

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул.”Княз Дондуков “ № 8 - 10, тел. 988 87 30, факс 988 87 82

Р Е Ш Е Н И Е

№ Р - 120
от 14.09.2010 г.

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 14.09.2010 г., след преглед на приложените документи по преписка № 35 от 2010 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р- 34/ 20.07.2010г. на „ЕОЛИКА България” ЕАД за издаване на разрешение за учредяване на залог върху търговското предприятие на дружеството, установи следното:

Преписка № 35 от 2010г. е образувана по заявление на „Еолика България” ЕАД с вх. № Е-ЗЛР-Р-34/20.07.2010 г. за даване на разрешение за учредяване на особен залог върху търговското предприятие на дружеството на основание чл.53, ал.5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл.82, ал.1, т. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

„Еолика България” ЕАД е търговско дружество, надлежно учредено по реда на Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 131282303. То е акционерно дружество по смисъла на чл. 159, ал. 1 и 2 от ТЗ със седалище и адрес на управление: област Варна, община Суворово, град Суворово 9170, ул. „Околчица” № 5 и с предмет на дейност: изготвяне на проекти, изграждане и експлоатация на алтернативни енергийни източници, изграждане и експлоатация на туристически обекти и недвижими имоти и всяка друга дейност, незабранена от закона. Управлява се по едностепенната система на управление със съвет на директорите в състав Иван Делчев, Антонио Сан Хосе Калдерон, Мариано Оливиер Гомес, Антонио Хесус Оливиер Гомес и Франсиско Хосе Ирибарен Фентанес, като последните двама са овластени да представляват дружеството в отношенията му с трети лица. Единоличният собственик на капитала е „Еолика Суворово” ЕАД, с ЕИК 200841457. Капиталът е изцяло внесен в размер на 17 373 373 лева, разделен на 17 373 373 обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 лев всяка.

„Еолика България” ЕАД е лицензиант по ЗЕ и като такъв е титуляр на лицензия № Л-248-01/05.11. 2007 г., издадена от ДКЕВР за дейността „производство на електрическа енергия” с условие за изграждане на ветроенергиен парк „Суворово” с обща инсталирана мощност от 60 MW, за срок от 25 години, считано от датата на решението на Комисията за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност.

С решение № Р-114/29.03.2010г. Комисията на основание чл. чл.21, ал.1, т. 19 и чл. 53, ал. 5 от ЗЕ разреши учредяването на особен залог върху търговското предприятие на „Еолика България” ЕАД като обезпечение по договори за заем, които впоследствие са сключени между дружеството и банките-кредитори - Черноморска банка за търговия и развитие и Европейска банка за възстановяване и развитие. С договора между „Еолика България” ЕАД и Европейската банка за възстановяване и

развитие на лицензианта се отпуска кредит в размер на общо не повече от 60 000 000 евро, а с договора между „Еолика България” ЕАД и Черноморска банка за търговия и развитие кредит в размер на не повече 11 000 000 евро.

С подадено на основание чл.53, ал.5 от ЗЕ и чл.82, ал.1, т. 1 от НЛДЕ заявление се иска даването на разрешение за учредяване на особен залог по реда на чл. 21 от Закона за особените залози (ЗОЗ) върху търговското предприятие на „Еолика България” ЕАД в полза на двама нови кредитори – „УниКредит Булбанк” АД и „УниКредит Банк” АГ-клон Лондон с цел обезпечаване на вземанията им по следните договори:

- Договор за хеджинг между „Еолика България” ЕАД и „УниКредит Булбанк” АД в качеството ѝ на страна по хеджинга;

- Договор за банкови сметки между „Еолика България” ЕАД като кредитополучател и „УниКредит Булбанк” АД като местна банка и „УниКредит Банк” АГ-клон Лондон като чуждестранна банка;

- Договорите за заем между „Еолика България” ЕАД като кредитополучател и ЧБТР като кредитодател и ЕБВР като кредитодател и „УниКредит Булбанк” АД в качеството му на Агент и на Агент по обезпеченията по смисъла на договорите.

