

РЕШЕНИЕ

№ Л-380
от 27.02.2012 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 27.02.2012 г., като разгледа документите, приложени по преписка № 73 от 2011 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-71/19.10.2011 г. от „ЕДФ Трейдинг” Лимитед за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката, доклад вх.№ Е- Дк-46/27.01.2012 г. по образуваната преписка и събраните данни от проведеното на 14.02.2012г. открито заседание, установи следното:

Преписка № 73 от 2011 г. е образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-71/19.10.2011 г. от „ЕДФ Трейдинг” Лимитед за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

При преценката на основателността на заявлението за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия ” комисията, по силата на чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗЕ, следва да установи дали заявителят е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, както и дали притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионната дейност.

Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние, издадено от Регистраторът на дружества за Англия и Уелс към Дружествената палата на 10.09.2011 г., „ЕДФ ТРЕЙДИНГ” ЛИМИТЕД е учредено съгласно Закона за дружествата от 1985 г. и 1989 г. като частно акционерно дружество на 07.04.1999 г., като първоначално дружеството е регистрирано като „ЛУИС ДРАЙФУС ЕЛЕКТРИСИТИ ЕНД ГАЗ” ЛИМИТЕД, което име е променено с решение от 10.01.2000 г. Седалището и адресът на управление на дружеството са с адрес: ул. „Виктория” № 80, „Кардинал плейс”, ет. 3, SW1E5JL, Лондон, Обединено Кралство.

Следователно заявителят отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 6 (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) от ЗЕ.

Капиталът на дружеството е в размер на 81 000 000 (осемдесет и един милиона) евро, разделени на 81 000 000 (осемдесет и един милиона) обикновени акции от по 1 (едно) евро всяка. Едноличен собственик на капитала е „ЕДФ ХОЛДИНГС” С.А.С.

Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро с горива и свързани продукти (без нефт и нефтопродукти).

Дружеството се управлява от Беатрис Мари Бигоа, Бенедикт Жендри, Мариан Леньо, Мартин Чалрз Лорънс, Пиер Морис Ледерер, Бруно Жан Лескъор, Джон Хънтър Ритенхаус, Филеп Торион, Стефан Люк Жан Мари Тортахада и Жерар Жорж Волф в качеството им на директори на дружеството. Робърт Уилям Куик е секретар на дружеството.

Видно от представените декларации от Джон Ритенхаус, Филеп Торион, Стефан Тортахада, Жерар Волф, Бенедикт Жендри, Мариан Леньо, Мартин Чалрз Лорънс, Пиер Ледерер, Бруно Жан Гастон Лескъор в качеството им на директори 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. Според представеното актуално състояние дружеството не е прекратявало съществуването си и понастоящем няма предприети действия за неговото отписване от Регистъра или разпускане като нефункциониращо. Дружеството не е в процес на ликвидация или административен режим при несъстоятелност, нито е назначен ликвидатор или синдик на дружествената собственост.

Представена е и декларация от Джон Х. Ритенхаус в качеството му на директор на дружеството, с която се установява, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не му е отнемана лицензия за търговия с електрическа

енергия, както и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност, не е в производство по ликвидация.

Следователно издаването на лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия" на „ЕДФ ТРЕЙДИНГ“ ЛИМИТЕД няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ и чл. 13, ал. 2, т. 3, буква „а“ и „б“ от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

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.

Чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата изисква към заявлението за издаване на лицензия, „ЕДФ ТРЕЙДИНГ“ ЛИМИТЕД да представи доказателства, че отговаря на условията за финансово гарантиране на сключваните сделки с електрическа енергия, определени в Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата). Съгласно чл. 8а, ал. 1 от Правилата, обезпеченията на задължения по сделките с електрическа енергия, които дружеството трябва да поддържа се определят в размер на 1/24 част от годишния оборот от търговия с електрическа енергия на територията на Република България, но не по-малко от 150 хил. лева. През първата година от лицензионната дейност размерът на обезпечението се определя съобразно прогнозната стойност на годишния оборот от търговия с електрическа енергия на територията на Република България, съгласно представения бизнес план, т.е за обезпечаване на задълженията си по сделките с електрическа енергия „ЕДФ ТРЕЙДИНГ“ ЛИМИТЕД трябва да поддържа в специална сметка сума в размер на 409 хил. евро. Дружеството е представило банково Удостоверение издадено от „Ситибанк, Н.А., клон Лондон“, за наличието на открита специална разплащателна сметка с наличност в размер на 1 000 хил. евро към 21.12.2011 г. Тези средства са предназначени единствено за обезпечаване на задълженията на дружеството по сключените от него сделки с електрическа енергия по смисъла на чл. 8а от Правилата, като банката се задължава при поискване от ДКЕВР да предостави информация относно оборотите и салдото по специалната разплащателна сметка.

