

Р Е Ш Е Н И Е

№ Р - 148
от 28.12.2011 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 28.12.2011г., след преглед на приложените документи по преписка № 54/2011 г., образувана по заявление с вх. № Е Е-ЗЛР-Р-52/24.08.2011 г. за издаване на разрешение за учредяване на особен залог върху търговското предприятие на "Топлофикация-Плевен" ЕАД, гр. Плевен, установи следното:

По заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-52/24.08.2011 г., подадено от „Топлофикация Плевен” ЕАД, гр. Плевен за издаване на разрешение за учредяване на залог върху имущество, с което се извършва лицензионна дейност е образувана преписка № 54/2011 г. За проучване на преписката, със Заповед № 3-Е-125/01.09.2011 г. е назначена работна група.

В подкрепа на искането към заявлението са приложени:

- Уведомление от 16.08.2011 г., на основание чл. 99, ал. 3 от ЗЗД, с което „Атоменергоремонт” ЕАД уведомява „Топлофикация Плевен” ЕАД, че с Договор за прехвърляне на вземане от същата дата, е прехвърлило вземането си от „Топлофикация Плевен” ЕАД, в размер на 1 572 662, 91 лева (произтичащо от 9 броя фактури), към „Гардени” ЕООД.

- Проект на споразумение между „Гардени” ЕООД и „Топлофикация Плевен” ЕАД, за подписване на договор за учредяването на залог върху търговското предприятие на Длъжника - „Топлофикация Плевен” ЕАД, за обезпечаване вземането на Кредитора - „Гардени” ЕООД, след издадено разрешение от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) за сключването на такъв договор.

- Проект на договор за залог на търговско предприятие между „Гардени” ЕООД и „Топлофикация Плевен” ЕАД и приложение към него;

- Документ за платена такса.

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална страна е констатирано, че те не отговарят на изискванията на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ, обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г., изм. ДВ. бр. 78 от 30.09.2005 г., изм. ДВ. бр. 11 от 05.02.2008 г., изм. ДВ. бр. 93 от 24.11.2009 г., изм. ДВ. бр. 58 от 30.07.2010 г.), за което на заявителя са изпратени:

- Писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-52/09.09.2011 г. на основание чл. 4, ал. 2 и чл. 50 от НЛДЕ, с което са изискани:

1. Копие от договора или договорите, с всички допълнителни споразумения и приложения между „Топлофикация-Плевен” ЕАД и „Атоменергоремонт” ЕАД, съгласно който дружеството има фактурирани задължения, общо в размер на 1 572 662,91 лв., посочени в Уведомлението на „Атоменергоремонт” ЕАД от 16.08.2011 г.;

2. Информация, относно горепосочените задължения към момента, вкл. каква част от тях е погасена и какъв е размерът на лихвите, причините поради които задълженията не са погасявани, както и възможности за обезпечаване на кредитора по друг начин;

3. План за погасяване на задълженията.

С писмо с вх. № к. Е-ЗЛР-Р-52/17.09.2011 г. дружеството е представило по т.1 - договор между „Атоменергоремонт” ЕАД и „Топлофикация-Плевен” ЕАД от 26.10.2006 г. за извършване на монтажни работи, свързани с изграждането на когенерация в „Топлофикация-Плевен” ЕАД в периода 2006-2007 г. и е посочило кои от фактурите в Уведомлението на „Атоменергоремонт” ЕАД от 16.08.2011 г. се отнасят до този договор. За останалите три броя фактури е информирало, че са издадени за ремонтни работи на турбогенератор и ротор, без да е представило копие от договор. По т. 2 и т. 3 „Топлофикация-Плевен” ЕАД информира, че общата сума в Уведомлението, произтичаща от посочените фактури е дължима към настоящия момент, както и че е в процес на преговори с настоящия кредитор за условията и начина на разсрочване на задължението си към него.

- Писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-52/14.10.2011 г. на основание чл. 8, ал. 1 от НЛДЕ, с което са изискани:

1. Информация относно възможности за обезпечаване на кредитора по друг начин – с имущество, с което не се извършва лицензионна дейност, или с имущество, съизмеримо по стойност с размера на цедираното вземане.

