



Вх. № / 2022 г.

ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДОКЛАД

от

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и
дирекция „Правна“

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1061 от 12.04.2022 г. на „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1061 от 12.04.2022 г. на „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ, ч.ю.л., държава – Австрия, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със заповед № 3-Е-1112 от 02.08.2022 г. на председателя на КЕВР.

С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-1061 от 13.05.2022 г., вх. № Е-ЗЛР-Л-1061 от 31.08.2022 г., вх. № Е-ЗЛР-Л-1061 от 20.10.2022 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-1061 от 28.11.2022 г. „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ е представило допълнителни данни и документи.

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закона на държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се установи следното:

I. Правни аспекти

Видно от представено извлечение от Фирмения регистър на Република Австрия от 03.11.2022 г., „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ е дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република Австрия, с фирмен регистрационен

№ FN 326889w, със седалище и адрес на управление: Република Австрия, 1210 Виена, Карл Валдбрунер – плац 1.

Управители на „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ са Истван Хери, Франк Верние и Дейвид Джон Бартлам. Заявителят се представлява съвместно от всеки двама от управителите.

Предметът на дейност на „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ включва търговия с газ и електрическа енергия. Размерът на капитала на дружеството е 50 000 евро. Едноличен собственик на капитала е „МЕТ Холдинг“ АГ, ч.ю.л., държава – Конфедерация Швейцария, рег. № 135897834.

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в производство по издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица.

Видно от представено извлечение от Регистъра на действителните собственици на дружества, поддържан от Федералното министерство на финансите на Австрия, непреки действителни собственици на „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ са ХХХ, гражданин на Република ХХХ, чрез упражняване на 100% контрол в качеството си на косвен собственик на правния субект и ХХХ, ч.ю.л., държава – ХХХ, рег. № ХХХ, притежаващо 100% от акционерния капитал, правата на глас или дяловото участие. Преки действителни собственици на „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ, в качеството им на висши ръководни служители, са ХХХ, ХХХ и ХХХ.

Предвид горното, „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ е лице с регистрация по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази по Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 и ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ.

Въз основа на представените от управителите на дружеството декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ се установява, че същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Въз основа на представена декларация по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ се установява също, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. Следователно не е налице противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

Вещни права

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект.

II. Срок на исканата лицензия

Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. Дружеството е обосновоало искания срок с оглед реализацията на бизнес концепцията на заявителя за търговия с електрическа енергия в България. Опитът му на други европейски енергийни пазари сочи, че българският пазар е развит и има сериозни предпоставки за по-нататъшно разширяване. Това разбиране се базира на тенденциите за повишена конкуренция и продължаващото отваряне на свободния пазар и изискванията на европейските регламенти и директиви по отношение интеграцията на либерализирания пазар в страната и региона. Заявителят счита, че положителните въздействия от разрастването на пазара и ефектите на конкуренцията в предлаганите продукти и услуги, както и наблюдаваният ръст на продажби, са вече налице, като тенденциите за увеличаване на продуктовото портфолио на българската

енергийна борса активно допринасят за разрастването на пазара и дават възможност за гъвкави продукти и сделки на местно и регионално ниво. Отбелязва също така, че промените в разпоредбите относно пазарната регулация и нормативи допълнително допринасят за развитие на необходимата ликвидност и конкуренция на пазара на електроенергия в региона.

III. Технически аспекти

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“:

В заявлението „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ посочва, че ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ в офис, находящ се на адрес: Баарерщрасе 141, 6300 Цуг, Швейцария. Офисът е нает чрез договор за наем с ХХХ, с което заявителят има сключено споразумение за предоставяне на следните видове услуги, свързани с дейността търговия с електрическа енергия:

- Правни услуги – правно съдействие по типови и индивидуални договори, работа по съдебни дела, партньорска дейност по правни въпроси;
- Регулаторни услуги – поддържане на отношение, анализ на регулаторното законодателство и др.;
- Поддържане на договори и отношения;
- Финансово и административно управление;
- Пазарни проучвания и анализи;
- Предоставяне на експертни познания относно поръчките;
- Управление на риска.

Дружеството ще използва съществуващите комуникационни и информационни системи за извършване на дейностите за търговия с електрическа енергия, собственост на ХХХ. Техническите параметри на използваните системи включват:

- Операционна система – ХХХ;
- Версия на WORD – ХХХ;
- Версия на EXCEL – ХХХ;
- Видове сървъри – ХХХ;
- Вид антивирусна защита – ХХХ;
- Версия на електронна поща – ХХХ;
- Сървър за електронна поща – ХХХ.

Освен горепосочените системи, заявителят посочва, че всеки служител има за собствено ползване персонален компютър, лаптоп, телефон, достъп до факс и интернет. Търговците имат достъп до специален софтуер с постоянен достъп и следене на пазара, търгуваните количества на сегментите на БНЕБ ЕАД и на регионалните пазари. Търговските сделки на дружеството ще се отчитат в системата за търговия и управление на риска ХХХ. Този софтуер е в състояние да отчита физически и финансови сделки с електрическа енергия, природен газ, петролни продукти и валутни суапове. Освен това ХХХ има също техническа възможност да отчита сделки, извършвани в различни страни. Подробностите по всяка сделка се регистрират от търговците чрез системата и информацията за тях се съхранява в базата данни.

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от НЛДЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от независимия преносен оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД). С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-3018#1 от 31.03.2022 г. ЕСО ЕАД декларира, че „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ.

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, че „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“:

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ. Заявителят е търговско дружество от Групата ХХХ, специализирано в различни сегменти на пазарите на енергия. Като дружество по австрийското право, същото има корпоративно управление, основано на конвенционален организационен модел, който включва едноличен съдружник и трима управляващи директори. Представени са данни за образованието и опита на управителите.

Дружеството притежава лицензия за търговия с електрическа енергия в Унгария и Румъния. В България дейностите по търговия с електрическа енергия ще се извършват от съществуващ основен екип, който включва ръководител търговия с електрическа енергия, водещ анализатор за електрическа енергия и координация и търговец на структурирана енергия в Централна и Източна Европа. Основните задачи на екипа ще включват:

- Наблюдение на българските и съседните пазари на електрическа енергия;
- Подготовка на анализи и прогнози;
- Водене на преговори с други компании;
- Подаване на оферти и искания за оферти на пазарите;
- Представяне на заявки за графици на оператора на преносна система и/или на поръчки на платформите за търговия с електрическа енергия;
- Представяне на доклади за спазване на нормативната уредба.

Заявителят посочва, че експертите притежават дългогодишен опит в дейността търговия с електрическа енергия, като освен това планира да разшири ресурсите си и да възложи някои от дейностите на подизпълнители, ако е необходимо. Всички ангажирани служители са напълно запознати с правилата и практиките на пазара на електрическа енергия, а също и с правилата на БНЕБ ЕАД, така че да установят трайна практика на българския пазар през следващите години. Дружеството възнамерява да провежда необходимите обучения, които ще осигурят спазването на правилата и приложимите системи на БНЕБ ЕАД и ЕСО ЕАД.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

IV. Икономически аспекти

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличие на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата):

„МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2025 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, който се разглежда в отделно административно производство. За целите на настоящото производство, представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за посочения срок.

В бизнес плана са заложили увеличаващи се количества електрическа енергия за покупко-продажба от ХХХ MWh през 2022 г. до ХХХ MWh през 2025 г.

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия през периода на бизнес плана, са:

Показател	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Покупна цена ел. енергия	лв./MWh	XXX	XXX	XXX	XXX
Продажби на БНЕБ + марж	лв./MWh	XXX	XXX	XXX	XXX
Продажна цена за износ	лв./MWh	XXX	XXX	XXX	XXX
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX

За разглеждания период дружеството очаква печалба в размер на XXX хил. лв. за първата година, която достига до XXX хил. лв. през 2025 г.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 2025 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. лв.	Прогноза			
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Приходи	XXX	XXX	XXX	XXX
Разходи	XXX	XXX	XXX	XXX
Оперативна печалба	XXX	XXX	XXX	XXX

Към бизнес плана „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ е представило SWOT анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността си.

Дружеството е представило удостоверение с изх. № XXX от XXX, според което „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ е клиент на банката с открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, наличността по която към XXX е XXX (XXX) евро. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения в Комисията бизнес план. Съгласно удостоверението банката се задължава при поискване от КЕВР да предоставя информация на Комисията относно оборотите и салдото по сметката.

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

V. Правила за работа с потребители на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила за работа с клиенти. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ правилата уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.

VI. Информация, съдържаща се в заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1061 от 12.04.2022 г., представляваща търговска тайна:

„МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ е заявило, че всякаква информация относно физически и юридически лица, представляваща лични данни, всякаква икономическа и финансова информация извън предоставената в годишните финансови отчети на дружеството, предоставените прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите, отчети за паричните потоци за периода на бизнес плана, имената на фирми доставчици и трети лица, извън заявителя, както и номера на договорите с тях, съответно и всякаква друга информация, за която няма основателна причина да е обществено достояние, следва да се счита за търговска тайна, тъй като има търговска стойност, включително поради тайния си характер.

Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да бъде разгласявана информация, обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, или до застрашаване на търговския интерес на трети лица. В тази връзка, посочената от „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ информация следва да бъде заличена при публикуването на попадащите в обхвата на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ документи във връзка с подаденото от дружеството заявление.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, предлагаме Комисията да обсъди следните

РЕШЕНИЯ:

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“;

2. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на приетия по т. 1 доклад, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.