



Вх. № ..... / ..... 2022 г.

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

**ДОКЛАД**

**от**

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

**Относно:** Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1039 от 14.06.2022 г. на „Сенс Трейд“ СРЛ 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-1039 от 14.06.2022 г. на „Сенс Трейд“ СРЛ, ч.ю.л. държава – Република Румъния, 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-1110 от 02.08.2022 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 дали са налични 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 представените решение № 134636 от 30.09.2021 г., удостоверение за регистрация от 01.10.2021 г. и удостоверения за актуално състояние от 01.10.2021 г. и от 26.01.2022 г, издадени от служба „Търговски регистър“ към Съда на гр. Букурещ, Румъния, правноорганизационната форма на „Сенс Трейд“ СРЛ е дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република Румъния, с единен идентификационен код № 44995934, с пореден номер в Търговския регистър № J40/17000/2021, със седалище и адрес на управление: Република Румъния, гр. Букурещ, сектор 3, ул. „Бурницей“ № 24, офис А76, ет. 1.

„Сенс Трейд“ СРЛ се представлява от управителя Джем Ширин, гражданин на Република Турция. Размерът на капитала на дружеството е 100 RON (румънски леи) и е изцяло внесен.

Едноличен собственик на капитала на заявителя е „Енерджи Трейдинг Систем“ ООД, държава: България, с ЕИК № 204145899. Съдружници в „Енерджи Трейдинг Систем“ ООД са Денис Северинов Къръмов, гражданин на Република България, с размер на дяловото участие: 56 000 лв., „Ничхе инвест“ ЕООД, с ЕИК 205673216, държава: България, с размер на дяловото участие: 64400 лв., и „ОМ глобъл трейд енд инвестмънт“ ЕООД, ЕИК 206837437, държава: България, с размер на дяловото участие: 159 600 лв. Едноличен собственик на капитала на „Ничхе инвест“ ЕООД е Шевкет Алкън Яман, гражданин на Република Турция. Едноличен собственик на капитала на „ОМ глобъл трейд енд инвестмънт“ ЕООД е Джем Ширин, гражданин на Белгия.

„Сенс Трейд“ СРЛ има основен предмет на дейност търговия с електрическа енергия.

Предвид горното, „Сенс Трейд“ СРЛ е лице с регистрация в 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 управителя на дружеството декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ се установява, че същият не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Съгласно приложена декларация по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“ от НЛДЕ се установява също, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност и не е в ликвидация. Следователно не е налице противоречие с разпоредбите на 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 е обосновоало искания срок с оглед плана на „Сенс Трейд“ СРЛ за бъдещо дългосрочно развитие на енергийния пазар. Издаването на лицензия за посочения срок ще осигури възможност на дружеството за участие в динамичното развитие на пазара в страната. Предвид динамиката на развитие на нормативната уредба и развитието на пазара, дружеството се нуждае от подходящ срок за реакция, като са налице и достатъчно перспективи за удължаване на лицензията след изтичането ѝ.

## 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“, „Сенс Трейд“ СРЛ ще използва офис, находящ се в Румъния, гр. Букурещ, сектор 3, ул. „Бурницея“ № 24, 1-ви етаж, офис А76, съгласно представен договор за наем с „Форум Пропъртис“ СРЛ. Заявителят декларира, че обособеното офисно пространство за извършване на дейността по „търговия с електрическа енергия“ е обзаведено с мебели и офис оборудване, като са обособени самостоятелни работни места за служителите.

Съгласно договор за предоставяне на услуги и ресурси във връзка с извършването на дейността търговия с електрическа енергия, дружеството „Енерджи Трейдинг Систем“

ООД е предоставило за ползване на заявителя следните информационни и комуникационни средства:

- 2 бр. компютърни конфигурации – процесор AMD CPU Kaveri A6-Series X@ 7400 K, 3.9 GHz;
- 2 бр. монитори ACER G227HQ;
- 1 бр. лаптоп Notebook Inspiron 5759, Intel Core i5 – 6200U, 2.30GHz, 3 MB cache;
- 3 бр. външен харддиск Back up Plus 4TB;
- 1 бр. принтер и скенер Xerox Work center 3025B;
- 3 бр. операционни системи Microsoft Windows 10 Pro 64bit;
- 1 бр. телевизор LG 43 LH 510 V;
- 3 бр. офис пакет Microsoft Office Home and business 2016 EuroZone;
- 3 бр. лицензи антивирусна защита Kaspersky Internet Security 2016;
- 1 бр. сървър за електронна поща с услуга професионален хостинг.

Освен това, съгласно горепосочения договор, „Енерджи Трейдинг Систем“ ООД предоставя на „Сенс Трейд“ СРЛ да ползва и услугите по договорите с доставчици на интернет, телекомуникационни услуги и други.

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-5407#1 от 08.06.2022 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Сенс Трейд“ СРЛ 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 „Сенс Трейд“ СРЛ 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“:**

Структурата на дружеството е представена в два варианта – съществуваща и бъдеща. Причината за това е, че „Сенс Трейд“ СРЛ е новосъздадено дружество, което тепърва започва да развива дейността „търговия с електрическа енергия“. Към момента в дружеството съгласно дружествения договор работи управител, който ще обслужва бъдещата лицензионна дейност. След получаване на лицензия за търговия с електрическа енергия, дейността ще се концентрира предимно във външната търговия.

Като новосъздадено дружество „Сенс Трейд“ СРЛ ще разчита в бъдещата си дейност на дружества с опит и изградени за целта структури, в частност на едноличния собственик на капитала „Енерджи Трейдинг Систем“ ООД, притежаващо лицензия за търговия с електрическа енергия в Република България. Непосредствените задачи, с които ще бъдат заети служителите на дружеството на този етап, са координиране и осъществяване на всички регистрации, необходими за дейността след получаването на лицензия – в това число в ЕСО ЕАД, НЕК ЕАД, Агенция „Митници“, БНЕБ ЕАД, съседни борси и оператори. При увеличение на броя контрагенти и обеми, при осъществяване на същинската търговия се планира длъжността „координатор“ да бъде трансформирана в „Търговски директор“, като в характеристиката на длъжността ще бъдат включени: управление на дейността, свързана с вътрешните и външните контрагенти; отговорност за търговските отношения с всички контрагенти; администриране на дейността на дружеството. За тази цел, търговският директор ще бъде подпомаган от анализатори на

външен и вътрешен пазар. Предвид специфичния характер на дейността „търговия с електрическа енергия“, в чиято основа е само един продукт и е стриктно подчинена на одобрени от КЕВР правила, както и поради факта, че „Сенс Трейд“ СРЛ ще концентрира дейността си само във външнотърговски сделки, най-подходящо за дружеството е всички дейности, свързани с администрирането на процеса, да са изнесени.

Търговският директор ще бъде подпомаган в дейността си от „Секретар“, с функции администриране, координиране и контрол на решенията.

Лицето на длъжност „Анализатор вътрешен пазар“ ще отговаря за контрагентите в Република България – независими производители (АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ, ВЕИ), БНЕБ ЕАД, НЕК ЕАД и други търговци.

Лицето на длъжност „Анализатор външен пазар“ ще носи отговорност за външнотърговските сделки и свързаните с това дейности – осигуряване на трансгранични капацитети, осъществяване на транзитен пренос, покупко-продажба на съседни борси на електрическа енергия, други търговци и др.

„Специалист графици“ ще извършва обобщаване, подготовка и контрол на товарите графици, а в случай на необходимост ще извършва дейност по контрол и корекция на евентуални небаланси, техническа координация между доставчици, търговци и контрагенти. Валидирането на товарите графици се предвижда като изнесена дейност за дружеството.

Представени са, също така, и автобиография и копия на дипломи за завършено образование на управителя на дружеството.

**Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „Сенс Трейд“ СРЛ разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.**

#### **IV. Икономически аспекти**

**Относно наличие 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):**

„Сенс Трейд“ СРЛ е представило бизнес план за периода 2022 г. – 2026 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ, който се разглежда в отделно административно производство. За целите на настоящото производство, представеният бизнес план се разглежда с оглед установяване на финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за посочения срок.

В бизнес плана са заложили увеличаващи се количества електрическа енергия за покупко-продажба от 73 440 MWh през 2022 г. до 350 400 MWh през 2026 г.

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия на вътрешния пазар през периода на бизнес плана, са:

Показател	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Средна покупна цена	евро/MWh	240	185	125	130	115
Средна продажна цена	евро/MWh	270	210	145	145	125
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	73 440	219 000	262 800	306 600	350 400

За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година е в размер на 2 005 хил. евро, като достига до 3 162 хил. евро през 2026 г.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2022 г. – 2026 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. евро	Прогноза				
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
<b>Приходи</b>	19 829	45 978	38 102	44 453	43 795
<b>Разходи</b>	17 824	40 800	33 152	40 196	40 633
<b>Счетоводна печалба</b>	2 005	5 178	4 950	4 257	3 162

Към бизнес плана „Сенс Трейд“ СРЛ е представило SWOT анализ, в който дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за дейността си.

Дружеството е представило удостоверение с изх. № 74 от 20.05.2022 г. от „Юробанк България“ АД, според което „Сенс Трейд“ СРЛ е клиент на банката с открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, наличността по която към 20.05.2022 г. е 79 930,30 евро. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Правилата, видно от прогнозната стойност на оборота от търговия с електрическа енергия на територията на Република България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения в Комисията бизнес план. Съгласно удостоверението банката се задължава при поискване от КЕВР да предоставя информация на Комисията относно оборотите и салдото по сметката.

**Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Сенс Трейд“ СРЛ 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. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, предлагаме Комисията да обсъди следните**

#### **РЕШЕНИЯ:**

**1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Сенс Трейд“ СРЛ заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“;**

**2. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на приетия по т. 1 доклад, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията, като се осигури и възможност за дистанционно участие;**

**3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Сенс Трейд“ СРЛ или други упълномощени от тях представители на дружеството.**