##### Załącznik nr 3

##### do Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej

##### nr ................................

##### zawartej pomiędzy

##### TAURON Dystrybucja SA

##### a

##### (nazwa Sprzedawcy)

**Zasady i PROCEDURY ustanAwiAnia, uzupełniAnia lub odnAwiAnia ZABEZPIECZEŃ NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ NA RZECZ osd**

1. **Ogólne zasady ustanawiania zabezpieczeń**
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** dla **Sprzedawcy** przekroczy liczbę 100 punktów poboru energii.
3. Zabezpieczenie ustanawiane jest przez **Sprzedawcę** do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym **OSD** realizował usługę dystrybucyjną dla liczby punktów poboru energii przekraczającej liczbę określoną w pkt 1.1.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przez **Sprzedawcę**, może zostać ustanowione, według wyboru **Sprzedawcy**, w jednej lub kilku z następujących form:
5. kaucji pieniężnej, wpłaconej na rachunek bankowy **OSD**,
6. nieodwołalnej blokady środków na rachunku **Sprzedawcy** z upoważnieniem dla **OSD** do zaspokojenia się z tego rachunku do kwoty zabezpieczenia,
7. nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej, wystawionej przez bank o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencją ratingową, na poziomie równoważnym BBB lub wyższym,
8. nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, wystawionej przez ubezpieczyciela o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencję ratingową, na poziomie równoważnym BBB lub wyższym.
9. Wartość Zabezpieczenia, stanowić będzie iloczyn 100,00 zł i liczby punktów poboru energii według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpił obowiązek ustanowienia Zabezpieczenia, zgodnie z pkt 1.2.
10. W przypadku, gdy po upływie trzech (3) miesięcy od ustanowienia Zabezpieczenia, liczba punktów poboru energii zwiększy się o wartość przekraczającą 10% w stosunku do liczby, o której mowa w pkt 1.4., **Sprzedawca** zobowiązany będzie do uzupełnienia Zabezpieczenia, według liczby punktów poboru energii na pierwszy dzień miesiąca następującego po tym trzymiesięcznym okresie; uzupełnienie nastąpi w terminie trzydziestu (30) dni od zakończenia tego okresu.
11. W przypadku, gdy po upływie trzech (3) miesięcy od ustanowienia Zabezpieczenia, liczba punktów poboru energii zmniejszy się o wartość przekraczającą 10% w stosunku do liczby, o której mowa w pkt 1.4., **Sprzedawca** może wystąpić do **OSD** o zwolnienie lub odpowiednie ograniczenie Zabezpieczenia. **OSD** zwalnia lub ogranicza Zabezpieczenie w terminie czternastu (14) dni od wystąpienia **Sprzedawcy**.
12. Zasady, o których mowa w pkt 1.5. i 1.6. stosuje się odpowiednio do każdych kolejnych trzymiesięcznych okresów obowiązywania Umowy.
13. Wartość kwoty, o której mowa w pkt 1.4., podlega waloryzacji po zakończeniu każdego roku kalendarzowego o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie od pierwszego (1) dnia miesiąca następującego po miesiącu opublikowania tego ogłoszenia.
14. Zmiana, o której mowa w pkt. 1.8., nie stanowi zmiany Umowy, w rozumieniu § 13 ust. 1. Umowy.
15. W przypadku skorzystania przez **OSD** z Zabezpieczenia, **OSD** wzywa **Sprzedawcę** do jego uzupełnienia w terminie czterech (4) dni roboczych.
16. W przypadku nie ustanowienia Zabezpieczenia lub jego nie uzupełnienia przez **Sprzedawcę** w terminie, o którym mowa w pkt 1.10, **OSD** wstrzymuje realizację umowy w zakresie przyjmowania zgłoszeń nowych umów kompleksowych do czasu ustanowienia lub uzupełnienia Zabezpieczenia.
17. Wznowienie przyjmowania zgłoszeń **Sprzedawcy** w zakresie nowych umów kompleksowych, następuje niezwłocznie po ustanowieniu lub uzupełnieniu Zabezpieczenia przez **Sprzedawcę**.
18. Niezależnie od postanowień pkt 1.11, **OSD** wzywa **Sprzedawcę** do ustanowienia lub uzupełnienia Zabezpieczenia w dodatkowym, w stosunku do określonego w pkt 1.10., terminie, nie krótszym niż trzydzieści (30) dni, po bezskutecznym upływie którego **OSD** będzie miał prawo do natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej Umowy
19. Na pisemny wniosek **Sprzedawcy**, **OSD** zwalnia **Sprzedawcę** z ustanawiania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w przypadku, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
20. średnia miesięczna wartość usługi dystrybucji świadczonej **Sprzedawcy** przez **OSD** z tytułu Umowy w ostatnich sześciu (6) miesiącach przekroczyła kwotę dwóch milionów zł (2 000 000 zł), a **Sprzedawca** w okresie ostatnich dwunastu (12) miesięcy nie opóźnił się w zapłacie należności wynikających z faktur **OSD**, lub
21. **Sprzedawca** lub podmiot, który posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 75% udziałów albo akcji **Sprzedawcy**, posiada aktualną oceną ratingową na poziomie równoważnym BBB lub wyższym, nadaną przez honorowaną przez **OSD** agencję ratingową.

**OSD** rozpatruje wniosek i powiadamia **Sprzedawcę** pisemnie o podjętej decyzji w ciągu pięciu (5) dni roboczych od momentu otrzymania kompletu wymaganych dokumentów.

1. **OSD** publikuje na swojej stronie internetowej listę honorowanych agencji ratingowych wraz z warunkami akceptacji przyznawanych ocen.
2. Jeżeli **Sprzedawca** uzyska zwolnienie z obowiązku ustanawiania zabezpieczeń lub obniżenia ich wysokości, zobowiązany jest do:
3. dostarczania oryginałów bądź kopii, poświadczonych przez osobę upoważnioną do reprezentowania **Sprzedawcy**, dokumentów potwierdzających nadanie lub podtrzymanie oceny ratingowej,
4. informowania **OSD** o każdej zmianie lub wygaśnięciu oceny ratingowej,
5. informowania, na pisemne żądanie **OSD,** o aktualnej ocenie ratingowej.
6. **Sprzedawca** traci zwolnienie o którym mowa w pkt. 1.14. izobowiązany 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. 1.19.
7. **Sprzedawca** traci zwolnienie o którym mowa w pkt. 1.14. lit. b) izobowiązany jest do ustanowienia Zabezpieczenia bez wezwania **OSD** w przypadku:
8. upływu osiemnastu (18) miesięcy kalendarzowych od daty nadania lub podtrzymania oceny ratingowej i
9. niedostarczenia dokumentów potwierdzających nadanie lub podtrzymanie oceny ratingowej,
10. Kryterium terminowości płatności, o którym mowa w pkt 1.17 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.
11. **OSD** ma prawo do skorzystania z Zabezpieczenia ustanowionego przez **Sprzedawcę** na zaspokojenie roszczeń z tytułu wymagalnych należności wynikających z Umowy.
12. W przypadku:
13. wykorzystania przez **OSD**, w całości lub w części, przedłożonego Zabezpieczenia w formie pieniężnej na rachunek bankowy **OSD**, **OSD** w okresie do pięciu (5) dni od dnia skorzystania dokonania z Zabezpieczenia zawiadomi o tym fakcie **Sprzedawcę**.
14. wystosowania przez **OSD** żądania zapłaty z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, ustanowionej przez **Sprzedawcę** tytułem Zabezpieczenia, **OSD** w okresie do pięciu (5) dni od  dnia wystosowania żądania zawiadomi o tym fakcie **Sprzedawcę**.
15. **OSD** zwalnia lub zwraca Zabezpieczenie 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.
16. **Sprzedawca** występując o zwolnienie Zabezpieczenia, w trybie pkt 1.6., zobowiązany jest do wskazania formy oraz tytułu zabezpieczenia, o którego zwolnienie wnioskuje oraz w przypadku:
17. żądania zwrotu Zabezpieczenia w formie pieniężnej: do jednoznacznego określenia wysokości zabezpieczenia, o którego zwrot wnioskuje,
18. żądania zwolnienia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej do określenia wystawcy gwarancji, daty wystawienia gwarancji i numeru dokumentu gwarancji, o której zwolnienie wnioskuje.
19. Zwolnienie/zwrot Zabezpieczenia następuje, po dostarczeniu przez **Sprzedawcę** oryginału wniosku do **OSD**, wg następujących zasad:
20. Zabezpieczenie w formie pieniężnej **OSD** zwraca dokonując przelewu środków na rachunek wskazany przez **Sprzedawcę**,
21. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej **OSD** zwalnia wysyłając do wystawcy gwarancji oryginał dokumentu gwarancji za pomocą poczty poleconej za pokwitowaniem odbioru.
22. **OSD** nie ponosi odpowiedzialności za szkody **Sprzedawcy** ani jakichkolwiek stron trzecich, będące skutkiem nie ustanowienia przez **Sprzedawcę** wymaganych Zabezpieczeń.
23. **Wymagania formalne odnośnie poszczególnych form Zabezpieczeń**
	1. Wpłata na rachunek **OSD**:
		1. **Sprzedawca** przedkładając Zabezpieczenie w formie pieniężnej na rachunek bankowy **OSD** każdorazowo zobowiązany jest do dokonania przelewu na rachunek:

