



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Комисия за енергийно
и водно регулиране



Вх. № /2025 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-31 от 24.02.2025 г. на „Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-31 от 24.02.2025 г. на „Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 2 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-67 от 26.02.2025 г. на председателя на КЕВР.

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 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), „Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД е поискало издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

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.

По силата на чл. 39, ал. 5 от ЗЕ и чл. 9, ал. 2 от НЛДЕ когато лицето, което кандидатства за издаването на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ и отговаря на изискванията за координатор на балансираща група, съответната лицензия съдържа правата и задълженията, свързани с дейността на „координатор на балансираща група“.

2. „Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД, ЕИК 208163080 е еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: Р България, общ. Пловдив, 4004 гр. Пловдив, район Южен, ул. „Братя Бъкстон“ № 136, което се установява след извършена служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

„Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа енергия, включително и от възобновяеми енергийни източници (след получаване на съответния лиценз в случай, че е необходимо), енергиен мениджмънт, организиране, оперативно планиране, координиране и управление на енергийна система, проучване, проектиране, финансиране и изграждане на енергийни проекти, както и всяка друга стопанска дейност, която не е забранена от закона.

Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лв., разпределен в 500 (петстотин) дяла, всеки на стойност от 10 (десет) лв. „Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД се управлява и представлява от управителя – Галина Димитрова Пейчева-Митева, гражданин на Р България.

Видно от горното, „Тракия Енерджи Трейд“ 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 28.02.2025 г., обнародван е в Официален вестник на Европейския съюз, С 1473 от 2025 г. и включва юрисдикции, неосказващи съдействие за данъчни цели, както следва: Американска Самоа, Ангила, 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 „Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството. В тази връзка, от представената от дружеството информация и след извършена служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията се установява следното:

Едноличен собственик на капитала на „Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД е Галина Димитрова Пейчева-Митева, гражданин на Р България.

Във връзка с гореизложеното за „Тракия Енерджи Трейд“ 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 „Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД, с които същият декларира, 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 представени декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ се установява, че заявителят не е в производство по несъстоятелност, не е обявен в несъстоятелност, не е в ликвидация и 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 „Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД е 10 (десет) години. Заявителят е обосновал искания срок с оглед реализацията на бизнес концепцията на дружеството, свързани със състоянието и перспективите за развитие на пазара на електрическа енергия в Р България. Заявителят счита, че искания срок ще позволи реализацията, както на средносрочните, така и на дългосрочните планове и намерения на дружеството и ще гарантира стабилност на паричния поток и оформяне на стимули за дългосрочно инвестиране и положителна финансова експозиция.

6. Технически, материални и човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана балансираща група“:

„Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, в офис с адрес в гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон“ № 136, ет. 4, офис 301 и 302, съгласно сключен договор за наем с „ТЕРМОТЕХНИКА 2021“ ООД, копие от който е представено към заявлението.

Заявителят декларира, че разполага с изградена информационна мрежа за извършване на дейността търговия с електрическа енергия с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. Офисът е оборудван с работни места и офис мебели. „Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД е представило опис с наличните материални ресурси, които са му предоставени, който включва:

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

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. XXX ЕСО ЕАД декларира, че „Тракия Енерджи Трейд“ 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 „Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД притежава технически възможности и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“:

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД, видно от която дружеството се ръководи от управител. Заявителят уверява, че водеща роля в управлението ще изпълнява управителя, който ще сключва, изменя и прекратява трудови договори със служителите; ще определя правата и задълженията им и др.

За изпълнение на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“ „Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД, е изготвило организационна структура, която включва следните отдели: Отдел „Търговия с електрическа енергия“ - дейността ще бъде съсредоточена основно върху осъществяване на конкретни търговски операции; договаряне на количества и цени по всяка конкретна сделка; изготвяне на графици; комуникация с Оператора на електропреносната мрежа; изпращане и получаване на графици; уведомления; физически номинации; комуникации с борсата за електрическа енергия IBEX: предложения и заявки за покупка и продажба на електрическа енергия; комуникации с различни оператори на преносни мрежи; участие в аукциони за закупуване на преносен капацитет; изготвяне на сетълмент и помощни документи за счетоводно отчитане на сделките и др.; Отдел „Развитие на търговската дейност“ - дейността ще се фокусира около разширяването на периметъра на компанията в България; поддържане и развитие на търговската инфраструктура, в т.ч. лицензии, разрешителни режими, вписвания в регистри на системни и търговски оператори; връзка с регулаторните и административните органи по отношение на търговската дейност на дружеството; представяне на компанията пред нови търговски партньори; анализ на текущата нормативна уредба, използваните договори и средствата за хеджиране на търговските рискове; консултации за клиенти по отношение на оптимизиране на товарите диаграми, оценка и управление на рисковете, свързани с търговията на електрическа енергия и др.

За първите месеци на работа след лицензиране на дружеството се предвижда в отдел „Търговия с електрическа енергия“ да бъде назначен на редовен трудов договор един експерт. Отдел „Развитие на търговската дейност“ първоначално ще се ръководи и дейностите ще се изпълнява от управителя, а по-късно, след развитие на дейността, в този отдел може да бъдат назначени и други специалисти. Част от спомагателните и обслужващи функции в т.ч. счетоводни ще бъдат възлагани и на външни изпълнители чрез отделни договори за услуги.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

7. Финансови възможности на заявителя за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, 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 „Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД е представило финансова прогнозна

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 включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, 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 стойности показват увеличаващи се количества електрическа енергия за покупко-продажба от XXX MWh за 2025 г. до XXX MWh през 2027 г.

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	XXX	XXX	XXX
Средна покупна цена	лева/MWh	XXX	XXX	XXX
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	XXX	XXX	XXX

Прогнозираните приходи са формирани 100% от приходи от търговия с електрическа енергия в т.ч. балансираща енергия.

За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година тя е в размер на XXX хил. лева, като достига до XXX хил. лева през 2027 г.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2025 г. – 2027 г. е представена по-долу:

Показатели в лева	Прогноза		
	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Приходи от продажба на ел. енергия	XXX	XXX	XXX
Приходи от продажба на ел. енергия от излишък	XXX	XXX	XXX
Приходи (общо)	XXX	XXX	XXX
Разходи (общо)	XXX	XXX	XXX
Оперативна печалба	XXX	XXX	XXX

Дружеството е представило удостоверение с изх. XXX от XXX от банка XXX, според което дружеството „Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД 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 XXX. е XXX BGN (сто и шестдесет хиляди лева). 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 прогнозните счетоводни баланси параметри, „Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

8. Договор за участие в стандартна балансираща група:

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ, „Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД е представило проект на договор за участие в стандартна балансираща група и поемане на отговорност за балансиране, който е със съдържание, предвидено в чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представени са също така и общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на стандартна балансиращата група, въз основа на които небалансите се разпределят на всеки член от групата в съответствие с изискванията на ПТЕЕ.

9. Договор за участие в комбинирана балансираща група

На основание чл. 12, ал. 1 от НЛДЕ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 11, т. 9 от ПТЕЕ заявителят е представил и проект на договор за участие в комбинирана балансираща група и поемане на отговорност за балансиране. След преглед на представения проект на договор е установено, че същият има съдържание, съответстващо на изискванията на чл. 12, ал. 2 от НЛДЕ. Представени са също така и общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на комбинираната балансираща група, въз основа на които небалансите се разпределят на всеки член от групата в съответствие с изискванията на ПТЕЕ.

10. Правила за работа с потребители на енергийни услуги:

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ, „Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД е представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги. 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.

11. Информация, съдържаща се в заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-31 от 24.02.2025 г. и приложените към него документи, представляваща информация, защитена по закон:

„Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД е посочило, че в представените от дружеството документи, част от административната преписка, се съдържа информация, съставляваща търговска тайна. Представени мотиви за нейното квалифициране като такава, включително и чрез посочване на частен интерес, който ще бъде засегнат при нейното разкриване, в съответствие с разпоредбите на чл. 3 от Закона за защита на търговската тайна и на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията.

Заявителят е посочил, че информацията относно: финансовата обосновка за периода 2025 – 2027 г., прогнозните счетоводни баланси, отчетите за приходите и разходите и отчети за паричните потоци, както и информацията за прогнозните цени и количества за покупка и продажба на електрическа енергия, кореспонденцията с „ЕСО“

ЕАД, относно данните за техническата обезпеченост за комуникация и обмен на данни, използвания хардуер и неговите характеристики, както и софтуера, с който ще бъде извършвана дейността, информацията относно данните и доказателствата за материалните ресурси и техническата обезпеченост на дружеството, информацията относно наличностите по банковите сметки на дружеството и личните данни. „Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД е заявило, че посочената по-горе информация следва да се третира като търговска тайна, защото ако тези данни бъдат разкрити публично, то същите биха могли да предоставят неконкурентно предимство на други търговци на електрическа енергия.

Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да бъде разгласявана информация, обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, или до застрашаване на търговския интерес на трети лица. Предвид горното, посочената информация следва да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на КЕВР на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ.

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 „Тракия Енерджи Трейд“ ЕООД**
- 4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и/или публично оповестени от заявителя, да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.**