

РЕШЕНИЕ

№ Л-329
от 21.06.2010 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 21.06.2010 г., като разгледа документите, приложени по преписка №2 от 2010 г., образувана по заявление с № Е-ЗЛР-Л-2/26.01.2010 г. от „Енел Трейд” ЕАД за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), събраните данни от проведеното на 15.06.2010г. открито заседание по преписката, установи следното:

„Енел Трейд” ЕАД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-2/26.01.2010 г. 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 подаденото заявление 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.

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 тази хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността “търговия с електрическа енергия” липсва енергиен обект.

„Енел Трейд” АД (Enel Trade S.p.A.) е акционерно дружество с единствен съдружник, данъчен код и номер на регистрация: 05918271007, регистрирано и съществуващо по законодателството на Република Италия. Обстоятелство, че дружеството „Енел Трейд” АД е юридическо лице регистрирано по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, заявителят удостоверява с представени в оригинал нотариално заверени с апостил, официално преведени от италиански на български език: удостоверение за вписване в редовната секция, данни за идентифициране на фирмата, с изх. № СЕW/14882/2010/CRM0816 от 03.03.2010 г. от Търговската палата в Рим, Служба фирмен регистър и Удостоверение от директора на Служба Венеция 2 от Агенция за приходите Служба във Венеция. Дружеството е учредено с акт от 30.12.1999 г. и вписано на 07.02.2000 г. под № 936646 в административния икономически регистър на Търговска промишлена занаятчийска и земеделска палата в Рим-Служба фирмен регистър, със седалище и адрес на управление Република Италия, п.к. 00198 гр. Рим, бул. „Реджина Маргерита” № 125. Срок на дейността на дружеството е 31.12.2100 г. и може да бъде удължен, един или няколко пъти, с решение на събрание на акционерите.

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.

Съгласно Удостоверение СЕW/14882/2010/CRM0816 от 03.03.2010 г. от Търговската палата в Рим „Енел Трейд” АД, Италия е със следния предмет на дейност:

А) Изпълнение на дейности за покупка, продажба и търговия на електроенергия и други енергийни продукти, суровини и доставка на свързаните с тях услуги. За целта дружеството може да действа в Италия и в чужбина, извършвайки по-специално:

- дейност за покупка, продажба, размяна и „търговия” на електроенергия и на другите електроенергийни продукти, независимо от това какъв е източникът им;

- дейност за покупка, продажба и доставка на технически услуги, услуги по логистика и търговски услуги в сектора на електроенергията, на другите енергийни продукти и на насипни складови продукти (морски и сухопътни превози, манипулиране, складиране и т.н.);

- управление, развитие и поддръжка на логистични инфраструктури за складиране и обработване на енергийните и складовите продукти, на енергийни инсталации и електроапаратури изобщо;

- операции на пазарите произтичащи от електроенергията, от другите енергийни продукти, от суровините и от фрахтове.

Б) Дружеството има, освен това за предмет на дейност, както в Италия, така и в чужбина, покупката, продажбата, търговия на квоти за производство на газове причиняващи парников ефект, на кредити за тяхното производство и други права свързани със задълженията за ограничаване и снижаване производството на газовете, въведени от директива 2003/87/СЕ на Европейския парламент и Съвета и от следващите европейски норми, които ще бъдат възприети от на национално ниво, а също и от протокола на Киото.

С) За постигане на предмета на дейност, дружеството може да развива дейности за проучване, консултации и помощ в горе разгледаните сектори, както и всяка друга дейност свързана с това, помощна, подобна, допълваща или полезна за постигане на предмета на дейност на дружеството.

Д) За тези цели дружеството може да изпълнява операции с движимо имущество, недвижими имоти, търговски, промишлени и финансови операции и може да поема участия в други дружества и фирми, както италиански, така и чуждестранни, които развиват дейност подобна или свързана с нейната или с тази на субектите в които участва; освен това може да взема заеми или да прибегва към форми на финансиране и да предоставя целесъобразни движими и недвижими гаранции, реални или персонални, включително банкови гаранции, в гаранция за свои задължения или за дружества и фирми в които има пряко или косвено интереси или участия или които са под общ контрол.

Видно от Удостоверение изх. № СЕW/18799/2009/CRM0816 от 16.03.2009 г. от Търговската палата в Рим дружеството е с капитал 90.885.000 Евро и е внесен изцяло чрез парични вноски, съставен от 90.885.000 броя ординарни акции без номинална стойност. Ациите са поименни; всяка акция дава право на един глас. Единствен съдружник в „Енел Трейд” АД, вписан в книгата на съдружниците на 30/04/2004 е ЕНЕЛ АД (ENEL S.p.A), който е и едноличен собственик на капитала на „Енел Трейд” АД,

„Енел Трейд” АД, Италия се управлява от Управителен съвет (УС), който се състои от 7 (седем) члена. Членове на УС са: Джованни Манчини; Лука Солфароли Камиллуччи; Луиджи Ферарис; Клаудио Макетти; Луиджи Мики; Марко Арчели и Андреа Анджелино. Дружеството се представлява от председателя на УС Джованни Манчини.

Видно от представените оригинални двуезични, декларации от всички членове на Управителния съвет на „Енел Трейд” АД, Италия 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. От представените двуезични декларации от месец май 2009 г. от Джовани Манчини, в качеството му на представител и председател на УС на „Енел Трейд” АД, Италия се установява, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за търговия с електрическа енергия, както и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност.

Следователно издаването на лицензия няма да е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1 - 3 от ЗЕ и чл. 13, ал. 2, т. 3, буква „а” и „б” от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Чл. 13, ал. 2, т. 7 от Наредбата изисква към заявлението за издаване на лицензия, „Енел Трейд” АД 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, който е в размер на 2 395 хил. лв., т.е за обезпечаване на задълженията си по сделките с електрическа енергия „Енел Трейд” АД трябва да поддържа в специална сметка сума в размер на 150 000 лева.

Дружеството е представило банково писмо издадено от „Ситибанк”, клон София, бул „Мария Луиза” №2 ЦУМ Бизнес център ет. 5, за наличието на открита специална разплащателна сметка с наличност в размер на 78 459 евро към 23.12.2009 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. Основните мотиви, с които заявителят е обосновал искания срок са: перспективите в развитието на пазара на електрическа енергия в България, който в момента се намира в процес на либерализация; постепенно изграждане на съответната практика и постигане на необходимата сигурност на пазара; един десет годишен срок би гарантирал достатъчна реализация на намеренията на дружеството.

„Енел Трейд” АД е със седалище гр. Рим, Италия, бул. „Реджина Маргерита” №125. Дружеството ще осъществява дейността „търговия с електрическа енергия” от Рим и разполага със собствени активи, компютърна техника и информационно оборудване.

Съгласно чл.136, ал. 2 от 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. № 8313/07.12.2009 г. “Електроенергийен системен оператор” ЕАД декларира, че „Енел Трейд” АД 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.

Изложените аргументи дават основание да се приеме, че Енел Трейд” АД 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.

„Енел Трейд” АД е предоставила данни за управленската и организационната структура, както и данни за образованието и квалификацията на ръководния персонал.

Организационната структура е изградена въз основа на дейностите, които изпълнява дружеството. Отделът за „Търговия на едро и Ново възникващи пазари” ще извършва разширяването на търговската дейност на европейския континент и по-специално в Източна Европа. Организационната структура на търговския сектор „Търговия на едро и Ново възникващи пазари” предвижда пет области на дейност:

- Фронт офис „Пазар Италия” – извършва дейност на енергийния пазар на едро в Италия, координиране на търговска зона на дейностите по внос – износ от и за Италия и осигуряване на издаването и продажбата на сертификати от възобновяема енергия;
- Фронт офис „Източници на енергия” – извършва дейности на пазара на едро, международна търговия и продажби на клиенти, управление на риска, в съответствие с политиката на „Енел” АД за управление на риска;

- Мидъл офис – извършва разработване на пазарни анализи, прогнози за търсенето, доставки в краткосрочен план, координиране на структурни проекти и др.
- Бек офис – извършва управление на изпълнението на договорите, управление на процеса на потвърждение, управление на графиците с Търговския системен оператор, управление на плащанията, фактуриране, отчитане, надзор на външни счетоводители и одитори и др;
- „Търговски линии” – извършва разработването на нови проекти за пренос на електрическа енергия между Италия и съседни страни и др.

Счетоводните услуги, мениджмънта на информационните технологии и оборудването, управлението на човешките ресурси ще бъдат възложени на външни фирми или централно управление от други компании на Енел Груп, които притежават значителен експертен опит в определена област на дейност.

Изложените данни и доказателства дават основание да се приеме, че „Енел Трейд” АД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие на технически възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”.

