



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-67 от 17.05.2024 г. на „РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ 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-67 от 17.05.2024 г. на „РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ 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-151 от 23.05.2024 г. на председателя на КЕВР.

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, „РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ 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. „РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ С.Р.Л. - чуждестранно юридическо лице, съпоставимо с дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Р Румъния, вписано в Националната служба на Търговския регистър към Министерство на правосъдието на Р Румъния с пореден номер J40/4132/08.03.2021, единен идентификатор на европейско ниво ROONRC J40/4132/2021, единен код за регистриране 43869253, със седалище и адрес на управление: гр. Букурещ, сектор 1, ул. „Инж. Забловски“, № 10, офис 1.

„РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ С.Р.Л. има следния предмет на дейност: търговия с газообразни горива по газоразпределителните мрежи, производство на други основни неорганични химични вещества, производство на азотни съединения и торове, производство на електрическа енергия; пренос на електрическа енергия; разпределение на електрическа енергия, търговия с електрическа енергия, производство на газообразни горива, разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; производство и разпределение на топлинна енергия, търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти, търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти, търговия на едро с химични вещества и продукти, търговия на дребно извън търговски обекти, некласифицирани другаде, складиране и съхраняване на товари, консултантска дейност по информационни технологии, управление и обслужване на компютърни средства и системи, консултантска дейност по стопанско и друго управление.

Капиталът на дружеството е в размер на 200 (двеста) леи, разпределен на 20 (двадесет) дяла, всеки с номинална стойност от 10 (десет) леи. Капиталът на дружеството е изцяло внесен. Единоличен собственик на капитала на „РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ С.Р.Л. е Валентин Леонард Неделеску, гражданин на Р Румъния.

„РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ С.Р.Л. се управлява и представлява от Валентин Леонард Неделеску в качеството му на управител.

Видно от горното, „РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ 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 „РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ С.Р.Л. следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството. В тази връзка, от представената от дружеството информация се установява следното:

Едноличен собственик на капитала на „РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ С.Р.Л. е Валентин Леонард Неделеску, гражданин на Р Румъния.

Във връзка с гореизложеното за „РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ 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 управителя на дружеството, с които същия 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 „РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ С.Р.Л. е 10 (десет) години. Дружеството счита заявения срок за разумен с оглед на това, че иска да се наложи трайно на българския пазар на електрическа енергия, като ще осигури достатъчни ресурси за осъществяване на дейността си през този десетгодишен период, с цел гарантиране изпълнението на задълженията си по сключваните сделки. „РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ С.Р.Л. счита за оправдан този срок на исканата лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, за да може да развие дейността си в посока придобиване на

необходимият опит в условията на развиващ се пазар и да затвърди позициите си в условията на неговата либерализация.

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“.

„РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ С.Р.Л. ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“, в офис адрес в Румъния, гр. Букурещ, ул. „Инж. Забловски“ № 10, офис 1, сектор 1 съгласно сключен договор за наем с дружеството „Алайас Бизнес“ С.Р.Л., копие от който е представено към заявлението.

Заявителят декларира, че разполага със следните материални ресурси и информационни и комуникационни средства: 1 бр. работна станция NB DELL Vostro 3520 16 GB DDR4 RAM, процесор 12th Gen Intel Core i5-1235U 2x4.4GHz, твърд диск P41PL NVMe SOLIDIGM 512 GB, видео карта Intel Iris Xe Graphics, с операционна система Microsoft Windows 10, 1бр. лаптоп ASUS 15.6" VivoBook 15 X512FA FHD Intel® Core™ i3-10110U 8GB RAM DDR4, 512 GB SSD; имейл сървър MS Exchange, трансферен сървър OneDrive, уеб инсталираща програма Microsoft Edge or Google Chrome, версия на текстообработваща програма Office 365 Word, версия на софтуер за електронни таблици Office 365 Excel, версия на клиента за електронна поща Office 365 Outlook, антивирусна защита Windows Defender.

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-3306#1 от 25.03.2024 г. ЕСО ЕАД декларира, че „РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ 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 „РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ 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 „РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ С.Р.Л. Видно от представените документи дружеството се ръководи от управител и има следната организационна структура:

Отдел за счетоводство и съответствие – дейностите в отдела се извършват от външно лице; Отдел за търговия с електрическа енергия – включва Отдел продажби, Отдел Прогнози и статистика, Бек-офис и Отдел за връзки с клиенти; Отдел продажби отговаря за тръжна и договаряща дейност, представя възможностите на компанията и услугите, предлагани на партньорите на дружеството, изготвяне на оферти и договори за електроенергия, координира отчетната дейност за сключените договори с преносните оператори и разпределителните оператори и др.; Бек-офис отдела отговаря за сътрудничество с оператора на преносната система за балансиране и наличност на капацитет, сътрудничи със счетоводния отдел за наблюдение на потока на плащанията, приема уведомленията и жалбите на клиентите и се съгласува с управителя, за да предложи правилна и навременна реакция, проследяване и подготовка на документи за търгове за търгове в платформата за енергиен обмен;

ИТ отдел и диспечерски и платформен инженеринг – гарантира сигурността на комуникациите и търговската дейност, гарантира висока производителност на мрежата, във връзка с всеки друг орган и партньор в България, наблюдава процедурата по резервиране на капацитет и участието на дружеството в търгове.

Представени са копия на дипломи за завършено висше образование и автобиографии на управителя на дружеството, както и на служител, зает с дейността., както и справка за назначени служители.

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

7. Относно наличие на 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):

Дружеството „РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ С.Р.Л. е представило прогнозни баланси за периода 2024 г. – 2028 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни годишни финансови отчети за период от 5 години по години.

Прогнозните стойности показват увеличаващи се количества електрическа енергия за покупко-продажба от 8 760 MWh за 2024 г. до 157 680 MWh през 2028 г.

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия през периода от 2024 г. до 2028 г. са показани в таблицата:

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	205	198
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	8 760	43 800	87 600	131 400	157 680

Прогнозата за приходите от лицензионната дейност за търговия с електрическа енергия се очаква да нараснат от 1 728 000 лв. през 2024 г. на 30 792 960 лв. през 2028г.

За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година е в размер на 216 хил. лева, като достига до 3 266 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	1 728	8 640	18 144	26 568	30 793
Разходи	1 512	7 776	16 588	23 328	27 527
Оперативна печалба	216	864	1 555	3 240	3 266

Дружеството е представило удостоверение с изх. № SB 1767 от 18.03.2024 г. от банка „УниКредит Банк“ СА Румъния, според което „РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ С.Р.Л., е клиент

на банката с открита специална разплащателна сметка в румънски леи, наличността по която към 14.03.2024 г. е в размер на 1 819 328,49 евро (3 558 297,24 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 „РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ С.Р.Л., Банката се задължава да предоставя актуална към съответната бъдеща дата информация за наличностите по сметката (оборот и салдо).

„РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ С.Р.Л., предоставя своето неотменимо, безусловно и изрично писмено съгласие на „УниКредит Банк“ СА Румъния, 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 плановете си параметри, „РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ 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 „РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ 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-67 от 17.05.2024 г. и приложените към него документи, представляваща информация, защитена по закон:

„РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ С.Р.Л. е посочило, че в представените от дружеството документи, част от административната преписка, не се съдържа информация, която да е търговско чувствителна или да е 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 „РОМЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЯ“ С.Р.Л. или други упълномощени от тях представители на дружеството;**