



Podmínky finanční způsobilosti uživatele / výrobce / provozovatele RDS / provozovatele LDS (dále jen „Uživatel“) pro rok 2010

1. Uživatel je povinen prokázat PDS dostatečnou finanční způsobilost k plnění svých povinností stanovených smlouvou o distribuci plynu. Finanční způsobilost musí Uživatel prokázat před uzavřením každé smlouvy o distribuci plynu a je povinen ji udržovat po celou dobu trvání smlouvy/smluv o distribuci plynu. Neplnění této povinnosti musí Uživatel bezodkladně ohlásit PDS. Nesplní-li Uživatel kdykoli během účinnosti smlouvy o distribuci plynu podmínky finanční způsobilosti, je PDS oprávněn od jakékoliv smlouvy o distribuci plynu odstoupit.

2. Uživatel se považuje za dostatečně finančně způsobilého k plnění svých povinností dle smlouvy o distribuci plynu v případě, že

2.1. kreditní expozice PDS vůči Uživateli (CE) definovaná níže v bodě 2.2 je nižší než minimální kreditní limit 100 tis. Kč; nebo

2.2. Uživatel současně splňuje následujících pět podmínek:

- a) Dluh $\leq 0,8 \times \text{VK}$
- b) EBIT/Úrokové Náklady $\geq 2,7$
- c) $3 \times \text{EBITDA} \geq \text{Dluh}$
- d) $\text{CE} \leq \text{Kreditní Limit}$
- e) Uživatel je právnická nebo fyzická osoba, jejíž finanční výkazy jsou ověřeny auditorem

příčemž

Dluhem se rozumí úročený cizí kapitál Uživatele;

VK se rozumí vlastní kapitál Uživatele;

EBIT se rozumí hospodářský výsledek před zdaněním Uživatele navýšený o úrokové náklady za uplynulý hospodářský rok;

EBITDA se rozumí hospodářský výsledek před zdaněním Uživatele navýšený o úrokové náklady a odpisy majetku za uplynulý hospodářský rok;

Kreditním Limitem se rozumí akceptovaná výše kreditní expozice (nezajištěného kreditního rizika) PDS vůči Uživateli. Kreditní Limity jsou diferencovány podle ratingu Uživatele a výše jeho vlastního jmění. Pokud má Uživatel uzavřenou smlouvu o převodu zisku s právnickou osobou (dále jen „Společnost“), pak může být Uživateli přidělen Kreditní Limit odpovídající ratingu této Společnosti. Kreditní Limity pro Uživatele mající rating (index bonity) od Standard & Poor's, Moody's, Fitch nebo od společnosti Creditreform se stanoví na základě níže uvedené tabulky. Pokud Uživatel disponuje více než jedním ratingem, a těmto ratingům přísluší podle tabulky níže různé limity, pak se použije ten rating, kterému přísluší vyšší limit.

Rating				Kreditní limit
S&P Rating	Moody's	Fitch	Creditreform	
AAA až BBB-	Aaa až Baa3	AAA až BBB-	100-208	100 % VK
BB+ až BB-	Ba1 až Ba3	BB+ až BB-	209-244	80 % VK
B+ až B-	B1 až B3	B+ až B-	245-280	20 % VK

Kreditní expozice (CE) je definována jako maximální možná hodnota dluhu Uživatele vůči PDS snižená o hodnotu způsobilé formy zajištění, která je definována níže v článku 3. Přičemž hodnotou dluhu se rozumí veškeré neuhrazené závazky vzniklé v minulosti a budoucí závazky, které mohou vzniknout během následujícího měsíčního období při zohlednění podmínek ze všech platných smluv o distribuci plynu (platebních podmínek včetně sjednaných záloh, sjednané max. kapacity, očekávané výše odběrů ZP, očekávané ceny distribuce a doby do omezení nebo přerušování distribuce v případě defaultu Uživatele).

3. Způsobilé formy zajištění jsou následující:

3.1. neodvolatelná a bezpodmínečná bankovní záruka ve smyslu § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vystavená ve prospěch PDS bankou mající dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor's (Fitch) minimálně A- nebo dlouhodobý rating od společnosti Moody's minimálně A3 nebo bankou, která doloží existenci smlouvy o převodu zisku s řídicí osobou mající dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor's (Fitch) minimálně A- nebo dlouhodobý rating od společnosti Moody's minimálně A3. Takováto záruka je ke dni posouzení finanční způsobilosti považována za způsobilou formu zajištění pouze pokud je účinná od tohoto dne ještě po dobu alespoň tří následujících kalendářních měsíců s výjimkou posledních dvou měsíců platnosti poslední smlouvy o distribuci plynu, ke které je bankovní záruka vystavena, kdy postačuje, aby byla záruka účinná ode dne posouzení finanční způsobilosti minimálně do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skončí platnost dané smlouvy o distribuci plynu (dále jen „Bankovní záruka“).

3.2. neodvolatelné a bezpodmínečné ručení ve smyslu § 303 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, způsobilým ručitelem vystavené podle vzoru „Ručitelství prohlášení“ ve prospěch PDS, přičemž za způsobilého ručitele se pro tento účel pokládá společnost mající dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor's (Fitch) minimálně A- nebo dlouhodobý rating od společnosti Moody's minimálně A3 nebo společnost, která doloží existenci smlouvy o převodu zisku s řídicí osobou mající dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor's (Fitch) minimálně A- nebo dlouhodobý rating od společnosti Moody's minimálně A3. Ručení je ke dni posouzení finanční způsobilosti považováno za způsobilou formu zajištění pouze pokud je účinné od tohoto dne ještě po dobu alespoň tří následujících kalendářních měsíců s výjimkou posledních dvou měsíců platnosti poslední smlouvy o distribuci plynu, ke které je ručení vystaveno, kdy postačuje, aby bylo ručení účinné ode dne posouzení finanční způsobilosti minimálně do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skončí platnost dané smlouvy o distribuci plynu (dále jen „Ručení“).



3.3. Tzv. jistota ve smyslu § 555 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to ve formě složení finanční částky (kauce) na účet PDS, přičemž mezi Uživatelem a PDS bude uzavřena smlouva o složení kauce podle vzoru „Smlouva o složení kauce“, v níž bude specifikováno, za jakých okolností a jakým způsobem může PDS uspokojit své pohledávky za Uživatelem z této kauce. Složená kauce bude úročena pevnou úrokovou sazbou ve výši 0,5 % p.a.

4. K prokázání splnění podmínek uvedených v odstavci 2.2. tohoto článku předloží Uživatel PDS před uzavřením a kdykoliv na požádání PDS v průběhu trvání platnosti jakékoliv smlouvy o distribuci plynu:

4.1. auditorem ověřené finanční výkazy ne starší než 15 měsíců a

4.2. hospodářskou zprávu od ratingové agentury Creditreform obsahující aktuální index bonity (rating) Uživatele ne starší než šest měsíců nebo doloží, že disponuje ratingem od Standard & Poor's, Moody's či Fitch. V případě, že Uživatel požádá, aby byl Kreditní Limit stanoven na základě ratingu Společnosti, pak doloží existenci smlouvy o převodu zisku a hospodářskou zprávu od ratingové agentury Creditreform obsahující aktuální index bonity (rating) Společnosti ne starší než šest měsíců nebo doloží, že Společnost disponuje ratingem od Standard & Poor's, Moody's či Fitch.

Pokud si Uživatel obstará za účelem splnění podmínek finanční způsobilosti Bankovní záruku, pak k prokázání finanční způsobilosti předloží PDS před uzavřením a kdykoliv na požádání PDS v průběhu trvání platnosti jakékoliv smlouvy o distribuci plynu originál platné Bankovní záruky. Pokud si Uživatel obstará za účelem splnění podmínek finanční způsobilosti Ručení, pak k prokázání finanční způsobilosti předloží PDS před uzavřením a kdykoliv na požádání PDS v průběhu trvání platnosti jakékoliv smlouvy o distribuci plynu originál platného ručitelského prohlášení vyplněného podle vzoru „Ručitelské prohlášení“.

E.ON Distribuce , a.s.