



РЕШЕНИЕ

№ Л-799
от 20.12.2024 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 20.12.2024 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-1355 от 05.12.2024 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-148 от 21.11.2024 г. на „Дарк Матър Трейдинг“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, както и събраните данни от проведеното на 17.12.2024 г. открито заседание по преписката, установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-148 от 21.11.2024 г. на „Дарк Матър Трейдинг“ ЕООД 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-341 от 27.11.2024 г. на председателя на КЕВР.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-1355 от 05.12.2024 г., който е приет с решение на КЕВР по Протокол № 356 от 12.12.2024 г., т. 4. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 17.12.2024 г. е проведено открито заседание, в което е взел участие упълномощен представител на заявителя. Не са направени възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се установи следното:

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 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), „Дарк Матър Трейдинг“ ЕООД 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.

„Дарк Матър Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 207933328 е еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: Р България, 1407 гр. София, ж.к. „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 51, ет. 16, което се установява от представените от заявителя данни, както и от извършена служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

„Дарк Матър Трейдинг“ ЕООД има следния предмет на дейност: търговия с електрическа енергия и консултиране в областта, свързана с търговията с електрическа енергия. Разработване, проектиране, финансиране, изграждане и експлоатация на съоръжения за съхранение на електрическа енергия. Разработване, проектиране, финансиране, изграждане и експлоатация на съоръжения, които използват силата на вятъра, слънцето и водата, както и силата на други възобновяеми енергийни източници. Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, управление, поддръжка и експлоатация на вятърни, фотоволтаични и геотермални централи, придобиване на вятърни, фотоволтаични и геотермални централи, консултантски услуги, инженерни дейности, строителство, придобиване и управление на недвижими имоти, както и извършване на всяка друга дейност, която не е забранена със закон. Когато за осъществяване на дейността са необходими разрешителни, лиценз, или регистрация за извършване на някоя от дейностите, дейността може да бъде извършвана след издаване на съответните разрешителни или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.

Капиталът на дружеството е в размер на 100 (сто) лева, разпределен в 100 (сто) дружествени дяла, на стойност 1 (един) лев всеки. Капиталът на дружеството е изцяло внесен. „Дарк Матър Трейдинг“ ЕООД се управлява и представлява от управителя Димитър Николаев Енчев, гражданин на Р България.

Видно от горното, „Дарк Матър Трейдинг“ 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.

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 18.10.2024 г.,

обнародван е в Официален вестник на Европейския съюз, С 6322 от 2024 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 (контролираш) 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 „Дарк Матър Трейдинг“ ЕООД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството.

Едноличен собственик на капитала на „Дарк Матър Трейдинг“ ЕООД (100%) е „КОНТИНЕНТАЛ УИНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с ЕИК 200814711, със седалище и адрес на управление: Р България, 1407 гр. София, район „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 51, ет. 16. Едноличен собственик на капитала на „КОНТИНЕНТАЛ УИНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (100%) е Димитър Николаев Енчев, гражданин на Р България.

Във връзка с гореизложеното за „Дарк Матър Трейдинг“ 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.

Заявителят е представил изискуемите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ декларации от управителя на „Дарк Матър Трейдинг“ ЕООД, с които същият е 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 извършена служебна справка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията и 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. Предвид изложеното, издаването на исканата лицензия не е в противоречие с чл. 40, ал. 4, т. 1-3 от ЗЕ.

