



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-153 от 30.11.2023 г. на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В., чуждестранно юридическо лице, държава: Кралство Нидерландия 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-153 от 30.11.2023 г. на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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-372 от 11.12.2023 г. на председателя на КЕВР. Представена е и допълнителна информация от дружеството с писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-153 от 08.01.2024 г. и вх. № Е-ЗЛР-Л-153 от 17.01.2024 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, „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е поискало издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“. Дружеството притежава лицензия № Л-421-15 от 27.03.2014 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години.

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. „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е дружество съпоставимо с дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Кралство Нидерландия, вписано в Търговската камара в гр. Ротердам, Кралство Нидерландия под регистрационен номер 55951716, със седалище и адрес на управление: ул. „Веена“ (Уийна) 690, ет.18, 3012CN гр. Ротердам, Кралство Нидерландия, което се установява от представена от дружеството извадка от регистъра на Търговската камара на Кралство Нидерландия.

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. има следния предмет на дейност: търговия и логистика на природен газ и електричество, търговия с права върху въглеродни емисии, както и търговия с деривати и търговия на виртуални пазари, както и всичко, което е във връзка с предходното или, което би го подпомагало; участие, извършване на управление, финансиране, ръководене, консултиране и предоставяне на услуги на други дружества и компании, както и в Кралство Нидерландия, така и извън него; даване назаем и вземане назаем на парични средства, издаване на облигации, дългови удостоверения и други ценни книжа, както и сключване на споразумения, свързани с тях; даване на гаранции за дългове и други обвързвания на дружеството или на трети лица; придобиване, управление, експлоатация, ипотekiране и отчуждаване на имущества, подлежащи на вписване в регистри; експлоатиране и търгуване с авторски права, патенти, мостри, тайни процедури, търговски марки и други търговски права на интелектуална и индустриална собственост; търгуване с валута, ценни книжа и имуществени активи в общия смисъл; извършване на всички видове промишлени, финансови и търговски дейности и всичко останало, което е във връзка с изброеното по-горе или, което би го подпомагало, всичко в най-широкия смисъл на понятието.

Капиталът на дружеството е в размер на XXX (XXX) евро разпределен на XXX (XXX) поименни дяла, всеки с номинална стойност от XXX (XXX) евро. Едноличен собственик на капитала на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е дружеството XXX (XXX), регистрирано в Кралство Нидерландия.

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. се управлява и представлява от Управителен съвет в състав: XXX – председател на Управителния съвет, гражданин на Кралство Нидерландия, XXX – член на Управителния съвет, гражданин Обединеното Кралство и XXX – член на Управителния съвет, гражданин на Австралия.

**Видно от горното, „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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. 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 17.10.2023 г., обнародван е в Официален вестник на Европейския съюз, С 437 от 2023 г. и включва юрисдикции, неосказващи съдействие за данъчни цели, както следва: Американска Самоа, Ангила, Антигуа и Барбуда, Бахамски съюз, Белиз, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Русия, Самоа, Сейшелски острови, Тринидад и Тобаго, Търкс и Кайкос, 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 „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството.

Едноличен собственик на капитала на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е XXX.

В допълнение, заявителят е декларирал, че всички крайни акционери във „XXX

**Във връзка с гореизложеното за „Витол газ енд Пауър“ Б.В. 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 XXX, с които същите декларират, че не са лишени от правото да упражнява 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 „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е 35 (тридесет и пет) години. Дружеството счита искания срок за разумен с оглед на вече натрупан опит на заявителя на българския пазар на електрическа енергия, както и, че „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е осъществявало дейността си в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство, както и при изпълняване на всички законови изисквания във връзка със сключваните сделки с електрическа енергия на територията на Република България.

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 „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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“.

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ в офис с адрес: ул. „Веена“ (Уийна) № 690, ет. 18, 3012CN Ротердам, Кралство Нидерландия. Дружеството „XXX, собственик на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В., е представило декларация, с която потвърждава, че е сключен договор за наем на офис пространство с дружеството XXX и офисите се предоставят за ползване от свързаните му дружествата, включително на заявителя, за осъществяване на дейността търговия с електрическа енергия.

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ дружеството уверява, че разполага с работни станции XXX с операционна система XXX, софтуер за обработване на документи XXX; висока степен на достъпност, в случай на аварийно прекъсване е осигурена система за аварийно възстановяване на цялата ИТ система и приложения; антивирусна защита XXX; сървър за електронна поща с операционна система XXX; софтуер XXX. Като доказателство са представени копия на фактури за закупени софтуер и хардуер от дружеството XXX, което ги предоставя за ползване на „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. Представена е декларация от директорите на XXX., с която потвърждават, че предоставят информационни мрежи, мрежова и телекомуникационна инфраструктура, софтуерни и хардуерни услуги на заявителя.

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-934871 от 05.09.2023 г. ЕСО ЕАД констатира, че „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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 „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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 „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. .

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. уверява, че има достъп до човешките ресурси на дружествата от групата „Витол“, необходим им за успешното и добросъвестно провеждане на търговия с електрическа енергия на територията на Република България. Заявителят уверява, че разполага с висококвалифицирани специализирани служители.

От представената организационна структура на дружеството е видно, че тя е разделена на звена, в които се изпълняват съответните функции както следва: XXX

**Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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)**

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. е представил прогнозен бизнес план с прогнозни цени и количества електрическа енергия за покупко-продажба за периода 2024 г. – 2026 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“.

В бизнес плана е заложено увеличаване на количествата електрическа енергия за покупко-продажба за прогнозния период от XXX MWh през 2024 г. до XXX MWh през 2026 г.

Прогнозните 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.
Покупна цена	лева/MWh	XXX	XXX	XXX
Продажна цена	лева/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. 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. лв.	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 банка „XXX, според което „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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 22.11.2023 г. е XXX лева (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. 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 бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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 „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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-153 от 30.11.2023 г. и приложените към него документи, представляваща информация, защитена по закон:**

„Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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 в заявлението за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и приложенията към него се съдържат документи и материали, които съдържат информация, която не следва да бъде достъпна за трети лица като: информацията, съдържаща се в годишните финансови отчети; информацията относно прогнозните счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчетите за паричните потоци през 2024-2026 г.; информацията относно специалната сметка на дружеството, открита за целите на лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“, както и данните относно източниците на финансиране на дружеството; информацията относно съдружниците в дружеството, организационната корпоративна структура, дружествата, участващи във структурата на собствеността; информацията относно информационно-техническата мрежа, инфраструктурата, доставчиците на услуги, посочени във фактурите, приложени към заявлението (XXX), използвани от дружеството във връзка с осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“; информация относно договора за наем на офиса на дружеството, както и личните данни, съдържащи се в документите относно законните представители на дружеството и служителите, отговорни за търговията на българския електроенергиен пазар (автобиографии, дипломи и др.).

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 „Витол Газ енд Пауър“ Б.В. 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.