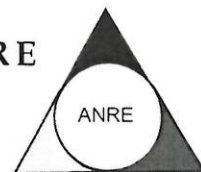
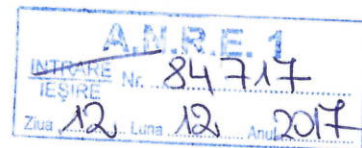




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI



CABINET PRESEDINTE



Către: CNTEE Transelectrica SA

Doamnei Președinte Directorat Georgeta – Corina Popescu

Referitor: Propunerea OTS-urilor CCR SEE pentru procedurile de ultimă instanță în concordanță cu Articolul 44 din Regulamentul CACM

În conformitate cu prevederile articolului 44 din *Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor*, toate OTS-urile CCR SEE au elaborat în comun o propunere referitoare la procedurile de ultimă instanță, care a fost primită de ultima autoritate de reglementare din CCR SEE pe data de 15 iunie 2017.

În conformitate cu prevederile art. 9 alin (7) lit. e) din *Regulamentul CACM*, această propunere face obiectul aprobării de către toate autoritățile de reglementare, care, conform prevederilor art. 9 alin (10) al aceluiași *Regulament*, trebuie să se consulte, să coopereze îndeaproape și să se coordoneze pentru a ajunge la un acord, în vederea luării unei decizii în termen de 6 luni de la transmiterea documentului.

Întrucât a fost întrunit acordul tuturor autorităților de reglementare din CCR SEE, vă transmitem atașat **Solicitarea autorităților de reglementare din regiunea de calcul a capacității SEE, de modificare a propunerii tuturor OTS-urilor CCR SEE pentru procedurile de ultimă instanță**, atât în limba română cât și în limba engleză, în aplicarea art. 9 alin. (12) din *Regulamentul CACM*. În conformitate cu prevederile aceluiași articol, toți OTS prezintă o propunere de modificare a propunerii tuturor OTS-urilor referitoare la procedurile de ultimă instanță, în vederea aprobării, în termen de două luni de la primirea solicitării autorităților de reglementare.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

Președinte

Dumitru CHIRIȚĂ



**Solicitare a Autorităților de Reglementare din CCR SEE,
Agreată În Cadrul Forumului Regional al Autorităților de
Reglementare din CCR SEE, de modificare**

a

**Propunerii OTS-urilor din CCR SEE pentru Procedurile
de Ultimă Instanță în conformitate cu articolul 44 din
Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei**

12 decembrie 2017

I. Introducere și context legal

Prezentul document reprezintă un acord al Autorităților de Reglementare (ANR-uri) din CCR SEE, la care s-a ajuns în data de 12 decembrie 2017 la Forumul Regional al Reglementatorilor de Energie din CCR SEE, asupra propunerii OTS-urilor din CCR SEE pentru Procedurile de ultimă instanță, primite în conformitate cu Articolul 44 din *Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor* (Regulamentul CACM).

Acest acord al tuturor autorităților de reglementare relevante reprezintă dovadă că, în acest stadiu, ACER nu este necesar să adopte o decizie, în conformitate cu articolul 9 alineatul (11) din Regulamentul CACM. Acest acord intenționează să constituie baza prin care ANR-urile din CCR SEE vor solicita ulterior modificarea procedurilor de ultimă instanță în conformitate cu articolul 9 alineatul (12) din Regulamentul CACM.

Dispozițiile legale care stau la baza procedurilor de ultimă instanță și a acestui acord al ANR-urilor din CCR SEE cu privire la procedurile de ultimă instanță sunt reprezentate de articolele 3, 8, 9 și 44 din Regulamentul CACM:

Articolul 3 din Regulamentul CACM

Obiectivele prezentului regulament sunt:

- (a) promovarea concurenței efective în generarea, comercializarea și furnizarea energiei electrice;
- (b) asigurarea unei utilizări optime a infrastructurii de transport;
- (c) asigurarea siguranței în funcționare;
- (d) optimizarea calculului și alocării capacităților interzonale;
- (e) asigurarea unui tratament echitabil și nediscriminatoriu pentru OTS-uri, OPEED-uri, agenție, autoritățile de reglementare și participanții la piață;
- (f) asigurarea și îmbunătățirea transparenței și fiabilității informațiilor;
- (g) contribuția la funcționarea și dezvoltarea eficientă și pe termen lung a sistemelor de transport al energiei electrice și a sectorului energiei electrice din Uniune;
- (h) respectarea necesității unei piețe echitabile și ordonate și a unei formări a prețurilor echitabile și ordonate;
- (i) crearea unor condiții de concurență echitabile pentru OPEED-uri;
- (j) un acces nediscriminatoriu la capacitatea interzonală.

Articolul 8 din Regulamentul CACM

Sarcinile OTS-urilor referitoare la cuplarea pieței intrazilnice și a pieței pentru ziua următoare:

1. În statele membre cu rețeaua electrică conectată cu rețeaua altui stat membru, toate OTS-urile participă la cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice.

2. OTS-urile:
[...]
(i) stabilesc și aplică proceduri de ultimă instanță adecvate pentru alocarea capacităților în conformitate cu articolul 44;

Articolul 9 din Regulamentul CACM

1. OTS-urile și OPEED-urile elaborează termenii și condițiile sau metodologiile prevăzute în prezentul regulament și le prezintă spre aprobare autorităților de reglementare competente în termenele corespunzătoare prevăzute în prezentul regulament. În cazul în care o propunere de termeni și condiții sau metodologii în conformitate cu prezentul regulament trebuie să fie elaborată și convenită cu mai mult de un OTS sau OPEED, OTS-urile și OPEED-urile participante cooperează strâns. OTS-urile, cu sprijinul ENTSO pentru energie electrică, și toate OPEED-urile informează periodic autoritățile de reglementare competente și agenția în legătură cu progresele înregistrate privind elaborarea acestor termeni și condiții sau a metodologiilor.

(....)
5. Fiecare autoritate de reglementare aprobă termenii și condițiile și metodologiile utilizate pentru calculul sau stabilirea cuplării unice a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice, dezvoltate de OTS-uri și OPEED-uri. Autoritățile respective sunt responsabile de aprobarea termenilor și condițiilor sau a metodologiilor menționate la alineatele (6), (7) și (8).

(....)
7. Următoarele propuneri de termeni și condiții sau metodologii fac obiectul aprobării de către toate autoritățile de reglementare din regiunea în cauză:

(...)
e) procedurile de ultimă instanță, în conformitate cu articolul 44;;

(...)
9. Propunerea de termeni și condiții sau metodologii include o propunere de calendar pentru punerea lor în aplicare, precum și o descriere a impactului preconizat al acestora în ceea ce privește obiectivele prezentului regulament. Propunerile de termeni și condiții sau metodologii care fac obiectul aprobării de către mai multe sau de toate autoritățile de reglementare sunt transmise agenției la aceeași dată la care sunt transmise autorităților de reglementare. La cererea autorităților de reglementare competente, agenția emite în termen de trei luni un aviz cu privire la propunerile de termeni și condiții sau metodologii.

10. În cazul în care aprobarea termenilor și condițiilor sau metodologiilor necesită o decizie din partea mai multor autorități de reglementare, autoritățile de reglementare competente se consultă, cooperează îndeaproape și se coordonează pentru a ajunge la un acord. După caz, autoritățile de reglementare competente iau în considerare avizul agenției. Autoritățile de reglementare iau deciziile cu privire la termenii și condițiile sau metodologiile prezentate în conformitate cu alineatele (6), (7) și (8) în termen de șase luni de la primirea termenilor și condițiilor sau metodologiilor de către autoritatea de reglementare sau, după caz, de către ultima autoritate de reglementare în cauză.

(...)

