



РЕШЕНИЕ

№ Л-807

от 13.02.2025 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 13.02.2025 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-104 от 22.01.2025 г. относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-5 от 10.01.2025 г. на „Токи Сторидж“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, както и събраните данни от проведеното на 05.02.2025 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-5 от 10.01.2025 г. на „Токи Сторидж“ ЕАД 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-23 от 14.01.2025 г. на председателя на КЕВР.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-104 от 22.01.2025 г., който е приет с решение на КЕВР по Протокол № 27 от 30.01.2025 г., т. 2. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ на 05.02.2025 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 ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 10 и чл. 10, ал. 1 от НЛДЕ, „Токи Сторидж“ ЕАД 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.

„Токи Сторидж“ ЕАД, ЕИК 207274721 е еднолично акционерно дружество, със седалище и адрес на управление: Р България, 1000 гр. София, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 14, 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.

„Токи Сторидж“ ЕАД има следния предмет на дейност: покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе, като за дейностите, за които се изисква разрешение или лиценз, след получаване на надлежните такива.

Капиталът на дружеството е в размер на е 6 350 000 (шест милиона триста и петдесет хиляди) лева, разпределен в 6 350 000 обикновени поименни налични акции, с номинална стойност от 1 лев всяка. Едноличен собственик на капитала на „Токи Сторидж“ ЕАД е дружеството „Кер Токи Пауър“ АД с ЕИК 206117083. Капиталът на дружеството е изцяло внесен. Дружеството има едностепенна система на управление - Съвет на директорите в състав: Златислав Диянов Николов, гражданин на Р България, Любомир Иванов Евстатиев, гражданин на Р България, Юри Богомилов Катанов, гражданин на Р България и Мишел Любомиров Милтенов, гражданин на Р България. „Токи Сторидж“ ЕАД се представлява заедно от изпълнителните директори: Любомир Иванов Евстатиев и Златислав Диянов Николов.

Видно от горното, „Токи Сторидж“ ЕАД 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,

неоказващи 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 „Токи Сторидж“ ЕАД следва да бъде установена структурата на собственост и контрол на дружеството.

Едноличен собственик на капитала на „Токи Сторидж“ ЕАД (100%) е „Кер Токи Пауър“ АД с ЕИК 206117083, със седалище и адрес на управление: Р България, 1000 гр. София, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 14. Собственици на капитала на „Кер Токи Пауър“ АД са: Юри Богомилов Катанов, гражданин на Р България с 5%, Радослав Георгиев Рачев, гражданин на Р България с 2,5% и Георги Стефанов Пулев, гражданин на Р България с 1,5% и „Реналфа“ АД с 91% с ЕИК 204399851, със седалище и адрес на управление: Р България, 1000 гр. София, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 14. Мажоритарен собственик на капитала на „Реналфа“ АД с 99,5% е дружеството УАБ „Реналфа Юръп“ - чуждестранно юридическо лице, съпоставимо с дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република Литва, вписано в Регистъра на юридическите лица на Република Литва с регистрационен № 304973514, със седалище и адрес на управление: Р Литва, гр. Вилнюс, ул. „Й. Ясинскио“ № 16Б, пощенски код LT-03163. Едноличен собственик на капитала на УАБ „Реналфа Юръп“ (100%) е „Реналфа Соларпро Груп“ ГмбХ - чуждестранно юридическо лице, съпоставимо с дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република Австрия, вписано в Търговския регистър на Република Австрия с фирмен № 581201 h, със седалище и адрес на управление: Р Австрия, община Виена, Колмаркт 8-10/ет.1, 1010 Виена. Собственици на капитала на „Реналфа Соларпро Груп“ ГмбХ следните физически лица: Иво Георгиев Прокопиев, гражданин на Р България с 50,2%, Константин Василев Ненов, гражданин на Р България с 24,9% и Иван Денчев Ненков, гражданин на Р България с 24,9%.

Във връзка с гореизложеното за „Токи Сторидж“ ЕАД 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 членовете на Съвета на директорите, с които същите са декларирали, че не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления 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 „Токи Сторидж“ ЕАД е 10 (десет) години. Заявителят, счита че искания срок на лицензията е обосноваан, с оглед на развитието на пазара на електрическа енергия, което е изключително динамично не само в България, но и в региона. Заявителя посочва, че дружеството е новоучредено и е необходимо време за позиционирането му на пазара, както и за развиване на търговската му стратегия, като не на последно място и с оглед и в съответствие с чл. 42, ал. 1 от ЗЕ и чл. 9, ал. 3 от НЛДЕ, заявителят счита, че не съществуват пречки за предоставяне на лицензия за посочения срок. Срокът се обосновава от „Токи Сторидж“ ЕАД и с оглед установената практика на КЕВР при издаване на лицензии за дейността „търговия с електрическа енергия“.

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“:

„Токи Сторидж“ ЕАД ще изпълнява дейността „търговия с електрическа енергия“ в офис, който се намира в гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, съгласно сключен договор за наем с „Кер Токи Пауър“ АД, копие от който е приложен към заявлението.

С посочения по-горе договор за наем на заявителят му се предоставят за ползване следните материални ресурси и изградена информационна мрежа и софтуер за извършване на лицензионната дейност по търговия с електрическа енергия: 2 бр. лаптоп Apple с операционна система macOS Sequoia; 1 бр. лаптоп Acer Nitro5 Intel I5h32256 с операционна система Windows 11 Pro; 3 бр. лаптоп Dell с операционна система Windows 11 Pro; текстообработваща програма Microsoft Word – Office 365; софтуер за електронни таблици Microsoft Excel – Office 365; клиент за електронна поща Gmail – облачна услуга; Антивирусна защита ESET NOD 32 v11, Microsoft Windows Defender; Firewall и VPN : PF Sense; 1 бр. принтер/скенер Pantum M6500W; мрежова свързаност за всички компютри – интернет по оптична мрежа.

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-11210#1 от 19.11.2024 г. ЕСО ЕАД декларира, че „Токи Сторидж“ ЕАД 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 „Токи Сторидж“ ЕАД 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 „Токи Сторидж“ ЕАД. Дружеството декларира, че има утвърдена организационна структура, предвиждаща квалифициран персонал, необходим за изпълнение на дейността по лицензията. Служителите, които дружеството планира да назначи след получаването на лицензия за търговия, ще притежават опит в търговските взаимоотношения с потребителите и производителите, свързани с покупко-продажбата на електрическа енергия в страната, както и ще познават правилата за функциониране на пазара на електрическа енергия и перспективите за неговото развитие.

Част от дейностите по лицензията, свързани със счетоводното и правното обслужване, както и поддръжка на софтуерно и хардуерно оборудване на дружеството, ще се извършват по договори с външни изпълнители на услуги. „Токи Сторидж“ ЕАД се управлява и представлява от Съвет на директорите, който е с двама изпълнителни директори.

Заявителят е посочил следната административна структура:

Диспечерски отдел – включва 2 бр. служители – инженер управление на Системи за съхранение на електрическа енергия, които ще отговарят за наблюдение на енергийните пазари; планиране на зареждането и разреждането на батерийните системи с цел максимизиране на приходите, като същевременно се осигурява съответствие с изискванията на мрежата и оперативните ограничения; анализ на данни; регулаторно съответствие; подготвяне на доклади;

Търговски отдел – включва 2 бр. служители – мениджър търговия с електрическа енергия – ще отговаря за осъществяване на лицензионната дейност и експерт търговия и административни дейности, който ще извършва всекидневната търговска дейност както и представянето в указаните от приложимата нормативна уредба срокове на съответните графици към MMS системата на ЕСО ЕАД; приемане и обработване на входяща и изходяща кореспонденция с контрагенти, държавни органи, КЕВР, ЕСО ЕАД БНЕБ и др.

Представени са автобиографии на изпълнителните директори.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства може да се приеме, че „Токи Сторидж“ ЕАД 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 „Токи Сторидж“ ЕАД е представило финансова прогнозна със счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци за периода 2025 г. – 2027 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 средни цени и количества ел. енергия, които дружеството ще купува и продава на вътрешния пазар през периода на бизнес плана са:

Показател	Мярка	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Средна продажна цена	лева/GWh	XXX	XXX	XXX
Количество покупка на ел. енергия /зареждане/	лева/GWh	XXX	XXX	XXX
Количество продажба на ел. енергия /разреждане/	GWh	XXX	XXX	XXX

За разглеждания период дружеството очаква печалба, като за първата година тя е в размер на XXX хил. лева, като достига до XXX хил. лева през 2027 г. Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2025 г. – 2027 г. е представена по-долу:

Показатели в хил. лв.	Прогноза		
	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Приходи	XXX	XXX	XXX
Разходи	XXX	XXX	XXX
Оперативна печалба	XXX	XXX	XXX

Дружеството е представило удостоверение с изх. № XXX от XXX г. от банка „XXX“ АД, според което дружеството „Токи Сторидж“ ЕАД е клиент на банката с открита специална сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, наличността по която към XXX г. е XXX (XXX) лева.

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 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, „Токи Сторидж“ ЕАД 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 „Токи Сторидж“ ЕАД 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 „Токи Сторидж“ ЕАД, ЕИК 207274721, със седалище и адрес на управление: Република България, 1000 гр. София, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 14, Лицензия № Л-807-15 от 13.02.2025 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 „Токи Сторидж“ ЕАД 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 (четринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ЮЛИЯН МИТЕВ

Съгласно Заповед №ЧР-ТР-29 от 07.02.2025г.