2. Подробна обосновка относно необходимостта за залагане на търговското предприятие – „Топлофикация - Плевен” ЕАД за обезпечаване на многократно по-нисък размер на задължението.

3. Решение на Съвета на директорите на дружеството за сключване на договор за залог на търговското предприятие.

С писмо с вх. № к. Е-ЗЛР-Р-52/25.10.2011 г. по т. 1 дружеството информира, че не разполага с друго имущество, извън имуществото, с което се извършва лицензионна дейност и което е достатъчно и съизмеримо с цедираното вземане, за да бъде обезпечено. По т. 2 заявителят счита, че размерът на обезпечението следва да бъде по-висок от размера на задължението, което обезпечава. Представено е копие от протокол от заседание на съвета на директорите относно взето решение за сключване на договор за залог на търговското предприятие.

С писмо с вх. № к. Е-ЗЛР-Р-52/25.11.2011 г. дружеството информира, че е постигнало договореност с кредитора „Гардени” ЕООД за изгодни условия за погасяване на задължението. Сумата в размер на 1 572 662,91 лева, според заявителя, е напълно посилна да бъде погасявана, не е голяма, което е гаранция, че няма да се допусне пристъпване към изпълнение. Кредиторът е изискал този вид обезпечение предвид големите отстъпки, обективирани в дадения гратисен период и ниската лихва. Дружеството счита, че разполага с финансови средства за обслужване както на дейността, така и за плащане на погасителните вноски по задължението към „Гардени” ЕООД, като продължава да е на печалба дори и при наличието на тези задължения. Според ръководството на дружеството ползата от залагането на търговското предприятие за едно значително по-малко задължение е едно нерисково и нисколихвено кредитиране на дружеството.

Към писмото дружеството е приложило заверени копия от удостоверение от 18.11.2011 г. за наличие или липса на задължения, издадено от НАП ТД София – ГДО, от което е видно, че дружеството има задължения по месечна справка-декларация по ЗДДС; предложение от „Топлофикация - Плевен” ЕАД до „Гардени” ЕООД за постигане на споразумение за сроковете, условията за погасяване и обезпечаване на задължението; копие от постигнатото споразумение от 31.10.2011 г. между „Гардени” ЕООД и „Топлофикация-Плевен” ЕАД; копие от договора между „Атоменергоремонт” ЕАД и „Топлофикация-Плевен” ЕАД от 26.10.2006 г. за извършване на монтажни работи, свързани с изграждането на когенерация в „Топлофикация-Плевен” ЕАД, както и справка

за прогнозните парични постъпления и плащания от лицензионна дейност за периода 01.11.2011 г. – 31.10.2012 г.

- Писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-52/24.11.2011 г. на основание чл. 8, ал. 1 от НЛДЕ, с което са изискани:

1. Прогнозен паричен поток за целия период на погасяване на задължението към „Гардени” ЕООД, отразяващ всички приходи и разходи от дейността на дружеството, в това число приходите от топлинната и електрическа енергия при сега действащите цени. Паричният поток да обхваща и всички плащания на дружеството към „Булгаргаз” ЕАД.

2. Копие от договора за ремонтни работи на турбогенератор и ротор с „Атоменергоремонт” ЕАД.

3. Копие от всички фактури, цитирани в Уведомлението на „Атоменергоремонт” ЕАД от 16.08.2011 г.

С писмо с вх. № к. Е-ЗЛР-Р-52/02.12.2011 г. по т. 1 заявителят е представил прогнозен паричен поток за целия период на погасяване на задължението към „Гардени” ЕООД. По т. 2 е представено копие от договор между „Атоменергоремонт” ЕАД и „Топлофикация-Плевен” ЕАД от 26.10.2006 г. за извършване на монтажни работи, свързани с изграждането на когенерация в „Топлофикация-Плевен” ЕАД и от рамков договор от 19.05.2009 г. между „Атоменергоремонт” ЕАД и „Топлофикация-Плевен” ЕАД. По т. 3 са приложени копия от всички фактури, цитирани в Уведомлението на „Атоменергоремонт” ЕАД от 16.08.2011 г., като заявителят е направил уточнение, че по част от фактурите са направени частични плащания.

Въз основа на така предоставената информация и документи от заявителя и направеното проучване са установени следните факти и са направени следните изводи:

Правни аспекти:

„Топлофикация-Плевен” ЕАД е титуляр на две лицензии: № Л-058-03/08.01.2001 г. за производство на електрическа и топлинна енергия за срок от 20 години и № Л-059-05/08.01.2001 г. за пренос на топлинна енергия на територия в град Плевен за срок от 20 години.

Производството пред ДКЕВР е открито на основание чл. 2, т. 1, б. “б” от НЛДЕ по писмено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-52/24.08.2011 г., подадено от „Топлофикация-Плевен” ЕАД. Заявлението е подадено от лице, което има представителна власт – изпълнителният директор Валентин Терзийски.

Като правно основание е посочен чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), съгласно който комисията издава разрешение и в случаите на залог или ипотека върху имущество, с което се извършва лицензионна дейност.

С подаденото заявление е направено *искане* да бъде издадено разрешение за учредяване на особен залог на търговско предприятие „Топлофикация-Плевен” ЕАД.

Като *предмет на обезпечението* е посочен следния обект: търговско предприятие на „Топлофикация-Плевен” ЕАД като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

Като *основание* за сключване на сделката е посочено: уведомление до „Топлофикация-Плевен” ЕАД за прехвърляне на вземане и споразумение между „Гардени” ЕООД и „Топлофикация-Плевен” ЕАД – проект.

Обезпечението се прави в полза на „Гардени” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1434, район Витоша, Симеоновско шосе № 166 А, вх. А, ап. А1, с ЕИК 175024361. Дружеството е с капитал

5000 лв. Едноличен собственик на капитала и управител е Кристина Атанасова Славчева. Предметът на дейност на дружеството е: извършване на текущи и основни ремонти на производствените съоръжения, техническа поддръжка, строителна, монтажна дейност, изграждане на възстановими източници на енергия, електросъобщителни, комуникационни инсталации и уредби, външна, вътрешна търговия, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

На основата на представените документи могат да бъдат направени следните изводи от фактическа и правна страна:

На основание чл. 82, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ, ДКЕВР дава разрешение за учредяване на залог, включително особен залог или ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, съгласно чл. 53, ал. 5 от ЗЕ. В конкретния случай търговското предприятие на „Топлофикация-Плевен“ ЕАД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, безспорно включва и имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, поради което ДКЕВР следва да се произнесе по искането за даване на разрешение за учредяване на особен залог върху него.

В представения проект на договор за особен залог на търговско предприятие, в т. 17 е предвидено, че в случай на принудително изпълнение кредитора има право по свой избор да се удовлетвори: от заложеното търговско предприятие в съвкупност и/или от отделни негови активи, невключени в имуществото, с което се осъществява лицензионната дейност, както и в случаите на подмяна и модернизация на машини и съоръжения, неводещо до изменение на условията при които се осъществява лицензионната дейност. Предвидено е също, че при продажба на заложеното търговско предприятие в цялост, договорът за продажбата ще влезе в сила след надлежното разрешение на ДКЕВР по реда на чл. 53 от ЗЕ. Следователно предвидените клаузи в проекта на договора за особен залог гарантират спазване на изискванията на ЗЕ и не са налице правни пречки за даване на исканото разрешение.

Технически аспекти:

Към настоящия момент, „Топлофикация-Плевен“ ЕАД осъществява дейността по лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия и за пренос на топлинна енергия със съществуващото оборудване състоящо се от следните основни съоръжения:

- 2 броя Енергийни парогенератори - БКЗ-75-39, всеки един с номинално паропроизводство 160 t/h, ном.налягане на прегрята пара 9,6 МПа, ном.температура на прегрята пара 545 °С и ном.температура на питателна вода 210 °С. ,
- 2 броя Енергийни парогенератори - 1В160/100, всеки един с номинално паропроизводство 75 t/h, ном.налягане на прегрята пара 3,9 МПа, ном.температура на прегрята пара 440 °С и ном.температура на питателна вода 145 °С. ,
- 1 брой Газова турбина - LM2500+ G4, с номинална мощност 32,18 MW и Котел утилизатор с номинална мощност 65,25 MW.
- 1 брой Турбогенератор - АРТ-12, , с номинална мощност 12 MW.
- 2 броя Турбогенератори - PR-12, всеки един с номинална мощност 12 MW.
- 2 броя Водогрейни котли - ПТВМ-100 и КВГМ-100, всеки един с номинална мощност 116,3 MW.

Икономически аспекти:

От направеният анализ във връзка с текущо наблюдение на дружеството за 2010 г. при утвърждаване на цените в сила от 01.07.2011 г. е направен извода, че независимо от

отчетната печалба за 2010 г., общото финансово състояние на дружеството, определено на база обща балансова структура към 31.12.2010 г. е лошо. Финансовата структура на дружеството в края на 2010 г. е променена и подобрена спрямо предходната година, като отчетената структура на пасива е в съотношение 36% собствен капитал и 64% привлечени средства.

Във връзка с учредяването на залог върху търговското предприятие, дружеството е представило:

1. Проект на Договор за залог на търговско предприятие, между „Гардени” ЕООД - Кредитор и „Топлофикация Плевен” ЕАД – Залогодател, със следните параметри:

Съгласно т. 2 от договора, същият се сключва за обезпечаване срочното изпълнение на задълженията на „Топлофикация Плевен” ЕАД, произтичащи от горепосоченото Уведомление, съгласно което „Топлофикация Плевен” ЕАД е длъжник на „Гардени” ЕООД.

Предмет на договора е учредяването на залог върху търговското предприятие на Залогодателя, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения и на отделни негови активи, в т. ч. имущество с което се извършва лицензионна дейност и друго имущество, подробно описано в приложения, неразделна част от договора. Залогът върху отделните активи, включени в търговското предприятие, подлежи на вторично вписване, съгласно чл. 21 от ЗОЗ в ЦРОЗ и съответните служби по вписванията по местонахождението на недвижимите имоти.

Учреденият в полза на Кредитора залог върху търговското предприятие и отделни негови активи, по силата на Договора има действие до пълното изпълнение на всички задължения на Длъжника по Договора.

Учреденият в полза на Кредитора залог върху търговското предприятие на Залогодателя, се счита за надлежно учреден и по отношение на имущество, придобито след учредяване на залога, включено в търговското предприятие.

Всички разходи по нотариалната заверка на подписите на страните по настоящия договор и вписването на залога в ТР, ЦРОЗ и съответната служба по вписванията по местонахождението на включените в търговското предприятие недвижими имоти, както и за справки по вписванията в ЦРОЗ, са за сметка на Залогодателя - „Топлофикация Плевен” ЕАД.

2. Приложение към проект на договор за залог на търговско предприятие - „Топлофикация Плевен” ЕАД, съгласно което балансовата стойност на дълготрайните активи на „Топлофикация Плевен” ЕАД е 36 403 678, 97 лева.

3. Писмо, вх. №Е-ЗЛР-Р-52/17.09.2011 г., с допълнителна информация и документи, относно формирането на задълженията на „Топлофикация Плевен” ЕАД към „Атоменергоремонт” ЕАД, а именно:

а/ договор между „Атоменергоремонт” ЕАД и „Топлофикация Плевен” ЕАД от 26.10.2006 г., за извършване на монтажни работи, свързани с изграждането на ко-генерация в „Топлофикация Плевен” ЕАД, в периода 2006-2007 г., по силата на който за извършените работи са издадени следните фактури, посочени в Уведомлението:

№0000000285/30.11.2007 г. – 186 435,13 лв.;

№0000000286/30.11.2007 г. – 199 578,48 лв.;

№0000000287/30.11.2007 г. – 305 935,33 лв.;

№0000000291/07.12.2007 г. – 200 177,99 лв.;

№0000000413/11.04.2007 г. – 48 089,54 лв.;

№0000000962/07.12.2007 г. – 540 000,00 лв.