19 1140 1078 0000 4077 5900 1001

mBank Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Senatorska 18.

* + 1. 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**, nie niższej jednak niż połowa 3M WIBOR.
		2. Kwota naliczonych odsetek o których mowa w pkt 2.1.2., powiększa zabezpieczenie **Sprzedawcy** ustanowione w formie pieniężnej na rachunku bankowym **OSD**.
	1. Gwarancja bankowa:
		1. Gwarancja bankowa przedkładana przez **Sprzedawcą** tytułem Zabezpieczenia powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa, o treści zgodnej z odpowiednim wzorem zamieszczonym na stronie internetowej **OSD**.
	2. Gwarancja ubezpieczeniowa:
		1. Gwarancja ubezpieczeniowa przedkładana przez **Sprzedawcę** tytułem Zabezpieczenia powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa, o treści zgodnej z odpowiednim wzorem zamieszczonym na stronie internetowej **OSD**.
1. **Szczegółowe zasady ustanawiania oraz uzyskiwania obniżenia wymaganego Zabezpieczenia**
	1. **Sprzedawca** samodzielnie wylicza i ustanawia Zabezpieczenie w wysokości zgodnej z zasadą określoną w pkt 1.4.
	2. **Sprzedawca** uzyskuje obniżenie wymaganego Zabezpieczenia na następujących zasadach i w następujących wysokościach:
		1. 10%, jeżeli w sześciu (6) poprzednich miesiącach kalendarzowych płatności z tytułu rozliczeń wynikających z Umowy były regulowane przez **Sprzedawcę** w wyznaczonych terminach,
		2. 50%, jeżeli w dwunastu (12) poprzednich miesiącach kalendarzowych płatności z tytułu rozliczeń wynikających z Umowy były regulowane przez **Sprzedawcę** w wyznaczonych terminach,

Obniżenie wymaganego zabezpieczenia obowiązuje od pierwszego (1) dnia roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym zaistniała przesłanka uzasadniająca obniżenie, zgodnie z postanowieniami powyżej.

* 1. Złożenie wniosku o obniżenie zabezpieczenia, nie zwalnia **Sprzedawcy** z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia zgodnie z Załącznikiem, do momentu wejścia w życie postanowień odnośnie obniżenia wymaganego zabezpieczenia.

**W imieniu i na rzecz:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OSD** |  | **Sprzedawca** |