



Вх. № ..... /..... 2019 г.

**ДО**  
**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО**  
**И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

**ДОКЛАД**

**от**

**дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“**  
**дирекция „Правна“**

**Относно:** Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-3 от 30.01.2019г., подадено от ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.

### **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-3 от 30.01.2019 г., подадено от „ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 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-13 от 06.02.2019 г. на председателя на КЕВР.

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, Комисията по силата на чл. 40 от ЗЕ следва да установи, дали заявителят е лице, регистрирано по Търговския закон или по закона на държава-членка на Европейския съюз, както и налице ли са необходимите технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.

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

#### **I. Правни аспекти**

Видно от представеното писмо относно актуален статут от 16.11.2018 г., издадено от Службата за регистрация на дружества на Република Ирландия, правно-организационната форма на „ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“ е частно акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република Ирландия, с регистрационен № 636822, със седалище и адрес на управление: 9 Клануилям Терас, Дъблин 2, Ирландия.

„ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“ се управлява и представлява заедно и поотделно от директорите Ейлийн Треиси, Джон Хънтър Ритънхоус и Джъстин Матю Роуланд.

Предвид горното, „ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“ е лице с регистрация по законодателството на 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.

Въз основа на представените от директорите на дружеството декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“, б. „б“, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ 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, както и че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за същата дейност, за която кандидатства, както и не е подавал заявление за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и съответно няма издаден отказ. Следователно издаването на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“ няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

#### **Вещни права**

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“ липсва енергиен обект.

### **II. Срок на исканата лицензия**

Срокът на лицензията, за която кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. Дружеството обосновава искания срок на лицензията с оглед възможността за дългосрочно планиране на дейността и постигането на заложените цели. Според заявителя подобен оптимален срок е необходим за създаване на сигурност в развитието на дейността. Дружеството посочва също и възможността за увеличаване на търгуваните обеми, в т.ч. и чрез обвързване на българския електроенергиен пазар с пазарите на съседните страни.

### **III. Технически аспекти**

#### **1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“:**

За осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, „ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“ ще използва офис помещения на дружеството, находящи се в Република Ирландия, гр. Дъблин 2 DO2 H266, Клануилям Терас 9. Заявителят декларира, че помещенията разполагат с офис мебели, оборудване и ИТ мрежа и софтуер, необходими за осъществяване на дейността. ИТ и комуникационната инфраструктура са изцяло собственост на дружеството и се управляват от служителите му.

Дружеството е представило фактура за поръчка на следното офис оборудване:

- HP EliteDesk 800 G4, SFF, i7 8700 3.2 GHz, 16 GB RAM, 512;
- HP 840 G5 I 7 8555OU 14' 8GB 256 GB SSD Win 10 Pro;
- Eizo EV2450 23.8' Full HD IPS Monitor VGA/HDMI/DMI-D/DP;
- LG 38WK95C 37.5' DisplayPort, USB-C, Curved Monitor white;
- Kingston 8 GB DDR4 2400MHZ SODIMM;
- Logitech Dekstop MK540 Advanced [US] black;
- NVIDIA NVS310 1GB GRAPHICS CARD 2xDP;
- 16GB RAM – DDR4-2666 CT16G4DFD8266.

Заявителят е предоставил и споразумение за електронен облак Bytes MS (ВМСА) за абонамент за информация и заявление за акаунт. Дружеството има първоначален абонамент за продукта: Office 365 Enterprise E3.

„ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“ посочва, че всички работни станции са свързани към сървъри посредством високоскоростна локална мрежа и имат достъп до интернет.

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-6952 от 19.11.2018 г. ЕСО ЕАД декларира, че „ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“ 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 „ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“ притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.**

**2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“:**

„ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“ е новоучредено дъщерно дружество на ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД. Дружеството ще разчита на опита и възможностите на дружеството-майка за получаване на достъп и осъществяване на дейност на българския електроенергиен пазар на едро. Това ще бъде направено чрез сключване на договор за предоставяне на услуги между дружеството-майка и дъщерното дружество.

Начело на организационната структура на „ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“ е главният изпълнителен директор. Под ръководството на главния изпълнителен директор са: главен търговски директор, директор „Произход и бизнес развитие“, юрисконсулт, ръководител на търговски отдел, главен директор „Финанси и риск“, глобален директор „Човешки ресурси“ и комуникации.

Представена е информация за управлението и организацията на „ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“, както и за образованието и квалификацията на управляващия персонал. Приложени са копия от дипломи за завършено образование на наетите служители, автобиографиите им, както и копия на договорите за управление на управляващия персонал.

**Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“ разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.**

#### **IV. Икономически аспекти**

**Относно наличието на финансови възможности на заявителя за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, както и наличие на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата):**

„ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“ е представило бизнес план за периода 2019 г. – 2023 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“ с прогнозни годишни финансови отчети, съгласно изискванията по чл. 13 от НЛДЕ.

.....

.....

Според представения бизнес план „ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“ предвижда общите приходи да са с близки стойности през годините на бизнес плана, с лек спад и от ХХ хил. лв. за 2019 г. да достигнат до ХХ хил. лв. през 2023 г.

Сходна е прогнозата и при общите разходи, които от ХХ хил. лв. за 2019 г. намаляват до ХХ хил. лв. през 2023 г.

„ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“ има намерение да осъществява сделки само на пазара на едро с клиенти на електроенергия на едро и не възнамерява да доставя електрическа енергия на крайни клиенти на територията на България. Цялата търговска дейност ще се осъществява от обучен персонал по договор за предоставяне на услуги с дружеството-майка ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД. Дружеството посочва, че персоналът му вече е сертифициран от „Българска независима енергийна борса“ ЕАД и осъществява ежедневно дейност на борсата. Предлагащата дейност ще бъде финансирана със средства на дружеството-майка.

В маркетинговия анализ на „ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“, под формата на SWOT анализ са посочени както вътрешни и външни силни страни на дружеството, така и слабите страни и възможните заплахи пред него.

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата, дружеството е представило банково удостоверение от 25.01.2019 г. от „ХХ“ АД, клон България, в уверение на това, че „ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“ е клиент на същата банка и има открита сметка с наличност в размер на ХХ лв. Размерът на наличната сума е в съответствие с минимално изискуемия размер на обезпечението съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от стойността на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения на Комисията бизнес план.

**Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“ ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“.**

#### **V. Правила за работа с потребители на енергийни услуги**

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ дружеството е представило проект на Правила за работа с клиенти. 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. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката, предлагаме Комисията да вземе следните:**

### **РЕШЕНИЯ:**

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“ заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“;

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на подаденото заявление;

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „ИДИЕФ ТРЕЙДИНГ МАРКЕТС (АЙРЛЪНД) ЛИМИТИД“, или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Датата, часът и мястото на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в интернет.