



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-53 от 11.04.2023 г. на „Енерджи Гейт“ С.Р.Л., чуждестранно юридическо лице, държава: Република 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-53 от 11.04.2023 г. на „Енерджи Гейт“ 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-149 от 20.04.2023 г. на председателя на КЕВР. Представена е и допълнителна информация от дружеството с писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 28.04.2023 г., вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 29.06.2023 г., вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 20.07.2023 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 28.02.2024 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 чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10 и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, „Енерджи Гейт“ 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. „Енерджи Гейт“ С.Р.Л. е дружество, съпоставимо с дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република Румъния, вписано в Националната служба на търговския регистър към Министерство на правосъдието на Република Румъния под регистрационен номер J18/691 и единен идентификационен код 39763172, със седалище и адрес на управление: Република Румъния, окръг „Горж“, гр. Търгу Жиу, ул. „Ромъния Мунчитоаре“ № 24, ет. 1, стая № 4, което се установява от представена извадка от търговския регистър на Националната служба на търговския регистър към Министерство на правосъдието на Република Румъния.

„Енерджи Гейт“ С.Р.Л. има следния предмет на дейност: търговия с електрическа енергия.

Капиталът на дружеството е в размер на 1000 (хиляда) леи, който е изцяло внесен. Капиталът на дружеството е разпределен в 100 броя дружествени дялове с номинална стойност на всеки дял от 10 леи. Собственици на капитала на „Енерджи Гейт“ С.Р.Л. са следните физически лица: Грознику Николета-Луминица, гражданин на Р Румъния и Богдан-Григоре Йоанитеску, гражданин на Р Румъния.

„Енерджи Гейт“ С.Р.Л. се управлява и представлява от Богдан-Григоре Йоанитеску в качеството му на управител на дружеството.

**Видно от горното, „Енерджи Гейт“ 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 „Енерджи Гейт“ С.Р.Л. следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството.

Собственици на капитала на „Енерджи Гейт“ С.Р.Л. са следните физически лица: Грознику Николета-Луминица, гражданин на Р Румъния с 1 бр. дружествени дялове или 1 % дялово участие в дружеството и Богдан-Григоре Йоанитеску, гражданин на Р Румъния с 99% бр. дружествени дялове или 99% дялово участие в дружеството.

**Във връзка с гореизложеното за „Енерджи Гейт“ С.Р.Л. 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 Богдан-Григоре Йоанитеску в качеството му на управител на дружеството, 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 „Енерджи Гейт“ С.Р.Л. е 15 (петнадесет) години. Дружеството счита искания срок за разумен с оглед на това, че има издадена лицензия № 2124 от 23.01.2019 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ на територията на Р Румъния. Исканият срок се счита от заявителят за оптимален с оглед постигане на поставените цели, свързани с исканата лицензия, както и плановете на заявителят за навлизане и устойчиво развитие на пазара на електрическа енергия, за извършване на ефективни инвестиции в обучението и развитието на служителите в дружеството, изграждането на мрежа от клиенти и ноу-хау. Заявителят счита, че исканият срок би осигурил реализация, както на средносрочните, така и на дългосрочните плановете и

намерения на дружеството, чрез гарантиране на стабилен паричен поток и оформянето на естествени стимули за дългосрочно инвестиране и положителна финансова експозиция в Р България. Заявителят счита, че искания срок би гарантирал достатъчно време за реализация на намеренията на дружеството, при непрекъснато наблюдение на процесите на пазара на електрическа енергия, както и че дейността на заявителя на територията на Р България ще бъде изградена и ще се развива като неразделна част от дейността на „Енерджи Гейт“ С.Р.Л. в Р Румъния.

Предвид обстоятелството, че развитието на пазара на търговия с електрическа енергия е изключително динамичен, както в Република България, така и в региона, не може да бъде направена реалистична прогноза за възможностите на „Енерджи Гейт“ С.Р.Л. да оперира на този пазар за период по-дълъг от десет години. С оглед на посоченото срокът, за който да бъде издадена исканата лицензия, следва да е **10 (десет) години**.

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

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

За осъществяване на дейността търговия с електрическа енергия „Енерджи Гейт“ С.Р.Л. ще използва офис намиращ се в Р Румъния, гр. Търгу Жиу, ул. „Ромъния Мунчитоаре“ № 24, ет. 1, стая № 4, окръг „Горж“, нает по договор за заем за послужване, копие от който е представен в заявлението.

Заявителят декларира, че за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ разполага със следното офис оборудване, предоставено му съгласно договор за наем HE.10 от 31.08.2020 г. от дружеството „GHICI TECH“ СРЛ: 2 бр. ноутбук Lenovo Legion Y720-15IKB - процесор Intel Core Kaby Lake i7-7700HQ, RAM 8Gb, HDD 1TB, nVidia Geforce GTX 1060 6G, LAN 10/100/1000; 2 бр. работна станция - Intel Core i7-8700K 3.70GHz, RAM Corsair Vengeance LPX 16 GB kit 4x4GB DDR4 3000 MHz CI15, HDD Samsung 860 EVO 500GB, LAN 10/100/1000; 2 бр. монитор LED 28” Dell S2817Q UHD 4K 2ms; операционна система Microsoft Windows 10; Internet explorer; Libre Office - Writer, Calc, Impress, Draw, Math, Base; Adobe Flash Player; 7Zip - приложение за създаване и отваряне на архивирани файлове; антивирусна програма - Windows Defender Antivirus; клиентски имейл - Mozilla Thunderbird; Имейл системи и портал - предоставени от хостинг компания; имейл сървър, в който се прилагат всички необходими протоколи за комуникация с TLS/SSL криптиране - SMTP, SMTPS подаване, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS, с използване на IMAP сървър, напълно съвместим с RFC стандартите, Push email (MAPI), SPF верификация на ниво SMTP, DomainKeys верификация на ниво SMTP, антиспам услуга и др.

Заявителят е декларирал, че всички работни станции са свързани със сървъри посредством високоскоростна защитена локална мрежа и имат достъп до интернет.

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 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 Електроенергийния системен оператор.

С писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-2611#1 от 15.03.2023 г., „Електроенергийен системен оператор“ ЕАД декларира, че „Енерджи Гейт“ СРЛ 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 Правилата за търговия с електрическа енергия.

**Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, че „Енерджи Гейт“ С.Р.Л. притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.**

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

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Енерджи Гейт“ С.Р.Л.

Като цяло „Енерджи Гейт“ С.Р.Л. декларира, че организационната му структура е разработена така, че да гарантира, че дружеството да може ефективно да управлява сложния и динамичен характер на енергийните пазари, като същевременно отговаря на нуждите на своите клиенти и заинтересовани страни. Дружеството се управлява от управител, а организационната структура включва следните отдели с включените в тях дейности:

- Отдел за търговия - отговаря за покупката и продажбата на енергийни продукти, като екипът за търговия обикновено е разделен на подекипи, всеки от които е специализиран в определен вид енергиен продукт или пазар;

- Отдел „Управление на риска“ - отговаря за управлението на експозицията на компанията към финансови и пазарни рискове; работят в тясно сътрудничество с екипа по търговия, за да следи пазарните условия и да гарантира, че сделките на компанията са в рамките на приемливите рискови граници;

- Оперативен отдел - отговаря за логистиката на доставките на енергийни продукти до клиентите; управлява планирането и транспортирането на енергийните продукти и гарантира спазването на всички регулаторни изисквания и изисквания за безопасност;

- Финансов отдел - отговаря за управлението на финансите на дружеството, включително счетоводството, бюджетирането и финансовата отчетност; работи в тясно сътрудничество с екипите за търговия и управление на риска, за да гарантират, че финансовите резултати на компанията са в съответствие с нейните стратегически цели;

- Отдел „Маркетинг“ - отговаря за разработването и прилагането на маркетингови стратегии за популяризиране на продуктите и услугите на дружеството сред клиентите или други търговци; работи в тясно сътрудничество с екипите по търговия и операции, за да разберат нуждите и предпочитанията на клиентите;

- Отдел „Човешки ресурси“ - отговаря за управлението на работната сила на дружеството, включително набирането, обучението и развитието; контролира обезщетенията и компенсациите на служителите и осигурява спазването на трудовото законодателство и разпоредби;

- Правен отдел - отговаря за предоставянето на правни съвети и помощ на дружеството; отговаря за договорите, води преговори и гарантират, че дружеството спазва всички приложими закони и разпоредби;

- ИТ отдел - отговаря за управлението на технологичната инфраструктура и системи на дружеството, включително платформи за търговия, системи за управление на риска и инструменти за анализ на данни.

Заявителят е представил справка с регистрираните служители на дружеството, както и копия на дипломи за завършено висше образование и автобиографии, както на управителя така и на част от персонала.

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

„Енерджи Гейт“ С.Р.Л. е представило прогнозни очаквани баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за период от 3 години по години.

В прогнозния бизнес план са заложили увеличаващи се количества електрическа енергия за покупко-продажба от XXX MWh през 2023 г. до XXX MWh през 2025 г.

Дружеството очаква, че българският енергиен пазар ще изпита значителен растеж през следващите пет години.

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия през са:

| Показател                             | Мярка    | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
|---------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| Покупна цена                          | евро/MWh | XXX     | XXX     | XXX     |
| Продажна цена                         | евро/MWh | XXX     | XXX     | XXX     |
| Количество търгувана ел. енергия общо | MWh      | XXX     | XXX     | XXX     |

За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година е в размер на XXX хил. евро, като достига до XXX хил. евро през 2026 г.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2024 г. – 2026 г. е представена по-долу:

| Показатели в хил. евро | Прогноза |         |         |
|------------------------|----------|---------|---------|
|                        | 2024 г.  | 2025 г. | 2026 г. |
| Приходи                | XXX      | XXX     | XXX     |
| Разходи                | XXX      | XXX     | XXX     |
| Оперативна печалба     | XXX      | XXX     | XXX     |

Дружеството е представило удостоверение с изх. № XXX/XXX г. от „XXX“, според което 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 прогнозен бизнес план.

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

„Енерджи Гейт“ С.Р.Л. предоставя своето неотменимо, безусловно и изрично писмено съгласие на „УниКредит Булбанк“ АД 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 бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Енерджи Гейт“**

**С.Р.Л. ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“.**

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

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

**11. Информация, съдържаща се в заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-53 от 11.04.2023 г. и приложените към него документи, представляваща информация, защитена по закон:**

„Енерджи Гейт“ С.Р.Л. 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 всички документи, касаещи счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчетите за паричните потоци на дружеството за период от три години по години; прогнозни цени и количества за покупка и продажба на електрическа енергия на „Енерджи Гейт“ С.Р.Л. за период от три години по години; информацията от банковата сметка на дружеството и наличностите по нея, следва да се третират като информация и документи, съставляващи търговска тайна. Информацията относно личните данни като: автобиографии и дипломи за завършено образование на служителите на „Енерджи Гейт“ С.Р.Л. следва да се счита като информация, която е защитена от закона.

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 „Енерджи Гейт“ С.Р.Л. или други упълномощени от тях представители на дружеството;**
- 4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.**