



# Modalitäten für Regelreserveanbieter

---

*Konsultationsfassung vom 13.10.2020*



### Informationen zur vorliegenden Lesefassung

Dieses Dokument ist eine Zusammenstellung der nationalen Modalitäten für Regelreserveanbieter (MfRRA) gemäß Artikel 18 (5) der Verordnung (EU) 2017/2195 der Kommission vom 23. November 2017 zur Festlegung einer Leitlinie über den Systemausgleich im Elektrizitätsversorgungssystem (EB-VO). Die MfRRA setzen sich zusammen aus Beschlüssen der zuständigen Regulierungsbehörden zu verschiedenen Anträgen:

- den bereits bestehenden Festlegungen der Bundesnetzagentur für FCR, aFRR und mFRR,
- dem nationalen Antrag der Modalitäten der 4 deutschen Übertragungsnetzbetreiber gemäß Artikel 18(5) EB-VO,
- den regionalen Anträgen mit dem Österreichischen Übertragungsnetzbetreiber APG für die gemeinsame Beschaffung der SRL gemäß Artikel 33 EB-VO,
- dem regionalen Antrag der FCR Cooperation gemäß Artikel 33 EB-VO,
- sowie den all-TSO Anträgen gemäß EB-VO

Um den Lesern die Übersicht über den Genehmigungsstand und die verschiedenen Beschlüsse zu vereinfachen, sind die entsprechenden Paragraphen farblich gekennzeichnet. Nicht farblich gekennzeichnete Passagen sind beantragt, jedoch noch nicht genehmigt und befinden sich nicht in einem laufenden Genehmigungsverfahren.

Sollten sich die Wortlaute eines Beschlusses und dieser Lesefassung der MfRRA unterscheiden, so gilt der Wortlaut des Beschlusses.

Legende:	
Genehmigte Modalitäten	genehmigt durch BNetzA Festlegung genehmigt mit BK6-18-004-RAM (Modalitäten für RAM) genehmigt mit BK6-18-006 (FCR Cooperation) genehmigt mit BK6-18-064/065 und BK6-19-160 (SRL Kooperation mit APG) Genehmigt mit BK6-18-004-Abrechnung zum 01.10.2021 Genehmigt mit BK6-18-004-Abrechnung zum 03.11.2020 Genehmigt mit BK6-18-004-Abrechnung zum 01.03.2021
laufendes Genehmigungsverfahren	
NEU Konsultationsverfahren	Zur Einführung Zielmarktdesign/Go-live PICASSO geplant zum 01.11.2021 Zum Go-live MARI geplant zum 01.03.2022



## Inhalt

TITEL I: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN .....	5
§ 1 - Gegenstand und Geltungsbereich.....	5
§ 2 - Begriffsbestimmungen und Auslegung.....	5
§ 3 - Qualifikationsverfahren gemäß Art. 18 (5) a) EB-VO.....	6
§ 4 - Beschaffung und Übertragung der Vorhalteverpflichtung gemäß Art. 18 (5) b) EB-VO („Regelleistungsmarkt“).....	6
§ 5 - Aggregation gemäß Art. 18 (5) c) EB-VO.....	10
§ 6 - Datenbereitstellung während des Präqualifikationsverfahrens und des Betriebes des Regelreservemarktes gemäß Art. 18 (5) d) EB-VO.....	10
§ 7 - Zuordnung der Bilanzkreisverantwortlichen gemäß Art. 18 (5) e) EB-VO.....	11
§ 8 - Datenbereitstellung für die Bewertung der Erbringung gemäß Art. 18 (5) f) EB-VO.....	11
§ 9 - Standort gemäß Art. 18 (5) g) EB-VO.....	12
§ 10 - Abrechenbares Arbeitsvolumen gemäß Art. 18 (5) h) EB-VO.....	12
§ 11 - Abrechnung der Vorhaltung und Erbringung gemäß Art. 18 (5) i) EB-VO und Frist für die Abrechnung gemäß Art. 18 (5) j) EB-VO.....	12
§ 12 - Verstoß gegen die Modalitäten gemäß Art. 18 (5) k) EB-VO.....	14
TITEL II: REGELARTENSPEZIFISCHE BESTIMMUNGEN .....	14
Kapitel 1: FCR .....	14
§ 13 - Beschaffung gemäß Art. 18 (5) b) EB-VO.....	14
§ 14 - Aggregation gemäß Art. 18 (5) c) EB-VO.....	16
§ 15 - Abrechnung der Vorhaltung und Erbringung gemäß Art. 18 (5) i) EB-VO.....	16
§ 16 - Verstoß gegen die Modalitäten gemäß Art. 18 (5) k) EB-VO.....	16
§ 17 - Besicherung .....	18
§ 18 - Vorhaltung, Abruf und Erbringung .....	18
§ 19 - Transparenz.....	19
Kapitel 2: aFRR .....	20
§ 20 - Beschaffung und Übertragung der Vorhalteverpflichtung gemäß Art. 18 (5) b) EB-VO („Regelleistungsmarkt“).....	20
§ 21 - Aggregation gemäß Art. 18(5) c) EB-VO.....	21
§ 22 - Zuordnung von Bilanzkreisverantwortlichen gemäß Art. 18 (5) e) EB-VO.....	21
§ 23 - Abrechenbares Arbeitsvolumen gemäß Art. 18 (5) h) EB-VO.....	21
§ 24 - Abrechnung der Vorhaltung und Erbringung gemäß Art. 18 (5) i) EB-VO.....	24
§ 25 - Verstoß gegen Modalitäten gemäß Art. 18 (5) k) EB-VO.....	25
§ 26 - Besicherung .....	28
§ 27 - Vorhaltung, Abruf und Erbringung .....	29



§ 28 - Transparenz .....	32
Kapitel 3: mFRR .....	34
§ 29 - Beschaffung und Übertragung der Vorhalteverpflichtung gemäß Art. 18 (5) b) EB-VO („Regelleistungsmarkt“) .....	34
§ 30 - Zuordnung der Bilanzkreisverantwortlichen gemäß Art. 18 (5) e) EB-VO .....	35
§ 31 - Datenbereitstellung für den Betrieb des Reservemarktes gemäß Art. 18 (5) f) EB-VO .....	36
§ 32 - Abrechenbares Arbeitsvolumen gemäß Art. 18 (5) h) EB-VO .....	36
§ 33 - Abrechnung der Vorhaltung und Erbringung gemäß Art. 18 (5) i) EB-VO .....	37
§ 34 - Verstoß gegen die Modalitäten gemäß Art. 18 (5) k) EB-VO .....	38
§ 35 - Besicherung .....	42
§ 36 - Vorhaltung, Abruf und Erbringung .....	43
§ 37 - Transparenz .....	44
TITEL III: REGELARBEITSMARKT .....	46
§ 38 - Regelarbeitsmarkt .....	46



## TITEL I: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

### § 1 - Gegenstand und Geltungsbereich

- (1) Die Modalitäten für Regelreserveanbieter wurden von den ÜNB gemäß Art. 18 (1) a), Art. 18 (4), (5) und (7) der Verordnung (EU) 2017/2195 der Kommission vom 23. November 2017 (EB-VO) entwickelt.
- (2) Die Modalitäten für Regelreserveanbieter beziehen sich auf alle Anbieter von Frequenzhaltungsreserven (FCR) und Frequenzwiederherstellungsreserven (FRR).

### § 2 - Begriffsbestimmungen und Auslegung

- (1) Die verwendeten Begriffe haben für die Zwecke dieser Modalitäten die Bedeutung der in Art. 2 der EB-VO sowie in Art. 3 der Verordnung (EU) 2017/1485 der Kommission vom 2. August 2017 (SO-VO) zur Festlegung einer Leitlinie für den Übertragungsnetzbetrieb enthaltenen Definitionen.
- (2) Darüber hinaus gelten folgende Begriffsdefinitionen:

Begriff	Definition
aFRR IF	Umsetzungsrahmen für die europäische Plattform für den Austausch von Regelarbeit aus Frequenzwiederherstellungsreserven mit automatischer Aktivierung gemäß Artikel 21 der Verordnung (EU) 2017/2195 der Kommission vom 23. November 2017 zur Festlegung einer Leitlinie über den Systemausgleich im Elektrizitätsversorgungssystem (Anhang I der ENTSCHEIDUNG Nr. 02/2020 DER AGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT DER ENERGIEREGULIERUNGSBEHÖRDEN vom 24. Januar 2020)
mFRR IF	Umsetzungsrahmen der europäischen Plattform für den Austausch von Regelarbeit aus Frequenzwiederherstellungsreserven mit manueller Aktivierung gemäß Artikel 20 der Verordnung (EU) 2017/2195 der Kommission vom 23. November 2017 zur Festlegung einer Leitlinie über den Systemausgleich im Elektrizitätsversorgungssystem (Anhang I der ENTSCHEIDUNG Nr. 03/2020 DER AGENTUR FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT DER ENERGIEREGULIERUNGSBEHÖRDEN vom 24. Januar 2020)
Preisbildungsmethode für Regelarbeit	Preisbildungsmethode für Regelarbeit und grenzüberschreitende Übertragungskapazität, die für den Austausch von Regelarbeit oder das IN-Verfahren genutzt wird, gemäß Art. 30 (1) der Verordnung (EU) 2017/2195 der Kommission vom 23. November 2017 zur Festlegung einer Leitlinie über den Systemausgleich im Elektrizitätsversorgungssystem (Anhang I der ENTSCHEIDUNG Nr. 01/2020 DER AGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT DER ENERGIEREGULIERUNGSBEHÖRDEN vom 24.

	Januar 2020)
SO-VO	System Operation (SO)-Verordnung (VERORDNUNG (EU) 2017/1485 DER KOMMISSION vom 2. August 2017 zur Festlegung einer Leitlinie für den Übertragungsnetzbetrieb)
SPBC	<a href="#"><u>Methodology for a list of standard products for balancing capacity for frequency restoration reserves and replacement reserves in accordance with Article 25(2) of Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing</u></a>

### § 3 - Qualifikationsverfahren gemäß Art. 18 (5) a) EB-VO

- (1) Das Qualifikationsverfahren für Regelreserveanbieter umfasst das Präqualifikationsverfahren für Technische Einheiten, Reserveeinheiten, Reservegruppen und Pools sowie die Unterzeichnung eines Regelreserve-spezifischen Vertrages mit dem jeweiligen Anschluss-ÜNB. Die ÜNB führen das Präqualifikationsverfahren im Präqualifikationsportal der ÜNB durch.
- (2) Für die Teilnahme an der jeweiligen regelreservespezifischen Ausschreibung (FCR, aFRR, mFRR) ist ein erfolgreicher Abschluss eines Qualifikationsverfahrens erforderlich.
- (3) Falls die Voraussetzungen für die Qualifikation nicht mehr gegeben sind, so wird die Teilnahme des Regelreserveanbieters an Ausschreibungen ausgesetzt.

### § 4 - Beschaffung und Übertragung der Vorhalteverpflichtung gemäß Art. 18 (5) b) EB-VO („Regelleistungsmarkt“)

- (1) Die ÜNB schreiben ihren gesamten Bedarf an Regelleistung regelzonenübergreifend aus.
- (2) Die ÜNB behalten sich vor, Regelleistung in Kooperation mit anderen ÜNB zu beschaffen. Über entsprechende Vorhaben informieren die ÜNB ausführlich und rechtzeitig.

#### (3) Das Angebot des Regelreserveanbieters muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- a) ~~Name des Regelreserveanbieters~~ Identifikation des Anbieterpools,
- b) ~~Ausschreibungszeitraum~~ Liefertag,
- c) Produktart (FCR, aFRR, mFRR)
- d) ~~Ausschreibungstyp (z. B. täglich)~~ entfallen
- e) Anschluss-Regelzone, in der die Regelreserve vorgehalten und erbracht wird,

**Kommentiert [A1]:** Anpassung an gelebte Praxis. Zurzeit ist der Identifier der EIC Code. Dieser wird je Anbieterpool und nicht je Rahmenvertrag angegeben.

**Kommentiert [A2]:** Anpassung an gelebte Praxis.

**Kommentiert [A3]:** Anpassung an gelebte Praxis.

- f) angebotene Regelreserve in ganzzahligen MW-Werten, d.h. ohne Nachkommastellen, unter Einhaltung der Mindestangebotsgröße,
- g) den Namen der Produktzeitscheibe, auf die sich das Angebot entsprechend der vorgegebenen Produktstruktur bezieht,
- h) den angebotenen Leistungspreis in €/MW/h für die gesamte Produktzeitdauer, mit den im Angebotsformular angegebenen zwei Nachkommastellen
- i) Optional: Arbeitspreis und Zahlungsrichtung des Arbeitspreises („Regelreserveanbieter an ÜNB“/„Anbieter an Netz“ oder „ÜNB an Regelreserveanbieter“/„Netz an Anbieter“), falls ein Arbeitspreis angegeben wird

Kommentiert [A4]: Anpassungen gemäß SPBC

Kommentiert [A5]: Anpassung an gelebte Praxis.

- (4) Das Angebot des Regelreserveanbieters muss, um beim Vergabeverfahren Berücksichtigung zu finden, folgende Bedingungen erfüllen:
- a) Das Angebot enthält vollständig alle unter Abs. (3) genannten Angaben und ist eindeutig, ordnungsgemäß und vorbehaltlos.
  - b) Das Angebot ist vor Ablauf der Angebotsfrist auf der Internetplattform eingegangen.
  - c) Das Angebot bezieht sich auf die gesamte Produktzeitscheibe, die der ausgeschriebenen Produktstruktur entspricht.
- (5) Der vom Regelreserveanbieter angebotene Preis schließt alle Nebenkosten des Regelreserveanbieters ein. Insbesondere werden Kosten, die dem Regelreserveanbieter im Zusammenhang mit der Angebotserstellung oder -übermittlung, der Erstellung und dem Unterhalt der informationstechnischen Anbindungen zum Anschluss-ÜNB sowie zur Erbringungskontrolle und zum Erbringungsnachweis oder durch eine räumliche Distanz zwischen Erbringungs- und Erfüllungsort entstehen, vom Anschluss-ÜNB nicht erstattet. Dies gilt auch für Testabrufe. Die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer ist in den angebotenen Preisen nicht enthalten.
- (6) Der Regelreserveanbieter ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben verantwortlich. Irrtümlich abgegebene Angebote gehen zu Lasten des Regelreserveanbieters. Unvollständige oder fehlerhafte sowie unklare oder unleserliche Angebote gelten als nicht abgegeben.
- (7) Der Regelreserveanbieter darf die für die jeweiligen Produktzeitscheiben verfügbare Regelleistung bis zu der im Rahmen des im Qualifikationsverfahrens ermittelten "Maximalen Angebotsleistung" anbieten.
- (8) Der Regelreserveanbieter muss alle für die Vorhaltung und Erbringung von Regelleistung ihm bekannten relevanten und geplanten Einschränkungen in seinen Technischen Einheiten, in den zugehörigen Netzanschlüssen (z.B. maximale Einspeise- und Bezugsleistung) und im Transportweg

vom Netzanschlusspunkt<sup>1</sup> bis ins Übertragungsnetz (z.B. temporäre Einschränkungen aufgrund von Netzarbeiten etc.) bei der Angebotsstellung berücksichtigen. Dies kann im Einzelfall bedeuten, dass der Regelreserveanbieter nicht an der Ausschreibung teilnehmen kann.

- (9) Zur Durchführung des Ausschreibungs- und des Vergabeverfahrens setzen die an der Ausschreibung beteiligten ÜNB eine gemeinsame Internetplattform ein. Die Angebotsabgabe erfolgt über die Internetplattform bzw. eine vom ÜNB bereitgestellte Schnittstelle. Nach erfolgter Qualifikation richten die ÜNB den Zugang des Regelreserveanbieters zum Anbieterbereich dieser Internetplattform ein bzw. passen diesen an. Detaillierte Informationen zu Form, Inhalt und Verfahren der Angebotsabgabe stellen die ÜNB dem Regelreserveanbieter rechtzeitig zur Verfügung. Vor der erstmaligen Angebotsabgabe übermittelt der ÜNB dem Regelreserveanbieter die entsprechende Zugangsberechtigung.
- (10) ~~Zur Angebotsabgabe hat der Regelreserveanbieter die seine Angebote bis zum Ende der jeweiligen Abgabefrist in die Internetplattform einzustellen. Dabei sind alle Angebote für die einzelnen Produktzeitscheiben des betreffenden Ausschreibungszeitraumes über eine der von der Internetplattform bereitgestellten Schnittstelle zu übermitteln. In einem Abgabevorgang als „Angebotspaket“ in die Internetplattform einzustellen. Bei der Abgabe erhält jedes Gebot oder Paket von Geboten erhält das „Angebotspaket“ automatisch einen Eingangzeitstempel durch die Internetplattform, der für alle Angebote des „Angebotspakets“ gilt.~~ Im Fall der wiederholten Ausschreibung für denselben Ausschreibungszeitraum werden die Angebote der einzelnen Teilausschreibungen entsprechend gekennzeichnet.
- (11) ~~Der Regelreserveanbieter kann bis zum Ablauf der Abgabefrist sein „Angebotspaket“ seine abgegebenen Gebote jederzeit ändern oder durch ein komplett neues Angebotspaket ersetzen/löschen. In beiden Fällen erfolgt eine Aktualisierung des Eingangzeitstempels für alle Angebote des Regelreserveanbieters und das bisherige „Angebotspaket“ verliert für diese Ausschreibung seine Gültigkeit.~~ Nach Ablauf der Abgabefrist ist der Regelreserveanbieter bis zur Mitteilung der Vergabeentscheidung an sein Angebot gebunden.
- (12) ~~Alle Angebote eines „Angebotspakets“~~RegelreserveAnbieters gelten unabhängig voneinander.
- (13) Die abgegebenen elektronischen Angebote bzw. Vergabeentscheidungen sind auch ohne handschriftliche Unterschrift und bis zur Änderung insoweit einschlägiger gesetzlicher Rahmenbedingungen, auch ohne elektronische Signatur und/oder Verschlüsselung als rechtlich bindend anzusehen. Der Regelreserveanbieter lässt sie für und gegen sich gelten.
- (14) Eine Dokumentation und Archivierung von Angebots- und Vergabedaten gemäß HGB bzw. steuerrechtlichen Verpflichtungen erfolgt durch die Internetplattform nicht. Der Regelreserveanbieter wird von seinen handels- und steuerrechtlichen Dokumentationspflichten nicht entbunden.
- (15) Die Angebotsbindung (Bindefrist) endet mit der Vergabefrist gemäß § 13 Abs. (3), § 20 Abs. (3) Buchstabe c) und § 29 Abs. (3) Buchstabe c).

Kommentiert [A6]: Anpassung an gelebte Praxis.

Kommentiert [A7]: Anpassung an gelebte Praxis.

Kommentiert [A8]: Anpassung an gelebte Praxis.

<sup>1</sup> Der Netzanschlusspunkt ist definiert in der VERORDNUNG (EU) 2016/631 DER KOMMISSION vom 14. April 2016 zur Festlegung eines Netzkodex mit Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeuger.

- (16) Falls nur der Übermittlungsweg zwischen dem Regelreserveanbieter und der Internetplattform gestört ist, übermittelt der Regelreserveanbieter nach vorheriger Absprache mit dem Anschluss-ÜNB ~~das ein~~ vollständiges Angebotspaket in dem von den ÜNB vorgegebenen Format per E-Mail an die vereinbarte E-Mail-Adresse. Die ÜNB stellen die bei ihm auf diesem Weg eingegangenen Angebote in der Reihenfolge ihres Eintreffens nach Können und Vermögen bis zum Ablauf der Angebotsfrist in die Internetplattform ein. Der Regelreserveanbieter bleibt auch bei dieser Form der Angebotsabgabe für sein Angebot und alle hieraus erwachsenden Rechte und Pflichten verantwortlich. Insbesondere ist der Regelreserveanbieter für die rechtzeitige Übermittlung seines Angebots, für die Vollständigkeit der Angaben sowie für die formale Richtigkeit und elektronische Lesbarkeit der ~~XML-Datei-Angebotsdatei~~ in seinem Angebot verantwortlich.
- (17) Bei Störungen der Internetplattform oder der einzelnen Übertragungswege werden die Vergabeergebnisse gegebenenfalls erst nach dem üblichen Vergabezeitpunkt aber innerhalb der Bindefrist mitgeteilt. Im Falle von Verzögerungen wird der Regelreserveanbieter schnellstmöglich informiert.
- (18) Werden die Regelreserveanbieter nicht bis zum Ende der Bindefrist über die Vergabeergebnisse informiert, z.B. bei gravierenden Verzögerungen oder Nichtverfügbarkeit der Internetplattform oder anderer schwerwiegender Systemeinschränkungen, werden die ÜNB die aktuelle Ausschreibung abbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen. In diesem Fall erfolgt eine Benachrichtigung spätestens unmittelbar nach der Bindefrist durch die ÜNB. Ansprüche des Regelreserveanbieters gegen einen oder mehrere der an der Ausschreibung beteiligten ÜNB bestehen in diesem Fall nicht.
- (19) Für den Fall, dass eine marktliche Beschaffung nicht oder nicht vollständig möglich ist, werden die ÜNB eine Vorhaltung entsprechend der gesetzlichen Anforderungen sicherstellen. Die teilnahmeberechtigten Regelreserveanbieter werden in diesem Fall aktiv durch die ÜNB informiert und zur erneuten Angebotsabgabe aufgefordert.

**(20) Ferner behalten sich die ÜNB vor**

- a) auffällige Angebote vom jeweiligen Anbieter bestätigen zu lassen, um Fehleingaben oder Manipulationen zu vermeiden.
- b) im Falle eines irrtümlich falsch veröffentlichten Bedarfs bis zur Veröffentlichung des Vergabeergebnisses die Vergabe auf Basis des korrekten Bedarfs durchzuführen.

~~c) im Falle eines ungedeckten Restbedarfs, der kleiner als die Mindestangebotsgröße ist, die Zuschläge beginnend mit den im Leistungspreis teuersten Geboten unter Berücksichtigung der Mindestangebotsgröße so weit einzukürzen, dass für eine weitere Ausschreibung gerade die Mindestangebotsgröße als zusätzlich auszuschreibender Bedarfsrest verbleibt, sofern die Mindestangebotsgröße größer als 1 MW ist.~~

**Kommentiert [A9]:** Der Punkt kann bei der Mindestangebotsgröße von 1 MW entfallen.

- (21) Die Mitteilung der Vergabeentscheidung erfolgt grundsätzlich unter Nutzung der Internetplattform bis zum Ende der Vergabefrist. Eine zusätzliche schriftliche Benachrichtigung erfolgt nicht.
- (22) Sollte die Vergabe aus technischen Gründen nicht unter Verwendung der Internetplattform möglich sein, so wird der Zuschlag dem Regelreserveanbieter unverzüglich per E-Mail an die vereinbarte Kontaktstelle übermittelt.



Modalitäten für Regelreserveanbieter | Seite 10 von 50

(23) Durch die Erteilung der Zuschläge kommt für die Dauer des Ausschreibungszeitraumes ein Einzelvertrag zwischen dem Regelreserveanbieter und dem Anschluss-ÜNB über die Vorhaltung von Regelreserve zu Stande.

(24) Der Regelreserveanbieter darf die gemäß diesem Einzelvertrag vorzuhaltende Regelreserve nicht anderweitig vermarkten.

(25) Der Regelreserveanbieter ist verpflichtet, sich über das Vergabeergebnis nach Ablauf der Vergabefrist auf der Internetplattform zu informieren.

(26) Eine Übertragung der Vorhalteverpflichtung auf einen Dritten ist nicht gestattet. Ausgenommen ist der Eintritt des Besicherungsfalls gemäß § 17, § 26 und § 35.

#### **§ 5 - Aggregation gemäß Art. 18 (5) c) EB-VO**

(1) Die ÜNB legen die Vorgaben zur Aggregation als Reserveeinheit oder -gruppe in den PQ-Bedingungen fest.

(2) Anbietern ist gestattet, Anlagen zur Erbringung von Regelleistung innerhalb derselben Regelzone bei der Angebotsstellung zu poolen. Die Zuordnung von Anlagen zu einem Pool kann zu Beginn jeder Viertelstunde geändert werden. Der Wechsel der jeweiligen Regelleistung erbringenden Anlagen innerhalb eines Pools ist jederzeit möglich.

(3) Es ist zulässig, positive und negative Regelleistung aus unterschiedlichen Anlagen zu erbringen.

(4) Es ist dem Regelreserveanbieter gestattet je Regelreserveart mehrere Pools unter Beachtung der jeweils gültigen PQ-Bedingungen und IT-Anforderungen zu bilden.

(5) Falls die gemäß Einzelvertrag vorzuhaltende Reserveleistung mit einem Pool aus Reserveeinheiten und Reservegruppen vorgehalten wird, stellt der Regelreserveanbieter die vorzuhaltende und zu erbringende Regelreserveleistung durch den Pool sicher. Die Koordinierung und Aufteilung des Abrufs auf die Reserveeinheiten und Reservegruppen innerhalb des Pools obliegt dem Regelreserveanbieter.

#### **§ 6 - Datenbereitstellung während des Präqualifikationsverfahrens und des Betriebes des Regelreservemarktes gemäß Art. 18 (5) d) EB-VO**

(1) Der Regelreserveanbieter ist verpflichtet, dem Anschluss-ÜNB sowie gegebenenfalls dem Reserven anschließendem VNB während des Präqualifikationsverfahrens und des Betriebs des Regelreservemarkts Daten und Informationen bereitzustellen.

(2) Die während des Präqualifikationsverfahrens bereitzustellenden Daten sind:

a) die in Anhang A beschriebenen Stammdaten

b) die für die Beurteilung der konkreten Umstände des Einzelfalls erforderlichen zusätzlichen Informationen, mindestens aber ein Erbringungskonzept, ein Konzept zur informationstechnischen Anbindung (im Falle der mFRR inklusive Anbindung an den MOLS), Daten zu Betriebsfahrten und weiteren Tests, eine Bescheinigung des ANB, eine Bestätigung

Modalitäten für Regelreserveanbieter



der BK-Zugehörigkeit sowie des Eigentümers resp. Betreibers, eine Lieferantenbescheinigung, sowie eine Selbstverpflichtung des Reservenabreiters entsprechend den Vorgaben des ÜNB.

- (3) Der Anbieter muss nachweisen, dass eine erfolgreiche Verbindung zum Anschluss-ÜNB aufgebaut wurde und besteht, inklusive der Möglichkeit Abrufe entgegenzunehmen.
- (4) Der Ort der Übergabe der Informationen wird durch den Anschluss-ÜNB festgelegt.
- (5) Die Regelreserveanbieter müssen während der Teilnahme am Regelreservemarkt die Anforderungen des § 8 zur Bereitstellung und Archivierung einhalten.
- (6) Alle dem Anschluss-ÜNB während des Prä-/Qualifikationsverfahrens übermittelten Daten und Informationen sind vom Regelreserveanbieter stets auf dem aktuellen Stand zu halten.

#### § 7 - Zuordnung der Bilanzkreisverantwortlichen gemäß Art. 18 (5) e) EB-VO

- (1) Der Regelreserveanbieter ist verpflichtet, in der LFR-Zone des Anschluss-ÜNB einen Bilanzkreis (Anbieter-Bilanzkreis) je Pool zu benennen. Ein Anbieter-Bilanzkreis kann für mehrere Regelreservearten verwendet werden.

#### § 8 - Datenbereitstellung für die Bewertung der Erbringung gemäß Art. 18 (5) f) EB-VO

- (1) Für die Bewertung der Erbringung von Regelreserve durch die ÜNB sind die im Anhang B beschriebenen Offline- und Echtzeitdaten von den Regelreserveanbietern bereitzustellen und zu archivieren.
- (2) Die Form und Art der an den ÜNB bereitzustellenden und zu archivierenden Daten für Technische Einheiten, Reserveeinheiten, Reservegruppen und den jeweiligen Pool sind in Anhang B geregelt.
- (3) Der Regelreserveanbieter unterstützt den Anschluss-ÜNB bei dessen Kontrolle der Vorhaltung und Erbringung von FCR/aFRR/mFRR und stellt ihm weitere für die Überprüfung erforderliche verfügbare Informationen (auch in elektronischer Form), sofern sie nicht dem Anschluss-ÜNB bereits auf sonstige Weise in geeigneter Form zur Verfügung stehen, auf Anfrage bereit. Zur eindeutigen Abgrenzung der gelieferten FCR/aFRR/mFRR von der sonstigen Erzeugung/Last sind dem Anschluss-ÜNB alle hierzu erforderlichen Daten (z.B. Einsatzfahrpläne) zur Verfügung zu stellen. Diese Daten sind bei Aufforderung durch den jeweiligen Anschluss-ÜNB innerhalb von 10 Arbeitstagen rückwirkend für einen Zeitraum von maximal sechs Wochen auf eigene Kosten von den Regelreserveanbietern bereitzustellen.
- (4) Der Regelreserveanbieter trägt Sorge für die Qualität und die Konsistenz der im Anhang B genannten vereinbarten Offline- und Echtzeitdaten sowie deren lückenloser Bereitstellung für den Zeitraum der Leistungsvorhaltung und Erbringung. Vom Regelreserveanbieter mangelhaft bereitgestellte Daten stellen einen Verstoß gegen die Modalitäten dar und berechtigen den Anschluss-ÜNB zu den Maßnahmen gem. der Regelungen in Titel II der jeweiligen Regelreserveart.



(5) Auf Anforderung des Anschluss-ÜNB können die Regelreserveanbieter dazu verpflichtet werden, für die Technischen Einheiten, die aufgrund der Leistungsschwelle nicht durch die regulären Meldeprozesse erfasst sind, analogen Meldepflichten nachzukommen.

### § 9 - Standort gemäß Art. 18 (5) g) EB-VO

(1) Der Standort jedes Standardprodukts und jedes spezifischen Produkts ist die LFR-Zone, die dem jeweiligen Gebot für ein Standardprodukt oder spezifisches Produkt zugeordnet ist. Die LFR-Zone muss in jedem Gebot für ein Standardprodukt oder spezifisches Produkt angegeben werden.

### § 10 - Abrechenbares Arbeitsvolumen gemäß Art. 18 (5) h) EB-VO

(gestrichen)

### § 11 - Abrechnung der Vorhaltung und Erbringung gemäß Art. 18 (5) i) EB-VO und Frist für die Abrechnung gemäß Art. 18 (5) j) EB-VO

(1) Die ÜNB legen für die Abrechnung folgende allgemeine Vorgaben für Regelreserveanbieter fest:

- a) Der Anschluss-ÜNB erstellt dem Regelreserveanbieter eine Gutschrift.
- b) Abrechnungszeitraum ist der Kalendermonat (Abrechnungsmonat).
- c) Der Anschluss-ÜNB erstellt innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Ablauf eines Monats die Abrechnung mitsamt der zugrundeliegenden Dokumentation und sendet diese an die vertraglich vereinbarte Kontaktstelle des Regelreserveanbieters für die Abrechnung.
- d) Die Zahlungen werden zu dem in der Abrechnung genannten Zeitpunkt fällig, spätestens jedoch 30 Tage nach deren Erhalt und spätestens bis zum 15. Arbeitstag des zweiten Monats, der auf den Abrechnungszeitraum folgt. Das Wertstellungsdatum ist auf der Gutschrift anzugeben.
- e) Von den Fristen der Gutschrifterstellung und des Wertstellungstermins kann abgewichen werden, falls der Anschluss-ÜNB die Notwendigkeit feststellt, die Vorhaltung oder Erbringung beim Regelreserveanbieter nach § 8 Abs. (3) zu überprüfen. Die Notwendigkeit zur Überprüfung kann sich ergeben, wenn sich beispielsweise der begründete Verdacht eines Fehlverhaltens (z.B. aufgrund unplausibler Daten) oder auf Missbrauch ergibt oder der Regelreserveanbieter bereits durch Fehlverhalten aufgefallen ist und sich in der Bewährungsphase gemäß Titel II befindet. Die Erstellung der Gutschrift erfolgt spätestens 10 Arbeitstage nach Abschluss der Überprüfung.
- f) Im Falle technischer und/oder organisatorischer Probleme bei der Datenbereitstellung behält sich der Anschluss-ÜNB vor, abweichende Regelungen für die Dokumentation der



Abrechnungsgrundlage festzulegen. Probleme liegen vor, wenn die für die Abrechnung oder die zur Verifizierung der Erbringung benötigten Informationen nicht vom Regelreserveanbieter zur Verfügung gestellt werden. Gründe hierfür können u.a. sein, dass

- i. die Daten nicht mehr vorliegen, da diese weder an den Anschluss-ÜNB übermittelt noch vom Regelreserveanbieter archiviert wurden,
  - ii. der Regelreserveanbieter die Daten nicht zur Verfügung stellen möchte oder
  - iii. der Regelreserveanbieter die gesetzte Frist zur Datenlieferung nicht einhält.
- g) Die Abrechnungen erfolgen je Regelreserveart gesondert für Leistung (Vorhaltung) und Arbeit (Erbringung), sofern diese für die jeweilige Teilnahme am Regelleistungsmarkt und/oder Regelarbeitsmarkt vergütet wird.
- h) Auf einer Gutschrift werden Monatssummen ausgewiesen, die sich aus der Summation der Einzelvertragswerte ergeben. Zu den Monatssummen werden die jeweiligen Umsatzsteuerbeträge angegeben.
- i) Der Anschluss-ÜNB sendet die Gutschrift an den im Vertrag genannten Rechnungsempfänger.
- j) Eine Abrechnung erfolgt immer dann, wenn der Regelreserveanbieter im betroffenen Abrechnungsmonat mindestens einen Zuschlag erhalten hat.
- k) Die Zahlungen erfolgen stets unter dem Vorbehalt einer Berichtigung bzw. Rückforderung, falls sich nachträglich Beanstandungen ergeben sollten. Die gesetzliche Verjährung bleibt davon unberührt.

(2) Die ÜNB legen für die Abrechnung der Leistung von Regelleistungsgeboten folgende Vorgaben für Regelreserveanbieter fest:

- a) Abrechnungsgrundlage sind alle bezuschlagten Einzelverträge des Regelreserveanbieters aus dem Ausschreibungsverfahren für den Regelleistungsmarkt (Leistungsentgelt), die dem Anschluss-ÜNB zugeordnet sind, der hierfür abzurechnende Leistungspreis sowie etwaige vom Regelreserveanbieter gemeldete oder vom Anschluss-ÜNB festgestellte Einschränkungen der Leistungsvorhaltung (Kürzung des Leistungsentgelts) und aufgrund dieser abzurechnende Anreizkomponenten.
- b) Die Berechnung des Leistungsentgelts erfolgt einzelvertragsweise, wobei sich der Betrag aus der Multiplikation der bezuschlagten Leistung mit dem abzurechnenden Leistungspreis, kaufmännisch auf ganze Eurocent gerundet, ergibt.
- c) Die Berechnung der Anreizkomponenten sowie Kürzung des Leistungsentgelts erfolgt gemäß der Regelungen in Titel II zu den Verstößen gegen Modalitäten bei den jeweiligen Regelreservearten. Das Ergebnis wird kaufmännisch auf ganze Eurocent gerundet.
- d) Die Monatssummen für das Leistungsentgelt, die Kürzung des Leistungsentgelts und etwaige Anreizkomponenten werden auf einer Gutschrift separat ausgewiesen. Abschließend erfolgt eine Saldierung dieser Einzelpositionen zu einem monatlichen Netto- und Bruttobetrag.



(3) Die UNB legen für die Abrechnung der Arbeit von Regelarbeitsgeboten folgende Vorgaben für Regelreserveanbieter fest:

- a) Das Arbeitsentgelt für die erbrachte positive (respektive negative) Regelarbeit wird auf Basis der Regelungen in Titel II der für jeden Einzelvertrag berechneten abrechenbaren Arbeitsvolumen und dem im betreffenden Einzelvertrag abzurechnenden Arbeitspreis(en) unter Berücksichtigung der Zahlungsrichtung für jede Viertelstunde berechnet. Die je Viertelstunde ermittelten Arbeitsentgelte werden jeweils kaufmännisch auf ganze Eurocent gerundet.
- b) Die Monatssummen für Arbeitsmengen und Arbeitsentgelt werden getrennt je Liefer- und Zahlungsrichtung auf einer Gutschrift ausgewiesen. Etwaige Anreizkomponenten werden als eine separate Position ausgewiesen. Abschließend erfolgt eine Saldierung der Einzelpositionen zu einem monatlichen Netto- und Bruttobetrag.

## § 12 - Verstoß gegen die Modalitäten gemäß Art. 18 (5) k) EB-VO

(gestrichen)

### TITEL II: REGELARTENSPEZIFISCHE BESTIMMUNGEN

#### Kapitel 1: FCR

## § 13 - Beschaffung gemäß Art. 18 (5) b) EB-VO

- (1) Die deutschen ÜNB schreiben den Bedarf an FCR als symmetrisches (die Höhe des positiven Leistungsbedarfs ist gleich der Höhe des negativen Leistungsbedarfs) Leistungsband aus.
- (2) Die Ausschreibung der FCR erfolgt kalendertäglich für einen Erbringungszeitraum von jeweils 4 Stunden (0-4h, 4-8h, 8-12h, 12-16h, 16-20h, 20-24h).
- (3) Die Ausschreibung der FCR öffnet D-14 für den Erbringungstag D und schließt am Vortag (D-1) um 08:00 Uhr. Die Information über die Zuschlagserteilung an die Anbieter erfolgt spätestens 08:30 Uhr. Sofern der Bedarf an FCR nicht vollständig in der Ausschreibung gedeckt werden kann, haben die Übertragungsnetzbetreiber das Recht, eine zweite Ausschreibung zur Bedarfsdeckung durchzuführen.
- (4) Es sind unteilbare Gebote bis zu 25 MW gestattet und es wird im gesamten FCR-Beschaffungsprozess keine paradoxerweise abgelehnten teilbaren Gebote geben, d.h. dass alle Ergebnisse, die zu paradoxerweise abgelehnten teilweisen Geboten führen, abgelehnt werden.
- (5) Die Mindestgebotsgröße beträgt 1 MW und das Gebotsinkrement 1 MW (das Ergebnis der Aufteilung eines Gebotes muss eine ganze Zahl sein).
- (6) Die Vergabe der FCR erfolgt nach einem Algorithmus der auf folgenden Grundsätzen basiert:



- a) Der Input für den Optimierungsalgorithmus besteht aus:
- i) den von den RRA eingehenden Regelleistungsgeboten, die Informationen über Mengen (teilbar und unteilbar), Preis, Zeitpunkt der Einreichung und den angeschlossenen ÜNB beinhalten;
  - ii) dem Bedarf jedes Landes (inkl. Kernanteil und Exportlimit).
- b) Die Ziel-Funktion des Zuteilungsalgorithmus ist:
- i) die Minimierung der Gesamtkosten der Beschaffung.
- c) Die Nebenbedingungen des Optimierungsalgorithmus lauten:
- i) Anwendung der Import- und Exportgrenzen für ein Land gemäß Art. 33 (2) EB-VO, welcher vorsieht, dass die ÜNB in ihren Vorschlägen die „betrieblichen Sicherheitsgrenzwerte gemäß Teil IV Titel VIII Kapitel 1 und 2 der Verordnung (EU) 2017/1485 der Kommission“ berücksichtigen;
  - ii) Sicherstellung, dass die Gesamtmenge der beschafften Regelleistung der Gesamtmenge des FCR-Bedarfs entspricht oder diese überschreitet (eine Überbeschaffung hinsichtlich der Menge ist möglich, wenn sie die Beschaffungskosten insgesamt gemäß Art. 58 (3) und (4) EB-VO minimiert). Unteilbare Gebote werden akzeptiert, wenn die Annahme die Beschaffungskosten insgesamt reduziert und nicht zu paradoxerweise abgelehnten teilbaren Geboten führt;
  - iii) Beachtung der Unteilbarkeit von Geboten;
  - iv) Sicherstellung, dass im Fall von Geboten mit identischen Preisen ein früher eingereichtes Angebot Priorität hat;
  - v) Sofern ein Satz gleichermaßen optimaler Lösungen zur Deckung des Bedarfs eines Landes vorhanden ist, haben die zu diesem Land gehörenden Gebote Vorrang vor den Geboten aus anderen Ländern, um einen übermäßigen grenzüberschreitenden Austausch unter Berücksichtigung von Bedingung (iv) zu vermeiden;
  - vi) Nach Berücksichtigung aller dieser Bedingungen und Präferenzen wird - sofern weiterhin mehr als eine optimale Lösung vorhanden ist (z.B. zwei Gebote mit derselben Menge, denselben Kosten und demselben Zeitstempel) - das erste Ergebnis des Algorithmus akzeptiert.
- (7) Auf Antrag eines Übertragungsnetzbetreibers und nach dessen Genehmigung durch die Bundesnetzagentur kann zusätzlich zum Leistungspreis auch die Anschlussregelzone als Kriterium für die Zuschlagerteilung herangezogen werden, sofern dies zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit erforderlich ist (Kernanteil).



## § 14 - Aggregation gemäß Art. 18 (5) c) EB-VO

(gestrichen)

## § 15 -Abrechnung der Vorhaltung und Erbringung gemäß Art. 18 (5) i) EB-VO

- (1) Die Vorhaltung und Erbringung von FCR wird durch die Vergütung mit dem abzurechnenden Leistungspreis abgegolten. Ein abrechenbares Arbeitsvolumen muss daher nicht bestimmt werden.
- (2) Der abzurechnende Leistungspreis für alle innerhalb einer Ausschreibung und einer Produktzeitscheibe bezuschlagten Angebote aus den teilnehmenden Ländern, bei denen weder die maximale Import- noch die maximale Exportkapazität gemäß § 13 erreicht wurde, entspricht dem höchsten gebotenen Leistungspreis dieser bezuschlagten Angebote.
- (3) Der abzurechnende Leistungspreis für alle innerhalb einer Ausschreibung und einer Produktzeitscheibe bezuschlagten Angebote aus einem teilnehmenden Land, bei dem die maximale Import- oder die maximale Exportkapazität gemäß § 13 erreicht wurde, entspricht dem höchsten gebotenen Leistungspreis der in diesem Land bezuschlagten Angebote.
- (4) Ausschreibungen werden unabhängig voneinander behandelt und abgerechnet, auch wenn sie, z.B. gemäß § 13 aufgrund einer lokalen Unterdeckung des ausgeschriebenen Bedarfs an FCR, für dieselbe Produktzeitscheibe durchgeführt werden.

## § 16 - Verstoß gegen die Modalitäten gemäß Art. 18 (5) k) EB-VO

- (1) Verstößt der Regelreserveanbieter von FCR gegen die Modalitäten, ist der Anschluss-ÜNB zu den folgenden Maßnahmen berechtigt:
  - a) Falls ein Regelreserveanbieter seine Pflichten in den Modalitäten, PQ-Bedingungen oder im Rahmenvertrag mit dem Anschluss-ÜNB während der Vorhaltung oder Erbringung von FCR verletzt, so hat der Anschluss-ÜNB das Recht, die Vergütung zur Vorhaltung von Reserveleistung (Leistungsvergütung) mengen- und zeitanteilig zu kürzen.
    - i. Inbegriffen sind alle Fälle, in denen die Leistung nicht oder nicht vollständig vorgehalten oder erbracht wurde oder hätte erbracht werden können sowie eine Verifizierung aufgrund mangelnder Datenbereitstellung gemäß § 8 nicht möglich ist.
    - ii. Die nicht vorgehaltene Leistung ergibt sich dabei aus der Menge und Dauer, in der die Leistung nicht für einen Abruf zur Verfügung stand oder gestanden hätte.
    - iii. Die nicht erbrachte Leistung berechnet sich entsprechend der Leistung und Dauer, die der Anbieter in Abhängigkeit der Frequenzabweichung hätte liefern müssen, jedoch nicht geliefert hat.

- v. Stellt der Regelreserveanbieter dem Anschluss-ÜNB die Daten gemäß § 8 nicht fristgerecht zur Verfügung, gilt die Leistung im betroffenen Zeitraum als nicht vorgehalten und nicht erbracht.
- v. Sollte der Regelreserveanbieter mehrere Einzelverträge bedienen, erfolgt die Einstufung, welche der betroffenen Einzelverträge als erfüllt zu betrachten sind, in der Reihenfolge der Leistungspreise, beginnend mit dem niedrigsten Leistungspreis.
- b) Falls ein Regelreserveanbieter seine Pflichten in den Modalitäten, PQ-Bedingungen oder im Rahmenvertrag mit dem Anschluss-ÜNB während der Vorhaltung oder Erbringung von FCR wiederholt oder grob verletzt, kann der Anschluss-ÜNB vom Regelreserveanbieter verlangen, eine Stellungnahme zu den Verstößen und einen Plan für Abhilfemaßnahmen zur Prüfung vorzulegen. Außerdem kann der Anschluss-ÜNB eine 12-monatige Bewährungsphase aussprechen. Zu groben Verletzungen zählen insbesondere:
  - i. Nicht oder nicht vollständige Erbringung der FC durch den Regelreserveanbieter, weil er Gebote abgegeben hatte, obwohl er bei Wahrung seiner Sorgfaltspflicht hätte wissen müssen, dass er diese nicht (vollständig) erbringen kann,
  - ii. die Übermittlung keiner oder nicht korrekt gebildeter Werte oder Daten oder
  - iii. eine Betriebsweise der RG/RE, die eine vertragsgemäße FCR-Erbringung nicht gewährleistet (z.B. Nichterreichbarkeit des Anbieters, fehlender Zugriff auf die RG/RE oder mangelhafte Steuerbarkeit der RG/RE, Verlassen des zulässigen Arbeitsbereichs bei RG/RE mit begrenztem Energiespeicher).
- c) Hat der Anschluss-ÜNB gemäß Buchstabe b eine Bewährungsphase ausgesprochen, hat er das Recht, während der Bewährungsphase bei jeder nicht oder nicht vollständigen Vorhaltung oder Erbringung ohne weitere Vorankündigung die Anreizkomponente „Vorhaltung“ abzurechnen. Diese ergibt sich aus dem gemäß Buchstabe a ermittelten Mengen- und Zeitanteil (MWh) multipliziert mit dem Maximum (EUR/MWh) aus:
  - i. ID AEP der betroffenen Viertelstunde (gemäß Festlegung BK6-19-552) multipliziert mit dem Faktor 1,25,
  - ii. ID AEP der betroffenen Viertelstunde erhöht um 10 EUR/MWh oder
  - iii. durchschnittlicher abzurechnender Leistungspreis aller im deutschen Marktgebiet bezuschlagten Einzelverträge der jeweiligen Produktzeitscheibe.
- d) Kommt es während der Bewährungsphase gemäß Buchstabe c zu mehrfachen groben Pflichtverletzungen oder wird der Plan gemäß Buchstabe b nicht umgesetzt, ist der Anschluss-ÜNB berechtigt, die die vermarktete Leistung einzuschränken oder die Qualifizierung des Regelreserveanbieters befristet auszusetzen. Die Entscheidung hierüber erfolgt in Abhängigkeit der Höhe der nicht vorgehaltenen oder erbrachten Leistung. Zudem erfolgt eine Überprüfung der Qualifizierung des Regelreserveanbieters.
- e) Kommt es auch nach Anwendung von Buchstabe d innerhalb der Bewährungsphase zu weiteren groben Pflichtverletzungen des Regelreserveanbieters, ist der Anschluss-ÜNB berechtigt, die Qualifizierung des Regelreserveanbieters zu entziehen.



- (2) Bei Pflichtverletzungen durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Regelreserveanbieters ist der Anschluss-ÜNB berechtigt, Abs. (1) Buchstabe e) nach einmaliger Pflichtverletzung anzuwenden.
- (3) Nachgewiesene Mehrkosten des Anschluss-ÜNB, die durch die nicht oder nicht vollständige Vorhaltung und/oder Erbringung oder die Übererfüllung der Anforderung von FCR durch den Regelreserveanbieter entstehen, hat der Regelreserveanbieter zu erstatten. Zahlungen aus der Anreizkomponente „Vorhaltung“ für dieselbe Pflichtverletzung werden abgezogen.

## § 17 - Besicherung

- (1) Anbietern von FCR ist gestattet, die Besicherung der für die Erbringung von FCR vorgehaltenen Reserveeinheiten oder Reservegruppen über präqualifizierte, in der gleichen Regelzone gelegene Anlagen Dritter durchzuführen. Die zur Besicherung verwendeten Leistungsanteile der Anlagen Dritter dürfen dabei nicht zugleich auch bei Regelenergieausschreibungen kontrahiert sein.

## § 18 - Vorhaltung, Abruf und Erbringung

- (1) Für die Dauer eines Einzelvertrages zwischen dem Regelreserveanbieter von FCR und dem Anschluss-ÜNB ist der Regelreserveanbieter in der dem betreffenden Produkt entsprechenden Zeitscheibe zur ständigen und vollständigen Vorhaltung der vertraglich vereinbarten Regelleistung verpflichtet.
- (2) Der Abruf der FCR hat automatisch und dezentral in den Anlagen der Regelreserveanbieter von FCR zu erfolgen. Die angeforderte FCR ergibt sich aus der dezentral gemessenen Frequenzabweichung.
- (3) Nach Abruf ist der Regelreserveanbieter zur vollständigen Erbringung der angeforderten Regelleistung unter Beachtung der in den gemäß den Regelungen der SO-VO festgelegten PQ-Bedingungen genannten Aktivierungsgeschwindigkeiten entsprechend der Leistungsanforderung verpflichtet. Eine temporäre Übererfüllung von mehr als 30% der angeforderten FCR ist zu vermeiden und eine dauerhafte Übererfüllung von mehr als 20% nicht zulässig. Bei Frequenzabweichungen über bzw. unter 200 mHz ist eine FCR-Erbringung über die bezuschlagte Leistung hinaus sowie eine Übererfüllung erwünscht.
- (4) Der Anschluss-ÜNB hat das Recht, jederzeit während des Vorhaltezeitraums eine Funktionskontrolle der Primärregelfähigkeit der Technischen Einheiten vorzunehmen, die für die Erbringung von FCR durch den Regelreserveanbieter vorgesehen sind bzw. eingesetzt werden. Dies kann im Rahmen von betriebsbegleitenden Messungen oder durch eigens mit dem Anbieter abgestimmte Funktionstests erfolgen.
- (5) Die ordnungsgemäße Lieferung der Regelreserve umfasst die physikalische Einspeisung oder Entnahme an den in der Präqualifikation vereinbarten Netzeinspeisepunkten und die Echtzeitübermittlung und Archivierung der in Anhang B beschriebenen Daten.
- (6) Der Istwert der FCR stellt die Summe der FCR-Istwerte der sich im Pool befindlichen Reserveeinheiten und Reservegruppen dar. Der FCR-Istwert beteiligter Reserveeinheiten und Reservegruppen ergibt sich aus dem Istwert der Einspeisung oder Entnahme abzüglich des gemeldeten Arbeitspunktes am



vereinbarten Netzeinspeisepunkt. Bei der Bestimmung des FCR-Istwertes sind eine eventuelle Erbringung anderer Regelreservearten sowie eine Veränderung des Arbeitspunktes zu berücksichtigen. Die Bestimmung des FCR-Istwertes wird im Detail in den PQ-Bedingungen erläutert.

(7) An der Vorhaltung beteiligte Reserveeinheiten oder Reservegruppe mit begrenztem Energiespeicher dürfen den zulässigen Arbeitsbereich nicht verlassen. Andernfalls gilt die hier allokierte Leistung als nicht vorgehalten.

(8) Einschränkungen bei der Erfüllung der Vorhaltungs- oder Erbringungspflicht meldet der Regelreserveanbieter dem Anschluss-ÜNB unverzüglich nach Bekanntwerden auf dem hierfür vom Anschluss-ÜNB festgelegten Meldeweg.

## § 19 - Transparenz

(1) Folgende Informationen veröffentlichen die ÜNB auf der gemeinsamen Internetplattform [www.regelleistung.net](http://www.regelleistung.net) und halten sie für mindestens fünf Jahre verfügbar:

- a) die Höhe des benötigten Bedarfs an FCR einschließlich des Bedarfs von der Bundesnetzagentur ggf. bewilligter Kerntanteile. Im Falle einer Änderung des Bedarfs gegenüber dem der vorherigen Ausschreibung um mehr als 5% werden diese erklärt bzw. begründet.
- b) eine anonymisierte Liste aller bezuschlagten FCR-Angebote, die für jedes Angebot die Angebotsleistung und den Leistungspreis enthält sowie
- c) den mittleren mengengewichteten Leistungspreis und den Grenzleistungspreis.

Die unter Buchstabe a) aufgeführten Daten sind spätestens bis zur Öffnung der Ausschreibung um 12:00 Uhr zu veröffentlichen. Die unter den Buchstaben b) und c) aufgeführten Daten sind grundsätzlich bis zur Frist der Zuschlagserteilung zu veröffentlichen. Sollte der benötigte Bedarf an FCR in der ersten Ausschreibung nicht vollständig gedeckt und zur Bedarfsdeckung eine zweite Auktion durchgeführt werden, sind die Ausschreibungsergebnisse unter b) und c) erst nach erfolgter zweiter Ausschreibung, und zwar ebenfalls bis zur Frist der Zuschlagserteilung der zweiten Ausschreibung, bekannt zu geben.

(2) Die Namen der Anbieter von FCR sind auf der gemeinsamen Internetplattform [www.regelleistung.net](http://www.regelleistung.net) veröffentlicht.

(3) Auf Anfrage von Anbietern oder potenziellen Anbietern stellen die Übertragungsnetzbetreiber historische Frequenzgänge für einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten in sekundlicher Auflösung auf einem Datenträger zur Verfügung. Der Frequenzdatensatz wird quartalsweise aktualisiert und ist elektronisch weiterverarbeitbar.

## Kapitel 2: aFRR

### § 20 - Beschaffung und Übertragung der Vorhalteverpflichtung gemäß Art. 18 (5) b) EB-VO („Regelleistungsmarkt“)

- (1) Die deutschen ÜNB schreiben den Bedarf an aFRR getrennt nach positiver und negativer Regelleistung aus.
- (2) Die Ausschreibung des gesamten Bedarfs an aFRR erfolgt kalendertäglich.
- (3) Die Ausschreibung von aFRR für den Erbringungstag D wird wie folgt durchgeführt:
  - a) Die Ausschreibung beginnt D-7, 10:00 Uhr.
  - b) Die Ausschreibung endet D-1, 9:00 Uhr.
  - c) Die Information der Anbieter über die Zuschlagserteilung erfolgt D-1, spätestens 9:30 Uhr.
  - d) Sofern der Bedarf an aFRR in der Ausschreibung nicht vollständig gedeckt wurde, ist es gestattet, eine zweite Ausschreibung zur Bedarfsdeckung D-1, am Nachmittag, durchzuführen.
- (4) Die Ausschreibung und Vergabe von aFRR erfolgt für jeden Kalendertag, in den folgenden sechs Produktzeitscheiben: 0:00 Uhr bis 4:00 Uhr, 4:00 Uhr bis 8:00 Uhr, 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr und 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr.
- (5) Im Falle einer Änderung des Bedarfs um mehr als 5 % wird diese erklärt bzw. begründet, es sei denn, es kommt ein Verfahren zur dynamischen bzw. situationsabhängigen Dimensionierung des aFRR-Bedarfs zur Anwendung.
- (6) Auf Antrag eines regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreibers (ÜNB) und nach Genehmigung des Antrags durch die Bundesnetzagentur kann als zusätzliches Zuschlagskriterium die Anschlussregelzone herangezogen werden, sofern dies zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit erforderlich ist (Kernanteil).
- (7) Die Mindestangebotsgröße für die Teilnahme an der Ausschreibung von aFRR beträgt ~~5-1 MW~~ jeweils für positive und negative aFRR. ~~Eine Einkürzung des Angebots auf die Mindestangebotsgröße ist zulässig.~~ Das Angebotsinkrement beträgt 1 MW. ~~Abweichend von Satz 1 ist eine Angebotsgröße von 1 MW, 2 MW, 3 MW oder 4 MW unter der Maßgabe zulässig, dass ein Anbieter von aFRR nur ein einziges Angebot je Produktzeitscheibe der positiven bzw. negativen aFRR in der jeweiligen Regelzone abgibt. Für Angebote nach Satz 4 entfallen die Regelungen der Sätze 2 und 3.~~
- (8) Die Annahme der Angebote (Zuschlag) erfolgt in einem Vergabeprozess nach folgenden Kriterien in der Reihenfolge ihrer Nennung:
  - a) Deckung der Bedarfsmengen im NRV einschließlich der ÜNB-spezifischen Kernanteile.
  - b) Niedrigster Leistungspreis.

**Kommentiert [A10]:** Anpassung der Mindestangebotsgröße auf einheitlich 1 MW gemäß SPBC.



c) Bei Gleichheit der Leistungspreise entscheidet der Zufall.

(9) <sup>1</sup>Jeder Anbieter darf ergänzend zu den Pflichtangaben gemäß § 4 Abs. (3) einen Arbeitspreis gemäß § 38 Abs. (4) Buchstabe i) je Gebot abgeben. <sup>2</sup>Der Arbeitspreis wird je Gebot in den Regelarbeitsmarkt gemäß § 38 überführt. <sup>3</sup>Der Arbeitspreis kann bis zur Gate Closure Zeit des Regelarbeitsmarktes gemäß § 38 (5) angepasst werden.

(10) <sup>1</sup>Bezuschlagten Geboten für die kein Arbeitspreis gemäß § 20 Abs. (9) abgegeben wurde, wird ein Arbeitspreis von 0 EUR/MWh zugeordnet. <sup>2</sup>Der Arbeitspreis wird je Gebot in den Regelarbeitsmarkt gemäß § 38 überführt. <sup>3</sup>Der Arbeitspreis kann bis zur Gate Closure Zeit des Regelarbeitsmarktes gemäß § 38 Abs. (5) angepasst werden.

(11) <sup>1</sup>Bei einem Ausfall des Regelarbeitsmarktes wird die Beschaffung von Regelarbeit über den Regelarbeitsmarkt abgebrochen. <sup>2</sup>Eine Zuschlagung von im Regelarbeitsmarkt abgegebenen Angeboten findet nicht statt. <sup>3</sup>Es gelten die Regelungen gemäß § 38 Abs. (10).

## § 21 - Aggregation gemäß Art. 18(5) c) EB-VO

(gestrichen)

## § 22 - Zuordnung von Bilanzkreisverantwortlichen gemäß Art. 18 (5) e) EB-VO

(1) Im Falle der aFRR werden die abgerechneten Regelarbeitsmengen für aFRR (zuteilbare Akzeptanzmenge gemäß § 23) gemäß den Marktprozessen für die Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBIS) als „Überführungszeitreihe Sekundärenergieleistung“ bei der Bilanzkreis-Abrechnung des Anbieter-Bilanzkreises gemäß § 7 berücksichtigt. Für positive aFRR-Arbeit wird hierfür der Zeitreihentyp SRI verwendet und für negative aFRR-Arbeit der Typ SRE. Über die abgerechnete Menge hinausgehende erbrachte Arbeitsmengen verbleiben im Anbieterbilanzkreis.

(2) Der bilanzielle Ausgleich zwischen dem Anbieterbilanzkreis und den Bilanzkreisen Dritter obliegt dem Regelreserveanbieter und erfolgt ohne Zutun des Anschluss-ÜNB.

## § 23 - Abrechenbares Arbeitsvolumen gemäß Art. 18 (5) h) EB-VO

(1) Das abrechenbare Arbeitsvolumen je Pool wird auf Basis der vom Anschluss-ÜNB festgestellten und dokumentierten Daten über die Erbringung, im Wesentlichen dem Soll- und Istwert gemäß §§ 8 und 27, sowie die daraus vom Anschluss-ÜNB berechneten und dokumentierten abrechnungsrelevanten Regelarbeitsmengen für aFRR für jedes Abrechnungsintervall (1 Sekunde) und je Abrufrichtung bestimmt. Die Abrechnung des Regelreserveanbieters erfolgt mit den Arbeitsvolumen der zuteilbaren Akzeptanzmengen sowie der zuteilbaren Untererfüllung. Zu deren Bestimmung sind folgende Berechnungsschritte unter Berücksichtigung des Akzeptanzkanals gemäß § 27 erforderlich:

a) Umrechnung in das 1-Sekunden-Intervall

**Kommentiert [A11]:** Im Nachfolgenden wird Abrechnungsintervall mehrfach verwendet, obwohl es nicht eindeutig definiert ist. Dies soll hiermit nachgeholt werden, ohne dass eine inhaltliche Änderung erfolgt.

i. Erfolgt die Echtzeitdatenübertragung mit dem Anschluss-UNB in längeren Intervallen als eine Sekunde, so wird eine Umrechnung in das 1-Sekunden-Intervall durchgeführt. Dabei werden mit dem letzten Wert des Vorintervalls die zusätzlichen Intervalle aufgefüllt.

**b) Bestimmung der Akzeptanzwerte je Pool**

i. Im Fall der positiven aFRR gelten Istwertanteile von der Nulllinie bis zur oberen Grenze des Akzeptanzkanals als Akzeptanzwerte. Istwertanteile oberhalb der Grenze finden keine weitere Berücksichtigung.

ii. Im Fall der negativen aFRR gelten Istwertanteile von der Nulllinie bis zur unteren Grenze des Akzeptanzkanals als Akzeptanzwerte. Istwertanteile unterhalb der Grenze finden keine weitere Berücksichtigung.

**c) Bestimmung der Untererfüllung je Pool**

i. Im Fall der positiven aFRR gilt eine Erbringung unterhalb der unteren Grenze des Akzeptanzkanals als nicht tolerierte Untererfüllung, sofern die Grenze um mehr als 5% unterschritten wird. Der Wert der Untererfüllung entspricht der Differenz vom Akzeptanzwert der positiven aFRR bis zur unteren Grenze abzüglich 5% (entspricht 95% der Grenze).

ii. Im Fall der negativen aFRR gilt eine Erbringung oberhalb der oberen Grenze des Akzeptanzkanals als nicht tolerierte Untererfüllung, sofern die Grenze um mehr als 5% überschritten wird. Der Wert der Untererfüllung entspricht der Differenz vom Akzeptanzwert der negativen aFRR bis zur oberen Grenze abzüglich 5% (entspricht 95% der Grenze).

**d) Bestimmung der zuteilbaren Akzeptanzwerte je Pool**

i. Der zuteilbare Akzeptanzwert einer Abrufrichtung entspricht grundsätzlich dem Akzeptanzwert dieser Abrufrichtung. Dies gilt solange, bis die zuteilbaren Akzeptanzwerte im Verlauf des aktuellen Abrufs noch nicht das Arbeitsvolumen der Sollwerte für diese Abrufrichtung erreicht haben (positive Mengenbilanz zum Zeitpunkt t-1). Andernfalls findet eine Reduzierung auf den Sollwert zum Zeitpunkt t zuzüglich des Werts der Mengenbilanz zum Zeitpunkt t-1 statt.

ii. Zur Bestimmung der Mengenbilanz zum Zeitpunkt t für die positive Abrufrichtung wird vom Sollwert dieser Abrufrichtung der Akzeptanzwert, mindestens aber der positive Anteil der unteren Grenze des Akzeptanzkanals, abgezogen. Das Ergebnis wird auf den Wert der Mengenbilanz zum vorhergehenden Zeitpunkt (t-1) addiert. Falls die obere Grenze des Akzeptanzkanals kleiner oder gleich null ist, hat die Mengenbilanz den Wert null. Ein negativer Wert der Mengenbilanz ist nicht zulässig.

iii. Zur Bestimmung der Mengenbilanz zum Zeitpunkt t für die negative Abrufrichtung wird vom absoluten Sollwert dieser Abrufrichtung der Akzeptanzwert, mindestens aber der Absolutwert des negativen Anteils der oberen Grenze des Akzeptanzkanals, abgezogen. Das Ergebnis wird auf den Wert der Mengenbilanz zum vorhergehenden Zeitpunkt (t-1) addiert. Falls die untere Grenze des Akzeptanzkanals größer oder gleich

null ist, findet keine Addition statt. Ein negativer Wert der Mengenbilanz ist nicht zulässig.

**e) Bestimmung der zuteilbaren Untererfüllung je Pool**

i. Eine Untererfüllung gemäß Buchstabe c) gilt als zuteilbar, wenn die gemäß § 25 Absatz 2 Buchstabe b) definierte zeitliche Toleranz überschritten wurde. Hierfür werden je Abrufzeit die Anzahl der Fälle mit Untererfüllung im Zeitbereich von  $t-299$  bis  $t$  gezählt und in Relation zu den 300 Sekunden Gesamtdauer des Betrachtungszeitraums gesetzt. Ergibt sich dabei ein höherer Anteil als die definierte Toleranz, gilt die Untererfüllung als abrechenbar.

(2) Die Zuteilung der unter Abs. (1) bestimmten Poolsummenwerte auf die Einzelverträge erfolgt jeweils im Verhältnis der Anteile eines aktivierten Einzelvertrags für Regelarbeit an der äußeren Grenze des Akzeptanzkanals zum Zeitpunkt  $t$ . Der Maximalwert eines Einzelvertrags wird zu jedem Zeitpunkt durch dessen bezuschlagte Leistung bestimmt. Zu Zeitpunkten der Rampenphase bei Produktwechseln gemäß § 27 Abs. (9) erfolgt bis zur Erreichung des Wendepunktes die Zuteilung zu den beendeten Einzelverträgen (abrechnungstechnische Verlängerung der Einzelverträge), darüber hinaus zu den Einzelverträgen des aktuellen Abrechnungsintervalls.

(3) Zur Herstellung einer vollständigen Datengrundlage können Datenlücken durch den Anschluss-ÜNB mit Hilfe von Ersatzwerten geschlossen werden. Bei Datenlücken mit einer Dauer von maximal 30 Sekunden erfolgt dies durch eine lineare Interpolation. Bei Datenlücken mit einer Dauer von mehr als 30 Sekunden werden die Ersatzwerte mit null festgelegt. Der Regelreserveanbieter kann den Ersatzwerten unter Einhaltung der geltenden Frist im Rahmen der Tagesabstimmung widersprechen und den Ersatz mit den von ihm aufgezeichneten Werten verlangen, sofern er die Pflichten gem. § 8 Abs. (5) erfüllt hat.

(4) Die dokumentierten Regelarbeitsmengen für aFRR werden im Rahmen einer Tagesabstimmung tagesscharf und arbeitstäglich, in der Regel am folgenden Arbeitstag (Mo. – Fr.) bis 10:00 Uhr, vom Anschluss-ÜNB in elektronischer Form (z.B. Excel- „KISS“-Format) dem Regelreserveanbieter zur Prüfung zur Verfügung gestellt. Der Regelreserveanbieter erhält dabei folgende Werte im 15 min-Zeitraaster, die auf Basis der vom Anschluss-ÜNB aufgezeichneten sekundlichen Daten berechnet wurden:

**a) als Pool-Summenwerte je Lieferrichtung (Summe aller Einzelverträge):**

- i. Soll-Regelarbeitsmengen für aFRR,
- ii. Ist-Regelarbeitsmengen für aFRR,
- iii. Status Sollwert (Kennzeichen zur Ersatzwertbildung als Anzahl der Sekunden),
- iv. Status Istwert (Kennzeichen zur Ersatzwertbildung als Anzahl der Sekunden),
- v. Akzeptanzmengen,
- vi. zuteilbare Akzeptanzmengen (=abgerechnete Regelarbeitsmengen für aFRR),
- vii. Untererfüllungsmengen,
- viii. zuteilbare Untererfüllungsmengen (=abgerechnete Untererfüllungsmengen für aFRR),
- ix. Übererfüllungsmengen, sowie

**b) als Einzelvertragswerte (identifiziert per Einzelvertragsnummer):**

- i. zuteilbare Akzeptanzmengen (=abgerechnete Regelarbeitsmengen für aFRR),



ii. zuteilbare Untererfüllungsmengen (=abgerechnete Untererfüllungsmengen für aFRR)

(5) Der Regelreserveanbieter plausibilisiert die ihm im Rahmen der Tagesabstimmung zur Verfügung gestellten Daten innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Erhalt und meldet ggf. festgestellte Abweichungen dem Anschluss-ÜNB unverzüglich. Erfolgt dies nicht, so gelten diese Werte als akzeptiert. Der Anschluss-ÜNB prüft die vom Regelreserveanbieter festgestellten Abweichungen innerhalb von drei Arbeitstagen.

(6) Verletzt der Regelreserveanbieter seine Pflichten zur Datenbereitstellung von Echtzeitdaten gemäß § 8, hat er kein Recht auf Korrektur der vom ÜNB festgelegten Werte.

## § 24 - Abrechnung der Vorhaltung und Erbringung gemäß Art. 18 (5) i) EB-VO

(1) Im Falle von **Regelleistungsgeboten** (aFRR-Leistung) gelten außerdem folgende Regeln:

a) Zusätzlich kann eine Abrechnung der Anreizkomponente „Vorhaltung“ gemäß § 25 Abs. (1) erfolgen.

(2) Im Falle von **Regelarbeitsgeboten** (aFRR-Arbeit) gelten außerdem folgende Regeln:

a) Abrechnungsgrundlage sind die gemäß § 23 bestimmten abrechenbaren Arbeitsvolumen, die grenzüberschreitenden Grenzarbeitspreise für aFRR und die gemäß § 38 bestimmten Arbeitspreise je Einzelvertrag für Regelarbeit („Gebotspreis“).

b) Das Arbeitsentgelt einer Viertelstunde und je Einzelvertrag für die positive (respektive negative) zuteilbare Akzeptanzmenge ergibt sich aus der Summe aller Produkte der für jede Sekunde durchgeführten Multiplikation der zuteilbaren Akzeptanzmenge mit dem abzurechnenden Arbeitspreis.

i. Der abzurechnende Arbeitspreis für positive Regelarbeit entspricht je Abrechnungsintervall und je Einzelvertrag dem Maximum aus dem jeweiligen Gebotspreis und dem grenzüberschreitenden Grenzarbeitspreis für die positive Abrufrichtung gemäß *Preisbildungsmethode für Regelarbeit*, sofern dieser verfügbar und gültig ist.

ii. Der abzurechnende Arbeitspreis für negative Regelarbeit entspricht je Abrechnungsintervall und je Einzelvertrag dem Minimum aus dem jeweiligen Gebotspreis und dem grenzüberschreitenden Grenzarbeitspreis für die negative Abrufrichtung gemäß *Preisbildungsmethode für Regelarbeit*, sofern dieser verfügbar und gültig ist.

iii. Die Arbeitspreise sind vorzeichenbehaftet. Die Zahlungsrichtung „NETZ AN ANBIETER“ ergibt bei positiver aFRR-Arbeit ein positives Vorzeichen und bei negativer aFRR-Arbeit ein negatives Vorzeichen. Die Zahlungsrichtung



„ANBIETER\_AN\_NETZ“ ergibt bei positiver aFRR-Arbeit ein negatives Vorzeichen und bei negativer aFRR-Arbeit ein positives Vorzeichen.

iv. Während der Rampenphase eines Produktwechsels gemäß § 27 wird als Gebotspreis der Gebotspreis der beendeten Produktzeitscheibe herangezogen.

v. Im Fall eines Testabrufs gemäß § 27 wird ein Gebotspreis mit der Zahlungsrichtung „NETZ\_AN\_ANBIETER“ auf 200 €/MWh begrenzt, um den abzurechnenden Arbeitspreis zu bestimmen. Eine Vergütung darüber hinaus erfolgt nur, wenn die arbeitsabhängigen Kosten des Regelreserveanbieters abzurechnenden Arbeitspreis nachweislich übersteigen.

c) Zusätzlich kann eine Abrechnung der Anreizkomponenten „Vorhaltung“ und „Erbringung“ gemäß § 25 Abs. (2) erfolgen.

## § 25 - Verstoß gegen Modalitäten gemäß Art. 18 (5) k) EB-VO

(1) Verstößt der Regelreserveanbieter von aFRR gegen die Modalitäten für **Regelleistungsgebote** ist der Anschluss-ÜNB zu den nachfolgenden Maßnahmen berechtigt.

a) Hat der Regelreserveanbieter entgegen § 27 Abs. (3), § 20 Abs. (9) und (10) sowie § 38 Abs. (1) im Zeitpunkt der Schließung des Regelarbeitsmarkts weniger Angebotsleistung in den Regelarbeitsmarkt eingestellt, als es seiner bezuschlagten Leistung am Regelleistungsmarkt für dieselbe Produktzeitscheibe und Abrufrichtung entspricht, so hat der Anschluss-ÜNB das Recht, die Vergütung zur Vorhaltung von Reserveleistung (Leistungsvergütung) mengen- und zeitanteilig zu kürzen.

i. Die nicht vorgehaltene Leistung ergibt sich dabei aus der Differenz, die seiner gesamten Angebotsleistung im Regelarbeitsmarkt gemäß § 38 zum Erreichen seiner gesamten bezuschlagten Leistung im Regelleistungsmarkt gemäß § 20 in derselben Produktzeitscheibe für die jeweilige Lieferrichtung fehlt. Der Vergleich findet anhand der Summenwerte des Regelreserveanbieters in allen deutschen Anschluss-Regelzonen statt.

ii. Sollte der Regelreserveanbieter mehrere Einzelverträge bedienen, erfolgt die Einstufung, welche der betroffenen Einzelverträge als erfüllt zu betrachten sind, in der Reihenfolge der Leistungspreise, beginnend mit dem niedrigsten Leistungspreis.

b) Bei Vorliegen von wiederholten Verstößen nach Abs. 1 ist der Anschluss-ÜNB zu den Maßnahmen der Abs. (2) bis (6) berechtigt. Gleiches gilt, wenn der Regelreserveanbieter bei Ausfall des Regelarbeitsmarkts seiner Pflicht zur Vorhaltung und Erbringung in Höhe der am Regelleistungsmarkt bezuschlagten Leistung entgegen § 38 Abs. (9) nicht nachkommt.

(2) Verstößt der Regelreserveanbieter gegen die Modalitäten für **Regelarbeitsgebote** ist der Anschluss-ÜNB zu den nachfolgenden Maßnahmen berechtigt.

a) In der Vorhaltephase:

i. Falls ein Regelreserveanbieter seine Pflicht aus den Modalitäten, PQ-Bedingungen oder Rahmenvertrag mit dem Anschluss-ÜNB während der Vorhaltung verletzt, so hat der Anschluss-ÜNB das Recht, die Anreizkomponente „Vorhaltung“ abzurechnen.

**Kommentiert [A12]:** § 25 Abs. 2 lit. a Ziff. i tritt gemäß BK6-18-004-Abrechnung vom 01.10.2020 zum 03.11.2021 in Kraft.

1. Zur Verletzung der Vorhaltepflicht zählen insbesondere Fälle, in denen dem Anschluss-ÜNB die bezuschlagte Leistung nicht auf dem hierfür vorgesehenen Weg für einen Abruf zur Verfügung stand oder gestanden hätte oder eine Verifizierung aufgrund mangelnder Datenbereitstellung gemäß § 8 nicht möglich ist, wie bspw.:

a. Aus den gemeldeten Daten des Regelreserveanbieters geht hervor, dass die vorgehaltene und damit verfügbare Leistung kleiner ist als die bezuschlagte Leistung. Als nicht vorgehaltene Leistung gilt in diesem Fall die jeweils größere Differenz zwischen jeweils gemeldetem Wert zur bezuschlagten Leistung.

b. Der Anschluss-ÜNB erhält über die leittechnische Datenverbindung zur Anbindung an den Leistungsfrequenzregler des Anschluss-ÜNB keine Daten über die Verfügbarkeit vom Regelreserveanbieter (z.B. „SRL-Vorhaltung“). In diesem Fall gilt die gesamte Leistung als nicht vorgehalten. Dabei wird eine Unterbrechung bis zu einer Dauer von bis zu 30 Sekunden toleriert.

c. Der Regelreserveanbieter wurde vom Anschluss-ÜNB aufgrund von Problemen auf Seiten des Regelreserveanbieters, z.B. wegen anhaltender Störungen in der Datenverbindung, inaktiv gesetzt. Die gesamte bezuschlagte Leistung gilt in diesem Fall als nicht vorgehalten.

d. Der Regelreserveanbieter stellt dem Anschluss-ÜNB die gemäß § 8 angeforderten und zur Verifizierung notwendigen Daten nicht fristgerecht zur Verfügung. Die gesamte bezuschlagte Leistung gilt in diesem Fall als nicht vorgehalten.

2. Die Anreizkomponente „Vorhaltung“ ergibt sich aus dem Mengen- und Zeitanteil (MWh), in dem die bezuschlagte Leistung nicht für einen Abruf zur Verfügung stand oder gestanden hätte, multipliziert mit dem Maximum (EUR/MWh) aus:

a. ID AEP der betroffenen Viertelstunde (gemäß Festlegung BK6-19-552) multipliziert mit dem Faktor 1,25,

b. ID AEP der betroffenen Viertelstunde erhöht um 10 EUR/MWh oder

c. durchschnittlichem **mengewichteten** abzurechnenden Leistungspreis aller im deutschen Marktgebiet bezuschlagten Einzelverträge im Regelleistungsmarkt (Regelleistungsgebote) der jeweiligen Produktzeitscheibe und Lieferrichtung.

Kommentiert [A13]: Klarstellung

ii. Falls ein Regelreserveanbieter seine Pflicht aus den Modalitäten, PQ-Bedingungen oder Rahmenvertrag mit dem Anschluss-ÜNB während der Vorhaltung wiederholt verletzt, kommt ergänzend Buchstabe c) zur Anwendung.

**b) In der Abrufphase:**

i. Falls ein Regelreserveanbieter seine Pflicht aus den Modalitäten, PQ-Bedingungen oder Rahmenvertrag mit dem Anschluss-ÜNB während der Erbringung von Regularbeitsgeboten verletzt, so hat der Anschluss-ÜNB das Recht:

1. Nur die erbrachte Regularbeit zu vergüten

2. Die Anreizkomponente „Erbringung“ abzurechnen, wenn die Erbringung in der jeweiligen Sekunde inklusive den vorangegangenen 299 Sekunden in mehr als 5% dieses Zeitraums eine Untererfüllung gemäß § 27 aufweist. Die Zahlungsrichtung wird mit „Anbieter an Netz“ festgelegt.

a. Die Anreizkomponente „Erbringung“ bestimmt sich bei positiver Regelreserve aus dem Mengen- und Zeitanteil (MWh) der Untererfüllungsmenge gemäß § 23 multipliziert mit dem Maximum aus null und dem grenzüberschreitenden Grenzarbeitspreis (EUR/MWh) für die positive Abrufrichtung gemäß § 24.

b. Die Anreizkomponente „Erbringung“ bestimmt sich bei negativer Regelreserve aus dem Mengen- und Zeitanteil (MWh) der Untererfüllungsmenge gemäß § 23 multipliziert mit dem Minimum aus null und dem grenzüberschreitenden Grenzarbeitspreis (EUR/MWh) für die negative Abrufrichtung gemäß § 24.

