



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-108 от 06.08.2024 г. на „СУИФТ ЕЛ“ АД 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-108 от 06.08.2024 г. на „СУИФТ ЕЛ“ АД 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-216 от 08.08.2024 г. на председателя на КЕВР. Представена е и допълнителна информация от дружеството с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-108 от 15.08.2024 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), „СУИФТ ЕЛ“ АД 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. „СУИФТ ЕЛ“ АД, ЕИК 207111980 е акционерно дружество, със седалище и адрес на управление: Р България, област Русе, гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 100, което се установява от извършена служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

„СУИФТ ЕЛ“ АД има следния предмет на дейност: покупка от страната и чужбина на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид, експорт и реекспорт на стоки от собствено производство, включително и такива от машиностроителната и металообработващата промишленост, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Капиталът на дружеството е в размер на 300 000 (триста хиляди) лева, разпределен в 30 (тридесет) бр. поименни винкулирани акции, с номинална стойност от 10 000 (десет хиляди) лева всяка. Капиталът на дружеството е изцяло внесен. „СУИФТ ЕЛ“ АД се управлява и представлява от изпълнителния директор Петър Петков Петров, гражданин на Р България.

Видно от горното, „СУИФТ ЕЛ“ АД 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, 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 „СУИФТ ЕЛ“ АД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството.

Собственици на капитала на „СУИФТ ЕЛ“ АД са: „ТМ-ТЕХНОЛОДЖИ“ АД с ЕИК 117609124, със седалище и адрес на управление: Р България, гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 100 с 12 бр. поименни винкулирани акции с номинална стойност от 10 000 (десет хиляди) лева всяка, с обща номинална стойност от 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева или 40% от капитала на дружеството, „БУЛВИКС“ АД с ЕИК 201606007, със седалище и адрес на управление: Р България, гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 100 с 12 бр. поименни винкулирани акции с номинална стойност от 10 000 (десет хиляди) лева всяка, с обща номинална стойност от 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева или 40% от капитала на дружеството и „ХИМПРОЕКТ“ ООД с ЕИК 117093558, със седалище и адрес на управление: Р България, гр. Русе, бул. „Николаевска“ № 5 с 6 бр. поименни винкулирани акции с номинална стойност от 10 000 (десет хиляди) лева всяка, с обща номинална стойност от 60 000 (шестдесет хиляди) лева или 20% от капитала на дружеството. Капиталът на „ТМ-ТЕХНОЛОДЖИ“ АД е в размер на 328 618 (триста двадесет и осем хиляди шестстотин и осемнадесет) лева, разпределен в 328 618 (триста двадесет и осем хиляди шестстотин и осемнадесет) бр. поименни налични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Собственици на капитала на „ТМ-ТЕХНОЛОДЖИ“ АД са: „БУЛВИКС“ АД с 163 309 (сто шестдесет и три хиляди триста и девет) бр. поименни налични акции с номинална стойност от 1 лев всяка, с обща номинална стойност от 163 309 (сто шестдесет и три хиляди триста и девет) лева или 49,7% от капитала на дружеството, Виктор Петров Петров, гражданин на Р България с 164 309 (сто шестдесет и четири хиляди триста и девет) бр. поименни налични акции с номинална стойност от 1 лев всяка, с обща номинална стойност от 164 309 (сто шестдесет и четири хиляди триста и девет) лева или 50% от капитала на дружеството, Петър Петков Петров, гражданин на Р България с 1 000 (хиляда) бр. поименни налични акции с номинална стойност от 1 лев всяка, с обща номинална стойност от 1 000 (хиляда) лева или 0,3% от капитала на дружеството. Капиталът на „БУЛВИКС“ АД е в размер на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен в 650 (шестстотин и петдесет) бр. обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 000 (хиляда) лева всяка. Собственици на капитала на „БУЛВИКС“ АД са: Петър Петков Петров, гражданин на Р България с 400 (четиристотин) бр. обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 000 (хиляда) лева всяка, с обща номинална стойност от 400 000 (четиристотин хиляди) лева или 61,54% от капитала на дружеството и Виктор Петров Петров, гражданин на Р България с 250 (двеста и петдесет) бр. обикновени поименни акции, с обща номинална стойност от 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева или 38,46% от капитала на дружеството. Капиталът на „ХИМПРОЕКТ“ ООД е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 500 (петстотин) дружествени дяла с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки. Собственици на капитала на „ХИМПРОЕКТ“ ООД са: Петър Петков Петров, гражданин на Р България с 250 (двеста и петдесет) дружествени дяла с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки, с обща номинална стойност 2 500 (две хиляди и петстотин) лева или 50% от капитала на дружеството и Виктор Петров Петров, гражданин на Р България с 250 (двеста и петдесет) дружествени дяла с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки, с обща номинална стойност 2 500 (две хиляди и петстотин) лева или 50% от капитала на дружеството.

Заявителят е посочил, че действителни собственици на „СУИФТ ЕЛ“ АД са: Петър Петков Петров, гражданин на Р България със собственост от 46,97% от капитала на дружеството и Виктор Петров Петров, гражданин на Р България със собственост от 53,03% от капитала на дружеството.

Във връзка с гореизложеното за „СУИФТ ЕЛ“ АД 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 членовете на Съвета на директорите на „СУИФТ ЕЛ“ АД, с които същите са декларирали, че не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъдени 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 „СУИФТ ЕЛ“ АД е 10 (десет) години. Заявителят, счита че искания срок на лицензията е обоснован, с оглед на плана на дружеството за дългосрочно развитие на енергийния пазар, което ще позволи пълноценно участие на „СУИФТ ЕЛ“ АД в динамично развиващия се либерализиран пазар в страната. Срокът се обосновава и с оглед възможност за реализация на експертизата и инженерния потенциал на заявителя.

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“.

„СУИФТ ЕЛ“ АД ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ в офис, който се намира в гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 100, съгласно сключен договор за наем с „ТМ-Технолоджи“ АД, копие от който е приложен към заявлението.

Заявителят е представил декларация и споразумение с дружеството „ТМ-Технолоджи“ АД, с която му се предоставят за ползване следните материални ресурси и изградена информационна мрежа и софтуер за извършване на лицензионната дейност по търговия с електрическа енергия: 1 бр. компютър HP 255 G8 AMD Ryzen 3 5300U, RAM 8GB DDR4, хард диск 256 GB SSD NVMe; 1 бр. лазерно мултифункционално устройство XEROX Work Centre 3345; антивирусна защита ESET PROTECT Essential On-Prem; сървър за електронна поща с услуга професионален хостинг; лиценз за офис пакет Microsoft Office 365; операционна система Windows 10 Pro x64.

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-7466#1 от 26.07.2024 г. ЕСО ЕАД декларира, че „СУИФТ ЕЛ“ АД 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 „СУИФТ ЕЛ“ АД 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 „СУИФТ ЕЛ“ АД. Видно от нея, дружеството се управлява от изпълнителен директор, и към момента на подаване на заявлението в дружеството има назначени трима служители.

Дружеството планира при стартиране на дейността си да работи с наличния персонал и предстои да обособи отделно звено „Търговия с електрическа енергия“, като се предвижда да наеме служители, които ще бъдат ангажирани именно с дейността по търговия с електрическа енергия, както и двама служители, които да подпомагат дейността на изпълнителния директор и чиято функция ще бъде свързана с изпълнение на условията на КЕВР за осъществяване на дейността, регистрацията в ЕСО ЕАД, НЕК, 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.

„СУИФТ ЕЛ“ АД декларира, че звеното „Търговия с електрическа енергия“ ще бъде ръководено от търговски директор, който ще отговаря за управление на дейността свързана с вътрешните и външните контрагенти, отговорност за търговските отношения, администриране на дейността на дружеството. Той ще бъде подпомаган от анализатори на външен и вътрешен пазар, както и от секретар. Анализаторът вътрешен пазар ще отговаря за контрагентите в Република България – независими производители (АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ, ВЕИ), БНЕБ ЕАД, НЕК ЕАД и други търговци, анализатор външен пазар ще носи отговорност за външнотърговските сделки и свързаните с това дейности – осигуряване на трансгранични капацитети, осъществяване на транзитен пренос, покупко-продажба на съседни борси на електрическа енергия, други търговци и др. Функциите, които ще изпълнява служител „секретар“, включват администриране, координиране и контрол на решенията.

Заявителят е посочил, че предвижда да назначи лице на длъжност „специалист графици“, което ще извършва обобщаване, подготовка и контрол на товарите графици, а в случай на необходимост ще извършва дейност по контрол и корекция на евентуални небаланси, техническа координация между доставчици, търговци и контрагенти.

Представени са автобиографии на изпълнителният директор и членовете на съвета на директорите на дружеството, както и справка за актуално състояние на действащите трудови договори, издадена от Национална агенция за приходите, от която е видно че към 13.05.2024 г. има назначени трима служители.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „СУИФТ ЕЛ“ АД 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):

Дружеството „СУИФТ ЕЛ“ АД 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 11 045 MWh през 2024 г. до 219 000 MWh през 2028 г.

Дружеството не възнамерява да извършва търговия с електрическа енергия на вътрешния пазар. „СУИФТ ЕЛ“ АД вижда своите възможности за развитие в търговията със съседните на България държави.

Средните прогнозни цени /в евро/, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия през периода на бизнес плана са:

Показател	Мярка	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Средна покупна цена	евро/MWh	110	95	88	84	79
Средна продажна цена	евро/MWh	115	100	93	89	84
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	11 045	87 600	131 400	175 200	219 000

За разглеждания период дружеството очаква печалба /в евро/, като за първата година е в размер на 55 хил. евро, като достига до 1 095 хил. евро през 2028 г.

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

Показатели в хил. евро	Прогноза				
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Приходи	1 270	8 760	12 231	15 593	18 396
Разходи	1 215	8 322	11 574	14 717	17 301
Оперативна печалба	55	438	657	876	1 095

Дружеството е представило удостоверение с изх. № 3510-20-00197/01.08.2024 г. от банка „БАНКА ДСК“ АД, според което дружеството „СУИФТ ЕЛ“ АД 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 01.08.2024 г. е 150 000 (сто и петдесет 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 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 спазват заложените в прогнозните счетоводни баланси параметри, „СУИФТ ЕЛ“ АД 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 „СУИФТ ЕЛ“ АД 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-108 от 06.08.2024 г. и приложенияте към него документи, представляваща информация, защитена по закон:

„СУИФТ ЕЛ“ АД е посочило, че в представените от дружеството документи, част от административната преписка не се съдържа информация, съставляваща търговска тайна. Не са представени мотиви за нейното квалифициране като такава, включително и 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 декларирал, че в заявлението за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и приложенията към него 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 „СУИФТ ЕЛ“ АД.**