



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране



X

Вх. №

X

Главен секретар
за включване в заседание

ДО
Г-Н ПЛАМЕН МЛАДЕНОВСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДОКЛАД

от

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и
дирекция „Правна“

Относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-107 от 01.07.2026 г. на „ДВ Енерджи“ ЕООД, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 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-107 от 01.07.2026 г. на „ДВ Енерджи“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 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-182 от 06.07.2026 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 ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от НЛДЕ, „ДВ Енерджи“ ЕООД е поискало издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна 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. „ДВ Енерджи“ ЕООД, ЕИК 208714675 е еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: Р България, общ. Столична, гр. София п.к. 1000, район Средец, ул. „Хаджи Димитър“ № 2, ет. 1, което се установява след извършена служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

„ДВ Енерджи“ ЕООД има следния предмет на дейност: дейности в областта на енергетиката, извършвани след придобиване на съответната лицензия, включително, но не само търговия с електрическа енергия, внос и износ, координиране на балансиращи групи на пазара на електрическа енергия, въвеждане в експлоатация, опериране и поддръжка на проекти и системи за производство, съхранение и менажиране на електрическа енергия, както и системи за зареждане с електричество, консултантска, изследователска и развойна дейност в областта на иновациите, стратегически и политически анализи и социологически проучвания, дейност в областта на устойчивото развитие, регионалното развитие, разработване и управление на бизнес и инвестиционни проекти, информационна дейност, анализи, изработване и оценка на концепции и програми, представителство, маркетингови проучвания, изследване на пазари, финансови и търговски анализи, сделки с интелектуална собственост, предоставяне на рекламни, информационни, програмни или други услуги, логистика, франчайз, мениджмънт, преводаческа дейност, вътрешна и външна търговска и посредническа дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими.

Капиталът на дружеството е в размер на 100 евро разпределен в 10 дружествени дяла, всеки един на стойност 10 евро. Дружеството се управлява и представлява, от управителя Денис Ивайлов Вълков, гражданин на Р България.

Видно от горното, „ДВ Енерджи“ 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 17.02.2026 г., обнародван в Официален вестник на Европейския съюз, С 1465 от 06.03.2026 г. и включва юрисдикции, неосказващи съдействие за данъчни цели, както следва: Американска Самоа, Ангила, Гуам, Палау, Панама, Руска федерация, Търкс и Кайкос, Американски Вирджински острови, Вануату, както и Виетнам.

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 „ДВ Енерджи“ ЕООД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството В тази връзка, от представените от дружеството информация и документи, както и 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 „ДВ Енерджи“ ЕООД е Денис Ивайлов Вълков, гражданин на Република България.

Във връзка с гореизложеното за „ДВ Енерджи“ 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 „ДВ Енерджи“ ЕООД, с които същият декларира, че 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. Въз основа на представени декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от НЛДЕ и след извършена служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията се установява, 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. Представена е декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ.

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 „ДВ Енерджи“ ЕООД е 10 г. (десет години). Заявителят е обосновал искания срок на лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ с това, че с оглед на проучванията им пазарите на електрическа енергия в България и в региона са много динамични, като същевременно е трудно да бъде направена прогноза за по-дълъг период от време.

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“:

За осъществяване дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ „ДВ Енерджи“ ЕООД ще се осъществява в офис, находящ се в гр. София, ул. „Хаджи Димитър“ № 2, ап. 2, съгласно договор за наем от ХХХ, сключен с ХХХ, копие от който е представен към заявлението.

По силата на горепосоченият договор, на „ДВ Енерджи“ ЕООД му се осигурява използването на непрекъсната връзка с интернет 5G с неограничена скорост, както и следното техническо оборудване: 4 бр. работни станции HP Elitedesk 800 G6 SFF, процесор Intel Core i7-10700, памет RAM 16 GB DDR4, харддиск 480 GB NVMe, видеокарта Intel Integrated, антивирусна защита ESET, операционна система Windows 10, версия Microsoft Office 2019, версия на клиент за електронна поща MS Outlook 2019; 1 бр. преносим компютър лаптоп Lenovo ThinkPad T14 Gen 3, процесор Intel Core i7-1270P, памет RAM 16 GB DDR4, харддиск 500 GB NVMe, видеокарта Intel Integrated, антивирусна защита ESET, операционна система Windows 10, версия Microsoft Office 2019, версия на клиент за електронна поща MS Outlook 2019; 3 бр. мултифункционални устройства – принтер HP, скенер Brother и ксерокс Canon i-Sensys; сървър с операционна система Linux HP Proliant

DL380 Gen9, процесор 2 x Xeon E5-3673 v3, памет 64 GB DDR4 ECC, харддискове 2 x SAS 900 TB, RAID HP SmartArray P440.

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-6088#1 от 16.06.2026 г. ЕСО ЕАД декларира, че „ДВ Енерджи“ 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 „ДВ Енерджи“ 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“.

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“:

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на „ДВ Енерджи“ ЕООД, от които е видно, че дружеството се ръководи от управител. От представената организационна структура е видно, че на пряко подчинение на управителя са следните служители: търговски директор – отговаря за управление на портфолиото на дружеството, в т.ч. търговски договори с бизнес партньори, договори с крайни клиенти и балансиране; търговци – подчинени на търговския директор, отговарят за оперативните въпроси по закупуване, продаване и балансиране на енергията; мениджър бизнес развитие – отговаря за набиране на нови клиенти и партньори на дружеството и управлението на търговските представители, които са на граждански договори.

Заявителят е посочил, че дейностите счетоводство, юридически услуги, реклама, ИТ обслужване и доставчици на телекомуникационни услуги са възложени на външни доставчици.

Към заявлението са представени копия за завършено висше образование и автобиографии на управителя на дружеството и служители, както и Справка за актуално състояние на действащите трудови договори от Национална агенция за приходите към 12.05.2026 г.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „ДВ Енерджи“ 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“.

7. Финансови възможности на заявителя за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна 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 „ДВ Енерджи“ ЕООД е представило три годишна финансова прогноза със счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода 2026 г. – 2028 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна 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 увеличаващ се годишен обем търгувана електроенергия: от XXX MWh през 2026 г. до XXX MWh през 2028 г. Прогнозните цени на електрическата енергия за покупко-продажба са показани в таблицата:

Показател	Мярка	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Цена на продадена електроенергия на IBEX	евро/MWh	XXX	XXX	XXX
Цена на продадена електроенергия за крайни клиенти	евро/MWh	XXX	XXX	XXX
Цена на купена електроенергия на IBEX	евро/MWh	XXX	XXX	XXX

Прогнозните количества за покупко-продажба на електрическа енергия са показани в таблицата:

Показател	Мярка	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Продадена електроенергия на IBEX	MWh	XXX	XXX	XXX
Продадена електроенергия на крайни клиенти	MWh	XXX	XXX	XXX
Купена електроенергия на IBEX	MWh	XXX	XXX	XXX

За първата прогнозна година дружеството очаква печалба, и тя ще е в размер на XXX хил. евро, а в края на отчетния период - XXX хил. евро.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2026 г. – 2028 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. евро	Прогноза		
	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Приходи (продадена ел. енергия на IBEX, ел. енергия за крайни клиенти, балансиране на крайни клиенти)	XXX	XXX	XXX
Разходи	XXX	XXX	XXX
Печалба преди данъци	XXX	XXX	XXX

Дружеството е представило удостоверение с изх. № XXX от XXX г. от банка „XXX“ АД, според което дружеството „ДВ Енерджи“ ЕООД е клиент на банката с открита специална разплащателна сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, наличността по която към XXX г. е в размер на XXX евро (XXX). 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, „ДВ Енерджи“ ЕООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна 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, „ДВ Енерджи“ 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. Правила за работа с потребители на енергийни услуги:

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „ДВ Енерджи“ 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.

10. Информация, съдържаща се в заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-107 от 01.07.2026 г. и приложените към него документи, представляваща информация, защитена по закон:

„ДВ Енерджи“ ЕООД е посочило, че в представените от дружеството документи, част от административната преписка се съдържа информация, съставляваща търговска тайна. Представени са мотиви за нейното квалифициране като такава, включително 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 представил обосновка относно обхвата на защитената информация, която счита, че се съдържа в представените документи към заявлението, а именно: данни и документи относно сключените договори с контрагенти, наименование на банката, размерът на салдото по специалната сметка, договори, работни възнаграждения на назначения персонал, договор за наем на недвижим имот, както и прогнозни финансови отчети, включващи и прогнозни цени на електрическата енергия, количества търгувана електрическа енергия, както и разработения проект на договор за участие в „стандартна балансираща група“.

Не следва да се оповестяват публично: личните данни на физическите лица, съдържащи се в документите, които са приложения към заявлението, които лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2026/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да се разгласява 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 „ДВ Енерджи“ ЕООД;**
- 4. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация 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.**