

Załącznik nr 3
do Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi
Kompleksowej nr
zawartej pomiędzy TB2 Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa

a

(nazwa Sprzedawcy)

ZASADY I PROCEDURY USTANAWIANIA, UZUPEŁNIANIA LUB
ODNAWIANIA ZABEZPIECZEŃ NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ogólne zasady ustanawiania zabezpieczeń

- 1.1. Zabezpieczenie należytego wykonania **Umowy** przez **Sprzedawcę** (dalej jako Zabezpieczenie), ustanawiane jest przez **Sprzedawcę**, bez wezwania **OSD**:
 - a) dla grup taryfowych G - w przypadku, gdy usługa dystrybucyjna realizowana przez **OSD** dla **Sprzedawcy** przekroczy liczbę 10 punktów poboru energii (dalej PPE) - po przekroczeniu 10 PPE Zabezpieczenie jest liczone od wszystkich PPE,
 - b) dla grup taryfowych C1x - na etapie zgłoszenia przez **Sprzedawcę** nowej umowy kompleksowej,
 - c) dla grup taryfowych C2x, B – na etapie zgłoszenia przez **Sprzedawcę** nowej umowy kompleksowej.
- 1.2. Wysokość całkowitego zabezpieczenia oblicza się jako sumę wszystkich zabezpieczeń częściowych grup taryfowych, zgodnie z poniższymi zasadami:
 - a) dla grupy taryfowej G – ilość PPE x 300 zł,
 - b) dla grup taryfowych C1x – suma ilości PPE x 1 500 zł,
 - c) dla grupy taryfowej C2x – 3 krotność średnio-miesięcznej ilości planowanego poboru energii elektrycznej z okresu ostatniego roku (w przypadku umowy trwającej krócej niż rok - z całego okresu jej obowiązywania) dla PPE x 500,00 zł/MWh,
 - d) dla grupy taryfowej B – 3 krotność średnio-miesięcznej ilości planowanego poboru energii elektrycznej z okresu ostatniego roku (w przypadku umowy trwającej krócej niż rok - z całego okresu jej obowiązywania) dla PPE x 300,00 zł/MWh,

Wyliczoną wysokość zabezpieczenia zaokrągla się w górę do pełnych tysięcy złotych.
- 1.3. Zabezpieczenie ustanawiane jest przez **Sprzedawcę** na etapie zgłoszenia nowej umowy kompleksowej zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1.1. i 1.2.
- 1.4. Zabezpieczenie należytego wykonania **Umowy** przez **Sprzedawcę** jest ustanawiane w formie kaucji pieniężnej, wpłaconej na rachunek bankowy **OSD**.
- 1.5. W przypadku występowania konieczności posiadania Zabezpieczenia przez **Sprzedawcę**, który w momencie wejścia w życie **Umowy** ma zawartą już

dotychczasową Generalną Umowę Dystrybucji dla usługi kompleksowej, Zabezpieczenie określone wg zasad opisanych w pkt. 1.1., 1.2. i 1.4. musi być ustanowione najpóźniej w chwili jej zawarcia.

