



Besluit

Besluit op grond van artikel 33 en artikel 34 van Verordening (EU) 2017/2195

Ons kenmerk : ACM/UIT/502308

Zaaknummer : ACM/18/032882

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 33 en artikel 34 van Verordening (EU) 2017/2195 van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering en op grond van artikel 39 van de Elektriciteitswet 1998 jo. artikel 3 van het Besluit houdende regels ter uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt.

Inhoudsopgave

1	Samenvatting	3
2	Inleiding en procedure van totstandkoming van dit besluit	4
3	Wettelijk kader	5
4	Het voorstel	7
5	Zienswijze Energie Nederland op het voorstel	8
6	Beoordeling	10
7	Dictum	11
	Bijlage 1: relevante artikelen EB Verordening	12
	Bijlage 2: goedkeuring door betrokken toezichthouders	16
	Bijlage 3: het voorstel o.g.v. artikel 33 van de EB Verordening	20
	Bijlage 4: het verzoek om vrijstelling o.g.v. artikel 34 van de EB Verordening	29

1 Samenvatting

De Verordening (EU) 2017/2195 van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancing (hierna: EB Verordening) heeft tot doel om de Europese balanceringsmarkten te integreren. Hiervoor wordt een reeks technische, operationele en marktregels vastgesteld voor het beheer van de werking van balanceringsmarkten.

Als onderdeel van de uitvoering van de EB Verordening heeft TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) een aanvraag ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) betreffende de samenwerking tussen meerdere Europese transmissiesysteembeheerders (hierna: TSB's) om balanceringscapaciteit gezamenlijk in te kopen en uit te wisselen. Het voorstel van TenneT betreft een gezamenlijk voorstel van de betrokken TSB's. Dit zijn naast TenneT de vier Duitse, de Belgische, Deense, Zwitserse, Franse en Oostenrijkse TSBs. Het voorstel bevat gemeenschappelijke en geharmoniseerde regels en processen voor de uitwisseling en inkoop van balanceringscapaciteit. In het voorstel wordt onder meer vastgelegd hoe vaak de veilingen worden gehouden en hoelang de productduur is.

Daarnaast heeft TenneT een vrijstelling aangevraagd van de verplichting om overdracht van capaciteit toe te staan. Een dergelijke vrijstelling kan o.g.v. artikel 34, eerste lid, van de EB Verordening worden aangevraagd als de perioden voor het sluiten van een overeenkomst minder dan één week bedragen.

De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de doelstellingen en eisen van de EB Verordening. De ACM keurt daarom het voorstel goed. Daarnaast verleent de ACM de vrijstelling o.g.v. artikel 34 van de EB Verordening.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij de ACM.

2 Inleiding en procedure van totstandkoming van dit besluit

1. De EB Verordening heeft tot doel om de Europese balanceringsmarkten te integreren. Hiervoor wordt een reeks technische, operationele en marktregels vastgesteld voor het beheer van de werking van balanceringsmarkten.
2. Artikel 33 van de EB Verordening bepaalt dat twee of meer TSB's die balanceringscapaciteit uitwisselen een voorstel opstellen voor gemeenschappelijke en geharmoniseerde regels en processen voor de uitwisseling en inkoop van balanceringscapaciteit, met inachtneming van de eisen in artikel 32 van de EB Verordening. TenneT wisselt sinds 13 januari 2014 energie uit met enkele TSB's uit de buurlanden.
3. Overeenkomstig artikel 33 van de EB Verordening heeft TenneT daarom samen met de andere betrokken TSB's een voorstel ontwikkeld voor gemeenschappelijke en geharmoniseerde regels en processen voor de uitwisseling en inkoop van balanceringscapaciteit.
4. Daarnaast dienen TSB's in het geografische gebied op grond van artikel 34 van de EB Verordening toestemming te geven aan balancing service providers (hierna: BSP's) om hun verplichtingen om balanceringscapaciteit ter beschikking te stellen, over te dragen. Van deze verplichting mogen de betrokken TSB's een vrijstelling vragen als de perioden voor het sluiten van overeenkomsten voor balanceringscapaciteit overeenkomstig artikel 32, lid 2, onder b), minder dan één week bedragen.
5. Dit voorstel en het verzoek om vrijstelling zijn overeenkomstig artikel 10, vijfde lid, van de EB Verordening van 15 januari 2018 tot 15 februari 2018 geconsulteerd via de internetpagina van het *European Network of Transmission System Operators for Electricity* (hierna: ENTSO-E).
6. Op 30 april 2018 heeft de ACM van TenneT een aanvraag ontvangen tot goedkeuring van het voorstel op grond van artikel 33 van de EB Verordening. Hierbij zat ook een document waarin werd uitgelegd hoe met de reacties uit de Europese consultatie werd omgegaan. Daarnaast heeft de ACM op 30 april 2018 tevens een verzoek om vrijstelling op grond van artikel 34, eerste lid, van de EB Verordening ontvangen. De laatste betrokken regulerende instantie heeft het voorstel en het verzoek om vrijstelling ontvangen op 14 juni 2018.
7. Om een zorgvuldige besluitvorming te waarborgen heeft de ACM het voorstel en het verzoek om vrijstelling met bijbehorende documenten ter inzage gelegd en gepubliceerd op haar internetpagina. Van de terinzagelegging is kennis gegeven in Staatscourant nr. 27489 van 14 mei 2018. De ACM heeft hiermee belanghebbenden in de gelegenheid gesteld zienswijzen te geven. Naar aanleiding van de terinzagelegging is een zienswijze ontvangen van Energie-Nederland.¹ Deze wordt in hoofdstuk 5 behandeld.

¹ Brief van 24 mei 2018 met kenmerk 2018.0078.

8. Op 10 oktober 2018 heeft de ACM aan TenneT een wijzigingsverzoek verzonden. Dit zag er met name op om pas per 1 juli 2019 dagelijkse veilingen in te voeren, in plaats van al per 26 november 2018.
9. Op 19 oktober 2018 heeft de ACM van TenneT het gewijzigde voorstel ontvangen.
10. De betrokken regulerende instanties hebben elkaar geraadpleegd en in nauwe coördinatie samengewerkt met het oog op het bereiken van overeenstemming overeenkomstig artikel 5, derde lid, van de de EB Verordening. Op 28 november 2018 hebben de betrokken regulerende instanties overeenstemming bereikt over het goedkeuren van het voorstel.
11. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat het wettelijk kader. Het ontvangen voorstel en relevante informatie die de ACM naar aanleiding van het voorstel heeft ontvangen, is samengevat in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bevat de beoordeling van het voorstel en hoofdstuk 5 het dictum.
12. Dit besluit bevat vier bijlagen. Deze bijlagen zijn onderdeel van het besluit. Bijlage 1 omvat de relevante artikelen van de EB Verordening. Bijlage 2 omvat de tussen de regulerende instanties bereikte overeenstemming op de voorstellen. In bijlage 3 is het voorstel van de TSB's artikel 33 van de EB Verordening opgenomen. In bijlage 4 is het verzoek om vrijstelling op grond van artikel 34 van de EB Verordening opgenomen.

3 Wettelijk kader

13. In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.

Bevoegdheidsgrondslag ACM

14. De taken waarmee de ACM is belast, zijn vastgelegd in de wet. In de E-wet zijn deze taken vastgelegd in artikel 5, eerste lid, van de E-wet:
“De Autoriteit Consument en Markt is belast met de aan haar opgedragen taken ter uitvoering van het bepaalde bij of krachtens deze wet, verordening 714/2009, verordening 713/2009 en verordening 1227/2011, alsmede met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, verordening 714/2009, verordening 713/2009 en verordening 1227/2011.”
15. De EB Verordening is vastgesteld krachtens Verordening 714/2009, waardoor de ACM op grond van artikel 5, eerste lid, van de E-wet ook belast is met taken die voortvloeien uit deze Verordening.
16. In artikel 35, eerste lid, van Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad (hierna: Richtlijn 2009/72) is het volgende geregeld:
“Iedere lidstaat wijst één enkele nationale regulerende instantie aan.”

17. De definitie van "regulerende instanties" is opgenomen in artikel 2, tweede lid, aanhef en onder a, van Verordening 714/2009:
"a) 'regulerende instanties': de regulerende instanties bedoeld in artikel 35, lid 1, van Richtlijn 2009/72/EG".
Deze definitie is op grond van artikel 2 van de EB Verordening ook op de EB Verordening van toepassing.
18. Artikel 5, tweede lid, van de E-wet stelt dat de ACM is aangewezen als de regulerende instantie, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Richtlijn:
"De Autoriteit Consument en Markt is de regulerende instantie, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de richtlijn en artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van verordening 714/2009".
19. Artikel 39 van de E-wet bepaalt dat er regels kunnen worden gesteld bij een algemene maatregel van bestuur:
"Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld voor de uitvoering van onderdelen van verordeningen en besluiten als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, vastgesteld krachtens de richtlijn en de verordeningen, bedoeld in artikel 5, eerste lid."
20. Deze regels zijn uitgewerkt in het Besluit houdende regels ter uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt (hierna: Besluit uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt). Artikel 2 van het Besluit uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt bepaalt dat netbeheerders de bij of krachtens verordening 714/2009 ontwikkelde voorwaarden of methoden ter goedkeuring voorlegt aan de ACM en de ACM vervolgens over de goedkeuring beslist.
"1. Voordat een netbeheerder, interconnector-beheerder of benoemde elektriciteitsmarktbeheerder de op grond van artikel 37, zesde lid, van richtlijn nr. 2009/72 of de bij of krachtens verordening 714/2009 ontwikkelde voorwaarden of methoden hanteert, legt hij deze voorwaarden of methoden ter goedkeuring voor aan de Autoriteit Consument en Markt.
2. De Autoriteit Consument en Markt beslist over de goedkeuring van de voorwaarden of methoden, bedoeld in het eerste lid, tenzij de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998 beslist over de goedkeuring of op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 beslist over de vaststelling daarvan.
3. Indien de een voorstel voor voorwaarden of methoden, bedoeld in het eerste lid, naar het oordeel van de Autoriteit Consument en Markt in strijd is met het bepaalde bij of krachtens verordening 714/2009, richtlijn nr. 2009/72 of de Elektriciteitswet 1998, draagt de Autoriteit Consument en Markt de netbeheerder, interconnector-beheerder of benoemde elektriciteitsmarktbeheerder op het voorstel onverwijld zodanig te wijzigen dat deze strijd wordt opgeheven. "
21. Artikel 3 van het Besluit uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt bepaalt dat de ACM de voorwaarden of methoden vervolgens vaststelt:
"De Autoriteit Consument en Markt stelt de voorwaarden of methoden, niet zijnde voorwaarden of methoden, bedoeld in artikel 2, van een netbeheerder, interconnector-beheerder of benoemde elektriciteitsmarktbeheerder, ter uitvoering van het bepaalde bij of krachtens verordening 714/2009 vast, tenzij de Autoriteit Consument en Markt op

grond van artikel 32, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 de tariefstructuren en voorwaarden, bedoeld in artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 wijzigt."

Relevante artikelen EB Verordening

22. Artikel 33 van de EB Verordening bevat de verplichting van TSB's die balanceringscapaciteit uitwisselen of willen uitwisselen om een voorstel op te stellen voor gemeenschappelijke en geharmoniseerde regels en processen voor de uitwisseling en inkoop van balanceringscapaciteit, met inachtneming van de eisen in artikel 32. In artikel 5 van de EB Verordening wordt het proces van de vaststelling van voorwaarden of methodologieën beschreven. De artikelen 32, 33 en 34 van de EB Verordening zijn relevant in verband met het voorstel van TenneT. Zie bijlage 1 bij dit besluit voor een overzicht van de in dit randnummer genoemd artikelen.

4 Het voorstel

23. De betrokken TSB's kopen samen balanceringsenergie in voor frequentiebegrenzingsreserves (voorheen primaire reserve). Frequentiebegrenzingsreserves zijn in Europese wetgeving tevens gedefinieerd als "FCR" als afkorting van de Engelse term *Frequency Containment Reserves*. De TSB's stellen nu gezamenlijk geharmoniseerde regels voor FCR voor. In het vervolg worden de belangrijkste punten kort beschreven.
24. Het oorspronkelijke voorstel werd aangepast naar aanleiding van een wijzigingsverzoek van de betrokken toezichthouders. In het oorspronkelijke voorstel werd bepaald dat er per 26 november 2018 dagelijkse veilingen uitgevoerd zouden worden. Onder meer door de reacties van belanghebbenden hebben de toezichthouders de TSB's verzocht om het voorstel dusdanig aan te passen dat pas per 1 juli 2019 overgegaan wordt naar dagelijkse veilingen op werkdagen. Ook werd verzocht of de overgang naar marginale beprijzing in dezelfde implementatiestap zou kunnen plaatsvinden. In het vervolg wordt dit aangepaste voorstel kort beschreven.
25. De TSB's stellen voor om gebruik te maken van het 'TSB-TSB model'. Volgens artikel 2, onder 21, van de EB Verordening houdt dit in een uitwisseling van balanceringsdiensten waarin de BSP balanceringsdiensten verstrekt aan zijn connecterende TSB, die vervolgens deze balanceringsdiensten verstrekt aan de verzoekende TSB.
26. Voor de frequentie van de veilingen stellen de TSB's meerdere stappen voor:
- tot en met 30 juni 2019 wordt er wekelijks geveild. De veilingen vinden plaats op dinsdagmiddag met een *gate closure time* (hierna: GCT) om 15:00 uur. De *gate opening time* (hierna: GOT) is vrijdag vóór elke veiling om 12:00 uur. Mochten er feestdagen zijn worden deze tijden aangepast.
 - vanaf 1 juli 2019 gaat de GOT naar D-14 en de GCT naar 15:00 op basis van dit overzicht:

GCT 15:00	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
Levering (D)	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag Zondag	Maandag Dinsdag

De publicatietijd is om 16:00 op de datum van de GCT. Met nationale feestdagen wordt rekening gehouden voor zover gedefinieerd in de FCR *auction calendar*.

- iii. vanaf 1 juli 2020, wordt de GOT D-14, de GCT om 8:00 op D-1 en de publicatietijd om 8:30 op D-1.
27. De productduur wordt ook aangepast in meerdere stappen.
- i. tot en met 30 juni 2019 is de duur een week, van maandag 0:00 uur tot zondag 24:00 uur. Het product is symmetrisch en deelbaar.
 - ii. vanaf 1 juli 2019 de productduur een dag (24 uur).
 - iii. vanaf 1 juli 2020 wordt de productduur 4 uur met 6 onafhankelijke producten per dag (0-4h, 4-8h, 8-12h, 12-16h, 16-20h, 20-24h). Vanaf dan worden ook zowel deelbare als ondeelbare producten toegestaan. Ondeelbare biedingen worden alleen tot 25 MW toegestaan. Het minimum voor biedingen is 1 MW.
28. In het voorstel wordt verder beschreven hoe het algoritme precies werkt, welke input, doestellingen en beperkingen het heeft.
29. Voor de verrekening tussen TSB's en BSP's wordt het volgende bepaald :
- i. tot en met 30 juni 2019 wordt de verrekening gebaseerd op het pay-as-bid model;
 - ii. vanaf 1 juli 2019 wordt de verrekening gebaseerd op de marginale prijs van de hoogste geaccepteerde bieding.
30. Verder wordt er nog beschreven hoe de TSB's onderling gaan verrekenen en hoe nieuwe partijen mogen toetreden.
31. TSB's zijn op grond van artikel 34 van de EB Verordening verplicht het mogelijk te maken voor BSP's om hun verplichtingen om balanceringscapaciteit ter beschikking te stellen, over te dragen. De transmissiesysteembeheerders kunnen een vrijstelling aanvragen van deze verplichting als de perioden voor het sluiten van overeenkomst minder dan één week bedragen. TenneT heeft om een dergelijke vrijstelling o.g.v. artikel 34, eerste lid, van de EB Verordening, gevraagd.
32. In het verzoek om vrijstelling op grond van artikel 34 van de EB Verordening verzoekt TenneT om vanaf 1 juli 2019 vrijgesteld te worden van de eis om de overdracht tussen marktpartijen mogelijk te maken van de verplichting om capaciteit te leveren.
33. Het voorstel en het verzoek om vrijstelling zijn opgenomen in bijlagen 3 en 4 bij dit besluit.

5 Zienswijze Energie Nederland op het voorstel

34. Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend als reactie op het gepubliceerde voorstel. Hierin vermelden zij dat zij ook in het kader van de Europese consultatie al op het voorstel hadden gereageerd. Volgens Energie-Nederland hebben de TSB's een aantal belangrijke punten zonder onderbouwing genegeerd.

Implementatietermijn

35. De voorgestelde implementatie termijn was eerst gepland in twee stappen, op 26 november 2018 en op 1 juli 2020. De periode voor de eerste implementatiestap zag Energie-Nederland als problematisch omdat stakeholders er dan te weinig tijd hadden gehad om de interne processen aan te passen. Het feit dat de nieuwe veilingfrequentie in twee stappen ingevoerd zou worden zagen zijn als onnodig.
36. Naar aanleiding van onder meer de reactie van Energie-Nederland heeft de ACM heeft samen met de andere betrokken toezichthouders de TSOs opgedragen om de eerste implementatietermijn op te schuiven van 26 november 2018 naar 1 juli 2019. Dit geeft stakeholders meer tijd om hun processen aan te passen.

Symmetrische biedingen

37. Energie-Nederland wijst erop dat een meerderheid van de marktpartijen positief staat tegen de invoering van asymmetrische producten. Daarom stelt Energie-Nederland voor om asymmetrische biedingen wel toe te staan.
38. Dit punt is ook in het kader van de Europese consultatie naar voren gekomen. Asymmetrische biedingen leiden tot grote technische en operationele gevolgen. Daarnaast ontstaan er vragen over de vergoeding. De ACM is van mening dat BSPs nog steeds de mogelijkheid hebben om door bijvoorbeeld pooling van asymmetrische technologieën ook symmetrische biedingen in te kunnen dienen. Daarom wegen volgens de ACM de voordelen van asymmetrische biedingen niet op tegen de nadelen hiervan.

Productduur

39. Per 1 juli 2020 zullen de producten aangepast worden naar vier uren producten, zodat er zes onafhankelijke producten per dag zijn. Energie-Nederland meent dat zes uren producten een betere keuze zijn. Gezien het dagelijkse vraagpatroon zijn zes uren blokken wenselijker, met name omdat het tijdsinterval 4-8h door de toenemende vraag als problematisch wordt ervaren. Daarnaast zijn zes uren producten ook vanuit een veiligheidsperspectief aan te bevelen omdat er minder veranderingen van FCR leveranciers plaatsvinden gedurende de dag. Gedurende de wisseling van leverancier kunnen er namelijk grote frequentie verstoringen ontstaan. Daarom is het wenselijk om het aantal wisselingen te verkleinen. Energie-Nederland stelt dan ook voor om zes uren producten in te voeren in plaats van 4 uren producten.
40. In de Europese consultatie kwamen verschillende reacties van stakeholders over de productduur. Sommige BSPs wilden 1 uur producten, andere langere producten. Energie-Nederland pleit voor zes uren producten, met name gezien het vraagpatroon. De FCR TSB's hebben de mogelijke productduren onderzocht. Geconcludeerd werd dat de 4 uren producten het beste compromis blijken te zijn gezien de systeemstabiliteit, kosten, transparantie maar ook de mogelijkheden voor andere en meer technologieën om deel te nemen in deze markt. De ACM is het eens met deze conclusie.

6 Beoordeling

41. Artikel 3 van de EB Verordening omschrijft de doelstellingen van de EB Verordening. Het voorstel draagt bij aan de integratie van de balanceringsmarkten voor FCR en zorgt voor een *level playing field* voor marktpartijen. De ACM ziet in het voorstel verder geen strijdigheid met deze doelstellingen.
42. Artikel 5, vijfde lid, van de EB Verordening bepaalt dat het voorstel een tijdschema moet omvatten voor implementatie. Het voorstel bevat een dergelijk tijdschema, evenals een beschrijving van de verwachte gevolgen op de doelstellingen van de EB Verordeningen. Dit is in lijn met artikel 10, zesde lid, van de EB Verordening.
43. Artikel 33 van de EB Verordening bepaalt aan welke eisen een voorstel van TSB's moet voldoen voor gemeenschappelijke en geharmoniseerde regels en processen voor de uitwisseling en inkoop van balanceringscapaciteit.
44. Hierbij moeten de TSB's ook de eisen uit artikel 32 van de EB Verordening in acht nemen. Producten met een kortere duur en een GCT die dicht bij real time ligt zijn in lijn met artikel 32, tweede lid, onder b van de EB Verordening.
45. Het voorstel voldoet aan alle eisen uit artikel 32 en 33 van de EB Verordening.
46. Op grond van het voorgaande concludeert de ACM dat het voorstel niet in strijd is met de doelstellingen en eisen van de EB Verordening. De ACM keurt daarom het voorstel goed op grond van artikel 33 juncto artikel 5(3)(b) van de EB Verordening en artikel 39 van de E-wet jo. artikel 3 van het Besluit uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt bepaalt.
47. Daarnaast mogen TSB's op grond van artikel 34, eerste lid, van de EB Verordening verzoeken om vrijstelling van de verplichting om overdracht van capaciteit toe te staan. Deze vrijstelling kan verleend worden indien de TSB's een contract periode hanteren die korter is dan een week. De TSB's gaan per 1 juli 2019 over naar veilingen op werkdagen. Hiermee is aan de voorwaarden van artikel 34, eerste lid, van de EB Verordening voldaan. Een dergelijke vrijstelling kan dus worden verleend en is niet in strijd met de EB Verordening.
48. TenneT is op grond van artikel 7 van de EB Verordening verplicht om het voorstel en het verzoek om vrijstelling te publiceren. Daarnaast moeten zij zich houden aan de termijnen voor implementatie in artikel 11 van het voorstel en van artikel 3 van het verzoek om vrijstelling.
49. De ACM draagt TenneT op om de voorwaarden als bedoeld in 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 vóór 1 juli 2019 in overeenstemming te brengen met de in dit besluit beschreven wijzigingen.

7 Dictum

50. De Autoriteit Consument en Markt keurt het voorstel goed.
51. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Autoriteit Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt.
52. Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgave van de Staatscourant waarin deze is medegedeeld.

's-Gravenhage,
Datum:

31 DEC. 2018

Autoriteit Consument en Markt,
namens deze,



mr. P.C.M. Bijlenga
Teammanager Directie Energie

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de ACM, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wetbestuursrecht, de ACM verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.

Bijlage 1: relevante artikelen EB Verordening

Artikel 3 Doelstellingen en regelgevende aspecten

1. Met deze verordening worden de volgende doelstellingen nagestreefd:
 - a) effectieve mededinging, non-discriminatie en transparantie op de balanceringsmarkten bevorderen;
 - b) de efficiëntie van balancering en van de Europese en nationale balanceringsmarkten verbeteren;
 - c) de balanceringsmarkten integreren en de mogelijkheden voor de uitwisseling van balanceringsdiensten bevorderen, en tegelijk bijdragen tot de operationele veiligheid;
 - d) bijdragen tot de efficiënte langetermijnexploitatie en -ontwikkeling van het elektriciteitstransmissiesysteem en de elektriciteitssector in de Unie, en tegelijk de efficiënte en consistente werking van day-aheadmarkten, intradaymarkten en balanceringsmarkten vergemakkelijken;
 - e) ervoor zorgen dat de inkoop van balanceringsdiensten eerlijk, objectief, transparant en marktgebaseerd is, dat geen ongeoorloofde belemmeringen voor nieuwe marktdeelnemers worden gecreëerd, dat de liquiditeit van balanceringsmarkten wordt bevorderd en dat ongeoorloofde verstoringen op de interne markt voor elektriciteit worden voorkomen;
 - f) de deelname van vraagrespons vergemakkelijken, met inbegrip van aggregatiefaciliteiten en energieopslag, en er tegelijk voor zorgen dat zij concurreren met andere balanceringsdiensten op een gelijk speelveld en, voor zover nodig, onafhankelijk optreden als ze één verbruikersinstallatie bedienen;
 - g) de deelname van hernieuwbare energiebronnen vergemakkelijken en bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstelling van de Europese Unie betreffende de doorbraak van hernieuwbare energiebronnen.
2. Bij de toepassing van deze verordening zorgen de lidstaten, relevante regulerende instanties en systeembeheerders ervoor dat zij:
 - a) de beginselen van evenredigheid en niet-discriminatie toepassen;
 - b) de transparantie waarborgen;
 - c) het beginsel toepassen van optimalisering tussen de hoogste totale efficiëntie en laagste totale kosten voor alle betrokken partijen;
 - d) erop toezien dat TSB's zo veel mogelijk gebruikmaken van marktgebaseerde mechanismen om de veiligheid en stabiliteit van het netwerk te garanderen;
 - e) erop toezien dat de ontwikkeling van de forward-, de day-ahead- en intradaymarkten niet in het gedrang komt;
 - f) de aan de relevante TSB toegewezen verantwoordelijkheid respecteren om de systeemveiligheid te waarborgen, inclusief als vereist door de nationale wetgeving;
 - g) de relevante DSB's raadplegen en rekening houden met de potentiële effecten op hun systemen;
 - h) rekening houden met de overeengekomen Europese normen en technische specificaties.

Artikel 5 Goedkeuring van voorwaarden en methodologieën van TSB's

1. Elke relevante regulerende instantie overeenkomstig artikel 37 van Richtlijn 2009/72/EG keurt de voorwaarden of methodologieën goed die overeenkomstig de leden 2, 3 en 4 door TSB's worden opgesteld.
2. (...)
3. De voorstellen voor de volgende voorwaarden of methodologieën worden ter goedkeuring voorgelegd aan alle regulerende instanties van de betrokken regio:
 - a. (...)
 - b. de gemeenschappelijke en geharmoniseerde regels en het proces voor de uitwisseling en inkoop van balanceringscapaciteit overeenkomstig artikel 33, lid 1, voor het geografische gebied dat twee of meer TSB's omvat die balanceringscapaciteit uitwisselen of wederzijds bereid zijn balanceringscapaciteit uit te wisselen;
 - c. de methodologie voor de berekening van de waarschijnlijkheid van het beschikbaar zijn van zoneoverschrijdende capaciteit na de gate-sluitingstijd van de

- zoneoverschrijdende intradaymarkt overeenkomstig artikel 33, lid 6, voor het geografische gebied van TSB's die balanceringscapaciteit uitwisselen;
- d. de vrijstelling waarbij BSP's geen toestemming krijgen om hun verplichtingen om balanceringscapaciteit ter beschikking te stellen, over te dragen overeenkomstig artikel 34, lid 1, voor het geografische gebied waarin de inkoop van balanceringscapaciteit heeft plaatsgevonden;

Artikel 7 Bekendmaking van voorwaarden en methodologieën op internet

De TSB's die verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van de voorwaarden of methodologieën overeenkomstig deze verordening, maken die bekend op internet na de goedkeuring door de relevante regulerende instanties of, wanneer een dergelijke goedkeuring niet vereist is, na de vaststelling ervan, behalve wanneer dergelijke informatie overeenkomstig artikel 11 als vertrouwelijk wordt beschouwd.

Artikel 10 Openbare raadpleging

1. De TSB's die overeenkomstig deze verordening verantwoordelijk zijn voor het indienen van voorstellen voor voorwaarden of methodologieën of voor de wijziging daarvan overeenkomstig deze verordening, raadplegen de belanghebbenden, inclusief de relevante autoriteiten van elke lidstaat, over de ontwerpvoorstellen voor voorwaarden of methodologieën en andere uitvoeringsmaatregelen; een dergelijke raadpleging duurt minstens één maand.
2. De raadpleging duurt minstens één maand, behalve voor de ontwerpvoorstellen overeenkomstig de punten a), b), c), d), e), f), g), h) en j) van artikel 5, lid 2, waarvoor de raadpleging minstens twee maanden duurt.
3. Minstens voor de voorstellen overeenkomstig de punten a), b), c), d), e), f), g) en j) van artikel 5, lid 2, wordt op Europees niveau een openbare raadpleging gehouden.
4. Minstens voor de voorstellen overeenkomstig de punten a), b), c), d), e), f), g), h), i), n) en o) van artikel 5, lid 3, wordt op het desbetreffende regionale niveau een openbare raadpleging gehouden.
5. Minstens voor de voorstellen overeenkomstig de punten a), b), c), d), e), f), g) en i) van artikel 5, lid 4, wordt in elke betrokken lidstaat een openbare raadpleging gehouden.
6. De TSB's die verantwoordelijk zijn voor het voorstel voor voorwaarden of methodologieën houden voorafgaand aan de indiening van dat voorstel ter goedkeuring door de regulerende instantie rekening met de standpunten van de belanghebbenden zoals die naar voren zijn gekomen in de raadpleging overeenkomstig de leden 2 tot en met 5. In alle gevallen wordt bij de indiening van een voorstel voor voorwaarden of methodologieën een deugdelijke rechtvaardiging voor het al dan niet in dat voorstel opnemen van de uit de raadpleging voortgekomen standpunten gegeven; deze rechtvaardiging wordt tijdig, voorafgaand aan of gelijktijdig met de publicatie van het voorstel voor voorwaarden of methodologieën, gepubliceerd.

Artikel 32 Inkoopregels

1. Regelmatig, en minstens één keer per jaar, toetsen en definiëren alle TSB's van het belastingfrequentieregelblok (LFC-blok) de reservecapaciteitseisen voor het LFC-blok of de programmeringszones van het LFC-blok overeenkomstig de dimensioneringsregels van de artikelen 127, 157 en 160 van Verordening (EU) 2017/1485. Elke TSB maakt een analyse van de optimale terbeschikkingstelling van reservecapaciteit, die erop gericht is de kosten die verband houden met de terbeschikkingstelling van reservecapaciteit tot een minimum te beperken. In deze analyse wordt rekening gehouden met de volgende opties voor de terbeschikkingstelling van reservecapaciteit:
 - a) de inkoop van balanceringscapaciteit in de regelzone en de uitwisseling van balanceringscapaciteit met naburige TSB's, voor zover van toepassing;
 - b) het delen van reserves, voor zover van toepassing;
 - c) het volume van niet-gecontracteerde balanceringsenergiebiedingen die naar verwachting beschikbaar zullen zijn, zowel in hun regelzone als op de Europese platforms, rekening houdende met de beschikbare zoneoverschrijdende capaciteit. 28.11.2017 L 312/34 Publicatieblad van de Europese Unie NL
2. Elke TSB die balanceringscapaciteit inkoop, definieert de regels voor de inkoop van balanceringscapaciteit in het overeenkomstig artikel 18 opgestelde voorstel voor de

- voorwaarden voor verleners van balanceringsenergiediensten. De regels voor de inkoop van balanceringscapaciteit beantwoorden aan de volgende beginselen:
- a) de inkoopmethode is marktgebaseerd voor minstens de frequentieherstelreserves en de vervangingsreserves;
 - b) het inkoopproces wordt zo veel mogelijk op korte termijn uitgevoerd, voor zover dit economisch efficiënt is;
 - c) het gecontracteerde volume mag worden verdeeld over meerdere perioden.
3. De inkoop van balanceringscapaciteit voor op- en afregeling voor minstens de frequentieherstelreserves en de vervangingsreserves vindt afzonderlijk plaats. Elke TSB kan bij de relevante regulerende instantie overeenkomstig artikel 37 van Richtlijn 2009/72/EG een voorstel indienen om te worden vrijgesteld van deze eis. Het voorstel tot vrijstelling omvat:
- a) de vermelding van het tijdsbestek waarvoor vrijstelling wordt gevraagd;
 - b) de vermelding van het volume balanceringscapaciteit waarvoor vrijstelling wordt gevraagd;
 - c) een analyse van de gevolgen van een dergelijke vrijstelling voor de deelname van balanceringshulpbronnen overeenkomstig artikel 25, lid 6, onder b);
 - d) een rechtvaardiging van de vrijstelling, waarin wordt aangetoond dat een dergelijke vrijstelling tot een grotere economische efficiëntie zou leiden.

Artikel 33 Uitwisseling van balanceringscapaciteit

1. Twee of meer TSB's die balanceringscapaciteit uitwisselen of wederzijds willen uitwisselen, stellen een voorstel op voor gemeenschappelijke en geharmoniseerde regels en processen voor de uitwisseling en inkoop van balanceringscapaciteit, met inachtneming van de eisen in artikel 32.
2. Behalve in gevallen waarin het TSB-BSP-model wordt toegepast overeenkomstig artikel 35, vindt de uitwisseling van balanceringscapaciteit altijd plaats op basis van een TSB-TSB-model, waarbij twee of meer TSB's een methode vaststellen voor de gemeenschappelijke inkoop van balanceringscapaciteit, rekening houdende met de beschikbare zoneoverschrijdende capaciteit en de in hoofdstukken 1 en 2 van deel IV, titel VIII, van Verordening (EU) 2017/1485 gedefinieerde operationele beperkingen.
3. Alle TSB's die balanceringscapaciteit uitwisselen, dienen alle balanceringscapaciteitsbiedingen van standaardproducten in bij de functie voor de optimalisering van capaciteitsinkoop. De TSB's wijzigen geen balanceringscapaciteitsbiedingen en zij houden deze evenmin in; zij nemen deze biedingen op in het inkoopproces, behalve in de omstandigheden die zijn uiteengezet in de artikelen 26 en 27.
4. Alle TSB's die balanceringscapaciteit uitwisselen, zien er op toe dat zoneoverschrijdende capaciteit beschikbaar is en dat de in Verordening (EU) 2017/1485 uiteengezette operationele veiligheidselen in acht worden genomen, ofwel via:
 - a) de methodologie voor de berekening van de waarschijnlijkheid van beschikbare zoneoverschrijdende capaciteit na de gate-sluitingstijd van de zoneoverschrijdende intradaymarkt overeenkomstig lid 6;
 - b) de methodologieën voor het toewijzen van zoneoverschrijdende capaciteit aan het balanceringsstijdsbestek overeenkomstig hoofdstuk 2 van titel IV.
5. Elke TSB die gebruik maakt van de methodologie voor de berekening van de waarschijnlijkheid van beschikbare zoneoverschrijdende capaciteit na de gate-sluitingstijd van de zoneoverschrijdende intradaymarkt stelt andere TSB's in zijn LFC-blok in kennis van het risico op onbeschikbaarheid van reservecapaciteit in de programmeringszone(s) van zijn regelzone dat van invloed kan zijn op de naleving van de eisen overeenkomstig artikel 157, lid 2, onder b), van Verordening (EU) 2017/1485.
6. TSB's die balanceringscapaciteit uitwisselen voor frequentieherstelreserves en vervangingsreserves kunnen een voorstel opstellen voor een methodologie voor het berekenen van de waarschijnlijkheid van beschikbare zoneoverschrijdende capaciteit na de gate-sluitingstijd van de zoneoverschrijdende intradaymarkt. Deze methodologie bevat minstens:
 - a) de procedures om de andere TSB's in het LFC-blok in kennis te stellen;

- b) de beschrijving van het proces om de beoordeling uit te voeren voor de relevante periode voor het uitwisselen van balanceringscapaciteit;
 - c) de methode om het risico te beoordelen op onbeschikbaarheid van zoneoverschrijdende capaciteit ten gevolge van geplande en ongeplande niet-beschikbaarheden en congestie;
 - d) de methode om het risico te beoordelen op ontoereikende reservecapaciteit ten gevolge van de onbeschikbaarheid van zoneoverschrijdende capaciteit;
 - e) de eisen voor een reserveoplossing in het geval van onbeschikbaarheid van zoneoverschrijdende capaciteit of ontoereikende reservecapaciteit;
 - f) de eisen voor ex-post toetsing en monitoring van risico's; g) de regels om de verrekening overeenkomstig titel V te garanderen.
7. De TSB's mogen de overeenkomstig Verordening (EU) 2015/1222 berekende betrouwbaarheidsmarge niet verhogen wegens het uitwisselen van balanceringscapaciteit voor frequentieherstelreserves en vervangingsreserves.

Artikel 34 Overdracht van balanceringscapaciteit

1. In het geografische gebied waarin de inkoop van balanceringscapaciteit heeft plaatsgevonden, geven TSB's de BSP's toestemming om hun verplichtingen om balanceringscapaciteit ter beschikking te stellen, over te dragen. De betrokken TSB's mogen een vrijstelling vragen als de perioden voor het sluiten van overeenkomsten voor balanceringscapaciteit overeenkomstig artikel 32, lid 2, onder b), minder dan één week bedragen.
2. De overdracht van balanceringscapaciteit wordt toegestaan tot minstens één uur vóór de start van de dag van levering.
3. De overdracht van balanceringscapaciteit wordt toegestaan mits de volgende voorwaarden zijn vervuld:
 - a) de ontvangende BSP is geslaagd in het kwalificatieproces voor de balanceringscapaciteit waarvoor de overdracht wordt aangevraagd;
 - b) naar verwachting zal de overdracht van balanceringscapaciteit de operationele veiligheid niet in gevaar brengen;
 - c) de overdracht van balanceringscapaciteit overschrijdt de in de hoofdstukken 1 en 2 van deel IV, titel VIII, van Verordening (EU) 2017/1485 vastgestelde operationele grenzen niet.
4. In het geval zoneoverschrijdende capaciteit nodig is voor de overdracht van balanceringscapaciteit, wordt die overdracht alleen toegestaan als:
 - a) de zoneoverschrijdende capaciteit die nodig is voor de overdracht al beschikbaar is uit eerdere toewijzingsprocessen overeenkomstig hoofdstuk 2 van titel IV;
 - b) de zoneoverschrijdende capaciteit beschikbaar is overeenkomstig de methodologie voor de berekening van de waarschijnlijkheid van beschikbare zoneoverschrijdende capaciteit na de gate-sluitingstijd van de zoneoverschrijdende intradaymarkt overeenkomstig artikel 33, lid 6.
5. Als een TSB de overdracht van balanceringscapaciteit niet toestaat, verstrekt de betrokken TSB de reden voor de afwijzing aan de betrokken BSP's.

Bijlage 2: goedkeuring door betrokken toezichthouders



— CREG —



Danish
Utility Regulator



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**APPROVAL BY RELEVANT REGULATORY
AUTHORITIES**

ON

THE

**TSOs' PROPOSAL FOR
THE ESTABLISHMENT OF COMMON AND HARMONISED
RULES AND PROCESSES FOR THE EXCHANGE AND
PROCUREMENT OF BALANCING CAPACITY FOR
FREQUENCY CONTAINMENT RESERVES (FCR) IN
ACCORDANCE WITH ARTICLE 33 AND EXEMPTION IN
ACCORDANCE WITH ARTICLE 34 OF COMMISSION
REGULATION 2017/2195 ESTABLISHING A GUIDELINE
ON ELECTRICITY
BALANCING
AS AMENDED IN OCTOBER 2018**

28 November 2018

Introduction and legal context

This document elaborates an agreement of the relevant Regulatory Authorities, agreed by email on 28 November 2018, on the amended TSOs' proposal for the establishment of common and harmonised rules and processes for the exchange and procurement of balancing capacity for FCR, in accordance with Article 33, and on the amended request for exemption in accordance with Article 34 of the Regulation 2017/2195².

The FCR TSOs' proposal for the establishment of common and harmonised rules and processes for the exchange and procurement of balancing capacity for FCR (**FCR proposal**) was received by the last relevant Regulatory Authority on 14 June 2018, together with a request for exemption of the obligation to allow balancing service providers to transfer their obligations to provide balancing capacity in accordance with Article 34 of Regulation 2017/2195 (**request for exemption**). In line with Article 6(1) of Regulation 2017/2195, in September 2018 the relevant Regulatory Authorities requested amendments to the FCR TSOs' proposal in accordance with Article 33 and the request for exemption in accordance with Article 34. The amended proposal and request for exemption were submitted to the relevant Regulatory Authorities on 19 October 2018.

This agreement of the relevant Regulatory Authorities shall provide evidence that a decision on the amended FCR proposal in accordance with Article 33 and the amended request for exemption in accordance with Article 34 do not, at this stage, need to be adopted by ACER pursuant to Article 6(2) of Regulation 2017/2195. This agreement is intended to constitute the basis on which the **relevant Regulatory Authorities will each subsequently adopt a decision** to the amended TSOs' proposal for the establishment of common and harmonised rules and processes for the exchange and procurement of balancing capacity for FCR and the amended TSO's request for exemption in accordance with Article 34.

The legal provisions relevant to the submission and approval of the amended FCR proposal can be found in Articles 5, 32, 33 and 34 of Regulation 2017/2195.

Article 5(5) of Regulation 2017/2195 specifies that the proposals shall include a proposed timescale for their implementation and a description of their expected impact on the objectives of this Regulation.

Article 32 lays down general procurement rules for reserve capacity, which shall be performed on a short-term basis to the extent possible and where economically efficient.

Article 33 of Regulation 2017/2195 gives general provisions regarding the exchange of balancing capacity, which can be established by two or more TSOs mutually willing to exchange balancing capacity.

Article 34 provides rules for allowing the transfer of balancing capacity in the geographical area where the procurement takes place and lays down the possibility for TSOs requesting an exemption. The condition for this exemption is a contracting period of strictly less than one week.

In particular, **Article 5(5)** specifies that: Relevant Regulatory Authorities can grant a longer implementation timescale than 12 months by common approval.

² Commission regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing

The common FCR procurement covers currently TSOs in Austria, Belgium, France, Germany, Switzerland and the Netherlands. Relevant Regulatory Authorities for the common FCR procurement are situated in Austria, Belgium, Denmark, France, Germany and the Netherlands. In the specific case of Denmark the relevant Regulatory Authority DUR will approve the amended FCR proposals together with the other participating countries but the requirements will become applicable at a later point in time which is yet to be defined.

Switzerland with the Swiss TSO Swissgrid participates in the common procurement but is not part of the approval process in accordance with Commission regulation (EU) 2017/2195 due its non-EU status. Nevertheless Swissgrid will apply the requirements in the amended FCR proposal in accordance with the TSOs' implementation plan in line with national Swiss law.

The TSOs' FCR Proposal and request for exemption

The draft FCR proposal and the draft request for exemption were consulted by relevant TSOs for one month, from 15 January 2018 to 15 February 2018, in line with Article 10 of Regulation 2017/2195. Along with the draft proposals, the relevant TSOs published a consultation report from the first unofficial consultation.

The final version of the relevant TSOs' FCR proposal, dated 26 April 2018, was received by the last Regulatory Authority on 14 June 2018, together with a separate document providing a clear and robust justification for including or not the views resulting from the consultation. The proposal includes a proposed timescale for its implementation and a description of its expected impact on the objectives of Regulation 2017/2195, in line with Article 10(6) of Regulation 2017/2195. Next to this proposal, TSOs have also requested an exemption from the obligation to allow the transfer of balancing capacity in accordance with Article 34. Following the relevant Regulatory Authorities' request for amendment in September 2018, the amended proposal and amended request for exemption were submitted on 19 October 2018 to the relevant Regulatory Authorities.

Article 6(1) of Regulation 2017/2195 states that where one or several Regulatory Authorities have required an amendment in order to approve the terms and conditions or methodologies, the relevant TSOs shall submit a proposal for amended terms and conditions or methodologies for approval within two months following the requirement from the relevant Regulatory Authorities. Relevant Regulatory Authorities shall decide on the amended terms and conditions or methodologies within two months following their submission. After receiving the amended FCR proposal and request for exemption on 19 October 2018, a decision is therefore required by each relevant Regulatory Authority by 19 December 2018.

Relevant FCR Regulatory Authorities' position on amended FCR proposal in accordance with Article 33

Relevant Regulatory Authorities acknowledge that the amended FCR proposal as submitted by TSOs meets the requirements of Regulation 2017/2195.

The request for amendments dating from 25 September, also considering stakeholders' feedback, asked for postponing the first implementation step of daily auctions (on week days only) to the 1 July 2019 to ensure sufficient implementation time for FCR providers. The postponement also aligns two implementation steps and reduces the number of intermediary changes for FCR market participants:

the parallel implementation of marginal pricing and daily auctions (on week days only) makes it easier for FCR providers to adapt their bidding strategy with only one change instead of two.

Products with shorter validity periods and closer to real-time Gate Closure Times ensure compliancy with Article 32(2)b of regulation 2017/2195 which requires that the procurement process is performed on a short-term basis to the extent possible and where economically efficient. Auctions closer to real time enable FCR providers to improve their prognoses for load and/or generation, thereby reducing uncertainties.

The amended FCR proposal contributes to the integration of balancing markets for FCR in the participating countries and ensures a level playing field for FCR providers.

Relevant FCR Regulatory Authorities' position on amended request for exemption in accordance with Article 34

Relevant Regulatory Authorities acknowledge that the amended exemption proposal as submitted by TSOs meets the requirements of Regulation 2017/2195.

The cross-border transfer of balancing capacity in accordance with requirements in Article 34 in the FCR region is technically challenging. The establishment of harmonized and closer to real time procurement is seen as the major driver to establish a level playing field for FCR providers.

The one-year period in Article 65(2) for the direct application of Article 34 would have been relevant as long as the TSOs do not request an exemption. Since the TSOs have submitted to relevant Regulatory Authorities a request for exemption in accordance with Article 34(1), the Article 5(5) does apply by default and relevant Regulatory Authorities need to define a timescale for implementation of the alternative arrangements. This alternative timescale sets the date of implementation, for contracting periods for FCR capacity strictly less than one week, to 1 July 2019. This proposed implementation timescale is not longer than 12 months in accordance with Article 5(5)³.

Conclusion

Relevant Regulatory Authorities have assessed, consulted and closely cooperated and coordinated to reach an agreement on the amended FCR proposal in accordance with Article 33 which meets the requirements of Regulation 2017/2195.

Relevant Regulatory Authorities have also assessed, consulted and closely cooperated and coordinated to reach an agreement on the amended proposal asking for an exemption in accordance with Article 34 which also meets the requirements of Regulation 2017/2195.

Relevant Regulatory Authorities have therefore agreed to issue their national decisions, on the basis of this agreement, by 19 December 2018.

Following national decisions by relevant Regulatory Authorities, TSOs will be required to publish the amended FCR proposal and amended request for exemption on the internet in line with Article 7 of Regulation 2017/2195, and must meet the implementation deadlines required by Article 11 of the amended FCR proposal and required by Article 3 of the amended request for exemption.

³ Text can be compared with letter from European Commission to FCR TSOs dating from 8 October 2018.

Bijlage 3: het voorstel o.g.v. artikel 33 van de EB Verordening

**TSOs' proposal for the establishment of
common and harmonised rules and
processes for the exchange and
procurement of Balancing Capacity for
Frequency Containment Reserves (FCR) in
accordance with Article 33 of Commission
Regulation (EU) 2017/2195 establishing a
guideline on electricity balancing**

18 October 2018

FCR Procurement TSOs, taking into account the following,

Whereas

- (1) This document is the proposal for the common and harmonised rules and processes for the procurement of Balancing capacity for Frequency Containment Reserves (hereafter "FCR") for the concerned Transmission System Operators (TSOs) as developed by these TSOs of the involved countries Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, the Netherlands and Switzerland in accordance with the Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing (hereafter "EBGL"). This is also compliant with the applicable law in Switzerland (Stromversorgungsgesetz). The presented proposal is hereinafter referred to as the "Proposal".
- (2) This Proposal takes into account the general principles, goals and other methodologies set in EBGL.
 - (a) The Proposal contributes to the objective of non-discrimination and transparency in balancing markets pursuant to Article 3(1)(a), (2)(a) and (b) of EBGL, since the same procurement methodology will apply to all TSOs and market participants in a non-discriminatory way. All TSOs and market participants will have access to the same reliable information at the same time and in a transparent way according to Article 12 of EBGL.
 - (b) The Proposal contributes to the objective of enhancing efficiency of balancing as well as efficiency of European and national balancing markets pursuant to Article 3(1)(b) and (2)(c) of EBGL by minimizing the costs of balancing reserves.
 - (c) The Proposal contributes to the objective of integrating balancing markets and promoting the possibilities for exchanges of balancing services while contributing to operational security pursuant to Article 3(1)(c), (2)(d) and (f) of EBGL by implementation of the exchange of the balancing capacity.
 - (d) The Proposal contributes to the objective of facilitating the efficient and consistent functioning balancing markets pursuant to Article 3(1)(d) of EBGL by implementation of the exchange of the balancing capacity.
 - (e) The Proposal contributes to the objective of ensuring that the procurement of balancing services is fair, objective, transparent and market-based, avoids undue barriers to entry for new entrants, fosters the liquidity of balancing markets while preventing undue distortions within the internal market in electricity pursuant to Article 3(1)(e) of EBGL;
 - (f) The Proposal contributes to the objective of facilitating the participation of demand response including aggregation facilities and energy storage while ensuring they compete with other balancing services at a level playing field and, where necessary, act independently when serving a single demand facility pursuant to Article 3(1)(f) of EBGL by implementing auctions close to delivery time and short product period;
 - (g) The Proposal contributes to the objective of facilitating the participation of renewable energy sources and supports the achievement of the European Union target for the penetration of renewable generation pursuant to Article 3(1)(g) of EBGL by implementing auctions close to delivery time and short product period;
 - (h) The Proposal serves the requirement of Article 3(2)(e) of EBGL since no capacity is reserved and thus it is ensured that the development of the forward, day-ahead and intraday electricity markets is not compromised;
 - (i) The Proposal serves the requirement of Article 3(2)(h) of EBGL since it is based on agreed European standards, which are already in operation.

- (3) Article 1 of EBGL states, that the common principles regarding procurement and settlement in EBGL, also applies for Frequency Containment Reserves.
- (4) Pursuant to Articles 5(3)(b), 5(3)(o) and 58(3) of EBGL the common and harmonised rules and processes for FCR and the principles for balancing algorithms included in this proposal by TSOs require approval from all regulatory authorities of the concerned region.
- (5) Pursuant to Articles 5(4)(f) and 32(3) of EBGL separate procurement of upward and downward balancing capacity is only required for frequency restoration reserves and the replacement reserves and so not included in this Proposal.
- (6) Article 5(5) of EBGL requires that *"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. The implementation timescale shall not be longer than 12 months after the approval by the relevant regulatory authorities, except where all relevant regulatory authorities agree to extend the implementation timescale or where different timescales are stipulated in this Regulation."* Following this article, the FCR Cooperation TSOs propose an implementation timescale longer than 12 months which ends on 1 July 2020. The underlying reason is that the TSOs prefer to give market participants certainty about the expected changes on a long term horizon, by including also long term changes in this proposal.
- (7) Article 6(1) of EBGL stipulates that *"Where one or several regulatory authorities in accordance with Article 37 of Directive 2009/72/EC require an amendment in order to approve the terms and conditions or methodologies submitted in accordance with paragraphs 2, 3 and 4 of Article 5, the relevant TSOs shall submit a proposal for amended terms and conditions or methodologies for approval within two months following the requirement from the relevant regulatory authorities. The relevant regulatory authorities shall decide on the amended terms and conditions or methodologies within two months following their submission."*
- (8) Article 10(1) of EBGL stipulates that *"TSOs 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 and other implementing measures for a period of not less than one month"*.
- (9) In Article 10(6) of EBGL it is provided that *"TSOs 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 paragraphs 2 to 5, prior to its submission for regulatory approval. In all cases, a sound justification for including or not including the views resulting from the consultation shall be provided together with the submission and published in a timely manner before or simultaneously with the publication of the proposal for terms and conditions or methodologies"*.
- (10) Article 12(3)(k) of EBGL requires that *"each TSO shall publish the following information as soon as it becomes available, description of the requirements of any algorithm developed and amendments to it referred to in Article 58, at least one month before the application"*.

- (11) Pursuant to Article 33(1) and 32(2) of EBGL the exchange of balancing capacity shall be performed based on a TSO-TSO model.
- (12) Article 33(2) of EBGL also provides that TSOs should take into account the available cross zonal capacity. Pursuant to Article 38(4) of EBGL FCR shall not use cross zonal capacity allocation.
- (13) Pursuant to Article 33, 57(1), 57(2) of EBGL common and harmonised rules for the settlement of procured balancing capacity are established and joint settlement of procured balancing capacity shall use the TSO-TSO settlement function.
- (14) Article 58(3) of EBGL stipulates that *"In the proposal pursuant to Article 33, two or more TSOs exchanging balancing capacity shall develop algorithms to be operated by the capacity procurement optimisation functions for the procurement of balancing capacity bids. Those algorithms shall: (a) minimise the overall procurement costs of all jointly procured balancing capacity(...)"*.
- (15) In Article 163(2) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation (SOGL) it is required that *"all TSOs involved in the exchange of FCR within a synchronous area shall respect the limits and requirements for the exchange of FCR within the synchronous area specified in Table of Annex VI"*.

SUBMIT THE FOLLOWING PROPOSAL FOR THE COMMON AND HARMONISED RULES AND PROCESSES OF THE FCR PROCUREMENT TO RELEVANT REGULATORY AUTHORITIES.

Article 1 - Subject matter and scope

1. The Parties to the FCR Cooperation procure balancing capacity for Frequency Containment Reserves ("FCR") jointly in a FCR Procurement. The common and harmonised rules and processes as determined in this Proposal is the proposal of the FCR Cooperation in accordance with article 33(1) of EBGL.
2. This Proposal applies solely to the FCR procurement process.

Article 2 - Definitions and interpretations

1. For the purposes of the common and harmonised rules and processes proposed, terms used in this document shall have the meaning of the definitions included in Article 2 of EBGL and Article 2 of SOGL.
2. In addition, the following definitions shall apply:
 - (a) Balancing capacity Gate Closure Time (GCT) means the point in time when submission or update of a balancing capacity bid is no longer permitted;
 - (b) Gate Opening Time (GOT) means the point in time when submission or update of a bid for a standard product on a common merit order list is permitted for the first time;

- (c) Marginal Pricing (pay-as-cleared) means that the last awarded bid (with the highest price) sets the price for all awarded bids;
 - (d) Overprocurement means that more than the total FCR demand is procured;
 - (e) Pay-as-bid means that every selected bid receives its demanded price;
 - (f) Symmetric product means that upward and downward balancing capacity are procured together;
 - (g) FCR Cooperation means the cooperation of all TSOs who have signed the FCR Cooperation contract;
 - (h) FCR Procurement means the joint procurement of FCR by all TSOs who have signed the FCR Cooperation contract and participate in the common auction for procurement of FCR capacity;
 - (i) Paradoxically rejected bids means the bids that are rejected although the bid price was lower than the marginal price.
3. In this document,
- (a) the headings are inserted for convenience only and do not affect the interpretation of this Proposal; and
 - (b) any reference to legislation, regulation, directive, order, instrument, code or any other enactment shall include any modification, extension or re-enactment of it then in force.

Article 3 - TSO-TSO-Model

1. The FCR Procurement is organised with a TSO-TSO-model, as defined in Article 2 (21) EBGL, in which FCR is procured through a common auction based on a common merit order list where all TSOs of the FCR Procurement pool the offers they have received from the Balancing Service Providers (BSPs) connected to their respective grids. Every BSP needs to establish a contract with its connecting TSO.

Article 4 - Auction frequency and auction timing

1. The procurement process shall be performed on a short-term basis to the extent possible and where economically efficient (in accordance with Article 32 (2) (b) of EBGL).
2. Until (and including) 30 June 2019, the FCR Procurement works with weekly auctions. The auctions take place on Tuesday afternoon with Gate Closure Time (GCT) at 15:00 CET and apply for the next delivery week. The Gate Opening Time (GOT) is Friday before each auction at 12:00 noon CET. In case of bank holidays in one of the FCR Cooperation countries the GCT and GOT shall be modified. The auction calendar is notified by TSOs to BSPs in November of the previous year at the latest.
3. The auction frequency and auction timing will be changed from weekly to daily auctions in two distinctive steps.
- (a) As of 1 July 2019 on (delivery day), the following changes will apply:
 - i. GOT in D-14
 - ii. GCT at 15:00 CET according to the table below and the FCR auction calendar.

GCT for a week without bank holidays:

GCT 15:00	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
Delivery (D)	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday Sunday	Monday Tuesday

- iii. Publication time at 16:00 CET at the date of GCT
 - iv. FCR Cooperation will respect all national bank holidays as defined in the FCR auction calendar.
- (b) As of 1 July 2020 (delivery day), the target common and harmonised rules and processes will apply:
- i. GOT in D-14
 - ii. GCT at 08:00 CET in D-1
 - iii. Publication time at 08:30 CET in D-1

Article 5 - Product

1. Until (and including) 30 June 2019, the product duration is one week: same bid for the period between Monday 0h and Sunday 24h. The product is symmetric.
2. The product duration will then be changed in two distinctive steps.
 - (a) As of 1 July 2019 (delivery day), a product duration of one day (24h) will be implemented.
 - (b) As of 1 July 2020 (delivery day), the product duration will be 4h, with 6 independent products in a day (0-4h, 4-8h, 8-12h, 12-16h, 16-20h, 20-24h).

Article 6 - Bid design possibilities

1. Until (and including) 30 June 2019, the FCR Procurement works with divisible bids: the Auction Allocation Algorithm can select a part of the volume offered by one bid in Austria, Belgium, Germany, France and the Netherlands. Only in Switzerland indivisible bids can be used with a maximum bid size of 25 MW. Except for Switzerland, submitting of exclusive bids (only one bid of a certain group of bids can be accepted) is not allowed. The minimum bid size is 1 MW and bid resolution is 1 MW (the result of dividing a bid should be a whole number) in all participating countries.
2. As of 1 July 2019 (delivery day), the FCR Procurement will allow divisible bids together with indivisible bids. Indivisible bids will have a maximum bid size of 25 MW in the FCR Procurement. Furthermore, exclusive bids won't be allowed in the FCR Procurement, which applies also for Switzerland. The minimum bid size will be 1 MW and bid resolution will be 1 MW (the result of dividing a bid should be a whole number) in the FCR Procurement.

Article 7 - Auction Allocation Algorithm

1. Pursuant to Articles 33 and 58(3) of EBGL, The algorithm for the capacity procurement optimisation function shall be based on the following principles:
 - (a) The input to the optimisation algorithm is:
 - (i) The balancing capacity bids received from the BSPs containing information about volume (divisible and indivisible), price, time of submission and connecting TSO;
 - (ii) The demand of each country.
 - (b) The objective function of the allocation algorithm is:
 - (i) Minimise the overall procurement costs.
 - (c) The constraints of the optimisation algorithm are to:
 - (i) Apply the import and export limit for a country pursuant to SOGL Article 33 (2) EBGL providing that TSOs take into account in their proposal the "operational limits defined in Chapters 1 and 2 Part IV Title VIII of Commission Regulation (EU) 2017/1485";
 - (ii) Ensure that the total amount of procured balancing capacity must be equal or greater than the total amount of FCR demand (overprocurement in terms of volume is possible if it minimises the total procurement costs pursuant to Article 58 (3) and (4) EBGL. Indivisible bids are accepted if the acceptance reduces the overall procurement cost and does not lead to paradoxically rejected divisible bids;
 - (iii) Respects indivisibility of bids;
 - (iv) Ensure that if there are bids with identical prices, a bid submitted earlier has priority;
 - (v) If there is a set of equally optimal solutions to cover the demand of an area, the bids belonging to that area have a priority to the bids from other areas in order to avoid excessive cross-border exchange under consideration of condition (iv);
 - (vi) After considering all these conditions and preferences, if there are still more than one optimal solution (e.g., two bids with the same volume, cost, and timestamp), what first comes out as a result of the algorithm will be accepted.
2. Until (and including) 30 June 2019, in case a divisible bid in Switzerland offered by BSPs from Germany or The Netherlands would be paradoxically rejected because of an indivisible bid, Switzerland is decoupled from the FCR Procurement and simple price ranking is applied in the remaining FCR Procurement.
3. As of 1 July 2019 (delivery day), indivisible bids will be allowed and there will be no paradoxically rejected divisible bids in the whole FCR Procurement meaning that any outcome that leads to paradoxically rejected divisible bids will be rejected.

Article 8 - TSO-BSP settlement

1. Until (and including) 30 June 2019 (delivery day), the TSO-BSP settlement of the FCR Procurement is based on a Pay-as-bid model.
2. As of 1 July 2019 (delivery day), the TSO-BSP settlement will be based on Marginal Pricing. There are two limitations in the FCR market:
 - (a) Core shares, also called import limits (which are mandatory according to ANNEX VI SOGL);

- (b) Maximum transfer of capacities, also called export limits (which are mandatory according to ANNEX VI SOGL).
3. The major features of a Marginal Pricing scheme will be outlined as follows:
- (a) Determination of a marginal price for each country:
 - (i) For all the countries where the import and export limits are not hit, the marginal prices of all these countries are equal. The marginal price of all these countries is the maximum price of the accepted offers over all these countries where no limitation applies (Cross Border Marginal Price – CBMP).
 - (ii) If the import limit of a country is hit, then the marginal price of this country is the maximum price of the accepted offers of this country (Local Marginal Price for an importing country i - LMPi). This LMPi is always greater than or equal to the CBMP; if there are no offers at all for a country, then the marginal price of this country is set to the CBMP.
 - (iii) If the export limit of a country is hit, then the marginal price of this country is the maximum price of the accepted offers of this country (Local Marginal Price for an exporting country e - LMPe). This LMPe is always less than or equal to the CBMP.
 - (b) BSP remuneration:
 - (i) Each awarded offer of a BSP is remunerated by its connecting TSO at the corresponding marginal price of its country.

Article 9 - TSO-TSO settlement

1. Until (and including) 30 June 2019 (delivery day), exporting TSOs bear the costs that they would incur if they would procure on a national level, hence they pay for the cheapest local bids to cover their demand. The costs of the more expensive bids that were procured additionally are then passed on to the importing TSOs using an "exported bid average price".
2. As of 1 July 2019 (delivery day), the TSO-TSO settlement will be:
 - (a) The compensation between TSOs for imported/exported volumes is at first calculated by using the CBMP. Each importing TSO country has to pay to the exporting TSOs countries the CBMP for the imported volume of FCR. Similarly, the exporting TSOs countries will receive the CBMP for the amount of the volumes they export.
 - (b) If the import limit of a country is hit, the country has to pay a higher or equal price (LMPi) to BSPs than it has to pay for compensation to the other (exporting) TSOs (CBMP).
 - (c) If the export limit of a country is hit, the country has to pay a lower or equal price (LMPe) to BSPs than it will get for compensation from the other (importing) TSOs (CBMP).
 - (i) In both cases the difference between the payment to the BSPs and the compensation from TSOs is summed up.
 - (ii) This summed amount will be distributed among the importing/exporting countries proportionally to the absolute value of their net position (awarded volume – demand).

Article 10 - Accession of new parties

1. The joint FCR Procurement performed by the FCR Cooperation may be extended to include new Parties.
2. All TSOs that have signed the FCR Cooperation contract are considered as equal parties of the FCR Cooperation. Parties of the FCR cooperation might be asked to implement a phase of limited operation for a limited period of time when joining the FCR Procurement. This phase may be defined in a coordinated manner with the relevant national regulatory authorities. Stakeholders will be timely informed about changes in the FCR Procurement.

Article 11 - Implementation roadmap

1. In accordance with Article 5 (5) of EBGL, the proposed common and harmonised rules and processes will be implemented in three independent consistent steps as follows:
 - (a) As of 1 July 2019 (delivery day): The introduction of daily auctions on working days only with D-2 GCT and daily products;
 - (b) As of 1 July 2019 (delivery day): Introducing indivisible bids in all countries of the FCR Procurement, removing exclusive bids in Switzerland, changing the TSO-BSP settlement to Marginal Pricing and make the TSO-TSO settlement compliant with the TSO-BSP settlement.
 - (c) As of 1 July 2020 (delivery day): Implementing daily auctions all days with D-1 GCT and 4h products.
2. All entry into force dates are based on the provisioning of approval of the FCR Proposal latest by 18 December 2018. In case of later approval, all entry into force dates will be postponed with the same delay time. The implementation periods include the time needed to adapt national contracts and rules, in cooperation with NRAs, where applicable. All NRAs will be asked to commit explicitly to the extended implementation timeline pursuant to Article 5(5) of EBGL.
3. All rules that have no future implementation date are effective immediately.

Article 12 - Language

The reference language for this Proposal for common and common and harmonised rules and processes shall be English. For the avoidance of doubt, where TSOs need to translate this Proposal into their national language(s), in the event of inconsistencies between the English version published by TSOs in accordance with Article 7 of EBGL and any version in another language, the English version shall prevail and the relevant TSOs shall, in accordance with national legislation, provide the relevant NRA(s) with an updated translation of the Proposal.

Bijlage 4: het verzoek om vrijstelling o.g.v. artikel 34 van de EB Verordening

TSOs' Proposal for the exemption from the obligation to allow balancing service providers to transfer their obligations to provide balancing capacity in accordance with Article 34 (1) of Commission Regulation (EU) 2017/2195 establishing a guideline on electricity balancing

18 October 2018

FCR Procurement TSOs, taking into account the following.

Whereas

- (1) This document is the proposal for the exemption of the FCR Cooperation TSOs from the obligation to allow balancing service providers to transfer their obligations to provide balancing capacity within the geographical area of the FCR Cooperation.
- (2) As balancing capacity in this Proposal it is meant the Frequency Containment Reserves (hereafter "FCR") currently procured by the Transmission System Operators of the involved countries Austria, Belgium, France, Germany, the Netherlands and Switzerland in accordance with the Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing (hereafter "EBGL"). This is also compliant with the applicable law in Switzerland (Stromversorgungsgesetz). The presented Proposal is hereinafter referred to as the "Proposal".
- (3) Article 1 of the EBGL states, among others, that common principles for the procurement and the settlement of frequency containment reserves are laid down in the EBGL.
- (4) Pursuant to Article 5(3) of EBGL the exemption request included in this proposal requires approval by all regulatory authorities in the concerned region.
- (5) Article 5(5) of EBGL requires that *"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. The implementation timescale shall not be longer than 12 months after the approval by the relevant regulatory authorities, except where all relevant regulatory authorities agree to extend the implementation timescale or where different timescales are stipulated in this Regulation."*
- (6) Article 6(1) of EBGL stipulates that *"Where one or several regulatory authorities in accordance with Article 37 of Directive 2009/72/EC require an amendment in order to approve the terms and conditions or methodologies submitted in accordance with paragraphs 2, 3 and 4 of Article 5, the relevant TSOs shall submit a proposal for amended terms and conditions or methodologies for approval within two months following the requirement from the relevant regulatory authorities. The relevant regulatory authorities shall decide on the amended terms and conditions or methodologies within two months following their submission."*
- (7) Article 10(1) of EBGL stipulates that *"TSOs 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 and other implementing measures for a period of not less than one month"*.
- (8) In article 10(6) of EBGL it is provided that *"TSOs 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 paragraphs 2 to 5, prior to its submission for regulatory approval. In all cases, a sound justification for including or not including the views resulting from the consultation shall be provided together with the submission and published in a*

timely manner before or simultaneously with the publication of the proposal for terms and conditions or methodologies".

- (9) Article 12(3)(k) of EBGL requires that *"each TSO shall publish the following information as soon as it becomes available,... description of the requirements of any algorithm developed and amendments to it referred to in Article 58, at least one month before the application"*.
- (10) Article 34(1) of EBGL stipulates that *"Within the geographical area in which the procurement of balancing capacity has taken place, the TSOs shall allow balancing service providers to transfer their obligations to provide balancing capacity. The concerned TSO or TSOs may request an exemption where contracting periods for balancing capacity [...] are strictly less than one week"*.
- (11) Article 34(5) of EBGL provides that *"If a TSO does not allow the transfer of balancing capacity, the concerned TSO shall explain the reason for the rejection to the balancing service providers involved"*.
- (12) Article 65(2) of EBGL stipulates that *"For Articles [] 34 [], this Regulation shall apply from one year after entry into force of this Regulation."*
- (13) In Article 163(2) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation (SOGL) it is required that *"all TSOs involved in the exchange of FCR within a synchronous area shall respect the limits and requirements for the exchange of FCR within the synchronous area specified in Table of Annex VI"*.

SUBMIT THE FOLLOWING PROPOSAL FOR THE EXEMPTION OF THE FCR COOPERATING PARTIES FROM THE OBLIGATION TO ALLOW BALANCING SERVICE PROVIDERS TO TRANSFER THEIR OBLIGATIONS TO PROVIDE BALANCING CAPACITY IN ACCORDANCE WITH Art. 34(1) of EBGL TO THE RELEVANT REGULATORY AUTHORITIES.

Article 1 - Subject matter and scope

1. The Parties to the FCR Cooperation procure balancing capacity for Frequency Containment Reserves ("FCR") jointly in a FCR Procurement.
2. Article 34(1) of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing provides that within the geographical area in which the procurement of balancing capacity has taken place, the TSOs shall allow balancing service providers to transfer their obligations to provide balancing capacity. The concerned TSO or TSOs may request an exemption where contracting periods for balancing capacity pursuant to Article 32(2)(b) are strictly less than one week.

Article 2 - Definitions and interpretations

1. For the purposes of the market design Proposal, terms used in this document shall have the
2. meaning of the definitions included in EBGL and SOGL. In addition, the following definitions shall apply:
 - (a) FCR Cooperation means the cooperation between TSOs who have signed the FCR Cooperation contract
 - (b) FCR Procurement means the jointly procurement of FCR by all TSOs who have signed the FCR Cooperation contract and participate in the common auction for procurement of FCR capacity
3. In this document:
 - (a) headings are inserted for convenience only and do not affect the interpretation of this Proposal; and
 - (b) any reference to legislation, regulation, directive, order, instrument, code or any other enactment shall include any modification, extension or re-enactment of it then in force.

Article 3 - Transfer of balancing capacity

1. As of 1 July 2019, pursuant to rights stipulated in Article 34(1) of EBGL, TSOs propose that cross border transfer of awarded capacity obligations will be prohibited in the FCR Procurement. The FCR Cooperation TSOs request an exemption of the Cross Border transfer of balancing capacity, under the argument that as of this date the contracting period is planned to be strictly less than one week and it is introduced within one year after entry into force of EBGL.
2. Pursuant to Article 34(1) of EBGL this Proposal is subject to the approval of the NRAs of the proposed implementation roadmap included in *TSO's proposal for the establishment of common and harmonised rules and processes for the exchange and procurement of Balancing Capacity for Frequency Containment Reserves (FCR) in accordance with Article 33 of Commission Regulation (EU) 2017/2195 establishing a guideline on electricity balancing.*

Article 4 – Language

1. The reference language for this Proposal for common and harmonised rules and process shall be English. For the avoidance of doubt, where TSOs need to translate this Proposal into their national language(s), in the event of inconsistencies between the English version published by TSOs in accordance with Article 7 of EBGL and any version in another language, the English version shall prevail and the relevant TSOs shall, in accordance with national legislation, provide the relevant NRA(s) with an updated translation of the Proposal.

