



ПРОТОКОЛ

№ 217

София, 31.07.2024 година

Днес, 31.07.2024 г. от 10:07 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха Ю. Митев – директор на дирекция „Обща администрация“, Б. Паунов – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“, М. Димитров - директор на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР.

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. №О-Дк-330/25.07.2024 г. относно финансов отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране към 30.06.2024 г.

Докладват: Юлиан Митев, Евгения Сматракалева и Анжела Димитрова

2. Доклад с вх. № Е-Дк-897 от 26.07.2024 г., относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-95 от 12.07.2024 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД.

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Боян Паунов, Владимир Петров, Ана Иванова,
Радостина Методиева и Теодор Хиков

3. Доклад с вх. № Е-ДК-895 от 25.07.2024 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 21.11.2023 г. от Трафигура Нат Газ Лимитид за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова,
Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Людмила Ненова,
Хриси Йорданова, Александра Димитрова,
Любослава Джоргова, Теодор Хиков, Рада Башлиева

По т.1. Комисията разгледа доклад относно финансов отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране към 30.06.2024 г.

Изказвания по т.1.:

Докладва Ев. Сматракалева. В изпълнение на чл. 20, т. 7 от Закона за енергетиката Председателят на КЕВР внася годишния отчет и периодичните финансови отчети на КЕВР за приемане от Комисията. В тази връзка с доклад с вх. №О-Дк-330/25.07.2024 г. работната група представя финансовия отчет на КЕВР към 30.06.2024 г., който в обобщен вид е както следва:

Приходи по план за цялата година - 22 млн. лв.; Отчетени - 12 407 900 лв.

Приходи от такси при план - 21 809 900 лв.; Внесени - 12 070 700 лв.

Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви по план - 181 хил. лв.; Отчетени - 341 600 лв.

Други приходи от наеми при план - 9 100 лв.; Отчетени - 4 100 лв.

Други неданъчни приходи, които се отразяват с обратен знак - 8 500 лв.

Разходи по план - 13 098 500 лв.; Отчетени - 5 701 300 лв.

Най-голям относителен дял има персоналът - 10 857 200 лв.; Отчетени - 4 986 900 лв.

Текуща издръжка – 2 215 хил. лв.; Отчетени – 695 200 лв.

Капиталови разходи, одобрени съгласно новите изисквания - 26 300 лв.; Отчетени – 19 200 лв.

Към 30.06.2024 г. просрочените вземания на КЕВР са в размер на 2 875 700 лева.

Просрочените вземания основно се дължат на неплатени в срок държавни такси. От общата сума на просрочените вземания, вземанията с предприети действия за установяване на публично държавно вземане към 30.06.2024 г., възлизат на 2 401 900 лева, от които вече предадени производства за принудително събиране от ТД на НАП са вземания в размер на 2 013 200 лева.

От друга страна, събраните и разпределени суми от ТД на НАП в полза на КЕВР са в размер на 46 900 лв.

Капиталовите разходи се одобряват поетапно и процедурата продължава. Всеки месец се подават към министерството и се взима постановление. Затова поетапно ще се увеличава и ще се правят компенсации за корекции на бюджета на КЕВР.

В тази връзка работната група предлага КЕВР да вземе следното решение:

Приема финансовия отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране към 30.06.2024 г. и приложенията към него.

Ив. Н. Иванов каза, че Комисията получава приходи от собственост и попита от какво са те.

Ев. Сматракалева обясни, че това са наемите от трите ведомствените апартаменти. Вече са три, защото единият (в Младост 1) е отпаднал от баланса през м. май (освободен е съгласно решение на Областната управа).

Ив. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение.

Предвид горното, Комисията

Р Е Ш И:

Приема финансовия отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране към 30.06.2024 г. и приложенията към него.

В заседанието по **точка първа** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **четири гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които **един глас** (Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката и **два гласа** (Димитър Кочков и Пенка Трендафилова) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора..

По т.2. Комисията разгледа доклад относно **заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-95 от 12.07.2024 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД.**

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-95 от 12.07.2024 г. от „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД, с което дружеството е поискало изменение на лицензия № Л-735-01 от 22.02.2024 г., издадена за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, т. 2 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-193 от 16.07.2024 г. на председателя на КЕВР.

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и извършеното проучване по преписката са установени следните факти и са направени следните изводи:

„Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 206852115, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията със седалище и адрес на управление Р. България, област София, община Столична, гр. София, п.к. 1784, р-н Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115, което се установява след направена служебна справка в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

„Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД има следния предмет на дейност: Производство и продажба на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; разработка, строителство и експлоатация на фотоволтаични паркове; предпроектни проучвания и консултации за изграждане на централи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници; вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, разрешени от закона; вътрешен и международен транспорт; спедиция, комисионерство и посредничество; търговско представителство на български и чужди юридически и

физически лица и други търговски дейности, незабранени от закона, включително след получаване на необходимите лицензии, когато такива се изискват по закон.

Капиталът на „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД е в размер на 1 000 (хиляда) лв. и е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала е Словения Броудбанд С.а.р.л., Идентификация В145882, чуждестранно юридическо лице, Държава: Люксембург.

Дружеството се управлява и представлява от Боян Михайлов Кършаков в качеството му на управител.

Заявителят „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-735-01 от 22.02.2024 г., издадена от Комисията с Решение № Л-735 от 22.02.2024 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗЕ и по реда на Глава трета, Раздел II от НЛДЕ, а именно преди изграждане на енергийния обект, без провеждане на конкурс. Лицензията е издадена за осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергийния обект – фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Грамада“, с обща инсталирана мощност от (АС) – 36,9 MW и инсталирана постояннотокова (DC) мощност от 36,997 MW_p, находяща се в област Видин, община Грамада, гр. Грамада, местност Краище, с обща площ на имотите, върху които ще бъде изграден от приблизително 494 декара, за срок от 25 (двадесет и пет) години.

С подаденото заявление „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД е поискало изменение на лицензия № Л-735-01 от 22.02.2024 г. във връзка с промяна на инсталираната мощност на централата, водеща до промяна на инсталираната постояннотокова (DC) мощност от 36,997 MW_p на 41,001 MW_p, променливотокова мощност от 36,9 MW (АС) на 37,2 MW (АС) и промяна по отношение на имотите, върху които ще се изгради централата и прилежащите ѝ съоръжения. Дружеството е посочило, че след издаването на лицензията е финализирано преговорите си с потенциалните доставчици на фотоволтаични панели и е взело окончателно решение относно конструкциите, върху които ще бъдат инсталирани фотоволтаичните панели. В тази връзка фотоволтаичната централа ще бъде изградена с 58 994 броя панели Trina Solar TSM-695NEG21C.20 с мощност 695 W_p, които ще бъдат монтирани на неподвижна метална носеща конструкция, с инвертор Huawei SUN2000-330kTL-N1 с мощност 300kW. При така описаната технология централата ще бъде с мощност на фотоволтаичните панели 41 MW_p (DC) и мощност на инверторите 37.2 MW (АС). Мощността, която ще се подава към точката за присъединяване с електропреносната мрежа ще бъде сумарната мощност на инверторите 37.2 MW (АС).

В допълнение „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД е посочило, че предварителният договор за присъединяване на централата към електропреносната мрежа на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) позволява присъединяването на енергиен обект с мощност от 40 MW, поради което дружеството възнамерява да използва в максимална степен възможностите, които му предоставят както договора с ЕСО, така и избраната технология за изграждане на централата.

На следващо място, „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД е посочило, че първоначално проектът за изграждане на фотоволтаичната централа е предвиждал нейното изграждане в поземлен имот с номер 17645.325.1, намиращ се в местност „Краище“, община Грамада, гр. Грамада, област Видин, представляващ урегулиран поземлен имот за фотоволтаична централа, трафопост и съоръжения за съобщителен провод I-325.1 с разгърнатата застроена площ (РЗП) 494 690,00 кв.м. Парцелът е собственост на „Виваком България“ ЕАД, а „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД има учредено право на строеж. Впоследствие със Заповед № 62 от 22.04.2024 г. на кмета на община Грамада е одобрен Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП ПРЗ), който предвижда УПИ I-17645.325.1, да се раздели и урегулира в три отделни урегулирани поземлени имота: 17645325.4 с предназначение „за повишаваща подстанция 20/110kV“, 17645325.5 с предназначение „за възлова станция 110kV“ и 17645.3253 с предназначение „за

фотоволтаична електроцентрала, трафопост, подстанция 110/10,5kV и съоръжения за съобщителен провод“. Учреденото на „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД право на строеж преминава върху новоучредените урегулирани поземлени имоти.

Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ списъкът и описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява лицензионната дейност, с техните технически и технологични характеристики, е приложение към издадената лицензия. Всяко актуализиране в това приложение, по аргумент от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ съставлява изменение на лицензията.

В случая заявителят е поискал изменение на лицензията преди да е изграден новият енергиен обект ФЕЦ „Грамада“, което налага актуализиране на Приложение № 2 „Описание на енергийния обект с неговите технически и технологични характеристики“ към лицензията.

1. Технически параметри на енергийния обект, за който се иска изменение на лицензия № Л-735-01 от 22.02.2024 г. за дейността „производство на електрическа енергия“:

Описание на енергийния обект – ФЕЦ „Грамада“

Обект: Фотоволтаична централа „Грамада“ с номинална променливотокова (AC) инсталирана мощност 37,2 MW и ефективно инсталирана постоянноотокова (DC) мощност 41,001 MW_p

Местоположение на фотоволтаичната централа Грамада:

- Географски координати: 43.84°N, 22.72°E
- Надморска височина: 235 m

Технически характеристики:

- Обща инсталирана мощност (AC): 37 200 kW
- Мощност на фотоволтаичните модули (DC): 41 001 kW_p
- P75 годишно производство на енергия за 1-та година: 54 750 MWh/година
- Деградация на фотоволтаичните модули: 0,64%/година
- 12 годишна продуктова гаранция за фотоволтаичните модули
- 30 годишна линейна гаранция за мощността на фотоволтаичните модули
- Очаквана дата на търговска експлоатация: Q4 2025
- Живот на актива: 30 години.

Присъединяването на електроцентралата към преносната електрическа мрежа изисква изграждането на нова повишаваща подстанция СрН/110 kV в УПИ II – 17645.325.4 и нова възлова станция 110 kV в УПИ III - 17645.325.5, съгласно предварителния договор № ПРД-ПР-110-1802/24.08.23 за присъединяване към преносната електрическа мрежа. Присъединяването на новата повишаваща подстанция към преносната електрическа мрежа 110 kV ще се изпълни посредством изграждане на поле в ОРУ 110 kV на нова възлова станция 110 kV. Новата възлова станция 110 kV ще се присъедини към електропреносната мрежа на страната, посредством съществуващите две ВЛ 110 kV „Макреш“ и „Рабиша“ захранващи към момента подстанция „Грамада“ 110/10 kV. Мястото на присъединяване е нова възлова станция 110 kV.

Фотоволтаичната електроцентрала ще преобразува слънчевата радиация в електрическа енергия чрез фотоволтаични модули. Фотоволтаичната инсталация ще се състои от 58 994 броя фотоволтаични модула Trina Solar, с мощност 695 W_p. Общата мощност на фотоволтаичните модули ще бъде 41,001 MW_p (DC). Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани на неподвижна метална носеща конструкция с наклон спрямо хоризонта от 20°. Ориентацията на конструкцията ще е юг, като всяка „маса“ ще е

двуредова. Всяка „маса“ ще бъде изградена така, че върху нея да има възможност за монтаж на различен брой фотоволтаични панели (до 52). За повишаване на общата ефективност на електроцентралата, фотоволтаичните модули ще са свързани последователно в стрингове. Полученият от тях ток с постоянно напрежение ще се преобразува в такъв с променливо напрежение от 124 броя трифазни инвертори Huawei с мощност 300 kW, всеки. Сумарната мощност на инверторите, която ще се подава към точката за присъединяване с “Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД, ще бъде 37.2 MW (AC). Променливо токовите изходи на инверторите ще бъдат обединени в уредби ниско напрежение (НН) в комплектни трансформаторни подстанции (КТП) Huawei, които ще преобразуват напрежението от 0,8 kV, чрез повишаващ трансформатор в средно напрежение (СрН). Комплектните трансформаторни подстанции ще се присъединят към нова повишаваща подстанция СрН/110 kV чрез кабели СрН. Присъединяването към електропреносната мрежа на “Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД е според изискванията, описани в Предварителен договор № ПРД-ПР-110-1802/24.08.23 за присъединяване към преносната електрическа мрежа.

2. Документи във връзка с изграждането на енергийния обект

Във връзка с изграждането на ФЕЦ „Грамада“ и присъединителните електрически съоръжения дружеството е предоставило следните документи:

Заявителят е представил Нотариален акт за учредяване на право на строеж и право на ползване за енергиен обект № 185 от 2022 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Кула, вх. рег. № 946 от 04.08.2022 г., акт № 79, том III, дело № 345, по силата на който „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД е учредила безсрочно и възмездно право на строеж върху площ от 442 000 m², от поземлен имот с идентификатор 17645.325.1 (площ на целия поземлен имот 494 690 m²), находящ се в гр. Грамада, общ. Грамада, обл. Видин. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, както и е учредила безсрочно и възмездно право на ползване върху сграда с идентификатор 17645.325.1.5, находяща се в гр. Грамада, общ. Грамада, обл. Видин, върху реална част от поземлен имот с идентификатор 17645.325.1.

Представена е Заповед № 62 от 22.04.2024 г. на кмета на община Грамада, с която е одобрен ПУП – ПРЗ, който предвижда УПИ I-17645.325.1, да се раздели и урегулира в УПИ II – УПИ III - 17645.325.4 с предназначение „за повишаваща подстанция 20/110 kV“, УПИ III - 17645.325.5 с предназначение „за възлова станция 110 kV“ и УПИ IV - 17645.325.3 с предназначение „за фотоволтаична електроцентрала, трафопост, подстанция 110/10,5 kV и съоръжения за съобщителен провод“.

3. Финансови възможности за осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“:

3.1. Източници на финансиране за изграждането на енергийния обект:

Във връзка с промяната на инсталираната мощност на централата, водеща до промяна на инсталираната номинална променливотокова мощност от 36,9 MW (AC) на 37,2 MW (AC), общият размер на инвестиционните разходи за изграждане на фотоволтаична централа „Грамада“ е 49 624 хил. лв., от които привлечените средства са в размер на 81%, или 40 340 хил. лв. и собствени средства в размер 19%, или 9 284 хил. лв., като към момента са усвоени 2 240 хил. лв. през 2022 г. и 1 030 хил. лв. през 2023 г..

По отношение на структурата и източниците на финансиране, следва да се има предвид, че като доказателство за осигуряване на собствените средства за изграждане на ФЕЦ „Грамада“, е представен Протокол от 11.07.2024 г. с Решение на управителя на „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД, дружеството да участва в изграждането на ФЕЦ „Грамада“ със собствени средства в общ размер на 9 284 хил. лв.

По отношение на обезпечаването на привлечените средства, съгласно сключен Договор за заем от 14.09.2022 г., между едноличния собственик на капитала на „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД, а именно: Словения Броудбанд С.а.р.л. (заемодател) и „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД (заемополучател), с първоначална стойност от 9 779 хил. лв. (5 000 хил. евро). В допълнение и съгласно Протокол от 22.11.2023 г., едноличния собственик на капитала Словения Броудбанд С.а.р.л., взима решение да увеличи сумата по сключения на 14.09.2022 г. договор за заем в размер до 48 896 хил. лв. (25 000 хил. евро), с цел осигуряване на финансиране на проекта за изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната централа, с предвидена обща инсталирана мощност до 40 MW, разположена на територията на гр. Грамада, област Видин. С Допълнително споразумение № 1 от 03.01.2024 г. към договора за заем от 14.09.2022 г., е увеличена заемната сума в размер на 48 896 хил. лв. (25 000 хил. евро), като финансирането ще се извърши при следните условия:

- Размер на кредита – до 48 896 хил. лв. (25 000 хил. евро);
- Лихвен процент –4,65%;
- Срок на погасяване –10 г.

