



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-108 от 11.08.2023 г. на „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД 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-108 от 11.08.2023 г. на „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД 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-265 от 22.08.2023 г. на председателя на КЕВР. Представена е и допълнителна информация от дружеството с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-108 от 22.08.2023 г.

**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), „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД е поискало издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана 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.** „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК 203460536, със седалище и адрес на управление: Р България, област София, община Столична, гр. София, район Триадница, площад „България“ № 1, ет. 15, апартамент: офис 2, което се установява след направена служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

„Ен-Джи Брокерс“ ЕООД има следния предмет на дейност: борсово представителство, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговски сделки с ценни книги, търговия с горива, масла и други продукти на химическата промишленост, покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; осъществяване на всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона в страната и чужбина.

Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 лв. (хиляда лева), разпределен в 50 (петдесет) равни и неделими дяла, с номинална стойност от по 20 лв. (двадесет) всеки. Капиталът е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала е Надя Иванова Найденова, гражданин на Р България. „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД се управлява от управителя Надя Иванова Найденова.

**Видно от горното, „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД 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 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 „Ен-джи Брокерс“ ЕООД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството.

Едноличен собственик на капитала на „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД е Надя Иванова Найденова, гражданин на Р България.

**Във връзка с гореизложеното за „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД не е налице забраната на 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.**

4. Заявителят е представил изискуемите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации от управителя на „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД, 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. Въз основа на представени декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ и от служебно извършени справки се установява също, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация; на дружеството не е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не е постановен акт на КЕВР за отказ да се издаде лицензия за същата 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 „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД е 10 (десет) години. Дружеството счита искания срок за разумен с оглед да бъде реализирана стратегията за развитие на дружеството и да бъде изпълнен дългосрочния бизнес план на дружеството за търговия с електрическа енергия в България и региона, съгласно който основната цел е развитие на лицензионната дейност и утвърждаване на дружеството като значим търговец на пазара на електрическа енергия в България и гарантиране изпълнението на задълженията си по сключените сделки за електрическа енергия, като осигури необходимите материални, технически, технологични, човешки и финансови ресурси за извършване на лицензионната дейност. Десет годишният срок на лицензията ще даде възможност на дружеството да развива дейността си в посока придобиване на необходимия опит в търговията с електрическа енергия, както и да утвърди в бъдеще позициите си на либерализирания пазар на електрическа енергия.

## **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“ и „координатор на комбинирана балансираща група“:**

„Ен-Джи Брокерс“ ЕООД ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“, в офис, който се намира в гр. София, район „Триадица“, пл. „България“ № 1, административна сграда на НДК, ет. 15, съгласно сключен договор за наем с ХХХ ЕАД. Заявителят декларира, че офисът е оборудван с работни места и разполага с необходимите ресурси, изградена информационна мрежа и софтуер, необходимата техническа осигуреност за извършване и управление на дейността, които включват: 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-4486#3 от 18.05.2023 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД 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.

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“, заявителят е предоставил данни за управленската и организационна структура на „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД.

Лицата, заети с упражняване на лицензионната дейност са определени съгласно организационната структура и функциите, обособени в нея.

Управителят на дружеството осъществява организирането и контрола на търговията с електрическа енергия.

Във връзка с изпълнение на лицензионната дейност организационната структура на „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД включва два отдела „Продажби, логистика и клиенти“ и Административен отдел“:

- Отдел „Продажби, логистика и клиенти“ - изпълнява функциите по привличане на нови клиенти, договаряне на условията за покупка и продажба на електрическа енергия, сключване на договори за покупко-продажба на електрическа енергия, следене изпълнението

на сключените договори за покупка и продажба на електрическа енергия, проследяване дневните дисбаланси на дружеството, изготвяне и подписване на протоколи за извършените доставки по сключените договори, проучване на нови пазари и анализ на търговията на електрическа енергия, както и за всички дейности и функции в отдела;

- Отдел „Административен“ - обхваща изпълнението на дейностите, свързани с финансово - счетоводна дейност и администрирането на работните процеси, включително процедурите по участието на дружеството в търгове за резервиране на капацитетни продукти на електропреносната мрежа, подаване информация към оператора относно сключените договори.

