



РЕШЕНИЕ

№ Л-764
от 25.07.2024 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 25.07.2024 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-804 от 04.07.2024 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-74 от 13.06.2024 г. на „НОА Енерджи Трейд София“ 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 17.07.2024 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-74 от 13.06.2024 г. на „НОА Енерджи Трейд София“ 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-172 от 19.06.2024 г. на председателя на КЕВР. Представена е и допълнителна информация от дружеството с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-74 от 19.06.2024 г.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-804 от 04.07.2024 г., който е приет с решение на КЕВР по Протокол № 200 от 10.07.2024 г., т. 5. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 17.07.2024 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, „НОА Енерджи Трейд София“ 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“.

„НОА Енерджи Трейд София“ ЕООД, ЕИК 207774228 е еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: Р България, област София, община Столична, 1612 гр. София, район „Красно село“, ж.к. „Хиподрума“, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7, което се установява след извършена служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията и представено от заявителя удостоверение за актуално състояние.

„НОА Енерджи Трейд София“ 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 (разрешение), дружеството осъществява тази дейност след получаването на съответния лиценз (разрешение).

Капиталът на дружеството е в размер на 10 000 (десет хиляди) лева. Капиталът на дружеството е изцяло внесен, като е разпределен в 100 (сто) дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева. Едноличен собственик на капитала на „НОА Енерджи Трейд София“ ЕООД е дружеството „НОА Енерджи Трейд“ ШПК - чуждестранно юридическо лице, съпоставимо с дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно законите на Република Албания, с единен идентификационен номер L42203031A. „НОА Енерджи Трейд София“ ЕООД се управлява и представлява от управителя XXX.

Видно от горното, „НОА Енерджи Трейд София“ 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 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, неоказващи 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, неоказващи 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 „НОА Енерджи Трейд София“ ЕООД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството. В тази връзка, от представената от дружеството информация и след извършена служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията се установява следното:

Едноличен собственик на капитала на „НОА Енерджи Трейд София“ ЕООД е дружеството „НОА Енерджи Трейд“ ШПК (100%) - чуждестранно юридическо лице, съпоставимо с дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно законите на Република Албания с единен идентификационен номер L42203031A, със седалище и адрес на управление: Албания, гр. Тирана 1000, бул. „Дъшморът е комбит“, Кулите близнаци, ет. 2. Едноличен собственик на капитала на „НОА Енерджи Трейд“ ШПК е дружеството „НОА Холдинг“ ШПК (100%), с единен идентификационен номер M31509039J - чуждестранно юридическо лице, съпоставимо с дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно законите на Албания, със седалище и адрес на управление: Албания, 1000 гр. Тирана, бул. „Дъшморът е комбит“, Кулите близнаци, ет. 2. Едноличен собственик на капитала на „НОА Холдинг“ ШПК (100%) е Гентиан Сула, гражданин на Албания.

Във връзка с гореизложеното за „НОА Енерджи Трейд София“ ЕООД не е налице забраната на чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Заявителят е представил изискуемите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации от управителя на „НОА Енерджи Трейд София“ ЕООД, с които същият декларира, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Въз основа на представени декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ и удостоверение за актуално състояние се установява също, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация; на дружеството не е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не е постановен акт на КЕВР за отказ да се издаде лицензия за същата дейност.

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

Срок на исканата лицензия

Срокът на лицензията, за която кандидатства „НОА Енерджи Трейд София“ ЕООД е 10 (десет) години. Заявителят е обосновал искания срок на лицензията, с необходимостта от реализация, както на краткосрочните, така и на дългосрочните планове за бизнес развитие в Р България и позиционирането на електроенергийния пазар. Дружеството е част от международен холдинг, като счита, че пазарната и регулаторната среда в България е благоприятна за осъществяване на търговските му цели. „НОА Енерджи Трейд София“ ЕООД посочва, че искания срок за издаване на лицензия е съответстващ и на политиките и практиката на КЕВР при издаване на лицензии.

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“:

„НОА Енерджи Трейд София“ ЕООД декларира, че ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения за „координатор на стандартна балансираща група“, в централния си офис с адрес в гр. София, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7, нает по силата на договор за наем, копие от който е представен в заявлението.

