

## **Załącznik nr 2 do Umowy nr \_\_\_\_\_ o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiędzy Stoen Operator Sp. z o.o. a (nazwa Sprzedawcy)**

### **Zasady i procedury ustanawiania, uzupełniania lub odnawiania zabezpieczeń należytego wykonania Umowy przez Sprzedawcę na rzecz OSD**

#### **1. Ogólne zasady ustanawiania zabezpieczeń**

- 1.1. Niniejszy załącznik reguluje zasady ustanawiania, uzupełniania lub odnawiania zabezpieczeń w grupach taryfowych A21, A23, B21, B22, B23, C21, C22a, C22b, C23, C11, C12a, C12b, G11, G12, G12AS, G12W oraz R określonych w Taryfie OSD.
- 1.2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przez **Sprzedawcę** (dalej jako Zabezpieczenie), ustanawiane jest przez **Sprzedawcę**, bez wezwania **OSD**, w przypadku, gdy usługa dystrybucyjna realizowana przez **OSD** na rzecz **Sprzedawcy**:
  - a) przekroczy liczbę 100 punktów poboru energii w grupach taryfowych G11, G12, G12AS, G12W **lub**
  - b) przekroczy liczbę 25 punktów poboru energii w grupach taryfowych C11, C12a, C12b **lub**
  - c) przekroczy liczbę 2 punktów poboru energii w grupach taryfowych C21, C22a, C22b, C23 **lub**
  - d) obejmuje co najmniej jeden punkt poboru energii w grupach taryfowych A21, A23, B21, B22, B23 **lub**
  - e) przekroczy liczbę 5 punktów poboru energii w grupie taryfowej R **lub**
  - f) gdy dowolna kombinacja liczby punktów poboru energii w grupach taryfowych A21, A23, B21, B22, B23, C21, C22a, C22b, C23, C11, C12a, C12b, G11, G12, R stanowić będzie wartość Zabezpieczenia w kwocie równej lub wyższej 20 000 PLN skalkulowanej zgodnie z pkt 1 ppkt 1.8 oraz ppkt 1.9 niniejszego Załącznika
- 1.3 **Sprzedawca** zobowiązany jest do ustanawiania Zabezpieczenia, w przypadku spełnienia warunku wskazanego w ppkt 1.2, począwszy od ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc świadczenia usług dystrybucyjnych przez **OSD** na rzecz **Sprzedawcy**, z zastrzeżeniem ppkt 1.4 poniżej.
- 1.4 W przypadku gdy usługa dystrybucyjna realizowana przez **OSD** na rzecz **Sprzedawcy** ma obejmować co najmniej jeden punkt poboru energii w grupach taryfowych A21, A23, B21, B22, B23, **Sprzedawca** zobowiązany jest do ustanawiania Zabezpieczenia najpóźniej na 14 dni przed zgłoszeniem umowy sprzedaży dla tego/tych punktów zgodnie z oświadczeniem z Załącznika nr 3 na adres e-mailowy podany w Załączniku nr 5 ust.2 pkt.1 lit.a. W przypadku konieczności zgłoszenia kolejnych punktów poboru energii w grupach taryfowych A21, A23, B21, B22, B23 wymagane jest każdorazowo złożenie ww. oświadczenia.
- 1.5 Począwszy od dnia ustanowienia Zabezpieczenia **Sprzedawca** będzie zobowiązany do aktualizacji wartości tego Zabezpieczenia, zgodnie z zasadami w pkt 2 poniżej.
- 1.6 Okres ważności Zabezpieczenia:
  - a) w przypadku umowy GUD dla usługi kompleksowej zawartej na czas określony: **Sprzedawca** ustanawia Zabezpieczenie ważne co najmniej do 60 dni od daty wygaśnięcia umowy z odbiorcą energii;
  - b) w przypadku umowy GUD dla usługi kompleksowej zawartej na czas nieokreślony: **Sprzedawca** ustanawia Zabezpieczenie ważne co najmniej 12 miesięcy od momentu ustanowienia Zabezpieczenia. **Sprzedawca** jest zobowiązany do przedłużania okresu ważności Zabezpieczenia co najmniej 3 miesiące przed jego zakończeniem na okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy;
- 1.7 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przez **Sprzedawcę**, może zostać ustanowione, według wyboru **Sprzedawcy**, w jednej lub kilku z następujących form:
  - a) depozyt pieniężny złożony na rachunek bankowy wskazany przez **OSD**;
  - b) nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, płatna na pierwsze żądanie **OSD**. Treść gwarancji musi zostać zaakceptowana przez **OSD**. Wzory gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej są dostępne na stronie internetowej **OSD**. Dodatkowo poniżej zostały opisane warunki, które musi spełniać podmiot zabezpieczający w zależności od wysokości ustanowionego Zabezpieczenia:
    - < 20 000 PLN - 5000 000 PLN) – podmiot zabezpieczający znajduje się na liście podmiotów zabezpieczających akceptowanych przez **OSD** udostępnionej na stronie internetowej **OSD**;
    - powyżej 5 000 000 PLN – minimalny poziom zdolności kredytowej podmiotu zabezpieczającego będzie wynosił BBB+ dla Standard & Poor's Rating Group lub Fitch Group lub Baa1 dla Moody's Investors Services Inc.
- 1.8 Wartość Zabezpieczenia stanowić będzie sumę iloczynów liczby punktów poboru energii w danej grupie taryfowej oraz kwoty:
  - a) 200 PLN dla grup taryfowych G11, G12, G12AS, G12W,
  - b) 800 PLN dla grup taryfowych C11, C12a, C12b,
  - c) 10 000 PLN dla grup taryfowych C21, C22a, C22b, C23,
  - d) 40 000 PLN dla grup taryfowych B21, B22, B23,
  - e) 600 000 PLN dla grup taryfowych A21, A23,
  - f) 4 000 PLN dla grup taryfowych R.
- 1.9 Dla ustalenia wartości Zabezpieczenia przyjmuje się liczbę punktów poboru:
  - a) dla Zabezpieczenia udzielanego dla grup taryfowych C21, C22a, C22b, C23, C11, C12a, C12b, G11, G12, R – liczbę

punktów poboru według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpił obowiązek ustanowienia Zabezpieczenia przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ppkt 1.4.

- b) dla Zabezpieczenia udzielanego dla grup taryfowych A21, A23, B21, B22, B23 – sumę liczby punktów według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpił obowiązek ustanowienia Zabezpieczenia przez Sprzedawcę oraz planowanej do zgłoszenia w okresie następnego miesiąca liczby punktów poboru energii, określonej na podstawie Załącznika nr 3.

- 1.10 Wartość kwoty, o której mowa w ppkt 1.8. podlega waloryzacji w przypadku, gdy **OSD** pisemnie poinformuje **Sprzedawcę** o konieczności dokonania zmian Informacja ta zostanie wysłana przez **OSD** w terminie 30 dni od ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika inflacji za rok ubiegły. W przypadku, o którym mowa powyżej **Sprzedawca** zobowiązany jest do uzupełnienia Zabezpieczenia.
- 1.11 Zmiana, o której mowa w ppkt 1.10., nie stanowi zmiany Umowy, w rozumieniu § 12 ust. 1. Umowy.
- 1.12 **Sprzedawca** samodzielnie wylicza, ustanawia, aktualizuje wartość Zabezpieczenia na rzecz **OSD**.
- 1.13 W przypadku, gdy **Sprzedawca** nie ustanowi lub nie zaktualizuje Zabezpieczenia w wyznaczonym terminie zgodnie z ppkt 1.3 lub ppkt 1.4 lub ppkt 2.1, **OSD** wstrzymuje realizację umowy w zakresie przyjmowania zgłoszeń nowych umów kompleksowych do czasu ustanowienia Zabezpieczenia.
- 1.14 Wznowienie przyjmowania zgłoszeń **Sprzedawcy** w zakresie nowych umów kompleksowych następuje niezwłocznie po ustanowieniu Zabezpieczenia przez **Sprzedawcę**.
- 1.15 Niezależnie od postanowień pkt 1.13. **OSD** wzywa **Sprzedawcę** do ustanowienia Zabezpieczenia w dodatkowym, w stosunku do określonego w ppkt 1.3 oraz ppkt 1.4. terminie 20 dni liczonych od momentu dostarczenia **Sprzedawcy** oficjalnego pisma przez **OSD**. W przypadku nieustanowienia Zabezpieczenia w dodatkowym wyznaczonym terminie, **OSD** będzie miał prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy.
- 1.16 **Sprzedawca** zobowiązany jest do dostarczania **OSD** rocznych sprawozdań finansowych za ostatni rok sprawozdawczy w terminie do 31 lipca każdego roku kalendarzowego.

## 2. Zasady aktualizacji wartości ustanowionego Zabezpieczenia

- 2.1 Regularnie, pierwszego dnia każdego miesiąca od momentu ustanowienia przez **Sprzedawcę** Zabezpieczenia, sprawdzana jest aktualna oraz planowana, określona w załączniku nr 3 liczba punktów poboru energii, dla których **OSD** realizuje lub będzie realizował usługę dystrybucyjną na rzecz **Sprzedawcy**:

- w przypadku, gdy liczba punktów poboru energii będzie większa od liczby punktów poboru energii, dla której **Sprzedawca** ma ustanowione Zabezpieczenie, **Sprzedawca** zobowiązany jest do uzupełnienia Zabezpieczenia. Wysokość zabezpieczenia kalkulowana jest dla liczby punktów poboru energii na pierwszy dzień miesiąca następującego po analizowanym miesięcznym okresie oraz, w przypadku taryf A21, A23, B21, B22, B23, planowanej liczby punktów poboru. **Sprzedawca** w terminie 14 dni od pierwszego dnia miesiąca następującego po analizowanym miesięcznym okresie zobowiązany jest do uzupełnienia Zabezpieczenia. W przypadku, gdy liczba punktów poboru energii będzie mniejsza od liczby punktów poboru energii, dla której **Sprzedawca** ma ustanowione Zabezpieczenie, **Sprzedawca** może wystąpić z pisemnym wnioskiem do **OSD** o zwolnienie lub ograniczenie Zabezpieczenia. **OSD** w terminie 14 dni od otrzymania wniosku od **Sprzedawcy**, informuje w formie pisemnej o ograniczeniu wartości Zabezpieczenia lub jego zwolnieniu.

- 2.2 **OSD** w każdym momencie ma prawo do skorzystania z Zabezpieczenia ustanowionego przez **Sprzedawcę** na zaspokojenie roszczeń z tytułu wymagalnych należności wynikających z Umowy. **OSD** w terminie do pięciu dni roboczych od dnia skorzystania z Zabezpieczenia zawiadomi pisemnie o tym fakcie **Sprzedawcę** oraz wezwie do jego uzupełnienia w terminie 4 dni roboczych liczonych od momentu dostarczenia **Sprzedawcy** oficjalnego pisma przez **OSD**.

- 2.3 W przypadku, gdy **Sprzedawca** nie uzupełni Zabezpieczenia w wyznaczonym terminie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, **OSD** wstrzymuje realizację Umowy w zakresie przyjmowania zgłoszeń nowych umów kompleksowych do czasu ustanowienia lub uzupełnienia Zabezpieczenia.

- 2.4 Wznowienie przyjmowania zgłoszeń **Sprzedawcy** w zakresie nowych umów kompleksowych następuje niezwłocznie po uzupełnieniu Zabezpieczenia przez **Sprzedawcę**.

- 2.5 Niezależnie od postanowień pkt 2.3., **OSD** wzywa **Sprzedawcę** do ustanowienia lub uzupełnienia Zabezpieczenia w dodatkowym, w stosunku do określonego w pkt 2.2., terminie 20 dni liczonych od momentu dostarczenia **Sprzedawcy** oficjalnego pisma przez **OSD**. W przypadku nieuzupełnienia Zabezpieczenia w wyznaczonym dodatkowym terminie, **OSD** będzie miał prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy.

## 3. Zasady zwolnień z obowiązku ustanawiania Zabezpieczenia przez Sprzedawcę

- 3.1 Na pisemny wniosek **Sprzedawcy**, **OSD** może zwolnić **Sprzedawcę** z obowiązku ustanawiania Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w przypadku gdy, spełniony zostanie jeden z dwóch poniższych warunków:

- a) średnia miesięczna wartość usługi dystrybucji świadczonej przez **OSD** na rzecz **Sprzedawcy** z tytułu realizacji niniejszej Umowy w każdym z sześciu kolejnych miesięcy przekroczyła kwotę 10 000 000 PLN brutto, a **Sprzedawca** w okresie ostatnich 12 miesięcy nie opóźnił się w zapłacie bezspornych należności wynikających z faktur **OSD** lub;
- b) długoterminowy poziom zdolności kredytowej **Sprzedawcy** lub podmiotu posiadającego bezpośrednio co najmniej 75% udziałów, albo akcji Sprzedawcy, nadany przez agencję ratingową Moody's Investor Services Inc. lub Standard & Poor's Rating Group lub Fitch Group będzie wynosił min. BBB, a **Sprzedawca** w okresie ostatnich 12 miesięcy nie opóźnił się w zapłacie bezspornych należności wynikających z faktur **OSD**.

- 3.2 **OSD** rozpatruje wniosek i powiadamia **Sprzedawcę** pisemnie o podjętej decyzji w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania kompletu wymaganych przez **OSD** dokumentów.

- 3.3 **Sprzedawca**, który ubiega się o zwolnienie z obowiązku ustanawiania Zabezpieczenia lub który taką zgodę uzyskał od **OSD**, zobowiązany jest do:

- a) dostarczania oryginałów bądź kopii, poświadczonych przez osobę upoważnioną do reprezentowania **Sprzedawcy** dokumentów potwierdzających nadanie lub podtrzymanie oceny ratingowej;
- b) informowania **OSD** o każdej zmianie zdolności kredytowej;
- c) informowania, na pisemne żądanie **OSD**, jaka jest aktualna ocena zdolności kredytowej;

- 3.4 **Sprzedawca** traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w pkt. 3.1. i zobowiązany jest do ustanowienia Zabezpieczenia bez wezwania **OSD** w terminie 20 dni od dnia wystąpienia co najmniej jednej z poniżej opisanych sytuacji lub od dnia otrzymania od **OSD** pisma wzywającego do ustanowienia Zabezpieczenia:

- nieterminowego regulowania bezspornych zobowiązań wobec **OSD** zgodnie z kryterium terminowości zdefiniowanym w pkt. 3.6. lub;

- gdy Wartość Materialna Netto **Sprzedawcy** obniży się o 25% lub więcej w odniesieniu do Wartości Materialnej Netto z poprzedniego roku obrotowego (Wartość Materialna Netto oznacza sumę wszystkich opłaconych wkładów pieniężnych wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego lub innych kapitałów określonego podmiotu, a także wszelkie niepodzielone zyski z lat ubiegłych pomniejszone o niepodzieloną stratę z lat ubiegłych oraz wartości niematerialne i prawne, w tym (albo jedynie) wartość firmy) lub;
  - poziom długoterminowej zdolności kredytowej **Sprzedawcy** zostanie obniżony poniżej poziomu opisanego w pkt. 3.1. (b).
- 3.5 W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w punkcie 3.4., **OSD** wstrzymuje realizację Umowy w zakresie przyjmowania zgłoszeń nowych umów kompleksowych do momentu ustanowienia Zabezpieczenia przez **Sprzedawcę**.
- 3.6 Kryterium terminowości uważa się za spełnione, jeżeli w okresie każdego kolejnych 12 miesięcy od decyzji **OSD** o zwolnieniu **Sprzedawcy** z obowiązku ustanowienia Zabezpieczenia lub zgody na jego obniżenie, łączna liczba dni opóźnień w płatności bezspornych faktur wynikających z realizacji niniejszej umowy przez **Sprzedawcę** nie przekroczyła 12 dni kalendarzowych.
- 4. Zwolnienie / zwrot zabezpieczenia przez OSD**
- 4.1. Zwolnienie/zwrot zabezpieczenia następuje po dostarczeniu przez **Sprzedawcę** oryginału wniosku do **OSD**, wg następujących zasad:
- a) zabezpieczenie w formie pieniężnej **OSD** zwraca dokonując przelewu środków na rachunek wskazany przez **Sprzedawcę**;
  - b) zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej **OSD** zwalnia wysyłając do wystawcy gwarancji oryginał dokumentu gwarancji za pomocą poczty poleconej za pokwitowaniem odbioru;
- 4.2 **OSD** nie ponosi odpowiedzialności za szkody **Sprzedawcy** ani jakichkolwiek stron trzecich, będące skutkiem nieustanowienia przez **Sprzedawcę** wymaganych zabezpieczeń.
- 4.3 **OSD** zwalnia lub zwraca Zabezpieczenie **Sprzedawcy** po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy w terminie 14 dni roboczych od uregulowania przez **Sprzedawcę** wszystkich należności z tytułu realizacji niniejszej Umowy.

---

OSD

Sprzedawca