



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-69 от 07.06.2023 г. на „Аралис“ ООД 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-69 от 07.06.2023 г. на „Аралис“ ООД 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 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 № З-Е-186 от 13.06.2023 г. на председателя на КЕВР.

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

1. 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) „Аралис“ ООД е поискало издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, което: притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. Изискването по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ, а именно: да има вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществява

дейността, ако те са изградени, не се прилага по отношение на лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“. Следователно, тази лицензионна дейност не предполага наличие на енергиен обект, поради което за нея не е приложимо и изискването по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЕ – представяне на доказателства, че енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.

По силата на чл. 39, ал. 5 от ЗЕ и чл. 9, ал. 2 от НЛДЕ когато лицето, което кандидатства за издаването на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и отговаря на изискванията за координатор на балансираща група, съответната лицензия съдържа правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на балансираща група.

2. „Аралис“ ООД е дружество с ограничена отговорност с ЕИК 207146433, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: Р България, област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Триадица, ул. „Порто Лагос“ № 7 - 9, офис 4, което се установява след направена служебна справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и представеното удостоверение за актуално състояние.

„Аралис“ ООД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа енергия на вътрешния и външния пазар, внос и износ на електрическа енергия (след получаването на съответния лиценз), енергиен мениджмънт, консултантски услуги в сферата на енергетиката, проектиране, изграждане, монтаж, ремонт, поддръжка и експлоатация на енергийни съоръжения, организиране, планиране, координиране и управление на енергийна система, както и друга стопанска дейност.

Капиталът на дружеството е в размер на 10 000 лв. (десет хиляди), разпределен в 100 (сто) дяла, равни по размер, с номинална стойност от по 100 лв. всеки. Капиталът е изцяло внесен.

Съдружници в дружеството са Мария Василева Димчева, гражданин на Р България, с петдесет дяла (50 %) от по 100 лв. (сто) всеки и Жанета Миткова Филева, гражданин на Р България, с петдесет дяла (50 %) от по 100 лв. (сто) всеки.

Дружеството се управлява и представлява от Жанета Миткова Филева.

Видно от горното, „Аралис“ ООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.

3. 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 (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), 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. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „юрисдикции с преференциален данъчен режим“ са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Според посочената разпоредба на ЗКПО министърът на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите утвърждава списък на държавите/териториите - юрисдикции с преференциален данъчен режим, който се обнародва в „Държавен вестник“. В тази връзка, със Заповед № ЗМФ-33 от 13.01.2023 г., обн. ДВ, бр. 7 от 2023 г., в сила от 01.02.2023 г., министърът на финансите е утвърдил списък на

държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим, включващ: Вирджинските острови (САЩ), Остров Гуам (САЩ), Остров Рождество (Коледен остров), Питкърн и Република Палау. Също така, юрисдикции с преференциален данъчен режим са и държавите/териториите, включени в Списъка на Европейския съюз на юрисдикциите, неосказващи съдействие за данъчни цели - арг. от § 1, т. 64, изр. последно от Допълнителните разпоредби на ЗКПО. Такъв Списък е приет от Съвета на Европейския съюз на 14.02.2023 г., обнародван е в Официален вестник на Европейския съюз, С 064 от 2023 г. и включва юрисдикции - неосказващи съдействие за данъчни цели, както следва: Американска Самоа, Ангила, Бахамски острови, Британски Вирджински острови Коста Рика, Фиджи, Гуам, Маршалови острови, Палау, Панама, Русия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Търкс и Кайкос, Американски Вирджински острови, както и Вануату.

Съгласно § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „контрол“ е понятие по смисъла на § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), според който „контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, а именно – когато едно физическо или юридическо лице (контролиращ) притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице, или има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това юридическо лице, или има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав, или е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице. Контрол по смисъла на § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП е и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

С оглед горното, по отношение на „Аралис“ ООД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството. В тази връзка, „Аралис“ ООД е дружество, регистрирано в Р България, като собственици на капитала на същото са Жанета Миткова Филева, гражданин на Р България и Мария Василева Димчева, гражданин на Р България.