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години. Дружеството счита, че този срок е необходим и обоснован с оглед реализацията на бизнес-концепцията на фирмата в България, предвид състоянието и перспективите в развитието на пазара на електрическа енергия в страната. Дружеството планира дългосрочно присъствие на българския пазар и този срок би гарантирал реализацията и целите на дружеството.

„ЕДФ ТРЕЙДИНГ“ ЛИМИТЕД има също така и желание да участва на българска борса на електрическа енергия, когато това стане възможно.

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността търговия с електрическа енергия, „ЕДФ ТРЕЙДИНГ“ ЛИМИТЕД заявява, че адресът на дружеството е - ул. «Виктория» №80, Кардинал плейс, ет. 3, п. код. SW1E 5JL, Лондон, Обединено Кралство. Заявителят декларира, че офисът е оборудван с необходимите за нормалната работа на екипа материални ресурси.

Съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия, средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от електроенергийния системен оператор. С писмо с изх. № 1572 /05.04.2011 г. "Електроенергиен системен оператор" ЕАД декларира, че „ЕДФ Трейдинг Лимитед“ е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни с електроенергийния системен оператор. 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 Закона за енергетиката), отговарят на условията, определени в Правилата за търговия с електрическа енергия.

От изложеното следва да се приеме, че „ЕДФ ТРЕЙДИНГ“ ЛИМИТЕД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия.

Относно наличието на човешки ресурси за осъществяване на дейността "търговия с електрическа енергия", в съответствие с чл. 13, ал. 2, т. 10 от Наредбата, дружеството е представило данни за управленската и организационната структура и данни за числеността и квалификацията на

персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране. Дружеството се управлява и ръководи от Изпълнителен комитет. Той ръководи търговските дейности и бизнес контрола. Търговските дейности обхващат: инициране и развитие на проекти, оптимизация на активите, фундаментален анализ, търговски бюра, поддръжка в ценообразуване и структурирането, дейности по планиране и транспорт и др. Бизнес контролът обхваща правната поддръжка и регулаторни въпроси, пазарен и кредитен риск, договори и разплащания, счетоводство и отчитане, финанси и информационни технологии и др.

„ЕДФ ТРЕЙДИНГ” ЛИМИТЕД има приблизително 900 служители и има офиси в Обединеното Кралство, Европа, Азия, САЩ и Канада. За дейността търговия с електрическа енергия в Р. България ще отговарят двама специалисти с необходимата квалификация и стаж.

Изложените от дружеството данни дават основание да се приеме, че „ЕДФ ТРЕЙДИНГ” ЛИМИТЕД отговаря на изискванията за наличие на човешки ресурси за осъществяване на дейността “търговия с електрическа енергия”.

Относно наличието на опит на заявителя за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, „ЕДФ ТРЕЙДИНГ” ЛИМИТЕД е водеща компания за търговия с енергийни продукти (електрическа енергия, природен газ, въглища, товари, петрол, въглерод и биомаса) на пазарите на едро и свързани дейности. В момента дружеството активно търгува електрическа енергия на едро във Франция, Германия, Обединеното Кралство, Италия, Испания и северноевропейските страни, Полша, Унгария, Чешката Република, Словашката Република, Словения, Австрия и Гърция. За 2009 г. акционерният капитал е над 1,9 милиарда евро, а печалбата преди данъци възлиза на около 900 мил. евро. Кредитният рейтинг е А 3 на агенция Мууди/с Инвестър Сървис Лимитед. От 2006 г. дружеството е извършвало сделки с „НЕК” ЕАД на българо-румънската граница, транзакции от типа месец напред.

В съответствие с т. 11 от Указанията на ДКЕВР за формата и съдържанието на приложените документи към заявлението, дружеството е представило проект на „Правила за работа с потребителите” в съответствие с изискванията на чл. 15 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

За осъществяване на дейността “търговия с електрическа енергия” е необходимо кандидат лицензианта да докаже, че финансовото развитие на дейността му за периода на бизнес плана ще му осигури доходност и наличие на достатъчно оборотни средства за обезпечаване на нормалния търговски цикъл, като се отчете необходимостта от постоянно поддържане на необходимия гаранционен депозит съгласно чл. 8а от Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).

В изпълнение на изискванията на чл.13 ал.2 т.4 и т. 5 от НЛДЕ са представени годишни консолидирани финансови отчети за последните три години (2008 г. - 2010 г.) на „ЕДФ ТРЕЙДИНГ” ЛИМИТЕД, както и бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” за периода 2011 г. - 2015 г. с прогнозни годишни финансови отчети и писмено потвърждение Ситибанк, Н.А., Клон Лондон за наличието на специална сметка.

От направеният финансов анализ за периода 2008 г.- 2010 г. на „ЕДФ ТРЕЙДИНГ” ЛИМИТЕД е видно, че дружеството отчита печалба в размер на 718 млн. евро за 2008 г., за 2009 г. е 642 млн. евро, а за 2010 г. отчетената печалба е в размер на 413 млн. евро.

Дълготрайните активи на дружеството за 2008 г. възлизат на 186 млн. евро, за 2009 г. са 319 млн. евро и достигат 337 млн. евро. Краткотрайните активи за 2008 г. възлизат на 14 млрд. евро, като през 2010 г. са в размер на 12 млрд. евро. За 2008 г. оборотът на „ЕДФ ТРЕЙДИНГ” ЛИМИТЕД и всички притежавани и асоциирани от него предприятия възлиза на 104 млрд. евро, за 2009 г. нараства на 140 млрд. евро, а за 2010 г. възлиза на 139 млрд. евро. Собственият капитал за 2008 г. е в размер на 1,6 млрд. евро и за 2010 г. достига 2 млрд. евро.

„ЕДФ ТРЕЙДИНГ” ЛИМИТЕД е представил бизнес план за периода 2011 г.- 2015 г. с прогнозни годишни финансови отчети. Според представеният бизнес план общите прогнозни приходи са формирани изцяло от приходи от продажба на електрическа енергия, като за 2011 г. са в размер на 9 805 хил. евро, за 2012 г. са 20 309 хил. евро и нарастват до 162 087 хил. евро през 2015 г.

Разходите за покупка на електрическа енергия през 2011 г. възлизат на 9 250 хил. евро, за 2012 г. са 19 570 хил. евро и нарастват, като през 2015 г. достигат сумата от 159 514 хил. евро.

Съгласно бизнес плана дружеството планира да закупува електричество в България и да изнася това електричество през Румъния за Унгария. Дружеството не възнамерява да сключва сделки с крайни потребители на територията на България.

Прогнозните количества електрическа енергия за покупко-продажба през 2011 г. са в размер на 185 000 МВтч, през 2012 г.- 369 250 МВтч., през 2013 г.- 729 375 МВтч., през 2014 г. – 1 283 906 МВтч, през 2015 г.- 2 572 813 МВтч.

Средната прогнозна цена, по която дружеството ще купува електрическа енергия, през 2011 г. е 50 евро/МВтч, през 2012 г. е 53 евро/МВтч, през 2013 г. е 56 евро/МВтч, през 2014 г. е 59 евро/МВтч, през 2015 г. е 62 евро/ МВтч.

Средната прогнозна цена, по която дружеството ще продава електрическа енергия, през 2011 г. е 53 евро/МВтч, през 2012 г. е 55 евро/МВтч, през 2013 г. е 58 евро/МВтч, през 2014 г. е 60 евро/МВтч, през 2015 г. е 63 евро/ МВтч.

От представения бизнес план е видно, че дружеството прогнозира през първата година да приключи на печалба в размер на 555 хил. евро. През 2012 г. се очаква печалба в размер на 739 хил. евро, като нараства през следващите години и най-висока стойност от 2 573 хил. евро достига през 2015 г.

„ЕДФ ТРЕЙДИНГ” ЛИМИТЕД са представили и допълнително банково удостоверение за наличие на финансови възможности – извлечение от сметка на името на дружеството от Ситибанк Н.А., Клон Лондон, със салдо към 31.08.2011 г. в размер на 5 313 159.61 евро.

Предвид гореизложените констатации и анализи може да се направи извода, че „ЕДФ ТРЕЙДИНГ” ЛИМИТЕД ще постигне нарастващи положителни финансови резултати. Дружеството ще има средства за обслужване на задълженията си и за обезпечаване на дейността „търговия с електрическа енергия” в случай че бъдат изпълни заложените в бизнес плана параметри.

На проведеното открито заседание на 14.02.2012г. представители на дружеството не присъстват, но с писмо вх.№ Е-ЗЛР-л-71/17.02.2012г. „ЕДФ ТРЕЙДИНГ” ЛИМИТЕД уведомява Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, че дружеството е запознато с изготвения доклад по образуваната преписка и няма възражения относно фактите и обстоятелствата отразени в доклада.

Предвид гореизложеното,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. На основание чл.21,ал.1,т.1, във връзка с 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката, издава на „ЕДФ ТРЕЙДИНГ” ЛИМИТЕД , вписано по законите на Обединеното кралство по фирмено дело № 3750288

със седалище и адрес на управление: ул. „Виктория” № 80, „Кардинал плейс”, ет. 3, SW1E5JL, Лондон, Обединено Кралство.

лицензия № Л-380-15 / 27.02.2012 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение.

2. На основание чл. 14, ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката одобрява на „ЕДФ ТРЕЙДИНГ” ЛИМИТЕД бизнес план за периода 2012- 2016 г , приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.

3. На основание чл.14, ал.3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, одобрява на „ЕДФ ТРЕЙДИНГ” ЛИМИТЕД Правила за работа с потребителите, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ангел Семерджиев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Емилия Савева)