Заявителят уверява, че офисът е напълно оборудван и разполага с необходимата информационна мрежа, и софтуер за извършване на дейността, като: XXX.

Оборудване му е предоставено за ползване съгласно договор за предоставяне на услуги и ресурси с дружеството XXX, копие от който е предоставен в заявлението.

„НОА Енерджи Трейд София“ ЕООД уверява, че разполага със следните софтуерни програми, предоставени му за ползване от дружеството XXX.

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. № XXX от XXX г. ЕСО ЕАД посочва, че „НОА Енерджи Трейд София“ 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 „НОА Енерджи Трейд София“ 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“.

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „НОА Енерджи Трейд София“ ЕООД. Представената структура включва следните отдели със съответните дейности:

Отдел „Търговия“ – планиране продажби, проучване на пазара, бизнес анализиране, основаване и поддържане на бизнес отношения с потребителите, клиентско обслужване и техническа поддръжка, администриране и контрол върху транзакциите, доставките и проектите, обработка и съхранение на документацията, анализ и обобщение на данните за реализиране на продажбите, планиране и участие на енергийната борса и др.; Отдел „Финанси“ – 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, издаване и управление на фактурите за покупки и продажби на електрическа енергия и др.; Отдел „Оперативни дейности“ – предлага, създава и прилага нови продукти на дружеството, управлява статистическите данни, свързани с количествата електрическа енергия, които се транспортират, разпространяват, доставят и съхраняват, броя клиенти и др. справки, извършва дейността по координатор на балансираща група, комуникация с регулаторните органи и др.; Отдел „Управление на риска“ – координация на дейността на фирмата на регионално ниво, планиране, управление и контрол на проектите, контрол върху изискванията за стандарт и качество, оценка на риска, изготвяне и управление на фактури за продажба на електроенергия и др.

Заявителят е представил автобиографии и копия на дипломи за завършено образование и квалификация на служителите заети с дейността „търговия с електрическа енергия“.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „НОА Енерджи Трейд София“ 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):

Дружество „НОА Енерджи Трейд София“ ЕООД е представило прогнозни баланси за периода 2024 г. – 2026 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни годишни финансови отчети за период от 3 години по години. Прогнозните стойности показват увеличаващи се количества електрическа енергия за покупко-продажба от XXX MWh през 2024 г. до XXX MWh през 2026 г. Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия през периода от 2024 г. до 2026 г. са:

Показател	Мярка	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Покупна цена	лева/MWh	XXX	XXX	XXX
Продажна цена	лева/MWh	XXX	XXX	XXX
Количество търгувана ел. ен. общо	MWh	XXX	XXX	XXX

Прогнозата за финансовите резултати (приходи) от лицензионната дейност за търговия с електрическа енергия е за растеж, от XXX хил. лева за 2024 г. до XXX хил. лева през 2026 г.

Очакваната печалба е в размер от XXX хил. лева до XXX хил. лева в края на отчетния прогнозен период. Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2024 г. – 2026 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. лв.	Прогноза		
	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Приходи	XXX	XXX	XXX
Разходи	XXX	XXX	XXX
Оперативна печалба	XXX	XXX	XXX

Дружеството е представило удостоверение с изх. № XXX от XXX г. от „XXX“ АД, според което „НОА Енерджи Трейд София“ ЕООД, е клиент на банката с открита специална разплащателна сметка, наличността по която към XXX г. е в размер на XXX (XXX) лева.

Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Р България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения в Комисията прогнозен бизнес план.

Банката потвърждава, че при писмено поискване от Комисията за енергийно и водно регулиране, се задължава да предоставя актуална към съответната бъдеща дата информация за наличностите по специалната банкова сметка (обороти и салдо).

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри, „НОА Енерджи Трейд София“ 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, „НОА Енерджи Трейд София“ 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 „НОА Енерджи Трейд София“ 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 „НОА Енерджи Трейд София“ ЕООД, ЕИК 207774228, със седалище и адрес на управление: Р България, област София, община Столична, 1612 гр. София, район „Красно село“, ж.к. „Хиподрума“, ул. „Найден Геров“ № 6, ет. 4, офис 7, лицензия № Л-764-15 от 25.07.2024 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 „НОА Енерджи Трейд София“ 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.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДИМИТЪР КОЧКОВ

(съгласно Заповед № З-ОХ-49 от 18.07.2024 г.)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА