



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-52 от 17.04.2024 г. на „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД 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-52 от 17.04.2024 г. на „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД 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 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 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-119 от 23.04.2024 г. на председателя на КЕВР. Представена е и допълнителна информация от дружеството с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-52 от 26.04.2024 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 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД 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. „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД, ЕИК 203444749 е еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: Р България, област Перник, община Радомир, 2400 гр. Радомир, Индустриална зона, което се установява от извършена служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

„Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД има следния предмет на дейност: производство на стоманени и чугунени отливки, леене на стомана, изковки, прокати, прокатни валци и др., търговско представителство и посредничество, комисионни спедиционни и превозни сделки, производство на чугун, стомана и феросплави, услуги по леене на стомана, производство на въоръжение и боеприпаси, производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение, производство и търговия с метали, обработки и търговия на скрап - черен и цветен, заготовка и монтаж на метални конструкции и изделия, външнотърговска и вътрешнотърговска дейност и извършване по занятие и на други сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон.

Капиталът на дружеството е в размер на 54 573 900 (петдесет и четири милиона петстотин седемдесет и три хиляди и деветстотин хиляди) лева, разпределен в 545 739 (петстотин четиридесет и пет хиляди седемстотин тридесет и девет) дяла, с номинална стойност от 100 (сто) лева всеки. Капиталът на дружеството е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала на заявителя е „Еврометал“ ООД с ЕИК 113011332 - дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление в Р България. „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД се управлява и представлява от управителя Людмил Данаилов Стойков, гражданин на Р България.

**Видно от горното, „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ 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, 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 „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството.

Едноличен собственик на капитала на „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД е „Еврометал“ ООД с ЕИК 113011332, със седалище и адрес на управление: Р България, област Перник, община Перник, 2300 гр. Перник, площад „Кракра Пернишки“ № 1, хотел „Струма“, ет. 1, ап. 101, с размер на капитала - 32 833 000 (тридесет и два милиона осемстотин тридесет и три хиляди) лева. Съдружници в „Еврометал“ ООД са: „Ладимекс Холдинг“ АД, с ЕИК 113029647, с размер на дялово участие 2 500 (две хиляди и петстотин) лева или 0.01%, с действителен собственик Людмил Данаилов Стойков, гражданин на Р България, Снежана Богомилова Иванова с размер на дялово участие 100 (сто) лева или 0.00%, гражданин на Р България, Людмил Данаилов Стойков с размер на дялово участие 2 300 (две хиляди и триста) лева или 0.01%, гражданин на Р България и „Кракра Инвест“ ЕООД с ЕИК 113055001 с размер на дялово участие 32 828 100 (тридесет и два милиона осемстотин двадесет и осем хиляди и сто) лева или 99.99%. Едноличен собственик на капитала на „Кракра Инвест“ ЕООД е Людмил Данаилов Стойков гражданин на Р България.

**Във връзка с гореизложеното за „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ 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 „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ 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 „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД е 10 (десет) години. Заявителят, счита че предложението срок на лицензията за 10 (десет) години е обоснован с оглед на плана му за дългосрочно развитие на енергийния пазар, което ще му позволи пълноценно участие в динамично развиващия се либерализиран пазар в страната. Срокът се обосновава и с оглед възможност за реализация на експертната и инженерния потенциал на „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД.

## **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“.

Заявителят ще осъществява дейността търговия с електрическа енергия „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД в собствен офис с адрес гр. Радомир, Индустриална зона, като в тази връзка е представен дружествен договор, вписан в Имотния регистър към Службата по вписванията – гр. Радомир под вх. Рег. № 1297/03.07.2015, дв. вх. № 1293 от 03.07.2015 г.

Дружеството е представило справка - извадка за налични активи, включени в счетоводен амортизационен план към 01.03.2024 г., от която е видно, че разполага с необходимото компютърно оборудване за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. Описаното оборудване включва: 1 бр. компютър Pentium 300MHz/32MB, 3 бр. принтер EPSON LX 1050, 1 бр. принтер Deskyet 5550, 1 бр. матричен принтер EPSON, 3 бр. лазерен принтер HPY, 2 бр. сървър Kontak Tower 900, 1 бр. лаптоп Dell Vostro 3520, 1 бр. мултифункционално устройство Canon, 1 бр. преносим компютър Toshiba L100 121, 1 бр. сървър Pentium DUO RAM 2 GB, 1 бр. преносим компютър Dell Inspiron 1520, 1бр. преносим компютър ACER AS5738ZG-444G64 и др. Представени са документи за притежаване на лицензи за операционна система Windows Home 10 64Bit, както и копие на договор за предоставяне на 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-3857#3 от 16.04.2024 г., „Електроенергийен системен оператор“ ЕАД декларира, че „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ 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 Правилата за търговия с електрическа енергия.

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, че „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД 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 „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД.

Заявителят планира при стартиране на дейността си да работи с наличния персонал: управител, назначен по силата на дружествения договор и протокол за учредяване на дружеството, консултант, който има специални знания и умения в областта, с който дружеството е сключило граждански договор, и 2 (двама) служители, назначени по трудово правоотношение на длъжността технически сътрудник, които да подпомагат дейността на управителя и чиято функция ще бъде свързана с изпълнение на условията на КЕВР за осъществяване на дейността, регистрацията в ЕСО ЕАД, НЕК ЕАД, митници, БНЕБ ЕАД,

съседни борси и оператори и другите приложими по закон действия по лицензиране на дейността и встъпването на дружеството на пазара на електрическа енергия.

При последващо увеличение на броя контрагенти и обеми, при осъществяване на същинската търговия, заявителят планира в корпоративната му структура да бъде обособено звено „търговия с електрическа енергия“. Звено то ще се ръководи от „Търговски директор“, който ще изпълнява следните функции: управление на дейността, свързана с вътрешни и външни контрагенти, отговорност за търговските отношения с всички контрагенти, администриране на дейността. Търговският директор ще бъде подпомаган от анализатори на външен и вътрешен пазар и секретар. Лицето, което ще заема длъжността „Анализатор вътрешен пазар“ ще отговаря за контрагентите в Р България, а „Анализатор външен пазар“ ще носи отговорност за външнотърговските сделки и свързаните с това дейности, като осигуряване на трансгранични капацитети, осъществяване на транзитен пренос, покупко-продажба на съседни борси на електрическа енергия и др.

„Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД предвижда също така и назначаване на лице на длъжност „Специалист графици“, което ще извършва обобщаване, подготовка и контрол на товарите графици, а в случай на необходимост ще извършва контрол и корекция на евентуални небаланси, техническа координация между доставчици, търговци и контрагенти. Заявителят предвижда дейността по валидиране на товарите графици да бъде изнесена.

Заявителят е представил копия на дипломи за завършено висше образование и автобиографии, както на управителя така и на наетите служители, както и Справка за актуално състояние на действащите договори на Национална агенция за приходите към 22.02.2024 г.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД 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):**

„Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД е представило 5 годишна прогноза за цени и количества за покупко/продажба на електрическа енергия и прогнозни счетоводни баланси за периода 2024 г. – 2028 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, 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 22 080 MWh през 2024 г. до 438 000 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 без ДДС	147	147	137	127	117
Средна продажна цена	лева/MWh без ДДС	156	156	147	137	127

Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	22 080	219 000	262 800	350 400	438 000
---------------------------------------	-----	--------	---------	---------	---------	---------

За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година е в размер на 216 хил. лева, като достига до 4 284 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.
<b>Приходи</b>	3 445	34 166	38 600	47 999	55 640
<b>Разходи</b>	3 229	32 024	36 030	44 572	51 356
<b>Оперативна печалба</b>	216	2 142	2 570	3 427	4 284

Дружеството е представило удостоверение с изх. № 7580/12.03.2024 г. от банка „Обединена Българска банка“ АД, според което дружеството „Леяро ковашки машиностроителен комплекс“ 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 12.03.2024 г. е 150 200 (сто и петдесет хиляди и двеста) лева. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения в Комисията бизнес план. Съгласно удостоверението банката се задължава при поискване от КЕВР да предоставя информация на Комисията относно оборотите и салдото по сметката.

**Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в прогнозните счетоводни баланси параметри, „Леяро ковашки машиностроителен комплекс“ ЕООД 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 „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ 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.

**9. Информация, съдържаща се в заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-52 от 17.04.2024 г. и приложените към него документи, представляваща информация, защитена по закон:**

„Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД 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 „Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс“ ЕООД или други упълномощени от тях представители на дружеството;**