Предмет на обезпечението ще бъде търговското предприятие на „Еолика България” ЕАД, представляващо цялото движимо и недвижимо имущество и цялото предприятие на дружеството като съвкупност от права, задължения и фактически отношения по смисъла на чл. 15, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) към момента на подписване на договора за особен залог.

При разглеждане на представения от заявителя проект на договор за особен залог на търговското предприятие с особено внимание са разгледани разпоредбите, които имат отношение към регулаторната функция на ДКЕВР:

- т. 4.2. относно задължението на кредитополучателя да застрахова търговското предприятие – предмет на обезпечението;

- т. 4.5.1.5 относно задължението на кредитополучателя да осигури издаването от Комисията на разрешение за учредяване на залог и да предостави на заложените кредитори и техния агент по залога оригинала на разрешението на датата на неговото издаване;

- т.5 относно събития на неизпълнение на задълженията от страна на кредитополучателя и започване на производство по принудително изпълнение върху обезпечението. При пристъпване към принудително изпълнение е предвидено запазване на обезпечението, съобщаване на кредитополучателя „Еолика България” ЕАД и получаване на съответните разрешения по ЗЕ. Освен това, по всяко време след получаване на уведомление за неизпълнение, заложените кредитори или техния агент по обезпечението могат да продадат търговското предприятие като съвкупност или отделни елементи от него, които биха могли да бъдат технически разделени в съответствие с разпоредбите на ЗОЗ и ЗЕ на всяко лице, одобрено от Регулатора. Това лице ще бъде избрано след съгласуване с ДКЕВР. В случай, че заложените кредитори или агентът по залога пристъпят към изпълнение върху цялото търговско предприятие като съвкупност, те ще имат право да назначат управител като една от неговите функции ще бъде да организира и надзирава продажбата на предприятието в съответствие с правилата на ЗОЗ, ЗЕ и клаузите на договора за особен залог.

Направеният анализ на проектодоговора за особен залог води до заключението, че той урежда детайлно правата и задълженията на страните. В него се съдържат изрични текстове, които уреждат заложеното правоотношение при наличие на законовите предпоставки за пристъпване към принудително изпълнение (т. 5), съобразено разпоредбите на ЗЕ и ЗОС.

Предвид гореизложеното може да бъде направен извод, че сключването на договора, за който се иска разрешение, няма да пречатства дейността на дружеството по издадената от ДКЕВР лицензия.

Целта на икономическия анализ е да установи финансовите възможности на „Еолика България” ЕАД да изпълнява задълженията си по получените кредити в съответствие с погасителните планове, като обслужването им няма да доведе до нарушаване сигурността по осъществяване на лицензионна дейност.

С Решение №-114/29.03.2010 г., ДКЕВР разрешава на „Еолика България” ЕАД да учреди особен залог върху търговското си предприятие като обезпечение по договори за заем, които ще бъдат сключени между дружеството и банките-кредитори- „Черноморска банка за търговия и развитие” (ЧБТР) и „Европейската банка за възстановяване и развитие” (ЕБВР).

Договорът за заем, между „Еолика България” ЕАД и ЕБВР е за обща сума не повече от 60 млн. евро и включва **Заем А** в размер на не повече от 42.5 млн. евро и **Заем Б** в размер на не повече от 17.5 млн. евро.

Договорът за заем между „Еолика България” ЕАД и Черноморската банка за търговия и развитие е в размер на не повече от 11 млн. евро.

В последствие, след даденото разрешение от ДКЕВР за учредяване на залог върху търговското предприятие като обезпечение по горепосочените заеми, поради реструктуриране на финансовите отношения на „Еолика България” ЕАД с кредиторите (заемодатели) се налага да бъдат сключени договори с още два нови кредитора, чиито вземания също следва да бъдат обезпечени с особения залог върху търговското предприятие.

Кредиторите са „УниКредит Булбанк” АД, гр. София в качеството му на агент, агент по обезпеченията (местна банка) и страна по Хеджинга (Хеджинг кредитор) и „УниКредит Банк” АГ-клон Лондон, в качеството му на чуждестранна банка.

С присъединяването на посочените банки обезпечените вземанията на банките-кредитори, в това число задълженията по договорите за заем с ЕБВР и ЧБТР, се променят и са всички настоящи и бъдещи задължения на „Еолика България” ЕАД, както следва:

1. Главниците по договора за заем с ЕБВР и договора за заем с ЧБТР се запазват в размер на 71 млн. евро;
2. Лихвите (редовна и за забава) определени с всеки един от договорите за заем с ЕБВР и ЧБТР съгласно вече подписаните договори;
3. Задълженията към:
 - „УниКредит Булбанк” АД, гр. София в качеството ѝ на страна по хеджинга по договора за хеджинг, но не по-малко от 6.5 млн. евро
 - „УниКредит Банк” АГ-клон Лондон в качеството ѝ на чуждестранна банка по договора за банкови сметки, но не по-малко от 20 хил. евро;
 - „УниКредит Булбанк” АД, гр. София в качеството ѝ на местна банка по договора за банкови сметки, но не по-малко от 74 хил. евро;
 - „УниКредит Булбанк” АД, гр. София в качеството ѝ на агент по смисъла на договорите за заем, но не по-малко от 590 хил. евро;
 - „УниКредит Булбанк” АД, гр. София в качеството ѝ на агент по обезпеченията по смисъла на договорите за заем, но не по-малко от 420 хил. евро;
4. Всички съдебни разноски и разноски по принудително изпълнение;
5. Всички разноски за вписване, нотариална заверка и подновяване на залога върху търговското предприятие, заедно с всички такси, обезщетения, неустойки, разходи, данъци, мита и други, дължими от

„Еолика България” ЕАД по договорите за заем и договора за залог на търговското предприятие.

Във връзка със сключването на договорите с „УниКредит Булбанк” АД, гр. София и „УниКредит Банк” АГ-клон Лондон, „Еолика България” ЕАД е представил коригиран отчет за дохода и прогнозен паричен поток за периода 2010 – 2032 г., в съответствие с новите задължения към кредитори. Нетния паричен поток в края на годината и печалбата преди данъци (ЕВТ) са положителни стойности и дружеството не би изпитвало затруднения при обслужване на задълженията си към банките-кредитори.

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че при равни други условия дружеството ще разполага с необходимият паричен ресурс нужен за погасяване на кредита и обслужване на задълженията към банките-агенти, което няма да доведе до нарушаване сигурността 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 във връзка с чл. 82, ал. 1, т. 1, ал. 5, т.1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

1. Разрешава на “Еолика България” ЕАД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Суворово, град Суворово 9170, ул. „Околчица” № 5 да учреди особен залог върху търговското си предприятие в полза на кредиторите „Черноморска банка за търговия и развитие”, Европейската банка за възстановяване и развитие, „УниКредит Булбанк” АД в качеството му на Агент, Агент по обезпеченията, Местна банка и Страна по хеджинга и „УниКредит Банк” АГ-клон Лондон в качеството му на Чуждестранна банка като обезпечение на вземанията по следните договори:

- Договор за хеджинг между „Еолика България” ЕАД и „УниКредит Булбанк” АД в качеството ѝ на страна по хеджинга;

- Договор за банкови сметки между „Еолика България” ЕАД като кредитополучател и „УниКредит Булбанк” АД като местна банка и „УниКредит Банк” АГ-клон Лондон като чуждестранна банка;

- Договорите за заем между „Еолика България” ЕАД като кредитополучател и ЧБТР като кредитодател и ЕБВР като кредитодател, и „УниКредит Булбанк” АД в качеството му на Агент и на Агент по обезпеченията по смисъла на договорите.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Ангел Семерджиев/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

/Емилия Савева/