



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-132 от 26.10.2023 г. на „АМС ИМОТИ“ 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-132 от 26.10.2023 г. на „АМС ИМОТИ“ 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 № З-Е-341 от 09.11.2023 г. на председателя на КЕВР. Представена е и допълнителна информация от дружеството с писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-132 от 18.12.2023 г.; с вх. № Е-ЗЛР-Л-132 от 12.01.2024 г.; с вх. № Е-ЗЛР-Л-132 от 05.02.2024 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Л-132 от 23.02.2024 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), „АМС ИМОТИ“ 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.** „АМС ИМОТИ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК 201146049, със седалище и адрес на управление: Р България, област София, община Столична, 1784 гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111 П, което се установява след извършена служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

„АМС ИМОТИ“ ЕООД има следния предмет на дейност: придобиване на имуществени права, върху които едноличният собственик на капитала е имал обезпечителни права в качеството си на кредитна институция, управление на тези имуществени права и последващо тяхно прехвърляне, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон, в това число проучване и оценка на недвижими имоти, управление на недвижими имоти, комисионни и консултантски услуги.

Капиталът на дружеството е в размер на 500 000 (петстотин хиляди) лева, разпределен в 5 000 (пет хиляди) дяла, с номинална стойност от по 100 (сто) лева всеки. Капиталът на дружеството е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала е „Първа инвестиционна банка“ АД. „АМС ИМОТИ“ ЕООД се управлява от управителя Анелия Михайлова Крушкова.

**Видно от горното, „АМС ИМОТИ“ 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 „АМС ИМОТИ“ ЕООД“ ООД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството. В тази връзка, от представената от дружеството информация се установява следното:

Едноличен собственик на капитала на „АМС ИМОТИ“ ЕООД е „Първа инвестиционна банка“ АД, ЕИК 831094393 – публично акционерно дружество, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса, със седалище и адрес на управление: Р България, обл. София, общ. Столична, 1784 гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111 П, осъществяващо дейността си съгласно разпоредбите на българското банково и търговско законодателство. Капиталът на „Първа инвестиционна банка“ АД е 149 084 800 (сто четиридесет и девет милиона осемдесет и четири хиляди и осемстотин) лева, разпределен в 149 084 800 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка. Акционерите, притежаващи повече от 5% акции от капитала са двама акционери – физически лица: Ивайло Димитров Мутафчиев с 37,05%, гражданин на Р България и Цеко Тодоров Минев с 37,05%, гражданин на Р България. Заявителят е декларирал, че останалата част от собствеността на „Първа инвестиционна банка“ АД – 25,9% е разделена между 2073 акционери, от които 152 дружества. Заявителят е декларирал, че няма други физически или юридически лица, които да притежават повече от 5% акции от капитала, с изключение на Българската банка за развитие, която е 100% мажоритарна собственост на Р България, с принципал Министерство на иновациите и растежа и притежава 10,91% от собствеността на „Първа инвестиционна банка“ АД.

**Във връзка с гореизложеното за „АМС ИМОТИ“ 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 „АМС ИМОТИ“ 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 „АМС ИМОТИ“ ЕООД е 10 (десет) години. Дружеството счита искания срок за разумен с оглед на това, че като член на Европейския съюз в Р България има възможност за свободен достъп за търговия с електрическа енергия, както на българския пазар, така и в региона на Балканите и целия ЕС. Факторите, които обуславят искания срок се определят и от хармонизацията на нормативните документи в енергийния сектор с тези в ЕС, Договора за енергийна общност ратифициран от Р България, развитието на регионалния пазар и конкуренцията между участниците в либерализирания пазар. Заявителят счита този срок за оптимален с оглед на поставените си цели и изпълнение на инвестиционните си намерения.

**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“:**

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“.

„АМС ИМОТИ“ ЕООД ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ в офис, който се намира в гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111 П съгласно сключен договор за наем с „Първа Инвестиционна Банка“ АД, копие от който е приложен към заявлението.

Заявителят уверява, 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: 1 бр. работна станция Lenovo Desktop ENOGDTV Intel Core i3-1005G1 CPU 1.20 GHz, операционна система Windows 11 Pro version 22H2; 1 бр. работна станция iMac 24-inch M1 2021, Apple M1 с операционна система macOS Sonoma14.0; версия на текстообработващите програми на работните станции – MS Word 2023 version 16.79; версия на софтуера за електронна таблица – EXCEL 2023 version 16.78.3; версия на електронна поща MS Outlook version 4.2344.0; антивирусна защита Norton 9.9 и др.

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-11110#3 от 20.12.2023 г.

ЕСО ЕАД декларира, че „АМС ИМОТИ“ 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 „АМС ИМОТИ“ 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“.

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 „АМС ИМОТИ“ ЕООД. Видно от нея, дружеството се управлява от управител, на който са подчинени енергетици, специалист информационни технологии и специалист финансови въпроси.

Представени са автобиография на управителя на дружеството, както и копие на диплома за завършено висше образование.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „АМС ИМОТИ“ 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):**

„АМС ИМОТИ“ ЕООД е представил бизнес план с финансови предвиждания с цени и количества електрическа енергия за покупко-продажба за периода 2024 г. – 2027 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“.

В прогнозния бизнес план е заложено увеличаване на количествата електрическа енергия за покупко-продажба за прогнозния период от 2 200 MWh през 2024 г. до 2 950 MWh през 2027 г.

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

Показател	Мярка	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Покупна цена	лв./MWh	81	84	87	89
Продажна цена	лв./MWh	94	93	98	100
Количество търгувана ел. ен. общо	MWh	2 200	2 450	2 620	2 950

За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година е в размер на 9 хил. лева, като достига до 11 хил. лева през 2027 г.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2024 г. – 2027 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. лв.	Прогноза			
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Приходи	207	228	258	295
Разходи	197	220	250	284
Оперативна печалба	9	8	8	11

Дружеството е представило удостоверение с изх. № 174-16 от 01.02.2024 г. от банка „Първа Инвестиционна Банка“ АД, според което „АМС ИМОТИ“ 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 01.02.2024 г. е 150 000 лева (сто и петдесет хиляди) 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 прогнозен 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, „АМС ИМОТИ“ 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, „АМС ИМОТИ“ 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 „АМС ИМОТИ“ 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-132 от 26.10.2023 г. и приложените към него документи, представляваща информация, защитена по закон:**

„АМС ИМОТИ“ ЕООД е посочило, че в представените от дружеството документи, част от административната преписка не се съдържа информация, съставляваща търговска тайна. Не са представени мотиви за нейното квалифициране като такава, включително и

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 приложенията към него не се съдържа чувствителна информация.

**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 „АМС ИМОТИ“ ЕООД или други упълномощени от тях представители на дружеството;**