3.2. Финансови резултати от дейността на „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД:

„Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД е новоучредено дружество през март 2022 г., поради което в изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 4 от НЛДЕ, е представило удостоверение от „УниКредит Булбанк“ АД, с изх. № 0716-94-010528 от 03.07.2024 г. за наличието на банкови сметки и паричен ресурс в тях.

3.3. Финансови възможности за осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“, включително за изграждането на енергийния обект

С оглед установяване на финансовите възможности за осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“, включително за изграждането на енергийния обект ФЕЦ „Грамада“, следва да се има предвид, че „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД е предоставило финансов модел за периода 2024 г. – 2054 г.

В тази връзка, следва да се има предвид че прогнозните приходи са формирани на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и прогнозни цени, а именно:

Годишното производство на електрическа енергия е определено при средногодишна деградация от 0,64%, като очакванията на дружеството са произведените количества електрическа енергия да бъдат реализирани по два начина:

- 80% от произведената електрическа енергия ще се продава на фиксирана цена по 10-годишен дългосрочен договор (PPA) с купувач „Виваком България“ ЕАД;
- 20% от произведената електрическа енергия ще се продава по почасовите цени на БНЕБ ЕАД на платформа „ден-напред“.

Цените, по които дружеството ще продава произвежданата електрическа енергия, са: цена за изкупуване по силата на дългосрочен договор с „Виваком България“ ЕАД в периода от 2025 г. до 2033 г. е в размер на 127,91 лв./MWh; прогнозната цена на БНЕБ ЕАД на платформа „ден-напред“ е в диапазона от 110,12 лв./MWh до 119,85 лв./MWh.

При така заложените параметри и допускания в представения от дружеството прогнозен паричен поток са включени и плащанията на главница и лихви до 2032 г., отразяващи периода на обслужване на привлечените средства, осигурени по силата на договор за заем с едноличния собственик на капитала Словения Броудбанд С.а.р.л.

В тази връзка и видно от финансовия модел, общият нетен паричен поток от инвестиционна дейност е отрицателна величина в размер на 68 428 хил. лв.

Общият нетен паричен поток от оперативна дейност е положителна величина в размер на 114 782 хил. лв., от които общо постъпленията от клиенти са в размер на 157 145 хил. лв. и общо плащания и възстановени данъци в размер на 42 363 хил. лв.

Общият нетен паричен поток от финансова дейност е положителна величина в размер на 44 794 хил. лв., след плащанията на главница и лихви (главница -21 204 хил. лв. и -12 284 хил. лв. лихва), получени суми от свързани лица в размер на 51 692 хил. лв. и изплащане на дивиденди в размер на -62 997 хил. лв.

В тази връзка и видно от финансовия модел, нетните парични потоци са положителни стойности през всички години, което е индикатор, че дружеството ще има финансови възможности да обслужва задълженията си, включително тези по изпълнение изграждането на енергийния обект ФЕЦ „Грамада“.

В тази връзка и на база основните показатели при извършването на оценка на ефективността на проекта, същите го определят като ефективен и икономически целесъобразен.

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД е осигурило финансирането на проекта, като при изпълнение на заложените параметри, заявителят ще акумулира положителни нетни парични потоци, които ще осигурят необходимите финансови възможности за обслужването на задълженията по ползваните привлечени средства и за извършване на всички плащания, свързани с нормалното осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“.

4. Доказателства за спазени нормативни изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда по отношение на енергийния обект

Във връзка с реализиране на инвестиционното намерение, „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД е представило:

- Решение № МО-30-ЕО от 2022 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с което компетентния орган е решил, да не се извършва екологична оценка на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 17645.325.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Грамада, общ. Грамада, област Видин.

За изменения ПУП-ПРЗ за разделянето на поземления имот е предоставено писмо с изх. № 7000-324-(2) от 27.03.2024 г. на РИОСВ – Монтана с уведомление, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

II. Информация, съдържаща се в заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-95 от 12.07.2024 г., която представлява защитена по закон информация:

„Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД е посочило, че в представените от дружеството документи, част от административната преписка за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“, чрез ФЕЦ „Грамада“, да се счита като търговска тайна всяка информация, в това число: имена на контрагенти, производители на оборудване и доставчици на услуги; имена на специализирани фирми за прогнози на производството, цени на електроенергия и др.; финансовите разчети в бизнес плана и съпровождащите таблици; прогнозни цени за продажба на електроенергия и гаранции за произход; цената по дългосрочния договор за изкупуване на електроенергия е търговска тайна; идентификационни номера на предварителния договор за присъединяване с ЕСО ЕАД и неговите конкретни параметри; цена и други параметри от нотариалния акт за

учредяване на вещни права; прогнозен времеви график за реализация на ФЕЦ „Грамада“; цени, търговски условия и други от договорите за изграждане и поддръжка на ФЕЦ, строителен надзор, проектиране; параметри, участници и др. от тръжните документации; размери, лихвени проценти и други параметри от договора за заем; параметри на решението на едноличния собственик за отпускане на заем за изграждане на ФЕЦ; лични данни на управителите и други лица.

С оглед характера на описаните данни и документи, дружеството моли да не бъдат оповестявани публично в хода на административната процедура.

Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да бъде разгласявана 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. В тази връзка, посочената от „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД информация следва да бъде заличена при публикуването на попадащите в обхвата на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ документи във връзка с подаденото от дружеството заявление.

Изказвания по т.2.:

Докладва Б. Паунов. Заявителят „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД е титуляр на лицензия №Л-735-01 от 22.02.2024 г., издадена за осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергийния обект – фотоволтаична електрическа централа „Грамада“, с обща инсталирана мощност от (АС) – 36,9 MW и инсталирана постояннотокова (DC) мощност от 36,997 MWp, находяща се в област Видин, община Грамада. Дружеството е посочило, че след издаването на лицензията е финализирано преговорите си с потенциалните доставчици, поради което се налага да се променят вече установените мощности с лицензията.

В допълнение „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД е посочило, че предварителният договор за присъединяване на централата към електропреносната мрежа на ЕСО ЕАД позволява присъединяването на енергиен обект с мощност от 40 MW, поради което дружеството възнамерява да използва в максимална степен възможностите, които му предоставят както договора с ЕСО, така и избраната технология за изграждане на централата.

В доклада са посочени основните технически параметри на енергийния обект, за който се иска изменение на лицензията.

Заявителят е представил Нотариален акт за учредяване на право на строеж и право на ползване за енергийния обект, вписан в Служба по вписванията в гр. Кула.

По отношение на финансовите възможности за осъществяване на дейността, дружеството е посочило Решение на УС на Юнайтед Груп Солар БГ и договорите между Юнайтед Груп Солар БГ и Словения Бродбанд (заемодател).

По отношение на финансовите възможности „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД е предоставило финансов модел за периода 2024 г. – 2054 г., от което се вижда, че ще може да осъществява лицензионната дейност, ще акумулира положителни нетни парични потоци, които ще осигурят необходимите финансови възможности за обслужването на задълженията по ползваните привлечени средства и за извършване на всички плащания, свързани с нормалното осъществяване на дейността „производство на електрическа енергия“.

По отношение на доказателства за спазени нормативни изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда по отношение на енергийния обект дружеството е представило съответните решения.

По отношение на информацията, съдържаща се в заявлението, която представлява защитена по закон информация, „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД е посочило, че част от документите по административната преписка за издаване на лицензия за дейността

„производство на електрическа енергия“, чрез ФЕЦ „Грамада“, да се счита като търговска тайна, в това число: имена на контрагенти, производители на оборудване и доставчици на услуги и т.н.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 1 и чл. 61, ал. 2, т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага 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 „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД;
4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и/или 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.

Ив. Н. Иванов коментира защитената по закон информация. Счита, че не е коректно при изброяване да се запише: *цени, търговски условия и други от договорите за изграждане и поддръжка на ФЕЦ*. Под *и други* заявителят може да поиска това да включва и данни, които са публично известни. Когато се изброява, трябва да бъде изчерпателно. Председателят даде още един пример: *проектиране; параметри, участници и др. от тръжните документации*.

