



ПРОТОКОЛ

№ 381

София, 30.12.2024 година

Днес, 30.12.2024 г. от 10:13 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в пълен състав, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Благой Голубарев, Димитър Кочков и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха Б. Паунов – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти на КЕВР.

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1446 от 19.12.2024 г. и проект на решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-170 от 13.12.2024 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задължнялост на енергийното предприятие, подадено от „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД.

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Боян Паунов, Цветелина Пешева, Десислава Сиракова, Силвия Петрова и Теодора Бельова

По т.1. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-170 от 13.12.2024 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задължнялост на енергийното предприятие, подадено от „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД, установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-170 от 13.12.2024 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задължнялост на енергийното предприятие, подадено от „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД, на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 92, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). За проучване на постъпилото заявление и приложените към него документи е сформирана работна група със Заповед № 3-Е-377 от 18.12.2024 г. на председателя на КЕВР.

Въз основа на представените документи и информация от заявителя и извършеното проучване по преписката, КЕВР следното:

1. „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД с ЕИК 201266649 е еднолично акционерно дружество, учредено по реда на Търговски закон и вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, 1000 гр. София, район Средец, ул. „Аксаков“ № 11А, ет. 4, офис 2, с предмет на дейност: инсталиране, експлоатация и поддръжка на фотоволтаични инсталации, изграждане на соларни паркове, търговия в страната и чужбина, търговско представителство на български и чуждестранни лица, посредничество, консултантска и маркетингова дейност, сделки в областта на интелектуалната собственост, реклама, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.

Дружеството се представлява от двама от членовете на Съвета на директорите – Реймънд Пол Уилсън и Стефан Марков Гугушев. Дружеството се представлява от Стефан Гугушев – самостоятелно и Реймънд Пол Уилсън - заедно със Стефан Гугушев. Капиталът на „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лв., разпределен в 50 000 налични поименни акции с номинална стойност на от 1 (един) лв. всяка. Едноличен собственик на капитала на заявителя е дружеството „Хелиос Енерджи Инвест“ АД с ЕИК 206578326.

„ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-401-01 от 03.12.2012 г. за дейността „производство на електрическа енергия“ чрез обект фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Победа“ с мощност 50 MW.

В заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-170 от 13.12.2024 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задължнялост на енергийното предприятие, „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД е изложило следното:

За периода от сключването на Договор №XXX от XXX г. за банков инвестиционен кредит, разрешен с Решение № Р-374 от 30.12.2021 г. на КЕВР, дружеството е обслужвало навреме и без затруднения задълженията по отпуснатия кредит, включително е поддържало средства по разплащателни и резервни сметки, гарантиращи оперативна дейност на ФЕЦ „Победа“ и обслужването на дълга. В резултат на добрата кредитна история и отличните взаимоотношения с кредитора - банка „XXX“ АД, дружеството е договорило намаляване на лихвената надбавка на ползваното финансиране и очаква тази промяна да донесе финансови ползи в бъдеще. „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД посочва, че договореното намаляване на лихвената надбавка ще има положително въздействие върху финансовото състояние на дружеството, като промените няма да доведат до нарушаване на сигурността на снабдяването и/или до нарушаване на съществени условия за осъществяване на лицензионната дейност.

Предвид горното, с разглежданото заявление „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД е поискало издаване на разрешение за сключване на Анекс към Договор за банков инвестиционен кредит № XXX от XXX г., със страни по анекса: „XXX“ АД – кредитор, „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД – кредитополучател и залогодател по Договор особен залог на търговско предприятие, Договор за особен залог на вземания и Договор за особен залог по Закона за договорите за финансови обезпечения (ЗДФО), разрешени с Решение № Р-374 от 30.12.2021 г. на КЕВР и „XXX“ АД – залогодател по Договор за залог на ценни книги (акции) и вземания от XXX г., вписан в Централния регистър на особените залози.

Основни параметри на проекта на Анекс към Договор № XXX от XXX г. за банков

инвестиционен кредит:

- Изменя се т. 4.1.1. от Договор № XXX от XXX г. за банков инвестиционен кредит, както следва: годишният лихвен процент, начисляван върху редовна главница (редовен дълг) в рамките на всеки период на олихвяване, представлява сбора от приложимия за съответен период на олихвяване променлив лихвен индекс и надбавка към лихвения индекс в размер на XXX% (XXX процента). Приложимият към датата на договора лихвен индекс е XXX – месечния EURIBOR. Към датата на сключване на настоящия Анекс, приложимият размер на годишния лихвен процент за редовен дълг е XXX% (XXX процента). Във всеки един момент от срока на действие на този договор, годишният лихвен процент, начисляван върху редовна главница, (лихвата за която не е хеджирана по договора), не може да е по-нисък от XXX% (XXX процента);

- Изменя се т. 4.1.2. от Договор № XXX от XXX г. за банков инвестиционен кредит, както следва: във всеки един момент за периода от датата на сключване на лихвения суап и докато такава сделка е в действие, годишният лихвен процент, начисляван върху редовна главница за тази част от кредита, която е хеджирана, ще се формира от сбора на процента по лихвения суап и надбавка в размер на XXX% (XXX процента);

- Считано от датата на настоящия анекс страните се договарят, че сметките „Резервна сметка, гарантираща обслужването на дълга“ (РСОД), уговорена по договора, с IBAN: XXX при банката и „Резервна сметка, гарантираща обслужването на оперативните разходи по проекта“ (РСООР), уговорена по договора, с IBAN: XXX при банката, е възможно да бъдат сменени с други сметки на кредитополучателя при банката, при запазване на условията за тях, уговорени в договора, включително по т. 8.3., т. 9.1.4 и т. 9.1.5. IBAN на сметките ще бъде уточнен в кореспонденция между страните без да е необходимо да се сключва анекс към договора, след което средствата по първоначално определените РСОД и РСООР се прехвърлят по новите такива. Сметките, по желание на кредитополучателя, може да са депозитни сметки, като банката ще начислява преференциална лихва по тези сметки до момента, в който е необходимо да се поддържат тези сметки и/или до настъпване на случай на неизпълнение, а кредитополучателят в този случай, за целите на изпълнение на условията по т. 9.1.4. и т. 9.1.5. от договора, е наясно и се съгласява, че срока на влога или депозита може да бъде нарушен, със следващите се от това последици;

- Предвид извършени редовни и предсрочни погасявания по главницата от кредита, страните актуализират погасителния план, съгласно Приложение № XXX, неразделна част от анекса и договора за банков инвестиционен кредит, като непогасената част от кредита към датата на този анекс е в размер на XXX евро (XXX).

По силата на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ, КЕВР разрешава извършването на разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, предвидени в същия закон, както и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. Съгласно чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ, Комисията дава разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие по чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ, с изключение на договори за покупко-продажба на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ и на сделки на стойност под 20 на сто от активите на лицензианта, съгласно последния одитиран годишен финансов отчет, необезпечавани със залог, особен залог или ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност. С проект на анекс към Договор № XXX от XXX г. за банков инвестиционен кредит, сключен между „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД и „XXX“ АД се договарят нови условия, с оглед на което, предложения проект на анекс към основния договор за банков инвестиционен кредит е сделка, която попада в обхвата на чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ и следва да бъдат разгледана от КЕВР.

Преценката на горната сделка, с оглед нейното разрешаване или не, е обвързана от финансово-икономически анализ на съвкупното влияние на всички, произтичащи от тази сделка задължения върху финансовото състояние на дружеството „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД, с оглед преценка дали сключването ѝ води или може да доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задължнялост на енергийното предприятие.

В тази връзка е извършен преглед на предоставените документи към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-170 от 13.12.2024 г., при който се установява, че КЕВР с Решение № Р-374 от 30.12.2021 г., е разрешила на „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД да сключи с „ХХХ“ АД договор за банков инвестиционен кредит, както и обезпечителните сделки към него. В рамките на административното производство за издаване на разрешение за сключване на договор за банков инвестиционен кредит, дружеството е представило прогнозен паричен поток за периода ХХХ г. – ХХХ г. като са анализирани прогнозните парични потоци за периода на изплащане на задълженията по кредита: ХХХ г. – ХХХ г. Извършеният финансово-икономически анализ на съвкупното влияние на всички произтичащи от тези сделки задължения върху финансовото състояние на „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД, е показал, че същите няма да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задължнялост на дружеството, както и на условията по осъществяване на лицензионната дейност, тъй като дружеството ще разполага с необходимия паричен ресурс.

Исканите изменения с Анекс към Договор № ХХХ от ХХХ г. за банков инвестиционен кредит, предвиждат намаление в размера на лихвената надбавка на кредитополучателя „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД от ХХХ% на ХХХ%, както и актуализиране на погасителния план към договора (в намаление на остатъка по кредита), във връзка с направените от дружеството редовни и предсрочни погасявания.

Извършеният анализ показва, че прогнозните парични потоци на „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД за периода до ХХХ г. включително, отразяващ периода на обслужване на кредита, ще останат с положителни стойности, като следва да се отбележи, че при равни други условия, исканите изменения ще доведат до намаление на изходящите парични потоци от финансова дейност, а това от своя страна, ще се отрази в увеличение на нетните парични потоци на дружеството.

Предвид горното, КЕВР счита, че разглежданата сделка няма да доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задължнялост на дружеството, както и няма да наруши условията по осъществяване на лицензионната дейност.

Изказвания по т.1.:

Докладва С. Петрова. Административното производство е образувано по заявление от „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД, с което дружеството е поискало Комисията да разреши сключването на анекс към сключен през ХХХ г. договор за банков инвестиционен кредит, който към онзи момент е бил разрешен от КЕВР.

Дружеството е посочило, че изменението е във връзка с постигната договореност с банката за намаляване на лихвения процент на отпуснатия кредит. Тази договореност е станала възможна с оглед добрата кредитна история и навременното погасяване и изпълнение на договора от страна на дружеството лицензиант.

По силата на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ, КЕВР разрешава извършването на разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, предвидени в закона, както и разрешава и други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задължнялост на енергийното предприятие. Съгласно чл. 92, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ, Комисията разрешава извършване на сделки, които могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването по смисъла на Закона на енергетиката.

С проекта на анекс към договора за инвестиционен кредит се договарят нови условия на вече разрешен договор, с оглед на което предложеният проект към основния договор за банков инвестиционен кредит е сделка, която попада в обхвата на чл. 21, ал. 1, т. 23, пр. 2 от ЗЕ.

С оглед преценка на сделката, за която е поискано разрешение (дали следва да бъде разрешена, или не) е направен финансово-икономически анализ на съвкупното влияние на всички задължения, произтичащи от сделката върху финансовото състояние на дружеството.

Извършеният анализ е на базата на документи, които са представени в хода на административното производство, както и на вече отпуснатия кредит. От него е установено, че намалението в размера на лихвената надбавка от XXX% на XXX% няма да окаже отрицателно влияние върху финансовите потоци на дружеството, които ще останат с положителни стойности и при равни други условия, исканите изменения ще доведат до намаление на изходящите парични потоци от финансова дейност. Сделката няма да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да даде разрешение на „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД да сключи исканата сделка;

3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и 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.

С. Петрова прочете и диспозитива на проекта на решение:

Разрешава на „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД да сключи с „XXX“ АД анекс към Договор за банков инвестиционен кредит № XXX от XXX г., съгласно представения проект анекс със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-170 от 13.12.2024 г.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката, чл. 92, ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 4, т. 1 и т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1446 от 19.12.2024 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-170 от 13.12.2024 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задължнялост на енергийното предприятие, подадено от „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД.

2. Разрешава на „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД да сключи с „XXX“ АД анекс към Договор за банков инвестиционен кредит № XXX от XXX г., съгласно представения проект анекс със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-170 от 13.12.2024 г.

3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и 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.

В заседанието по **точка първа** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Благой Голубарев и Димитър Кочков.

Решението е взето с **три гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Благой Голубарев – за и Димитър Кочков - за), от които **един глас** (Благой Голубарев) на член на Комисията със стаж в енергетиката.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1446 от 19.12.2024 г. и Решение на КЕВР № Р-539 от 30.12.2024 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-170 от 13.12.2024 г. за издаване на разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие, подадено от „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС“ ЕАД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
Б. Голубарев

.....
Д. Кочков

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА

Протоколирал:

Н. Косев - главен експерт