



Afgørelse om ændret metode for alternative procedurer for Kapacitetsberegningsregion Hansa

RESUMÉ

Forsyningstilsynet skal i denne sag vurdere, om Forsyningstilsynet kan godkende Energinet Systemansvar A/S' forslag til en ændret metode for alternative procedurer for kapacitetstildeling ved udfald af den sædvanlige markedskobling for el-handel på EU's indre marked.

Energinet Systemansvar A/S er den danske transmissionssystemoperatør, Energinets, helejede datterselskab. Energinet Systemansvar A/S betegnes i det følgende som Energinet, transmissionssystemoperatør betegnes som TSO, og metoden for alternative procedurer ved udfald af markedskoblingen for el-handel betegnes som fallback-metoden.

Energinet anmeldte 1. marts 2022 et forslag til en ændret fallback-metode til godkendelse hos Forsyningstilsynet. Energinet indgår i den gældende fallback-metode fra 2017 som én blandt flere europæiske landes TSO'er i Kapacitetsberegningsregion Hansa, der betegnes CCR Hansa. En kapacitetsberegningsregion er geografisk sammensat af flere budområdegrænser for grænseoverskridende el-handel mellem to budområder.

Den anmeldte metode indebærer som den væsentligste ændring, at en budområdegrænse, der overordnet er blevet lokaliseret til CCR Hansa, inkluderes i metoden. Det drejer sig om budområdegrænsen mellem budområdet Sydsverige og budområdet for Tyskland og Luxembourg, som betegnes budområdegrænsen SE4-DE/LU. Den anmeldte metode indebærer også som ændring, at der som fallback på budområdegrænsen SE4-DE/LU skal ske nulstilling af den ledige transmissionskapacitet for day-ahead-markedet, og at kapaciteten i stedet skal frigives til intraday-markedet.

Forsyningstilsynets afgørelse om forslaget til en ændret fallback-metode for CCR Hansa skal træffes efter Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger, der betegnes CACM.

Forsyningstilsynet vurderer, at de generelle krav ifølge CACM til en regional metode for fallback er opfyldt, idet ændringerne af den gældende metode viderefører og udbygger robuste og rettidige alternative procedurer for at sikre en gennemsigtig og ikke-diskriminerende kapacitetstildeling ved udfald af day-ahead-markedskoblingen.

Forsyningstilsynet finder også, at ændringerne understøtter CACM's formål, herunder at fremme konkurrencen inden for el-handel, at optimere beregning og tildeling af overførselskapacitet samt at sikre en ikke-diskriminerende adgang til overførselskapacitet.

Forsyningstilsynet finder herefter at kunne godkende den ændrede metode efter CACM.

AFGØRELSE

Forsyningstilsynet godkender en ændret metode for alternative procedurer for Kapacitetsberegningsregion Hansa ifølge forslag, der er anmeldt den 1. marts 2022 af Energinet Systemansvar A/S (CVR nr. 39314959).

Forsyningstilsynets afgørelse er truffet efter artikel 9, stk. 7, litra e, jf. artikel 44, i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger.

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor.

SAGSFREMSTILLING

Forsyningstilsynet skal i denne sag vurdere, om Forsyningstilsynet kan godkende Energinets anmeldte forslag til en ændret fallback-metode for CCR Hansa.

Ændringen af fallback-metoden for CCR Hansa indebærer, at budområdegrænsen SE4-DE/LU inkluderes i metoden, og at der som virkemiddel for fallback på denne budområdegrænse skal ske nulstilling af den ledige transmissionskapacitet for day-ahead-markedet, og at kapaciteten i stedet skal frigives til intraday-markedet.

SAGENS FORLØB

En kapacitetsberegningsregion, der betegnes CCR, er defineret i CACM, som det geografiske område, inden for hvilket den koordinerede kapacitetsberegning anvendes.

CCR Hansa, der er berørt af forslaget, består af budområdegrænserne:

Vestdanmark - Nederlandene	herefter betegnet DK1-NL
Vestdanmark - Tyskland/Luxembourg	herefter betegnet DK1-DE/LU
Østdanmark - Tyskland/Luxembourg	herefter betegnet DK2-DE/LU
Sydsverige - Tyskland/Luxembourg	herefter betegnet SE4-DE/LU
Sydsverige - Polen	herefter betegnet SE4-PL

De CCR Hansa TSO'er og de regulerende myndigheder, der betegnes regulatorer, og som er berørt af forslaget, er herefter følgende, fordelt på EU- og EØS-lande:

Berørte EU- og EØS-lande	Berørte TSO'er	Berørte regulatorer
Danmark	Energinet	Forsyningstilsynet
Nederlandene	TenneT NL	ACM
Norge	Statnett	NVE-RME
Polen	PSE	URE
Sverige	Svenska kraftnät	Ei
Tyskland	50Hertz	BNetzA
	TenneT DE	
	Baltic Cable AB	

Det skal bemærkes, at den norske regulator NVE-RME indgår i samarbejdet mellem Hansa-regulatorerne på et uformelt plan, idet EU's Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, der betegnes ACER, endnu ikke har truffet en afgørelse om at lokalisere budområdegrænsen Sydnorge-Nederlandene, der betegnes NO2-NL, og budområdegrænsen Sydnorge-Tyskland/Luxembourg, der betegnes NO2-DE/LU, i

CCR Hansa. NVE-RME's synspunkter tages dog i betragtning ved Hansa-regulatorernes drøftelser og beslutninger om metoder for CCR Hansa.

Det hidtidigt gældende grundlag for Energinets anvendelse af fallback-metoden for CCR Hansa beror på en national afgørelse af 13. december 2017, der er truffet af Sekretariatet for det daværende Energitilsyn.

Den aktuelt foreslåede ændring af fallback-metoden for CCR Hansa blev relevant, idet ACER traf afgørelse nr. 04/2021 af 7. maj 2021 om, at budområdegrænsen SE4-DE/LU skulle lokaliseres i CCR Hansa.

El-transmissionsforbindelsen Baltic Cable på budområdegrænsen SE4-DE/LU drives af det svensk indregistrerede selskab Baltic Cable AB, der er særskilt certificeret som TSO i Tyskland.

Den tyske regulator BNetzA anmodede derfor Baltic Cable AB om, i samarbejde med de øvrige Hansa-TSO'er, at udarbejde og anmelde forslag til ændringer af metoder, så budområdegrænsen SE4-DE/LU kunne blive omfattet af de metoder, der tidligere er blevet godkendt i regi af CCR Hansa, herunder fallback-metoden.

Energinet anmeldte herefter den 1. marts 2022 et forslag til en ændret fallback-metode for CCR Hansa til behandling hos Forsyningstilsynet. Energinets anmeldelsesbrev af 28. februar 2022 var vedlagt Hansa-TSO'ernes forslag af 28. februar 2022 til en ændret fallback-metode for CCR Hansa.

Hansa-TSO'erne havde forud for anmeldelsen af den ændrede fallback-metode af 28. februar 2022 et udkast til den ændrede metode i en offentlig høring i perioden fra den 6. januar til den 6. februar 2022. Der fremkom ikke nogen høringssvar.

Forsyningstilsynet har i samarbejde med de øvrige Hansa-regulatorer og den norske regulator NVE-RME fundet, at der var grundlag for at foretage visse redaktionelle rettelser i Hansa-TSO'ernes forslag til en ændret fallback-metode for CCR Hansa. Regulatorernes redaktionelle rettelser af TSO'ernes forslag angik, at titlerne på de EU-retsakter, som metodens juridiske grundlag henviser til, skulle være korrekt angivet.

Forsyningstilsynet og de øvrige Hansa-regulatorer blev den 29. marts 2022 enige om at godkende Hansa-TSO'ernes forslag til en ændret fallback-metode for CCR Hansa i en redaktionelt tilrettet form.

Hansa-regulatorerne og NVE-RME har udarbejdet et fælles "position paper" af 24. marts 2022, hvorefter regulatorerne er enige om senest den 1. september 2022 at træffe hver deres nationale afgørelse om at godkende forslaget til en ændret fallback-metode for CCR Hansa i forhold til de respektive landes TSO'er.

Den norske regulator NVE-RME har taget Hansa-regulatorernes enighed til efterretning således, at den ændrede metode vil få faktisk virkning for den norske TSO, Statnett.

EL-ENGROSMARKEDERNE

Engrosmarkedet for el-handel kan inddeles i 4 faser: Forwardmarkedet, day-ahead-markedet, intraday-markedet og regulerkraft- eller balancemarkedet.

Handel med el på forwardmarkedet sker fra måneder og år før driftsdøgnet og frem til dagen før driftsdøgnet. Der sælges på forwardmarkedet finansielle produkter til at sikre den fremtidige el-pris på day-ahead-markedet. Der foretages på day-ahead-markedet handel på dagen før driftsdøgnet, mens der på intraday-markedet foretages handel frem til en time før driftstimen eller driftsøjeblikket med henblik på at balancere el-systemet.

CACM regulerer day-ahead-markedet og intraday-markedet. CACM har herunder til formål at skabe et velfungerende og indbyrdes sammenkoblet indre marked for handel med el, herunder at gennemføre en markedskobling, hvor el handles fra lavprisområder til højprisområder, og hvor el-transmissionsforbindelserne udnyttes optimalt.

Markedskoblingen har til hensigt at fremme handlen med el i EU og sikre en mere lønsom udnyttelse af el-nettet samt øge konkurrenceevnen i sidste ende til gavn for forbrugeren. De el-handelsbørser, som afvikler handlen med el på engrosmarkedet, er vigtige aktører i forbindelse med at gennemføre markedskoblingen.

Kernen i markedskoblingen er én algoritme, som el-handelsbørserne har udarbejdet i fællesskab. Algoritmen er et stykke software, der matcher de forskellige købs- og salgsbud, der bliver indleveret til de forskellige el-handelsbørser. Algoritmen beregner priser i alle budområder og flows af el på overførselsforbindelserne og bestemmer på denne baggrund, hvilke købs- og salgsbud der bliver aktiveret i markedet.

FORMÅLET MED METODEN

Formålet med fallback-metoden er, at TSO'erne i CCR Hansa skal have adgang til at falde tilbage på alternative procedurer, hvis der er fejl og udfald ved den sædvanlige markedskobling for el-handel på EU's indre marked. Det vil sige forekomst af tilfælde, hvor der ikke fremkommer nogen pris og mængderesultater fra markedskoblingen.

Markedskoblingen understøtter den daglige day-ahead-auktion, hvor el-handelsvirksomheder indmelder deres bud med pris og mængde for produktion og forbrug ind til de el-handelsbørser, som el-handelsvirksomhederne indgår i handel med. Markedskoblingen matcher alle bud og finder en day-ahead-timepris via fastsættelse af den marginale pris for hvert budområde for hver time i døgnet.

Der skal på to budområdegrænser inden for CCR Hansa anvendes et særskilt virkemiddel for fallback, der adskiller sig fra fallback på de øvrige grænser i CCR Hansa. Det drejer sig om de to grænser, som går til/fra budområdet Sydsverige eller SE4: SE4-PL samt SE4-DE/LU. Sidstnævnte grænse, SE4-DE/LU, er senest blevet lokaliseret til CCR Hansa ved ACER's afgørelse nr. 04/2021 af 7. maj 2021, og det er netop denne grænse, der i kraft af den aktuelle ændring bliver omfattet af fallback-metoden for CCR Hansa.

Den ændrede fallback-metode for CCR Hansa viderefører således som virkemiddel for fallback på budområdegrænsen SE4-PL og indfører som virkemiddel for fallback på budområdegrænsen SE4-DE/LU, at den ledige transmissionskapacitet skal nulstilles for day-ahead-markedet, og at kapaciteten i stedet skal frigives til intraday-markedet.

Den ændrede fallback-metode for CCR Hansa viderefører dertil som virkemiddel for fallback på flertallet af budområdegrænserne i CCR Hansa, herunder på grænserne til/fra de danske budområder DK1 og DK2, at der skal anvendes såkaldte skyggeauktioner.

Skyggeauktioner indebærer, at eksplicit kapacitet på en budområdegrænse bliver tilbudt markedet, og at der afholdes en auktion over denne kapacitet. Det bemærkes herved, at implicit auktion ved el-handel, som karakteriserer markedskoblingens regulære funktionalitet, indebærer, at selve el-energien og den underliggende el-kapacitet handles samlet. Eksplicit auktion ved el-handel, der kan være et virkemiddel for fallback ved udfald af markedskoblingen, indebærer til forskel fra implicit auktion ved el-handel, at el-kapaciteten handles adskilt fra og uafhængigt af el-energien.

SAGENS PARTER

Forsyningstilsynet har som led i behandlingen af sagen vurderet, hvem der kan anses som sagens parter.

Forsyningstilsynet anser Energinets helejede datterselskab, Energinet Systemansvar A/S, CVR-nr. 39314959, som part i sagen i dansk forvaltningsretlig forstand.

Forsyningstilsynet lægger herved vægt på, at Forsyningstilsynets aktuelle og konkrete afgørelse fastsætter, hvad der er eller skal være ret for Energinet Systemansvar A/S, der som forretningsområde bl.a. har systemansvaret for det danske el-transmissionsnet.

Forsyningstilsynet korresponderer som led i tilsynets behandling af sagen med Energinet Selvstændig Offentlig Virksomhed, CVR-nr. 28980671, Myndighedsenheden, der har funktion som Energinets kontaktpunkt for kommunikation med andre myndigheder.

HØRING

Forsyningstilsynet har ikke gennemført en partshøring af sagens part over et udkast til tilsynets afgørelse, da tilsynet ikke har revideret vilkår og betingelser for den anmeldte metode forud for tilsynets afgørelse om metoden. Afgørelsen indeholder i øvrigt ikke oplysninger af faktisk karakter, der er til ugunst for sagens part, og som sagens part ikke i forvejen er bekendt med.

RETSGRUNDLAG

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) NR. 2015/1222 AF 24. JULI 2015 OM FASTSÆTTELSE AF RETNINGSLINJER FOR KAPACITETSTILDELING OG HÅNDTERING AF KAPACITETSBEGRÆNSNINGER (CACM)

ARTIKEL 3, LITRA A, D, F OG J

Denne forordning har til formål at:

- a) fremme effektiv konkurrence inden for produktion af, handel med og forsyning af elektricitet
- d) optimere beregningen og tildelingen af overførselskapacitet
- f) sikre og forbedre oplysningernes gennemsigtighed og pålidelighed
- h) sørge for, at behovet for retfærdig og ordentlig marked- og prisdannelse respekteres
- j) sørge for ikke-diskriminerende adgang til overførselskapacitet.

ARTIKEL 9, STK. 7, LITRA E

7. Forslagene til følgende vilkår, betingelser og metoder godkendes af alle regulerende myndigheder i den berørte region:

e) de alternative procedurer, jf. artikel 44

ARTIKEL 9, STK. 13, 1.-2. PKT.

Agenturet eller alle kompetente regulerende myndigheder i fællesskab eller den enkelte kompetente regulerende myndighed kan, alt efter hvem der er ansvarlig for vedtagelsen af vilkår og betingelser eller metoder i henhold til stk. 6, 7 og 8, anmode om forslag til ændringer af disse vilkår og betingelser eller metoder og fastsætte en frist for fremlægelse af forslagene. TSO'er eller NEMO'er, der er ansvarlige for at udarbejde et forslag til vilkår og betingelser eller metoder, kan fremlægge forslag om ændringer heraf for de regulerende myndigheder og agenturet.

ARTIKEL 44, 1. PKT

udarbejder hver TSO i samarbejde med alle de andre TSO'er i kapacitetsberegningssystemet et forslag til robuste og rettidige alternative procedurer med henblik på at sikre effektiv, gennemsigtig og ikke-diskriminerende kapacitetstildeling, for det tilfælde at den fælles day-ahead-koblingsproces ikke kan generere resultater.

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN

Forsyningstilsynet skal i denne sag vurdere, om Forsyningstilsynet kan godkende Energinets anmeldelse den 1. marts 2022 af et forslag af 28. februar 2022 til en ændret fallback-metode for CCR Hansa. Forsyningstilsynet skal træffe afgørelse efter CACM. Herunder under hensyn til bestemmelserne for formål ifølge CACM.

Forsyningstilsynet har efter CACM artikel 9, stk. 7, litra e, jf. artikel 44, kompetence til at godkende en regional fallback-metode. Forsyningstilsynets godkendelse af en regional metode skal herved ske i samråd med de øvrige regulatorer i regionen, aktuelt i CCR Hansa.

Energinet og de øvrige Hansa-TSO'er har efter den processuelle bestemmelse i CACM artikel 9, stk. 13, anmeldt et forslag af 28. februar 2022 til at ændre en hidtidigt godkendt regional metode. Nærmere bestemt fallback-metoden for CCR Hansa. Hansa-TSO'ernes forslag til en ændret fallback-metode blev senest modtaget af en Hansa-regulator den 1. marts 2022. Forsyningstilsynet har herefter en 6-måneders-frist efter CACM artikel 9, stk. 9, til senest den 1. september 2022 at træffe afgørelse om at godkende forslaget til den ændrede fallback-metode for CCR Hansa.

Forsyningstilsynet skal herved nærmere vurdere, om forslaget til en ændret fallback-metode for CCR Hansa opfylder CACM's materielle krav til, at metoden skal fastsætte robuste og rettidige alternative procedurer for at sikre en gennemsigtig og ikke-diskriminerende kapacitetstildeling ved udfald af day-ahead-koblingen.

Forsyningstilsynet skal endvidere vurdere, om forslaget til en ændret fallback-metode for CCR Hansa understøtter CACM's formål, herunder at fremme konkurrence inden for el-handel, at optimere beregning og tildeling af overførselskapacitet samt at sikre en ikke-diskriminerende adgang til overførselskapacitet.

Forsyningstilsynet bemærker, at den anmeldte metode som den væsentligste ændring vil indebære, at budområdegrænsen SE4-DE/LU bliver inkluderet i metoden.

Forsyningstilsynet finder dertil, at inklusionen af budområdegrænsen SE4-DE/LU i fallback-metoden for CCR Hansa udgør en relevant opfølgning på ACER's afgørelse nr. 04/2021 af 7. maj 2021, hvorefter budområdegrænsen SE4-DE/LU er blevet lokaliseret i CCR Hansa.

Forsyningstilsynet bemærker, at det generelt er formålet med en regional metode for fallback, at de regionale TSO'er skal have adgang til at falde tilbage på alternative procedurer, hvis der er fejl og udfald ved den sædvanlige markedskobling for el-handel på EU's indre marked, hvorved der ikke fremkommer nogen pris og mængderesultater.

Forsyningstilsynet bemærker dertil, at den ændrede fallback-metode for CCR Hansa viderefører som virkemiddel for fallback på budområdegrænsen SE4-PL og indfører som virkemiddel for fallback på budområdegrænsen SE4-DE/LU, der som den seneste grænse er lokaliseret til CCR Hansa, at den ledige transmissionskapacitet skal nulstilles for day-ahead-markedet, og at kapaciteten i stedet skal frigives til intraday-markedet.

Den ændrede fallback-metode for CCR Hansa viderefører endvidere som virkemiddel for fallback på flertallet af budområdegrænserne i CCR Hansa, herunder på grænserne til/fra de danske budområder DK1 og DK2, at der skal anvendes såkaldte skyggeauktioner.

Skyggeauktioner indebærer, at eksplicit kapacitet på en budområdegrænse bliver tilbudt markedet, og at der afholdes en auktion over denne kapacitet. Det bemærkes herved, at implicit auktion ved el-handel, som karakteriserer markedskoblingens regulære funktionalitet, indebærer, at selve el-energien og den underliggende el-kapacitet handles samlet. Eksplicit auktion ved el-handel indebærer til forskel fra implicit auktion ved el-handel, at el-kapaciteten handles adskilt fra og uafhængigt af el-energien.

Forsyningstilsynet finder herefter, at den ændrede fallback-metode for CCR Hansa er i overensstemmelse med CACM artikel 44, hvorefter en regional fallback-metode skal fastsætte robuste og rettidige alternative procedurer for at sikre en gennemsigtig og ikke-diskriminerende kapacitetstildeling ved udfald af day-ahead-koblingen.

Forsyningstilsynet bemærker, at CACM artikel 3 indeholder forordningens formålsbestemmelser, og at navnlig CACM artikel 3, litra a, d, f og j, fastsætter formål af relevans for den aktuelle sag om forslaget til en ændret fallback-metode for CCR Hansa:

- fremme effektiv konkurrence inden for produktion af, handel med og forsyning af el
- optimering af beregningen og tildelingen af overførselskapacitet,
- at sikre og forbedre oplysningernes gennemsigtighed og pålidelighed,
- at respektere behovet for en retfærdig og ordentlig markeds- og prisdannelse, og
- at sørge for en ikke-diskriminerende adgang til overførselskapacitet.

Forslaget til en ændret fallback-metode for CCR Hansa tydeliggør, at budområdegrænsen SE4-DE/LU bliver inkluderet i metoden.

Forslaget til en ændret fallback-metode for CCR Hansa tydeliggør endvidere, at der som alternativ procedure fortsat skal afholdes eksplicitte auktioner uden for markedskoblingen på alle budområdegrænser inden for CCR Hansa, bortset fra budområdegrænserne SE4-DE/LU og SE4-PL.

Forslaget til en ændret fallback-metode for CCR Hansa tydeliggør endeligt, at der som alternativ procedure på nu to budområdegrænser inden for CCR Hansa, SE4-DE/LU og SE4-PL, skal ske nulstilling af kapaciteten til el-handel i day-ahead-markedet til at blive overført til el-handel i intraday-markedet på disse to budområdegrænser.

Forsyningstilsynet vurderer herefter, at den ændrede fallback-metode for CCR Hansa alt andet lige vil fremme og understøtte en effektiv konkurrence inden for el-handel, vil optimere beregning og tildeling af overførselskapacitet, vil sikre og forbedre oplysningernes gennemsigtighed og pålidelighed, vil respektere en fair markeds- og prisdannelse samt vil sørge for en ikke-diskriminerende adgang til overførselskapacitet.

Forsyningstilsynet vurderer således sammenfattende, at den ændrede fallback-metode for CCR Hansa er i overensstemmelse med de relevante formål i CACM artikel 3, litra a, d, f, og j.

OFFENTLIGGØRELSE AF AFGØRELSEN

Forsyningstilsynets afgørelse offentliggøres i Forsyningstilsynets Afgørelsesdatabase på Forsyningstilsynets hjemmeside, <https://afg.forsyningstilsynet.dk/>.

Offentliggørelsen sker i ét samlet dokumentformat inklusive de berørte regulatorers position paper af 24. marts 2022 om godkendelse af den ændrede metode og de berørte TSO'ers forslag af 28. februar 2022 til en ændret fallback-metode for CCR Hansa, hvori de enkelte ændringer af metoden samt regulatorernes redaktionelle rettelser hver især er rettelsesmarkerede.

Offentliggørelsen sker på grundlag af elforsyningslovens § 78 b, stk. 1, fortolket i lyset af artikel 59, stk. 8, jf. stk. 7, i direktiv (EU) 2019/944. Denne fortolkning indebærer, at der skal ske offentliggørelse af Forsyningstilsynets afgørelser, hvad enten de træffes efter elforsyningsloven eller efter EU-retsakter med direkte virkning, herunder den aktuelle relevante EU-forordning 2015/1222, der betegnes CACM.

KLAGEVEJLEDNING

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89, stk. 1, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021.

Klagen skal være skriftlig og skal være indgivet til klagenævnet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt.

Klagen indgives til:

Energiklagenævnet
Nævnenes Hus

Toldboden 2
8800 Viborg
Telefon +45 72 40 56 00
E-mail-adresse ekn@naevneneshus.dk

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget), og nævnets klagebehandling, fremgår af Energiklagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk.

Med venlig hilsen

Carl Helman

Fuldmægtig



**APPROVAL BY
CAPACITY CALCULATION REGION
HANSA REGULATORY AUTHORITIES**

OF

**THE AMENDED CCR HANSA TSO PROPOSAL FOR FALLBACK
PROCEDURES
IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 44 OF COMMISSION
REGULATION (EU) 2015/1222 OF 24 JULY 2015 ESTABLISHING A
GUIDELINE ON CAPACITY ALLOCATION AND CONGESTION
MANAGEMENT**

24 March 2022

I. Introduction and legal context

This document elaborates an agreement of all relevant Capacity Calculation Region (“CCR”) Hansa Regulatory Authorities, reached on 24 March 2022, on the Hansa Transmission System Operators (“TSOs”)’ proposal for amending the CCR Hansa fallback procedures related to the situation where the single day-ahead market coupling process for the internal EU electricity market is unable to produce results. This is pursuant to Article 44 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management (“CACM Regulation”).

The TSOs of the CCR Hansa (“Hansa TSOs”) are therefore the German TSOs TenneT TSO GmbH, 50Hertz Transmission GmbH and Baltic Cable AB the Dutch TSO TenneT TSO NL B.V., the Danish TSO Energinet, the Swedish TSO Svenska kraftnät, and the Polish TSO Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. The Hansa TSOs cooperate with the Norwegian TSO Statnett on the development of the regional terms, conditions, and methodologies, which the Hansa TSOs are obliged to submit for regulatory approval.

The Regulatory Authorities of the CCR Hansa (“Hansa NRAs”) are therefore Bundesnetzagentur (“BNetzA”), Autoriteit Consument & Markt (“ACM”), Danish Utility Regulator (“DUR”), Energimarknadsinspektionen (“Ei”), and Urząd Regulacji Energetyki (“URE”). However, the views of Reguleringsmyndigheten for energi (“NVE-RME”) have been acknowledged in the process.

This document is intended to constitute the basis on which all Hansa NRAs will each subsequently issue national decisions pursuant to Article 9(7)(e) and Article 9(10) CACM Regulation to approve the proposal submitted by the Hansa TSOs.

The legal provisions relevant to the submission and approval of the proposal, and this CCR Hansa Regulatory Authority agreed opinion, can be found in Articles 3, 8, 9, 12, and 44 of the CACM Regulation. They are set out below for reference:

Article 3 of CACM Regulation:

This Regulation aims at:

- (a) promoting effective competition in the generation, trading and supply of electricity;
- (b) ensuring optimal use of the transmission infrastructure;
- (c) ensuring operational security;
- (d) optimising the calculation and allocation of cross-zonal capacity;
- (e) ensuring fair and non-discriminatory treatment of TSOs, NEMOs, the Agency, regulatory authorities and market participants;
- (f) ensuring and enhancing the transparency and reliability of information;
- (g) contributing to the efficient long-term operation and development of the electricity transmission system and electricity sector in the Union;
- (h) respecting the need for a fair and orderly market and fair and orderly price formation;
- (i) creating a level playing field for NEMOs;
- (j) providing non-discriminatory access to cross-zonal capacity.

Article 8 of CACM Regulation:

1. In Member States electrically connected to another Member State all TSOs shall participate in the single day-ahead and intraday coupling.
2. TSOs shall:
 - (a) (...)
 - (b) (...)
 - (c) (...)
 - (d) (...)

- (e) (...)
- (f) (...)
- (g) (...)
- (h) (...)
- (i) establish and operate fallback procedures as appropriate for capacity allocation in accordance with Article 44;
- (j) (...)
- (k) (...)
- (l) (...)

Article 9 of CACM Regulation:

1. TSOs and NEMOs shall develop the terms and conditions or methodologies required by this Regulation and submit them for approval to the competent regulatory authorities within the respective deadlines set out in this Regulation. (...)

Where a proposal for terms and conditions or methodologies pursuant to this Regulation needs to be developed and agreed by more than one TSO or NEMO, the participating TSOs and NEMOs shall closely cooperate. (...)

2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. Each regulatory authority shall approve the terms and conditions or methodologies used to calculate or set out the single day-ahead and intraday coupling developed by TSOs and NEMOs. They shall be responsible for approving the terms and conditions or methodologies referred to in paragraphs 6, 7 and 8. (...)
6. (...)
7. The proposals for the following terms and conditions or methodologies shall be subject to approval by all regulatory authorities of the concerned region:
 - (a) (...)
 - (b) (...)
 - (c) (...)
 - (d) (...)
 - (e) the fallback procedures in accordance with Article 44;
 - (f) (...)
 - (g) (...)
 - (h) (...)
8. (...)
9. The proposal for terms and conditions or methodologies shall include a proposed timescale for their implementation and a description of their expected impact on the objectives of this Regulation. Proposals for terms and conditions or methodologies subject to the approval by several regulatory authorities in accordance with paragraph 7 shall be submitted to the Agency within 1 week of their submission to regulatory authorities. Proposals for terms and conditions or methodologies subject to the approval by one regulatory authority in accordance with paragraph 8 may be submitted to the Agency within 1 month of their submission at the discretion of the regulatory authority while they shall be submitted upon the Agency's request for information purposes in accordance with Article 3 paragraph 2 of the Regulation (EU) 2019/942 if the Agency considers the proposal to have a cross-border impact. Upon request by the competent regulatory authorities, the Agency shall issue an opinion within 3 months on the proposals for terms and conditions or methodologies.

10. Where the approval of the terms and conditions or methodologies in accordance with paragraph 7 or the amendment in accordance with paragraph 12 requires a decision by more than one regulatory authority, the competent regulatory authorities shall consult and closely cooperate and coordinate with each other in order to reach an agreement. Where applicable, the competent regulatory authorities shall take into account the opinion of the Agency. Regulatory authorities or, where competent, the Agency shall take decisions concerning the submitted terms and conditions or methodologies in accordance with paragraphs 6, 7 and 8, within 6 months following the receipt of the terms and conditions or methodologies by the Agency or the regulatory authority or, where applicable, by the last regulatory authority concerned. The period shall begin on the day following that on which the proposal was submitted to the Agency in accordance with paragraph 6, to the last regulatory authority concerned in accordance with paragraph 7 or, where applicable, to the regulatory authority in accordance with paragraph 8.
11. (...)
12. (...)
13. The Agency, or all competent regulatory authorities jointly, or the competent regulatory authority, where they are responsible for the adoption of terms and conditions or methodologies in accordance with paragraphs 6, 7 and 8, may respectively request proposals for amendments of those terms and conditions or methodologies and determine a deadline for the submission of those proposals. TSOs or NEMOs responsible for developing a proposal for terms and conditions or methodologies may propose amendments to regulatory authorities and the Agency.

The proposals for amendment to the terms and conditions or methodologies shall be submitted to consultation in accordance with the procedure set out in Article 12 and approved in accordance with the procedure set out in this Article.

14. TSOs and NEMOs responsible for establishing the terms and conditions or methodologies in accordance with this Regulation shall publish them on the internet after approval by the Agency or the competent regulatory authorities or, if no such approval is required, after their establishment, except where such information is considered as confidential in accordance with Article 13.

Article 12 of CACM Regulation:

1. TSOs and NEMOs responsible for submitting proposals for terms and conditions or methodologies or their amendments in accordance with this Regulation shall consult stakeholders, including the relevant authorities of each Member State, on the draft proposals for terms and conditions or methodologies where explicitly set out in this Regulation. The consultation shall last for a period of not less than one month.
2. The proposals for terms and conditions or methodologies submitted by the TSOs and NEMOs at Union level shall be published and submitted to consultation at Union level. Proposals submitted by the TSOs and NEMOs at regional level shall be submitted to consultation at least at regional level. Parties submitting proposals at bilateral or at multilateral level shall consult at least the Member States concerned.
3. The entities responsible for the proposal for terms and conditions or methodologies shall duly consider the views of stakeholders resulting from the consultations undertaken in accordance with paragraph 1, prior to its submission for regulatory approval if required in accordance with Article 9 or prior to publication in all other cases. In all cases, a clear and robust justification for including or not the views resulting from the consultation shall be developed in the submission and published in a timely manner before or simultaneously with the publication of the proposal for terms and conditions or methodologies.

Article 44 of CACM Regulation:

By 16 months after the entry into force of this Regulation, each TSO, in coordination with all the other TSOs in the capacity calculation region, shall develop a proposal for robust and timely fallback

procedures to ensure efficient, transparent and non-discriminatory capacity allocation in the event that the single day-ahead coupling process is unable to produce results.

The proposal for the establishment of fallback procedures shall be subject to consultation in accordance with Article 12.

II. Hansa TSOs' proposal for amendment of DA Fallback Procedures

The proposal continues the basic and principal characteristics of the current DA Fallback Procedures and adds the Fallback provisions for the bidding zone border DE/LU – SE4 (“Baltic Cable”).

In its Decision 04-2021 on the Determination of Capacity Calculation Regions (dated 07 May 2021) ACER has contributed the bidding zone border DE/LU – SE4 to CCR Hansa, thus leading the CACM to be applicable for this new bidding zone border. Subsequently, already approved methodologies of CCR Hansa that need to be adapted accordingly, have to be submitted by each Hansa TSO to their respective Hansa NRA.

Article 3(3) of the amended methodology adds the bidding zone border DE/LU – SE4 to the fallback provisions already in place for the bidding zone border PL – SE4. In the event of a decoupling the available capacity shall be set to zero for the day-ahead market time-frame and be released to the intraday market time-frame.

Article 4 of the amended methodology describes the implementation process of fallback provisions for the bidding zone border DE/LU – SE4. Consequently, fallback provisions shall be implemented simultaneously with the implementation of the single intraday coupling in accordance with the CACM Regulation.

The proposal was subject to a public consultation between 6 January and 6 February 2022 on the ENTSO-E consultation hub to which no responses were received.

III. Agreed Hansa NRAs' position

When assessing the present proposal for amendment of Fallback Procedures for CCR Hansa, the Hansa NRAs agree with the proposal of Hansa TSOs to include the added CCR Hansa bidding zone DE/LU-SE4 under the provisions of Article 3(3) of the proposal, which stipulates that in the event of a decoupling the available capacity shall be set to zero for the day-ahead market time-frame and be released to the intraday market time-frame.

In addition, it is comprehensible and reasonable to Hansa NRAs that, due to Article 4 of the present proposal, the implementation of the described Fallback Procedures shall be accomplished with the implementation of the single intraday coupling for this bidding zone border in accordance with the CACM Regulation.

Beyond the submitted wording of the proposal Hansa NRAs have adopted some editorial changes (e.g. update of the legal references) which however do not trigger the proceedings to due Article 5(6) of ACER Regulation 2019/942 and Article 9(4) CACM Regulation.

IV. Conclusion

The Hansa NRAs have assessed, consulted, coordinated, and closely cooperated with each other, to reach an agreement for approval of the proposal for amendment of Fallback Procedures for CCR Hansa.

The Hansa TSOs' proposal for amendment of the Fallback Procedures for CCR Hansa was received by the last Hansa NRA on 01 March 2022.

On the basis of the actual common agreement among the Hansa NRAs, a decision on approval of the Hansa TSOs' proposal for amending the Fallback Procedures for CCR Hansa is required by each of the Hansa NRAs by 01 September 2022 at the latest, pursuant to the 6-months deadline, following from Article 9(10) and (13) of the CACM Regulation.

Following national decisions on approval, adopted by each of the Hansa NRAs, each of the Hansa TSOs is then required to publish the amended Fallback Procedures for CCR Hansa pursuant to Article 9(14) of the CACM Regulation.

Fallback Procedures for Capacity Calculation Region Hansa

**in accordance with Article 44 of the Commission
Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a
Guideline on Capacity Allocation and Congestion
Management**

28 February 2022

The Transmission System Operators of Capacity Calculation Region Hansa, taking into account the following:

WHEREAS

- (1) This document is a common ~~proposal document~~ of the Transmission System Operators (hereafter referred to as “TSOs”) of Capacity Calculation Region (hereafter referred to as “CCR”) Hansa as described in the respectively relevant and applicable ACER’s definition of the Capacity Calculation Regions-ACER decision¹.
- (2) This ~~proposal document~~ takes into account the general principles and goals set in Commission Regulation (EU) 2015/1222, establishing a guideline on capacity allocation and congestion management (hereafter referred to as the “CACM Regulation”) as well as Regulation (EC) ~~No. 714/2009U~~ 2019/943 of the European Parliament and of the Council of ~~513 Junety 20019~~ 513 Junety 20019 on ~~conditions for access to the network for cross-border exchanges internal market for~~ electricity (hereafter referred to as “Regulation (EC) ~~No. 714/2009U~~ 2019/943”).
- (3) The goal of the CACM Regulation is the coordination and harmonisation of capacity calculation and allocation in the day-ahead and intraday cross-border markets. To facilitate these aims, it is necessary to implement Fallback Procedures for situations where the single day-ahead coupling is unable to produce results.
- (4) CCR Hansa TSOs highlight the importance of high reliability of the single day-ahead market coupling given the potential severe impact on market participants. The Fallback Procedures focus on situations where no results are available from the single day-ahead market coupling.
- (5) This document is required by Article 44 of the CACM Regulation:

By 16 months after the entry into force of this Regulation, each TSO, in coordination with all the other TSOs in the capacity calculation region, shall develop a proposal for robust and timely Fallback Procedures to ensure efficient, transparent and non-discriminatory capacity allocation in the event that the single day-ahead coupling process is unable to produce results.

The CCR Hansa TSOs’ proposal for the establishment of Fallback Procedures (hereafter referred to as “Fallback Procedures”) is subject to consultation in accordance with Article 12 of the CACM Regulation.
- (6) In accordance with Article 9(9) of the CACM Regulation, the Fallback Procedures contribute to and do not in any way hinder the achievement of the objectives of Article 3 of the CACM Regulation. The Fallback Procedures ensure a transparent and non-discriminatory approach towards facilitating cross-zonal capacity allocation in the event that the single day-ahead coupling process is unable to produce results. This supports the CACM Regulation objective of ensuring and enhancing the transparency and reliability of information.
- (7) The Fallback Procedures serve the objective of promoting effective competition in the generation, trading and supply of electricity (Article 3(a) of the CACM Regulation) when the respective Market Coupling is not able to deliver the market coupling results by the time specified in Article 37(1)(a) of the CACM Regulation, since the Fallback Procedures will apply to all market participants on the respective bidding zone border in CCR Hansa, thereby ensuring a level playing field amongst respective market participants.
- (8) The Fallback Procedures contribute to the optimal use of transmission infrastructure and operational security (Article 3(b) and (c) of the CACM Regulation) since the capacity will be allocated for the use by the market participants in the day-ahead or intraday timeframe, which is highly important when considering the following two aspects: TSOs operational planning and market participants’ portfolio optimisation.
- (9) The Fallback Procedures contribute to operational security (Article 3(c) of the CACM Regulation)

¹ ACER’s definition of the Capacity Calculation Regions (CCRs) of 17 November 2016 (Annex I to CCR decision) and subsequent updates

since they provide market participants with the possibility of access to capacities as a second-best solution in case of failure of implicit allocation. Without an allocation possibility, market participants would face difficulties in adjusting their positions which would cause further energy balancing needs and have a negative impact on operational security.

- (10) The Fallback Procedures serve the objective of optimising the allocation of cross-zonal capacities (in accordance with Article 3(d) of the CACM Regulation) in respect of time since they provide a possibility for market participants to get access to cross-zonal capacities.
- (11) Regarding the objective of transparency and reliability of information (Article 3(f) of the CACM Regulation), the Fallback Procedures determine the main principles and main processes in the event that the respective NEMOs acting as market coupling operator (hereafter referred to as "MCO") is not able to produce the market coupling results by the time specified in Article 37(1)(a) [of the CACM Regulation](#). The Fallback Procedures make it possible to provide market participants with the same reliable information on cross-zonal capacity and allocation constraints for fallback day-ahead allocation in a transparent way.
- (12) When preparing the Fallback Procedures, the CCR Hansa TSOs took into account the objective of creating a level playing field for NEMOs (Article 3(i) of the CACM Regulation) since all NEMOs and their market participants will have the same rules and non-discriminatory treatment (including timings, data exchanges, result formats etc.) within CCR Hansa.
- (13) Finally, the Fallback Procedures contribute to the objective of providing non-discriminatory access to cross-zonal capacities (Article 3(j) of the CACM Regulation) by granting market participants a level-playing field throughout the concerned bidding zone borders with a clear framework for fallback day-ahead capacity allocation.
- (14) In conclusion, the Fallback Procedures contribute to the general objectives of the CACM Regulation to the benefit of all market participants and electricity end consumers.

SUBMIT THE FOLLOWING FALLBACK PROCEDURES TO THE NATIONAL REGULATORY AUTHORITIES OF CCR HANSA:

Article 1

Subject, matter and scope

1. As required under Article 44 of the CACM Regulation, each TSO, in coordination with all the other TSOs in the capacity calculation region, shall develop ~~a proposal for~~ robust and timely Fallback Procedures to ensure efficient, transparent and non-discriminatory capacity allocation in the event that the single day-ahead coupling process is unable to produce results.
2. This document establishes the Fallback Procedures for all bidding zone borders allocated to CCR Hansa.

Article 2

Definitions

1. For the purpose of this ~~proposal document~~, the terms used will have the meaning of the definitions included in Article 2 of the CACM Regulation and Regulation (EC) ~~No. 714/2009~~ U) 2019/943 and Regulation (EC) No. 543/2013.

In addition, the following definitions shall apply:

- a. "Shadow Auction" means the explicit auction run by the Allocation Platform Operator by which daily cross zonal capacity is offered as fallback procedure for the single day-ahead coupling and allocated to the market participants who submit bid(s) according to the Shadow Allocation Rules.
 - b. "Allocation Platform" means the platform for the attribution of cross-zonal capacity through the Shadow Auctions on respective CCR Hansa bidding zone borders.
 - c. "Allocation Platform Operator" means one vehicle of cooperation among TSOs, through which the relevant CCR Hansa TSOs organise the attribution of cross-zonal capacity through Shadow Auction on CCR Hansa bidding zone borders. The Allocation Platform Operator will act on behalf of the relevant CCR Hansa TSOs for this purpose.
 - d. "Shadow Allocation Rules" means the rules for the Shadow Auctions applied and published on the website of the Allocation Platform Operator and, if relevant, approved by the National Regulatory Authorities of CCR Hansa (hereafter referred to as "NRAs"), always in its last version.
2. In this ~~proposal document~~, unless the context requires otherwise:
 - a. The singular indicates the plural and vice versa.
 - b. Headings are inserted for convenience only and do not affect the interpretation of the ~~proposal document~~.
 - c. References to an "Article" are, unless otherwise stated, references to an article of this ~~proposal document~~.
 - d. Any reference to legislation, regulations, directives, orders, instruments, codes or any other enactment includes any modification, extension or re-enactment of it when in force.

Article 3

Fallback procedures

1. All NEMOs performing MCO functions for the bidding zone borders in CCR Hansa shall inform CCR Hansa TSOs in the event of any risk that results for at least one bidding zone border within CCR Hansa cannot be delivered within the deadline in accordance with Article 50(2) of the CACM Regulation.
- ~~2.~~ 2. In the event that the single day-ahead coupling process is unable to produce results for at least one bidding zone border within CCR Hansa, Fallback Procedures in the form of Shadow Auctions shall be performed to allocate cross-zonal capacities on the concerned bidding zone border(s) ~~–, with the exception of bidding zone borders listed in paragraph~~ Article 3(-3).
- ~~2.3.~~ 2.3. Another procedure shall be used for the bidding zone ~~border between Sweden~~ borders SE4 – PL and Poland SE4 – DE/LU on which available capacity shall be set to zero for the day-ahead market time-

frame and be released to the intraday market time-frame-on the concerned bidding zone border(s).

- ~~3.4.~~ If Shadow Auctions are triggered, the relevant NEMOs are obligated to reopen order books for the bidding zones concerned.
- ~~4.5.~~ All NEMOs performing MCO functions for the bidding zones in CCR Hansa shall, in cooperation with the CCR Hansa TSOs, submit an incident report in case of application of the fallback procedures to the relevant NRAs in CCR Hansa.
- ~~5.6.~~ The auction specification of a Shadow Auction for the delivery day will be published by the Allocation Platform Operator in advance according to the Shadow Allocation Rules.
- ~~6.7.~~ If Shadow Auctions are unable to produce a result, on the concerned bidding zone border(s), the cross-border capacities to be allocated in the day-ahead market time-frame shall be set to zero, and the available capacities shall be released for the intraday market time-frame.

Article 4 Implementation

The arrangements described in Article 3 shall be implemented no later than 3 months after the approval of the proposal document for the establishment of Fallback Procedures by the National Regulatory Authorities of CCR Hansa. The fallback procedure for the bidding zone border between Sweden and Poland SE4 – DE/LU shall be implemented simultaneously with the implementation of the single intraday coupling for this bidding zone border in accordance with the CACM Regulation.

Article 5 Language

The reference language for this proposal document is English. To avoid any doubt, where TSOs need to translate this ~~proposal document~~ into their national language(s), in the event of inconsistencies between the English version published by TSOs in accordance with Article 9 (14) of the CACM Regulation and any version in another language, the concerned TSOs shall, in accordance with national legislation, provide the relevant National Regulatory Authorities with an updated translation of the proposal document.