozdania finansowe.

§ 5

Jeżeli OSDw wyraził zgodę, o której mowa w § 4, ZUD zobowiązuje się na żądanie OSDw udostępniać OSDw następujące dokumenty potwierdzające dobrą sytuację ekonomiczno-finansową:

1. 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 OSDw – w terminie dziesięciu (10) dni po zakończeniu każdego kwartału;
2. roczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy wraz z opinią biegłego rewidenta – w terminie dziesięciu (10) dni po zatwierdzeniu sprawozdania przez organ zatwierdzający
3. oświadczenie ZUD, że 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2160), oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 685 z późn. zm.).

§ 6

Zabezpieczenie, o którym mowa w § 2, przedkładane jest przez ZUD najpóźniej 5 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi Dystrybucji wskazanym w PZD i powinno odpowiadać z zastrzeżeniem § 7:

a) dwumiesięcznej wartości łącznych zobowiązań ZUD wobec OSDw 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 OSDw 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.

§ 7

ZUD przedkłada zabezpieczenie finansowe, w celu zabezpieczenia roszczeń finansowych OSDw z tytułu świadczenia usługi Dystrybucji, w przypadku gdy wartość zabezpieczenia obliczona zgodnie z § 6 przekroczy kwotę 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

§ 8

OSDw, na koniec każdego kwartału świadczenia usługi Dystrybucji, weryfikuje łączną wartość zobowiązań finansowych ZUD wobec OSDw z tytułu świadczonych usług Dystrybucji. Jeżeli w toku weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, okaże się że łączna wysokość zobowiązań ZUD wobec OSDw, uzasadnia zmianę wysokości zabezpieczenia o co najmniej 10% w stosunku do dotychczas wniesionego, zarówno OSDw 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, OSDw wstrzyma rozpatrywanie PZD, którego realizacja powoduje przekroczenie wartości złożonego przez ZUD zabezpieczenia finansowego, do czasu zwiększenia wartości tego zabezpieczenia.

§ 9

1. Jeżeli zaistniały określone w § 8 przesłanki do zmniejszenia kwoty zabezpieczenia finansowego i nie istnieją roszczenia OSDw względem ZUD o zapłatę, OSDw 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 § 12. Zabezpieczenie w formie innej niż depozyt pieniężny, zostaje zwrócone ZUD po przedłożeniu odpowiedniego nowego zabezpieczenia finansowego.

2. Termin ważności zabezpieczenia finansowego upływa trzydzieści (30) dni po dniu rozwiązania Umowy. W przypadku długoterminowych PZD, OSDw dopuszcza możliwość złożenia zabezpieczenia finansowego w formie wskazanej w § 3 pkt 2 i 3, 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 2 i 3, jeśli ZUD nie zdoła przedstawić odpowiednio nowej gwarancji bądź poręczenia, OSDw będzie uprawniony do wypłaty kwoty gwarancji, poręczenia i zatrzymania jej jako zabezpieczenie w formie depozytu pieniężnego.

§ 10

W przypadku, gdy ZUD będzie terminowo dokonywał płatności za świadczone przez OSDw 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 § 6. Najniższym poziomem, do którego może zostać obniżona wysokość zabezpieczenia finansowego, jest 50% wartości określonej zgodnie z § 6. W okresie obowiązywania obniżonej wysokości zabezpieczenia finansowego, każdorazowe zidentyfikowanie płatności dokonanej po terminie, będzie skutkowało zwiększeniem o 25% wartości zabezpieczenia określonego zgodnie z § 6, w każdym przypadku wystąpienia opóźnienia płatności, przy czym maksymalna wysokość zabezpieczenia finansowego nie może przekroczyć 150% wartości określonej zgodnie z § 6.

§ 11

W przypadku, gdy ZUD opóźnił się z zapłatą należności za świadczone przez OSDw usługi o więcej niż czternaście (14) dni od daty ich wymagalności oraz wartość ww. należności przekracza jednocześnie 5% obowiązującego zgodnie z § 6 zabezpieczenia:

1. wysokość zabezpieczenia finansowego, ustalona zgodnie z § 6, ulega zwiększeniu o 25% wartości określonej zgodnie z § 6, w każdym przypadku wystąpienia opóźnienia płatności, przy czym maksymalna wysokość zabezpieczenia finansowego nie może przekroczyć 150% wartości określonej zgodnie z § 6,
2. traci prawo, do korzystania ze zwolnienia od obowiązku ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 13.

§ 12

Pod warunkiem uprzedniego uregulowania przez ZUD wszelkich należności wobec OSDw z tytułu Umowy, OSDw w terminie czternastu (14) dni od dnia upływu terminu ważności zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w § 11, zwraca ZUD zabezpieczenie finansowe:

1. 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;
2. 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 komisyjnemu zniszczeniu, z których to czynności sporządza się „Protokół zniszczenia dokumentacji”.

§ 13

Obowiązku ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 6, nie stosuje się, z zastrzeżeniem § 11 pkt 2 oraz § 14, w przypadku ZUD, który posiada rating finansowy na poziomie inwestycyjnym, nie niższy niż:

- 1) Baa3 dla Agencji Moody's, lub
- 2) BBB- dla Agencji Standard and Poor's, lub
- 3) BBB- dla Agencji Fitch.

§ 14

ZUD spełniający warunki, o których mowa w § 13, zobowiązany jest złożyć OSDw 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:

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

W przypadku, gdy ZUD nie dopełnił powyższych obowiązków, OSDw ma prawo do żądania wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 6, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni roboczych od daty doręczenia pisemnego wezwania przez OSDw.

§ 15

Jeżeli ZUD przestanie spełniać warunki, o których mowa w § 13, przedkłada OSDw odpowiednie zabezpieczenie, o którym mowa w § 6, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni roboczych od utraty wymaganych warunków.

§ 16

W przypadku uzyskania wymaganego ratingu finansowego, o którym mowa w § 13, 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 OSDw zwraca ZUD dotychczasowe zabezpieczenie w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni roboczych od dnia otrzymania przez OSDw tych dokumentów wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej.

§ 17

OSDw 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 skorzystanie przez OSD z zabezpieczenia finansowego wiąże się z koniecznością uiszczenia jakichkolwiek opłat lub prowizji wynikających z warunków zabezpieczenia lub warunków skorzystania z zabezpieczenia ustanowionego przez ZUD, a w szczególności, z warunków lub taryf podmiotów, które udzieliły gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczenia w rozumieniu art. 876 Kodeksu cywilnego, bądź warunków realizacji weksła, ZUD jest zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez OSD w związku z koniecznością uiszczenia tych opłat lub prowizji. OSD może wykorzystać ustanowione przez ZUD zabezpieczenie w celu pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

W przypadku gdy OSDw skorzysta z całości lub części zabezpieczenia złożonego przez ZUD, w przypadku dalszego obowiązywania Umowy, OSDw dokona niezwłocznej weryfikacji wartości zobowiązań finansowych ZUD wobec OSDw z tytułu świadczonych usług Dystrybucji i pisemnie wezwie ZUD do odpowiedniego dostosowania wartości zabezpieczenia do wartości ustalonej zgodnie z § 6. ZUD jest zobowiązany do dostosowania wysokości zabezpieczenia w terminie czternastu (14) dni roboczych od daty doręczenia pisemnego wezwania przez OSD. W takim przypadku, OSDw wstrzyma rozpatrywanie PZD do czasu dostosowania wartości zabezpieczenia przez ZUD do wymogów wynikających z wezwania OSDw, a w przypadku braku dostosowania wartości zabezpieczenia OSD skorzysta z prawa wypowiedzenia PZD, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Umowy.

§ 18

OSDw 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.

.....
OSDw

.....
ZUD