РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Комисия за енергийно
и водно регулиране

X

Вх. №

X

Председател на КЕВР
г-жа Тоткова 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-172 от 13.10.2026 г. на „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД 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-172 от 13.10.2026 г. на „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД 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 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 № З-Е-200 от 20.10.2026 г. на председателя на КЕВР. Заявителят е представил допълнителна информация с писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-172#1 от 03.11.2026 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Л-172#2 от 04.11.2026 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 от ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10 и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД 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. „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД, ЕИК 204145899 е дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: Р България, 1000 гр. София, обл. София, общ. Столична, район „Триадица“, ул. „Княз Борис I“ № 86, ет. 1, което се установява след извършена служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

Дружеството има следния предмет на дейност: търговия с електрическа енергия, и консултантство след снабдяване със съответните разрешителни и лицензии, консултантски услуги, вътрешно и външнотърговска дейност, търговия на едро и дребно със стоки и услуги във и извън страната.

Капиталът на дружеството е в размер на ххх евро (ххх), разпределен в ххх (ххх) дружествени дяла. „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД се представлява само заедно от всеки двама, от тримата управители – ххх, ххх и ххх.

Видно от горното, „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД 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), Питкерн и Република Палау. Също така, юрисдикции с преференциален данъчен режим са и държавите/териториите, включени в Списъка на Европейския съюз на юрисдикциите, неоказващи 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 09.10.2026 г., обнародван в Официален вестник на Европейския съюз, C/2026/5413 от 16.10.2026 г. и включва юрисдикции, неоказващи съдействие за данъчни цели, както следва: Американска Самоа, Ангила, Гуам, Палау, Руска федерация, Търкс и Кайкос, 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 „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството. От представените от дружеството документи и след извършена служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията се установява, че собственици на капитала са: ххх гражданин на Р ххх, притежаващ ххх от капитала на дружеството; „ххх“ ЕООД, с ЕИК ххх със седалище и адрес на управление: ххх % от капитала на дружеството; „ххх, с ЕИК ххх, със седалище и адрес на управление: ххх, ххх % от капитала на дружеството.

Едноличен собственик на капитала на „ххх е ххх. Едноличен собственик на капитала на „ххх е ххх гражданин на ххх.

Във връзка с гореизложеното „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД 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 управителите на дружеството, с които същите декларират, че не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Въз основа на представени декларации от представляващите дружеството 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 „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД е 10 г. (десет години). Дружеството е посочило, че този срок е необходим и отговаря на намеренията им за дългосрочно и устойчиво участие на пазара и осъществяване на дейността търговия с електрическа енергия. Десетгодишният срок на лицензията ще позволи на „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД да осигури необходимата предвидимост за планиране и развитие на дейността, изграждане на трайни отношения с контрагенти и поддържане на необходимите ресурси за изпълнение на лицензионните задължения.

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“:

„ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД посочва, че ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ в офис, който се намира в гр. София 1324, район „Люлин“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Търговско-административен комплекс „Силвър Център“, ет. 2, обект 64, съгласно договор за наем с дружеството „ххх, копие от който е представено към заявлението.

Дружеството декларира, че притежава следното офис оборудването на разположение на за осъществяване на дейността по търговия с електрическа енергия: настолен компютър ХХХ, процесор ххх, ххх оперативна памет ххх — 1 бр.; ххх ххх, процесор ххх, ххх оперативна памет и ххх — 1 бр.; ххх, ххх, ххх панел, ххх — 1 бр.; хх — 1 бр.; операционна система ххх, ххх — 3 бр.; ххх— 3 бр.; ххх — 3 бр.; ххх. Посоченото оборудване му е предоставено за ползване по силата на договор за сътрудничество с ххх.

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. № ххх ЕСО ЕАД декларира, че „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД 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 „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД 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 „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД. Дружеството се ръководи от ххх управители, които ще ръководят следните служители: ххх, ххх, ххх; ххх; ххх; ххх.

Представена е декларация от „ххх, с която дружеството гарантира че трима от неговите служители ще бъдат на разположение на „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“

ООД за нуждите на дейността „търговия с електрическа енергия“ през целия срок на действие на лицензията. В декларацията още е посочено, че служителите ще подпомагат търговското, техническото и административното обслужване на заявителя в необходимия обем, а при отсъствие или прекратяване на трудовото правоотношение с отделен служител ще се осигурява своевременно заместващ персонал с подходящата квалификация.

„ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД е представило копия на дипломи на служители, които ще бъдат заети с дейността „търговия с електрическа енергия“, както и на двама от тримата управители на дружеството.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД 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 „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД е представило финансова прогноза със счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода 2027 г. – 2031 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. За периода прогнозните стойности показват увеличаващ се годишен обем търгувана електроенергия от ххх MWh през 2027 г. до ххх MWh през 2031 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	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Средна продажна цена	**евро/MWh**	ххх	ххх	ххх	ххх	ххх
Средна покупна цена	**евро/MWh**	ххх	ххх	ххх	ххх	ххх
Количество търгувана ел. енергия общо	**MWh**	ххх	ххх	ххх	ххх	ххх

За разглеждания период дружеството очаква печалба и за първата година тя е в размер на ххх хил. евро, като достига до ххх хил. евро през 2031 г. Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2027 г. – 2031 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. евро	Прогноза				
	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.

Приходи от продажба на ел. енергия	ххх	ххх	ххх	ххх	ххх
Разходи за ел. енергия	ххх	ххх	ххх	ххх	ххх
Оперативна печалба	ххх	ххх	ххх	ххх	ххх

Дружеството е представило удостоверение с банково извлечение № ххх г. от банка „ххх“ АД, според което дружеството „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД е клиент на банката с открита разплащателна сметка, наличността по която към ххх г. е в размер на ххх. 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. 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, „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД 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, „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД 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-172 от 13.10.2026 г. и приложените към него документи, представляваща информация, защитена по закон:

„ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД изрично е декларирало, 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. Като такава заявителят е посочил: данните, съдържащи се в договори за заем, кредитни договори, банкови документи, писма, удостоверения, потвърждения или други документи, удостоверяващи източниците на финансиране на дейността на дружеството, относно размер на финансиране, срокове, погасителни условия, обезпечения, банкови отношения, лимити; данните, съдържащи се в прогнозни счетоводни баланси, прогнозни отчети за приходите и разходите, прогнозни отчети за паричните потоци, както и в прогнозните цени и количества за покупко-продажба на електрическа енергия; данните относно предоставени или предвидени банкови гаранции, парични депозити, гаранционни лимити, обезпечения, финансови инструменти, банкови потвърждения, договорни условия и други данни, свързани с финансовото гарантиране на сделките с електрическа енергия; информация

относно конкретни технически и организационни данни, относно използван софтуер, информационни системи, доставчици на технически услуги, комуникационна инфраструктура, организация на обмена на данни, вътрешни процеси, достъп до системи, технически решения и мерки за обезпечаване на дейността; конкретни договорни търговски условия, съдържащи се в проекти на договори, договори, приложения, оферти, финансови параметри или други документи, доколкото същите съдържат данни за цени, срокове, лимити, отстъпки, обезпечения, механизми на плащане, сетълмент, отговорности, финансови санкции или други индивидуално договорени условия; вътрешни организационни данни, които не са публично достъпни, включително конкретно разпределение на функции, вътрешна организация на работата, отговорности на служители или външни изпълнители, оперативни процеси и вътрешни механизми за осъществяване на дейността като търговец на електрическа енергия.

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 на „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ СИСТЕМ“ ООД;

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.