

Електроразпределение Север АД

Варна Тауърс, кула Е, бул. Владислав Варненчик 258, гр. Варна 9009

**Електроразпределение
Север АД**

Варна Тауърс, кула Е
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009

ЕИК 104518621

Предложението за цени и
справките към него съдържат
поверителна информация!

**Обосновка и допълнителна информация към
заявлението за изменение на необходими годишни
приходи и цени за втория ценови период (1 юли 2022
г. - 30 юни 2023 г.) на VI^{-ти} регулаторен период с
продължителност от три години от 1 юли 2022 г. до 30
юни 2023 г. при метод за ценово регулиране „горна
граница на приходи“**

Гр. Варна
март 2022 г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

На основание разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ), Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) и Наредба № 1 от 14.03.2017 г. на КЕВР за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), Електроразпределение Север АД е разработило настоящето предложение за изменение на цени и искане за изменение на необходимите приходи за втори ценови период от VI^{ти} регулаторен период.

Приложимият метод на ценообразуване за електроразпределителните дружества е методът „горна граница на приходи“. Прилагайки този метод, регулаторният орган - Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР/Комисията), след извършване на регулаторен/ценови преглед, изменя необходимите приходи (НП) за всеки ценови период от регулаторния период. Изменението на НП е с нивото на отчетената инфлация за предходен период, коефициент за подобряване на ефективността на компанията, фактор Z, отклоненията от заложената прогнозна пазарна цена за закупуване на технологичния разход и отчетената среднопретеглена цена (част от фактора Z), както и с корекция за неизпълнение/преизпълнение на инвестиционната програма. По своята същност, този метод на регулиране (т.нар. *регулиране чрез стимули*) следва да дава възможност на компанията, чрез повишаване на своята ефективност да осигури спестявания и да подобрява финансовия си резултат.

Съгласно изискванията на ЗЕ при определяне на цените на енергийните предприятия по чл. 23, т. 4 и чл. 24, ал. 1, т. 1, следва да се спазват принципите за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите, както и да се осъществи справедливо разпределяне на икономическите последици от либерализирането на електроенергийния пазар.

В изпълнение на чл. 36а от ЗЕ, в едномесечен срок преди подаване на заявлението в Комисията за утвърждаване на нови цени и коригиране на необходими приходи, оповестихме в средствата за масова информация намерението си да подадем заявление за утвърждаване на новите цени. Публикациите бяха направени на 28.02.2022 г. в национален всекидневник в. 24 часа и регионалния ежедневник - в. Утро, гр. Русе.

II. ОСНОВНИ ДОПУСКАНИЯ при изготвянето на заявлението за утвърждаване на необходими приходи и цени за периода 01 юли 2022 г. - 30 юни 2023 г. на Електроразпределение Север АД

При формирането на необходимите приходи за втори ценови период от VI^{ти} регулаторен период сме се придържали към изискванията на НРЦЕЕ, като сме взели предвид и следното:

- VI^{ти} регулаторен период започва на 1 юли 2021 г. и е с продължителност три години;
- Методът на регулиране е „горна граница на приходи“ съгласно чл.3, ал.2, т.2 от НРЦЕЕ;
- При определяне на необходимите годишни приходи и формирането на цените за втори ценови период, сме се ръководили от изискванията на ЗЕ, НРЦЕЕ и полученото писмо с изх. № Е-13-32-2#1/21.03.2022 г. на КЕВР с предоставени

указания за утвърждаване на цени на мрежовите оператори за ценовия период 01.07.2022 г. – 30.06.2023 г. ;

- Отчетени са нормите на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) във връзка с начина на балансиране на електроразпределителните дружества;
- Предложението за цени на Електроразпределение Север АД (ЕРПС/Дружеството) се базира на определената от дружеството прогнозна пазарна цена на електрическата енергия, по която електроразпределителните предприятия купуват от организиран борсов пазар електрическа енергия за покриване на технологичния разход за пренос през електроразпределителната мрежа, както и действащите към момента на подаване на заявлението цени за предоставяните от ЕСО ЕАД мрежови услуги и цена за задължения към обществото;
- При определяне на корекциите са приспаднати всички реално постъпили суми за компенсация съгласно подписаните с Министерството на енергетиката договори за периода от юли 2021 г. до февруари 2022 г., вкл.;
- Запазена е структурата на цените по утвърдени компоненти от предходния ценови период;
- Изчислените цени за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа и съответно необходими приходи, както и тяхното изменение спрямо действащите цени, не отразяват в цялост всички други елементи, които подлежат на регулиране от КЕВР и за чието ниво ние нямаме информация. Така, ние сме работили с действащата цена за задължения към обществото, действащата цена за достъп до и пренос през електропреносната мрежа, утвърдената максимална стойност за балансиране, а прогнозната пазарна цена за закупуване на технологичните разходи е резултат от обективно използвани източници за фючърси на съответната борса. При промяна на някои от съставляващите елементи по финансово свързаната верига мрежовите цени ще бъдат различни от предложените в настоящото заявление.

Електроразпределение
Север АД
Варна Тауърс, кула Е
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009

ЕИК 104518621

Предложението за цени и
справките към него съдържат
поверителна информация!

Чрез така предложените необходими годишни приходи ЕРПС очаква да покрие икономически обоснованите си разходи за регулираната дейност, въпреки различната икономическа среда на работа, през последните месеци и при постоянно покачващи се разходи за всички стоки и услуги, в това число и:

- управлението, експлоатацията и поддръжката на енергийните обекти, собственост на Дружеството;
- разходите, свързани с осигуряване на надеждно, непрекъснато и качествено снабдяване на потребителите с електрическа енергия;
- инвестиционна и ремонтна програма за ценовия период;

III. ОБОСНОВКА на заявените необходими годишни приходи и цени за периода от 01 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г. на Електроразпределение Север АД

1) Признати необходими приходи за първи ценови период от VI^{ти} регулаторен период

Със свое решение № Ц-27/01.07.2021 г. КЕВР е определила необходими приходи (НП) на Електроразпределение Север АД за първи ценови период на VI^{ти} регулаторен период в размер на 218 059 хил. лв., в т.ч.:

- Разходи за закупена енергия за технологични разходи – 77 636 хил. лв.;
- Експлоатационни и административни разходи – 100 245 хил. лв.;
- Разходи за амортизации – 41 486 хил. лв.;
- Възвръщаемост – 15 023 хил. лв.;
- Корекция с фактор Z - (15 102) хил. лв.;
- Корекция на основание чл. 38, ал. 4, т. 3 от НРЦЕЕ – (1 230) хил. лв.

2) Корекция на необходимите приходи с инфлационния индекс за втори ценови период

НРЦЕЕ предвижда, признатите разходи за дейността да се коригират с инфлационен индекс за предходен период, на основата на данни от Националния статистически институт. Годишната инфлация за ***¹. Предложеният от нас инфлационен индекс е съобразен с прилагания единен подход при определяне на необходимите годишни приходи на електроразпределителните дружества от КЕВР.

Извършеният анализ на динамиката на дейността на дружеството през настоящата ценова година показва, че това е минималното ниво на корекция на оперативните разходи, така че да бъдат покрити всички изисквания – от една страна на доставчиците на стоки и услуги, чиито цени постоянно се увеличават и които са неизбежни, защото са свързани с прякото изпълнение на лицензионните задължения, а от друга – нарастващите изисквания към сигурността на мрежите и качеството на работа в резултат на новите предизвикателства, свързани с амбициозните цели за т.нар. „зелен енергиен преход“.

Отчитайки решение № Ц-27/01.07.2021 г., предлагаме признатите годишни разходи за първия ценови период от регулаторния период да се коригират с *** като резултат от прилагане на годишния индекс на потребителските цени за февруари тази година спрямо февруари на предходната година.

Предвид горепосоченото, на основание чл. 38, ал. 3, т. 2 от НРЦЕЕ, Електроразпределение Север АД заявява за изменение експлоатационни и административни разходи за втори ценови период на VI^{ти} регулаторен период от 100 245 хил. лв. на *.**

3) Корекция на необходимите приходи с размер на разликата между прогнозни и отчетени разходи за покупка и продажба на електрическа енергия за предходен ценови период и отклонение между постигнатата среднопотеглена пазарна цена и прогнозната пазарна цена (фактор Z)

Съгласно прилагания метод на регулиране „горна граница на приходи“ в случаите, когато е налице разлика между утвърдените и отчетените количества електрическа енергия, доставени до крайни клиенти за предходен ценови период, необходимите приходи за следващия ценови период се коригират с т.нар. фактор Z.

¹ ***

Електроразпределение Север АД реализира повече пренесени количества от очакваните за последния ценови период, както и отчете повече приходи от цена за достъп на база предоставена мощност на небитовите си клиенти. Вследствие на това изчислихме корекция с фактор Z в посока на намаление на необходимите годишни приходи в размер на ***. В съответствие с регулаторната практика, в тази корекция е отразена и разликата между прогнозните и отчетените количества електрическа енергия за пренос до крайни клиенти за последните три месеца от по-предходен ценови период (***) в размер на ***.

