

RECHTLICHE PERSPEKTIVEN DER INVESTITIONEN IM ENERGIEMARKT

**2. NRW-Tag der Türkisch Deutschen
Wirtschaftsbegegnung**

20.05.2009

Dr. jur. Mehmet Köksal

Luther Karasek Köksal Consulting A.Ş.

Maslak Mahallesi, Bilim Sokak, No: 5, Kat 12
34398 Şişli İstanbul

Tel: +90 212 276 98 20

Fax: +90 212 276 98 80

ALLGEMEINEN

- Der Reformprozess in der Türkei begann mit der Annahme des Elektrizitätsmarktgesetzes mit der Nummer 4628 am 20.02.2001 im Rahmen der Anpassung an die EU- Normen.
- Aus diesem Grund behandelt unsere Präsentation überwiegend den Energiemarkt für die Elektrizität. Da die Struktur auf dem Energiemarkt eine Vorbildfunktion inne hat, wurde sie auch bei anderen Energiearten weitgehend akzeptiert.

REGELUNGSRAHMEN: Die wichtigsten Einrichtungen

- **MENR:** Das Ministerium für Energie und natürliche Ressourcen überwacht den Markt in einer Makro-Ebene und hat die Verantwortung für die Energiepolitik.
- **EMRA:** Die Energiemarkt- Behörde ist die Regulierungsbehörde für den Strommarkt. EMRA stellt Marktlizenzen aus, beschließt oder legt den Schwellenwert fest und regelt die Preise.
- **OIB:** Die Privatisierungsbehörde wurde nach dem Energiereform- Strategieblatt im Jahr 2004 gegründet.

REGELUNGSRAHMEN: MARKTÖFFNUNG

- Der Regelungsrahmen für Marktstrukturen basiert auf dem Elektrizitätsmarktgesetz von 2001 (Gesetzesnummer 4628)
- Um den Privatisierungsprozess zu starten, wurde 2004 das Strategie-Reform-Blatt herausgegeben.
- Nach dem Strategie-Reform-Blatt wurden im Jahr 2005, 29 Vertriebs-Regionen gegründet. 4 Regionen (Kayseri, Adana, Antalya und Anatolische Istanbul) davon wurden schon vergeben. 21 Gebieten von 25 werden an Privatwirtschaft in Form der Übertragung des Betriebsrechtes vergeben bzw. privatisiert.
- Nach der Privatisierung der Vertriebsunternehmen, gefolgt von der Privatisierung der staatlichen Erzeugungsunternehmen, wird die letzte Stufe die Schaffung eines wettbewerbsfähigen Strommarktes sein.

LIZENZAKTIVITÄTEN IM ENERGIEMARKT

- Alle Aktivitäten auf dem Gebiet des Strommarktes sind von bestimmten Lizenzen abhängig, die von EMRA vergeben werden.
- Bestimmte Gesellschaftsarten mit bestimmten Kapital und Gegenstand ist erforderlich.
- Separate Lizenzen sind für jede Marktaktivität und für jede Einrichtung / Region, in der die Tätigkeit ausgeübt wird, erforderlich.
- Hauptlizenzen können nicht übertragen werden.
- Die Lizenzen werden für einen Zeitraum von bis zu 49 Jahren, mit einer Mindestdauer für die Erzeugungs-, Übertragungs- und Verteilungslizenzen von 10 Jahren.

GESELLSCHAFTSARTEN:

- Lizenzinhabergesellschaften müssen entweder Aktien- oder Limitedgesellschaften (GmbH) sein.
- Alle Aktien bei einer AG müssen Namensaktien sein.
- Der Gegenstand muss so formuliert sein, wie von EMRA vorgesehen.
- Das Mindestkapital muss wie folgt sein:
 - 15% des Investitionsvorhabens für die Erzeugerlizenzen
 - 15% des Kaufs- bzw. Übergabebetrages des Gebietes für die Verteilerlizenzen
 - 1 Millionen TL für die Großhandelsverkaufslizenzen
 - 500.000,- TL für die Einzelhandelsverkaufslizenzen
- Wenn für Einzelgebiete Einzelhandelsverkaufslizenzen beantragt wird, 100.000,- TL für jeden Einzelgebiet.

LIZENZARTEN:

- Die folgenden Lizenzen sind erhältlich bei EMRA basierend auf den Tätigkeitsbereichen:
- Erzeugungslizenz
- Eigenerzeugerlizenz
- Eigenerzeugergruppenlizenz
- Übertragungslizenz
- Verteilungslizenz
- Großhandelslizenz
- Einzelhandelslizenz

LIZENZANTRAG

- Vorbedingungen und Einreichung
- Prüfung und Bewertung
- Erteilung oder Ablehnung der Lizenz
- Enteignung
- Wirksamkeit der Lizenzen

Regenerative Energieressourcen Gesetzgebung (Gesetzesnummer 5346)

- Die Erzeugung der regenerativen Energieressourcen wird gefördert und mit diesem Gesetz ist EMRA ermächtigt, ein Zertifikat über erneuerbare Energien auszustellen (RES Zertifikat).
- Dieses Gesetz sieht zwingend vor, dass für juristische Personen einer Holding eine Einzelhandelsverkaufslizenz erforderlich ist, um ein bestimmtes Verhältnis von den bestehenden, mit RES zertifizierten Energien, zu kaufen.

REGENERATIVE ENERGIEQUELLEN:

- Wind
- Solar
- Geothermie
- Biomasse
- Biogas
- Welle
- Strömung
- Gezeiten
- Flüsse
- Hydroelektrische Erzeugung

UNTERSTÜTZUNG FÜR REGENERATIVE ENERGIEN

- Juristische Personen die Lizenzen für den Bau von Anlagen basierend auf inländischen natürlichen Ressourcen und erneuerbaren Energieressourcen beantragen, zahlen nur ein Prozent der gesamten Lizenzgebühr.
- Für die Erzeugungsanlagen basierend auf inländischen natürlichen Ressourcen und erneuerbaren Energieressourcen entsteht keine jährliche Lizenzgebühr für die ersten acht Jahre nach Fertigstellungsdatum der Anlage, welches in den jeweiligen Lizenzen eingefügt wird.
- TEİAŞ und/oder die Vertrieb-Lizenznehmer sind verpflichtet, Prioritäten zuzuweisen für Systemanschlüsse von Erzeugungsanlagen basierend auf inländischen natürlichen Ressourcen und erneuerbaren Energieressourcen

ERDÖLMARKT

- Da das Gesetz mit der Nummer 5015 über Erdölmarkt in Anlehnung an das Gesetz mit der Nummer 4628 zum Elektrizitätsmarkt erlassen wurde, findet die Lizenzprozedur im Elektrizitätsmarkt hier Anwendung.
- Die Lizenz wird höchstens für 49 Jahre zu erteilt.

LIZENZARTEN

- Raffinerielizenz
- Verarbeitungslizenz
- Mineralöllizenz
- Lagerlizenzen
- Weiterleitungslizenz
- Freie Verbraucherlizenz
- Brennstoffübertragungslizenz
- Verteilungslizenz
- Transportlizenz
- Handelsvertreterlizenz

DIE BEDEUTUNG VON PPP FÜR INVESTITIONEN IM ENERGIERECHT

- Infolge der Bewertung der Energieinvestitionen als hohe Infrastrukturausgaben, wurde aktuell, dass diese Investitionen ab 1980 im Rahmen von PPP Modelle entwickelt.
- Vor diesem Hintergrund erscheint es im türkischen Recht für sinnvoll einen kurzen Überblick über die PPP Modelle darzustellen.

Rechtliche Grundlage für PPP

- Das türkische Recht enthält verschiedene rechtliche Regelungen um PPP's zu errichten.
- Einige dieser Regelungen können auch die Folge von rechtlichen Texten sein, die nicht unmittelbar mit PPP im Zusammenhang stehen.

PPP - Modelle

- Zunächst wurde in der Türkei das Konzessionsmodell realisiert.
- Das meist verwandte PPP Modell anders als die Konzession, ist das BOT – Modell
- Andere Modelle beinhalten Betreibermodelle (BO), Betriebsführungsmodelle (TOOR), Leasingmodelle (BL), teilweise in öffentlicher Hand befindliche Gesellschaften und Beteiligungsmodelle.

T1

T1

BOT (build, operate, transfer; bauen, betreiben, übertragen)- hierunter ist ein Betreibermodell geläufig
TRU34597; 15.05.2009

Allgemeines BOT Modell- Gesetzesnummer 3996 (1994)

- Umfasst Brücken, Tunneln, Dämme, Bewässerungskanäle, Wasseraufbereitungs- und Wasserentsorgungssysteme, Kommunikationsnetze, Bergbauausführungen, Fabriken, Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom, Sicherungssysteme gegen Umweltverschmutzung, Auto- und Eisenbahnkonstruktionen, U-Bahn- und Eisenbahngaragen, See- und Flughäfenkonstruktionen und andere hiermit im Zusammenhang stehende Investitionen.
- hat eine Laufzeit von bis zu 49 Jahren
- am Ende der Vertragslaufzeit müssen sämtliche Anlagen unentgeltlich an den Staat zurückgegeben werden
- Ausschreibungsverfahren besteht aus dem offenen, transparenten und wettbewerblichen Dialog,
- erlaubt die gleichberechtigte Teilnahme aller Unternehmen, auch ausländischer Unternehmen an dem Ausschreibungsverfahren
- Ermöglicht Investoren die Anrufung eines internationalen Schiedsgerichtes zur Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus dem BOT-Vertrag ergeben

BOT und Betriebsführungsmodell (TOOR) im Energiesektor - Gesetzesnummer 3096 (1984)

- Deckt die Zuweisung für die Erzeugung, Übertragung und Verteilungskonstruktion und Betrieb von Kraftwerken, einschließlich der Kraft-Wärmekopplungsanlagen, Übertragung der operativen Rechte der bestehenden Kraftwerke und Übertragung und Verteilungseinrichtungen, die im Besitz des Staates sind
- hat höchstens 99 Jahre Vertragslaufzeit
- Mangelt an einem wettbewerblichen Ausschreibungsverfahren
- am Ende der Vertragslaufzeit müssen sämtliche Anlagen und unbewegliche Vermögenswerte unentgeltlich an den Staat zurückgegeben werden
- Nicht anwendbar für neue Projekte ab 2000

Betreibermodell (BO) - Gesetzesnummer 4283 (1997)

- Für die Konstruktion und das Betreiben von Kraftwerken
- Erlaubt dem Investitionsunternehmen den Besitz an der Investition am Ende der Vertragslaufzeit zurückzuerhalten,
- Während der operativen Phase, muss die dazugehörige Regierungseinheit Strom erstehen,
- Die Verträge unterliegen dem Privatrecht,

Entwurf eines Gesetzes zum PPP

- Der Zweck dieses Gesetzesentwurfes ist es, sicherzustellen, dass bestimmte Investitionen und Dienstleistungen, die von der öffentlichen Behörde innerhalb der zentralen Regierung, von sozialen Sicherheitseinrichtungen, örtlichen Regierungen und öffentlichen Handelsunternehmen ausgeführt werden, durch PPP-Modelle zu realisieren sind.

Neuigkeiten im Entwurf des Gesetzes

- Alle PPP-Modelle werden in einem einheitlichen Rahmen geregelt.
- Der Umfang der PPP-Modelle soll erweitert werden (z.B. Tourismus, Bildung, Justiz)
- PPP-Modelle werden definiert und flexibel auf die Modelle übertragen
- Eine Koordinierungseinheit innerhalb der staatlichen Planungsamt wird gegründet.
- Das Risikokonzept innerhalb der PPP-Modelle und der Schatzamtgarantie für die Modelle wird ermittelt.
- Streitigkeiten können durch ein Schiedsverfahren gelöst werden. Das anzuwendende Recht müsste türkisches Recht sein.



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT