

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, OPIS SPOSOBU OCENY, ELEMENTY SKŁADOWE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia

1.1. O zakup wierzytelności mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przesłanki wymienione w pkt. 1.2, spełniają warunki określone w pkt. 1.3, złożą wymagane dokumenty i oświadczenia, wniosą wadium i spełnią wymagania dotyczące uczestnictwa w aukcji elektronicznej wynikające z Regulaminu Platformy BidFinance i dokumentów udostępnionych przed aukcją.

1.2. Z postępowania wyklucza się:

- 1) **Oferenta** wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie 765/2006) i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie 269/2014) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) (dalej: Ustawa przeciwdziałania wspierania agresji),
- 2) **Oferenta**, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy przeciwdziałania wspieraniu agresji,
- 3) **Oferenta**, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy przeciwdziałania wspieraniu agresji.
- 4) **Oferenta** z udziałem:
 - a. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
 - b. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu; lub
 - c. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu,w tym podmiotów, na których zdolnościach dany Oferent polega w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu.
- 5) **Oferenta** będącego podmiotem objętym, na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, sankcjami wyłączającymi lub ograniczającymi możliwość zawarcia z nim lub realizacji z nim lub z jego udziałem Umowy.

Ponadto z postępowania wyklucza się Oferenta, jeżeli:

- 6) Oferenta będącego osobą fizyczną a w przypadku pozostałych Oferentów - urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub

- w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
- d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) pracy małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
- 7) Zbywca może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Oferent zawarł z innymi Oferentami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu /Oferty, chyba że wykażą, że przygotowali Wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu/Oferty niezależnie od siebie,
 - 8) Oferent bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zbywcy lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu,
 - 9) przeciwko Oferentowi lub członkom organów spółki Oferenta prowadzone jest postępowanie o popełnienie przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 - 10) w stosunku do Oferenta otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
 - 11) Oferenta, który nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z innej Umowy zawartej ze Spółką GK PGE lub innymi podmiotami.
 - 12) Oferent doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania i doszło w związku z tym do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Oferenta lub podmiotu, który należy z Oferentem do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Oferenta z udziału w Postępowaniu,
 - 13) Oferent nie wykonał umowy sprzedaży wierzytelności zawartej z innym kontrahentem lub wykonał ją nienależycie,
 - 14) Oferent odmówił zawarcia Umowy po przeprowadzonym Postępowaniu,
 - 15) Oferent w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zbywcę w Postępowaniu,
 - 16) Oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zbywcę w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w Postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zbywcę w Postępowaniu, lub który zataił te informacje,
 - 17) Oferent zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub Ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek co będzie w stanie wykazać Zbywcy,
 - 18) w stosunku do Oferenta została wydana w ciągu ostatnich 12 miesięcy decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazująca na naruszenie ustawy z 10.05.2018 o ochronie danych osobowych lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 - 19) w Postępowaniu nie mogą uczestniczyć:
 - a) członkowie Zarządu Zbywającego i jej organu nadzorującego,

- b) osoby, którym powierzono wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Postępowania,
 - c) dłużnik, poręczyciel lub gwarant zobowiązań dłużnika,
 - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. a-c,
 - e) pracownicy zatrudnieni w PGE Dystrybucja S.A. na umowę o pracę lub umowę zlecenia oraz byli pracownicy w okresie 3 lat od ustania stosunku pracy lub zlecenia.
- 20) Oferent nie złożył wymaganych oświadczeń, w tym oświadczeń dotyczących przestrzegania Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. (zamieszczonego na stronie internetowej: <https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty>) oraz odpowiedniego przestrzegania Programu zgodności PGE Dystrybucja S.A. (zamieszczonego na stronie internetowej: <https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/dzialalnosc/program-zgodnosc>).

1.3. Wymagane warunki udziału w postępowaniu:

- 1.3.1. Oferent jest w dobrej sytuacji finansowej - w szczególności nie jest wpisany do żadnego rejestru dłużników – co zostanie potwierdzone oświadczeniem Oferenta. W przypadku konsorcjum każdy z jego członków musi spełniać powyższe warunki.
- 1.3.2. Oferent nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w pkt. 1.2.
- 1.3.3. Oferent posiada ważne na dzień składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z windykacją należności z sumą gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł
- 1.3.4. Oferent spełnia warunki gwarancji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
- 1.3.5. Złożenie przez Oferenta oświadczeń (w formularzu Wniosku) dotyczących przestrzegania Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. oraz odpowiedniego przestrzegania Programu zgodności PGE Dystrybucja S.A.

2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz innych wymagań dotyczących Oferenta

Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt 1. powyżej, Oferent zobowiązany jest złożyć **wraz z formularzem Wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej przygotowanym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWP**, następujące dokumenty:

- 2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 1 powyżej - w formularzu stanowiącym **Załącznik nr 2 do SWP**;
- 2.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt. 1.2 ppkt.1) -5). W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udział w postępowaniu, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z tych Oferentów lub Oferent upoważniony do ich reprezentowania. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 3 do SWP**.
- 2.3. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, *(w przypadku konsorcjum, przedmiotowe dokumenty składa każdy z tych podmiotów)*. *(jeżeli podmioty wspólnie ubiegają się o udział w postępowaniu dokument składa każdy z nich)*;
Uwaga: Oferent nie jest zobowiązany do przedkładania ww. dokumentów, jeżeli dokumenty są dostępne pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych. W takim przypadku Zbywca pobierze te dokumenty z tych baz danych, o ile posiada do nich dostęp.
- 2.4. Dokument potwierdzający, że Oferent posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z windykacją należności ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki ubezpieczeniowej. Do dokumentu potwierdzającego ww. ubezpieczenie należy dołączyć aktualne ogólne warunki ubezpieczenia (OWU).
- 2.5. Oświadczenie (w formularzu Wniosku) oraz ankieta w zakresie gwarancji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 5 do SWP
- 2.6. Zbywca informuje, że w celu weryfikacji przesłanek wykluczenia, może żądać złożenia od Oferenta dodatkowych wyjaśnień/dokumentów, w szczególności - dokumentów rejestrowych poszczególnych podmiotów, którym przysługują bezpośrednio lub pośrednio prawa własności do Oferenta (odpowiednio członka konsorcjum), w tym CEIDG, KRS lub ich odpowiedników, oraz informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, o ile nie będzie możliwe uzyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych.
W przypadku podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, na żądanie Zbywcy

Oferenci zobowiązani będą do złożenia informacji z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym dany podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych.

W przypadku wskazania przez Oferenta dostępności wymaganych przez Zbywcę dokumentów, o których mowa powyżej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zbywca może żądać od Oferenta przedstawienia tłumaczenia podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów na język polski pobranych samodzielnie przez Zbywcę.

Zbywca będzie dokonywał również weryfikacji list, o których mowa w pkt.1.2.

3. Na kompletny Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składają się dokumenty, jak niżej:

- 3.1.** Wypełniony i podpisany formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej (przygotowany wg Załącznika nr 3 do SWP).
 - 3.2.** Dokumenty i oświadczenia składane w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 - 3.3.** Pełnomocnictwo dla osób podpisujących Wniosek o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Oferenta nie wynika z dokumentu rejestrowego, o którym mowa w punkcie 2.3. powyżej. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi oraz zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, w tym upoważnienie do składania oświadczeń w zakresie podstaw do wykluczenia.
 - 3.4.** Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest wspólnie na podstawie zawartej umowy, Oferent powinien załączyć umowę spółki cywilnej.
 - 3.5.** W przypadku składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez Oferentów wspólnie ubiegających się o udział w aukcji do Wniosku należy załączyć umowę konsorcjum lub inną podobną umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać co najmniej następujące postanowienia:
 - oznaczenie Stron umowy,
 - wskazanie sposobu reprezentacji konsorcjantów,
 - jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
 - odpowiedzialność solidarną konsorcjantów za wykonanie Umowy,
 - czas obowiązywania umowy.
 - 3.6.** Potwierdzenie wniesienia wadium.
- 4.** Oświadczenia należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub innym niż kwalifikowany rodzajem podpisu cyfrowego opatrzonego stosownym certyfikatem umożliwiającym identyfikację osoby go składającej lub w formie skanu dokumentu podpisanego własnoręcznie. Pełnomocnictwa należy załączyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym udzielającego pełnomocnictwa lub w formie skanu pełnomocnictwa podpisanego własnoręcznie.
 - 5.** W przypadku wspólnego ubiegania się podmiotów o udzielenie zamówienia na podstawie zawartej umowy, każdy z Oferentów dołącza do wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej dokumenty wymienione w pkt 2.2., 2.3., 2.4, 2.5, 2.6, 3.3., zaś podane w pkt 2.1., 3.4., 3.5 mogą dołączyć wspólnie.
 - 6.** Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.3. powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Do dokumentu sporządzonego w języku obcym powinno być załączone tłumaczenie przysięgłe na język polski.
 - 7.** Jeżeli w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Oferenta, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Oferenta. Do oświadczenia sporządzonego w języku obcym powinno być załączone tłumaczenie przysięgłe na język polski.