Ал. Йорданов счита, че Ив. Н. Иванов е абсолютно прав, въпреки че със самото решение Комисията ограничава тази възможност, защото казва, че с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и/или публично оповестени от заявителя.

Ив. Н. Иванов отбелязва, че е съгласен с това, но е добре в бъдеще да има изчерпателност. Председателят установи, че няма други изказвания и обяви, че насрочва открито заседание за изслушване на становището на заявителя по изготвения доклад за 08.08.2024 г. от 10:05 часа, в зала IV в сградата на КЕВР.

Ив. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 1 и чл. 61, ал. 2, т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията

РЕШИ:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-95 от 12.07.2024 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 08.08.2024 г. от 10:05 ч., в зала IV в сградата на КЕВР, на което да бъдат поканени лицата,

представляващи „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД, като се осигури и възможност за дистанционно участие.

3. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и/или 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.

В заседанието по **точка втора** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **четири гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които **един глас** (Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.3. Комисията разгледа доклад относно **заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 21.11.2023 г. от Трафигура Нат Газ Лимитид за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.**

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 21.11.2023 г. от Трафигура Нат Газ Лимитид за издаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“, на основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 22.11.2023 г. Трафигура Нат Газ Лимитид е представило информация за предоставени обезпечения. За проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него е сформирана работна група със Заповед № 3-Е-354 от 24.11.2023 г. на председателя на КЕВР. С писма с изх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 29.11.2023 г. и с изх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 19.01.2024 г. КЕВР е изисквала допълнителна информация, като с писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 04.12.2023 г., с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 09.01.2024 г., с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 25.01.2024 г., с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 05.02.2024 г., с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 06.02.2024 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 19.02.2024 г. заявителят е представил изискваната информация.

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 ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ Трафигура Нат Газ Лимитид е поискало издаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ, дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране по този закон. 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 природен газ“. 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. Трафигура Нат Газ Лимитид е дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република Малта, вписано в Бизнес регистъра на Малта с регистрационен номер С 52686, със седалище и адрес на управление: гр. Марса, MRS 1547, Бизнес център Ойа, ет. 3, офис 301, Крос Роудс, което се установява от представените от заявителя справка от Бизнес регистъра на Малта от 10.10.2023 г. и Удостоверение за регистрация от 27.04.2011 г.

Трафигура Нат Газ Лимитид има следния предмет на дейност: търговия от свое име или като агент с всички видове газове и свързани с тях продукти, с химични продукти и техни производни, метали и минерали, енергия и електричество, суровини и подобни или свързани с тях продукти; придобиване и разпореждане, на всяко допустимо от закона основание, с движимо и недвижимо имущество, за търговски или други цели, и притежание на придобитото имущество, като възнаграждението за придобиване или разпореждане може да бъде с кредит, в брой, в натура, в т. ч. чрез разпределяне на акции или облигации на дружеството, заверени като изцяло или частично изплатени, според необходимостта; получаване на дивиденди от активи, прираст на капитал, лихви и др., приходи от инвестиции, в т.ч. приходи или облаги от разпореждане с тях, от отдаване под наем, отчисления за право на ползване и подобни доходи, независимо дали се полагат в или извън Р Малта и/или печалби и облаги, свързани с постоянно представителство (в т.ч. клон), независимо дали е разположено в или извън Р Малта; инвестиране, отдаване под наем, наемане, предоставяне под формата на дългосрочна концесия или използване, подобрене, управление или развитие на активите си; предоставяне на заеми, аванси и кредитни линии на трети страни, инвестиране или предоставяне в заем на средства на дружеството във връзка с неговата дейност по начин, определен от Съвета на директорите; сключване на споразумения или договорености във връзка с дейността на дружеството, с държавни ведомства или други органи, корпорации, дружества или лица, които са в интерес на дружеството; вземане в заем и набиране на пари, за целите на или във връзка с дейността на дружеството и обезпечаване връщането на взетите в заем пари с ипотека или друг залог върху всички или част от движимите и недвижимите активи или имущество на дружеството, настоящи или бъдещи и да издава, изготвя, приема, джиросва, сконтира, сключва и предоставя записи на заповед, менителници и други оборотни или прехвърляеми документи; гарантиране плащането на пари или изпълнение на договор или задължение, от които дружеството може да има интерес, дори и чрез ипотекиране на неговото имущество – настоящо или бъдещо; да действа като поръчител и да гарантира плащането на пари или изпълнението на договор или задължение на трета страна, дори и чрез ипотекиране на негово имущество – настоящо или бъдещо; получаване и предоставяне на отчисления за права на ползване, наемни права, лицензи и подобно имущество от всякакъв вид и да сключва договорености за тази цел; да развива друго дружество или дружества с цел то или те да придобият всичкото или част от имуществото и правата и да поемат дейност на дружеството и да плаща всички разходи във връзка с подобно развитие; продажба отдаване под наем или разпореждане с цялото или с част от имуществото, активите или предприятието на дружеството; записване, закупуване, или придобиване по друг начин, приемане, държане, разпореждане или търгуване по друг начин с всички видове ценни книжа, в т. ч. акции, дялове, облигации, привилегирани облигации, бонове, дългови книжа, опции и участия във всякакви дружества, корпорации,

юридически лица, партньорства или други сдружения на лица и управление и администриране на всяко от горните имущества или други имущества, разрешени от закона; извършване на други дейности, в рамките на предмета на дейност на дружеството и които могат да бъдат удобно извършвани или за които може да бъде изчислено, пряко или косвено, че увеличават стойността на или правят доходоносни права на собственост на дружеството или с цел използване на знания и умения, с които то разполага; извършване на всички други неща които са съпътстващи или способстващи за постигане на горните цели или някои от тях.

Капиталът на Трафигура Нат Газ Лимитид е в размер на 14 668 (четирнадесет хиляди шестстотин шестдесет и осем) щатски долари (USD), разпределен в 10 000 броя дружествени дялове, всеки на стойност от 1,466800 USD. От представената справка от Бизнес регистъра на Малта от 10.10.2023 г. се установява, че записаният капитал на дружеството е изцяло внесен от двама съдружници: Трафигура ПТЕ Лимитид, дружество, регистрирано в Р Сингапур, което притежава 9 999 дяла на стойност 14 666,5332 USD, представляващи 99,99% от дружествения капитал, и Трафигура Електрицити Б.В., дружество, регистрирано в Нидерландия, което притежава 1 дял на стойност 1,466800 USD, представляващи 0,01% от дружествения капитал.

Трафигура Нат Газ Лимитид се управлява и представлява от директорите – Роберт Александър Маас, гражданин на Кралство Нидерландия; Елиан Малия, гражданин на Р Малта; Кристоф Тиери Мари Салмон, гражданин на Р Франция и Елизабет Самут Борг, гражданин на Република Малта. Правното и съдебно представителство на дружеството е възложено на мнозинството на Съвета на директорите.

Видно от горното, Трафигура Нат Газ Лимитид 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 Трафигура Нат Газ Лимитид следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството. В тази връзка, от представените от дружеството данни и документи се установява следното:

Собственици на капитала на Трафигура Нат Газ Лимитид са Трафигура ПТЕ Лимитид – дружество, регистрирано в Република Сингапур, което притежава 9 999 дяла на стойност 14 666,5332 USD, представляващи 99,99% от дружествения капитал на заявителя, и Трафигура Електрисити Б.В. – дружество, регистрирано в Нидерландия, което притежава 1 дял на стойност 1,466800 USD, представляващи 0,01% от дружествения капитал на заявителя. Едноличен собственик на капитала на Трафигура ПТЕ Лимитид е ТПТЕ Холдинг Лимитид – дружество, регистрирано в Р Малта. Едноличен собственик на ТПТЕ Холдинг Лимитид е Трафигура Холдинг САРЛ, регистрирано в Конфедерация Швейцария. Едноличен собственик на Трафигура Холдинг САРЛ и на Трафигура Електрисити Б.В. е регистрираното в Херцогство Люксембург дружество – Кортес Холдингс САРЛ, чиито едноличен собственик на капитала е Кортес Инвестмънтс САРЛ, регистрирано в Херцогство Люксембург. Едноличен собственик на Кортес Инвестмънтс САРЛ е Трафигура Холдингс ПТЕ ЛТД, регистрирано в Р Сингапур, чиито едноличен собственик на капитала е регистрираното в Р Сингапур дружество – Трафигура Груп ПТЕ ЛТД. Едноличен собственик на капитала на Трафигура Груп ПТЕ ЛТД е Трафигура Бехеер Б.В. – дружество, регистрирано в Кралство Нидерландия. Съдружници в Трафигура Бехеер Б.В. са Трафигура Контрол Холдингс ПТЕ ЛТД – дружество, притежаващо 99% от правата на глас и регистрирано в Р Сингапур, и БДФХ 2016 Номиний, регистрирано в Джърси, Трафигура Тръстийс (Джърси) Лимитид, регистрирано в Джърси, и Трафигура Номинийс (Джърси) Лимитид, регистрирано в Джърси. Трафигура Контрол Холдингс ПТЕ ЛТД се притежава от Фарингфорд Фаундейшън – юридическо лице, регистрирано в Р Панама. От представената от заявителя информация се установява, че Фарингфорд Фаундейшън е фондация с частен интерес, която няма акционери и се контролира от членовете на нейния съвет, а именно: Джереми Уиър, гражданин на Великобритания, Пиер Лорине, гражданин на Република Франция, Андрю Викерман, гражданин на Великобритания и Марк Ъруин, гражданин на Великобритания.

Предвид това, юридическото лице, което упражнява непряк контрол върху заявителя е Фарингфорд Фаундейшън.

Фарингфорд Фаундейшън е юридическо лице, регистрирано в Р Панама. По смисъла на § 1, т. 64, изр. последно от Допълнителните разпоредби на ЗКПО и във връзка с приетия на 26.02.2024 г. от Съвета на Европейския съюз Списък на Европейския съюз на юрисдикциите, неосказващи съдействие за данъчни цели, Р Панама е юрисдикция с преференциален данъчен режим. Предвид това, Трафигура Нат Газ Лимитид е дружество, което непряко се контролира от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, поради което заявителят попада в приложното поле на чл. 3, т. 14 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

В чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС са предвидени изключения от забраната по чл. 3, т. 14 от същия закон. Чл. 4, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС предвижда изключение, в случай, че дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителните собственици – физически лица, са вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Според чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС всяко дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или дружество, контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, което осъществява или ще осъществява дейност по чл. 3, т. 14 от същия закон има задължение да впише в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел: данните за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, идентификационните данни за действителните собственици и данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, съгласно изискванията на ЗМИП, както и обстоятелствата (изключенията) по чл. 4, т. 2, 3, 5 – 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. По силата на чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, вписването на посочените данни и обстоятелства следва да бъде извършено преди подаване в КЕВР на заявление за издаване на лицензия.

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС не съдържа легална дефиниция на понятията „икономическа група“. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, „група предприятия“ са предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия, а съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане „местни юридически лица“ са юридическите лица, учредени съгласно българското законодателство.

Във връзка с горното, заявителят – Трафигура Нат Газ Лимитид, е посочил, че групата Трафигура е учредила в Р България дъщерно дружество – „Трафигура България“ ЕООД. От извършена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел проверка се установява, че е регистрирано дружеството „Трафигура България“ ЕООД, с ЕИК: 207453172, с едноличен собственик на капитала – Трафигура ПИТИ И ЛТД (Трафигура ПТЕ Лимитид). Заявителят – Трафигура Нат Газ Лимитид, както и дружеството, регистрирано в Република България – „Трафигура България“ ЕООД, се явяват дъщерни дружества, контролирани пряко от Трафигура ПИТИ И ЛТД (Трафигура ПТЕ Лимитид), което от своя страна е непряко контролирано от Фарингфорд Фаундейшън. Предвид това, може да се приеме, че дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим – Фарингфорд Фаундейшън, е част от икономическа група, чието дъщерно дружество е българско местно лице.

На следващо място, видно от партидата на „Трафигура България“ ЕООД, преди датата на подаване на заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 21.11.2023 г. от Трафигура Нат Газ Лимитид, са вписани необходимите данни и обстоятелства по чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от този закон, като е декларирана приложимост на изключението по чл. 4, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и са посочени физическите лица - действителни собственици на дружеството, регистрирано в юрисдикцията с преференциален данъчен режим – Фарингфорд Фаундейшън, Република Панама.

Предвид горното, по отношение на Трафигура Нат Газ Лимитид е приложимо изключението от забраната на чл. 3, т. 14 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, регламентирано в чл. 4, т. 3 от същия закон.

4. Въз основа на представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации от директорите на дружеството се установява, че същите не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“ – б. „д“ от НЛДЕ, от които се установява, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация, както и че не му е отнемана лицензия за дейността „търговия с природен газ“, както и декларация, че с Решение № О-035 от 16.08.2023 г. КЕВР е отказала издаване на лицензия за търговия с природен газ на дружеството и към момента на подаване на заявлението за издаване на лицензия за търговия с природен газ са изтекли 3 месеца от постановяване на отказа, съгласно чл. 41, ал. 4 от ЗЕ. Представена е декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ.

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 Трафигура Нат Газ Лимитид, е 10 (десет) години. Заявителят счита, че този срок отговаря на бизнес интересите на дружеството за навлизане на пазара на природен газ в Р България. Дружеството отбелязва, че бизнес портфолиото му включва дългосрочно резервиране на капацитет за транспорт на природен газ в Европейския съюз. Според Трафигура Нат Газ Лимитид 10-годишният срок на лицензията за търговия с природен газ за Република България би осигурил максимален обхват и възможности за реализация и използване на резервирания към момента капацитет, както и перспектива за дружеството да разшири пазарите, на които участва. Заявителя посочва, че това ще позволи и по-дългосрочно планиране и установяване на дейността на дружеството в Р България.

6. Технически, материални и човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“:

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията.

Трафигура Нат Газ Лимитид предвижда да извършва дейността „търговия с природен газ“ от офис, нает от Трафигура ПТЕ ЛТД, Сингапур, клон Женева (собственик на 99,99% от капитала на заявителя) на адрес: Рю де Жаргоно № 1, 1207 Женева, Швейцария. В тази връзка е представена декларация от упълномощени представители на Трафигура ПТЕ ЛТД, Сингапур, клон Женева, с която декларират своето съгласие Трафигура Нат Газ Лимитид да използва посочения офис.

Трафигура Нат Газ Лимитид разполага с необходимата информационна мрежа и софтуер за извършване на дейността „търговия с природен газ“, в т.ч. електронна поща и интернет свързаност, предоставени от Трафигура ПТЕ ЛТД, Сингапур, клон Женева. В тази връзка, собственикът на капитала на заявителя е представил копия на фактури, както и декларация, че предоставя наличните му материални ресурси на Трафигура Нат Газ Лимитид за осъществяване на дейността му в Р България.

С оглед изпълнение на изискванията за доказване на наличие на права върху техническата осигуреност за сключване на сделки с природен газ, заявителят е представил писмо от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД с изх. № ГХБ 731 от 10.06.2022 г. в което се посочва, че средствата за осъществяване на лицензионната дейност отговарят на софтуерните и хардуерни изисквания на системата за борсова търговия Trauport Joule, в т.ч. по отношение на операционна система, минимален размер на оперативна памет и софтуерни програми. В писмото се посочва също, че средствата за осъществяване на лицензионна дейност отговарят на изискванията на информационната система на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в това число по отношение на обмен на данни между Трафигура Нат Газ Лимитид и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.

Заявителят е представил Договор за достъп и пренос на природен газ по газопреносни мрежи № (...) г. и Договор № (...) г. за покупка и продажба на природен газ за балансиране, сключени с „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Трафигура Нат Газ Лимитид е представило: схема на управленската и организационна структура на дружеството; автобиографии и копия на дипломи за завършено образование на директорите на дружеството; декларация от Трафигура ПТЕ ЛТД, Сингапур, клон Женева, с която заявява своето съгласие наетите от него служители да бъдат използвани за нуждите на Трафигура Нат Газ Лимитид за осъществяване на дейността му в България; автобиография и копие на диплома за завършено образование на служител, който ще бъде пряко ангажиран с търговията с природен газ в България.

Управленската и организационна структура на дружеството включва: директори; отдел „Финанси и счетоводство“, отдел „Природен газ“ и Правен отдел.

Управлението и представителството на дружеството се извършва от директорите на дружеството. Видно от представените информация и документи същите притежават професионален опит в областта на енергетиката. Представени са данни и доказателства за образованието и квалификацията на служителя, който ще бъде пряко ангажиран с извършване на дейността, след получаване на лицензия, от които е видно, че притежава квалификация, необходима за извършване на дейността, както и професионален опит в областта на енергетиката.

Въз основа на гореизложеното, Трафигура Нат Газ Лимитид притежава технически, материални и човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

7. Финансови възможности за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

От одитираните годишни финансови отчети на Трафигура Нат Газ Лимитид за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. е видно, че дружеството отчита печалба за периода: 13 407 щ.д. за 2020 г., 885 078 щ.д. за 2021 г. и 2 289 780 щ.д. за 2022 г. Общите приходи са: 52 633 878 щ.д. за 2020 г., 349 146 720 щ.д. за 2021 г. и 761 136 956 щ.д. за 2022 г. Общите разходи са: 52 620 471 щ.д. за 2020 г., 348 209 159 щ.д. за 2021 г. и 758 816 509 щ.д. за 2022 г.

Нетекущите активи нарастват от 0 щ.д. за 2020 г. на 62 292 214 щ.д. за 2022 г., а текущите активи нарастват от 24 769 979 щ.д. за 2020 г. на 169 693 478 щ.д. за 2022 г.

Акционерният капитал е 14 668 щ.д. за 2020 г. и запазва стойността си до 2022 г. Собственият капитал на дружеството нараства от 680 590 щ.д. за 2020 г. на 3 855 448 щ.д.

за 2022 г. Нетекущите пасиви нарастват от 0 щ.д. за 2020 г. до 62 500 000 щ.д. за 2022 г., а текущите пасиви нарастват от 24 089 389 щ.д. за 2020 г. до 165 630 244 щ.д. за 2022 г.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на Трафигура Нат Газ Лимитид за периода 2020 – 2022 г.: Коефициентът на обща ликвидност се изменя от 1,03 за 2020 г. на 1,02 за 2022 г., което означава, че дружеството е разполагало с достатъчно свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност е 0,03 за 2020 г. и се изменя на 0,02 за 2022 г., което означава, че дружеството е имало затруднения да покрива задълженията си със собствени средства.

Прогнозните количества природен газ за търговия и прогнозните цени на природния газ са представени в таблица № 1:

Таблица № 1

Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ			
Параметри	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Прогнозни количества покупко-продажби на природен газ, MWh	(...)	(...)	(...)
Прогнозни средни цени за покупка на природен газ, лв./MWh	(...)	(...)	(...)
Прогнозни средни цени за продажби на природен газ, лв./MWh	(...)	(...)	(...)

Трафигура Нат Газ Лимитид е представило прогнозни счетоводни баланси, прогнозен отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2024 – 2026 г. За целия период дружеството прогнозира да реализира печалби по години в размер на: (...) хил. лв. за 2024 г.; (...) хил. лв. за 2025 г. и (...) хил. лв. за 2026 г. Общите приходи се увеличават от (...) хил. лв. за 2024 г. до (...) хил. лв. през 2026 г. Общите разходи се увеличават от (...) хил. лв. за 2024 г. до (...) хил. лв. за 2026 г.

Нетекущи активи не са предвидени за периода, а текущите активи се предвижда да се увеличат от (...) хил. лв. за 2024 г. до (...) хил. лв. за 2026 г. Собственият капитал нараства от (...) хил. лв. за 2024 г. на (...) хил. лв. за 2026 г., вследствие на увеличение на текущата печалба. Нетекущи пасиви не са предвидени за периода, а текущите пасиви се предвижда да се увеличат от (...) хил. лв. за 2024 г. до (...) хил. лв. за 2026 г. От представените прогнозни парични потоци за периода 2024 – 2026 г. е видно, че в края на всяка една година от периода прогнозираните парични наличности са с положителни стойности.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 2:

Таблица № 2

Параметри	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)
Финансов резултат (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	(...)	(...)	(...)
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	(...)	(...)	(...)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на Трафигура Нат Газ Лимитид за периода 2024 – 2026 г.: Коефициентът на обща ликвидност е (...) през 2024 г. и се увеличава на (...) през 2026 г., което е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си

задължения. *Коефициентът на финансова автономност*, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства се увеличава от (...) за 2024 г. на (...) през 2026 г. Това е показател, че дружеството може да има затруднения да покрива задълженията си със собствени средства.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от Трафигура Нат Газ Лимитид за периода 2024 – 2026 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

III. Правила за работа с потребителите на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ Трафигура Нат Газ Лимитид е представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила). Съгласно цитираната разпоредба 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. Съгласно легалната дефиниция в ЗЕ потребител на енергийни услуги е клиент, който купува енергия или природен газ за собствено ползване (краен клиент). Тези правила уреждат отношенията на дружеството само с крайни клиенти. С оглед гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги в предложения от заявителя проект на правила е необходимо да бъдат направени изменения и допълнения, както следва:

Проект на Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на Трафигура Нат Газ Лимитид

Раздел първи „Общи положения“

Чл. 1. (1) Тези Правила за работа с потребители на енергийни услуги (Правила) уреждат отношенията между Трафигура Нат Газ Лимитид (Trafigura Nat Gas Limited) и клиентите на дружеството при извършване на дейността „търговия с природен газ“, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, сигнали и предложения, информация, която се предоставя на клиентите на дружеството преди сключване на договора, както и формата на данните за потреблението и процедурата, по която потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.

(2) Дружеството е Трафигура Нат Газ Лимитид (Trafigura Nat Gas Limited), с номер С 52686, Бизнес регистър на Малта, учредено съгласно законодателството на Малта, със седалище и адрес на управление: гр. Марса, MRS 1547, Бизнес център Ойа, ет. 3, офис 301, Крос Роудс., Малта, притежаващо лицензия №...../.....г. за дейността „търговия с природен газ“ на територията на Република България за срок от години.

(3) Като потребители на енергийните услуги, предоставяни от Трафигура Нат Газ Лимитид (Trafigura Nat Gas Limited) следва да се считат крайни клиенти по смисъла на Закона за енергетиката, които купуват природен газ от дружеството по силата на индивидуален договор за продажба на природен газ по свободно договорени цени или които са в процес на преговори за сключване на такъв договор.

Чл. 2. (1) Трафигура Нат Газ Лимитид (Trafigura Nat Gas Limited), в качеството си на търговец на природен газ, сключва сделки по свободно договорени цени за продажба на природен газ на клиенти въз основа на писмени договори при спазване на разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ, обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г.) и на Правилата за търговия с природен газ (обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.).

(2) Договорите, сключвани от Дружеството с потребители на енергийни услуги, за покупко-продажба на природен газ, съдържат най-малко посоченото в чл. 38а от ЗЕ.

Раздел втори „Търговия с природен газ“

Чл. 3. (1) Дружеството има специализирано звено за работа с Клиенти в структурата си.

(2) Дружеството осигурява център за работа с Клиенти, където те могат да подават всички документи, свързани с доставките на природен газ, да им се предоставя информация относно условията на договорите, както и за предявяване на претенции по тях, за подаване на жалби и запитвания.

(3) Центърът за работа с клиенти е: Работно време за работа с клиенти:.....; електронен адрес:....., тел.:.....

(4) Актуална информация за каналите за комуникация и данните за контакт с Трафигура Нат Газ Лимитид (Trafigura Nat Gas Limited) е достъпна и се поддържа на интернет страницата на дружеството, включително телефон и електронен адрес.

