



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Комисия за енергийно
и водно регулиране



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-29 от 19.03.2024 г. на „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л., чуждестранно юридическо лице, държава: Румъния за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-29 от 19.03.2024 г. на „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и чл. 40, ал. 7 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 и чл. 10, ал. 1 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-73 от 22.03.2024 г. на председателя на КЕВР. Представена е и допълнителна информация от дружеството с писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-29 от 16.04.2024 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-29 от 21.05.2024 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 чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10 и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. е поискало издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.

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.

2. „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. е дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република Румъния, вписано в Национална служба на Търговския регистър към Министерството на правосъдието на Р Румъния с пореден номер J22/547/2020, единен идентификатор на европейско ниво ROONRC J22/547/2020, единен код за регистриране 42285698, със седалище и адрес на управление: община Яш, ул. „Професор Ион Паул, Нр. 2А, ет. 2, ап. 15, окръг Яш.

Дружеството има следния предмет на дейност: търговия на едро с отпадъци и скрап, други персонални услуги, неklasифицирани другаде, други спомагателни дейности в транспорта, обработка на товари, складиране и съхраняване на товари, товарен автомобилен транспорт, неспециализирана търговия на едро, търговия на едро с химични вещества и продукти, търговия на едро с железария и арматурни изделия, търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване; търговия на едро с метали и руди; търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти; търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение, неklasифицирана другаде, и части за тях; търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника; търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти; търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки; търговия на едро с битова електроника и електроуреди; неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки; специализирано търговско посредничество с други групи стоки; търговско посредничество с мебели, стоки за бита, железария и метални изделия; търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети; търговско посредничество с дървен материал и материали за строителството; търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти; техническо обслужване и ремонт на автомобили; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци; рециклиране на сортирани отпадъци; обработване и обезвреждане на опасни отпадъци; обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци; събиране на опасни отпадъци; събиране на неопасни отпадъци; търговия с газообразни горива по газоразпределителните мрежи; търговия с електрическа енергия; неспециализирана търговия на едро; даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за строителството, без оператор; складиране и съхраняване на товари; търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет; търговия на дребно с мебели, осветители и други стоки за бита, неklasифицирани другаде; търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло; търговия на едро с битова електроника и електроуреди; търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки; търговия на едро с химични вещества и продукти; търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване; търговия на едро с метали и руди; търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение, неklasифицирана другаде, и части за тях; търговия на едро с обработващи машини и части за тях.

Капиталът на дружеството е в размер на 45 800 (четиридесет и пет хиляди и осемстотин) леи, разделен на 4 580 (четири хиляди петстотин и осемдесет) дялове, на стойност 10 (десет) леи, и е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала на „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. е Викал Аркадие, гражданин на Република Румъния.

„АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. се управлява и представлява от Викал Аркадие – в качеството му на управител.

Видно от горното, „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. 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, 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 „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството. В тази връзка, от представените от дружеството информация и документи се установява следното:

Едноличен собственик на капитала на „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. е Викол Аркадие, гражданин на Република Румъния.

4. Заявителят е представил изискуемите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации от Викол Аркадие – управител, с които същият е декларирал, 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 „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. е 10 (десет) години. Заявителят посочва, че има намерение да се утвърди трайно на пазара на електрическа енергия в България. В тази връзка дружеството счита, че ще осигури достатъчно ресурси за извършване на дейността си през десетгодишния период на действие на лицензията и за гарантиране на изпълнение на задълженията си по сключените сделки за електрическа енергия. „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. счита за обосновано лицензията за търговия с електрическа енергия да бъде издадена за десетгодишен срок, за да се даде възможност на дружеството да развива дейността си в посока придобиване на необходимия опит в условията на развиващ се електроенергиен пазар, както и да утвърди позициите си на либерализирания пазар.

6. Технически, материални и човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

„АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“, в офис с адрес в Р Румъния, гр. Яш, ул. „Професор Ион Паул“ № 2А, ет. 2, ап. 15, съгласно сключен договор за заем за послужване с физическо лице, копие от който е представено към заявлението.

Заявителят декларира, че разполага с изградена информационна мрежа за извършване на дейността търговия с електрическа енергия. Офисът е оборудван с работни места и офис мебели. „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. уверява, че притежава следните офис техника и оборудване, която включва: компютър с параметри NB Dell 15.6" Vostro 3520, Intel Core i5-1235U, оперативна памет 16GB PC4-21300, хард диск 512 GB PCIe, видео карта Intel Iris Xe Graphics, HDMI; операционна система Windows 10; 1 бр. компютър CPU Intel Core i7-8700 3.2-4.6 GHz, оперативна памет 8GB DDR4-2666 GOODRAM, видео карта VGA card PCI-e; 1 бр. лаптоп Lenovo 14 R7-5800H 16 GB RAM, 1 TB hard disk с операционна система Windows 11 Professional; конфигурация за имейл Outlook 2021, софтуер за обработване на таблици и документи Microsoft Office Professional Plus 2021; сървър Server HP Proliant DL380p Gen8; 1 бр. мултифункционално устройство Canon IRA C5235. Дружеството е представило копия на фактури за закупуване на лиценз за софтуерни програми, както и за компютрите.

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-1178#3 от 22.02.2024 г. ЕСО ЕАД декларира, че „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. 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 „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“:

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л., като автобиография и данни за образованието и квалификацията на управителя на дружеството.

За изпълнение на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“ „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л., е представило организационна структура, която включва следните отдели: Отдел за счетоводство и съответствие, Отдел за търговия с природен газ, Отдел право и риск, Маркетингов отдел.

В отдела, зает с дейността търговия с електрическа енергия са обособени следните три отдела:

Отдел „Продажби“ – тръжна и договаряща дейност, представя възможностите на компанията и услугите, предлагани от партньорите на дружеството; изготвяне на оферти и договори за електроенергия, координира отчетната дейност за сключените договори с операторите на преносни системи и операторите на разпределителни мрежи, платформата за енергиен обмен и др.;

Отдел „Прогнози и статистика“ – анализира ежедневното развитие на цените на електрическа енергия и енергийния поток; изготвя седмична/месечна статистика относно развитието на пазара на електрическа енергия;

„Бек-офис“ отдел – сътрудничество с оператора на преносна система за балансиране и наличност на капацитет, предаване на договорите и фактурите на партньорите, сътрудничи със счетоводния отдел за наблюдение на потока на плащанията, приема уведомления и жалбите на клиентите, ако има такива и се съгласува с управителя, проследяване и подготовка на документи за търгове в платформата за енергиен обмен и др.

„АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. декларира, че ИТ услугите и счетоводно обслужване са възложени на външни дружества, като са представени копия на договорите.

Заявителят е представил справка за налични договори за работа към 23.01.2024 г., копие на диплома за завършено висше образование и автобиография на управителя. Дружеството уверява, че възнамерява да наеме допълнително персонал.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

7. Финансови възможности на заявителя за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, 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):

„АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. е представило прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода 2024 г. – 2028 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 и отчети за паричните потоци са заложили увеличаващи се количества електрическа енергия за покупко-продажба от 8 784 MWh през 2024 г. до 158 112 MWh през 2028 г.

Средните прогнозни 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.	2028 г.
Средна покупна цена	лева/MWh	175	180	192	180	177
Средна продажна цена	лева/MWh	200	200	210	210	198
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	8 784	43 800	87 600	131 400	158 112

За разглеждания период дружеството очаква печалба в размер на 216 хил. лева през 2024 г., като се очаква тя да достигне до 3 265 хил. лева през 2028 г.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2024 г. – 2028 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. лева	Прогноза				
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Приходи	1 750	8 700	18 300	27 000	31 000
Разходи	1 534	7 836	16 745	23 760	27 735
Оперативна печалба	216	864	1 555	3 240	3 265

Дружеството е представило удостоверение с изх. № 53041 от 09.04.2024 г. от Banca Comerciala Romana S.A., според което дружеството „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. 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 09.04.2024 г. е 399 160,61 (триста деветдесет и девет хиляди сто и шестдесет и 0,61) румънски леи или 157 000 (сто петдесет и седем 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 бизнес план.

При поискване от Комисията за енергийно и водно регулиране, съпроводено с писменото съгласие на „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л., Банката се задължава да предоставя актуална към съответната бъдеща дата информация за наличностите по сметката (оборот и салдо).

„АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. предоставя своето неотменимо, безусловно и изрично писмено съгласие да предоставя на КЕВР допълнителна актуална към бъдеща дата информация за наличността по сметката на Дружеството при поискване от страна на КЕВР.

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в прогнозните счетоводни баланси параметри, „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

8. Правила за работа с потребители на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. 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.

9. Информация, съдържаща се в заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-29 от 19.03.2024 г. и приложените към него документи, представляваща информация, защитена по закон:

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-29 от 16.04.2024 г. „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. е посочило, че в представените от дружеството документи, част от административната преписка, не се съдържа информация, съставляваща търговска тайна.

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 „АРВИ ИНВЕСТ РО“ С.Р.Л. или други упълномощени от тях представители на дружеството;**