Предвид горното, по отношение на „Аралис“ ООД не е налице забраната на чл. 3, т. 14 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

4. Заявителят е представил изискуемите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации от управителя на „Аралис“ ООД, с които същият декларира, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“-б. „д“ от НЛДЕ от управителя и представляващ „Аралис“ ООД, с които същият декларира, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация; че на дружеството не е отнемана лицензия за дейностите „разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа“ или срокът по чл. 59, ал. 4 от ЗЕ е изтекъл; не е налице влязъл в сила акт за отказ да се издаде лицензия за осъществяване на лицензионната дейност.

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ.

5. Срок на исканата лицензия:

Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. Исканият срок е обоснован от дружеството с оглед възможността за участие на различни сегменти на пазара на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД („БНЕБ“ ЕАД) и предстоящото пълно либерализиране на пазара на електрическа енергия, включително очакваното излизане на свободния пазар на битовите крайни потребители, както и с оглед на позиционирането на дружеството на електроенергийния пазар.

6. Технически, материални и човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“:

„Аралис“ ООД 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, район Триадика, ул. „Порто Лагос“ №7-9, ет. 1, офис № 4, съгласно сключен договор за наем с дружеството ХХХ, копие от който е представено към заявлението. Съгласно посочения договор на заявителя се предоставя и достъп до интернет-мрежа Wi-fi.

Заявителят посочва, че офисът е оборудван с необходимата техническа и материална обезпеченост за извършване на дейността по търговия с електрическа енергия, а именно: ХХХ; ХХХ; ХХХ; ХХХ; ХХХ; ХХХ; ХХХ; ХХХ.

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-1630#1 от 15.02.2023 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Аралис“ ООД 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.

„Аралис“ ООД е предоставило данни за управленската и организационна структура на „Аралис“ ООД. Заявителят е посочил, че дружеството се ръководи от управител и има следната организационна структура:

- Управител – ръководи и организира цялостната дейност на дружеството съобразно разпоредбите на Търговския закон и разработената стратегия; осъществява ръководството, координацията и контрола на отделите и структурните звена и цялостното оптимизиране на дейността и управлението на трудовия процес; осигурява квалифицирани кадри и необходимото материално и технологично оборудване за правилното протичане на работния процес и др.;

- Управление „Енергийно“ – подготвя и придвижва документацията с потенциални клиенти на дружеството по отношение на договорени сделки; осъществява контакт с нови потенциални и настоящи партньори на дружеството; следи развитието на различните сегменти на Българска независима енергийна борса ЕАД, подготвя и предава на държавните органи документи, справки, отчети и други, изисквани от българското законодателство в нормативно определените срокове; подава информация към Енергиен системен оператор ЕАД; следи развитието на енергийния пазар и изпълнението на дружествените задължения, произтичащи от лицензията за

търговия с електрическа енергия; изготвя различни справки, проучва и актуализира информация за пазарни условия и наличие на конкурентни стоки и услуги и др.;

- Управление „Финансови въпроси“ – организира, планира ръководи и контролира цялостната финансово-счетоводна дейност на предприятието; ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи, редовното извършване на инвентаризация и отразяването на резултатите от нея; ръководи и организира счетоводната отчетност чрез оптимална централизация на счетоводните операции и осигурява своевременно отразяване в счетоводството на всички стопански операции; осигурява своевременно уреждане на сметните взаимоотношения с контрагенти на предприятието, отговаря за съхраняването на счетоводните документи и др.;

- Управление „Правни въпроси“ – представлява дружеството пред трети лица, държавни и обществени органи и организации и институции, съд и арбитраж; организира защитата на интересите на дружеството при неизпълнение на сключени договори; дава становища, съвети и мнения за правилното протичане на съответната дейност, както и законосъобразността на нормативните и други правни актове, внасяни за разглеждане и приемане от колективните органи за управление на дружеството; консултира и оказва съдействие по правни въпроси на всички отдели в дружеството и др.;

- Управление „Информационни технологии“ – организира внедряването и експлоатацията на съвременни технически средства и решения в областта на хардуера, софтуера и офис оборудването; следи за функционирането на техническото и програмно осигуряване; отстранява всички възникнали проблеми на отделните работни места и анализира причините за това; не допуска изтичането на информация за дейността на дружеството и следи за достъпа до сървъра и др.