- 1.6. Z wyłączeniem wyjątków przewidzianych w **Umowie** wysokość Zabezpieczenia przez cały czas trwania **Umowy** nie może być niższa niż wartość Zabezpieczenia obliczona zgodnie z pkt. 1.1 i 1.2. W przypadku, gdy bieżąca ilość PPE dla grup taryfowych określonych w pkt. 1.1a) i 1.1b) przekroczy ilość PPE uwzględnioną uprzednio dla potrzeb wyliczenia Wysokości Zabezpieczenia, **Sprzedawca** jest zobowiązany do odpowiedniego uzupełnienia Zabezpieczenia w oparciu o bieżącą ilość PPE w grupach taryfowych określonych w pkt. 1.1a) i 1.1b).
- 1.7. Kwoty i stawki, o których mowa w pkt 1.2., podlegają aktualizacji, po zatwierdzeniu przez Prezesa URE nowej Taryfy OSD. Kwoty i stawki będą indeksowane o procent zmiany średnich stawek i opłat danej grupy taryfowej i po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych będą obowiązywać od daty wejścia w życie nowej Taryfy OSD. O aktualizacji kwot i stawek OSD poinformuje Sprzedawcę po wejściu w życie nowej Taryfy OSD.
- 1.8. Zmiana, o której mowa w pkt. 1.7., nie stanowi zmiany **Umowy**, w rozumieniu § 13 ust. 1. **Umowy**.
- 1.9. W przypadku skorzystania przez **OSD** z Zabezpieczenia, **OSD** wzywa **Sprzedawcę** do jego uzupełnienia w terminie czterech (4) dni roboczych.
- 1.10. W przypadku nie ustanowienia Zabezpieczenia lub jego nie uzupełnienia przez **Sprzedawcę** w terminie, o którym mowa w pkt 1.9., **OSD** wstrzymuje realizację umowy w zakresie przyjmowania zgłoszeń nowych umów kompleksowych do czasu ustanowienia lub uzupełnienia Zabezpieczenia.
- 1.11. Wznowienie przyjmowania zgłoszeń **Sprzedawcy** w zakresie nowych umów kompleksowych, następuje niezwłocznie po ustanowieniu lub uzupełnieniu Zabezpieczenia przez **Sprzedawcę**.
- 1.12. Niezależnie od postanowień pkt 1.10, **OSD** wzywa **Sprzedawcę** do ustanowienia lub uzupełnienia Zabezpieczenia w dodatkowym, w stosunku do określonego w pkt 1.9., terminie, nie krótszym niż trzydzieści (30) dni kalendarzowych, po bezskutecznym upływie którego **OSD** będzie miał prawo do natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej **Umowy**.
- 1.13. Na pisemny wniosek **Sprzedawcy** **OSD** może zwolnić **Sprzedawcę** z konieczności ustanawiania zabezpieczenia należytego wykonania **Umowy**.

Dodatkowo **Sprzedawca** ubiegający się o zwolnienie z ustanawiania Zabezpieczenia należytego wykonania **Umowy** zobowiązany jest spełnić w każdym przypadku kryterium terminowości płatności, o którym mowa w pkt. 1.15.

OSD rozpatruje wniosek i powiadamia **Sprzedawcę** pisemnie o podjętej decyzji w ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych od momentu potwierdzenia otrzymania kompletu wymaganych dokumentów.

- 1.14. **Sprzedawca** traci zwolnienie, o którym mowa w pkt. 1.13. i zobowiązany jest do ustanowienia Zabezpieczenia bez wezwania **OSD**, w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań wobec **OSD** w okresie ostatnich dwunastu (12) miesięcy kalendarzowych, zgodnie z kryterium terminowości zdefiniowanym w pkt. 1.15.,
- 1.15. Kryterium terminowości płatności, o których mowa w pkt 1.13. i 1.14 uważa się za spełnione, jeżeli w okresie ostatnich dwunastu (12) miesięcy zwolnienia z obowiązku

ustanawiania Zabezpieczenia, łączna liczba dni opóźnienia w płatnościach nie przekroczyła dwunastu (12) dni kalendarzowych i liczba dni opóźnienia z tytułu jednej faktury nie przekroczyła siedmiu (7) dni kalendarzowych, z tytułu wszystkich rozliczeń wynikających z realizacji **Umowy**.

W przypadku:

- a) ubiegania się lub uzyskania przez **Sprzedawcę** zwolnienia z obowiązku ustanawiania Zabezpieczenia w trakcie pierwszego roku obowiązywania niniejszej **Umowy**, na potrzeby weryfikacji kryterium terminowości płatności uwzględnia się cały dotychczasowy okres trwania niniejszej **Umowy**.
- b) **Sprzedawcy**, który dopiero zawiera niniejszą **Umowę**, a miał zawartą już wcześniej Generalną Umowę Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej – ostatnie 12 miesięcy trwania tej Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej lub, jeżeli okres obowiązywania tej umowy był krótszy niż 12 miesięcy – cały okres obowiązywania tej **Umowy**.

- 1.16. **OSD** ma prawo do skorzystania z Zabezpieczenia ustanowionego przez **Sprzedawcę** na zaspokojenie roszczeń z tytułu wymagalnych należności wynikających z **Umowy**.
- 1.17. W przypadku wykorzystania przez **OSD**, w całości lub w części, przedłożonego Zabezpieczenia w formie pieniężnej na rachunek bankowy **OSD**, **OSD** w okresie do pięciu (5) dni roboczych od dnia skorzystania z Zabezpieczenia zawiadomi o tym fakcie **Sprzedawcę**.
- 1.18. **OSD** zwraca **Sprzedawcy** Zabezpieczenie wniesione w postaci kaucji pieniężnej po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, o ile nie zabezpiecza należności wynikających z Umowy, w terminie dziesięciu (10) dni roboczych od uregulowania przez **Sprzedawcę** wszystkich należności z tytułu, którego dane zabezpieczenie dotyczy.
- 1.19. **Sprzedawca** występując o zwolnienie/zwrot Zabezpieczenia zobowiązany jest do jednoznacznego określenia wysokości zabezpieczenia, o którego zwrot wnioskuje.
- 1.20. Zwolnienie/zwrot Zabezpieczenia następuje, po dostarczeniu przez **Sprzedawcę** oryginału wniosku do **OSD**, w formie pieniężnej - **OSD** zwraca dokonując przelewu środków na rachunek wskazany przez **Sprzedawcę**.
- 1.21. **OSD** nie ponosi odpowiedzialności za szkody **Sprzedawcy** ani jakichkolwiek stron trzecich, będące skutkiem nie ustanowienia przez **Sprzedawcę** wymaganych Zabezpieczeń.
- 1.22. Wszelkie dokumenty związane z ustanawianiem, uzupełnianiem lub zwalnianiem z obowiązku ustanawiania Zabezpieczeń muszą być przedłożone **OSD** w języku polskim, a w wypadku dokumentów zagranicznych **Sprzedawca** zobowiązany jest do złożenia uwierzytelnionego przez tłumacza przysięgłego przekładu na język polski.
- 1.23. Wszelkie koszty związane z ustanawianiem, uzupełnianiem lub zwalnianiem z obowiązku ustanawiania Zabezpieczeń pokrywa **Sprzedawca**.

2. Wymagania formalne odnośnie poszczególnych form Zabezpieczeń

2.1. Wpłata na rachunek **OSD**:

- 2.1.1. **Sprzedawca** przedkładając Zabezpieczenie w formie pieniężnej na rachunek bankowy **OSD** każdorazowo zobowiązany jest do dokonania przelewu

na rachunek: 21 1020 3378 0000 1402 0339 4160

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15

- 2.1.2. Bank, który prowadzi rachunek **OSD**, o którym mowa w pkt 2.1.1. nalicza odsetki, od Zabezpieczenia ustanowionego w formie pieniężnej, w wysokości wynikającej z umowy pomiędzy tym bankiem a **OSD**.
- 2.1.3. Kwota naliczonych odsetek o których mowa w pkt 2.1.2., powiększa zabezpieczenie **Sprzedawcy** ustanowione w formie pieniężnej na rachunku bankowym **OSD**,
- 2.1.4. Po dokonaniu przelewu Zabezpieczenia w formie pieniężnej **Sprzedawca** informuje o tym fakcie **OSD**, przysyłając wersję elektroniczną dokumentu potwierdzającego dokonanie operacji, na adres e-mail pracownika odpowiedzialnego w **OSD** za obsługę Zabezpieczeń, wskazany w załączniku nr 1 do Umowy.