Срок на исканата лицензия

Срокът на лицензията, за която кандидатства „Дарк Матър Трейдинг“ ЕООД е 10 (десет) години. Заявителят, счита че искания срок на лицензията е обоснован, с оглед на дългосрочната му

стратегия и политика за трайно присъствие и утвърждаване на пазара на електрическа енергия в Р България и региона, за което имат достатъчно ресурси за гарантиране и изпълнение на задълженията си. Този срок ще осигури изпълнение и реализация както на средносрочните, така и на дългосрочните планове и намерения на дружеството, гарантиране на стабилен паричен поток и оформяне на стимули за дългосрочно инвестиране и положителна финансова експозиция в Р България. Исканият от заявителя срок се счита за оптимален, с оглед постигане на поставените цели, свързани с исканата лицензия, както и с плановете на дружеството за навлизане на пазара на електрическа енергия. Искания срок ще позволи на заявителя да планира и разшири дейността си с цел увеличаване на пазарния дял и постигане на по-добри финансови резултати. Срокът се обосновава и с оглед възможност за реализация на експертизата и експертния потенциал на дружеството, като се планира разширяване на пакета от предлагани услуги и бъдещо разширение на дейността на заявителя.

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“:

„Дарк Матър Трейдинг“ ЕООД ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ в офис, който се намира в гр. София, район „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 51, ет. 16, като доказателство е представено копие от договор за наем с XXX.

Заявителят е приложил споразумение с дружеството XXX, с което му се предоставят за ползване следните материални и технически ресурси, изградена информационна мрежа и софтуер за извършване на лицензионната дейност по търговия с електрическа енергия: XXX бр. лаптоп Dell Latitude 5540, с процесор Intel Core i7-1365U vPro 12MB cache, 10 cores, up to 5.2 GHz, 15.6" FHD, RAM 16 GB DDR4, хард диск 512GB SSD PCIe M.2, Intel Integrated Graphics, FHD IR Cam and Mic; XXX бр. лаптоп Dell Latitude 3540, с процесор Intel Core i7-1355U 12 MB cache, 10 cores, up to 5.00GHz, 15.6" FHD, RAM 16GB DDR4, хард диск 512 GB SSD PCIe M.2, с операционна система Windows 11 Pro; XXX бр. лаптоп Dell Latitude 5440, с процесор Intel Core i5-1335U, 12 MB cache, 10 cores, up to 4.6GHz, 14.0" FHD, RAM 16 GB DDR4, хард диск 512 GB SSD PCIe M.2, Integrated Graphics, FHD Cam and Mic, с операционна система Windows 11 Pro; XXX бр. лаптоп Dell G15 5530, с процесор Intel Core i7-13650HX, 15.6" FHD, RAM 16 GB, хард диск 512 GB SSD PCIe M.2, видео карта GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, с операционна система Microsoft Windows 11 pro English 64 bit; XXX бр. лаптоп Dell Precision 3580, с процесор Intel Core i7-1360P vPro 18MB cache, 12 Cores, 2.2-5.0 GHz Turbo, 15.6" FHD, RAM 32 GB DDR5, хард диск 512GB, m.2 2230, Gen 4, видео карта NVIDIA RTX A500, 4 GB GDDR6, с операционна система Microsoft Windows 11 Pro; операционна система Windows 11 Pro; версия на текстообработваща програма и софтуер за електронна таблица – Microsoft Office 365; версия на клиента за електронна поща – Microsoft Outlook; антивирусна защита – Microsoft Defender. 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-9560#1 от 26.09.2024 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Дарк Матър Трейдинг“ 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 „Дарк Матър Трейдинг“ ЕООД 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 „Дарк Матър Трейдинг“ ЕООД. Видно от нея, дружеството се ръководи от управител, на чието директно подчинение е дейността „търговия с електрическа енергия“.

Дружеството е обособило следните три основни направления за извършване на дейността, както следва: Старши анализатор – следи новостите в нормативната уредба, свързана със свободния пазар на електрическа енергия; анализира пазарните условия и конкурентните участници на пазара; следи за спазването на нормативните изисквания и съответствие с регулаторната рамка; дава необходимите разяснения за свободния пазар на електрическа енергия и възможностите, произлизащи от новите правила и норми; допринася за развитието на батерийни проекти, които в последствие да се използват за търговия с електрическа енергия; Анализатор „машинно самообучение“ – отговаря за обмена на информация с независимия преносен оператор; разработва търговски стратегии, съобразени със спецификите на борсовия пазар на електрическа енергия; обработва и предоставя данни на други членове на екипа; оптимизира работните процеси и взема решения относно търгуваните количества електрическа енергия и времевия диапазон, в който те да бъдат търгувани; разработва стратегии за търгуване посредством съоръжения за съхранение на електрическа енергия; Количествен анализатор – следи пазарните тенденции и подпомага прогнозирането; участва в планирането и проектирането на ценовата политика на дружеството и стратегиите за управление на риска; подпомага развитието на системи за планиране и прогнозиране, като участва в тестването и прилагането им и дава препоръки за подобрения; анализира и отчита краткосрочните и дългосрочните данни относно търгуваните количества електрическа енергия.

Заявителят е посочил, че част от дейностите за изпълнение на търговията с електрическа енергия ще се изпълняват въз основа на споразумение с едноличния собственик на капитала на дружеството с оглед осигуряване на материална и техническа обезпеченост, човешки ресурси и ползване на офис-помещение. С оглед стратегията на дружеството за поетапно навлизане на пазара на електрическа енергия, към настоящия момент не са ангажирани лица в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране и след получаване на лицензия за търговия с електрическа енергия ще бъдат ангажирани между XXX служители с квалификация и опит. Представени са автобиографии, копия на дипломи за завършено висше образование и копия на придобити сертификати за квалификация на част от служителите на едноличния собственик на капитала на дружеството, които ще бъдат заети с дейността по търговия с електрическа енергия.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „Дарк Матър Трейдинг“ ЕООД разполага с човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

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 „Дарк Матър Трейдинг“ ЕООД е предоставило прогнозни финансови разчети със средни прогнозни цени за периода 2025 г. – 2030 г. за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия“ по години. „Дарк Матър Трейдинг“ ЕООД прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба на база проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от XXX МВтч през 2025 г. на XXX МВтч през 2030 г. Прогнозните цени, по които

дружеството ще купува и продава електрическа енергия през периода от 2025 г. до 2030 г. са определени на база сравнителен анализ от регионалните и европейски борсови тенденции, като не са включени таксите за достъп и пренос през преносната и разпределителните мрежи, такса за задължения към обществото и акциз и са както следва:

Показател	Мярка	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030г.
Средна покупна цена	лева/MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Средна продажна цена	лева/MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Количество търгувана ел. енергия общо	MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Прогнозата за приходите от лицензионната дейност за търговия с електрическа енергия е, че се очаква да нараснат от XXX хил. лв. за 2025 г. до XXX хил. лв. през 2030 г. За разглеждания период дружеството очаква печалба, с изключение на първата година, през следващите години от отчетния период тя нараства и достига до XXX хил. лева за 2030 г. Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2025 г. – 2030 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. лева	Прогноза					
	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
Приходи	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Разходи	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Оперативна печалба	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Дружеството е представило удостоверение с изх. № XXX от XXX г. от банка XXX, според което „Дарк Матър Трейдинг“ ЕООД, е клиент на банката с открита специална разплащателна сметка, наличността по която към XXX г. е в размер на XXX лева (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 Р България за първата година от лицензионната дейност съгласно представения в Комисията прогнозен 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 бизнес плана параметри, „Дарк Матър Трейдинг“ ЕООД, ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

Правила за работа с потребители на енергийни услуги

На основание чл. 38в, ал. 1 от ЗЕ „Дарк Матър Трейдинг“ ЕООД е представило проект на Правила за работа с потребители на енергийни услуги. Според изискванията на чл. 38в, ал. 2 от ЗЕ Правилата 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.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 и чл. 38в, ал. 3 от Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Издава на „Дарк Матър Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 207933328, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, 1407 гр. София, ж.к. „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 51, ет. 16, Лицензия № Л-799-15 от 20.12.2024 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение;

2. Одобрява на „Дарк Матър Трейдинг“ ЕООД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – град София в 14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА