



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-ПД-61 от 29.04.2024 г. от „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД за продължаване на срока на лицензия № Л-443-15 от 25.05.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-61 от 29.04.2024 г. от „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД за продължаване на срока на лицензия № Л-443-15 от 25.05.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, 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 № З-Е-133 от 09.05.2024 г. на председателя на КЕВР.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се установи следното:

1. „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД притежава лицензия № Л-443-15 от 25.05.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 години. В срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД е подало на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-61 от 29.04.2024 г. за продължаване срока на издадената лицензия с 10 (десет) години. Предвид горното, по аргумент от чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ, Комисията следва да прецени изпълнението на изискванията и задълженията по действащата лицензия и дали заявителят ще продължи да отговаря на условията за упражняване на лицензията, а именно дали притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.

2. „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД, ЕИК 202271438 е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, което се установява от представеното удостоверение за актуално

състояние. Заявителят е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: Р България, 1407 София, обл. София, общ. Столична, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 57, ет. 11, офис 11. Дружеството е с предмет на дейност: проектиране, строеж, експлоатация и управление на фотоволтаични и ветрогенераторни паркове и водноелектрически централи и други възобновяеми източници, производство и продажба на електроенергия, внос и продажба на оборудване, търговия със стоки за широка употреба на едро и дребно, транспортна дейност в страната и в чужбина на пътници и товари, посредническа и представителна дейност на местни и чуждестранни лица, сделки с имоти, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона.

„Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД се представлява от изпълнителния директор Тодор Димитров Георгиев. Размерът на капитала на дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева и е разпределен в 5 000 (пет хиляди) броя акции с номинална стойност от 10 (десет) лева. Едноличен собственик на капитала на „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД е „Смарт Енерджи Груп“ АД, с ЕИК 201841481. „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД е с едностепенна система на управление - Съвет на директорите в състав: Тодор Димитров Георгиев гражданин на Р България, Панчо Димитров Радев гражданин на Р България и Халил Демирдаг гражданин на Р България.

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 „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството. В тази връзка след служебно извършена справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, както и от представената от заявителя информация се установява следното: едноличен собственик на капитала на „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД е „Смарт Енерджи Груп“ АД (100%).

Капиталът на „Смарт Енерджи Груп“ АД се притежава от следните физически лица: Тодор Димитров Георгиев (10%), гражданин на Р България и Халил Демирдаг (90%), гражданин на Р България.

Във връзка с гореизложеното за „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД 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. Въз основа на представените от изпълнителния директор на дружеството декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ се установява, че същия не е лишаван от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Въз основа представена декларация от изпълнителния директор на заявителя и на служебно извършена проверка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел се установи отсъствие на обстоятелства по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“ от НЛДЕ, а именно че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация. След извършена служебна проверка в информационните системи на Комисията и представени декларации от изпълнителния директор на дружеството, се установи отсъствие на обстоятелства и по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ, а именно че на „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност. Следователно не е налице противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

5. Вещни права

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя върху енергийния обект, са неприложими в настоящата хипотеза, тъй като дейността „търговия с електрическа енергия“, попада в изключенията, посочени в цитираната т. 2. В тази връзка не следва да се прилага и разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЕ, а именно да се представят и доказателства, че заявителят отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.

6. Срок

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят е 10 (десет) години. „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД е обосновоало искания срок, с успешното си развитие на пазара на търговия с електроенергия в Р България от 2016 г. насам. Дружеството е натрупало опит в

дейността и желае да продължи работата си на пазара, който все повече се интегрира с европейските пазари, като иска да увеличи клиентите и портфолиото си.

7. Технически, материални и човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“:

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейностите, изискванията и задълженията на действащата лицензия:

Видно от интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД е регистрирано с ID № 32X001100101074R като „координатор на стандартна балансираща група“, като към момента е със статус „Активен“.

Лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ се осъществява в офиса на „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД с адрес: гр. София, Енерджи Тауър, бул. „Черни връх“ № 57, ет. 11, офис 11. В заявлението е представено копие на договор за наем на горепосочения офис, с дружество „Смарт Енерджи Груп“ АД.

За целите на дейността „търговия с електрическа енергия“ на територията на Република България, „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД декларира, че разполага с изградена информационна мрежа и комуникационни възможности, като: компютри Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Dell Vostro 5620, HP Elitebook; 2 бр. мултифункционални машини HP LaserJet Pro MFP M426f-M427JPCL6, KONICA MINOLTA Gizhub C250i PCL; шредер за унищожаване на документи Fellowes; стационарни безжични телефони; мобилни телефони; вътрешна телефонна система за комуникация; онлайн базирана платформа за прогнозиране и изготвяне на графици за потребление и производство на електрическа енергия на всички членове на балансиращата група; офис пакет – Microsoft Office; внедрени системи за управление на качеството ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015; Google Workspace и др.

Заявителят уверява, че разполага с онлайн базирана платформа, осъществяваща обмен на данни съгласно инструкция по чл. 88, ал. 3 от Правилата за търговия с електрическа енергия, за фактуриране, анализиране и поддържане на база данни за клиентите. Софтуерът разполага с множество модули като: администриране, участници, товари, измервания, сделки, справки, експорт и импорт на файлове за осъществени плащания от клиенти, фактуриране и справки-митници. Системата е уеб-базирана, което осигурява достъп до нея от широка гама уеб браузъри от всеки компютър, имащ връзка с интернет и от всяка точка по света.

Дружеството е представило копие на договор за използване и техническа поддръжка на компютърната програма „Obis“ и копие на договор за счетоводно обслужване.

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Данни за управленската и организационна структура на „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД са посочени в представения към заявлението доклад за дейността на дружеството за 2023 г.

Представени са и копия на автобиографии и дипломи за завършено образование на изпълнителния директор и на служителите в дружеството, както и справка за актуално състояние на действащите трудови договори към 05.03.2024 г. от Национална агенция за приходите, от която е видно, че в дружеството има назначени двама служители на следните позиции: търговски директор и мениджър проучване на пазари.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД притежава материални и човешки ресурси, както и опит да продължи да изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

8. Относно наличие на финансови възможности на заявителя за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, 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):

Дружество „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД е представило прогноза за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни годишни финансови отчети за периода 2024 г. – 2026 г.

В прогнозата са заложили увеличаващи се количества електрическа енергия за покупко-продажба от XXX MWh през 2024 г. до XXX MWh през 2026 г.

Показател	Мярка	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Средна покупна цена	лева/MWh	XXX	XXX	XXX
Средна продажна цена	лева/MWh	XXX	XXX	XXX
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	XXX	XXX	XXX

Прогнозните приходи от лицензионна дейност за търговия с електрическа енергия се очаква да се движат от XXX хил. лв. през 2024 г. до XXX хил. лв. през 2026 г.

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

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

Показатели в хил. лева	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 от XXX г. от банка „XXX“ АД, според което „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД, е клиент на банката с открита специална сметка, наличността по която към XXX г. е в размер на XXX лв. (XXX).

Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, видно от приходите на дружеството от лицензионната дейност на територията на Р България, посочени в предоставения годишен финансов отчет за 2023 г.

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 прогнозата за управление и развитие на дейността параметри и представените в пазарния анализ данни, „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

9. Договор за участие в стандартна балансираща група:

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ, „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД е представило проект на договор за участие в стандартна балансираща група и поемане на отговорност за балансиране, който е със съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представени са също така и общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на стандартна балансиращата група, въз основа на които небалансите се разпределят на всеки член от групата в съответствие с изискванията на ПТЕЕ.

10. Правила за работа с потребители на енергийни услуги:

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД е представило 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-ПД-61 от 29.04.2024 г., представляваща информация, защитена по закон:

„Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД е посочило, че в представените от дружеството документи, част от административната преписка, се съдържа информация, съставляваща търговска тайна. 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 данните и документите относно сключените договори с контрагенти, а именно: наименование на банка, размерът на салдото по специалната сметка, договори, работни възнаграждения на назначения персонал, договор за наем на недвижим имот, както и прогнозни финансови отчети, включващи и прогнозни цени на електрическата енергия следва да се считат за търговска тайна.

Заявителят е посочил, че информацията относно прогнозните финансови отчети за периода 2024-2026 година, в т.ч. прогнозни цени на електрическата енергия, количества търгувана електрическа енергия, както и разработения проект на договор за участие в „стандартна балансираща група“, имат потенциална търговска стойност и разкриването им може да навреди на интересите на законно контролиращото информацията лице, като може да се засегнат, както стопански, така и финансови интереси, стратегически позиции или конкурентоспособност. Заявителят е посочил, че не следва да се разгласява информацията относно договорите за трудови правоотношения, които съдържат и лична информация, която също е обект на защита от закона. С оглед на това е извършена преценка на данните, като се приема, че заявителя е мотивирал искането за заличаване на част от представената към заявлението информация. Посочената информация не следва да се разкрива публично, тъй като това би повлияло негативно на развитието и интересите на „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД.

Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да бъде разгласявана информация, обявена за защитена информация от заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, или до застрашаване на търговския интерес на трети лица. С оглед на това е извършена преценка на данните, като се приема, че заявителя е мотивирал искането за заличаване на част от представената към заявлението информация.

В тази връзка, посочената информация следва да бъде заличена в документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ, тъй като нейното разкриване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, а данни, които са достъпни в публични регистри и които са публично оповестени от заявителя не следва да бъдат заличавани, включително и в документите на Комисията, публикувани на интернет страницата на КЕВР във връзка с подаденото от дружеството заявление.

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 „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството;**
- 4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и публично оповестени от заявителя, 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.**