12. În cazul în care una sau mai multe autorități de reglementare solicită o modificare înainte de a aproba termenii și condițiile sau metodologiile prezentate în conformitate cu alineatele (6), (7) și (8), OTS-urile sau OPEED-urile relevante prezintă o propunere de modificare a termenilor și condițiilor sau a metodologiilor în vederea aprobării în termen de două luni de la solicitarea autorităților de reglementare. Autoritățile de reglementare competente decid cu privire la termenii și condițiile sau metodologiile modificate în termen de două luni de la transmiterea lor. În cazul în care autoritățile de reglementare competente nu au putut ajunge la un acord privind termenii și condițiile sau metodologiile în conformitate cu alineatele (6) și (7) în termenul de două luni, sau la cererea lor comună, agenția adoptă o decizie privind termenii și condițiile sau metodologiile modificate în termen de șase luni, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 713/2009. În cazul în care OTS-urile sau OPEED-urile relevante nu prezintă o propunere de modificare a termenilor și condițiilor sau a metodologiilor, se aplică procedura prevăzută la alineatul (4) din prezentul articol.

(...)

14. OTS-urile și OPEED-urile responsabile pentru stabilirea termenilor și condițiilor sau a metodologiilor în conformitate cu prezentul regulament le publică pe internet după aprobarea lor de către autoritățile de reglementare competente sau, dacă o astfel de aprobare nu este necesară, după instituirea lor, cu excepția cazului în care aceste informații sunt considerate confidențiale în conformitate cu articolul 13.

Articolul 44 din Regulamentul CACM

În termen de 16 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, fiecare OTS, în coordonare cu toate celelalte OTS-uri din regiunea de calcul al capacităților, elaborează o propunere de proceduri de ultimă instanță solide și prompte, care asigură o alocare a capacităților eficientă, transparentă și nediscriminatorie în cazul în care procesul de cuplare unică a piețelor pentru ziua următoare nu este în măsură să producă rezultate. Propunerea de stabilire a procedurilor de ultimă instanță face obiectul unei consultări în conformitate cu articolul 12.

II. Propunerea OTS-urilor din CCR SEE

Propunerea inițială de proceduri de ultimă instanță a fost supusă analizei OTS-urilor din CCR SEE, prin intermediul ENTSO-E, de la 1 martie 2017 până la 31 martie 2017, conform Articolului 44 și Articolului 12 din CACM.¹ Propunerea finală a OTS-urilor din CCR SEE de proceduri de ultimă instanță, datată april 2017, a fost primită de ultima Autoritate de reglementare din CCR SEE la data de 15 iunie 2017. Propunerea include calendarul propus de implementare și descrierea impactului previzionat asupra obiectivelor Regulamentului CACM, conform cu Articolul 9(9) din acesta.

Articolul 9 alineatul (10) din Regulamentul CACM cere ca ANR-urile din CCR SEE să se consulte, să colaboreze îndeaproape și să se coordoneze pentru a ajunge la un acord și pentru a lua decizii în termen de șase luni de la primirea solicitărilor de către ultima ANR din CCR SEE vizată. În consecință, fiecare ANR din CCR SEE trebuie să ia o decizie până la data de 15 decembrie 2017.

Propunerea OTS-urilor din CCR SEE de proceduri de ultimă instanță trebuie să cuprindă:

- a) Procedurile de ultimă instanță pe interconexiunea Romania-Bulgaria (RO-BG) și
- b) Procedurile de ultimă instanță pe interconexiunea Bulgaria-Grecia (BG-GR).

Procedura de ultimă instanță pentru fiecare interconexiune se bazează pe licitații explicite cu o zi înainte, numite Licitații umbră. Condițiile de licitație pentru o Licitație umbră pentru o interconexiune precizată și pentru o zi contractuală precizată vor fi publicate în avans de către platforma de alocare în conformitate cu Regulile de Alocare pentru Licitațiile umbră.

OPEED-urile din CCR SEE care îndeplinesc funcția de OCP trebuie să informeze OTS-urile din SEE în cazul riscului de decuplare totală sau parțială. În cazul decuplării totale, se inițiază procedurile de ultimă instanță pentru ambele interconexiuni. În cazul decuplării parțiale cu afectarea interconexiunii RO-BG (respectiv BG-GR), este inițiată procedura de ultimă instanță pentru interconexiunea RO-BG (respectiv BG-GR).

În cazul în care o procedură de ultimă instanță nu poate fi implementată în timp util, Licitația umbră va fi amânată. Dacă Platforma de alocare consideră că nu este posibilă amânarea Licitației umbră, aceasta va fi anulată și toate ofertele deja transmise vor fi declarate automat invalide.

Procedurile de ultimă instanță se vor implementa după ce sunt aprobate de ANR-urile din SEE și după ce piețele pentru ziua următoare din CCR SEE vor fi cuplate.

III. Poziția Autorităților de reglementare din CCR SEE

Autoritățile de reglementare din CCR SEE nu au nicio obiecție la executarea Licitațiilor umbră pe interconexiunile din CCR SEE în eventualitatea decuplării totale sau parțiale. Fără îndoială, propunerii OTS-urilor din CCR SEE de proceduri de ultimă instanță îi lipsesc mai multe precizări. Și anume:

1. Trebuie precizată platforma de alocare care va executa Licitațiile umbră pentru fiecare interconexiune (RO-BG și BG-GR). În plus, trebuie să se precizeze dacă participanții trebuie să plătească taxe pentru înregistrarea în Platforma de Alocare și pentru participarea la Licitațiile umbră, precum și care sunt condițiile și care este procesul de participare la Licitațiile umbră.

¹ <https://consultations.entsoe.eu/markets/see-fallback/>

2. Regulile de alocare pentru Licitațiile umbră trebuie prevăzute într-o anexă împreună cu corpul principal al procedurilor de ultimă instanță. În Regulile de alocare pentru Licitațiile umbră trebuie precizate principiile de bază ale Licitațiilor umbră, ca de exemplu: procesul de Licitație umbră, capacitatea licitată, mecanismul de stabilire a prețului pentru capacitate (de exemplu: principiul prețului marginal), modul de transmiterea/actualizare a ofertei de vânzare, detaliile privind facturarea și plata.
3. În cazul în care se modifică Regulile de alocare pentru Licitațiile umbră, este necesară o solicitare de modificare a procedurilor de ultimă instanță, în conformitate cu Articolul 9(13) din Regulamentul CACM.
4. Articolul 3 din procedurile de ultimă instanță va conține o descriere precisă a procedurii, a desfășurării în timp și a canalului de comunicare care va fi utilizat de OPEED-urile din SEE care îndeplinesc funcția de OCP, pentru a informa OTS-urile din SEE de orice impediment posibil în obținerea rezultatelor, în conformitate cu Articolul 50(2) din Regulamentul de CACM.
5. Trebuie descrisă cu exactitate desfășurarea în timp a tuturor etapelor din procedurile de ultimă instanță. În particular, trebuie specificat momentul inițierii unei Licitații umbră și momentul publicării rezultatelor.
6. Trebuie să se descrie procedura aplicabilă în cazul anulării unei licitații umbră și unde se alocă capacitatea relevantă. În cazul în care capacitatea este alocată pieței intrazilnice subsecvente, trebuie să se țină cont de faptul că orarele piețelor cuplate pe interconexiunile din CCR SEE pentru ziua următoare și intrazilnică nu coincid.
7. Articolul 7 din procedurile de ultimă instanță trebuie modificat după cum urmează: "OTS-urile din CCR SEE pun în aplicare procedurile de ultimă instanță descrise în articolele 3+6, după aprobarea de către ANR-urile din SEE, pe o frontieră a zonei de licitație, imediat ce pe o interconexiune din CCR SEE funcția de operator de cuplare (OCP) pentru piața pentru ziua următoare - implementată în conformitate cu articolul 7 (3) din Regulamentul CACM - este operațională."
8. Articolul 1 din procedurile de ultimă instanță stabilește că atribuirea rolurilor și responsabilităților fiecărei părți implicate va fi efectuată în conformitate cu Articolul 8(2i) din Regulamentul CACM. Cu toate acestea, Articolul 8(2i) din Regulamentul CACM trimite exact la procedurile de ultimă instanță.
9. Mai multe articole din procedurile de ultimă instanță conțin referiri la "Propunerea de proceduri de ultimă instanță". Trebuie să se rețină că "metodologia" trebuie publicată, nu "propunerea". Astfel, din articolele relevante trebuie eliminat cuvântul "propunere" în acord cu articolul 9(14) of din Regulamentul CACM.

