



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Комисия за енергийно
и водно регулиране

[TLP- WHITE]
Ниво 0



X

Вх. №

X

г-жа Тоткова, за включване в заседание

ДО
Г-Н ТАСКО ЕРМЕНКОВ
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
(съгласно Заповед № 3-ОХ-14 от 29.01.2026 г.)

ДОКЛАД
от
дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и
дирекция „Правна“

Относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-197 от 28.11.2025 г. на „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ 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-197 от 28.11.2025 г. на „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ 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 № 3-Е-384 от 04.12.2025 г. на председателя на КЕВР. Заявителят е представил допълнителна информация с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-197 от 28.01.2026 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, „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ 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. „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД, ЕИК 000639140 е дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: Р България, общ. Столична, 1606 гр. София, район Красно село, ул. „Дамян Груев“ № 17-19, 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: консултантска, инженерингова, развойна и внедрителска дейност и услуги в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, производство и преработка на селско стопанска и животинска продукция, диворастящи плодове, разфасовка и опаковка на продукти на хранително-вкусовата промишленост, селскостопанско машиностроене, производство и внедряване на хидромелиоративни съоръжения и селскостопански инвентар, строителство в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти, сервизни и помощни дейности, странични и допълнителни дейности и услуги във връзка с дейността на фирмата, вътрешна и външна търговия, комисионна търговия, посредничество и представителство на фирми в страната, обменни и реекспортни операции, преработка на ишлеме, лизингова дейност в страната и чужбина, туризъм, рекламна /без кино и печат/, предпечатна подготовка, продажба на стоки и услуги, извършване на счетоводни услуги и консултации.

Капиталът на дружеството е в размер на 2556,46 евро, разпределен в 500 дружествени дяла, и е изцяло внесен. „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД се управлява и представлява от управителя – Радул Николаев Илиев, гражданин на Р България.

Видно от горното, „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ 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), 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, 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 „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД 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: Собственици на капитала на „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД са: XXX

Във връзка с гореизложеното „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ 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 управителя на дружеството, с които същия 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 от представляващия 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.

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 „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е 10 (десет) години. Исканият срок се основава на средносрочните и дългосрочните бизнес цели на дружеството да разшири портфолиото си, като търговец на електрическа енергия, да се утвърди на пазара на електрическа енергия в страната и да изгради мрежа от партньори и клиенти. Декларирана е цел на „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД да се утвърди, като коректен и надежден контрагент на електроенергийния пазар.

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“:

„ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ в офис, който се намира в гр. София, район Красно село, ул. „Дамян Груев“ № 17-19, съгласно копие на договор за наем с дружеството „ТЕРА УЕЙ ПРОПЪРТИ“ ЕООД.

Заявителят декларира, че във връзка с техническата и информационна обезпеченост на сделките няма самостоятелен договор с интернет доставчик, но по силата на горепосочения договор за наем, интернет връзката необходима за осъществяване на дейността е обезпечена. Дружеството уверява, че разполага с необходимата информационна мрежа както и с „Политика за сигурност за информационни технологии на „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП ООД“. В допълнение „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД посочва, че са предприели засилени мерки по отношение на управление на информационна сигурност, съставен от три основни компонента: поверителност, цялостност и достъпност. Достъп до информация и бази данни са осигурени само на конкретни лица, имащи отношение към съответната информация, като достъпът се контролира чрез сертификати и еднолична идентификация. Представен е списък със следното техническо оборудване: 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. № ЦУ-ЕСО-11455#1 от 27.11.2024 г. ЕСО ЕАД декларира, че „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ 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 „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ 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 „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД. Дружеството декларира, че разполага с необходимия персонал, квалифициран за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. Представени са договор за възлагане управлението на дружеството на управителя, както и договор, с който се възлага на служител да осъществява всички необходими действия във връзка с търговията с електрическа енергия, негова автобиография и копия на дипломи за завършено образование. От приложените документи може да се установи, че служител притежава експертни познания и опит в търговията с електрическа енергия. Заявителят уверява, че след получаването на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, ще бъдат ангажирани и още служители.

Видно от представената организационна структура дружеството се ръководи от ХХХ. Представена е справка от Национална Агенция за Приходите относно актуалните трудови договори. Финансово-счетоводните дейности са изнесени и ще се изпълняват от дружеството „ХХХ“ ЕООД съгласно приложено копие на договор за счетоводно обслужване.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ 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 „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД 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 ХХХ MWh за 2026 г. до ХХХ 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	XXX	XXX	XXX
Средна покупна цена	евро/MWh	XXX	XXX	XXX

Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	XXX	XXX	XXX
--	-----	-----	-----	-----

За първата прогнозна година дружеството очаква печалба, и тя ще е в размер на XXX хил. евро, в края на отчетния период ще достигне 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 от продажби	XXX	XXX	XXX
Разходи за материали	XXX	XXX	XXX
Оперативна печалба (след приспадане и на други разходи)	XXX	XXX	XXX

Дружеството е представило удостоверение с изх. № XXX от банка „XXX“ АД, според което дружеството „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД 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 XXX BGN (XXX) или XXX (XXX) евро. 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, „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ 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, „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ 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-197 от 28.11.2025 г. и приложените към него документи, представляваща информация, защитена по закон:

„ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД 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 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.

Дружеството счита, че защитена по закон информация представлява информацията относно: данните в обяснителната записка, организационната структура на дружеството, справката от НАП, договора за възлагане на управлението на дружеството, договора за възлагане на услуги, договора за счетоводно обслужване, данните за информационната мрежа и списъка с техническото оборудване, договора за наем на офис, прогнозните счетоводни баланси, прогнозните отчети за приходите и разходите, паричните потоци и данни за покупко-продажба за следващите три години.

Съгласно чл. 18 от ЗЕ КЕВР не следва да 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 „ТЕРА УЕЙ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ 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.**