б/ издадени фактури, за ремонтни работи на турбогенератор и ротор, посочени в Уведомлението, а именно:

№0000004085/30.12.2009 г. – 85 173,66 лв.;

№0000002866/31.03.2010 г. – 5 380,62 лв.;

№0000003278/28.09.2010 г. – 1 892,16 лв.

Общо задължение по фактури - 1 572 662, 91 лева

В писмото си дружеството посочва, че общата сума в Уведомлението, произтичаща от посочените фактури е дължима към настоящия момент, както и че е в процес на преговори с настоящия кредитор за условията и начина на разсрочване на задължението си към него.

С писмо с вх. № к. Е-ЗЛР-Р-52/25.11.2011 г. дружеството информира, че е постигнало договореност с кредитора „Гардени” ЕООД за изгодни условия за погасяване на задължението и представя обобщена справка за прогнозните парични постъпления и плащания от лицензионната дейност за периода 01.11.2011-31.10.2012 г.

Допълнително с писмо вх. № к. Е-ЗЛР-Р-52/02.12.2011 г. заявителят е представил подписано споразумение от 31.10.2011 г. между „Топлофикация-Плевен” ЕАД и „Гардени” ЕООД със следните условия: погасяването на дължимата сума е за четири години на равни месечни вноски с годишна лихва 0.01% върху оставащата дължима сума и периодът от подписване на споразумението до изтичане на една година ще се счита за гратисен. В тази връзка е представен и прогнозен паричен поток по години за периода на обслужване на задължението 01.11.2011 -31.10.2015 г. (четири години) и от който е видно, че:

- Постъпленията са формирани основно от продажби на електрическа енергия (87%) и топлинна енергия (13%), като са прогнозирани при приходи, както следва

- от топлинна енергия определени на база постигнатите в периода 01.11.2011-31.10.2012 г. продадени количества и действаща цена, непроменени през годините на обслужване на задължението и събираемост 67.36% за първата година и ръст в годините до достигане 69.21% в последната година.

- от електрическа енергия продадена на НЕК, определени на база продадени количества и действаща цена, непроменени през периода на обслужване на задължението и 100% събираемост.

- от електрическа енергия продадена на ЧЕЗ определени на база продадени количества в периода 01.11.2011-31.10.2012 г. с прогнозирано намаление през годините, действаща цена непроменена през периода и 100% събираемост

2. Плащанията са посочени по направление на разхода, като с най-голям относителен дял са за гориво природен газ 69% или 273 833 хил.лв. в .ч. 98% е за текущи плащания, плащания по главници и лихви по банкови кредити в размер на 32 325 хил.лв. или 8.2%, за данъци 8% и към персонала 3.4% и други свързани с осъществяване на дейността. В сумата на плащанията е посочена сумата, която „Топлофикация Плевен” ЕАД ще заплаща в периода от 01.11.2012 до 31.10.2015 г. на „Гардени” ЕООД на три равни годишни вноски по 525 хил. лв. годишно;

3. Наличните парични средства в края на всеки един от годишните периоди след погасяване и на задължението към „Гардени” ЕООД, считано от 01.11.2011 г. до 31.10.2015 г., са положителни стойности

От направения анализ на прогнозния паричен поток за периода на обслужване на задължението 01.11.2011 -31.10.2015 г. на „Топлофикация-Плевен” ЕАД към „Гардени” ЕООД може да се направи извода, че дружеството прогнозира да разполага с необходимите парични средства за обслужване на задължението си. Предвид на това издаването на разрешение за учредяване на особен залог върху търговското предприятие „Топлофикация Плевен” ЕАД с цел, обезпечаване цялостното изплащане на задължението по споразумението между „Топлофикация Плевен” ЕАД и „Гардени” ЕООД няма да наруши условията по осъществяване на лицензионната дейност.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 19 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 82, ал. 1, т. 1, ал.4 и ал. 5, т. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

Разрешава на „Топлофикация Плевен” ЕАД да сключи с „Гардени” ЕООД договор за особен залог на търговското предприятие, съгласно проекта на договор за особен залог, приложен към административната преписка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ангел Семерджиев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Емилия Савева)