IV. Concluzii

Din cauza omisiunilor din procedurile de ultimă instanță pentru CCR SEE menționate mai sus, ANR-urile din CCR SEE agreează să solicite OTS-urilor din CCR SEE modificarea propunerii de proceduri de ultimă instanță. Această modificare trebuie să conțină următoarele:

1. Să specifice platforma (platformele) de alocare și taxele plătite de participanți.
2. Să prevadă o anexă cu regulile licitațiilor umbră și să ia în considerare că o modificare în regulile licitațiilor umbră va determina o solicitare de modificare a procedurilor de ultimă instanță.
3. Să descrie cu precizie procedura, desfășurarea în timp și canalul de comunicare care va fi folosit de OPEED-urile CCR SEE care îndeplinesc funcția de OCP pentru a informa OTS-urile SEE de orice potențial impediment în obținerea rezultatelor.
4. Să specifice momentul inițierii unei licitații umbră și momentul publicării rezultatelor.
5. Să descrie procedura aplicabilă în cazul anulării unei licitații umbră.
6. Să prevadă un termen de implementare pentru fiecare interconexiune din CCR SEE.
7. Să atribuie roluri și responsabilități specifice părților implicate în procedurile de ultimă instanță.

8. Să șteargă orice referire la cuvântul "propunere", atunci când referința este despre "metodologie".

Procedurile de ultimă instanță revizuite trebuie să ia în considerare poziția ANR-urilor din CCR SEE menționată mai sus și trebuie să fie prezentate de toate OTS-urile CCR SEE în termen de cel mult două luni de la data solicitării din partea autorităților de reglementare, în conformitate cu articolul 9 alineatul (12) din Regulamentul CACM.

**REQUEST FOR AMENDMENT BY THE SEE CCR
REGULATORY AUTHORITIES AGREED AT THE SEE
CCR ENERGY REGULATORS' REGIONAL FORUM**

OF

**THE SEE CCR TSO PROPOSAL FOR
FALLBACK PROCEDURES**

12 December 2017

I. Introduction and legal context

This document elaborates an agreement of the SEE CCR Regulatory Authorities, agreed on XX December 2017 at SEE CCR Energy Regulators' Regional forum, on the SEE CCR TSO proposal for fallback procedures, submitted 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 (the CACM Regulation).

This agreement of the SEE CCR Regulatory Authorities shall provide evidence that a decision on fallback procedures does not, at this stage, need to be adopted by ACER pursuant to Article 9(11) of the CACM Regulation. It is intended to constitute the basis on which the SEE CCR Regulatory Authorities will each subsequently request an amendment to the proposal for fallback procedures pursuant to Article 9(12) of the CACM Regulation.

The legal provisions that lie at the basis of the fallback procedures, and of this SEE CCR Regulatory Authority agreement on the request for amendment on the fallback procedures, can be found in Article 3, 8, 9, and 44 of the CACM Regulation. They are set out here for reference.

Article 3 of the 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 the CACM Regulation

TSOs' tasks related to single day-ahead and intraday coupling

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:

[...]

- (i) establish and operate fallback procedures as appropriate for capacity allocation in accordance with Article 44;*

Article 9 of the 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. TSOs, with the assistance of ENTSO for Electricity, and all NEMOs shall regularly inform the competent regulatory authorities and the Agency about the progress of developing these terms and conditions or methodologies.

[...]

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.

(...)

7 The proposals for the following terms and conditions or methodologies shall be subject to approval by all regulatory authorities of the concerned region:

(...)

e) the fallback procedures in accordance with Article 44;

(...)

(...)

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 on terms and conditions or methodologies subject to the approval by several or all regulatory authorities shall be submitted to the Agency at the same time that they are submitted to regulatory authorities. Upon request by the competent regulatory authorities, the Agency shall issue an opinion within three months on the proposals for terms and conditions or methodologies.

10 Where the approval of the terms and conditions or methodologies 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 reach an agreement. Where applicable, the competent regulatory authorities shall take into account the opinion of the Agency. Regulatory authorities shall take decisions concerning the submitted terms and conditions or methodologies in accordance with paragraphs 6, 7 and 8, within six months following the receipt of the terms and conditions or methodologies by the regulatory authority or, where applicable, by the last regulatory authority concerned.

(...)

12 *In the event that one or several regulatory authorities request an amendment to approve the terms and conditions or methodologies submitted in accordance with paragraphs 6, 7 and 8, the relevant TSOs or NEMOs shall submit a proposal for amended terms and conditions or methodologies for approval within two months following the requirement from the regulatory authorities. The competent regulatory authorities shall decide on the amended terms and conditions or methodologies within two months following their submission. Where the competent regulatory authorities have not been able to reach an agreement on terms and conditions or methodologies pursuant to paragraphs (6) and (7) within the two-month deadline, or upon their joint request, the Agency shall adopt a decision concerning the amended terms and conditions or methodologies within six months, in accordance with Article 8(1) of Regulation (EC) No 713/2009. If the relevant TSOs or NEMOs fail to submit a proposal for amended terms and conditions or methodologies, the procedure provided for in paragraph 4 of this Article shall apply.*

(...)

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

II. The SEE CCR TSO proposal

The proposal for fallback procedures was consulted by the SEE CCR TSOs through ENTSO-E from 1 March 2017 to 31 March 2017, in line with Article 44 and Article 12 of CACM.¹ The final SEE CCR TSOs' proposal for fallback procedures, dated April 2017, was received by the last Regulatory Authority of the SEE CCR on 15 June 2017. The proposal includes proposed timescales for its implementation and a description of its expected impact on the objectives of the CACM Regulation, in line with Article 9(9) of the CACM Regulation itself.

Article 9(10) of the CACM Regulation requires SEE CCR Regulatory Authorities to consult and closely cooperate and coordinate with each other in order to reach agreement, and make decisions within six months following receipt of submissions of the last Regulatory Authority concerned. A decision is therefore required by each Regulatory Authority by 15 December 2017.

The SEE CCR TSOs' proposal for fallback procedures shall cover the following:

- a) Fallback Procedure on Romania-Bulgaria (RO-BG) interconnection; and
- b) Fallback Procedure on Bulgaria-Greece (BG-GR) interconnection.

¹ <https://consultations.entsoe.eu/markets/see-fallback/>

The Fallback Procedure on each interconnection is based on explicit day ahead auctions, the Shadow Auctions. The auction specification of a Shadow Auction on a specific interconnection for the contract day will be published by the Allocation Platform in advance according to the Shadow Allocation Rules.

SEE NEMOs performing MCO function shall inform SEE TSOs in the event of risk of Full or Partial decoupling. In the event of Full decoupling, the Fallback Procedure on both interconnections is initiated. In the event of Partial decoupling affecting the RO-BG (or BG-GR respectively) interconnection, the Fallback Procedure on RO-BG (or BG-GR respectively) interconnection is initiated.

If a Fallback Procedure cannot be implemented in time, the Shadow Auction will be postponed. If postponement of a Shadow Auction is not considered by the Allocation Platform as being possible, the Shadow Auction will be cancelled and all bids already submitted will automatically set to be invalid.

The Fallback Procedures shall be implemented after SEE NRAs approval and when the Day Ahead Markets from SEE CCR will be coupled.

III. SEE CCR Regulatory Authority position

The SEE CCR Regulatory Authorities have no objections against the execution of Shadow Auctions on the SEE CCR interconnections in the event of Full or Partial decoupling. Nevertheless, the SEE CCR TSOs proposal on fallback procedures lacks several specifications. In particular:

1. The Allocation Platform that will execute the Shadow Auctions for each interconnection (RO-BG and BG-GR) should be specified. In addition, it should be specified if the participants should pay any fees for registration in the Allocation Platform and participating in the Shadow Auction, as well as, the requirements and the process of participating in a Shadow Auction.
2. The Shadow Allocation Rules should be provided in an Annex together with the main body of the fallback procedures. In the Shadow Allocation Rules the main principles of the Shadow Auctions should be specified, as for example, the Shadow Auction process, the capacity auctioned, the capacity pricing mechanism (for example, marginal price principle), the bid submission/update, the details on invoicing and payment.
3. In case the Shadow Allocation Rules are amended, a request for amendment of the fallback procedures is required according to Article 9(13) of the CACM Regulation.
4. Article 3 of the fallback procedures shall contain a precise description of the procedure, timing and communication channel that will be used by the SEE NEMOs performing MCO function to inform SEE TSOs on any potential problem for delivering the results according to Article 50(2) of the CACM Regulation.
5. The exact timing of all steps of the fallback procedures should be described. In particular, the time of initiating a Shadow Auction and the time of publication of the Shadow Auctions results should be specified.
6. It should be described what procedure will be followed in the case a Shadow Auction is cancelled and where the relevant capacity is allocated. If the capacity is allocated to the subsequent relevant intraday market, it should be taken into account that the timing of the day ahead and intraday coupling of the interconnections in the SEE CCR do not coincide.
7. Article 7 of the fallback procedures shall be amended as follows: "The arrangements described in Article 3 to 6 shall be implemented after SEE NRAs approval and on an interconnection of the SEE CCR immediately after the day ahead market MCO function becomes operational on that interconnection according to Article 7(3) of the CACM Regulation."
8. Article 1 of the fallback procedures states that the assignment of roles and responsibilities to specific parties will be defined in accordance to Article 8(2i) of the CACM Regulation. However, Article 8(2i) of the CACM Regulation refers exactly to the fallback procedures.

9. Several Articles of the fallback procedures contain reference to the "Fallback Procedures Proposal". It should be noted that the "methodology" should be published, not the "proposal". Thus, the relevant Articles should be amended by skipping the word "proposal" in accordance to article 9(14) of the CACM Regulation.

IV. Conclusions

Due to the above-mentioned lack of specifications of the fallback procedures in the SEE CCR, the SEE CCR Regulatory Authorities agree to request an amendment by the SEE CCR TSOs to the proposal on the fallback procedures. This amendment should contain the following elements:

1. To specify the Allocation Platform(s) and the fees paid by the participants.
2. To provide an Annex with the Shadow Allocation Rules and to foresee that a change in the Shadow Allocation Rules will result in a request for amendment of the fallback procedures.
3. To describe precisely the procedure, timing and communication channel that will be used by the SEE NEMOs performing MCO function to inform SEE TSOs on any potential problem for delivering the results.
4. To specify the time of initiating a Shadow Auction and the time of publication of the Shadow Auctions results.
5. To describe the procedure followed in the case a Shadow Auction is cancelled.
6. To set an implementation date for each interconnection in the SEE CCR.
7. To assign the specific roles and responsibilities of the parties involved in the fallback procedures.
8. To delete any reference to the word "proposal", when the reference is on the "methodology".

The amended proposal on the Fallback Procedures shall take into account the SEE CCR NRAs position stated above, and shall be submitted by all SEE CCR TSOs no later than 2 months following the requirement from the regulatory authorities, in accordance with Article 9(12) of CACM Regulation.