Дейността по счетоводното обслужване на дружеството се извършва от лицензиран експерт-счетоводител.

Заетостта на персонала в дружеството е видна от представената справка от Националната агенция за приходите за сключените трудови договори към август 2023 г. За упражняване на дейността търговия с електрическа енергия е осигурен човешки ресурс, съгласно представената организационна структура, притежаващ знания, опит, умения и образование, отговарящи на изискванията за осъществяване на лицензионната дейност. Заявителят уверява, че назначените служители са с необходимото образование и квалификация, преминали допълнителни обучителни курсове, които напълно покриват характеристиките на длъжностите им, което обезпечава ефективното изпълнение на лицензионната дейност. Лицето, ангажирано с ръководната дейност в дружеството притежава опит, организационни и комуникативни умения за организиране на дейността, свързана и с търговията с електрическа енергия. Като доказателство за образованието, квалификацията, професионалния опит, умения и компетенции на представителя на дружеството са представени автобиографии и копия на дипломи за завършено образование.

**Въз основа на гореизложеното, „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД 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“ и „координатор на комбинирана балансираща група.**

**7. Финансови възможности 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“:**

За установяване на финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2023 г. – 2025 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни цени и количества за покупка и продажба на електрическа енергия и годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ. 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 прогнозния бизнес план са заложили увеличаващи се количества електрическа енергия за покупко-продажба от XXX MWh през 2023 г. до XXX MWh през 2025 г.

Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия на вътрешния пазар през периода на бизнес плана пряко отразяват прогнозите за цените на европейските енергийни пазари и са:

Показател	Мярка	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Средна покупна цена	лв/MWh	XXX	XXX	XXX
Средна продажна цена	лв/MWh	XXX	XXX	XXX

Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	XXX	XXX	XXX
---------------------------------------	-----	-----	-----	-----

Прогнозната средна цена на електрическата енергия включва прогнозната покупна цена на електрическата енергия и цена за услугата, извършена от дружеството, в т.ч. необходими за извършване на доставката разходи.

За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година е в размер на XXX хил. лева, като достига до XXX хил. лева през 2025 г.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 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 с изх. XXX. от банка „XXX“ АД, според което „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД 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 11.05.2023 г. е XXX лв. (XXX). 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, ако „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД 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“ и „координатор на комбинирана 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, „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД 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. 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 комбинираната балансираща група, въз основа на които небалансите се разпределят на всеки член от групата в съответствие с изискванията на ПТЕЕ.

#### **10. Правила за работа с потребители на енергийни услуги:**

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД 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.

#### **11. Информация, съдържаща се в заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-108 от 11.08.2023 г. и приложените към него документи, представляваща информация, защитена по закон:**

„Ен-Джи Брокерс“ ЕООД е посочило, че в представените от дружеството документи, част от административната преписка, 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 § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията. Заявителят е посочил, че в заявлението за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“ и приложенията към него се съдържат документи и материали, които са отбелязани като конфиденциални. Заявителят е посочил, че всички документи, касаещи лични данни на физическите лица и посочените цени, срокове и условия по търговски договори, данни в банковите удостоверения, информацията в текстовите файлове, съдържаща данни за източниците на финансиране, данни за липса или наличие на задължения към Националната агенция за приходите, както и прогнозните финансови отчети, следва да се считат за търговска тайна. Заявителят е посочил за търговска тайна и данните, отразени в прогнозните финансови отчети и прогнозните цени за покупка и продажба на природен газ, както и технологията на работа и всички процеси по организация на дейността на дружеството.

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.

Предвид горното, посочената информация следва да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на КЕВР на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ.

**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 „Ен-Джи Брокерс“ ЕООД 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.**