



## РЕШЕНИЕ

№ Л-721  
от 07.12.2023 г.

### КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 07.12.2023 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1393 от 20.11.2023 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-126 от 18.10.2023 г. на „Хрисан Енерджи“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, както и събраните данни от проведеното на 29.11.2023 г. открито заседание по преписката, установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-126 от 18.10.2023 г. на „Хрисан Енерджи“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 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-336 от 06.11.2023 г. на председателя на КЕВР. Представена е и допълнителна информация от дружеството с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-126 от 26.10.2023 г.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-1393 от 20.11.2023 г., който е приет с решение на КЕВР по Протокол № 356 от 23.11.2023 г., т. 4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 29.11.2023 г. е проведено открито заседание, в което е взел участие упълномощен представител на заявителя. Не са направени възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от НЛДЕ, „Хрисан Енерджи“ ЕООД е поискало издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

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.

По силата на чл. 39, ал. 5 от ЗЕ и чл. 9, ал. 2 от НЛДЕ, когато лицето, което кандидатства за издаването на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и отговаря на изискванията за координатор на балансираща група, съответната лицензия съдържа правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на балансираща група.

„Хрисан Енерджи“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК 207328585, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: Р България, обл. София общ. Столична, 1404 гр. София, р-н „Триадица“, ж.к. Мотописта, ул. „Рикардо Вакарини“ № 5, офис 1 партер, което се установява от представеното от дружеството Удостоверение за актуално състояние.

„Хрисан Енерджи“ ЕООД има следния предмет на дейност: предоставяне на консултантски, посреднически и други услуги в областта на енергетиката, сключване на договори за покупко-продажба на природен газ и електрическа енергия по свободно договорени цени, осъществяване на дейност като координатор на стандартна или комбинирана балансираща група, организиране, оперативно планиране, координиране и управление на всякакви проекти и дейности, свързани с енергийната ефективност, енергиен мениджмънт, вътрешно и външнотърговска дейност, представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, както и осъществяване на всякаква друга дейност, която не е забранена от закона. Когато за осъществяване на някоя от дейностите на Дружеството е необходимо издаването на лиценз, дружеството осъществява тази дейност след получаването на съответния лиценз.

Капиталът на дружеството е в размер на 10 000 лв., разпределен в 100 дяла, с номинална стойност от 100 лв. всеки. Капиталът на дружеството е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала на „Хрисан Енерджи“ ЕООД е „Електрауиндс България“ ЕАД.

Дружеството се управлява и представлява от Орлин Каменов Калев, гражданин на Р България.

Видно от горното „Хрисан Енерджи“ ЕООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.

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 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 „Хрисан Енерджи“ ЕООД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството. В тази връзка, дружеството е представило Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, от което се установява, че едноличен собственик на капитала на „Хрисан Енерджи“ ООД е „Електраундс България“ ЕАД - еднолично акционерно дружество, регистрирано в Р България. Едноличен собственик на капитала на „Електраундс България“ ЕАД е Орлин Каменов Калев, гражданин на Р България.

Предвид горното, по отношение на „Хрисан Енерджи“ ЕООД не е налице забраната на чл. 3, т. 14 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

Заявителят е представил изискуемите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации от управителя на „Хрисан Енерджи“ ЕООД, с които същият декларира, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“-б. „д“ от НЛДЕ от управителя и представляващ „Хрисан Енерджи“ ЕООД, с които същият декларира, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация; че на дружеството не е отнемана лицензия за дейностите „разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа“ или срокът по чл. 59, ал. 4 от ЗЕ е изтекъл; не е налице влязъл в сила акт за отказ да се издаде лицензия за осъществяване на лицензионната дейност.

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ.

Срок на исканата лицензия.

Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят е 10 години. Исканият срок е обоснован от дружеството с оглед на реализиране краткосрочните и дългосрочни планове за бизнес развитие в България и позиционирането на дружеството на електроенергийния пазар. Дружеството има изготвен бизнес план, който предвижда стабилен растеж на дейността и респективно оборотите му, което ще подпомогне ликвидността на пазара. „Хрисан Енерджи“ ЕООД счита също така, че пазарната и регулаторна среда в България е благоприятна за осъществяване на търговските цели, което ще допринесе и за цялостното развитие и ликвидността на пазара на търговия с електрическа енергия. Дружеството посочва, че наред с това, исканият срок от 10 години е в съответствие с практиката на Комисията при предоставяне на лицензии за дейността „търговия с електрическа енергия“.

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

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

„Хрисан Енерджи“ ЕООД ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, в офис адрес в гр. София, район „Триадица“, ул. „Рикардо Вакарини“ № 5, съгласно сключен договор за наем с дружеството „ХХХ“ ЕООД, копие от който е представено към заявлението. Заявителят декларира, че помещението е обособено и пригодно за ползване като офис на дружеството за извършване на дейността по търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на координатор на стандартна балансираща група и декларира, че разполага със следните материални ресурси и информационни и комуникационни средства, които са му предоставени по силата на подписани договори с дружествата „ХХХ“.

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-7901#1 от 25.07.2023 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Хрисан Енерджи“ ЕООД 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 „Хрисан Енерджи“ ЕООД притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

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

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Хрисан Енерджи“ ЕООД. Видно от представените документи дружеството се ръководи от управител и има следната организационната структура:

- Отдел „Търговия и пазарни анализи“ - планиране продажби, проучване на пазара, бизнес анализиране, основаване и поддържане на бизнес отношение с потребителите, клиентско обслужване и техническа поддръжка, администриране и контрол върху трансакциите, доставките и проектите, обработка и съхранение на документация, анализ и обобщение данните за реализиране на продажбите, планиране и участие на енергийната борса, планиране на операциите на организирани пазари и др.;

- Отдел „Финанси и счетоводство“ - координация на дейностите на дружеството на регионално ниво, планиране, мениджмънт и контрол на проекти, подготовка и разпределение на бюджета на дружеството, контрол над финансовите дела на дружеството, управление на имоти, издаване и управление на фактурите за покупки и продажби на електрическа енергия, разработване на стратегии и одобряване на политики за предоставяне на финансови ресурси и др.;

- Отдел „Привличане и обслужване на клиенти“ – анализиране на пазара и таргетиране на потенциални клиенти, маркетингови стратегии, реклама, бизнес развитие, оценка на риска, поддържане на актуална клиентска база данни, провеждане на комуникация с потенциални и действащи клиенти и партньори, административна помощ и подкрепа и др.;

- Отдел „ИТ“ - стратегическо планиране на дейностите по предоставяне на услуги в областта на информационните технологии, анализиране на потребностите, изготвяне и поддръжка на общи политики, стратегия и план за развитието на приложните информационни системи в съответствие с целите и стратегията на дружеството, разработване, прилагане и контрол на изпълнението на процедури за сигурност на информационните системи, с цел осигуряване на ефективна защита на информационните ресурси и др.;

- Отдел „Правен“ - подпомагане организирането и осъществяването на дейности по уреждане на въпроси от договорноправен и корпоративно-организационен характер, изготвяне на становища, разяснения и съпътстваща документация по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, участие в разработването и даване на мнение по законосъобразността на вътрешните нормативни актове, инструкции или заповеди, разясняване прилагането на нормативните актове и анализиране на приложима практика и изменения в нея и др.

Представени са копия на дипломи за завършено висше образование и автобиографии на управителя на дружеството, както и на служители, заети с дейността.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „Хрисан Енерджи“ ЕООД разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Финансови възможности на заявителя за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, както и наличие на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).

„Хрисан Енерджи“ ЕООД е представило прогнозен бизнес план за дейността на дружеството за периода 2023 г. - 2025 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права на „координатор на стандартна балансираща група“, с прогнозни годишни финансови отчети.

В прогнозния бизнес план, представен от дружеството са заложили увеличаващи се количества електрическа енергия за покупко-продажба от XXX MWh през 2023 г. до XXX MWh през 2025 г. Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия на вътрешния пазар през периода на бизнес плана са:

Показател	Мярка	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Покупна цена	лева/MWh	XXX	XXX	XXX
Продажна цена	лева/MWh	XXX	XXX	XXX
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	XXX	XXX	XXX

Прогнозата за приходите от лицензионната дейност за търговия с електрическа енергия е, че се очаква да нараснат от XXX хил. лв. през 2023 г. до XXX хил. лв. през 2025г.

За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година е в размер на XXX хил. лева, като достига до XXX хил. лева през 2025 г.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2023 г. – 2025 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. лв.	Прогноза		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Приходи	XXX	XXX	XXX
Разходи	XXX	XXX	XXX
Оперативна печалба	XXX	XXX	XXX

Дружеството е представило удостоверение с изх. № XXX г. от банка „XXX“ АД, според което „Хрисан Енерджи“ ЕООД е клиент на банката с открита разплащателна сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, наличността по която към 10.10.2023 г. е в размер на XXX BGN (XXX). Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата. 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, „Хрисан Енерджи“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Договор за участие в стандартна балансираща група.

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

Правила за работа с потребители на енергийни услуги.

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Хрисан Енерджи“ ЕООД 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.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

## КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

### РЕШИ:

1. Издава на „Хрисан Енерджи“ ЕООД, ЕИК 207328585, със седалище и адрес на управление: Република България, обл. София общ. Столична, 1404 гр. София, район „Триадица“, ж.к. Мотописта, ул. „Рикардо Вакарини“ № 5, офис 1 партер, Лицензия № Л-721-15 от 07.12.2023 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение;

2. Одобрява на „Хрисан Енерджи“ ЕООД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – град София в 14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА