

Til Energitilsynet

Tonne Kjærvej 65  
7000 Fredericia  
Tel. +45 70 10 22 44  
Fax +45 76 24 51 80

info@energinet.dk  
www.energinet.dk  
cvr-nr. 28 98 06 71

## Indførelse af Harmonised Allocation Rules for Forward Capacity Allocation

10. juli 2015  
NFL/NFL

Med henvisning til Elforsyningsloven § 73 a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om metodegodkendelse af indførelse af Harmonised Allocation Rules for Forward Capacity Allocation (HAR) med tilhørende regionspecifikt bilag, Annex 7, gældende fra 1. januar 2016. Anmeldelsen kan ses i sammenhæng med *"baggrundsnotatet vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheder"*.

### 1. Baggrund for forslag

Ifølge udkastet til Guideline on Forward Capacity Allocation (FCA), skal ENTSO-E udarbejde fælles regler for allokering, samt brug af transmissionsrettigheder, såkaldte Harmonised Allocation Rules (HAR). Forslag til HAR skal jf. FCA være udarbejdet inden for 6 måneder efter FCA er trådt i kraft og ENTSO-E har derfor startet projektet med harmonisering af allokeringsreglerne som et tidlig implementerings projekt.

HAR forholder sig til følgende:

- Proceduren for salg af transmissionsrettigheder via auktion,
- betingelser for hvilke markedsdeltagere der må deltage i auktionerne og
- betingelserne for brug af kapacitet på grænserne imellem zonerne.

Da det nuværende udkast til FCA potentielt kan ændre sig før vedtagelse, og dermed påvirke HAR reglerne, vil HAR reglerne evt. skulle tilpasse efter ikrafttrædelsen af FCA. Ligeledes skal Capacity Allocation and Congestion Management (CACM) reguleringens nummer tilføjes når CACM træder i kraft.

HAR er gældende for fysiske transmissionsrettigheder med Use-It-Or-Sell-It (PTR med UIOSI) såvel som finansielle transmissionsrettigheds optioner. Det overordnede mål er at udvikle likvide konkurrencedygtige forward markeder på tværs af Europa der muliggøre at aktørerne kan afdække deres risiko forbundet med handel med el mellem zonerne.

Auktionen for de nuværende PTR med UIOSI på tysklandsgrænserne og Storebæltsforbindelsen varetages af allokeringsplatformen CASC/JAO.<sup>1</sup> Nuværende regler for allokering af kapacitet på den dansk-tyske grænse og på forbindelsen imellem Vest- og Østdanmark kan findes på allokeringsplatformen CASC's hjemmeside.<sup>2</sup>

### 1.1 Bilag til metodeanmeldelsen

Til metodeanmeldelsen er vedhæftet følgende dokumenter:

- Harmonised Allocation Rules for Forward Capacity Allocation – *Allocation Rules for Forward Capacity Allocation 10 Juli 2015*
- Resume af den offentlige høring af HAR (gennemført af ENTSO-E) – *Summary of the assessment of the comments from the public consultation*
- Regionsspecifikt bilag – *Annex 7. Region specific annex: on the German-Danish borders and the interconnector between Denmark West and Denmark East (Great belt)*
- Resume af den offentlige høring af det regionsspecifikke bilag (gennemført af ENTSO-E) – *Summary of responses on EU HAR annex consultation.*

## 2. Regionsspecifikt bilag

Artikel 4 i HAR angiver at et regionsspecifikt bilag kan vedhæftes, hvori afvigelse fra HAR kan specificeres. Energinet.dk og de to tyske TSO'er, Tennet TSO GmbH og 50Hertz Transmission GmbH (50Hertz), har valgt at benytte den mulighed for at bibeholde de nuværende regler, hvad angår afkortning af rettigheder og refusion af afkortning.

Grunden til at Energinet.dk, TenneT og 50 Hertz har valgt at benytte denne mulighed er, at Energinet.dk og de to tyske TSO'er ønsker at overgå fra fysiske transmissionsrettigheder med Use-It-Or-Sell-It (PTR med UIOSI) til finansielle transmissionsrettigheder (FTR). Ved at bibeholde de nuværende regler vedrørende afkortning og refusion af afkortning kan implementeringen af FTR finde sted uden reelle ændringer for markedet.

Energinet.dk og de to tyske TSO'er har et ønske om at undersøge muligheden for at skifte til HAR uden regionsspecifikt bilag efter indførelsen af FTR og vedtagelsen af FCA.

Artiklerne i HAR som det regionsspecifikke bilag relaterer sig til er:

- Artikel 48 - *Remuneration of Long Term Transmission Rights holders for non-nominated Physical Transmission Rights and Financial Transmission Rights Options*
- Artikel 56 - *Triggering events and consequences of curtailment on Long Term Transmission Rights*
- Artikel 58 - *Firmness deadline*

<sup>1</sup> [www.casc.eu](http://www.casc.eu). CASC og CAO er i gang med en fusion til JAO.

<sup>2</sup> [Rules for Long-Term Capacity Allocation by Explicit Auctions on the German-Danish borders and the interconnector between Denmark West and Denmark East \(Great Belt\)](#)

- Artikel 59 - *Compensation for curtailments to ensure System Security and due to Emergency Situation before the Day Ahead Firmness Deadline*
- Artikel 60 - *Reimbursement for curtailments due to Force Majeure before the Day Ahead Firmness Deadline*
- Artikel 61 - *Reimbursement or compensation for curtailments due to Force Majeure or Emergency Situation after the Day Ahead Firmness Deadline*
- Artikel 70 - *Liability*
- Artikel 72 - *Suspension of the Participation Agreement*

Alle øvrige regler specificeret i HAR, som omhandler auktionsprocesserne, udveksling af information mellem aktører og allokeringsplatformen CASC/JAO, samt afregningsmetoder vil være gældende såfremt HAR med regionspecifikt bilag godkendes af Energitilsynet.

I overensstemmelse med FCA har ENTSO-E afholdt en offentlig høring af HAR og de regionspecifikke bilag, hvor aktører og interesseorganisationer havde mulighed for at komme med høringssvar. Høringen varede 4 uger fra 2. marts 2015 til 31. marts 2015. Under høringen modtog ENTSO-E næsten 200 svar fra 16 forskellige respondenter. ENTSO-E har efter høringen udarbejdet et resume af den offentlige høring hvor de beskriver hvorledes hvert relevant kapitel i HAR er blevet tilpasset hvis nødvendigt. Alle høringssvar kan ses i bilag 3 i ENTSO-E's resume.

Energinet.dk, TenneT og 50 Hertz modtog 2 kommentar på det regionspecifikke bilag i forbindelse med høringen. De to kommentar omhandlede hhv. inklusionen af transmissionstab i forbindelse med artikel 2 i det regionspecifikke bilag og loft på kompensationen vedrørende artikel 2 i det regionspecifikke bilag. Høringssvaret kan ses i resuméet af den offentlige høring af det regionspecifikke bilag.

### 3. HAR ændringer

Ændringerne fra de nuværende regler for kapacitetsallokering<sup>3</sup> til HAR med regionspecifikt bilag kan overordnet inddeles i følgende kategorier:

1. Krav for deltagelse i auktionen for transmissionsrettigheder
2. Auktions specifikationer
3. Afkortning af kapacitet

Energinet.dk mener ikke at nedenstående ændringer, medfører nye principper eller ændringer af et betydeligt omfang, men vil blot være en ændring i specifikationer og bør derfor implementeres med det samme og ikke inkluderes i det regionspecifikke bilag.

#### 3.1 Krav for deltagelse i auktionen for transmissionsrettigheder

I modsætning til de nuværende regler definerer HAR specifikke deadlines for kommunikationen i forbindelse med tilmelding til auktionen. Herudover vil det

<sup>3</sup> *Rules for Long-Term Capacity Allocation by Explicit Auctions on the German-Danish borders and the interconnector between Denmark West and Denmark East (Great Belt)*

gældende krav om en dedikeret bankkonto hos en bank valgt af allokeringsplatformen CASC/JAO ikke være eneste mulighed for sikkerhedsstillelse. HAR specificerer, at det også vil være muligt for aktørerne at benytte en bankgaranti såfremt banken, der stiller denne garanti, har en kreditvurdering ikke under BBB+ ved Standard and Poor's Corporation, BBB+ ved Fitch eller Baa1 ved Moody's Investors Service Inc. Det er desuden yderligere eksplicit angivet i HAR, at CASC skal beregne kredit grænsen kontinuerligt og publicere informationen til hver enkel aktør.

### **3.2 Auktions specifikationer**

I de nuværende regler er det muligt for aktørerne at give bud allerede når specifikationerne publiceres og inden auktionen. I HAR har aktørerne derimod mulighed for at benytte sig af default bud som automatisk vil være gældende for de relevante auktioner. Herudover er bud-reglerne skærpet og specificeret yderligere i HAR i forhold til de nuværende regler. Fall-back proceduren er ligeledes blevet skærpet og specificeret yderligere i HAR i forhold til de nuværende regler. Vedrørende anfægtelse af auktionsresultatet ændres deadline i forhold til nuværende set-up hvor aktør skal indgive en anfægtelse inden for 1 time og CASC/JAO skal svare indenfor 2 timer efter resultatet er offentliggjort. I henhold til HAR skal aktørerne anfægte resultatet indenfor 2 arbejdsdage og CASC/JAO svare indenfor 4 arbejdsdage efter auktionsresultatet er offentliggjort.

Som noget nyt specificerer HAR i henhold til FCA at det er muligt at returnere transmissionsrettigheder. Ved tilbagelevering opgiver aktøren enhver rettighed forbundet med transmissionsrettigheden. Den tilbageleverede transmissionsrettighed tilbydes i den kommende auktion og tilbageleverandøren modtager den kommende auktions marginale pris.

### **3.3 Afkortning af kapacitet**

Der tilføjes endnu en "trigger event" til afkortning nemlig "Emergency situations". Afkortning af rettigheder må kun foretages på grund af en emergency situation i det tilfælde, hvor TSO'en har behov for at afkorte kapaciteten og hvor muligheden for specialregulering eller modhandel ikke er mulig. Da dette scenarie ikke findes i de nuværende regler, har Energinet.dk og de to tyske TSO'er, valgt at behandle emergency situationer som den nuværende force majeure. Dette betyder, at refusionen i tilfældet både med afkortning som konsekvens af en "emergency situation" samt force majeure vil være auktionens marginale pris, som det også er beskrevet i det regionspecifikke bilag.