



X

Вх. №

**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-46 от 23.03.2026 г. на „ТЕРЕЕН ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ С.Р.Л., чуждестранно юридическо лице, държава: Република Румъния 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-46 от 23.03.2026 г. на „ТЕРЕЕН ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ С.Р.Л. 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 и чл. 40, ал. 7 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 и чл. 10, ал. 1 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-84 от 26.03.2026 г. на председателя на КЕВР. Заявителят е представил допълнителна информация с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-46#2 от 17.04.2026 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 и чл. 40, ал. 7 от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10 и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, „ТЕРЕЕН ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ С.Р.Л. 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. „ТЕРЕЕН ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ С.Р.Л. - чуждестранно юридическо лице, съпоставимо с еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Р Румъния, вписано с регистрационен номер в Търговския регистър J2023020000407, уникален идентификатор на европейско ниво (EUID): ROONRC.J2023020000407, единен регистрационен код: 48994915, със седалище и адрес на управление: гр. Букурещ, Сектор 5, ул. „Д-р Петре Хереску“ № 1.

Дружеството има следния предмет на дейност: производство на електрическа енергия от невъзобновяеми източници, производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, пренос на електрическа енергия, разпределение на електрическа енергия, търговия с електрическа енергия, съхранение на електрическа енергия, производство на газообразни горива, разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи, търговия с газообразни горива по газоразпределителните мрежи, съхранение на газообразни горива като част от услугите за доставки по мрежата, дейност на брокери и посредници в областта на електрическата енергия и природния газ, търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти, търговско посредничество с дървен материал и материали за строителството, търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти, търговия на едро с химични вещества и продукти, консултантски дейности по информационни технологии и управление и обслужване на компютърни средства и системи, консултантски дейности по стопанско и друго управление.

Капиталът на дружеството е в размер на 10 000 хил. (десет хиляди) румънски леи и е изцяло внесен. Разпределен е на 1 000 (хиляда) дружествени дяла на стойност 10 (десет) румънски леи всеки. Едноличен собственик на капитала на заявителя е Йордан Вячеслав, гражданин на Р Румъния. „ТЕРЕЕН ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ С.Р.Л. се представлява от управителя - Йордан Вячеслав, гражданин на Р Румъния.

Видно от горното, „ТЕРЕЕН ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ С.Р.Л. 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.

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 „ТЕРЕЕН ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ С.Р.Л. следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството. От представените от дружеството информация и документи се установява следното: Едноличен собственик на капитала на дружеството е Йордан Вячеслав, гражданин на Р Румъния

Във връзка с гореизложеното „ТЕРЕЕН ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ С.Р.Л. 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 дружеството, с които същия 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 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.

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 „ТЕРЕЕН ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ С.Р.Л. е 10 г. (десет години). Дружеството счита, че този срок за обосноваване с оглед на това, че осигурява стабилна оперативна рамка, която ще му позволи да изгради и подобри инфраструктурата, която му е необходима за ефективна търговия с електроенергия, включително и разработването на системи за пазарна комуникация, инструменти за наблюдение и управление на риска и вътрешна процедура за отчетност. Исканият срок ще способства за стратегическо планиране на средносрочни и дългосрочни инвестиции в модерни дигитални решения и устойчиви енергийни практики, съобразени с регулаторната рамка и енергийните политики на Европейския съюз.

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“:

„ТЕРЕЕН ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ С.Р.Л. посочва, че ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ в офис, който се намира в Р Румъния, гр. Букурещ, Сектор 5, ул. „Петре Хереску“ № 1, съгласно предоставено копие от договор за наем с физическо лице.

Заявителят е представил копие на фактура за закупуване на следното информационно и техническо оборудване: 1 бр. преносим компютър MacBook Air 13” MLY43D/A с чип M2 – Midnight, процесор 10C GPU, RAM памет 8 GB, хард диск 512 GB, сериен номер QWR74M2HHW; 1 бр. Iphone 16e 128GB.

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-2509#1 от 09.03.2026 г. ЕСО ЕАД декларира, че „ТЕРЕЕН ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ С.Р.Л. 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 „ТЕРЕЕН ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ С.Р.Л. 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“: „ТЕРЕЕН ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ С.Р.Л. уточнява, че г-н Йордан Вячеслав, който е управител, ще бъде отговорен за всички дейности свързани с търговията с електрическа енергия, като посочва, че той има богат опит в търговията с електрическа енергия, както и в областта на висшия мениджмънт. На този етап заявителят счита, че не е необходимо допълнително административно трудово правоотношение. Представени са копие на диплома за завършено образование и автобиография на управителя на дружеството.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „ТЕРЕЕН ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ С.Р.Л. 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 „ТЕРЕЕН ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ С.Р.Л. 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 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 8 760 MWh за 2026 г. до 105 120 MWh през 2028 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	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Средна продажна цена	евро/MWh	123	123	126
Средна покупна цена	евро/MWh	121	121	123
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	8 760	1 320	105 120

За първата прогнозна година дружеството очаква печалба, и тя ще е в размер на 7 хил. евро, в края на отчетния период ще достигне 281 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 от продажби	1 063	7 440	13 064
Разходи (общо)	1 055	7 429	12 780
Оперативна печалба	7	106	281

Дружеството е представило удостоверение с изх. № 3/05.03.2026 от банка „Румънска Търговска Банка“ (BRC), според което дружеството „ТЕРЕЕН ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ С.Р.Л. е клиент на банката с наличност по сметка към 05.03.2026 г. – 89 500,00 евро (осемдесет и девет хиляди и петстотин евро). Сумата 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.

С декларация представена и подписана от Йордан Вячеслав, в качеството си на представител на дружеството „ТЕРЕЕН ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ С.Р.Л., дава изричното

си, безусловно и неотменимо съгласие да предоставя на КЕВР информация за оборота и салдото по специалната (разплащателна) сметка.

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че ако спази заложените в прогнозните счетоводни баланси параметри, „ТЕРЕЕН ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ С.Р.Л. 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, „ТЕРЕЕН ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ С.Р.Л. 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-46 от 23.03.2026 г. и приложените към него документи, представляваща информация, защитена по закон:

„ТЕРЕЕН ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ С.Р.Л. не е декларирало, че в представените от дружеството документи, част от административната преписка, 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 „ТЕРЕЕН ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ С.Р.Л.**