

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**Комисия за енергийно
и водно регулиране

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-1141 от 29.10.2022 г. на „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 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-1141 от 29.11.2022 г. на „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 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, ал. 2 и ал. 5 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-1268 от 06.12.2022 г. на председателя на КЕВР. Представена е и допълнителна информация от дружеството с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1141 от 19.12.2022 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 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 „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, с ЕИК 207132095, със седалище и адрес на управление: гр. София-1000, ул. „Славянска“ № 5.

„Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД има следния предмет на дейност: Търговия, внос и износ на електрическа енергия и енергийни продукти, нетиране и разпределяне на небаланси в балансиращи групи, в които е в ролята на координатор, търговия с квоти за парникови газове и емисии, доставка на електрическа енергия на крайни консуматори (юридически лица, регистрирани в Търговия регистър при Агенцията по вписванията на Република България), консултантски услуги и разработване и изпълнение на проекти в сферата на енергетиката, експлоатация на обекти в сферата на електроенергетиката, търговско посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

„Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД се управлява от едностепенна система на управление – Съвет на директорите в състав: Северин Въртигов, Борислав Бобевски и Тодор Маринов. Дружеството се представлява от всеки двама членове на Съвета на директорите, действащи заедно. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева и е разпределен в 50 000 броя обикновени поименни налични акции с номинална стойност от 1 лев. Едноличен собственик на капитала на заявителя е Енери Портфолио Оптимизейшън ГмбХ.

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 Енери Портфолио Оптимизейшън ГмбХ ч.ю.л. регистрирано в Австрия под рег. № FN 577000 f. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-1141 от 19.12.2022 г. „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД е представило Декларация във връзка с юридическите лица и други правна образувания, чрез които пряко и непряко се упражнява контрол по отношение на заявителя (Декларацията), както и графично представена Структура на собствеността на „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД (Структура на собствеността), в която са посочени като такива следните дружества: Енери Дивелопмънт ГмбХ и Квинат Бетайлигунгсфервалтунгс ГмбХ, регистрирани в Австрия, както и Три Сийс Холдингс С.а.рл. и Три Сийс Инишиътив Инвестмънт Фънд С.А., регистрирани в Люксембург.

С оглед гореизложеното, видно от представената Обяснителна записка, Структурата на собствеността, както и от справка в ТРРЮЛНЦ, се установява, че за действителен собственик на „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД се счита Тодор Христов Маринов, гражданин на Република България, в качеството му на физическо лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител.

След извършена допълнителна служебна справка в Търговския регистър се установи, че по партидата на „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД 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, „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД е лице, регистрирано по 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.

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 дружеството с оглед плановете на дружеството да повиши ликвидността и прозрачността на електроенергийния пазар чрез участие, включително на организирания борсов пазар и предоставяне на услуги по балансиране. Услугите изискват активно участие на краткосрочните пазарни сегменти, администрирани от енергийния борсов оператор. Чрез използване на софтуерни приложения за оптимизация на производството на електрическа енергия от възобновяеми източници и максимално точно прогнозиране, дружеството планира да намали значително разходите за небаланси на бъдещите членове на балансиращата група на дружеството. Заявителят обосновава срока също с опита си чрез свързаността на дружеството с групата „Енери“.

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“.

„Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ в офис, находящ се в гр. София, ул. „Славянска“ № 5, офис № 38, съгласно сключен договор за съвместно ползване на офис с дружеството „Енери Сървисиз“ ЕАД. Заявителят уверява, че офисът е оборудван с необходимата техническа и материална обезпеченост за извършване на дейността по търговия с електрическа енергия и всеки служител разполага със стандартно офисно IT хардуерно оборудване и софтуерни продукти, като:

- Лаптоп Dell latitude 5430;
- Оптична компютърна мишка Dell MS116;
- Мултимедийна клавиатура Dell KB216;
- Монитор Dell U2722DE, 27”;
- Докинг станция Dell USB-C WD19, 130W;
- Програмен продукт MS Windows 11 Pro;
- Мобилен телефонен апарат Samsung GXY S22 или Apple Iphone 13;
- Система за телеконференции Yealink VC210;
- Офис оборудване за сканиране и принтиране HP color Laserjet pro MFP M479fdn;
- Шредер FELLOWES 100M AUTOMAX MICRO CUT;
- Лиценз за Microsoft 365 E5 – Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook, Publisher, Openote;
- Лиценз за Cisco AnyConnect Plus;
- Лиценз за Cisco FPR1010 Threat Defense Threat and Malware.

„Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД уверява, че сървърите са физически разположени в Северна Европа, като достъпа до тях е ограничен до няколко упълномощени лица, а свързаността е осигурена чрез стандартна бизнес синхронизирана 200/200 оптична интернет връзка.

Дружеството декларира, че „Енери Сървисиз“ ЕАД се задължава в рамките на групата Енери, да му предоставя на разположение необходимите технически ресурси, включително

необходимите телекомуникационни ресурси и човешки ресурси за целите на дейността „търговия с електрическа енергия“ на територията на Р България.

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-11886#1 от 22.11.2022 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД 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 „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД 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“.

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“.

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД.

Видно от представените документи, дружеството се ръководи от Съвет на директорите, на който е подвластен изпълнителен директор. Обособени са следните отдели с включени в тях дейности както следва:

– Отдел „Краткосрочна търговия“ – изчисление на нетните почасови позиции на портфолиото на дружеството, прогнозиране на планираните количества за покупка и продажба, подаване на оферти и сключване на сделки на пазарни сегменти „ден напред“ и „в рамките на деня“, ценообразуване и определяне на цените, по които дружеството ще продава/закупува електрическа енергия, анализ и непрекъсната оптимизация на търговските процеси, изготвяне на графици за обмен на електрическа енергия, изготвяне на справки и доклади и др.;

– Отдел „Балансиращ пазар“ - изготвяне на почасови графици за членовете на балансиращата група, изготвяне на оферти за участие в стандартна балансираща група, изготвяне и актуализация на методика за изчисляване и разпределение на разходите за небаланси в балансиращата група, работа със софтуерен продукт за обмен на данни между координатора на балансираща група и независимия оператор, изготвяне на ежемесечен сетълмент и справки за разпределените разходи за балансираща енергия в балансиращата група;

– Отдел „Дългосрочна търговия“ - сключване на дългосрочни сделки за покупко-продажба на електрическа енергия със срок на доставка не по-кратък от три месеца, изготвяне на оферти и ценообразуване, осъществяване на комуникация с клиенти и контрагенти на компанията, независимия преносен оператор и борсовия оператор;

– Отдел „Бизнес развитие“ – изготвяне на почасови графици за членовете на балансираща група, изготвяне на оферти за участие в стандартна балансираща група, изготвяне и актуализация на методика за изчисляване и разпределение на небаланси и др.

– Представени са автобиографии и копия на дипломи за завършено образование на част от служителите на дружеството заемащи ръководни позиции, както и данни за техния опит в дейността „търговия с електрическа енергия“. Към заявлението е приложена и справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори издадена от Национална агенция за приходите към 11.11.2022 г.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД 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“.

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“, 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):

„Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД е представило бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ 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 произведени от членовете на балансираща група на ЕПОБ ЕАД от 75 000 MWh през 2023 г. до 582 000 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.
Прогнозна такса за балансиране	лв./MWh	10	12	12	14	15
Прогнозна такса за продажба на ел. енергия на организиран борсов пазар (сегмент „Ден напред“)	лв./MWh	2,50	2,20	2,20	2,00	1,80
Разход за продажба на ел. енергия на организиран борсов пазар (сегмент „Ден напред“)	лв./MWh	0,80	0,49	0,27	0,24	0,23
Количества електрическа енергия, произведено от членовете на балансираща група на ЕПОБ ЕАД (MWh)	MWh	75 000	143 750	412 500	475 000	582 000

За разглеждания период дружеството очаква за първата година от бизнес плана загуба в размер на 105 хил. лв., като за останалите години е печалба, която достига до 1 260 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. лева	Прогноза				
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Приходи	938	2 041	5 858	7 600	9 778
Разходи	1 043	1 889	4 703	6 206	8 518
Финансов резултат	-105	152	1 155	1 394	1 260

Към бизнес плана „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД 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. № 0737-64-014338 от 25.11.2022 г. от „УниКредит Булбанк“ АД, според което „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД е клиент на банката с открита специална сметка по чл. 19 от Правилата, наличността по която към 24.11.2022 г. е 150 000 (сто и петдесет хиляди лева) лева. В удостоверението е посочено, че банката, при поискване от страна на КЕВР ще предоставя информация относно оборотите и нетните налични суми по специалната банкова сметка. 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, „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна 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, „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД 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. Правила за работа с потребители на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД 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.

VII. Информация, съдържаща се в заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1141 от 29.10.2022 г., представляваща търговска тайна:

„Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД е заявило, че структурата на собствеността на дружеството, както и директорите/представляващите на дружествата, за които представяме информация в приложенията на писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1141 от 19.12.2022 г., следва да не бъдат разкривани публично.

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 настоящия случай, посочената от „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД информация не 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, тъй като същата представлява публична информация и е налична в Търговския регистър на Република България.

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 „Енери Портфолио Оптимизейшън България“ ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството;