



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране

[TLP-GREEN]

Ниво 1



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-1117 от 04.11.2022 г. на „Д.Трейдинг“ д.о.о. 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-25 от 15.03.2022 г. на „Д.Трейдинг“ д.о.о. 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 № З-Е-1234 от 14.11.2022 г. на председателя на КЕВР. Дружеството е представило допълнителна информация с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1117 от 18.11.2022 г.

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 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 приложен превод на извлечение от Съдебния регистър на Република Хърватия, правноорганизационната форма на „Д.Трейдинг“ д.о.о. е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 76011767004, със седалище и адрес на управление: Република Хърватия, гр. Загреб (Стария град), ул. „Роберта Франгеца-Михановича“ № 9.

„Д.Трейдинг“ д.о.о. се представлява от управителя Александър Лукин. Размерът на капитала на дружеството е 340 000 (триста и четиридесет хиляди) куни и е изцяло внесен.

„Д.Трейдинг“ д.о.о. има следния предмет на дейност: търговия с електроенергия, дистрибуция на електрическа енергия, енергоснабдяване, производство на електрическа енергия, търговия с газ, газоснабдяване, съхраняване на газ/газохранилище, посредничество при сделки с недвижими имоти, покупко-продажба на стоки, предоставяне на търговски услуги, извършване на търговско посредничество на местния и чуждестранен пазар, представителство

на чуждестранни фирми, инфомационни услуги, бизнес консултиране и консултиране във връзка с управлението.

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.

Едноличен собственик на капитала на заявителя е „Д.Трейдинг“ д.о.о., регистрирано в Украйна. „Д. Трейдинг“ ЛЛС е еднолична собственост на „ДТЕК Хънгари Пауър Трейд“ ЛЛС, регистрирано в Унгария. Капиталът на „ДТЕК Хънгари Пауър Трейд“ ЛЛС е собственост на „Д. Трейдинг Интернешънъл“ С.А., регистрирано в Швейцария. „Д. Трейдинг Интернешънъл“ С.А е еднолична собственост на „Д. Трейдинг“ Б.В., регистрирано в Нидерландия. Капиталът на „Д. Трейдинг“ Б.В. е собственост на „ДТЕК Груп“ Б.В., регистрирано в Холандия. „ДТЕК Груп“ Б.В. е еднолична собственост на „Ес Си Ем“ Лимитед, регистрирано в Кипър. „Ес Си Ем“ Лимитед е собственост на „Ес Си Ем Холдингс“ Лимитед, регистрирано в Кипър. Собственик на 99% от капитала на „Ес Си Ем Холдингс“ Лимитед е Ринат Акхметов, украински гражданин.

Предвид горното, „Д.Трейдинг“ д.о.о. е лице с регистрация в друга държава-членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази по Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, 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. Съгласно приложена 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 обосновало искането си с оглед реализацията на бизнес концепцията на дружеството в България. Съгласно предварителни проучвания на „Д.Трейдинг“ д.о.о. на българския пазар и опита на заявителя на други европейски електроенергийни пазари сочи, че свободният пазар в България и региона има сериозни перспективи за развитие. Предлаганият срок дружеството би осигурило реализация както на средносрочните, така и на дългосрочните планове и намерение на „Д.Трейдинг“ д.о.о. чрез гарантиране на стабилен паричен поток и оформянето на естествени стимули за дългосрочно инвестиране и положителна финансова експозиция в България.

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 „Д.Трейдинг“ д.о.о. ще използва офис находящ се в Р Хърватия, гр. Загреб, ул. „Роберта Франгеца-Михановича“ № 9,

ет. 16, кула „А“, бизнес център „СКАЙ ОФИС“, нает по договор за наем, копие от който е представен в заявлението.

Дружеството уверява, че разполага с изградена комуникационна и информационна система, състояща се от следното оборудване:

- Операционна система – XXX;
- Версия на Word – XXX;
- Версия на Excel – XXX;
- Тип на сървърите – XXX;
- Тип на антивирусна защита – XXX;
- Версия на имейла – XXX;
- Връзка с XXX – XXXX сертификати;
- Система за обменна търговия – XXX;
- Връзка с интернет – 2 бр. независими доставчици, свързани към офиса с оптичен кабел с еднаква скорост от 200 Mb/s;
- Главен сървър – XXX;
- Система за търговия и управление на риска XXX – XXX.

Дружеството уверява, че услугите по поддръжка – ИТ, счетоводство, управление на кредити, бекофис, персонал и юридически – и контрол – управление на риска и одит – се предоставят от другите корпоративни звена на „Д.Трейдинг“ д.о.о.

За целите на счетоводството и данъчно отчитане, заявителя уверява, че е сключил договор за услуги с дружеството XXX За тези цели се използва програмния продукт XXX.

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 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 Електроенергийния системен оператор.

С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-10611#1 от 17.10.2022 г., „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД декларира, че „Д.Трейдинг“ д.о.о. 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 Правилата за търговия с електрическа енергия.

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, че „Д. ТРЕЙДИНГ“ д.о.о. 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“.

„Д.Трейдинг“ д.о.о. декларира, че управлението му се осъществява от изпълнителен директор и опитни търговци на електроенергия.

Представени са данни за организационната структура на заявителя. Дружеството уверява, че служители, заети с дейността „търговия с електрическа енергия“ са с богат опит. От представената организационна структура е видно, че ръководи от Директор, който отговаря за общото управление, организация и ръководене, подпомаган от сътрудник, който осъществява оперативно ежедневно съдействие на директора. Организацията на работата в дружеството може да бъде разпределена и структурирана по следния начин:

- „Фронт офис“ – покупко-продажба на електрическа енергия и на природен газ на Европейските пазари, обмен и регистрация на номинации по сделки за електрическа енергия и природен газ, анализ на пазарите и оперативно осъществяване на сделки на енергийни продукти;
- „Финансов отдел“ – финансиране на търговските сделки, планиране и финанси и контролинг, управление на трезора;

- Отдел „оперативни дейности“ – координация и управление на оперативните дейности, юридически услуги и поддръжка, комуникации и маркетинг, човешки ресурси и обучение;

- „ИТ отдел“ – поддръжка и управление на ИТ инфраструктура, заюита на чувствителна информация и данни;

- Отдел „Управление на риска“ – анализ, оценка и управление на риска, докладване и координация на чувствителна информация и данни.

Приложени са копия на дипломи за завършено висше образование, автобиографии и копия на трудовите договори на служителите, заети с дейността.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „Д.Трейдинг“ д.о.о. 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):

„Д. Трейдинг“ д.о.о. 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 XXX MWh през 2023 г. до XXX MWh през 2027 г.

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

Показател	Мярка	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Покупна цена на електроенергия	лв./MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Продажна цена в БНЕБ	лв./MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Продажна цена за износ	лв./MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година е в размер на XXX хил. лв., като достига до XXX 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	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Разходи	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Счетоводна печалба	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Към бизнес плана „Д. Трейдинг“ д.о.о. 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 XXX, според което „Д. Трейдинг“ д.о.о. 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 12.10.2022 г. 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, „Д. Трейдинг“ д.о.о. 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-1117 от 04.11.2022 г., представляваща търговска тайна:

„Д.Трейдинг“ д.о.о. 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 „Д.Трейдинг“ д.о.о. 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 „Д.Трейдинг“ д.о.о. 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 „Д.Трейдинг“ д.о.о. 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.