Представени са копия на диплома за завършено висше образование и автобиография на управителя на дружеството. Заявителя уверява, че към датата на подаване на заявлението за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия, в структурата на „Аралис“ ООД има двама съдружника, единият от които е представляващ дружеството – управител. След получаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, дружеството възнамерява да назначи допълнително необходимия персонал.

Въз основа на гореизложеното, „Аралис“ ООД притежава технически, материални и човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

7. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“:

За установяване на финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност, „Аралис“ ООД е представило прогнозен бизнес план за дейността на дружеството за периода: 01.07.2023 г. – 31.12.2025 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права на „координатор на стандартна балансираща група“, с прогнозни годишни финансови отчети.

В прогнозията бизнес план, представен от дружеството са заложени увеличаващи се количества електрическа енергия за покупко-продажба от XXX MWh през 2023 г. до XXX MWh през 2025 г.

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия през периода, са определени на базата на сравнителен анализ на фючърсите на водещите регионални борси: борсите в Унгария, Румъния и Гърция към момента на изготвяне на бизнес плана, както и определената прогнозна пазарна цена в доклада на КЕВР за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“, за периода 01.07.2023 г. – 30.06.2024 г. в размер на XXX лв./MWh, с тенденция за намаляване на цената на електрическата енергия за периода до 2025 г. и са:

Показател	Мярка	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Покупна цена	лева/MWh	XXX	XXX	XXX
Продажна цена	лева/MWh	XXX	XXX	XXX
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	XXX	XXX	XXX

Прогнозата за приходите от лицензионната дейност за търговия с електрическа енергия е, че се очаква да нараснат от XXX хил. лв. през 2023 г. до XXX хил. лв. през 2025г.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 01.07.2023 г. – 2025 г. е представена по-долу:

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

Дружеството е представило удостоверение от банка XXX, според което „Аралис“ ООД е клиент на банката от 01.11 2022 г. с открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, наличността по която към 29.05.2023 г. е в размер на XXX BGN. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата. Съгласно удостоверението банката се задължава при поискване от КЕВР да предоставя информация на Комисията относно оборотите и салдото по сметката.

Предвид гореизложеното, ако „Аралис“ ООД спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, може да се приеме, че дружеството притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

8. 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, „Аралис“ ООД 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.

9. Правила за работа с потребители на енергийни услуги:

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Аралис“ ООД е представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги. 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.

10. Информация, съдържаща се в заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-69 от 07.06.2023 г., представляваща информация, защитена по закон:

„Аралис“ ООД е посочило, че в представените от дружеството документи, приложени към заявлението, се съдържа информация, съставляваща търговска тайна. Представени са мотиви за нейното квалифициране като такава, включително чрез посочване на частен интерес, който ще бъде засегнат при нейното разкриване, в съответствие с разпоредбите на чл. 3 от Закона за защита на търговската тайна и на §2, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията.

Заявителят е посочил, че счита за търговска тайна: представените прогнозни цени и количества за покупко-продажба на електрическа енергия за първата година от лицензионната дейност (прогнозен период 01.07.2023 г. – 30.06.2024 г.); посочените страни и други параметри в договора за наем, в договора за предоставяне на счетоводни и правни услуги, както и всеки друг договор, представен на Комисията; информацията относно наличните парични ресурси за осъществяване на дейността, съдържаща се в договори за откриване и водене на банкови сметки и предоставяне на платежни услуги, потвържденията за наличност по банкови сметки, отчет по сметката със специално предназначение. „Аралис“ ООД е посочило, че счита за търговска тайна информацията относно техническото оборудване, съдържаща се в декларации за ползване на лаптопи, принтер, други устройства, софтуер и програмни продукти. Защитена по закон информация се съдържа в представени данни за нает персонал, данни за физическите лица, наети на граждански договор, данни за лицата, работещи по договор за управление, счетоводители и други.

Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да се разгласява 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 „Аралис“ ООД информация, представляваща защитена по закон такава, следва да бъде заличена при публикуването на попадащите в обхвата на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ документи.

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 „Аралис“ ООД 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.