Чл. 4. (1) Преди сключването на договор за покупко-продажба на природен газ потребителите представят на Дружеството следната информация:

1. обща информация: фирма на клиента; седалище и адрес на управление; лице (лица) за контакти; телефон, факс, електронен адрес за контакт с клиента; идентификационен код по ЕИК; идентификационен номер по ДДС; данни относно банковата сметка;

2. информация относно обектите и потреблението на природен газ: количества природен газ (в МВтч), консумирани от клиента за последните 3 пълни календарни месеца; техническа информация относно обектите на клиента;

3. друга информация, която е необходима с оглед изпълнението на сключените договори за продажба на природен газ по свободно договорени цени и тяхното съответствие с изискванията на ПТПГ;

4. удостоверение за предоставен достъп до мрежата, издадено от съответния оператор на газопреносна/газоразпределителна мрежа.

(2) Клиентите следва да уведомят писмено Дружеството за всяка промяна в декларираните съгласно предходната алинея данни в седемдневен срок от нейното настъпване.

Чл. 5. (1) Дружеството създава и поддържа информационна база данни относно всички сключени договори с отделните клиенти, в която събира и съхранява информация в сроковете съгласно действащото българско законодателство относно: договорени количества природен газ; цена на природния газ, потребен природен газ; суми за потребен природен газ; местоположение на обект.

(2) Клиентите могат да подадат искане за получаване на информация за потреблението си по имейл:

(3) В случай на писмено поискване от клиент на информация по чл. 5, ал. 1, за негов обект, за който има сключен договор с Дружеството, Дружеството му предоставя поисканата информация в 10-дневен срок.

Чл. 6. (1) Дружеството осигурява на клиентите широк избор на методи на плащане, включително системи за авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно вероятното потребление.

(2) Дружеството издава фактури на клиентите за продадения природен газ/предоставените услуги в съответствие с изискванията на ЗЕ, Закона за счетоводството и Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и договора между страните.

Раздел трети „Ред и срокове за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, молби, сигнали и предложения“

Чл. 7. (1) Дружеството разработва система/правила за приемане и обработка на

документите на Клиентите, подадени до него и/или до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

(2) Дружеството създава и поддържа регистър относно:

1. жалбите, молби, сигналите и предложенията на клиентите;
2. отговори на подадените жалби, молби, сигнали и предложения.

Чл. 8. (1) Жалбите, молбите, сигналите и предложенията се подават от клиентите в писмен вид на посочените в договора за покупко-продажба на природен газ адрес, факс или електронен адрес, на вниманието на лицето за контакти с клиенти.

(2) Жалбите, молбите, сигналите и предложенията се завеждат в регистъра по чл. 7, ал. 2. При поискване, подаващият жалба, сигнал, молба или предложение клиент получава входящ номер на подадения от него документ.

Чл. 9. (1) Подаваните от клиенти жалби, молби, сигнали или предложения трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са написани на български език;
2. да са посочени името и адресът на подателя, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакт във връзка с конкретния случай, посочен в жалбата, сигнала или предложението;
3. да е посочено в какво се състои искането;
4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако подателят разполага с такива;
5. да са подписани от подателя или негов упълномощен представител.

(2) Дружеството има право да изиска допълнителна информация по случая.

(3) Не се разглеждат анонимни жалби, сигнали и предложения.

Чл. 10. (1) Дружеството дава отговор на жалбата, молбата, сигнала или предложението в писмен вид след изясняване на обстоятелствата и фактите от значение за разглеждания случай.

(2) Срокът за отговор на жалби, молби или предложения на клиент е един месец след постъпването им.

Чл. 11. (1) Когато жалбата, сигналът, предложението, искането или запитването са основателни, дружеството взема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или неточност, в срок не по-дълъг от срока по чл. 10, ал. 2.

(2) В случай че жалбата не бъде уважена, дружеството посочва мотиви за това в писмения отговор до подателя.

(3) Когато решението по дадена жалба касае и други клиенти, дружеството ги уведомява писмено за това.

Чл. 12. В случай на несъгласие с отговора на Дружеството, клиентът има право да подаде жалба до КЕВР в съответствие със ЗЕ. Жалбата се подава чрез Дружеството, което изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства в 7 (седем) дневен срок.

Чл. 13. Дружеството е длъжно да съхранява преписките по жалби, молби и предложения в сроковете, предвидени в действащото законодателство. Дружеството е длъжно да предоставя информация за етапа на разглеждане на документа, при поискване от клиента.

Чл. 14. (1) Комуникационните канали за предоставяне на актуална информация от дружеството на клиентите, са:

(2) Дружеството предоставя разяснителна информация на клиентите си във връзка с предоставяните услуги на интернет страницата си.

Раздел четвърти „Заклучителни разпоредби“

§ 1. (1) Тези Правила са одобрени от КЕВР с Решение № ... от и са

приложение и неразделна част от лицензия № за дейността „търговия с природен газ“.

(2) Дружеството публикува Правилата в един централен и в един местен всекидневник, както и на интернет страницата си и влизат в сила след публикуването им.

(3) Изменения на Правилата се извършват по реда за тяхното одобряване.

§ 2. В случай на изменения в законодателството, разпоредбите на тези Правила, които противоречат на измененията, се заместват от императивните норми на закона.

9. Защитена по закон информация, съдържаща се в подаденото от Трафигура Нат Газ Лимитид заявление и която не следва да бъде разгласявана:

Трафигура Нат Газ Лимитид е посочило информацията и документите, предоставени в хода на процедурата по издаване на лицензия, които счита, че съдържат защитена по закон информация, както и мотивите за това. Според заявителя следва да бъде третирана като конфиденциална информацията: корпоративната структура, крайните собственици и контрола, извън тази която е публично налична в Търговския регистър, тъй като се отнася за дружества, които не са публични и засяга права и интереси на физически лица; финансовите прогнози и прогнозните цени и количества природен газ; договорите, сключени с „Булгартрансгаз“ ЕАД. Дружеството посочва, че конкретните цифри и данни от финансовите прогнози са част от плановете на дружеството за навлизане на българския пазар и в случай, че те станат достояние на конкуренти, това би увредило интересите на дружеството и позиционирането му в първоначалния етап от навлизането на българския пазар. По същата причина счита, че и информацията относно договорите с „Булгартрансгаз“ ЕАД не следва да стават публично достояние.

Посочените от дружеството данни представляват факти и информация, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на дружеството, за което то е взело необходимите мерки.

Съгласно чл. 18 от ЗЕ председателят на Комисията, нейните членове и служителите на нейната администрация, са длъжни да не разгласяват 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.

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на защитената по закон информация е основателно, като при публикуването на доклада и решението на КЕВР следва да бъде заличена.

Изказвания по т.3.:

Докладва М. Димитров. В Комисията е получено заявление от Трафигура Нат Газ Лимитид с искане за издаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“, на основание ЗЕ и НЛДЕ.

От предоставените документите е установено, че дружеството е с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република Малта, със седалище и адрес на управление в гр. Марса.

Капиталът на Трафигура Нат Газ Лимитид е в размер на 14 668 щатски долари (USD), разпределен в 10 000 броя дружествени дялове, всеки на стойност от 1,46 USD. От представената справка от Бизнес регистъра на Малта се установява, че записаният капитал на дружеството е изцяло внесен от двама съдружници: Трафигура ПТЕ Лимитид, дружество, регистрирано в Р Сингапур, което притежава 9 999 дяла на стойност 14 666,5 USD, представляващи 99,99% от дружествения капитал на дружеството, и Трафигура Електрицити Б.В., дружество, регистрирано в Нидерландия, което притежава 1 дял на стойност 1,46 USD, представляващи 0,01% от дружествения капитал на заявителя.

Трафигура Нат Газ Лимитид се управлява и представлява от директорите – Роберт

Александър Маас, гражданин на Кралство Нидерландия; Елиан Малия, гражданин на Р Малта; Кристоф Тиери Мари Салмон, гражданин на Р Франция и Елизабет Самут Борг, гражданин на Република Малта. Правното и съдебно представителство на дружеството е възложено на мнозинството на Съвета на директорите. В доклада подробно е изследвана собствеността на заявителя, като основният собственик на дружеството Трафигура ПТЕ Лимитид води до фондация Фарингфорд Фаундейшън – юридическо лице, регистрирано в Р Панама. По смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО и във връзка с приетия на 26.02.2024 г. от Съвета на Европейския съюз Списък на Европейския съюз на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, Р Панама е юрисдикция с преференциален данъчен режим. Предвид това, Трафигура Нат Газ Лимитид е дружество, което непряко се контролира от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, поради което заявителят попада в приложното поле на чл. 3, т. 14 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

В чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС са предвидени изключения от забраната по чл. 3, т. 14 от същия закон. Предвижда се изключение, в случай, че дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителните собственици – физически лица, са вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Заявителят Трафигура Нат Газ Лимитид е посочил, че групата Трафигура е учредила в Р България дъщерно дружество – „Трафигура България“ ЕООД. От извършена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел проверка се установява, че е регистрирано дружеството „Трафигура България“ ЕООД. Заявителят Трафигура Нат Газ Лимитид, както и дружеството, регистрирано в Република България – „Трафигура България“ ЕООД, се явяват дъщерни дружества, контролирани пряко от Трафигура ПИТИ И ЛТД (Трафигура ПТЕ Лимитид), което от своя страна е непряко контролирано от Фарингфорд Фаундейшън. Предвид това, може да се приеме, че дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим – Фарингфорд Фаундейшън, е част от икономическа група, чието дъщерно дружество е българско местно лице.

Отделно е установено, че българското дружество е вписано в Търговския регистър преди подаване на заявлението от Трафигура Нат Газ Лимитид за издаване на лицензия за дейността търговия с природен газ. Предвид това, по отношение на Трафигура Нат Газ Лимитид е приложимо изключението от забраната на чл. 3, т. 14 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

Срокът на лицензията, за която кандидатства Трафигура Нат Газ Лимитид, е 10 години. Трафигура Нат Газ Лимитид предвижда да извършва дейността „търговия с природен газ“ от офис на адрес: Рю де Жаргоно № 1, 1207 Женева, Швейцария.

Трафигура Нат Газ Лимитид разполага с необходимата информационна мрежа и софтуер за извършване на дейността „търговия с природен газ“, в т.ч. електронна поща и интернет свързаност. Представено е писмо от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, в което се посочва, че средствата за осъществяване на лицензионната дейност отговарят на софтуерните и хардуерни изисквания на системата за борсова търговия Traupport Joule. Заявителят е представил Договор за достъп и пренос на природен газ по газопреносни мрежи и Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране, сключени с „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Трафигура Нат Газ Лимитид притежава технически, материални и човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Заложените параметри от Трафигура Нат Газ Лимитид за периода 2024 – 2026 г. по отношение на прогнозни количества за реализация със съответните цени, както и прогнозните годишни финансови отчети, ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения.

Трафигура Нат Газ Лимитид е представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги, който съдържа раздел „Общи положения“, раздел „Търговия с природен газ“, раздел „Ред и срокове за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, молби, сигнали и предложения“.

По отношение на информацията, която не следва да бъде разгласявана, дружеството е посочило следните документи: корпоративната структура, крайните собственици и контрола (извън тази, която е публично налична в Търговския регистър), тъй като дружеството посочва, че тази информация за дружества, които не са публични и засяга права и интереси на физически лица; финансовите прогнози и прогнозните цени и количества природен газ; договорите, сключени с „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и данни от финансовите прогнози на дружеството за извършване на дейността. Искането за заличаване на посочената информация е основателно, като при публикуването на доклада и решението на КЕВР следва да бъде заличена.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага 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 доклада по т. 1, 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 Трафигура Нат Газ Лимитид;
4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и/или 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.

Ал. Йорданов направи коментар по отношение на изключението по повод на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и изрази притеснение. Действително българско дружество е регистрирано, но, първо, не то е заявител по процедурата за издаване на лицензия. От друга страна, Комисията не разполага с данни дали това българско дружество въобще осъществява търговска дейност и подлежи на данъчен контрол в България. В този смисъл Ал. Йорданов изразява опасение доколко попада в изключението (очевидно формално попада). Вторият коментар на Ал. Йорданов е по повод на заличаването на данни, и то специално в частта собствеността на дружеството. Независимо от това, че най-вероятно регистърът на Панама не е публичен, Ал. Йорданов предполага, че регистрите на Малта и Сингапур са публични регистри и информацията, която е предоставена във връзка с административното производство, е от публични регистри. Така че дори и Фондацията, регистрирана в Панама, нейното име не е търговска тайна.

Р. Башлиева обясни, че информацията относно структурата на контрол и собственост е достъпна и в българския Търговски регистър по партидата на „Трафигура България“ ЕООД, така че тази информация не следва да се счита като търговска тайна.

Ал. Йорданов отговори, че счита, че не следва да се заличава в документите, които

Комисията ще публикува. По отношение на всички останали неща, които претендират за защитена по закон информация, а именно – финансови аспекти на заявлението, бизнес планове, очевидно е търговска тайна.

Ив. Н. Иванов заключи, че втората забележка е отчетена и тя не представлява защитена по закон информация.

М. Димитров отговори, че в тази връзка е решението по т. 4 – да се заличи информация с изключение...

Ал. Йорданов посочи заключението, че искането за заличаване на информация е основателно. Затова изрично е подчертал, че информацията, касаеща собствеността и контрола, не следва да се заличава.

Ив. Н. Иванов отбеляза, че от подаването на заявлението са изтекли малко повече от седем месеца и предполага, че това се дължи именно на анализа и справките, които са направени относно това дали това дружество не попада в списъка на държавите с преференциален данъчен режим, т.е. забрана да се издава такава лицензия.

Р. Башлиева потвърди това и отговори, че тази проверка е наложила малко по-дълъг анализ на подадените документи. На няколко пъти с писма са изисквани допълнителни данни и информация от заявителя, което допълнително е удължило срока за разглеждане на административната преписка.

Ив. Н. Иванов заключи, че работната група счита, че нещата са изчистени.

Ив. Н. Иванов установи, че няма други изказвания и обяви, че насрочва по т.2 от проекта на решение открито заседание за 08.08.2024 г. от 10:00 часа, в зала IV в сградата на КЕВР. Председателят подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 10а и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 21.11.2023 г. от Трафигура Нат Газ Лимитид за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 08.08.2024 г. от 10:00 ч., в зала IV в сградата на КЕВР, на което да бъдат поканени лицата, представляващи Трафигура Нат Газ Лимитид, като се осигури и възможност за дистанционно участие.

3. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

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.

В заседанието по **точка трета** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и

членовете на Комисията Александър Йорданов, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова.

Решението е взето с **четири гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които **един глас** (Александър Йорданов) на член на Комисията със стаж в енергетиката.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

Приема финансовия отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране към 30.06.2024 г. и приложенията към него.

По т.2. както следва:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-95 от 12.07.2024 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 08.08.2024 г. от 10:05 ч., в зала IV в сградата на КЕВР, на което да бъдат поканени лицата, представляващи „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД, като се осигури и възможност за дистанционно участие.

3. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и/или 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.

По т.3. както следва:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 21.11.2023 г. от Трафигура Нат Газ Лимитид за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 08.08.2024 г. от 10:00 ч., в зала IV в сградата на КЕВР, на което да бъдат поканени лицата, представляващи Трафигура Нат Газ Лимитид, като се осигури и възможност за дистанционно участие.

3. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.

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.

Приложения:

1. Доклад с вх. №О-Дк-330/25.07.2024 г. - финансов отчет на Комисия за енергийно и водно регулиране към 30.06.2024 г.;

2. Доклад с вх. № Е-Дк-897 от 26.07.2024 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-95 от 12.07.2024 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „Юнайтед Груп Солар БГ“ ЕООД;

3. Доклад с вх. № Е-ДК-895 от 25.07.2024 г. - заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-146 от 21.11.2023 г. от Трафигура Нат Газ Лимитид за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
А. Йорданов

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

.....
Д. Кочков

.....
П. Трендафилова

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА

Протоколирал:

А. Фикова - главен експерт