



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-1137 от 25.11.2022 г. на „Потентиа Трейд“ СЛР 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-1137 от 25.11.2022 г. на „Потентиа Трейд“ СЛР, ч.ю.л., държава: Република Румъния, 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-1262 от 01.12.2022 г. на председателя на КЕВР.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1137 от 07.12.2022 г. „Потентиа Трейд“ СЛР 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 удостоверение за актуално състояние № 71818/26.01.2022 г., издадено от Национална дирекция „Търговски регистър“ към Министерство на правосъдието на Република Румъния, „Потентиа Трейд“ СЛР е дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република Румъния, с пореден номер в Търговския регистър № J40/22363/2021, с ЕИК 45390698, със седалище и адрес на

управление: Република Румъния, гр. Букурещ, сектор 3, ул. „Бурницей“ № 24, офис А81, ет. 1.

„Потентиа Трейд“ СЛР се управлява и представлява от управителя Джем Ширин.

Предметът на дейност на „Потентиа Трейд“ СЛР е търговия с електрическа енергия.

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.

Капиталът на „Потентиа Трейд“ СЛР е в размер на 488 RON (румънски леи) и е изцяло внесен. Единоличен собственик на капитала на дружеството е Джем Ширин, гражданин на Република Турция.

Предвид горното, „Потентиа Трейд“ СЛР 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 управителя на дружеството декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ се установява, че същият не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан 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.

Предвид липсата на изрично посочване в подаденото заявление от „Потентиа Трейд“ СЛР, както и в документите към него, за наличие на информация, съставляваща търговска тайна, следва да се приеме, че същите не съдържат такава информация.

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 обосновало искания срок с оглед плана на заявителя, като осигурява перспектива за дългосрочно развитие на енергийния пазар и позволява дружеството да вземе пълноценно участие чрез натрупаната експертиза и инженерен потенциал при развитието на либерализирания пазар в България. Заявителят възнамерява да концентрира дейността си предимно върху външни сделки с електрическа енергия, поради което искането му се свежда само до издаването на лицензия за търговия без права и задължения на координатор. Отбелязва, че предвид динамиката в развитието на нормативната уредба както в България, така и в региона, се нуждае от достатъчен срок за адаптация.

III. Технически аспекти

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

За осъществяване на дейността търговия с електрическа енергия „Потентиа Трейд“ СЛР ще използва офис, намиращ се в Румъния, гр. Букурещ, Сектор 3, ул. „Бурницей“ № 24,

ет. 1, нает по договор за пренаемане с дружеството „Форум Пропъртис“ СРЛ, копие от който е приложен към заявлението.

Заявителят е сключил договор за сътрудничество с „Енерджи Трейдинг Систем“ ООД, по силата на който има право да ползва при необходимост следното офис оборудване:

- 3 бр. лиценз за операционна система – Windows 10 Enterprise 64-Bit;
- 3 бр. лиценз за Microsoft Office Home and Business 2016 Eurozone;
- 3 бр. лиценз за антивирусна защита Kaspersky Internet Security;
- Сървър за електронна поща с услуга професионален хостинг;
- 2 бр. компютърна конфигурация с технически параметри – Процесор AMD SPU kaveri A6 Series X2 7400K, 3,9 GHz;
- 2 бр. монитора Acer G227HQ;
- 1 бр. Notebook Inspiron 5759, Intel Core i5 – 6200U 2.30 GHz, 3 MB cache;
- 3 бр. външен диск Back up Plus 4 TB.

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-10904#1 от 22.11.2022 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Потентиа Трейд“ СРЛ 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 „Потентиа Трейд“ СРЛ 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“:

„Потентиа Трейд“ СРЛ е представило организационна структура в два етапа – съществуваща и бъдеща, тъй като дружеството тепърва започва да развива дейността „търговия с електрическа енергия“. Към момента на подаване на заявлението, съгласно дружествения договор, дружеството се ръководи от управител, който ще обслужва бъдещата лицензионна дейност. Непосредствените задачи, с които ще се заемат служителите на този етап, са осъществяването и координирането на всички регистрации, необходими за дейността след получаване на лицензия, с ЕСО ЕАД, НЕК ЕАД, БНЕБ ЕАД, митници, съседни оператори и борси.

При последващо увеличение на броя контрагенти и обеми, при осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ заявителят планира длъжността координатор да бъде трансформирана в „търговски директор“, който да извършва следните дейности: управление на дейността, свързана с вътрешните и външни контрагенти, отговорност за търговските отношения с всички контрагенти, администриране на дейността дружеството. Търговският директор ще бъде подпомаган от анализатори на външен и вътрешен пазар, както и от секретар, с функции администриране, координиране и контрол на решенията.

Лицето, което ще заема длъжността „Анализатор вътрешен пазар“ ще отговаря за контрагентите в Р България. Лицето на длъжност „Анализатор външен пазар“ ще отговаря за външнотърговските сделки и свързаните с това дейности – осигуряване на трансгранични капацитети, осъществяване на транзитен пренос, покупко-продажба на съседни борси на електрическа енергия, други търговци и др.

„Специалист графици“ ще извършва обобщаване, подготовка и контрол на товарите графици, а в случай на необходимост ще извършва дейност по контрол и

корекция на евентуални небаланси, техническа координация между доставчици, търговци и контрагенти. Дружеството посочва, че валидирането на товарните графици се предвижда като изнесена дейност.

Представени са данни за опита на управителя на дружеството, в т.ч. копие на диплома за завършено висше образование и автобиография.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „Потентиа Трейд“ СРЛ 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):

„Потентиа Трейд“ СРЛ е представило бизнес план за периода 2023 г. – 2027 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 6 624 MWh през 2023 г. до 175 200 MWh през 2027 г.

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

Показател	Мярка	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Покупна цена	евро./MWh	240,00	249,00	200,00	145,00	130,00
Продажна цена	евро./MWh	260,00	249,00	200,00	145,00	130,00
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	6 624	43 800	87 600	131 400	175 200

За разглеждания период дружеството очаква печалба за първата година в размер на 132 хил. евро, която достига до 1 752 хил. евро през 2027 г.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2023 г. – 2027 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. евро	Прогноза				
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Приходи	1 722	11 563	19 272	21 024	24 528
Разходи	1 590	10 906	17 520	19 053	22 776
Счетоводна печалба	132	657	1 752	1 971	1 752

Към бизнес плана „Потентиа Трейд“ СРЛ 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 от „Юробанк България“ АД, според което „Потентиа Трейд“ СРЛ 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 21.11.2022 г. е 157 591,29 (сто петдесет и седем хиляди петстотин деветдесет и един и 0,29) лева. 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, „Потентиа Трейд“ СЛР 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.

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 „Потентиа Трейд“ СЛР 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 „Потентиа Трейд“ СЛР или други упълномощени от тях представители на дружеството.**