Електроразпределение
Север АД
Варна Тауърс, кула Е
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009

ЕИК 104518621

От 01.07.2018 г. операторите на електроразпределителни мрежи закупуват електрическата енергия, необходима за покриване на технологичните разходи на организиран борсов пазар. Електроразпределение Север АД закупува тази електрическа енергия изцяло от Българската независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ/IBEX), основно от пазарния сегмент „Ден напред“, както и малки количества (***) от пазарния сегмент „В рамките на деня“. Постигнатата от дружеството среднопретеглена цена на пазара „Ден напред“ за периода до подаване на настоящето заявление е ***. КЕВР е определила с Решение № Ц-27/01.07.2021 г. прогнозна пазарна цена за операторите на електроразпределителни мрежи в размер на 131.27 BGN/MWh. Съгласно чл.38, ал.7 от НРЦЕЕ в случаите, когато постигнатата среднопретеглена пазарна цена е с повече от 5% по-висока или по-ниска от прогнозната пазарна цена, разходите за закупуване на електрическа енергия за технологични разходи подлежат на корекция в следващата ценова година. Към края на февруари 2022 г. постигнатата среднопретеглена цена на електрическата енергия за покриване на технологичния разход е значително по-висока и превишава с повече от 5% прогнозната пазарна цена и в тази връзка към настоящия момент Дружеството заявява разходи за компенсиране за настоящия ценови период в размер на ***. Разходите за компенсиране са изчислени при спазване на изискванията на чл. 27а на НРЦЕЕ и са отчетни всички получени компенсации от Министерството на енергетиката към момента на подаване на заявлението. Считаме, че при анализа и оценката на нашето заявление и получаването на допълнителни компенсации за месеците от март до юни 2022 г., КЕВР може да извърши служебна корекция на заявените НП, което при равни други условия ще намали пропорционално предложените за утвърждаване цени.

Предложението за цени и
справките към него съдържат
поверителна информация!

В случай че не беше решено да се компенсират разходите за закупуване на електрическа енергия за покриване на технологичния разход, разходите за компенсиране биха били значително по-високи, в размер на ***, а това от своя страна би довело до много по-голямо увеличение на мрежовите тарифи.

С Решение № Ц-27/01.07.2021 г. КЕВР приложи среднопретеглена пазарна цена в размер на ***, която е изчислена на база отчетни данни за постигнатата от Електроразпределение Север АД среднопретеглена пазарна цена за периода от ***. На база на отчетните данни за целия трети ценови период от предходния V^{ти} регулаторен период, постигнатата от дружеството среднопретеглена пазарна цена е в размер на ***. Тази цена е с повече от 5% по-висока от утвърдената от КЕВР прогнозна пазарна цена за операторите на електроразпределителни мрежи в размер на 94.18 BGN/MWh за ценовия период (1 юли 2020 г. – 30 юни 2021 г.). Вследствие на това корекцията, свързана с прогнозната пазарна цена, част от фактора Z е в размер на ***.

Предвид гореизложеното, на основание чл.38, ал.7 от НРЦЕЕ, Електроразпределение Север АД заявява за утвърждаване корекция на необходимите приходи за втори ценови период на VI^{ти} регулаторен период, свързана с фактор Z, в общ размер на *.**

4) Корекция на необходимите приходи с размер на разликата между прогнозни и отчетени разходи за инвестиции за първи ценови период от VI^{ти} регулаторен период

За първи ценови период от VI^{ти} регулаторен период Електроразпределение Север АД е заявило и КЕВР е утвърдил инвестиционна програма в размер на 40 000 хил. лв. В края на финансовата година Електроразпределение Север АД отчита капитализирани инвестиции в размер на ***.

При определяне на необходимите приходи за втори ценови период от VI^{ти} регулаторен период Електроразпределение Север АД калкулира корекция, вследствие на по-ниските разходи за амортизации на извършените през 2021 г. инвестиции, в размер на *** хил. лв.

Таблица № 1- Разлики в заявените и отчетените разходи за инвестиции за първи ценови период на VI^{ти} регулаторен период, в хил. лв.

Показател	2021	2022	2023
Инвестиции, общо	***	***	***
Финансирания	***	***	***
Амортизация общо	***	***	***
в т.ч. амортизация на активи придобити чрез финансиране	***	***	***
Нетна амортизация	***	***	***
Номинален размер на инвестициите	***	***	***
Среден номинален размер на инвестициите		***	
Признат номинален размер на инвестициите		***	
Среден размер на амортизациите		***	
Признат номинален размер на амортизациите		***	
Корекция за инвестиции годишно		***	

Корекцията е изчислена в съответствие с приложимия от КЕВР подход за определяне на размера на надвзетия/недовзетия приход вследствие на неизпълнени/преизпълнени инвестиции.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 38, ал. 3, т.3 от НРЦЕЕ, Електроразпределение Север АД заявява отрицателна корекция на необходимите годишни приходи за втори ценови период от VI^{ти} регулаторен период, свързана с отклонение на изпълнението на елементите на инвестиционната програма, в размер на *.**

5) Необходими приходи

Признатите необходими приходи за първи ценови период на VI^{ти} регулаторен период са в размер на 218 059 хил. лв.

С писмо с изх. № *** на КЕВР са предоставени указания за утвърждаване на цени на мрежовите оператори за ценовия период 01.07.2022 г. – 30.06.2023 г. Електроразпределение Север АД извърши собствено проучване за очакваната рогнозна

пазарна цена (ППЦ) на електрическата енергия за следващия ценови период, както е посочено в цитираното писмо.

Повишаването на цените на основните енергоносители започнало през втората половина на 2021 г. доведе до траен ръст в цената на електрическата енергия, както в България, така и в Европа. В началото на годината цената на въглеродните емисии достигна нива от ***. Въпреки известния спад на цените им в началото на месец март поради международната несигурност и започналото повишение на лихвените проценти от страна на централните банки цените им трайно се стабилизираха на относително високи нива и към момента на пазара не са налице допълнителни фактори, от които да се очаква понижение. Поради празните газови хранилища в Европа в комбинация с международната несигурност и намалените доставки от страна на Русия, цената на природния газ на ***, към който е свързан и българският газов пазар за кратко достигна ***, след което за продължителен период от време се стабилизира на нивата, които наблюдаваме от есента на 2021 г. насам в размер от около ***.

С оглед на гореизложеното, може да се счита, че сетълмент цените на енергийните фючънси, които наблюдаваме след пика от началото на месец март отразяват в добра степен очакванията на пазара за цената през следващия ценови период, тъй като през този период цените се върнаха и се задържат до нивата, които трайно наблюдаваме от периода октомври – ноември 2021 г. насам. Ето защо към момента, цената в Унгария за следващия ценови период, може да се счита за равновесна при нива около ***. При тези и дори по-високи ценови нива вече има и реално сключени сделки за покупка на енергия от ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД след 1 юли на Българска независима енергийна борса ЕАД (например на *** постигнатата цена на търга е ***, на ***. ***, на ***. ***). В ситуация на международна несигурност и недостиг на ресурси, вероятността за спад на цената от тези равновесни нива може да се оцени като по-ниска спрямо потенциала за допълнително увеличение. Поради ниската ликвидност и сетълмент цени на български енергийни фючънси на Европейската енергийна борса ЕЕХ, считаме че цената на енергийните фючънси в Унгария представлява достатъчно добра индикация, на база, на която да се направи прогноза за очакваната цена през следващия ценови период, а именно:

За периода 01.07.2022 г. – 30.06.2023 г., прогнозна годишна цена за базов товар в България от ***, изчислена като средна цена на фючърсите към датата на изготвянето на настоящата прогноза (***) по следния начин:

Q3'2022 – ***

Q4'2022 – ***

Q1'2023 – ***

Q2'2023 – ***

При прилагане на груповия коефициент от 1,10315 за оператори на електроразпределителни мрежи според Решение № Ц-27/01.07.2021 г. на КЕВР, към момента на изготвяне на настоящото заявление прогнозната пазарна цена за закупуване на технологични разходи за следващия ценови период е в размер ***MWh.

Разходите за закупуване на енергия за покриване на утвърдените технологични разходи съгласно прогнозираните количества са изчислени с прогнозна пазарна цена в размер на ***, действащите цени за достъп и пренос на ЕСО ЕАД, за задължения към обществото и цена за балансиране.

Електроразпределение
Север АД

Варна Тауърс, кула Е
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009

ЕИК 104518621

Предложението за цени и
справките към него съдържат
поверителна информация!

Отчитайки всички посочени по-горе корекции на ценообразуващите елементи, Електроразпределение Север АД заявява необходими приходи за втори ценови период от VI^{ти} регулаторен период (от 01 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г.) в размер на ***.

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ за коригирани необходими годишни приходи и цени за втори ценови период от VI^{ти} регулаторен период

Считано от 1 юли 2020 г. цената за достъп за небитовите клиенти се изчислява въз основа на предоставена/договорена мощност, а не на база консумираната електрическа енергия. Новият начин на ценообразуване осигурява по-справедливо покриване на условно-постоянните разходи, които мрежовият оператор прави за поддържането на съответната мощност и непрекъснатост на доставката до всеки обект на клиент, независимо от неговата консумация.

При определяне на цените за услугите по пренос и достъп за втори ценови период на VI^{ти} регулаторен период от 01 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г., Електроразпределение Север АД се е водило от следните принципи:

- Покриване на разходите, свързани с лицензионната дейност;
- Прилагане единствено на предвидените в чл. 38, ал.4 от НРЦЕЕ корекции;
- Спазване на изискванията на чл.31, т.2 от ЗЕ за справедливо и недискриминационно разпределяне на разходите между всички участници на пазара.

Предложението за утвърждаване на цени на Електроразпределение Север АД за втори ценови период от VI^{ти} регулаторен период отразява последиците от епидемичната обстановка в България и влиянието ѝ върху електроенергийния пазар. Области Варна, Добрич и Силистра са трите области в България с един от най-високите дялове на 100 хил. заразени с COVID-19 в страната, като тежката епидемична обстановка продължава и към момента на подаването на заявлението. Ежедневно регистрираме нови заболели и карантинирани служители, което е предизвикателство за изпълнението на лицензионните задължения на територията.

В допълнение, сериозни трудности предизвика и новата геополитическа обстановка в Европа и в страната. Военният конфликт между Украйна и Русия и свързаните с него санкции имат сериозно влияние върху европейската икономика и в частност върху ритмичните и навременни доставки на някои от материалите, които са необходими за ремонтната и инвестиционна програма. Постоянно повишаващата се инфлация оказва сериозен натиск не само върху вече договорените условия и цени, но и върху трудовия капитал, зает в компанията.

Допълнително предизвикателство за нас е и постоянно повишаващия се брой бежанци от Украйна в много от населените места на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД. Това е предпоставка за организиране на периодични проверки и осигуряване на екипи за реагиране при необходимост в натоварените да помагат на бежанците региони за осигуряване на непрекъсната и сигурна енергия.

Всичко гореизложено ни дава основание да очакваме балансирано и справедливо регулаторно решение, което да не затруднява допълнително дейността на мрежовия оператор в усилията му да поддържа ефективно и сигурно услугата по разпределение на електроенергията от една страна и от втора, да продължи да присъединява към мрежите си повишаващия се брой производители от ВЕИ.

Електроразпределение
Север АД
Варна Тауърс, кула Е
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009

При отчитане на всички посочени по-горе условности на изчисленията и допусканията, Електроразпределение Север АД предлага следните ценообразуващи елементи и цени за пренос на електрическа енергия и за достъп до електроразпределителната мрежа, собственост на Дружеството, които да са приложими за периода от 01 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г.:

ЕИК 104518621

Предложението за цени и
справките към него съдържат
поверителна информация!

А. Ценообразуващи елементи:

Необходими приходи	***
в т.ч. възвръщаемост	***
Регулаторна база на активите	***
Норма на възвращаемост	5.74 %
Количества електрическа енергия за крайни клиенти	5 490 283 MWh
Количества електрическа енергия за ТР	510 026 MWh

Б. Цени на база заявена тарифна структура

	Цени	BGN/kWh, *BGN/kW/ден без ДДС и акциз
1.	Цена за достъп до електроразпределителната мрежа:	
	- На небитови клиенти:	*** *
	- На битови клиенти:	***
2.	Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на средно напрежение	***
3.	Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение	***
	Забележки: <ul style="list-style-type: none"> Цената за достъп се заплаща от всички потребители, присъединени на средно и ниско напрежение; Потребител, присъединен към мрежа средно напрежение дължи съответната цена за достъп до електроразпределителната мрежа и цена за пренос през електроразпределителната мрежа на средно напрежение; Потребител, присъединен към мрежа ниско напрежение дължи съответната цена за достъп до електроразпределителната мрежа и цена за пренос през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение; 	

	<ul style="list-style-type: none"> Предлаганите цени са изчислени при определена от дружеството прогнозна пазарна цена на електрическата енергия за покриване на технологичния разход за пренос през електроразпределителната мрежа, както и при действащите към момента, утвърдени с Решение на КЕВР с № Ц-27 от 01.07.2021 г. цени на предоставяните от ЕСО ЕАД мрежови услуги и цена за задължения към обществото; Предлаганите цени по т. 1, т. 2 и т. 3 не включват цена за пренос през електропреносната мрежа, както и цена за достъп до електропреносната мрежа; В съответствие с действащото законодателство Електроразпределение Север АД си запазва правото, при промяна на цените на своите доставчици или на нормативната уредба, да поиска промяна на цените за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа за потребителите, присъединени към нея.
--	---

Изготвил:

Стилиян Стойчев
експерт регулации
ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД