

PYTANIA I

Pytanie nr 1

Załącznik do SIWZ – Projekt Umowy - § 2 ust. 1 – Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „*Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy*”.

Pytanie nr 2

Załącznik do SIWZ –Projekt Umowy- § 2 ust. 2 lit. a) - Zamawiający w w/w pkt. wprowadził zapisy dotyczące odpowiedzialności Wykonawcy za przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy. Informujemy, iż sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży po stronie Zamawiającego. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o doprecyzowania zdania i wprowadzenie sformułowania o treści: „*(...) Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność z terminowość i prawidłowość danych dotyczących poszczególnych PPE przekazanych do Wykonawcy w celu przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego procesu zmiany sprzedawcy u OSD*”.

Pytanie nr 3

Załącznik do SIWZ – Projekt Umowy - § 2 ust. 2 lit. d) - Informujemy, że dane pomiarowe przekazywane są przez OSD poprzez Platformy Wymiany Informacji, do których mają dostęp tylko upoważnieni pracownicy. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy będzie spełnienie wskazanego w w/w ustępie wymogu poprzez umieszczenie w wystawianych fakturach okresu rozliczeniowego dla poszczególnych punktów poboru oraz ilości pobranej energii elektrycznej?

Pytanie nr 4

Załącznik do SIWZ – Projekt Umowy - § 2 ust. 3 lit. b), pełnomocnictwo pkt. 3 – Zapisy zawarte w powyższym punkcie nie określają w jaki sposób będzie przebiegała procedura akceptacji umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez Zamawiającego oraz czy Wykonawca będzie odpowiedzialny za negocjacje treści przedmiotowej umowy oraz jaki będzie zakres jego odpowiedzialności w przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego warunków zaproponowanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Informujemy, że umowy o świadczenie usług dystrybucji są umowami adhezyjnymi i Wykonawca nie ma możliwości ich negocjowania. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie bądź doprecyzowanie zapisu: „Wykonawca zobowiązuje się do złożenia u OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej, złożenia wniosku o zawarcie umów na świadczenie usług dystrybucji, w tym do uzyskania



i przedłożenia Zamawiającemu umów na świadczenie usług dystrybucji, dla punktów poboru energii wymienionych w *Załączniku nr ...*” Zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie pełnomocnictwa (wzór w załączeniu) Wykonawca może wystąpić do Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarcie umowy w imieniu Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji na podstawie istniejących warunków.

Pytanie nr 5

Załącznik do SIWZ – Projekt Umowy - § 2 ust. 4 lit. b) - zapis mówiący, że „zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb, w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach urządzeń, a w szczególności plomb zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo- rozliczeniowym;” odnosi się do świadczenia usługi dystrybucyjnej i jako taki znajdzie się w przyszłej umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych pomiędzy Państwem a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Czy możliwe jest usunięcie wymienionego punktu?

Pytanie nr 6

Załącznik do SIWZ – Projekt Umowy - § 2 ust. 5 – Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie, że Zamawiający poinformuje o zaprzestaniu dostarczania energii elektrycznej dla tego obiektu w terminie 30 dni przed jego likwidacją, a zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi ze skutkiem na koniec miesiąca.

Pytanie nr 7

Załącznik do SIWZ – Projekt Umowy - § 2 ust. 6 – Informujemy, że dane pomiarowe przekazywane są przez OSD poprzez Platformy Wymiany Informacji, do których mają dostęp tylko upoważnieni pracownicy. Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z przepisami prawa energetycznego i aktów wykonawczych, jak również generalnych umów dystrybucyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za poprawne przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD. Jednocześnie wyjaśniamy, że w przypadkach określonych przepisami Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, OSD ma prawo przekazywać sprzedawcy dane szacowane, a Wykonawca w świetle ww. przepisów wystawia fakturę w oparciu o dane pomiarowo- rozliczeniowe otrzymane od OSD. Zamawiający natomiast w przypadku stwierdzenia rozbieżności w rozliczeniach ma prawo do złożenia reklamacji w powyższej sprawie, a Sprzedawca po otrzymaniu skorygowanych danych musi skorygować wystawioną fakturę.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu, gdyż w obecnym brzmieniu może one prowadzić do składania nieuzasadnionych reklamacji, stanowiąc ryzyko po stronie wykonawców.

Dodatkowo informujemy, że w uzasadnionych technicznie przypadkach w rozliczeniach z odbiorcami w grupie taryfowej Bxx zasilanymi liniami kablowymi lub napowietrznymi, które nie są własnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w sytuacji, gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy nie rejestruje strat energii elektrycznej występujących w tych liniach, odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego powiększa się o straty energii elektrycznej w liniach. Straty te oblicza się na podstawie wskazań urządzeń do ich pomiaru. W przypadku braku urządzeń do pomiaru strat, ilość pobranej energii elektrycznej czynnej na ich pokrycie określa się w zasadach określonych przez OSD. Mając na uwadze powyższe



Wykonawca wnosi o określenie, iż rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną dokonywane są na podstawie danych odczytowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD.

Pytanie nr 8

Załącznik do SIWZ – Projekt Umowy- § 3 ust. 3 - Wnioskujemy o wykreślenie zapisu, ponieważ Wykonawca nie ma kompetencji do zwalniania Zamawiającego z jakichkolwiek kosztów lub obowiązków związanych z bilansowaniem handlowym, a oświadczenie Zamawiającego w zakresie o tym, iż Wykonawcy przysługują prawa i obowiązki jest nieuzasadnione, gdyż kwestie te wynikają z przepisów prawa.

Pytanie nr 9

Załącznik do SIWZ – Projekt Umowy - § 4 ust. 4 – Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są na wniosek Zamawiającego po uznaniu jego zasadności przez Wykonawcę, który ma 30 dni na rozpatrzenie takiego wniosku. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o treść: *„Wykonawca zobowiązany jest do udzielania, na pisemny wniosek Zamawiającego, bonifikat za niedotrzymanie przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi Odbiorców.”*

Pytanie nr 10

Załącznik do SIWZ – Projekt Umowy- § 5 ust. 2 - Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowaną ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponad to ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona może być fizycznie nie możliwa (Wykonawca otrzymuje informacji o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o następującej treści: *„W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczaną energię do dnia rozwiązania umowy.”*

Jednocześnie zwracamy się z pytaniem Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na finansowanie zamówienia w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii elektrycznej przed wykorzystaniem ww. środków?

Pytanie nr 11

Załącznik do SIWZ – Projekt Umowy - § 5 ust. 4 – Wnosimy o usunięcie z ww. ustępu zapisu: „opłatę z tytułu wypowiedzenia umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych i podpisania z OSD umów dystrybucyjnych.” Wykonawca pozyskuje wszelkie informacje dotyczące danego postępowania wyłącznie z dokumentacji przetargowej przedstawionej przez Zamawiającego. Wyjaśniamy, że Zamawiający powinien posiadać wiedzę, jakie inwestycje włączenia nowego punktu poboru planuje realizować oraz które układy pomiarowe wymagają dostosowania do zasady TPA. Obowiązkiem Zamawiającego jest jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia, w tym także ilości punktów poboru. Tak przedstawiony przez Zamawiającego zapis nie pozwala Wykonawcy

odpowiednio skalkulować ceny oferty. Pozostawienie go w obecnym kształcie wpływa na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Pytanie nr 12

Załącznik do SIWZ – Projekt Umowy - § 5 ust. 6 - Z uwagi na możliwość zmiany w okresie obowiązywania umowy, Ustawy Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy skutkującymi wprowadzeniem dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów, Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację § 5 ust.6 do treści: *„Cena określona w ust.1 ulega zmianie w przypadku ustawowej zamiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym ;ub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od ich wejścia w życie. Zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.”* Prosimy o uzgodnienie powyżej zmiany w pozostałych rozdziałach SIWZ.

Pytanie nr 13

Załącznik do SIWZ - Projekt Umowy- § 5 ust. 7 - Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o następujące zdanie: *„Zwiększenie punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”*

Pytanie nr 14

Załącznik do SIWZ - Projekt Umowy - § 6 ust. 1 – W związku z oczekiwanie Zamawiającego wystawiania jednej faktury dla wszystkich punktów poboru, zwracamy się z pytaniem czy wszystkie układy pomiarowe odczytywane są przez OSD w jednym dniu? W przypadku różnych dat odczytowych wystawienie jednej faktury dla wszystkich PPE będzie powodowało wystawienie faktury z dużym opóźnieniem z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a czas niezbędny na skompletowanie wszystkich danych odczytowych nie będzie uwzględniony w cenie jednostkowej i będzie podwyższał cenę energii elektrycznej. W związku z powyższym proponujemy zmodyfikować przedmiotowy zapis do treści: *„Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez lokalnego OSD w terminie do 15 dnia od otrzymania danych z OSD na podstawie faktury VAT, na której wyszczególnione będzie zużycie energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru.”*

Pytanie nr 15

Załącznik do SIWZ - Projekt Umowy - § 6 ust. 3 – Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów odnoszących się do konieczności uwzględnienia w fakturach VAT bieżących i poprzednich wskazań licznika. Nie jest to bowiem obowiązkowym elementem faktury zgodnie z art.106e ustawy o podatku od towarów i usług (w tej kwestii ustawa wskazuje w ust. 1 pkt. 8 jedynie na podanie „miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług”). Ponadto wskazujemy, iż obowiązek wyznaczania danych pomiarowo-



rozliczeniowych należy do OSD a Sprzedawca wystawia faktury w oparciu o dane otrzymane od Operatora poprzez przeznaczone do tego celu systemy informatyczne.

OSD udostępnia dane pomiarowe zgodnie z Prawem energetycznym, aktami wykonawczymi, IRIESD i taryfą. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną w § 35 stanowi iż „Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się świadczeniem usług dystrybucji albo usługi kompleksowej wystawiające odbiorcy fakturę, w rozliczeniu dołączonym do faktury, przedstawia między innymi informacje o: 1) wielkości zużycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na podstawie której została wyliczona kwota należności. Żaden przepis nie nakłada natomiast na sprzedawcę obowiązku udostępnienia takich danych na fakturze. Sama wielkość jest wystarczająca, bo tylko do niej odnoszą się przepisy prawne. Wskazujemy, iż sposób wyznaczania danych określony został również w pkt C IRiESD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w ustępu do treści: *„Dla rzetelnego wskazania faktycznego zużycia energii elektrycznej przez Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym za prawidłowo wystawioną fakturę zbiorczą uważa się fakturę uwzględniającą dane w zakresie ilości pobranej energii elektrycznej dla każdego punktu poboru oraz określenie okresu rozliczeniowego, za który została wystawiona faktura.”*

Pytanie nr 16

Załącznik do SIWZ - Projekt Umowy- § 6 ust. 5 - Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.6c ust. 2 Ustawy prawo energetyczne nie rozpatrzenie reklamacji w terminie, uważa się, że została uwzględniona tylko w odniesieniu do odbiorców w gospodarstwie domowym. Dodatkowo Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury. Informujemy, że zgodnie art.488 KC dotyczącym obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. Wskazujemy także, iż takie zapisy podnoszą ryzyko Wykonawcy wynikające z umowy, co ma jednocześnie wpływ na kalkulację ceny ofertowej. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu poprzez określenie, że *„Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.”*

Pytanie nr 17

Załącznik do SIWZ - Projekt Umowy - § 6 ust. 6 – wnosimy o doprecyzowanie zdania o treść *„[...] po otrzymaniu skorygowanych danych pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego .”*

Pytanie nr 18

Załącznik do SIWZ - Projekt Umowy - § 7 ust. 1 - Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19 ust. 13 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.). Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość aby w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą cyt. zapis został zmodyfikowany do treści: *„Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.”*



Pytanie nr 19

Załącznik do SIWZ - Projekt Umowy - § 8 ust. 1 - Mając na uwadze art. 6b ust. 2 Ustawy prawo energetyczne: „ *Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art.6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczenie usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.*” Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu zgodnie z treścią cytowanego art.

Pytanie nr 20

Załącznik do SIWZ - Projekt Umowy - § 9 ust. 1 – Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „*Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.09.2016r. do dnia 31.08.2017r. i wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD*”.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane podane przez Zamawiającego, skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa a art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne. W takim przypadku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione rozpoczęcie sprzedaży emnergii elektrycznej.

Pytanie nr 21

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszych pytań?

Pytanie nr 22

Czy obecnie zawarte przez Zamawiającego umowy są na czas określony czy na czas nieokreślony, proszę podać okres ich wypowiedzenia oraz nazwę sprzedawcy energii elektrycznej?

Pytanie nr 23

Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?

Pytanie nr 24

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy



że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „*W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia*”.

Pytanie nr 25

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający przekaze Wykonawcy wszystkie dane niezbędne do skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy energii elektrycznej najpóźniej w dniu podpisania umowy w wersji edytowalnej Exell :

- nazwa i adres firmy;
- opis punktów poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
- numer ewidencyjny PPE
- która zmiana sprzedawcy

Pytanie nr 27

Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną?

Pytanie nr 28



Czy Zamawiający uwzględni w umowie, z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe zaproponowane przez Wykonawcę o następującej treści:

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zbadania kondycji finansowej Odbiorcy” (na podstawie dokumentów: bilans, rachunek wyników. F-01 w celu przyznania mu limitu i oceny ratingowej na potrzeby kontraktu. W przypadku niewystarczającego limitu Sprzedawca będzie uprawniony do żądania ustanowienia przez Odbiorcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach i w formie zaakceptowanej przez obie Strony w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.
2. Lista proponowanych zabezpieczeń:
 - a) Gotówka w postaci (pod warunkiem zgodności walut, w przypadku waluty innej niż waluta należności przez zabezpieczenie uznajemy 90% gotówki):
 - Kaucji na rachunku w akceptowanym banku
 - Przedpłaty na dokonanie dostawy
 - b) Poręczenie lub gwarancja od instytucji (również finansowej) o ratingu zewnętrznym nie gorszym niż rating inwestycyjny (BBB-) lub rating Polski (jeżeli niższy niż BBB-) do wysokości dostępnego Limitu Grupy podmiotu udzielającego poręczenie,
 - c) Poręczenie korporacyjne podmiotu o ratingu wewnętrznym 1,2 lub 3 do wysokości dostępnego Limitu Grupy podmiotu udzielającego poręczenie,
 - d) Cesja wierzytelności dłużnika kontrahenta (pod warunkiem pełnego regresu w stosunku do tego dłużnika), który to dłużnik posiada rating zewnętrzny nie gorszy niż rating inwestycyjny (BBB-) lub rating Polski (jeżeli niższy niż BBB-) do wysokości dostępnego Limitu Grupy dłużnika kontrahenta,
 - e) Cesja wierzytelności dłużnika kontrahenta (pod warunkiem pełnego regresu w stosunku do tego dłużnika), który to dłużnik posiada rating wewnętrzny 1,2 lub 3 do wysokości dostępnego Limitu Grupy dłużnika kontrahenta,
 - f) Akceptacja zabezpieczenia w formie poręczenia/gwarancji podmiotu o ratingu wewnętrznym niższym niż 3 lub zewnętrznym gorszym niż rating inwestycyjny (BBB-) lub rating Polski (jeżeli niższy niż BBB-) wymaga dodatkowej zgody KRK,
 - g) Dłużne papiery wartościowe, wyemitowane przez władze krajowe lub władze kraju o ratingu inwestycyjnym i podmioty sektora publicznego, które są traktowane jak władze państwowe (np. posiadają gwarancję skarbu państwa),
 - h) Dłużne papiery wartościowe banków w tym także podmiotów sektora publicznego (które nie zostały zaklasyfikowane jako władze państwowe), firm inwestycyjnych i przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym (BBB-lub wyższym),
 - i) Dłużne papiery wartościowe banków, firm inwestycyjnych i przedsiębiorstw o ratingu A-3/P-3 lub wyższym
 - j) Obligacje emitowane przez banki, które nie posiadają ratingu przyznawanego przez uznaną zewnętrzną instytucję ocen kredytowych mogą być uznane pod warunkiem, że spełnione są wszystkie poniższe kryteria:
 - Obligacje są notowane na uznanej giełdzie
 - Obligacje kwalifikują się jako dług uprzywilejowany
 - Żadna inna emisja uprzywilejowana banku emitenta nie ma ratingu niższego od BBB-, względnie A-3/P-3
 - Nie ma informacji sugerujących, że emisja zasługuje na niższy rating
 - Istnieją wyraźne przesłanki, co do płynności instrumentu na rynku
 - k) Saldowanie (netting, kompensata) po spełnieniu wszystkich niżej wymienionych warunków:



- Może być przeprowadzone jedynie w ramach jednej umowy umożliwiającej skuteczne netowanie i kalkulację znetowanej kwoty płatnej przy rozwiązaniu umowy
- Umowa musi być skuteczna w każdej jurysdykcji stron kontraktu
- Obie strony zamierzają dokonać kompensaty sald
- Odpowiednie Lokalne ZRK jest w stanie w dowolnym czasie ustalić odnoszące się do określonego kontrahenta pozycje podlegające saldowaniu
- Zgodność walut, terminów płatności transakcji podlegających saldowaniu oraz rynków, w przypadku braku zgodności ustalany jest indywidualnie współczynnik korygujący wartość należności przyjmowanych do saldowania rozliczeń. Współczynnik ten ustalany będzie decyzją KRK.
- Umowa przewiduje możliwość wstrzymania dostaw/ płatności bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy druga strona transakcji nie wywiązuje się z warunków umowy.

PREZES ZARZĄDU


Barbara Rudzińska-Mękal