„Енел Трейд” АД е дружество, което оперира на италианския енергиен пазар на едро и участва в международната търговия на електрическа енергия, чрез непрекъснат процес на мониторинг на съседните пазари на електрическа енергия. „Енел Трейд” АД с помощта на „Енел Груп” участва на енергийните пазари в Германия, Франция, Белгия, Испания. Дружеството е в процес на разширяване на търговската си дейност в страните от Югоизточна Европа, като има свои дъщерни дружества в Румъния, Унгария и свои клонове в Словакия и Чешката Република. Посредством своите дъщерни дружества извършва търговия с електрическа енергия на румънския и унгарския пазар на едро, включително и внос – износ.

Дружеството не представило проект на правила за работа с потребителите, изготвени 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 „Енел Трейд” АД 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 финансови отчети за последните три години (2006 г. - 2008 г.) в евро, бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” за периода 2010 г.- 2014 г. с прогнозни годишни финансови отчети.

Информационен източник за оценката на финансовите възможности са представените от дружеството финансови отчети за 2006 г., 2007 г. и 2008 г., прогнозните годишни финансови отчети и бизнес плана за периода 2010-2014 година.

От направеният финансов анализ за периода 2006 г.- 2008 г. може да се направи извод, че и за трите финансови години дружеството отчита печалба, като най-висока е стойността през 2006 г. в размер на 153 857 хил. евро. През 2007 г. е отчетена печалба от 133 759 хил. евро, а за 2008 г. отчетената печалба е в размер на 53 604 хил. евро. От направеният анализ на финансовото състояние на база общата балансова структура може да се направи извод, че дружеството разполага със свободни капиталови източници за покриване на текущите си задължения.

Съгласно чл.14, ал.1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, дружеството е представило бизнес план за периода 2010 – 2014г. с прогнозни годишни финансови отчети. Общите прогнозни приходи на дружеството са формирани изцяло от

приходи от продажба на електрическа енергия, като за 2010 г. те са размер на 2 395 хил.лв., достигат до 106 267 хил. лв. през 2014 г. Нарастването на приходите се дължи на увеличението на количествата продадена електрическа енергия и на ръста на цените, по които дружеството прогнозира да продава електрическата енергия.

Дружеството прогнозира за първата година на бизнес плана количества електрическа енергия за продажба в размер на 28 800 МВтч, а прогнозата през 2014 г. е да достигнат до 895 795 МВтч.

Прогнозните средногодишни цени по които дружеството ще продава електрическа енергия са както следва: 83,18 лв./ МВтч през 2010 г.; 89,19 лв./ МВтч през 2011 г.; 101,50 лв./ МВтч през 2012 г.; 109,71 лв./ МВтч през 2013 г.; 118,63 лв./ МВтч през 2014 г.

Прогнозната цена по която дружеството ще купува електрическата енергия от производителите през 2010 г. е 78,18 лв./МВтч; през 2011 г. е 83,90 лв./МВтч; през 2012 е 96,01 лв./МВтч; през 2013 г. е 103,73 лв./МВтч и през 2014 г. е 112,16 лв./МВтч.

Прогнозните разходи също се увеличават, като от 2 304 хил. лв. през 2010 г. достигат до 100 660 хил. лв. през 2014 г. За периода на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира положителен финансов резултат от дейността, като нетната печалба от 57 хил.лв. през 2010 г. достига до 3 476 хил.лв. през 2014 г.

От анализа на представените прогнозни финансови отчети може да се направи извода, че в случай че „Енел Трейд” АД изпълни заложените в бизнес плана параметри ще постигне нарастваща доходност, и достатъчен размер оборотен капитал за обслужване на задълженията и обезпечаване на дейността „търговия с електрическа енергия”.

Предвид гореизложеното,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

1. На основание чл.21,ал.1,т.1, във връзка с 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката,

издава на „Енел Трейд” АД (Enel Trade S.p.A.)

със седалище и адрес на управление Република Италия, п.к. 00198 гр. Рим, бул. „Реджина Маргерита” № 125.

лицензия № Л-329-15 /21.06.2010 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 „Енел Трейд” АД (Enel Trade S.p.A.) бизнес план за периода 2010-2014 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.

3. Задължава „Енел Трейд” АД (Enel Trade S.p.A.) в срок от 2 (два) месеца от връчване на това решение да представи в ДКЕВР за одобрение Правила за работа с потребителите, изготвени в съответствие с изискванията на чл.15 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ангел Семерджиев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Емилия Савева)