



Вх. № /2024 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-129 от 11.10.2024 г. на „Сантера Енерджи Трейдинг“ ЕООД, 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-129 от 11.10.2024 г. на „Сантера Енерджи Трейдинг“ ЕООД 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 № 3-Е-304 от 17.10.2024 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 ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от НЛДЕ, „Сантера Енерджи Трейдинг“ ЕООД 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. „Сантера Енерджи Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 207942170 е еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: Р България, община Пловдив, 4003 гр. Пловдив, р-н Северен, ул. „Дунав“ № 5, което се установява след извършена служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

„Сантера Енерджи Трейдинг“ ЕООД има следния предмет на дейност: търговия с електроенергия и всякакъв вид други енергоносители от възобновяеми енергийни източници, енергиен мениджмънт, организиране, оперативно планиране, координиране и управление на енергийна система, консултантски услуги и разработване и изпълнение на проекти в сферата на енергетиката, търговско представителство и посредничество, както и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона, като всички дейности, за които със закон е предвиден лицензионен, разрешителен или регистрационен режим, ще се извършват от дружеството след получаване на съответния лиценз, разрешение или регистрация.

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) дяла, с номинална стойност от 1 000 (хиляда) лева всеки. Капиталът на дружеството е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала на заявителя е дружеството „Сантера РЕ“ ООД с ЕИК 207080079. „Сантера Енерджи Трейдинг“ ЕООД се управлява и представлява от управителя Никола Митков Анев, гражданин на Р България.

Видно от горното, „Сантера Енерджи Трейдинг“ 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 26.02.2024 г., обнародван е в Официален вестник на Европейския съюз, С 1804 от 2024 г. и включва юрисдикции, неосказващи съдействие за данъчни цели, както следва: Американска Самоа, Ангила, Антигуа и Барбуда, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Руска федерация, Самоа, Тринидад и Тобаго, 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 „Сантера Енерджи Трейдинг“ ЕООД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството. В тази връзка, от представената от дружеството информация и след извършена служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията се установява следното:

Едноличен собственик на капитала на „Сантера Енерджи Трейдинг“ ЕООД (100%) е „Сантера РЕ“ ООД, ЕИК 207080079, със седалище и адрес на управление: Р България, община Пловдив, 4003 гр. Пловдив, р-н Северен, ул. „Дунав“ № 5, с размер на капитала – 6 050 000 (шест милиона и петдесет хиляди) лева. Съдружници в „Сантера РЕ“ ООД са дружествата: „Орбиас“ ЕООД, ЕИК 202848048, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Дунав“ № 5 с размер на дялово участие 3 025 000 (три милиона двадесет и пет хиляди) лева или 50% от капитала на дружеството и „Солатер“ ЕООД, ЕИК 160107189, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Дунав“ № 5 с размер на дялово участие 3 025 000 (три милиона двадесет и пет хиляди) лева или 50% от капитала на дружеството. Едноличен собственик на капитала на „Орбиас“ ЕООД (100%) е Атанас Иванов Петров, гражданин на Р България. Едноличен собственик на капитала на „Солатер“ ЕООД (100%) е Антон Щерев Щерев, гражданин на Р България.

Във връзка с гореизложеното за „Сантера Енерджи Трейдинг“ 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 „Сантера Енерджи Трейдинг“ 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 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 „Сантера Енерджи Трейдинг“ ЕООД е 10 (десет) години. Заявителят е обосновал искания срок на лицензията, с бизнес концепцията на дружеството и състоянието и перспективите за развитие на пазара на електрическа енергия в Р България. С исканата лицензия и заложения срок от 10 (десет) години, заявителят счита, че ще се гарантира реализацията на средносрочните и дългосрочните планове и намерения на „Сантера Енерджи Трейдинг“ ЕООД, както и ще бъде гарантирана стабилността на паричния поток и оформянето на стимули за дългосрочно инвестиране и положителна финансова експозиция.

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“:

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“.

„Сантера Енерджи Трейдинг“ ЕООД ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ в офис с адрес в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 101, ет. 1, съгласно сключен договор за наем с „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД, копие от който е представено към заявлението.

Заявителят декларира, че разполага с изградена информационна мрежа за извършване на дейността търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група. „Сантера Енерджи Трейдинг“ ЕООД уверява, че притежава следните офис техника и оборудване, която включва: 3 бр. лаптопи Lenovo ThinkBook 16 G6; 1 бр. Lenovo ThinkPad; монитори Lenovo 27“; 1 бр. мултифункционално устройство – за печат, копиране и сканиране; мобилни телефони; софтуерно обезпечение : операционна система Windows 1 Professional Edition; офис пакет за обработване на документи и таблици Microsoft Office 365 Standard + Teams; система за прогнозиране и шедулинг – ADEX Cast – уеб базирана софтуерна платформа. Дружеството предвижда сървърът за електронна поща да бъде изнесен в облака на MS Office 365, но под контрол на заявителя, със следните параметри: операционна система Windows Server 2022, MS Exchange 2019, с активен спам филтър в двете посоки тип relay.

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-9290/1 от 17.09.2024 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Сантера Енерджи Трейдинг“ 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.

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, че „Сантера Енерджи Трейдинг“ ЕООД 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“.

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 „Сантера Енерджи Трейдинг“ ЕООД, като автобиография и копие на диплома за завършено висше образование на управителя на дружеството.

„Сантера Енерджи Трейдинг“ ЕООД се управлява от Управител, който осъществява връзка и официално представителство пред регулаторните и административни органи по отношение на дейността на дружеството, свързана с търговия с електрическа енергия; ръководи поддържането и развитието на дейността на дружеството; следи за изпълнението на договори, като приема доклади и отчети на мениджъра търговия с електрическа енергия; подпомага и координира възложените дейности на служители и външни контрагенти и др.

За осъществяване на лицензионната дейност, след получаване на лицензията, дружеството планира да наеме на трудов договор служител на позиция „Мениджър търговия с електрическа енергия“, който ще бъде на пряко подчинение на управителя на търговеца и ще отговаря за организацията на служителите – експерти, заети пряко с дейността по привличане на клиенти, изготвяне и подаване на графици, търговия на организиран борсов пазар, администриране на жалби, кореспонденция с институции и др. Мениджър търговия с ел. енергия ще е преминал необходимите обучения на Българска независима енергийна борса („БНЕБ“) и ще притежават сертификати за търговия на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“. Този служител ще притежава, също така и акредитация за опериране на чуждестранни борси – SEEPEX, HUPX, OPCOM, EEX.

След получаване на лицензията заявителят планира да наеме на трудов договор и 1 бр. експерт краткосрочна търговия и 3 бр. експерти обслужване на търговски графици. Дружеството уверява, че всички експерти, които ще обслужват търговски графици, както и експертът краткосрочна търговия ще са преминали необходимите обучения за работа на БНЕБ и ще притежават сертификати за опериране на пазарни сегменти „в рамките на деня“ и „ден напред“. Тези експерти ще извършват всекидневната търговска дейност на борсовата платформа, както и предоставянето в указанияте от приложимата нормативна уредба срокове на съответните графици към MMS системата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

След получаване на лицензията „Сантера Енерджи Трейдинг“ ЕООД очаква да наеме един служител относно общото административно обслужване на дейността. Основните функции на този служител ще включват, без да се ограничава, следните дейности: приемане и обработване на входяща и изходяща кореспонденция с клиенти, държавни органи, Комисията на енергийно и водно регулиране, ЕСО ЕАД, БНЕБ и др.; администриране на подадени искания, молби, жалби от и до „Сантера Енерджи Трейдинг“ ЕООД; издаване на фактури на потребителите на енергийни услуги, предоставяни от лицензианта.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „Сантера Енерджи Трейдинг“ ЕООД 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“.

7. 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):

Дружеството „Сантера Енерджи Трейдинг“ ЕООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода 2025 г. – 2027 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, представените прогнозни баланси се разглеждат с оглед установяване на финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за посочения срок.

В прогнозните баланси са заложили следните количества електрическа енергия за покупко-продажба: от XXX MWh през 2025 г. до XXX MWh през 2027 г.

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

Показател	Мярка	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Средна покупна цена	лева/MWh	XXX	XXX	XXX
Средна продажна цена	лева/MWh	XXX	XXX	XXX
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	XXX	XXX	XXX

За разглеждания период дружеството очаква печалба в размер на около XXX хил. лева, като достига до XXX хил. лева през 2027 г.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2025 г. – 2027 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. лв.	Прогноза		
	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Приходи	XXX	XXX	XXX
Разходи	XXX	XXX	XXX
Оперативна печалба	XXX	XXX	XXX

Дружеството е представило удостоверение с изх. № XXX от XXX г. от банка „XXX“ АД, според което дружеството „Сантера Енерджи Трейдинг“ 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 XXX г. е XXX (XXX) лева. 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 прогнозните счетоводни баланси параметри, „Сантера Енерджи Трейдинг“ ЕООД ще 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, „Сантера Енерджи Трейдинг“ 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. Правила за работа с потребители на енергийни услуги:

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Сантера Енерджи Трейдинг“ 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.

10. Информация, съдържаща се в заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-129 от 11.10.2024 г. и приложените към него документи, представляваща информация, защитена по закон:

„Сантера Енерджи Трейдинг“ 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 информацията в документите относно прогнозните счетоводни баланси, отчети за приходи и разходи, отчети за парични потоци; прогнозни цени и количества за покупка и продажба на електрическа енергия, не следва да се разкрива публично, защото съдържат търговска тайна.

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 „Сантера Енерджи Трейдинг“ ЕООД;**
- 4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и публично оповестени от заявителя, 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.**