

# Expert Working Group “Bid Ladder”

25 May 2016

Hans Vandenbroucke, Patrik Buijs

# Overview

- **Approval of MoM 10/5**
- **Presentation CREG (P. Debrigode)**
- **Presentation Elia**
  - Transfer of Energy and the Pilot BidLadder (H. Vandenbroucke)
  - Introduction Technical Prequalification (B. Hebb)
- **Wrap-up & next steps – 10 mins**



Approval of MoM 10/5/2016



# Presentation CREG

Etude sur les moyens à mettre en  
œuvre pour faciliter la  
participation de la flexibilité de  
la demande aux marchés de  
l'électricité en Belgique

Etude 1459 - Rapport final

WG bid ladder 25 mai 2016

# 1. Modèle de marché pour le transfert d'énergie

## Principes

Ce modèle repose sur:

- 10 principes
- la création de deux nouveaux rôles
- un modèle d'interaction entre les différents rôles reposant sur:
  - un modèle centralisé de gestion des données de volumes permettant la neutralisation du déséquilibre du BRP du fournisseur et la responsabilisation du FSP (*baseline* + transfert de blocs entre BRPs)
  - un modèle bilatéral de compensation financière entre le FSP et le fournisseur (= prix de fourniture ou prix négocié) + une solution de dernier recours si la négociation n'aboutit pas pour éviter que des offres de flexibilité ne puissent être commercialisées = solution du prix de transfert imposé

# 1. Modèle de marché pour le transfert d'énergie

## Principes

**Principe 1** – tout client final a le droit de valoriser sa flexibilité sans que son fournisseur ni le BRP de celui-ci puisse s'y opposer

**Principe 2** – tout client final a le droit de choisir son FSP indépendamment de son fournisseur d'électricité

**Principe 3** – le FSP doit assumer la responsabilité d'équilibre de l'activation de la flexibilité liée à la demande qu'il gère

**Principe 4** – l'intervention d'un FSP ne peut se faire au détriment d'autres parties. Ceci implique :

**4.1.** la nécessité de corriger le périmètre d'équilibre du BRP source

**4.2.** la nécessité de compenser financièrement le fournisseur d'électricité du client final source

# 1. Modèle de marché pour le transfert d'énergie

## Principes

**Principe 5** – la correction des périmètres d'équilibre doit être réalisée de façon centralisée, par une entité neutre disposant des compétences requises

**Principe 6** – pour ce qui concerne la compensation financière (et dans un second temps éventuellement le choix de la *baseline*), la négociation commerciale doit être privilégiée. Si elle n'aboutit pas, ou si elle n'est pas envisageable, une solution par défaut doit pouvoir être imposée de façon à éviter que des offres de gestion de la demande ne puissent être prises en compte

**Principe 7** – du point de vue fonctionnement de marché, il est souhaitable que toute activation empêchée par un gestionnaire de réseau de transport soit indemnisée (NB: pour les points EAN raccordés au réseau de distribution, ce point relève de la compétence régionale)



# 1. Modèle de marché pour le transfert d'énergie

## Principes

**Principe 8** – le client final est propriétaire de ses données de mesure et de comptage, doit pouvoir en disposer dans les temps compatibles avec les processus de valorisation de la flexibilité et peut les communiquer librement

**Principe 9** - la confidentialité des données commercialement sensibles doit être assurée

**Principe 10** – une seule facture doit être transmise au client final pour sa consommation d'électricité

# 1. Modèle de marché pour le transfert d'énergie

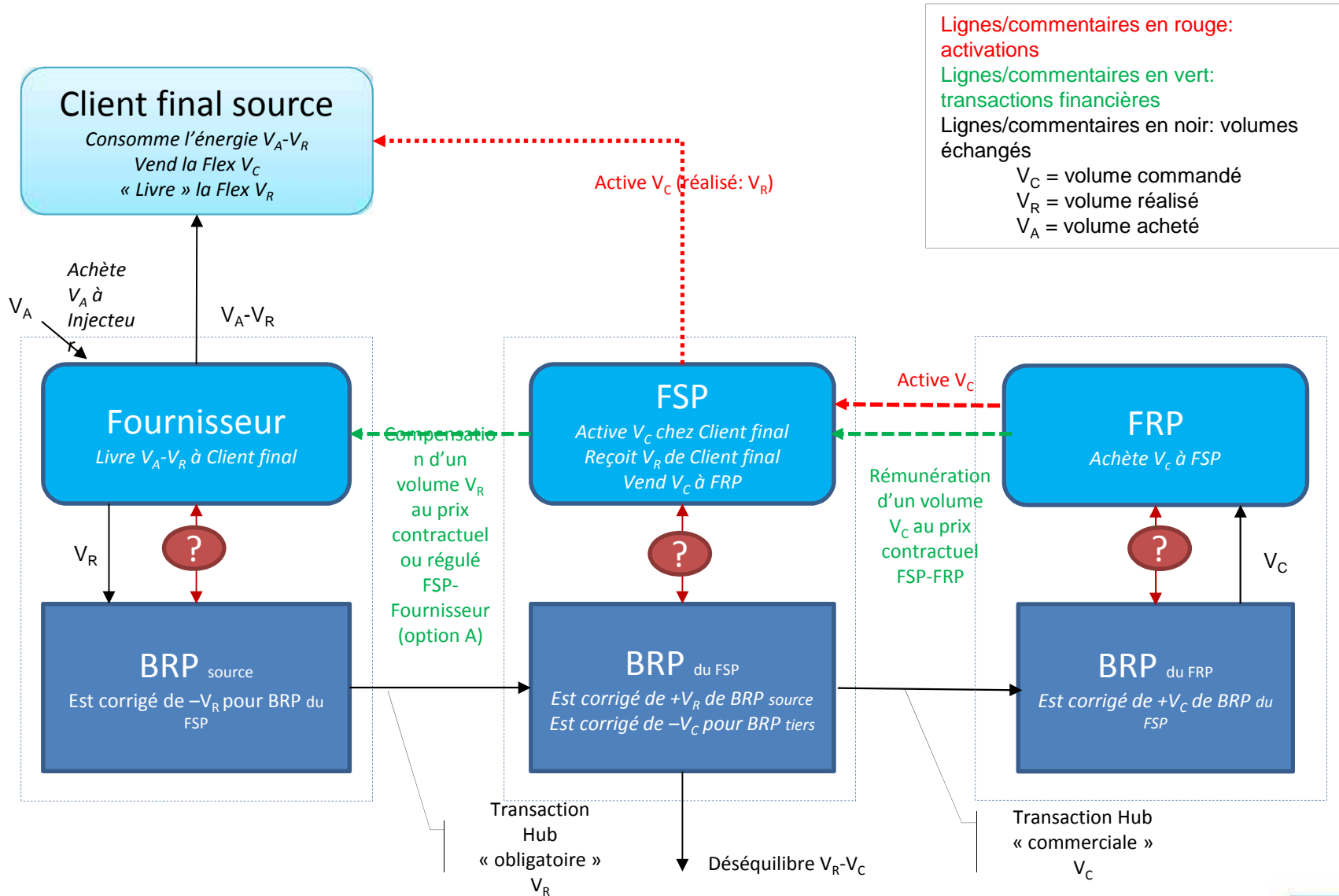
## Nouveaux rôles

**FSP** (*flexibility service provider*) – détenteur d'une licence de fourniture de flexibilité

**FDM** (*flexibility data manager*) – gestionnaire des données de flexibilité

# 1. Modèle de marché pour le transfert d'énergie

Schéma d'interaction entre les rôles de marché



## 4. Mise en oeuvre

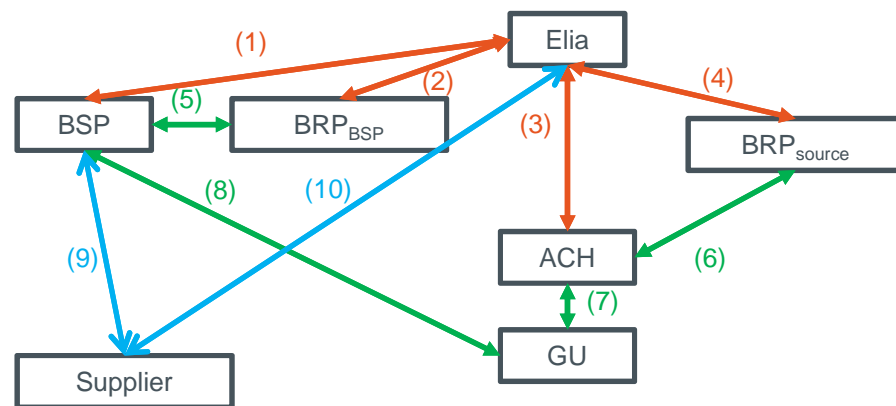
- Phasée:
  1. produits de balancing (R3, bid ladder 2017 et suivantes, R2)
  2. ID et DA
- Adaptation de la loi afin:
  - d'entériner le droit pour le client final de valoriser la flexibilité de la demande, nonobstant toute disposition contractuelle contraire
  - d'encadrer les conditions d'autorisation, le rôle et les responsabilités des FSP et du FDM
  - de disposer d'une base pour la transmission d'informations confidentielles (c'est-à-dire contractuelles) au FDM
  - de résoudre, dans le respect des règles supranationales, la problématique du (prix de) transfert de l'énergie y c en DA et ID
- Préparation et adoption des arrêtés royaux

# Transfer of Energy and the Pilot BidLadder

## Findings from final study CREG

- Obligation for FSP to associate with BRP
- ToE not applicable to customers with “Take or Pay”-contracts (i.e. energy block delivery)
- Regulated baselines → 15 min period prior to activation for Balancing timeframe
- Activated flexibility calculated and validated by FDM, using data from head/(private) submeter
- Delivered volume is used for imbalance adjustment and financial compensation
- Financial compensation between BSP and Supplier, for instance based on hourly DAM as proposed by ULG → need for contract between ELIA and Supplier + contract between Supplier and FSP

The bigger “contractual” picture:



Contracts signed by Elia:

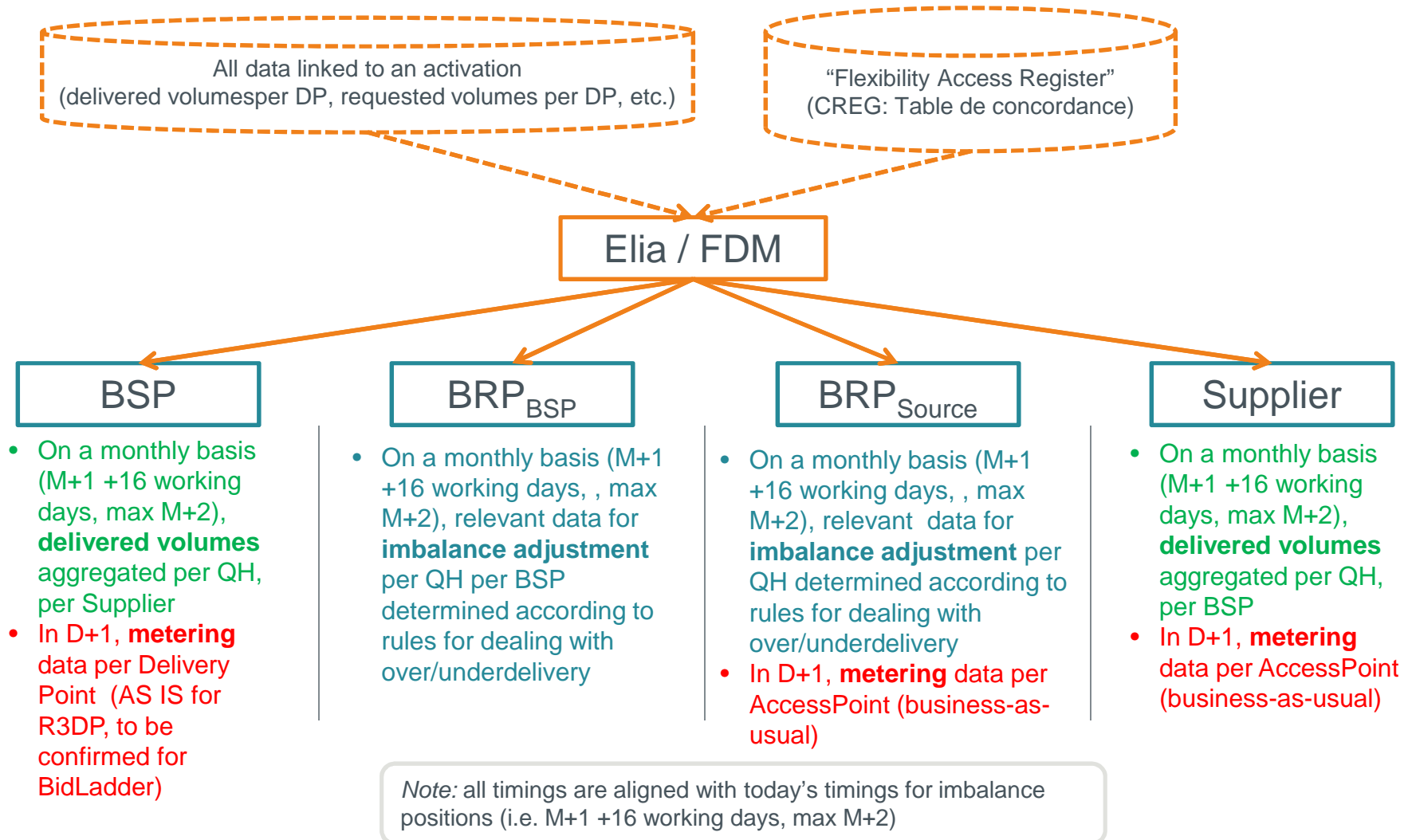
- 1) « New » BidLadder-contract
- 2) « classic » BRP contract
- 3) « classic » ACH contract
- 4) « classic » BRP-contract
- 10) New contract Elia-Supplier for data exchange

Assignments Elia knows/should know about:

- 5) BSP assigns a BRP<sub>BSP</sub>
- 6) ACH assigns a BRP<sub>source</sub>
- 7) GU assigns an ACH
- 8) GU Declaration
- 9) Joint BSP-Supplier Declaration

# FDM (Flexibility data manager) applied to the Pilot Bidladder

**Goal:** putting at disposal the necessary data to the different involved actors allowing them to engage in bilateral financial compensation, while ensuring confidentiality.







# Introduction Technical Prequalification

# Introduction Technical Prequalification *Overview*

1. Prequalification process
2. Baseline
3. Principles for design
4. Next steps

# 1. Prequalification Process

- **Goal of TSO prequalification:**
  - compliancy with product definition (definition SO GL mFRR)
  - Registration of delivery points participating in a product
  - 3 parts: general compliancy & pool registration & technical test
- 1. General compliancy with Procedure for Acceptance**
  - GU declaration, submetering compliancy & commissioning test and CDS operator agreement
- 2. Technical test:** IT communication and simulation test (compliancy with requirements product)
- 3. Pool/DP registration**
  - List of DP with Rref, name GU, locational information, unique BSP per DP
  - Qualitative information (flexible asset, load or production source of flexibility)

## 2. Baseline

- **Goal of baseline:**
  - Establish reference value for calculating delivered energy
  - Used for
    - Prequalification, compliancy verification with requirements product
    - Calculation of activated energy
    - Imbalance adjustment
    - Financial compensation of ToE

→ Use 15' metered value prior to activation period

# 3. Principles for design

- **Compliance with future EU Guidelines and Network Codes**
  - mFRR definition
  - Monitoring & control of activation
- **Portfolio bidding** but individual **ex ante registration and ex post monitoring of activated energy per DP**
- Prequalification before participation into market; ramp & delivered energy,
- Cross check of bids offered on Bidladder platform using Rref
- **Failure of activation** will trigger an ex post process
  - Assessment of reason of failure
  - New prequalification (in case of sequential failures)
  - Suspension and potentially exclusion to the bid ladder
- [To be confirmed] **Mutual exclusivity on ST: a DP cannot be simultaneously selected in a R3Flex/standard bid and offered on the pilot bid ladder**
  - different prequalification - link Rx control 100% availability
  - But requires dynamic pool management
- A specific DP can only be offered by one provider (cf. GU declaration)

## 4. Next Steps Technical Prequalification

### **25/05 Expert group bid ladder**

Introduction to prequalification principles & baselining Bidladder

Feedback stakeholders 25/05 – 10/06

### **27/05 TF Balancing**

Draft proposal prequalification & baselining R3 Flex & R3 Standard

Feedback stakeholders 27/05 – 10/06

### **14/06 Expert group bid ladder**

Final proposal prequalification & baselining Bid ladder

### **15/06 TF Balancing**

Final proposal prequalification & baselining R3 Flex & R3 Standard

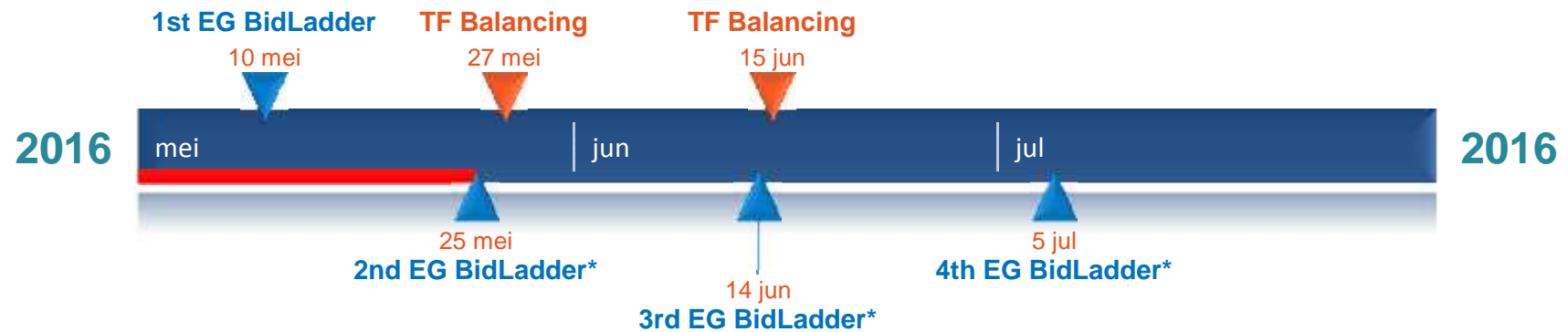
# Wrap-up & next steps

# Wrap-up & next steps

- This meeting we discussed:
  - Findings CREG Study with respect to Transfer of Energy
  - Data exchange linked to FDM and imbalance adjustment
  - Impact of ToE with Supplier
  - Intro Technical Prequalification
- Next meeting (14/6), at least the following topics will be discussed:
  - Final Proposal for Pechanical Prequalification
  - Submetering
- **Stakeholders are kindly invited to share their visions (in writing in between EWG meetings, via presentation during EWG meetings).**



# Wrap-up & next steps



## Proposed Meeting schedule Expert Group Bidladder

10 May 2016, 14h-16h, Elia Emperor

25 May 2016, 10h-12h, Elia Emperor

**14 June 2016, 10h-12h, Elia Emperor**

5 July 2016, 10-12h, Elia Emperor