



Вх. № / 2023 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-7 от 16.01.2023 г. на „Болкан Ютилитис“ АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-7 от 16.01.2023 г. на „Болкан Ютилитис“ АД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 2 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-48 от 01.02.2023 г. на председателя на КЕВР.

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 дали са налични 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

От представеното удостоверение за актуално състояние и от служебно извършената справка на интернет страницата на Търговския регистър към Агенцията по вписванията, правноорганизационната форма на „Болкан Ютилитис“ АД е акционерно дружество с ЕИК 124607604, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес

на управление: гр. София 1407, област София (столица), община Столична, Район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 103, ет. 1, ап. оф. 3.

„Болкан Ютилитис“ АД има следния предмет на дейност: търговия с електроенергия и енергоносители, финансиране, инвестиционно проектиране, строителство и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката.

Капиталът на дружеството е в размер 50 000 (петдесет хиляди) лева, разделен на 50 000 (петдесет хиляди) обикновени, поименни акции, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев. Капиталът е изцяло внесен.

„Болкан Ютилитис“ АД се управлява от Съвет на директорите в състав: Тони Стефанов Баев, Деян Стефанов Баев и Савас Агапио. Съгласно Договор за възлагане на управление от 01.07.2018 г. дружеството се управлява и представлява от Тони Стефанов Баев – изпълнителен директор.

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 дружеството е собственост на „Синтез Грийн Енерджи Сайпръс“ Лимитид и „Либра ТС“ ООД. Собственици на капитала на „Либра ТС“ ООД са Свилен Тонев Баев и Ина Тонева Баева-Райкова, граждани на Р България. „Синтез Грийн Енерджи Сайпръс“ Лимитид е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Кипър. Негов представител и лице, чрез което се упражнява контрол в него е Савас Агапиу, гражданин на Кипър. За действителни собственици – физически лица, участващи пряко или косвено в „Болкан Ютилитис“ АД следва да се считат Свилен Тонев Баев, Ина Тонева Баева-Райкова и Савас Агапиу в качеството им на лица, които пряко или косвено притежават достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно параграф 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

В допълнение, е извършена служебна проверка в търговския регистър към Агенцията по вписванията, от която се установява, че по партидата на „Болкан Ютилитис“ АД няма вписани обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Предвид горното, „Болкан Ютилитис“ АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ.

Въз основа на представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации от членовете на Съвета на директорите на дружеството 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. След служебно извършена справка и въз основа на декларация на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ, се установява, 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 изричното заявяване от страна на „Болкан Ютилитис“ АД, че в предоставените от дружеството документи и информация не се съдържа информация защитена от закона, която не следва да бъде публично разгласявана, то не следва да бъде заличавана такава от страна на Комисията при публикуването на попадащите в обхвата на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ документи във връзка с подаденото от дружеството заявление.

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“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, липсва енергиен обект.

II. Срок на исканата лицензия

Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. Исканият срок е обоснован от „Болкан Ютилитис“ АД с оглед инвестиционната програма на дружеството и заложените цели на заявителя в представения бизнес план.

III. Технически аспекти

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

„Болкан Ютилитис“ АД ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, в офис, находящ се в гр. София, п.к. 1407, район „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 103, ет. 1, офис 3, съгласно сключен договор за съвместно ползване на материални ресурси с дружеството „Ем Ай Ти Ес“ ООД. В заявлението е представено копие на договора за наем на офиса сключен между „Ем Ай Ти Ес“ ООД и „СЕВЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Заявителят уверява, че офисът е оборудван с работни места и има необходимата техническа и материална обезпеченост за извършване на дейността по търговия с електрическа енергия.

По силата на договора за съвместно ползване на материални ресурси дружеството уверява, че разполага със следното материално оборудване:

- 1 бр. лазерно мултифункционално устройство 3 в 1 Brother DCP-L2552 DN;
- 1 цветно мултифункционално устройство Brother DCP T300;
- Достъп до сървър, обслужван от дружеството „Небосистемс“ ЕООД;
- 2 бр. компютри – Dell OptiPlex 3040M, CPU Intel Core i3-6100T 3.20GHz, RAM: 8192MB DDR3, SSD 256GB, Windows 10 Home лицензиран;
- 2 бр. клавиатури и мишки Logitech Combo;
- 1 бр. преносим компютър MacBook Pro (13-inch, 2019), Processor 2.4 GHz Quad-Core Intel Core i5, Memory – 8GB 2133 MHz LPDDR3;
- Microsoft Office Home and Business.

„Болкан Ютилитис“ АД е представило договор за осигуряване на комуникационни възможности, по силата на който му се предоставя достъп до интернет услуги и официална електронна поща.

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-11880#1от 22.11.2022 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Болкан Ютилитис“ АД 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 „Болкан Ютилитис“ АД притежава технически възможности и материални ресурси за

осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“:

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Болкан Ютилитис“ АД.

Видно от представените документи дружеството се управлява от Изпълнителен директор и има следната организационната структура:

– Звено „Стратегии и корпоративно развитие” - координация с регулаторните и административните органи за разработване на стратегии за развитието на дружеството; придобиване на съответни лицензии и специфични разрешителни документи; извършване на съответните вписвания на дружеството в регистри и пр.; подробно анализиране на тенденциите в развитието на енергетиката в България и в Европа; анализ на нормативната база, касаеща търговията с електрическа енергия; анализ на влиянието на различните енергийни ресурси върху търговията с електрическа енергия; изготвяне на стратегически програми за дейността на дружеството; изготвяне на предложения за корпоративно развитие на дружеството и др.;

– Юридически отдел – съвместно с търговските и финансовото звена изготвя съответните договори; следи за нормативни промени, касаещи дейността на дружеството;

– Звено „Кадри и административно-стопански отдел“ – оформя съответните трудови договори; провежда процедури за назначаване на служители; техническо поддържане на материалната база; административно обслужване на дружеството;

– Търговски директор – изготвя търговска стратегия на дружеството, изготвя краткосрочни, средносрочни и дългосрочни програми за оперативната дейност на дружеството; подбира кадрите на търговските отдели; изготвя справки за търговските резултати на дружеството; следи регулаторните и търговски промени, оказващи влияние върху търговската политика на дружеството;

– Звено „Търговия с електрическа енергия“ - осъществява търговските сделки „на едро“ на дружеството; комуникация с електроенергийната борса (БНЕБ) относно регистрация на действащите пазарни сегменти; координация с операторите на борсите в съседните зони (OPCOM.HUPX, SEEPX, Hellenic Energy Exchange) за регистрация и участие; координация със стратегическите партньори в Гърция, Турция, Румъния, Сърбия и Северна Македония; комуникация с ЕСО ЕАД при изпращане и получаване на графици, уведомления и физически номинации, участия в търгове за разпределение на междусистемните права за пренос, в т.ч. за междусечения България-Турция и България-Македония; комуникация с ЈАО.ЕУ относно регистрация на тяхната платформа за разпределение на преносни права на междусечения България-Гърция, България-Сърбия и България-Румъния (за годишни и месечни права за пренос); комуникация с DAMAS относно регистрация на тяхната платформа за разпределение на преносни права на междусечение България-Румъния (дневни права); участие в търгове за разпределение на търговски права за пренос; изготвяне на дневни номинации на граница; анализиране на ценовите нива на борсовите пазари; изготвяне на сетълмент и помощни документи за отдел счетоводство и изготвяне на митнически справки;

– Звено „Доставка на електрическа енергия до крайни клиенти“ - доставка на електроенергия до крайни консуматори; договаряне на количества и цени за всяка отделна сделка с доставчик (производител, търговец) и консуматор; изготвяне на индивидуални договори за доставка; регистрация на крайни клиенти и потребители съгласно ПТЕЕ и указанията на ЕСО ЕАД; свеждане на предлаганите продукти до потенциални клиенти; анализ на енергийното потребление и изготвяне на стратегии; изготвяне на справки и отчети до ръководството на дружеството;

– Звено „внос, износ, транзит на електрическа енергия“ - работи в тясна връзка със звено „търговия с електрическа енергия „на едро“; координира със звено „търговия на „едро“ връзката с операторите на енергийните борси, комуникацията с ЕСО ЕАД в частта графици, уведомявания, физически номинации, участия в търгове и т.н.; координира дейността с изнесеното звено в Гърция и впоследствие в Турция, Сърбия, Северна Македония, Румъния, Косово и Албания; наблюдава обявяването на търгове за разпределение на междусистемни права; „бизнес ориджинейшън“ - локализиране на перспективни търговски партньори;

– Звено „координатор на стандартна балансираща група“;

– Звено „координатор на комбинирана балансираща група“;

– Финансов директор - изготвя краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планове за необходимите парични потоци на основание съответните предложения на търговския директор; преговаря с кредитни и инвестиционни институции; участва в процеса на преговори с потенциални инвеститори; изготвя финансови справки за изпълнителния директор; пряко контролира дейността на звено „оценка и контрол на риска“; наблюдава отдел „счетоводство“;

– Звено „Оценка и контрол на риска“ - изготвяне на критерии за селектиране на клиенти и методика за индивидуална оценка на риска; изготвяне на лимити съгласно разработена система от критерии; контрол върху изпълнението на индивидуалните договори; изготвяне на предложения до финансовия директор за минимизиране на финансовия риск;

– Отдел „Счетоводство“ – организира счетоводството на дружеството; изготвяне на ведомости за заплати; взаимодействие с обслужващите банки.

Заявителят уверява, че за упражняване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ ще бъде осигурен човешки ресурс, съгласно представената организационна структура, притежаващ необходимите знания, опит, умения, образование и квалификация, покриващи характеристиките на длъжностите и отговарящи на изискванията за осъществяване на лицензионната дейност.

Като доказателство за образованието, квалификацията, професионалния опит, умения и компетенции на членовете на съвета на директорите са представени автобиографии и копия на диплома за завършено образование.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „Болкан Ютилитис“ АД разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

IV. Икономически аспекти

Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, 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):

„Болкан Ютилитис“ АД 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 18 000 MWh през 2023 г. до 730 459 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 на външния пазар	лв./MWh	430	443	458	473	501
Покупна цена на вътрешния пазар	лв./MWh	320	330	341	353	365
Продажна цена на външния пазар	лв./MWh	500	515	560	600	650
Продажна цена на вътрешния пазар	лв./MWh	350	360,5	371	382	390
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	18 000	465 142	553 556	729 595	730 459

За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година е в размер на 884 хил. лв., като достига до 104 862 хил. лв. през 2027 г.

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

Показатели в хил. лв.	Прогноза				
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Приходи	8 250	235 355	304 708	431 480	467 087
Разходи	7 366	203 640	250 465	341 892	362 225
Оперативна печалба	884	31 715	54 243	89 588	104 862

Към бизнес плана „Болкан Ютилитис“ АД 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. № 3/002 от 06.01.2023 г. от „БЪЛГАРО–АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, според което „Болкан Ютилитис“ АД 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 06.01.2023 г. е 5 663 979,78 (пет милиона шестстотин шестдесет и три хиляди деветстотин седемдесет и девет евро и седемдесет и осем евроцента) 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, „Болкан Ютилитис“ АД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

V. Договор за участие в стандартна балансираща група

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ, „Болкан Ютилитис“ АД е представило проект на договор за участие в стандартна балансираща група и поемане на отговорност за балансиране, който е със съдържание, предвидено в чл. 12, ал.

2 от НЛДЕ. Представени са също така и общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на стандартна балансиращата група, въз основа на които небалансите се разпределят на всеки член от групата в съответствие с изискванията на ПТЕЕ.

VI. Договор за участие в комбинирана балансираща група

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ заявителят е представил и проект на договор за участие в комбинирана балансираща група и поемане на отговорност за балансиране. След преглед на представения проект на договор е установено, че същият има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представени са също така и общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на комбинирана балансиращата група, въз основа на които небалансите се разпределят на всеки член от групата в съответствие с изискванията на ПТЕЕ.

VII. Правила за работа с потребители на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Болкан Ютилитис“ АД 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 настоящия доклад;**
- 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 „Болкан Ютилитис“ АД или други упълномощени от тях представители на дружеството;**