



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Комисия за енергийно
и водно регулиране



Вх. № /2025 г.

ДО
Г-Н БЛАГОЙ ГОЛУБАРЕВ
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
(съгласно Заповед № 3-ОХ-72 от 05.11.2025 г.)

ДОКЛАД

от

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и
дирекция „Правна“

Относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-117 от 02.07.2025 г. на „ЕКЗЕН“ ЕООД 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-117 от 02.07.2025 г. на „ЕКЗЕН“ ЕООД 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-219 от 08.07.2025 г. на председателя на КЕВР. Заявителят е представил допълнителна информация с писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-117 от 25.07.2025 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Л-117 от 30.07.2025 г.

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

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10 от НЛДЕ, „ЕКЗЕН“ ЕООД е поискало издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от ЗЕ лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, което: притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. Изискването по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЕ, а именно: да има вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността, ако те са изградени, не се прилага по отношение на лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“. Следователно, тази лицензионна дейност не предполага наличие на енергиен обект, поради което за нея не е приложимо и изискването по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЕ – представяне на доказателства, че енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността

по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.

2. „ЕКЗЕН“ ЕООД, ЕИК 208187995 е еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: Р България, 1715 гр. София, район „Младост“, ж.к. Бизнес Парк София, ул. „Бизнес Парк София“ № 1, бл. 2, ап. 302А, което се установява от представените от заявителя данни, както и от извършена служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

„ЕКЗЕН“ ЕООД има следния предмет на дейност: покупко-продажба и разпространение на природен газ, втечнен природен газ (LNG), електроенергия и петролни продукти (само след получаване на разрешение според действащото законодателство); преработка и реализация на природен газ, втечнен природен газ (LNG), електроенергия и петролни продукти (само след получаване на разрешение според действащото законодателство); транспортна, складова и спедиторска дейност; консултантска дейност; търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; вътрешно и външно търговска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Капиталът на дружеството е в размер на е 500 (петстотин) лева. Капиталът на дружеството е изцяло внесен, като е разпределен в 5 (пет) дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева всеки. Едноличен собственик на капитала на „ЕКЗЕН“ ЕООД е Артем Василенко, гражданин на Украйна. Дружеството се представлява и управлява от управителя - Артем Василенко.

Видно от горното, „ЕКЗЕН“ ЕООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, следователно отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да бъде лице, регистрирано по Търговския закон.

3. Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), в производство по издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „юрисдикции с преференциален данъчен режим“ са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Според посочената разпоредба на ЗКПО министърът на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите утвърждава списък на държавите/териториите - юрисдикции с преференциален данъчен режим, който се обнародва в „Държавен вестник“. В тази връзка, със Заповед № ЗМФ-33 от 13.01.2023 г., обн. ДВ, бр. 7 от 2023 г., в сила от 01.02.2023 г., министърът на финансите е утвърдил списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим, включващ: Вирджинските острови (САЩ), Остров Гуам (САЩ), Остров Рождество (Коледен остров), Питкърн и Република Палау. Също така, юрисдикции с преференциален данъчен режим са и държавите/териториите, включени в Списъка на Европейския съюз на юрисдикциите, неосказващи съдействие за данъчни цели – арг. от § 1, т. 64, изр. последно от Допълнителните разпоредби на ЗКПО. Такъв Списък е приет от Съвета на Европейския съюз на 17.10.2025 г., обнародван е в Официален вестник на Европейския съюз, С 5613 от 2025 г. и включва юрисдикции, неосказващи съдействие за данъчни цели, както следва: Американска Самоа, Ангил, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Руска федерация, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американски Вирджински острови, както и Вануату.

Съгласно § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „контрол“ е понятие по смисъла на § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), според който „контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, а именно – когато едно физическо или

юридическо лице (контролиращ) притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице, или има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това юридическо лице, или има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав, или е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице. Контрол по смисъла на § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП е и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

С оглед горното, по отношение на „ЕКЗЕН“ ЕООД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството. Едноличен собственик на капитала на „ЕКЗЕН“ ЕООД е Артем Василенко, гражданин на Украйна.

Във връзка с гореизложеното за „ЕКЗЕН“ ЕООД не е налице забраната на чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

4. Заявителят е представил изискуемите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации от управителя на „ЕКЗЕН“ ЕООД, с които същият е декларирал, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Въз основа на извършена служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията и на представени декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ се установява също, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация; на дружеството не е отнемана лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и не е постановен акт на КЕВР за отказ да се издаде лицензия за същата дейност.

Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ.

5. Срок на исканата лицензия:

Срокът на лицензията, за която кандидатства „ЕКЗЕН“ ЕООД е 10 (десет) години. Заявителят, счита че искания срок на лицензията е обоснован с оглед на това, че ще позволи на дружеството да развие, модернизира и оптимизира оперативна инфраструктура, която е необходима за ефективна търговия с електрическа енергия. Заявителя посочва, че за дружеството този срок е необходим с цел да намали рисковете за своята дейност и ще му позволи да инвестира в съвременни технологии, което да му осигури стабилност и устойчивост на пазара.

6. Технически, материални и човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

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

„ЕКЗЕН“ ЕООД ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ в офис, който се намира в гр. София 1715, ж.к. Младост, Бизнес парк 1, ул. „Софийска“ № 2, съгласно сключен договор за наем с „Айонис-България“ ООД, копие от който е приложен към заявлението, и съгласно представена декларация от управителя на дружеството, че дейността ще се извършва на горепосочения адрес.

Заявителят е представил копие на договор за наем на оборудване с ВС ЕНЕРДЖИ ЛЛЦ, с който му е предоставено временно за ползване и владение следното компютърно оборудване, заедно с прилежащите аксесоари и лицензиран софтуер: 1бр. лаптоп DELL VOSTRO 3520, сериен номер: SN39QC674; 1 бр. лаптоп DELL VOSTRO 3520, сериен номер SN7RMC674; операционна система Windows 11; софтуер за обработване на документи Microsoft Office; 1 бр. принтер Canon i-Sensys MF 461dw, сериен номер 3UL28664; 1 бр. принтер EPSON L3256, сериен номер XANA102145.

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-6745#2 от 30.06.2025 г. ЕСО ЕАД декларира, че „ЕКЗЕН“ ЕООД 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 „ЕКЗЕН“ ЕООД притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

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

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „ЕКЗЕН“ ЕООД. Видно от представените документи, дружеството се ръководи от управител и разпределя дейностите си както следва: Отдел „Търговия с електрическа енергия“ – води преговори и сключва договори за покупка и продажба на електрическа енергия; следи цените на електрическата енергия на пазара; анализира пазарните тенденции и възможности за търговия; отдела обхваща следните четири отдела: Отдел „Закупуване“ избира доставчици и води преговори за цени на стоки и услуги; извършва поръчки и проследява доставките до дружеството; Отдел „Продажби“ развива и поддържа взаимоотношения с клиенти; води преговори и финализира договори за продажба; идентифицира нови пазарни възможности и разширява клиентската база; Отдел „Прогнози“ подготвя прогнози за търсене и цени на базата на пазарни данни и тенденции; подпомага търговските решения чрез анализ на данни и моделиране; Бек-офис отдел обработва потвърждения на сделки, сетълменти и документация; осигурява съответствие с вътрешни политики о регулаторни изисквания; поддържа комуникация с клиенти/крайни потребители; Счетоводен отдел – регистрира и проверява финансовите трансакции на компанията; подготвя финансови отчети и месечни/годишни счетоводни справки; Правен отдел – предоставя правни консултации и осигурява съответствие със законодателството; изготвя, преглежда и управлява договори и споразумения.

Представени са копие на диплома за завършено висше образование и автобиография на управителя на дружеството.

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

7. 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):

Дружеството „ЕКЗЕН“ ЕООД е представило финансова прогноза със счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода 2025 г. – 2027 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“, с прогнозни обеми търгувана електрическа енергия и средни прогнозни цени на електрическата енергия съгласно изискванията на чл. 13 от НЛДЕ.

За целите на настоящото производство, представената финансова прогноза се разглежда с оглед установяване на финансовите възможности на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност за посочения срок.

Прогнозните средни цени и количества ел. енергия, които дружеството ще купува и продава на вътрешния пазар през периода на бизнес плана са:

Показател	Мярка	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Средна продажна цена	лева/MWh	270	285	300
Средна покупна цена	лева/MWh	250	255	275
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	8 640	43 200	86 400

За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година тя е в размер на 132 800 лева, като достига до 2 000 000 лева през 2027 г. Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2025 г. – 2027 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. лв.	Прогноза		
	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Приходи	2 332	12 312	25 920
Разходи	40	75	160
Оперативна печалба	132	1 221	2 000

Дружеството е представило удостоверение с банково извлечение № 10 от 24.07.2025 г. от банка „УниКредит Булбанк“ АД, според което дружеството „ЕКЗЕН“ ЕООД е клиент на банката с открита разплащателна сметка, наличността по която към 23.07.2025 г. е на 81 367 евро (осемдесет и един хиляди триста шестдесет и седем евро) с еквивалент в български лева на 159 140 лева (сто петдесет и девет хиляди сто и четиридесет лева). Наличното салдо по сметката е за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“. 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.

„ЕКЗЕН“ ЕООД предоставя своето неотменимо, безусловно и изрично писмено съгласие да предоставя на КЕВР допълнителна актуална към бъдеща дата информация за оборота и салдото по специалната сметката на дружеството в банка „УниКредит Булбанк“ АД, при поискване от страна на Комисията.

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в прогнозните счетоводни баланси параметри, „ЕКЗЕН“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

8. Правила за работа с потребители на енергийни услуги:

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „ЕКЗЕН“ ЕООД е представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги. Представените Правила отговарят на изискванията за тяхното съдържание съгласно чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ, като 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.

9. Информация, съдържаща се в заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-117 от 02.07.2025 г. и приложените към него документи, представляваща информация, защитена по закон:

„ЕКЗЕН“ ЕООД е декларирало изрично, че в представените от дружеството документи, част от административната преписка не се съдържа информация, съставляваща търговска тайна.

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 настоящия доклад;**
- 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 „ЕКЗЕН“ ЕООД.**