

Bedingungen für die Ausschreibung zum Verkauf und der Lieferung von Verbrauchsgasmengen

durch die OPAL NEL TRANSPORT GmbH, Kassel

(im Folgenden „VG-AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN“ genannt)

Inhaltsverzeichnis:

Präambel

- § 1 Gegenstand der VG-AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN
- § 2 Präqualifikationsphase
- § 3 Ausschreibungs- und Bieterphase
- § 4 Vergabephase
- § 5 Informationspflichten
- § 6 Vertraulichkeit
- § 7 Haftung
- § 8 Gültigkeit, Kündigung, Änderungen
- § 9 Sonstiges
- § 10 Definitionen

Präambel

Die OPAL NEL TRANSPORT GmbH, Kassel (nachstehend „OPAL NEL TRANSPORT“ genannt), benötigt Verbrauchsgas zum Betrieb des von ihr betriebenen überregionalen Gasfernleitungsnetzes. Diese VG-AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN bilden die rechtliche Grundlage für die Teilnahme von Erdgashändlern (nachstehend „VG-VERKÄUFER“ genannt) am Ausschreibungsverfahren der OPAL NEL TRANSPORT.

§ 1 Gegenstand der VG-AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN

- (1) Diese VG-AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN regeln insbesondere den Ablauf und die Voraussetzungen der Teilnahme von VG-VERKÄUFERN an der Ausschreibung zum Verkauf, der Lieferung und der bilanziellen Abwicklung von Verbrauchsgasmengen.
- (2) Die Teilnahme an der Ausschreibungs- und Bieterphase gemäß § 3 setzt den vorherigen oder gleichzeitigen Abschluss eines Rahmenvertrages über den Verkauf, die Lieferung und die bilanzielle Abwicklung von Verbrauchsgasmengen voraus.
- (3) Das Angebot zum Verkauf, der Lieferung und der bilanziellen Abwicklung von Verbrauchsgas erfolgt auf der Grundlage des Rahmenvertrages nach Ziffer (2) sowie einer Einzelvereinbarung als Anlage zum Rahmenvertrag (im Folgenden „Einzelvereinbarung“ genannt), welche OPAL NEL TRANSPORT mit dem einen Zuschlag erhaltenden VG-VERKÄUFER schließt. In der Einzelvereinbarung zum Rahmenvertrag wird insbesondere die Verpreisung der zu beschaffenden Verbrauchsgasmengen geregelt. Die tatsächliche Verbrauchsgasmenge wird dann im Bedarfsfall durch Abnahme und auf Basis der durch GASPOOL in einen Bilanzkreis des VG-VERKÄUFERS allokierten Verbrauchsgasmengen gekauft.
- (4) Das Ausschreibungsverfahren unterteilt sich in Präqualifikationsphase, Ausschreibungs- und Bieterphase sowie Vergabephase.

§ 2 Präqualifikationsphase

- (1) Die Präqualifikationsphase beginnt nach Veröffentlichung dieser VG-AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN. Sie endet mit der Zulassung gemäß Ziffer (10) Satz 1 oder Ablehnung eines VG-VERKÄUFERS gemäß Ziffer (10) Satz 2 durch OPAL NEL TRANSPORT. Die Zulassung oder Ablehnung eines VG-VERKÄUFERS bezieht sich auf die Abgabe von Angeboten durch den VG-VERKÄUFER und deren Berücksichtigung bei der Ausschreibung durch OPAL NEL TRANSPORT innerhalb von Bieterphasen.
- (2) Abweichend von Ziffer (1) Satz 3 und Ziffer (4) Satz 1 kann sich eine Zulassung auf die Teilnahme an bestimmten Bieterphasen beschränken (beschränkte Zulassung).
- (3) Die Präqualifikationsphase kann jederzeit bis zum Ende der Bieterphase durchlaufen werden. OPAL NEL TRANSPORT kann für eine bestimmte Ausschreibung von Verbrauchsgasmengen einen Zeitpunkt festlegen, bis zu dem ein VG-VERKÄUFER alle für das erfolgreiche Durchlaufen der Präqualifikationsphase notwendigen Unterlagen vorgelegt haben muss, um die Zulassung zu erhalten, innerhalb einer bestimmten Ausschreibungs- und Bieterphase Angebote abgeben zu dürfen.
- (4) Eine Zulassung gemäß Ziffer (1) Satz 3 gilt für das Kalenderjahr 2011 (1. Januar 2011, 6:00 Uhr bis 1. Januar 2012, 6:00 Uhr) für alle in diesem Zeitraum stattfindenden

Ausschreibungs- und Bieterphasen, wenn OPAL NEL TRANSPORT die Zulassung nicht zwischenzeitlich entzieht. Ein solcher Entzug ist jederzeit bei Vorliegen eines wichtigen Grundes oder bei Änderung der Anforderungen an VG-VERKÄUFER für die Zulassung zur Teilnahme an einem neuen Ausschreibungsverfahren möglich. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der VG-VERKÄUFER bewusst unwahre Angaben gemacht oder unrichtige Unterlagen eingereicht hat sowie in dem Fall, dass der VG-VERKÄUFER nicht mehr die Voraussetzungen der Präqualifikation erfüllt.

- (5) Eine Ablehnung der Zulassung zur Teilnahme am Ausschreibungsverfahren kann jederzeit bis zum Ende der Bieterphase durch ein erneutes und erfolgreiches Durchlaufen einer Präqualifikationsphase geheilt werden. Voraussetzung für das erneute Durchlaufen einer Präqualifikationsphase ist die nachweisbare Änderung der in der Präqualifikationsphase geprüften Sachverhalte auf Seiten des VG-VERKÄUFERS.
- (6) Um eine Zulassung zu erlangen, reicht der VG-VERKÄUFER die folgenden Unterlagen bei OPAL NEL TRANSPORT ein:
 - a) Eine schriftliche und unterschriebene Erklärung über den Wunsch des Durchlaufens einer Präqualifikationsphase einschließlich der Erklärung über das vollumfängliche und vorbehaltlose Einverständnis zur Anwendung dieser VG-AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN.
 - b) Einen aktuellen Auszug aus dem Handelsregister oder bei ausländischen VG-VERKÄUFERN entsprechende Unterlagen im Original in deutscher oder englischer Sprache, der bzw. die nicht älter als drei Monate sind, eine Gesellschafterliste, sofern der VG-VERKÄUFER oder ein Gesellschafter des VG-VERKÄUFERS die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) hat, und testierte Jahresabschlussunterlagen (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Lagebericht) des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres sowie der beiden vorausgegangenen Geschäftsjahre.
 - c) Eine Liste mit Kontaktdaten zur Aufnahme der für die operative Abwicklung notwendigen Datenkommunikation und weitere ergänzende Unternehmensdaten (Bankverbindung, Steuernummer etc.).
- (7) Der VG-VERKÄUFER hat sämtliche Veränderungen der in Ziffer (6) aufgeführten Unterlagen während des gesamten Ausschreibungsverfahrens unverzüglich anzuzeigen.
- (8) Ausgehend von den nach Ziffer (6) eingereichten Unterlagen des VG-VERKÄUFERS führt OPAL NEL TRANSPORT eine Bonitätsprüfung durch und teilt dem VG-VERKÄUFER das Ergebnis der Bonitätsprüfung einschließlich seines maximalen unbesicherten Kreditlimits nach Abschluss der Bonitätsprüfung mit.

Der VG-VERKÄUFER wird grundsätzlich anhand des veröffentlichten Credit Rating der Agenturen Standard & Poor's Financial Services LLC. (nachstehend „S&P“ genannt) und Moddy's Investors Service (nachstehend „Moody's“ genannt) und, soweit der VG-VERKÄUFER in Deutschland oder Österreich seinen Sitz hat, anhand des aktuellen Bonitätsindex der Creditreform in eine Risikokategorie wie folgt eingestuft.

Risikokategorie	S&P Credit Rating	Moody's Credit Rating	Creditreform Bonitätsindex	Max. unbesicher- tes Kreditlimit <small>(prozentualer Anteil am bereinigten Eigenkapi- tal des VG- VERKÄUFERS)</small>
A: geringes Risiko	AAA bis BBB	Aaa bis Baa2	100 bis 250	15
B: höheres Risiko	BBB- oder schlechter	Baa3 oder schlechter	≥ 251	0

Unter mehreren Credit Ratings/Einstufungen ist das Credit Rating bzw. die Einstufung für die Bestimmung der Risikokategorie maßgeblich, das bzw. die das größte Risiko widerspiegelt.

OPAL NEL TRANSPORT behält sich eine Umstufung des VG-VERKÄUFERS in eine andere Risikokategorie für den Fall vor, dass sich aus den vom VG-VERKÄUFER eingereichten Jahresabschlussunterlagen (insbesondere aus den Indikatoren „Ergebnis nach Steuern“, „bereinigtes Eigenkapital“ sowie „Current ratio“) eine andere Einschätzung ergeben sollte, als von S&P, Moody's oder Creditreform mitgeteilt. OPAL NEL TRANSPORT ist des Weiteren berechtigt, eine Umstufung des VG-VERKÄUFERS in eine andere Risikokategorie während des gesamten Ausschreibungsverfahrens vorzunehmen, soweit dies aufgrund der Anzeige nach Ziffer (7) erforderlich ist. OPAL NEL TRANSPORT wird dem VG-VERKÄUFER in dem Fall der Umstufung Gelegenheit zu einer kurzfristigen Stellungnahme geben.

Die Bestimmung des maximal unbesicherten Kreditlimits zur Deckung des Kreditrisikos der OPAL NEL TRANSPORT erfolgt nach dem bereinigten Eigenkapital der aktuellsten vorgelegten Bilanz des VG-VERKÄUFERS.

Das Kreditrisiko der OPAL NEL TRANSPORT ergibt sich insbesondere aus den Forderungen nach § 16 des Rahmenvertrages (Haftung). Zur Festlegung einer angemessenen Sicherheit wird eine Schadenshöhe von EUR 300.000 angenommen.

- (9) Die zur operativen Abwicklung mindestnotwendigen Kommunikationsanforderungen gelten als erfüllt,
 - (a) wenn der VG-VERKÄUFER an jedem Werktag über eine zentrale, deutsch- oder englischsprachige Kontaktstelle (Ansprechpartner) erreichbar ist. Die Erreichbarkeit muss telefonisch unter nur einer Telefonnummer und zumindest über einen weiteren Kommunikationsweg (E-Mail oder Telefax) gewährleistet sein und
 - (b) wenn der VG-VERKÄUFER über einen für die Vertragslaufzeit gültigen Bilanzkreis im Marktgebiet GASPOOL verfügt, in den Verbrauchsstellen der OPAL NEL TRANSPORT als RLM-Ausspeisestellen eingebracht werden können.

- (10) Hat ein VG-VERKÄUFER die Unterlagen gemäß Ziffer (6) vollständig und, sofern ein Zeitpunkt gemäß Ziffer (3) Satz 2 festgelegt worden ist, fristgerecht eingereicht und erfüllt er die Anforderungen der Ziffer (9), erfolgt die Zulassung des VG-VERKÄUFERS und die Zusendung des Rahmenvertrages gemäß § 1 Ziffer (2) zur Unterzeichnung durch OPAL NEL TRANSPORT.

Hat der VG-VERKÄUFER die Anforderungen nach vorstehendem Satz nicht erfüllt, teilt OPAL NEL TRANSPORT dem VG-VERKÄUFER die Ablehnung mit und sendet die eingereichten Unterlagen zurück. OPAL NEL TRANSPORT wird sich bemühen, dem beantragenden VG-VERKÄUFER innerhalb von zwanzig (20) Werktagen das Ergebnis der Prüfung der Präqualifikation mitzuteilen.

- (11) Falls das Kreditrisiko der OPAL NEL TRANSPORT das Kreditlimit des VG-VERKÄUFERS nach Ziffer (8) übersteigt, kann der VG-VERKÄUFER die notwendige Bonität über die Abgabe einer angemessenen Sicherheitsleistung gewährleisten. Angemessene Sicherheiten sind Garantien oder unwiderrufliche und unbedingte Bürgschaften unter Verzicht auf das Recht der Einrede der Vorausklage und der Einrede der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit (soweit es sich nicht um unstrittige oder rechtskräftig festgestellte Forderungen handelt) und unter Übernahme der Verpflichtung zur Zahlung auf erstes Anfordern. Ein Kreditinstitut, welches diese Sicherheit ausstellt, muss mindestens ein langfristiges Rating nach S&P von [A-] bzw. nach Moody's von [A3] aufweisen oder dem deutschen Sparkassen- bzw. Genossenschaftssektor angehören.

Sollte ein VG-VERKÄUFER Sicherheiten zu leisten haben, so hat er diese innerhalb von zehn (10) Werktagen einzubringen.

Wird ein die Sicherheit stellendes Kreditinstitut von einer der Agenturen dahingehend abgewertet, dass die Voraussetzungen an das Kreditinstitut nach vorstehendem Satz nicht mehr erfüllt sind, hat OPAL NEL TRANSPORT das Recht, vom VG-VERKÄUFER einen Austausch der Sicherheit zu verlangen.

OPAL NEL TRANSPORT behält sich vor, im Falle einer nachträglichen Umstufung des VG-VERKÄUFERS in eine andere Risikokategorie während des Ausschreibungsverfahrens gemäß Ziffer (8), jederzeit andere oder zusätzliche Sicherheiten zur Abdeckung des Kreditrisikos zu verlangen.

Bestehende Sicherheiten sind auf Verlangen des VG-VERKÄUFERS freizugeben, auszutauschen oder zu reduzieren, soweit diese nach Abrechnung ganzer Ordermengen nicht mehr zur Deckung des Kreditrisikos erforderlich sind.

§ 3 Ausschreibungs- und Bieterphase

- (1) Die Ausschreibungs- und Bieterphase beginnt mit der Veröffentlichung einer Ausschreibung von Verbrauchsgasmengen durch OPAL NEL TRANSPORT auf der unter der Adresse <http://www.opal-nel-transport.de> erreichbaren Internetseite. Sie dauert bis zum in dieser Veröffentlichung genannten Endzeitpunkt.
- (2) Diese Ausschreibung stellt eine Aufforderung der OPAL NEL TRANSPORT zur Abgabe eines Angebotes zum Abschluss von Einzelvereinbarungen zum Rahmenvertrag gemäß § 1 Ziffer (3) an VG-VERKÄUFER dar, die zum Vergabezeitpunkt gemäß § 4 Ziffer (2) eine Zulassung gemäß § 2 Ziffer (10) Satz 1 erhalten haben, und deren Zulassung nicht nachträglich gemäß § 2 Ziffer (4) entzogen worden ist.

- (3) Nur innerhalb der Ausschreibungs- und Bieterphase nach Ziffer (1) ist den gemäß Ziffer (2) genannten VG-VERKÄUFERN die Abgabe verbindlicher Angebote zum Abschluss von Einzelvereinbarungen zum Rahmenvertrag gemäß § 1 Ziffer (3) durch eine Übersendung mindestens einer unterschriebenen und vollständigen Einzelvereinbarung in doppelter Ausführung möglich. Nicht innerhalb der Ausschreibungs- und Bieterphase abgegebene oder unvollständige Angebote gelten als nicht abgegeben und werden nicht berücksichtigt. Sofern der VG-VERKÄUFER bislang keinen Rahmenvertrag abgeschlossen hat, hat er der Übersendung von Einzelvereinbarungen einen unterschriebenen Rahmenvertrag beizufügen, der ihm gemäß § 2 Ziffer (10) zugesendet worden ist.
- (4) Bis zum Ablauf der Ausschreibungs- und Bieterphase kann ein Angebot jederzeit schriftlich geändert oder zurückgenommen werden.

§ 4 Vergabephase

- (1) Die Vergabephase beginnt mit dem Ende der Ausschreibungs- und Bieterphase. Während der Vergabephase hat OPAL NEL TRANSPORT die Möglichkeit zur verbindlichen Annahme durch zugelassene VG-VERKÄUFER in der Ausschreibungs- und Bieterphase abgegebener Angebote.
- (2) Die Auswahl der anzunehmenden Angebote durch OPAL NEL TRANSPORT erfolgt diskriminierungsfrei und unter Berücksichtigung der Ziele eines zuverlässigen und sicheren Netzbetriebs, der Wahrung wirtschaftlich sensibler Informationen sowie der Wirtschaftlichkeit zum in den Ausschreibungsunterlagen genannten Zeitpunkt (Vergabezeitpunkt). OPAL NEL TRANSPORT teilt dem jeweiligen VG-VERKÄUFERN die verbindliche Annahme des Angebots gemäß § 5 Ziffer (2) mit und sendet eine unterschriebene Fassung der Einzelvereinbarung zum Rahmenvertrag zurück.
- (3) Ein Ausschreibungsverfahren endet mit der Annahme von Angeboten durch OPAL NEL TRANSPORT. Unbeschadet eines Vertragsschlusses sind VG-VERKÄUFER an ihr Angebot gemäß §§ 145, 148 BGB für den Zeitraum der jeweiligen Vergabephase(n), auf die sich ihr Angebot bezieht, gebunden.

§ 5 Informationspflichten

- (1) VG-VERKÄUFER sind verpflichtet, OPAL NEL TRANSPORT sämtliche Änderungen von für die Zulassung als Bieter gemäß § 2 relevanten Sachverhalten unaufgefordert und unverzüglich vorzulegen.
- (2) OPAL NEL TRANSPORT informiert VG-VERKÄUFER, die während der Ausschreibungs- und Bieterphase verbindliche Angebote abgegeben haben und diese nicht gemäß § 3 Ziffer (4) geändert oder zurückgenommen haben, über den Ausgang des Ausschreibungsverfahrens in geeigneter Form.
- (3) In Fällen des § 2 Ziffer (4) und des § 8 Ziffer (1) und Ziffer (3) informiert OPAL NEL TRANSPORT den VG-VERKÄUFER unverzüglich.

§ 6 Vertraulichkeit

- (1) OPAL NEL TRANSPORT verpflichtet sich, alle während dieses Ausschreibungsverfahrens erhaltenen relevanten Informationen vertraulich zu behandeln. Relevante Informationen sind insbesondere der Inhalt der Angebote der bietenden VG-VERKÄUFER so-

wie unternehmensbezogene Informationen im Zusammenhang mit dem Durchlaufen der Präqualifikationsphase. § 9 EnWG bleibt unberührt.

- (2) OPAL NEL TRANSPORT ist berechtigt, die im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens erhaltenen Informationen der VG-VERKÄUFER im Rahmen der Vorschriften der Datenschutzgesetze zu erheben, zu speichern und zu nutzen sowie diese Daten an Dritte weiterzugeben, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung des jeweiligen Verfahrens erforderlich ist.
- (3) Rechte und Pflichten dieser Vorschrift gelten auch für von OPAL NEL TRANSPORT beauftragte Dritte.
- (4) Die Pflicht zur Einhaltung der Vertraulichkeit endet 60 Monate nach Ablauf des jeweiligen Präqualifikations- oder Ausschreibungsverfahrens.

§ 7 Haftung

Für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder der Gesundheit haftet OPAL NEL TRANSPORT nach den gesetzlichen Vorschriften. Für sonstige Schäden haftet OPAL NEL TRANSPORT nur, wenn diese vorsätzlich oder grob fahrlässig durch OPAL NEL TRANSPORT, einen gesetzlichen Vertreter oder einen Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden sind oder wenn eine schuldhafte Verletzung wesentlicher Pflichten vorliegt. Bei der Verletzung wesentlicher Pflichten ist die Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.

§ 8 Gültigkeit, Kündigung, Änderung

- (1) Diese VG-AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN können jederzeit ohne Angabe von Gründen durch OPAL NEL TRANSPORT mit Wirkung für die Zukunft geändert werden.
- (2) Für den Fall der zeitlichen Überlappung von Ausschreibungsverfahren gelten die VG-AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN die zum Zeitpunkt des Beginns der jeweiligen Verfahrensphase galten.
- (3) OPAL NEL TRANSPORT ist berechtigt, diese VG-AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN mit sofortiger Wirkung zu ändern, soweit eine Änderung erforderlich ist, um einschlägigen Gesetzen, Verordnungen oder rechtsverbindlichen Vorgaben nationaler und internationaler Gerichte und Behörden sowie allgemein anerkannten Regeln der Technik zu entsprechen. Wenn sich für den VG-VERKÄUFER durch Änderungen im Hinblick auf ein laufendes Ausschreibungsverfahren wesentliche wirtschaftliche Nachteile ergeben, dann ist der VG-VERKÄUFER zur Beendigung seiner Teilnahme an diesem Ausschreibungsverfahren berechtigt.

§ 9 Sonstiges

- (1) Diese VG-AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts. Gerichtsstand ist Kassel.
- (2) Für die Teilnahme eines VG-VERKÄUFERS an einem Ausschreibungsverfahren erhebt OPAL NEL TRANSPORT kein Entgelt. Jeder Verfahrensbeteiligte trägt die ihm im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens entstehenden Kosten selbst.

- (3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser VG-AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleiben die VG-AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN im Übrigen davon unberührt.

§ 10 Definitionen

- (1) Soweit in diesen VG-AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN nichts anderes geregelt ist, gelten die in der Kooperationsvereinbarung definierten Begriffe.
- (2) „Kooperationsvereinbarung“ ist die Vereinbarung über die Kooperation gemäß § 20 Abs. 1 b) EnWG vom 7. Juli 2005 zwischen den Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen in der Fassung vom 29. Juli 2008.
- (3) „Werktag“ sind alle Tage, die kein Sonnabend, Sonntag oder gesetzlicher Feiertag sind. Wenn in einem Bundesland ein Tag als Feiertag ausgewiesen wird, gilt dieser Tag bundesweit als Feiertag. Der 24. Dezember und der 31. Dezember eines jeden Jahres gelten als Feiertage.