



Вх. №/.....2024 г.

ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДОКЛАД

от
дирекция „Природен газ“ и
дирекция „Правна“

Относно: *Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 21.11.2023 г. от Трафигура Нат Газ Лимитид за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 21.11.2023 г. от Трафигура Нат Газ Лимитид за издаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 22.11.2023 г. Трафигура Нат Газ Лимитид е представило информация за предоставени обезпечения. За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със Заповед № 3-Е-354 от 24.11.2023 г. на председателя на КЕВР. С писма с изх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 29.11.2023 г. и с изх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 19.01.2024 г. КЕВР е изисквала допълнителна информация, като с писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 04.12.2023 г., с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 09.01.2024 г., с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 25.01.2024 г., с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 05.02.2024 г., с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 06.02.2024 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 19.02.2024 г. заявителят е представил изискваната информация.

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 от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ Трафигура Нат Газ Лимитид е поискало издаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ, дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. 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 природен газ“. 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.

2. Трафигура Нат Газ Лимитид е дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република Малта, вписано в Бизнес регистъра на Малта с регистрационен номер С 52686, със седалище и адрес на управление: гр. Марса, MRS 1547, Бизнес център Ойа, ет. 3, офис 301, Крос Роудс, което се установява от представените от заявителя справка от Бизнес регистъра на Малта от 10.10.2023 г. и Удостоверение за регистрация от 27.04.2011 г.

Трафигура Нат Газ Лимитид има следния предмет на дейност: търговия от свое име или като агент с всички видове газове и свързани с тях продукти, с химични продукти и техни производни, метали и минерали, енергия и електричество, суровини и подобни или свързани с тях продукти; придобиване и разпореждане, на всяко допустимо от закона основание, с движимо и недвижимо имущество, за търговски или други цели, и притежание на придобитото имущество, като възнаграждението за придобиване или разпореждане може да бъде с кредит, в брой, в натура, в т. ч. чрез разпределяне на акции или облигации на дружеството, заверени като изцяло или частично изплатени, според необходимостта; получаване на дивиденди от активи, прираст на капитал, лихви и др., приходи от инвестиции, в т.ч. приходи или облаги от разпореждане с тях, от отдаване под наем, отчисления за право на ползване и подобни доходи, независимо дали се полагат в или извън Р Малта и/или печалби и облаги, свързани с постоянно представителство (в т.ч. клон), независимо дали е разположено в или извън Р Малта; инвестиране, отдаване под наем, наемане, предоставяне под формата на дългосрочна концесия или използване, подобрене, управление или развитие на активите си; предоставяне на заеми, аванси и кредитни линии на трети страни, инвестиране или предоставяне в заем на средства на дружеството във връзка с неговата дейност по начин, определен от Съвета на директорите; сключване на споразумения или договорености във връзка с дейността на дружеството, с държавни ведомства или други органи, корпорации, дружества или лица, които са в интерес на дружеството; вземане в заем и набиране на пари, за целите на или във връзка с дейността на дружеството и обезпечаване връщането на взетите в заем пари с ипотека или друг залог върху всички или част от движимите и недвижимите активи или имущество на дружеството, настоящи или бъдещи и да издава, изготвя, приема, джиросва, сконтира, сключва и предоставя записи на заповед, менителници и други оборотни или прехвърляеми документи; гарантиране плащането на пари или изпълнение на договор или задължение, от които дружеството може да има интерес, дори и чрез ипотекиране на неговото имущество – настоящо или бъдещо; да действа като поръчител и да гарантира плащането на пари или изпълнението на договор или задължение на трета страна, дори и чрез ипотекиране на негово имущество – настоящо или бъдещо; получаване и предоставяне на отчисления за права на ползване, наемни права, лицензи и подобно имущество от всякакъв вид и да сключва договорености за тази цел; да развива друго дружество или дружества с цел то или те да придобият всичкото или част от имуществото и правата и да поемат дейност на дружеството и да плаща всички разходи във връзка с подобно развитие; продажба отдаване под наем или разпореждане с цялото или с част от имуществото, активите или предприятието на дружеството; записване, закупуване, или придобиване по друг начин, приемане, държане, разпореждане или търгуване по друг начин с всички видове ценни книжа, в т. ч. акции, дялове, облигации, привилегирани облигации, бонове, дългови книжа, опции и участия във всякакви дружества, корпорации, юридически лица, партньорства или други сдружения на лица и управление и администриране на всяко от горните имущества или други имущества, разрешени от закона; извършване на други дейности, в рамките на предмета на дейност на дружеството и които могат да бъдат удобно извършвани или за които може да бъде изчислено, пряко или косвено, че увеличават стойността на или правят доходоносни права на собственост на дружеството или с цел използване на знания и умения, с които то разполага; извършване на всички други неща които са съпътстващи или способстващи за постигане на горните цели или някои от тях.

Капиталът на Трафигура Нат Газ Лимитид е в размер на 14 668 (четирнадесет хиляди шестстотин шестдесет и осем) щатски долара (USD), разпределен в 10 000 броя дружествени

дялове, всеки на стойност от 1,466800 USD. От представената справка от Бизнес регистъра на Малта от 10.10.2023 г. се установява, че записаният капитал на дружеството е изцяло внесен от двама съдружници: Трафигура ПТЕ Лимитид, дружество, регистрирано в Р Сингапур, което притежава 9 999 дяла на стойност 14 666,5332 USD, представляващи 99,99% от дружествения капитал, и Трафигура Електрисити Б.В., дружество, регистрирано в Нидерландия, което притежава 1 дял на стойност 1,466800 USD, представляващи 0,01% от дружествения капитал.

Трафигура Нат Газ Лимитид се управлява и представлява от директорите – Роберт Александър Маас, гражданин на Кралство Нидерландия; Елиан Малия, гражданин на Р Малта; Кристоф Тиери Мари Салмон, гражданин на Р Франция и Елизабет Самут Борг, гражданин на Република Малта. Правното и съдебно представителство на дружеството е възложено на мнозинството на Съвета на директорите.

Видно от горното, Трафигура Нат Газ Лимитид е лице с регистрация в друга държава – членка на Европейския съюз, еквивалентна на тази по Търговския закон, следователно отговаря на условията на чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ.

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, неоказващи 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 - неоказващи 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 Трафигура Нат Газ Лимитид следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството. В тази връзка, от представените от дружеството данни и документи се установява следното:

Собственици на капитала на Трафигура Нат Газ Лимитид са Трафигура ПТЕ Лимитид – дружество, регистрирано в Република Сингапур, което притежава 9 999 дяла на стойност 14 666,5332 USD, представляващи 99,99% от дружествения капитал на заявителя, и Трафигура Електрицити Б.В. – дружество, регистрирано в Нидерландия, което притежава 1 дял на стойност 1,466800 USD, представляващи 0,01% от дружествения капитал на заявителя. Едноличен собственик на капитала на Трафигура ПТЕ Лимитид е ТПТЕ Холдинг Лимитид – дружество, регистрирано в Р Малта. Едноличен собственик на ТПТЕ Холдинг Лимитид е Трафигура Холдинг САРЛ, регистрирано в Конфедерация Швейцария. Едноличен собственик на Трафигура Холдинг САРЛ и на Трафигура Електрицити Б.В. е регистрираното в Херцогство Люксембург дружество – Кортес Холдингс САРЛ, чиито едноличен собственик на капитала е Кортес Инвестмънтс САРЛ, регистрирано в Херцогство Люксембург. Едноличен собственик на Кортес Инвестмънтс САРЛ е Трафигура Холдингс ПТЕ ЛТД, регистрирано в Р Сингапур, чиито едноличен собственик на капитала е регистрираното в Р Сингапур дружество – Трафигура Груп ПТЕ ЛТД. Едноличен собственик на капитала на Трафигура Груп ПТЕ ЛТД е Трафигура Бехеер Б.В. – дружество, регистрирано в Кралство Нидерландия. Съдружници в Трафигура Бехеер Б.В. са Трафигура Контрол Холдингс ПТЕ ЛТД – дружество, притежаващо 99% от правата на глас и регистрирано в Р Сингапур, и БДФХ 2016 Номиний, регистрирано в Джърси, Трафигура Тръстийс (Джърси) Лимитид, регистрирано в Джърси, и Трафигура Номинийс (Джърси) Лимитид, регистрирано в Джърси. Трафигура Контрол Холдингс ПТЕ ЛТД се притежава от Фарингфорд Фаундейшън – юридическо лице, регистрирано в Р Панама. От представената от заявителя информация се установява, че Фарингфорд Фаундейшън е фондация с частен интерес, която няма акционери и се контролира от членовете на нейния съвет, а именно: Джереми Уиър, гражданин на Великобритания, Пиер Лорине, гражданин на Република Франция, Андрю Викерман, гражданин на Великобритания и Марк Ъруин, гражданин на Великобритания. Предвид това, юридическото лице, което упражнява непряк контрол върху заявителя е Фарингфорд Фаундейшън.

Фарингфорд Фаундейшън е юридическо лице, регистрирано в Р Панама. По смисъла на § 1, т. 64, изр. последно от Допълнителните разпоредби на ЗКПО и във връзка с приетия на 26.02.2024 г. от Съвета на Европейския съюз Списък на Европейския съюз на юрисдикциите, неказващи съдействие за данъчни цели, Р Панама е юрисдикция с преференциален данъчен режим. Предвид това, Трафигура Нат Газ Лимитид е дружество, което непряко се контролира от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, поради което заявителят попада в приложното поле на чл. 3, т. 14 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

В чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС са предвидени изключения от забраната по чл. 3, т. 14 от същия закон. Чл. 4, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС предвижда изключение, в случай, че дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителните собственици – физически лица, са вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Според чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС всяко дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или дружество, контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, което осъществява или ще осъществява дейност по чл. 3, т. 14 от същия закон има задължение да впише в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел: данните за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, идентификационните данни за действителните собственици и данните за юридическите лица или други правни образувания,

чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, съгласно изискванията на ЗМИП, както и обстоятелствата (изключенията) по чл. 4, т. 2, 3, 5 – 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. По силата на чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, вписването на посочените данни и обстоятелства следва да бъде извършено преди подаване в КЕВР на заявление за издаване на лицензия.

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС не съдържа легална дефиниция на понятията „икономическа група“. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, „група предприятия“ са предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия, а съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане „местни юридически лица“ са юридическите лица, учредени съгласно българското законодателство.

Във връзка с горното, заявителят – Трафигура Нат Газ Лимитид, е посочил, че групата Трафигура е учредила в Р България дъщерно дружество – „Трафигура България“ ЕООД. От извършена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел проверка се установява, че е регистрирано дружеството „Трафигура България“ ЕООД, с ЕИК: 207453172, с едноличен собственик на капитала – Трафигура ПИ ТИ И ЛТД (Трафигура ПТЕ Лимитид). Заявителят – Трафигура Нат Газ Лимитид, както и дружеството, регистрирано в Република България – „Трафигура България“ ЕООД, се явяват дъщерни дружества, контролирани пряко от Трафигура ПИ ТИ И ЛТД (Трафигура ПТЕ Лимитид), което от своя страна е непряко контролирано от Фарингфорд Фаундейшън. Предвид това, може да се приеме, че дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим – Фарингфорд Фаундейшън, е част от икономическа група, чието дъщерно дружество е българско местно лице.

На следващо място, видно от партидата на „Трафигура България“ ЕООД, преди датата на подаване на заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 21.11.2023 г. от Трафигура Нат Газ Лимитид, са вписани необходимите данни и обстоятелства по чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от този закон, като е декларирана приложимост на изключението по чл. 4, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и са посочени физическите лица - действителни собственици на дружеството, регистрирано в юрисдикцията с преференциален данъчен режим – Фарингфорд Фаундейшън, Република Панама.

Предвид горното, по отношение на Трафигура Нат Газ Лимитид е приложимо изключението от забраната на чл. 3, т. 14 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, регламентирано в чл. 4, т. 3 от същия закон.

4. Въз основа на представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации от 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. Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“ – б. „д“ от НЛДЕ, от които се установява, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация, както и че не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с природен газ“, както и декларация, че с Решение № О-035 от 16.08.2023 г. КЕВР е отказала издаване на лицензия за търговия с природен газ на дружеството и към момента на подаване на заявлението за издаване на лицензия за търговия с природен газ са изтекли 3 месеца от постановяване на отказа, съгласно чл. 41, ал. 4 от ЗЕ. Представена е декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ.

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 Трафигура Нат Газ Лимитид, е 10 (десет) години. Заявителят счита, че този срок отговаря на бизнес интересите на дружеството за навлизане на пазара на природен газ в Р България. Дружеството отбелязва, че бизнес портфолиото му включва дългосрочно резервиране на капацитет за транспорт на природен газ в Европейския съюз. Според Трафигура Нат Газ Лимитид 10-годишният срок на лицензията за търговия с природен газ за Република България би осигурил максимален обхват и

възможности за реализация и използване на резервирания към момента капацитет, както и перспектива за дружеството да разшири пазарите, на които участва. Заявителя посочва, че това ще позволи и по-дългосрочно планиране и установяване на дейността на дружеството в Р България.

6. Технически, материални и човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“:

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.

Трафигура Нат Газ Лимитид предвижда да извършва дейността „търговия с природен газ“ от офис, нает от Трафигура ПТЕ ЛТД, Сингапур, клон Женева (собственик на 99,99% от капитала на заявителя) на адрес: Рю де Жаргоно № 1, 1207 Женева, Швейцария. В тази връзка е представена декларация от упълномощени представители на Трафигура ПТЕ ЛТД, Сингапур, клон Женева, с която декларираят своето съгласие Трафигура Нат Газ Лимитид да използва посочения офис.

Трафигура Нат Газ Лимитид разполага с необходимата информационна мрежа и софтуер за извършване на дейността „търговия с природен газ“, в т.ч. електронна поща и интернет свързаност, предоставени от Трафигура ПТЕ ЛТД, Сингапур, клон Женева. В тази връзка, собственикът на капитала на заявителя е представил копия на фактури, както и декларация, че предоставя наличните му материални ресурси на Трафигура Нат Газ Лимитид за осъществяване на дейността му в Р България.

С оглед изпълнение на изискванията за доказване на наличие на права върху техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ, заявителят е представил писмо от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД с изх. № ГХБ 731 от 10.06.2022 г. в което се посочва, че средствата за осъществяване на лицензионната дейност отговарят на софтуерните и хардуерни изисквания на системата за борсова търговия Trauport Joule, в т.ч. по отношение на операционна система, минимален размер на оперативна памет и софтуерни програми. В писмото се посочва също, че средствата за осъществяване на лицензионна дейност отговарят на изискванията на информационната система на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в това число по отношение на обмен на данни между Трафигура Нат Газ Лимитид и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.

Заявителят е представил Договор за достъп и пренос на природен газ по газопреносни мрежи № (...) г. и Договор № (...) г. за покупка и продажба на природен газ за балансиране, сключени с „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Трафигура Нат Газ Лимитид е представило: схема на управленската и организационна структура на дружеството; автобиографии и копия на дипломи за завършено образование на директорите на дружеството; декларация от Трафигура ПТЕ ЛТД, Сингапур, клон Женева, с която заявява своето съгласие наетите от него служители да бъдат използвани за нуждите на Трафигура Нат Газ Лимитид за осъществяване на дейността му в България; автобиография и копие на диплома за завършено образование на служител, който ще бъде пряко ангажиран с търговията с природен газ в България.

Управленската и организационна структура на дружеството включва: директори; отдел „Финанси и счетоводство“, отдел „Природен газ“ и Правен отдел.

Управлението и представителството на дружеството се извършва от директорите на дружеството. Видно от представените информация и документи същите притежават професионален опит в областта на енергетиката. Представени са данни и доказателства за образованието и квалификацията на служител, който ще бъде пряко ангажиран с извършване на дейността, след получаване на лицензия, от които е видно, че притежава квалификация, необходима за извършване на дейността, както и професионален опит в областта на енергетиката.

Въз основа на гореизложеното, Трафигура Нат Газ Лимитид притежава технически, материални и човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

7. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

От одитираните годишни финансови отчети на Трафигура Нат Газ Лимитид за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. е видно, че дружеството отчита печалба за периода: 13 407 щ.д. за 2020 г., 885 078 щ.д. за 2021 г. и 2 289 780 щ.д. за 2022 г. Общите приходи са: 52 633 878 щ.д. за 2020 г., 349 146 720 щ.д. за 2021 г. и 761 136 956 щ.д. за 2022 г. Общите разходи са: 52 620 471 щ.д. за 2020 г., 348 209 159 щ.д. за 2021 г. и 758 816 509 щ.д. за 2022 г.

Нетекущите активи нарастват от 0 щ.д. за 2020 г. на 62 292 214 щ.д. за 2022 г., а текущите активи нарастват от 24 769 979 щ.д. за 2020 г. на 169 693 478 щ.д. за 2022 г.

Акционерният капитал е 14 668 щ.д. за 2020 г. и запазва стойността си до 2022 г. Собственият капитал на дружеството нараства от 680 590 щ.д. за 2020 г. на 3 855 448 щ.д. за 2022 г. Нетекущите пасиви нарастват от 0 щ.д. за 2020 г. до 62 500 000 щ.д. за 2022 г., а текущите пасиви нарастват от 24 089 389 щ.д. за 2020 г. до 165 630 244 щ.д. за 2022 г.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на Трафигура Нат Газ Лимитид за периода 2020 – 2022 г.: Коефициентът на обща ликвидност се изменя от 1,03 за 2020 г. на 1,02 за 2022 г., което означава, че дружеството е разполагало с достатъчно свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност е 0,03 за 2020 г. и се изменя на 0,02 за 2022 г., което означава, че дружеството е имало затруднения да покрива задълженията си със собствени средства.

Прогнозните количества природен газ за търговия и прогнозните цени на природния газ са представени в таблица № 1:

Таблица № 1

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ			
Параметри	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Прогнозни количества покупко-продажби на природен газ, MWh	(...)	(...)	(...)
Прогнозни средни цени за покупка на природен газ, лв./MWh	(...)	(...)	(...)
Прогнозни средни цени за продажби на природен газ, лв./MWh	(...)	(...)	(...)

Трафигура Нат Газ Лимитид е представило прогнозни счетоводни баланси, прогнозен отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2024 – 2026 г. За целия период дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (...) хил. лв. за 2024 г.; (...) хил. лв. за 2025 г. и (...) хил. лв. за 2026 г. Общите приходи се увеличават от (...) хил. лв. за 2024 г. до (...) хил. лв. през 2026 г. Общите разходи се увеличават от (...) хил. лв. за 2024 г. до (...) хил. лв. за 2026 г.

Нетекущи активи не са предвидени за периода, а текущите активи се предвижда да се увеличат от (...) хил. лв. за 2024 г. до (...) хил. лв. за 2026 г. Собственият капитал нараства от (...) хил. лв. за 2024 г. на (...) хил. лв. за 2026 г., вследствие на увеличение на текущата печалба. Нетекущи пасиви не са предвидени за периода, а текущите пасиви се предвижда да се увеличат от (...) хил. лв. за 2024 г. до (...) хил. лв. за 2026 г. От представените прогнозни парични потоци за периода 2024 – 2026 г. е видно, че в края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с положителни стойности.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 2:

Таблица № 2

Параметри	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)
Финансов резултат (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	(...)	(...)	(...)
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	(...)	(...)	(...)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на Трафигура Нат Газ Лимитид за периода 2024 – 2026 г.: Коефициентът на обща ликвидност е (...) през 2024 г. и се увеличава на (...) през 2026 г., което е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства се увеличава от (...) за 2024 г. на (...) през 2026 г. Това е показател, че дружеството може да има затруднения да покрива задълженията си със собствени средства.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от Трафигура Нат Газ Лимитид за периода 2024 – 2026 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ Трафигура Нат Газ Лимитид е представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила). Съгласно цитираната разпоредба 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. Съгласно легалната дефиниция в ЗЕ потребител на енергийни услуги е клиент, който купува енергия или природен газ за собствено ползване (краен клиент). Тези правила уреждат отношенията на дружеството само с крайни клиенти. С оглед гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги в предложения от заявителя проект на правила е необходимо да бъдат направени изменения и допълнения, както следва:

Проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на Трафигура Нат Газ Лимитид

Раздел първи „Общи положения“

Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила) уреждат отношенията между Трафигура Нат Газ Лимитид (Trafigura Nat Gas Limited) и клиентите на дружеството при извършване на дейността „търговия с природен газ“, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, сигнали и предложения, информация, която се предоставя на клиентите на дружеството преди сключване на договора, както и формата на данните за потреблението и процедурата, по която потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.

(2) Дружеството е Трафигура Нат Газ Лимитид (Trafigura Nat Gas Limited), с номер С 52686, Бизнес регистър на Малта, учредено съгласно законодателството на Малта, със седалище и адрес на управление: гр. Марса, MRS 1547, Бизнес център Ойа, ет. 3, офис 301, Крос Роудс,, Малта, притежаващо лицензия №...../.....г. за дейността „търговия с природен газ“ на територията на Република България за срок от години.

(3) Като потребители на енергийните услуги, предоставяни от Трафигура Нат Газ Лимитид (Trafigura Nat Gas Limited) следва да се считат крайни клиенти по смисъла на Закона за енергетиката, които купуват природен газ от дружеството по силата на индивидуален договор за продажба на природен газ по свободно договорени цени или които са в процес на преговори за сключване на такъв договор.

Чл. 2. (1) Трафигура Нат Газ Лимитид (Trafigura Nat Gas Limited), в качеството си на търговец на природен газ, сключва сделки по свободно договорени цени за продажба на природен газ на клиенти въз основа на писмени договори при спазване на разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ, обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г.) и на Правилата за търговия с природен газ (обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.).

(2) Договорите, сключвани от Дружеството с потребители на енергийни услуги, за покупко-продажба на природен газ, съдържат най-малко посоченото в чл. 38а от ЗЕ.

Раздел втори „Търговия с природен газ“

Чл. 3. (1) Дружеството има специализирано звено за работа с Клиенти в структурата

си.

(2) Дружеството осигурява център за работа с Клиенти, където те могат да подават всички документи, свързани с доставките на природен газ, да им се предоставя информацията относно условията на договорите, както и за предявяване на претенции по тях, за подаване на жалби и запитвания.

(3) Центърът за работа с клиенти е: Работно време за работа с клиенти:.....; електронен адрес:....., тел:.....

(4) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с Трафигура Нат Газ Лимитид (Trafigura Nat Gas Limited) е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството, включително телефон и електронен адрес.

Чл. 4. (1) Преди сключването на договор за покупко-продажба на природен газ потребителите представят на Дружеството следната информация:

1. обща информация: фирма на клиента; седалище и адрес на управление; лице (лица) за контакти; телефон, факс, електронен адрес за контакт с клиента; идентификационен код по ЕИК; идентификационен номер по ДДС; данни относно банковата сметка;

2. информацията относно обектите и потреблението на природен газ: количества природен газ (в МВтч), консумирани от клиента за последните 3 пълни календарни месеца; техническа информацията относно обектите на клиента;

3. друга информация, която е необходима с оглед изпълнението на сключените договори за продажба на природен газ по свободно договорени цени и тяхното съответствие с изискванията на ПТПГ;

4. удостоверение за предоставен достъп до мрежата, издадено от съответния оператор на газопреносна/газоразпределителна мрежа.

(2) Клиентите следва да уведомят писмено Дружеството за всяка промяна в декларираните съгласно предходната алинея данни в седемдневен срок от нейното настъпване.

Чл. 5. (1) Дружеството създава и поддържа информационна база данни относно всички сключени договори с отделните клиенти, в която събира и съхранява информацията в сроковете съгласно действащото българско законодателство относно: договорени количества природен газ; цена на природния газ, потребен природен газ; суми за потребен природен газ; местоположение на обект.

(2) Клиентите могат да подадат искане за получаване на информацията за потреблението си по имейл:

(3) В случай на писмено поискване от клиент на информацията по чл. 5, ал. 1, за негов обект, за който има сключен договор с Дружеството, Дружеството му предоставя поисканата информация в 10-дневен срок.

Чл. 6. (1) Дружеството осигурява на клиентите широк избор на методи на плащане, включително системи за авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно вероятното потребление.

(2) Дружеството издава фактури на клиентите за продадения природен газ/предоставените услуги в съответствие с изискванията на ЗЕ, Закона за счетоводството и Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и договора между страните.

Раздел трети „Ред и срокове за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, молби, сигнали и предложения“

Чл. 7. (1) Дружеството разработва система/правила за приемане и обработка на документите на клиентите, подадени до него и/или до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

(2) Дружеството създава и поддържа регистър относно:

1. жалбите, молбите, сигналите и предложенията на клиентите;

2. отговори на подадените жалби, молби, сигнали и предложения.

Чл. 8. (1) Жалбите, молбите, сигналите и предложенията се подават от клиентите в писмен вид на посочените в договора за покупко-продажба на природен газ адрес, факс или електронен адрес, на вниманието на лицето за контакти с клиенти.

(2) Жалбите, молбите, сигналите и предложенията се завеждат в регистъра по чл. 7, ал. 2. При поискване, подаващият жалба, сигнал, молба или предложение клиент получава входящ номер на подадения от него документ.

Чл. 9. (1) Подаваните от клиенти жалби, молби, сигнали или предложения трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са написани на български език;
2. да са посочени името и адресът на подателя, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакт във връзка с конкретния случай, посочен в жалбата, сигнала или предложението;
3. да е посочено в какво се състои искането;
4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако подателят разполага с такива;
5. да са подписани от подателя или негов упълномощен представител.

(2) Дружеството има право да изиска допълнителна информация по случая.

(3) Не се разглеждат анонимни жалби, сигнали и предложения.

Чл. 10. (1) Дружеството дава отговор на жалбата, молбата, сигнала или предложението в писмен вид след изясняване на обстоятелствата и фактите от значение за разглеждания случай.

(2) Срокът за отговор на жалби, молби или предложения на клиент е един месец след постъпването им.

Чл. 11. (1) Когато жалбата, сигналът, предложението, искането или запитването са основателни, дружеството взема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг от срока по чл. 10, ал. 2.

(2) В случай че жалбата не бъде уважена, дружеството посочва мотиви за това в писмения отговор до подателя.

(3) Когато решението по дадена жалба касае и други клиенти, дружеството ги уведомява писмено за това.

Чл. 12. В случай на несъгласие с отговора на Дружеството, клиентът има право да подаде жалба до КЕВР в съответствие със ЗЕ. Жалбата се подава чрез Дружеството, което изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства в 7 (седем) дневен срок.

Чл. 13. Дружеството е длъжно да съхранява преписките по жалби, молби и предложения в сроковете, предвидени в действащото законодателство. Дружеството е длъжно да предоставя информация за етапа на разглеждане на документа, при поискване от клиента.

Чл. 14. (1) Комуникационните канали за предоставяне на актуална информация от дружеството на клиентите, са:

(2) Дружеството предоставя разяснителна информация на клиентите си във връзка с предоставяните услуги на интернет страницата си.

Раздел четвърти „Заключителни разпоредби“

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № ... от и са приложение и неразделна част от лицензия № за дейността „търговия с природен газ“.

(2) Дружеството публикува Правилата в един централен и в един местен всекидневник, както и на интернет страницата си и влизат в сила след публикуването им.

(3) Изменения на Правилата се извършват по реда за тяхното одобряване.

§ 2. В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Правила, които противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона.

9. Защитена по закон информация, съдържаща се в подаденото от Трафигура Нат Газ Лимитид заявление и която не следва да бъде разгласявана:

Трафигура Нат Газ Лимитид е посочило информацията и документите, предоставени в хода на процедурата по издаване на лицензия, които счита, че съдържат защитена по закон информация, както и мотивите за това. Според заявителя следва да бъде третирана като конфиденциална информацията: корпоративната структура, крайните собственици и контрола, извън тази която е публично налична в Търговския регистър, тъй като се отнася за

дружества, които не са публични и засяга права и интереси на физически лица; финансовите прогнози и прогнозните цени и количества природен газ; договорите, сключени с „Булгартрансгаз“ ЕАД. Дружеството посочва, че конкретните цифри и данни от финансовите прогнози са част от плановете на дружеството за навлизане на българския пазар и в случай, че те станат достояние на конкуренти, това би увредило интересите на дружеството и позиционирането му в първоначалния етап от навлизането на българския пазар. По същата причина счита, че и информацията относно договорите с „Булгартрансгаз“ ЕАД не следва да стават публично достояние.

Посочените от дружеството данни представляват факти и информация, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на дружеството, за което то е взело необходимите мерки.

Съгласно чл. 18 от ЗЕ председателят на Комисията, нейните членове и служителите на нейната администрация, са длъжни да не разгласяват 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.

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на защитената по закон информация е основателно, като при публикуването на доклада и решението на КЕВР следва да бъде заличена.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 1 и 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 доклада по т. 1, 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 Трафигура Нат Газ Лимитид;**
- 4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и/или 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.**