3. **Die zum Anschluss der Anschluss-Regelzone an die europäische Abrufplattform für aFRR gemäß aFRR IF** ist eine Erbringung, welche die Vorgaben der jeweils geltenden PQ-Bedingungen verletzt, im entsprechenden Umfang als nicht vorgehaltene Leistung in Abs. (2) Buchstabe a) zu betrachten und abzurechnen.

Kommentiert [A14]: § 25 Abs. 2 lit. b Ziff. i Nr. 3 tritt gemäß BK6-18-004-Abrechnung vom 01.10.2020 zum 03.11.2020 in Kraft.

ii. Falls ein Regelreserveanbieter seine Pflicht aus den Modalitäten, PQ-Bedingungen oder Rahmenvertrag mit dem Anschluss-ÜNB während der Erbringung wiederholt verletzt, kommt zusätzlich Buchstabe c) zur Anwendung.

c) Falls ein Regelreserveanbieter seine Pflicht aus den Modalitäten, PQ-Bedingungen oder Rahmenvertrag mit dem Anschluss-ÜNB während der Vorhaltung oder Erbringung wiederholt oder grob verletzt, so kann der Anschluss-ÜNB vom Regelreserveanbieter einfordern eine Stellungnahme zu den Verstößen und einen Plan für Abhilfemaßnahmen zur Prüfung vorzulegen. Außerdem kann der Anschluss-ÜNB eine 12-monatige Bewährungsphase aussprechen. Zu groben Verletzungen zählen insbesondere:

- i. Nicht oder nicht vollständige Vorhaltung oder Erbringung der Regelreserve durch den Regelreserveanbieter, weil er Gebote abgegeben hatte, obwohl er bei Wahrung seiner Sorgfaltspflicht hätte wissen müssen, dass er diese nicht (vollständig) vorhalten oder erbringen kann.
- ii. die Übermittlung keiner oder nicht korrekt gebildeter Werte oder Daten gemäß § 8 (z.B. wiederholte Unterbrechungen der Datenverbindung von mehr als 30 Sekunden) oder
- iii. eine Betriebsweise der Reservegruppe/-einheit, die eine vertragsgemäße Regelreserveerbringung nicht gewährleistet (z.B. Nichterreichbarkeit des Regelreserveanbieters, fehlender Zugriff auf die Reservegruppe/-einheit oder mangelhafte Steuerbarkeit der Reservegruppe/-einheit).

- (3) Kommt es während der Bewährungsphase zu mehrfachen groben Pflichtverletzungen oder wird der Plan gemäß Abs. (2) Buchstabe c) nicht umgesetzt, ist der Anschluss-ÜNB berechtigt, die vermarktete Leistung einzuschränken oder die Qualifizierung des Regelreserveanbieters befristet auszusetzen. Die Entscheidung hierüber erfolgt in Abhängigkeit der Höhe der nicht vorgehaltenen oder erbrachten Leistung. Zudem erfolgt eine Überprüfung der Qualifizierung des Regelreserveanbieters.
- (4) Kommt es auch nach Anwendung von Abs. (3) innerhalb der Bewährungsphase zu weiteren groben Pflichtverletzungen des Regelreserveanbieters, ist der Anschluss-ÜNB berechtigt, die Qualifizierung des Regelreserveanbieters zu entziehen.
- (5) Bei Pflichtverletzungen durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Regelreserveanbieters ist der Anschluss-ÜNB berechtigt, Abs. (4) nach einmaliger Pflichtverletzung anzuwenden.
- (6) Nachgewiesene Mehrkosten des Anschluss-ÜNB, die durch die nicht oder nicht vollständige Vorhaltung und/oder Erbringung oder die Übererfüllung der Anforderung durch den Regelreserveanbieter entstehen, hat der Regelreserveanbieter zu erstatten. Zahlungen aus den Anreizkomponenten „Vorhaltung“ und „Erbringung“ für dieselbe Pflichtverletzung werden abgezogen.

## § 26 - Besicherung

- (1) Eine Besicherung kann poolintern oder poolextern organisiert werden. Im Falle einer poolexternen Besicherung spricht man von einer Besicherung durch Dritte. Dies gilt auch in dem Fall, dass es sich hierbei um einen anderen Pool des Regelreserveanbieters handelt.
- (2) Die poolinterne Besicherung ist jederzeit uneingeschränkt zulässig und vorrangig gegenüber der poolexternen Besicherung anzuwenden.
- (3) Vor Schließung des Regelarbeitsmarktes ist eine Besicherung durch Reserveeinheiten oder Reservegruppen Dritter für Einzelverträge aus dem Regelleistungsmarkt unter den nachfolgenden Bedingungen zulässig.
  - a) Die Besicherungsmeldung erfolgt durch zusätzliche Gebote des Sicherungsgebers am Regelarbeitsmarkt unabhängig von der Anschluss-Regelzone.

**Kommentiert [A15]:** Eine regelzonenübergreifende Besicherung ist nach GCT des RAM mit Einführung von Viertelstundenprodukten technisch nicht mehr realisierbar. Die Besicherung für verpflichtend abzugebende Regelarbeitsgebote erfolgt – auch regelzonenübergreifend - über zusätzliche Gebote am RAM, die auch von Dritten in anderen Regelzonen abgegeben werden können. Der § wurde grundsätzlich überarbeitet um alle Besicherungsmöglichkeiten zu den verschiedenen Zeitpunkten transparent aufzulisten.

b) Die zur Besicherung verwendeten Leistungsanteile der Reserveeinheiten oder Reservegruppen dürfen nicht zugleich anderweitig vermarktet sein.

(4) Nach Schließung des Regelarbeitsmarktes ist eine Besicherung durch Reserveeinheiten oder Reservegruppen Dritter für Einzelverträge, für die nach Abschluss des Regelarbeitsmarktes oder nach dessen Ausfall eine Vorhalteverpflichtung gemäß § 27 besteht, unter den nachfolgenden Bedingungen zulässig.

a) Anbietern von aFRR ist die Besicherung für den Fall des technischen Versagens der für die Erbringung von aFRR vorgehaltenen Reserveeinheiten oder Reservegruppen über präqualifizierte, in derselben Regelzone gelegene Reserveeinheiten oder Reservegruppen Dritter gestattet. Die Umsetzung der Besicherung findet bilateral außerhalb der ÜNB-Systeme statt. Die Pflichten zur Vorhaltung und Erbringung verbleiben beim Sicherungsnehmer.

b) Die zur Besicherung verwendeten Leistungsanteile der Reserveeinheiten oder Reservegruppen dürfen nicht zugleich bei Regelennergieausschreibungen kontrahiert oder anderweitig vermarktet sein.

(5) Eine Besicherung ist ausschließlich für den Fall des technischen Versagens zulässig.

## § 27 - Vorhaltung, Abruf und Erbringung

(1) <sup>1</sup>Der Abruf der aFRR erfolgt grundsätzlich in aufsteigender Reihung der Arbeitspreise (Merit-Order) bei positiver Aktivierungsrichtung bzw. in absteigender Reihung bei negativer Aktivierungsrichtung. <sup>2</sup>Bei Preisgleichheit entscheidet der Zufall. Die angebotene Regelleistung ist leistungswirksam im Übertragungsnetzgebiet des Anschluss-ÜNB zu erbringen. ~~Die regelzonenübergreifende Besicherung bleibt hiervon unberührt.~~

(2) Den regelzonenverantwortlichen ÜNB ist es gestattet, vom Anbieter von aFRR zum Zweck seiner Einbindung in die Leistungs-Frequenz-Regelung die Realisierung einer informationstechnischen Verbindung zum regelzonenverantwortlichen Anschluss-ÜNB zu verlangen, welche den Anforderungen der regelzonenverantwortlichen ÜNB, insbesondere im Hinblick auf IT-Sicherheit und Verfügbarkeit, entspricht. Die Einbindung des Anbieters in den Regelkreis des regelzonenverantwortlichen ÜNB erfolgt, indem die Regelsignale an eine zentrale Stelle des Anbieters gesendet werden. Die vollständige Steuerung von Anlagen eines Anbieters aus der Leitwarte des regelzonenverantwortlichen ÜNB kann zwischen den beteiligten Parteien vereinbart werden.

(3) Für die Dauer eines Einzelvertrages zwischen dem Anbieter und dem Anschluss- ÜNB ist der Anbieter in der dem betreffenden Produkt entsprechenden Zeitscheibe zur ständigen und vollständigen Vorhaltung der vertraglich vereinbarten Regelleistung verpflichtet.

a) Im Fall von Regelleistungsgeboten gemäß § 20 gilt diese Pflicht bereits als erfüllt, wenn der Regelreserveanbieter im Regelarbeitsmarkt gemäß § 30 Angebotsleistung mindestens in Höhe seiner bezuschlagten Leistung am Regelleistungsmarkt für dieselbe Produktscheibe und Abrufrichtung eingebracht hat. Dabei ist es unerheblich in welcher deutschen Anschluss-Regelzone dies erfolgt.

**Kommentiert [A16]:** Die regelzonenübergreifende Besicherung wird über zusätzliche Gebote am RAM realisiert, die sich dann nicht von den anderen Geboten in dieser RZ unterscheiden und die Leistung dort leistungswirksam erbringen müssen.

**Kommentiert [A17]:** Konkretisierung gemäß Umsetzungskonzept Regelarbeitsmarkt



b) Bei einem Ausfall des Regelarbeitsmarktes bleibt die Pflicht zur Vorhaltung und Erbringung abweichend von Buchstabe a in Höhe der am Regelleistungsmarkt und in der Anschluss-Regelzone, für die der Zuschlag erfolgt ist, bezuschlagten Leistung bestehen. Des Weiteren werden Regelleistungsgebote wie Regelarbeitsgebote behandelt. Somit übernimmt der Regelreserveanbieter für Regelleistungsgebote die entsprechenden Rechte und Pflichten, die für ihn nach einem Zuschlag für Regelarbeitsgebote gelten würden.

(4) Nach Abruf ist der Anbieter zur vollständigen Erbringung der angeforderten Regelleistung unter Beachtung der in gemäß den Regelungen der SO-VO festgelegten PQ-Bedingungen genannten Aktivierungsgeschwindigkeiten entsprechend der Leistungsanforderung verpflichtet.

(5) Der Abruf erfolgt durch eine entsprechende Sollwertvorgabe des Anschluss-ÜNB. Der Regelreserveanbieter ist verpflichtet dieser Vorgabe unter Beachtung der Vorgaben aus Abs. (4) unverzüglich zu folgen.

(6) Der Anschluss-ÜNB ist berechtigt zum Zwecke von Testabrufen von der Merit-Order abzuweichen. Testabrufe dienen der Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Regelreserveanbieters (z.B. nach einer Störung beim Regelreserveanbieter), wenn ein regulärer Abruf aufgrund der Position des Regelreserveanbieters in der Merit-Order nur selten zu erwarten ist. Der Anschluss-ÜNB kann in Absprache mit dem Regelreserveanbieter vorgeben, welche Reservegruppen/-einheiten vom Regelreserveanbieter hierbei eingesetzt werden sollen.

(7) Die ordnungsgemäße Lieferung der Regelreserve umfasst die physikalische Einspeisung oder Entnahme an den in der Präqualifikation vereinbarten Netzeinspeisepunkten und die Echtzeitübermittlung und Archivierung der in Anhang B beschriebenen Daten.

(8) Der Istwert der aFRR stellt die Summe der aFRR-Istwerte der sich im Pool befindlichen Reserveeinheiten und Reservegruppen dar. Der aFRR-Istwert beteiligter Reserveeinheiten und Reservegruppen ergibt sich aus dem Istwert der Einspeisung oder Entnahme abzüglich des gemeldeten Arbeitspunktes am vereinbarten Netzeinspeisepunkt. Bei der Bestimmung des aFRR-Istwertes sind eine eventuelle Erbringung anderer Regelreservearten sowie eine Veränderung des Arbeitspunktes zu berücksichtigen. Die Bestimmung des aFRR-Istwertes wird im Detail in den PQ-Bedingungen erläutert.

(9) Mit dem Ende der jeweiligen Produktzeitscheibe (Produktwechsel) erfolgt eine rampenförmige Sollwertvorgabe. Die Rampenphase ist nach spätestens 300 Sekunden abgeschlossen. Eine Pflicht zur Einhaltung dieser Rampe besteht nicht. Für den Fall, dass der Regelreserveanbieter in der unmittelbar anschließenden Produktzeitscheibe aFRR vorhält, kann die Rampenphase ggf. vorzeitig durch einen neuen Abruf beendet werden (Wendepunkt). Der Wendepunkt gilt als erreicht, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

a) Alle Sollwerte innerhalb der folgenden 65 Sekunden liegen betragsmäßig nicht unterhalb des aktuellen Sollwertes.

b) Der Sollwert erreicht null.

c) Der Sollwert wechselt das Vorzeichen (Nulldurchgang).

d) Die maximale Rampendauer von 300 Sekunden ist erreicht.

e) Der Sollwert liegt betragsmäßig oberhalb des Regelbandes der beendeten Produktzeitscheibe.

(10) Zur Bewertung der Erbringungsqualität wird gemäß den Regelungen aus Abs. (4) und auf Basis des Sollwerts ein Akzeptanzkanal definiert. Liegt die erbrachte Leistung um mehr als 5% über der oberen Grenze oder 5% unter der unteren Grenze des Akzeptanzkanals, kann dies vom Anschluss-ÜNB als Verstoß gegen die Modalitäten gewertet werden. Der Akzeptanzkanal dient des Weiteren der Bestimmung des abrechenbaren Arbeitsvolumens gemäß § 23 und wird wie folgt definiert:

a) Nach spätestens 30 Sekunden muss der Regelreserveanbieter beginnen den neuen Sollwert anzufahren.

b) Nach spätestens 300 Sekunden muss der Regelreserveanbieter den Sollwert erreicht haben.

c) In der Zeit zwischen den Zeitpunkten aus a) und b) (270 Sekunden) ergibt sich ein notwendiger Leistungsänderungsgradient für den Zeitpunkt  $t$  in Höhe der geforderten Leistungsänderung geteilt durch 270 Sekunden. Aufgrund der Dynamik beim Abruf der aFRR wird die geforderte Leistungsänderung für den Zeitpunkt  $t$  aus dem Verlauf des Sollwerts wie folgt ermittelt:

i. Für die obere Grenze des Akzeptanzkanals aus der Differenz des maximalen Sollwerts im Zeitbereich von 301 Sekunden ( $t-301$ ) bis 31 Sekunden ( $t-31$ ) vor dem Zeitpunkt  $t$  und des maximalen Sollwerts im Zeitbereich von 31 Sekunden ( $t-31$ ) bis zum Zeitpunkt  $t$ .

ii. Für die untere Grenze des Akzeptanzkanals aus der Differenz des minimalen Sollwerts im Zeitbereich von 301 Sekunden ( $t-301$ ) bis 31 Sekunden ( $t-31$ ) vor dem Zeitpunkt  $t$  und des minimalen Sollwerts im Zeitbereich von 31 Sekunden ( $t-31$ ) bis zum Zeitpunkt  $t$ .

iii. Die maximale Leistungsänderung entspricht der Differenz zwischen positiver und negativer aFRR-Vorhaltung.

iv. Als minimaler Gradient wird die Erbringung in Höhe von 1 MW in 270 Sekunden vorausgesetzt.

d) Die Bestimmung der Grenzen des Akzeptanzkanals erfolgt grundsätzlich auf Basis des Sollwerts sowie der unter Buchstabe c) bestimmten Leistungsänderungsgradienten.

i. Die obere Grenze wird aus dem maximalen Sollwert im Zeitraum von 31 Sekunden vor dem Zeitpunkt  $t$  bis zum Zeitpunkt  $t$  oder dem Wert der oberen Grenze zum vorhergehenden Zeitpunkt ( $t-1$ ) abzüglich des aktuellen Gradienten für die obere Grenze gemäß Buchstabe c) bestimmt, je nachdem, welcher Wert größer ist.

ii. Die untere Grenze wird aus dem minimalen Sollwert im Zeitraum von 31 Sekunden vor dem Zeitpunkt  $t$  bis zum Zeitpunkt  $t$  oder dem Wert der unteren Grenze zum vorhergehenden Zeitpunkt ( $t-1$ ) zuzüglich des aktuellen Gradienten für die untere Grenze gemäß Buchstabe c) bestimmt, je nachdem, welcher Wert kleiner ist.

iii. Abweichend hiervon wird während der Rampenphase aufgrund eines Produktwechsels die obere Grenze gemäß Abs. (9) auf null gesetzt, sofern sie sich im negativen Bereich befindet. Selbiges gilt für die untere Grenze, sofern sie sich im positiven Bereich befindet.



(11) Einschränkungen bei der Erfüllung der Vorhaltungs- oder Erbringungspflicht von Regelarbeitsgeboten meldet der Regelreserveanbieter dem Anschluss-ÜNB unverzüglich nach Bekanntwerden auf dem hierfür vom Anschluss-ÜNB festgelegten Meldeweg. Hierbei sind auch Einschränkungen im Fall einer Besicherung inbegriffen, wenn der Sicherungsgeber diese nicht mehr erbringen kann. Die Meldung von Nichtverfügbarkeit von Regelleistungsgeboten wird, sofern diese nicht durch eine entsprechende Besicherung durch den Regelreserveanbieter ausgeglichen werden kann, durch Reduktion des Angebotsvolumens im Regelarbeitsmarkt durch den Regelreserveanbieter implizit ermöglicht und bedarf keiner weiteren Meldung. Bei Ausfall des Regelarbeitsmarktes gilt Satz 1 auch für Regelleistungsgebote.

(12) Kommt es während der Vorhaltung oder Erbringung der aFRR zu Störungen in der informationstechnischen Verbindung auf Seiten des Regelreserveanbieters und damit zu einer Verletzung der Anforderungen aus Abs. (2), ist der Anschluss-ÜNB berechtigt, den Regelreserveanbieter in der Leistungs-Frequenz-Regelung auf inaktiv zu setzen, bis die Störung behoben wurde.

## § 28 - Transparenz

(1) <sup>1</sup>Folgende Informationen werden auf [www.regelleistung.net](http://www.regelleistung.net) veröffentlicht und für mindestens fünf Jahre verfügbar gehalten:

- a) die Höhe des Bedarfs an aFRR, einschließlich des Bedarfs von der Bundesnetzagentur ggf. genehmigter Kernanteile, jeweils getrennt für positive und negative aFRR, sowie die Summe der angebotenen Leistung.
- b) eine anonymisierte Liste aller bezuschlagten aFRR Leistungsgebote, jeweils getrennt für positive und negative aFRR, die für jedes Angebot die Angebotsleistung, den Leistungspreis und die bezuschlagte Leistung enthält (Merit Order der Regelleistung) sowie eine anonymisierte Liste aller bezuschlagten aFRR Regelarbeitsgebote, jeweils getrennt für positive und negative aFRR, die für jedes Angebot die Angebotsleistung und den Arbeitspreis enthält (Merit Order der Regelarbeit). Die zur Deckung eines von der Bundesnetzagentur genehmigten Kernanteils bevorzugt bezuschlagten Angebote sind zu kennzeichnen. Diejenigen Angebote, die aufgrund der zur Deckung eines Kernanteils bevorzugt bezuschlagten Angebote keinen Zuschlag erhalten haben, sind ebenfalls zu veröffentlichen.
- c) der mittlere mengengewichtete Leistungspreis und der Grenzleistungspreis, sowohl für jede Produktzeitscheibe als auch im Tagesdurchschnitt, jeweils für positive und negative aFRR.
- d) die Salden aller vier Regelzonen und der Saldo des Netzregelverbands (NRV) in jeweils viertelstündlicher Auflösung in einer gemeinsamen Darstellung.
- e) die eingesetzte aFRR-Arbeit in viertelstündlicher Auflösung, getrennt nach positiver und negativer aFRR-Energie, jeweils für den NRV und alle vier Regelzonen in einer gemeinsamen Darstellung. Diejenigen Viertelstunden, in denen beim Abruf von der Merit-Order der Angebote abgewichen werden musste, sind zu kennzeichnen. Die Abweichung ist zu begründen.
- f) die im Rahmen von Auslandskooperationen ausgetauschten Energiemengen in viertelstündlicher Auflösung, differenziert nach der jeweiligen Auslandskooperation. Bei Energiemengen, die zur Saldierung von Leistungsungleichgewichten ausgetauscht wurden, ist

nach den durch die deutschen regelzonenverantwortlichen ÜNB bezogenen und gelieferten Energiemengen zu differenzieren. Bei in Form von aFRR-Arbeit ausgetauschten Energiemengen ist zusätzlich zur Differenzierung nach Bezug und Lieferung jeweils nach positiver und negativer aFRR-Energie zu unterscheiden.

<sup>2</sup>Die Veröffentlichung der Informationen hat in einem einheitlichen, die elektronische Weiterverarbeitung mit Standardsoftware ermöglichenden Format zu erfolgen.

<sup>3</sup>Für die zu veröffentlichenden Informationen sind eine Darstellung und ein Datenabruf nach Kalendertagen, Kalendermonaten und Kalenderjahren vorzusehen.

<sup>4</sup>Der Bedarf gemäß Abs. (1) Buchstabe a) wird initial zum Gate Open des Regelleistungsmarktes und final am Vortag des Gate Closure des Regelleistungsmarktes veröffentlicht. Der finale Bedarf aus dem Regelleistungsmarkt entspricht dem Bedarf des entsprechenden Produktes am Regelarbeitsmarkt. Etwaige Anpassungen gemäß § 38 Abs. 8 lit a) und b) werden bis spätestens 2 Stunden vor Produktbeginn veröffentlicht. Anpassungen gemäß § 38 Abs. c) werden im Rahmen des Vergabeergebnisses veröffentlicht. Die Merit Order der Regelleistung gemäß Abs. (1) Buchstabe b) und die unter Abs. (1) Buchstabe c) genannten Daten werden in der Regel spätestens bis zur Informationspflicht der Anbieter gemäß § 20 Abs. (3) Buchstabe c) veröffentlicht.

<sup>5</sup>Sollte der Bedarf an aFRR in der ersten Ausschreibung der Regelleistung nicht vollständig gedeckt und zur Bedarfsdeckung eine zweite Ausschreibung durchgeführt werden, sind die Ausschreibungsergebnisse unter Abs. (1) Buchstabe b) und c) erst nach der zweiten Ausschreibung, und zwar spätestens eine Stunde nach deren Ende, zu veröffentlichen.

<sup>6</sup>Die Merit Order der Regelarbeit gemäß Abs. (1) Buchstabe b) wird in der Regel spätestens 30 Minuten nach der Gate Closure Zeit gemäß § 38 Abs. (5) veröffentlicht.

<sup>7</sup>Die unter Abs. (1) Buchstabe d) bis f) aufgeführten Daten werden spätestens 15 Minuten nach Ablauf jeder Viertelstunde veröffentlicht.

(2) Der Zusammenhang zwischen dem NRV-Saldo und den für den Bilanzausgleich eingesetzten Maßnahmen wird mittels einer mathematischen Formel dargestellt und erläutert.

(3) <sup>1</sup>Die im NRV abgerufene aFRR-Arbeit wird in Form von aus den Soll-Werten aller vier Regelzonen gebildeten summarischen Soll-Werten in viersekündlicher Auflösung D+1 zu veröffentlichen und für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten verfügbar gehalten. <sup>2</sup>Die Veröffentlichung erfolgt in einem die elektronische Weiterverarbeitung mit Standardsoftware ermöglichenden Format. <sup>3</sup>Es ist eine Darstellung und ein Datenabruf nach Kalendertagen, Kalendermonaten sowie für einen zwölf Monate umfassenden Zeitraum vorgesehen.

(4) Die Namen der präqualifizierten Anbieter von aFRR werden auf der gemeinsamen Internetplattform [www.regelleistung.net](http://www.regelleistung.net) veröffentlicht.

**Kommentiert [A18]:** Die Frist war im Genehmigungsverfahren zum RAM verloren gegangen. Die ÜNB schlagen die Fristen entsprechend vor, um insb. Ergebnisse der dynamischen Dimensionierung kurzfristig berücksichtigen zu können und so dem Einfluss fluktuierender Einspeisung auf den Regelenergiebedarf gerecht zu werden und dem Grundgedanken der dynamischen Dimensionierung gerecht zu werden.

### Kapitel 3: mFRR

#### § 29 - Beschaffung und Übertragung der Vorhalteverpflichtung gemäß Art. 18 (5) b) EB-VO („Regelleistungsmarkt“)

- (1) Die deutschen ÜNB schreiben den Bedarf an mFRR getrennt nach positiver und negativer Regelleistung aus.
- (2) Die Ausschreibung des gesamten Bedarfs an mFRR erfolgt kalendertäglich.
- (3) Die Ausschreibung von mFRR für den Erbringungstag D wird wie folgt durchgeführt:
  - a) Die Ausschreibung beginnt D-7, 10:00 Uhr.
  - b) Die Ausschreibung endet D-1, 10:00 Uhr.
  - c) Die Information der Anbieter über die Zuschlagserteilung erfolgt D-1, spätestens 11:00 Uhr.
  - d) Sofern der Bedarf an mFRR in der Ausschreibung nicht vollständig gedeckt wurde, ist es gestattet, eine zweite Ausschreibung zur Bedarfsdeckung D-1, am Nachmittag, durchzuführen.
- (4) Die Ausschreibung und Vergabe von mFRR wird für jeden Kalendertag, in den folgenden sechs Produktzeitscheiben vorgenommen: 0:00 Uhr bis 4:00 Uhr, 4:00 Uhr bis 8:00 Uhr, 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr und 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr.
- (5) <sup>1</sup>Im Falle einer Änderung des Bedarfs um mehr als 5 % wird diese erklärt bzw. begründet, es sei denn, es kommt ein Verfahren zur dynamischen bzw. situationsabhängigen Dimensionierung des mFRR-Bedarfs zur Anwendung. <sup>2</sup>Auf Antrag eines regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreibers (ÜNB) und nach Genehmigung des Antrags durch die Bundesnetzagentur kann als zusätzliches Zuschlagskriterium die Anschlussregelzone herangezogen werden, sofern dies zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit erforderlich ist (Kernanteil).
- (6) „Die Mindestangebotsgröße für die Teilnahme an der Ausschreibung von mFRR beträgt ~~5~~ 1 MW jeweils für positive und negative mFRR. ~~Eine Einkürzung des Angebots auf die Mindestangebotsgröße ist zulässig.~~ Das Angebotsinkrement beträgt 1 MW. ~~Abweichend von Satz 1 ist eine Angebotsgröße von 1 MW, 2 MW, 3 MW oder 4 MW unter der Maßgabe zulässig, dass ein Anbieter von mFRR nur ein einziges Angebot je Produktzeitscheibe der positiven bzw. negativen mFRR in der jeweiligen Regelzone abgibt.~~ Für Angebote nach Satz 4 entfallen die Regelungen der Sätze 2 und 3.“
- (7) Anbietern von mFRR ist es gestattet, Angebote mit einer Leistung bis maximal 25 MW als unteilbar zu kennzeichnen.
- (8) <sup>1</sup>Die Annahme der Angebote (Zuschlag) erfolgt in einem Vergabeprozess nach folgenden Kriterien in der Reihenfolge ihrer Nennung:
  - a) Deckung der Bedarfsmengen im NRV einschließlich der ÜNB-spezifischen Kernanteile.

**Kommentiert [A19]:** gemäß SPBC (nicht verpflichtend da für mFRR-Leistung keine grenzüberschreitende Kooperation, aber freiwillig; Harmonisierung mit SRL)

b) **Niedrigster Leistungspreis.**

c) **Bei Gleichheit der Leistungspreise entscheidet der Zufall.**

**Es ist gestattet, bei der Vergabe ein als unteilbar gekennzeichnetes Angebot zu überspringen, falls der Bedarf an mFRR durch die Zuschlagung eines als unteilbar gekennzeichneten Angebots überschritten wird.**

(9) **1**Jeder Anbieter darf ergänzend zu den Pflichtangaben gemäß § 4 Abs. (3) einen Arbeitspreis gemäß § 38 Abs. (4) Buchstabe i) je Gebot abgeben. **2**Der Arbeitspreis wird je Gebot in den Regelarbeitsmarkt gemäß § 38 überführt. **3**Der Arbeitspreis kann bis zur Gate Closure Zeit des Regelarbeitsmarktes gemäß § 38 Abs. (5) angepasst werden.

(10) **1**Bezuschlagten Geboten, für die kein Arbeitspreis gemäß § 29 Abs. (9) abgegeben wurde, wird ein Arbeitspreis von 0 EUR/MWh zugeordnet. **2**Der Arbeitspreis wird je Gebot in den Regelarbeitsmarkt gemäß § 38 überführt. **3**Der Arbeitspreis kann bis zur Gate Closure Zeit des Regelarbeitsmarktes gemäß § 38 Abs. (5) angepasst werden.

(11) **1**Bei einem Ausfall des Regelarbeitsmarktes wird die Beschaffung von Regularbeit über den Regelarbeitsmarkt abgebrochen. **2**Eine Zuschlagung von im Regelarbeitsmarkt abgegebenen Angeboten findet nicht statt. **3**Es gelten die Regelungen gemäß § 38 Abs. (9).

## **§ 30 - Zuordnung der Bilanzkreisverantwortlichen gemäß Art. 18 (5) e) EB-VO**

**(1) Lieferungen von mFRR - Die Lieferungen von mFRR werden innerhalb der Regelzone, in der der Regelreserveanbieter die mFRR vorhält und erbringt, abgewickelt. Sie erfolgen als Lieferungen zwischen dem Anbieter-Bilanzkreis und dem vom Anschluss-ÜNB für die Lieferungen von mFRR genutzten Bilanzkreis. Der Regelreserveanbieter informiert die betroffenen Bilanzkreisverantwortlichen der Technischen Einheiten (Erbringungs-Bilanzkreise) unverzüglich darüber, dass die dem jeweiligen Bilanzkreis zugeordneten Technischen Einheiten zur Erbringung von mFRR eingesetzt werden.**

**(2) Fahrplananmeldung - Bei Aufforderung zur Erbringung wird dem Regelreserveanbieter vom Anschluss-ÜNB die Aktivierungsdatei mit den abgerufenen mFRR-Werten für die Aktivierungsintervalle über das MOLS-Kommunikationsverfahren übermittelt. Die Lieferung der abgerufenen mFRR zwischen dem Anbieter-Bilanzkreis und dem Bilanzkreis des Anschluss-ÜNB wird als Fahrplanlieferung abgebildet. Der dazu verwendete mFRR-Fahrplan enthält je Viertelstunde aggregiert, die in den Aktivierungsdateien genannten mFRR-Abrufe der entsprechenden Viertelstunden. Bei einer Aktivierung per MOLS oder per Telefon werden die in einer Viertelstunde anteilig zu erbringenden mFRR-Abrufe der entsprechenden Fahrplanviertelstunde zugeordnet. Anfahrtrampen werden berücksichtigt, indem alle mFRR-Abrufe **7,5 Minuten vor dem geforderten Vollerbringungszeitpunkt nach dem Aktivierungszeitpunkt** beginnen. Abfahrtrampen bei der Erbringung werden nicht berücksichtigt. Die Energiemenge je**

**Kommentiert [A20]:** § 30 tritt gemäß BK6-18-004-Abrechnung vom 01.10.2020 zum 01.03.2021 in Kraft.

**Kommentiert [A21]:** Berücksichtigt die neue Aktivierungszeit von 12,5 Minuten, die zum 01.11.21 umgesetzt werden soll im Wording.

Viertelstunde ergibt sich durch Multiplikation der mFRR-Abrufdauer innerhalb der jeweiligen Fahrplanviertelstunde mit der mFRR-Abrufleistung. Die im Fahrplan berücksichtigte Energiemenge entspricht je Viertelstunde dem Integral des in § 32 beschriebenen Austauschprofils aller aktivierten Einzelverträge. Diese Fahrplanlieferung ist vom Regelreserveanbieter durch Versand eines korrespondierenden mFRR-Fahrplans in Form einer ESS-Datei an das Fahrplanmanagementsystem des Anschluss-ÜNB entsprechend zu bestätigen. Bei Fahrplandifferenzen zwischen dem mFRR-Fahrplan des vom Anschluss-ÜNB genutzten Bilanzkreises (MOLS-Bilanzkreis) und des Anbieter-Bilanzkreises, die nicht rechtzeitig einvernehmlich geklärt werden konnten, gilt der Abruffahrplan des Anschluss-ÜNB (Fahrplanvorrangregelung).

Kommentiert [A22]: Konkretisierung

(3) Dokumentation der mFRR - Die Dokumentation der Erbringungszeiten von mFRR erfolgt über die in der Aktivierungsdatei enthaltenen Informationen (Abrufleistungen und Abruf-Viertelstunden) sowie durch den Ablagezeitpunkt der Aktivierungsdatei. Diese Informationen sind verbindlich. Sie werden in der Handelsbestätigung am Ende des Tages zusammengefasst. Sie dienen als Abrechnungsgrundlage und dürfen nachträglich nicht verändert werden. Der Anschluss-ÜNB bucht die vom Regelreserveanbieter bestätigten Fahrpläne in den Bilanzkreis des Regelreserveanbieters ein. Der Regelreserveanbieter ist für die gegebenenfalls notwendigen Weiterbuchungen in die Erbringungs-Bilanzkreise, denen die entsprechenden Technischen Einheiten zugeordnet sind, verantwortlich. Es gelten die einschlägigen Regeln der Fahrplananmeldung für Bilanzkreisverantwortliche.

### § 31 - Datenbereitstellung für den Betrieb des Reservemarktes gemäß Art. 18 (5) f) EB-VO

(1) Im Falle der mFRR sind zusätzlich die Vorgaben zur kommunikationstechnischen Anbindung des Regelreserveanbieters an das elektronische Kommunikationsverfahren (MOLS-Kommunikationsverfahren) des Anschluss-ÜNB zu erfüllen. Die erfolgreiche Präqualifikation setzt die betriebsbereite und vom Anschluss-ÜNB erfolgreich getestete kommunikationstechnische Anbindung voraus.

### § 32 - Abrechenbares Arbeitsvolumen gemäß Art. 18 (5) h) EB-VO

(1) Im Falle der mFRR dienen als Abrechnungsgrundlage die aktivierte Leistung aller abgerufenen Einzelverträge sowie um etwaige Einschränkungen bereinigte erbrachte Leistung.

(2) Das aus der aktivierten Leistung resultierende abrechenbare Arbeitsvolumen für Regelarbeitsgebote entspricht je Abrechnungsintervall gemäß § 33 der Energiemenge des Austauschprofils, welches von den ÜNB im Rahmen der europäischen mFRR-Kooperation zum Austausch der gemeinsam aktivierten mFRR verwendet wird.

Kommentiert [A23]: Konkretisierung

Kommentiert [A24]: § 32 Abs. 2 tritt gemäß BK6-18-004-Abrechnung vom 01.10.2020 zum 01.03.2021 in Kraft.

- a) Das Austauschprofil ergibt sich gemäß *mFRR IF* bei einer Fahrplanaktivierung aus einer 10-minütigen Aktivierungsrampe, die 5 Minuten vor einer Aktivierungsviertelstunde beginnt, einer 10-minütigen Deaktivierungsrampe, die 5 Minuten vor dem Ende der Aktivierungsviertelstunde beginnt, sowie der bei dem jeweiligen ÜNB angeforderten mFRR, die zwischen dem Ende der Aktivierungsrampe und dem Anfang der Deaktivierungsrampe verläuft und 5 Minuten anhält. Bei einer Fahrplanaktivierung wird das abrechenbare Arbeitsvolumen der Abrufviertelstunde zugeordnet. Eine Direktaktivierung unterscheidet sich von der Fahrplanaktivierung durch einen früheren/späteren Aktivierungszeitpunkt, der an die Anbieter übermittelt wird, und eine länger anhaltende mFRR-Anforderung, bis zum Ende der auf die Bezugsviertelstunde folgenden Viertelstunde. Bei einer Direktaktivierung werden die abrechenbaren Arbeitsvolumina je Viertelstunde bestimmt. Die Rampenenergie bei beiden Aktivierungsarten wird dabei vergütet.
- b) Bei einem Abruf beim Regelreserveanbieter durch den Anschluss-ÜNB beträgt die aktivierte Leistung maximal die Höhe der bezuschlagten Leistung des jeweiligen Einzelvertrags. Die maximale Leistungserbringung wird zwischen dem Ende der Aktivierungsrampe und dem Anfang der Deaktivierungsrampe gehalten.

(3) Wird die mFRR nicht oder nicht vollständig gemäß den Regelungen in § 36 erbracht, kann die Vergütung gemäß § 34 Abs. (2) Buchstabe b) auf die Höhe der erbrachten Leistung reduziert werden. Die Differenz gilt als abrechenbare Untererfüllung.

### § 33 - Abrechnung der Vorhaltung und Erbringung gemäß Art. 18 (5) i) EB-VO

(1) Im Falle von **Regelleistungsgeboten** (mFRR-Leistung) gelten außerdem folgende Regeln:

- a) Zusätzlich kann eine Abrechnung der Anreizkomponente „Vorhaltung“ gemäß § 34 Abs. (2) erfolgen.

(2) Im Falle von **Regelarbeitsgeboten** (mFRR-Arbeit) gelten außerdem folgende Regeln:

- a) Abrechnungsgrundlage sind die gemäß § 32 je Einzelvertrag und je Abrechnungsintervall (entspricht einer Viertelstunde) bestimmten Arbeitsvolumen sowie der abzurechnende Arbeitspreis in Verbindung mit der angegebenen Zahlungsrichtung.
- i. Der abzurechnende Arbeitspreis für positive Regelarbeit entspricht je Abrechnungsintervall und je Einzelvertrag dem Maximum aus dem jeweiligen Gebotspreis und dem für die genutzte Aktivierungsart geltenden grenzüberschreitenden Grenzarbeitspreis für die positive Abrufrichtung gemäß *Preisbildungsmethode für Regelarbeit*, sofern dieser verfügbar und gültig ist.
- ii. Der abzurechnende Arbeitspreis für negative Regelarbeit entspricht je Abrechnungsintervall und je Einzelvertrag dem Minimum aus dem jeweiligen

**Kommentiert [A25]:** Das MARI MRL Produkt sieht zunächst die Fahrplanaktivierung und anschließend die Direktaktivierung vor. Es soll mit der Einführung des Zielmarktdesigns zum 1.11.21 angewendet werden. Das derzeitige MRL Produkt sieht zunächst die Direktaktivierung und erst am Ende der Aktivierungsperiode die Fahrplanaktivierung vor. Die Fahrplanaktivierung verändert sich nicht (7,5 Minuten vor Beginn der Viertelstunde)

**Kommentiert [A26]:** gem. Preisbildungsmethode ist das Abrechnungsintervall eine Viertelstunde, was auch dem Status quo in DE entspricht. Die Definition fehlte hier allerdings.



Gebotspreis und dem für die genutzte Aktivierungsart geltenden grenzüberschreitenden Grenzarbeitspreis für die negative Abrufrichtung gemäß Preisbildungsmethode für Regelarbeit, sofern dieser verfügbar und gültig ist.

- iii. Im Fall eines Testabrufs gemäß § 36 wird ein Gebotspreis mit der Zahlungsrichtung „NETZ\_AN\_ANBIETER“ auf 200 €/MWh begrenzt, um den abzurechnenden Arbeitspreis zu bestimmen. Eine Vergütung darüber hinaus erfolgt nur, wenn die arbeitsabhängigen Kosten des Regelreserveanbieters abzurechnenden Arbeitspreis nachweislich übersteigen.

Die Arbeitspreise sind vorzeichenbehaftet. Die Zahlungsrichtung „NETZ\_AN\_ANBIETER“ ergibt bei positiver mFRR-Arbeit ein positives Vorzeichen und bei negativer mFRR-Arbeit ein negatives Vorzeichen. Die Zahlungsrichtung „ANBIETER\_AN\_NETZ“ ergibt bei positiver mFRR-Arbeit ein negatives Vorzeichen und bei negativer mFRR-Arbeit ein positives Vorzeichen.

- i. Bis zum Anschluss an die europäische Abrufplattform gemäß mFRR IF wird in Nr. i und ii an Stelle des grenzüberschreitenden Grenzarbeitspreises jeweils der Grenzpreis für das deutsche Marktgebiet herangezogen, bzw. der Deutsch-Österreichischen Kooperation, sofern mFRR ausgetauscht wurde.

- b) Zusätzlich kann eine Abrechnung der Anreizkomponenten „Erreichbarkeit“, „Vorhaltung“ und „Erbringung“ gemäß § 34 Abs. (2) erfolgen.

### § 34 - Verstoß gegen die Modalitäten gemäß Art. 18 (5) k) EB-VO

(1) Verstößt der Regelreserveanbieter von mFRR gegen die Modalitäten für **Regelleistungsgebote**, ist der Anschluss-ÜNB zu den nachfolgenden Maßnahmen berechtigt.

- a) Hat der Regelreserveanbieter entgegen § 36 Abs. (3), § 20 Abs. (9) und (10) sowie § 38 Abs. (1) im Zeitpunkt der Schließung des Regelarbeitsmarkts weniger Angebotsleistung in den Regelarbeitsmarkt eingestellt, als es seiner bezuschlagten Leistung am Regelleistungsmarkt für dieselbe Produktzeitscheibe und Abrufrichtung entspricht, so hat der Anschluss-ÜNB das Recht, die Vergütung zur Vorhaltung von Reserveleistung (Leistungsvergütung) mengen- und zeitanteilig zu kürzen.

- i. Die nicht vorgehaltene Leistung ergibt sich dabei aus der Differenz, die seiner gesamten Angebotsleistung im Regelarbeitsmarkt gemäß § 30 zum Erreichen seiner gesamten bezuschlagten Leistung im Regelleistungsmarkt gemäß § 20 in derselben Produktzeitscheibe für die jeweilige Lieferrichtung fehlt. Der Vergleich findet anhand

der Summenwerte des Regelreserveanbieters in allen deutschen Anschluss-Regelzonen statt.

ii. Sollte der Regelreserveanbieter mehrere Einzelverträge bedienen, erfolgt die Einstufung, welche der betroffenen Einzelverträge als erfüllt zu betrachten sind, in der Reihenfolge der Leistungspreise, beginnend mit dem niedrigsten Leistungspreis.

b) Bei Vorliegen von wiederholten Verstößen nach Abs. (1) ist der Anschluss-ÜNB zu den Maßnahmen der Abs. (2) Buchstabe a) Nummer ii bis (6) berechtigt. Gleiches gilt, wenn der Regelreserveanbieter bei Ausfall des Regelarbeitsmarkts seiner Pflicht zur Vorhaltung und Erbringung in Höhe der am Regelleistungsmarkt bezuschlagten Leistung entgegen § 38 Abs. (9) nicht nachkommt.

(2) Verstößt der Regelreserveanbieter gegen die Modalitäten für **Regelarbeitsgebote**, ist der Anschluss-ÜNB zu den nachfolgenden Maßnahmen berechtigt.

a) In der Vorhaltephase:

i. Falls ein Regelreserveanbieter seine Pflicht zur automatischen Erreichbarkeit (MOLS-Kommunikationsverfahren) verletzt und ein Abruf nur per Telefon durchgeführt und vom Regelreserveanbieter umgesetzt werden kann, so hat der Anschluss-ÜNB das Recht, die Anreizkomponente „Erreichbarkeit“ abzurechnen.

1. Die Anreizkomponente ergibt sich aus der bezuschlagten Leistung und dem Zeitanteil (MWh), in dem die Leistung nur telefonisch für einen Abruf zur Verfügung stand oder gestanden hätte, multipliziert mit dem mittleren mengengewichteten Leistungspreis aller am Regelleistungsmarkt für die betroffene Produktzeitscheibe und Abrufrichtung bezuschlagten Einzelverträge.

2. Sollte der Regelreserveanbieter mehrere Einzelverträge bedienen, erfolgt die Einstufung, welche der betroffenen Einzelverträge als erfüllt zu betrachten sind, in der Reihenfolge der Gebotspreise, beginnend mit dem niedrigsten Gebotspreis.

ii. Falls ein Regelreserveanbieter seine Pflicht aus den Modalitäten, PQ-Bedingungen oder Rahmenvertrag mit dem Anschluss-ÜNB während der Vorhaltung verletzt und der Verstoß nicht bereits durch die Anreizkomponente „Erreichbarkeit“ abgedeckt ist, so hat der Anschluss-ÜNB das Recht, die Anreizkomponente „Vorhaltung“ abzurechnen.

1. Zur Verletzung der Vorhaltepflicht zählen insbesondere Fälle, in denen dem Anschluss-ÜNB die bezuschlagte Leistung nicht auf dem hierfür vorgesehenen Weg für einen Abruf zur Verfügung stand oder gestanden hätte oder eine Verifizierung aufgrund mangelnder Datenbereitstellung gemäß § 8 nicht möglich ist, wie bspw.:

a. Aus den gemeldeten Daten des Regelreserveanbieters geht hervor, dass die vorgehaltene und damit verfügbare Leistung kleiner ist als die bezuschlagte Leistung. Als nicht vorgehaltene Leistung gilt in diesem

**Kommentiert [A27]:** § 34 Abs. 2 lit. a Ziff. i tritt gemäß BK6-18-004-Abrechnung vom 01.10.2020 zum 03.11.2020 in Kraft.

**Kommentiert [A28]:** § 34 Abs. 2 lit. a Ziff. ii tritt gemäß BK6-18-004-Abrechnung vom 01.10.2020 zum 03.11.2020 in Kraft.

Fall die jeweils größere Differenz zwischen jeweils gemeldetem Wert zur bezuschlagten Leistung.)

b. Der Regelreserveanbieter ist weder automatisch im MOLS-Kommunikationsverfahren noch telefonisch erreichbar. Die gesamte bezuschlagte Leistung gilt in diesem Fall als nicht vorgehalten.

c. Der Regelreserveanbieter ist zwar telefonisch erreichbar, kann oder könnte aber den Abruf des Anschluss-ÜNB nicht umsetzen. Die gesamte bezuschlagte Leistung gilt in diesem Fall als nicht vorgehalten.

d. Der Regelreserveanbieter stellt dem Anschluss-ÜNB die gemäß § 8 angeforderten und zur Verifizierung notwendigen Daten nicht fristgerecht zur Verfügung. Die gesamte bezuschlagte Leistung gilt in diesem Fall als nicht vorgehalten.

2. Die Anreizkomponente „Vorhaltung“ ergibt sich aus dem Mengen- und Zeitanteil (MWh), in dem die bezuschlagte Leistung nicht für einen Abruf zur Verfügung gestanden hat oder gestanden hätte, multipliziert mit dem Maximum (EUR/MWh) aus:

a. ID AEP der betroffenen Viertelstunde (gemäß Festlegung BK6-19-552) multipliziert mit dem Faktor 1,25,

b. ID AEP der betroffenen Viertelstunde erhöht um 10 EUR/MWh oder

c. durchschnittlichem mengengewichteten abzurechnenden Leistungspreis aller im deutschen Marktgebiet bezuschlagten Einzelverträge im Regelleistungsmarkt (Regelleistungsgebote) der jeweiligen Produktzeitscheibe und Lieferrichtung.

Kommentiert [A29]: Klarstellung

ii. Falls ein Regelreserveanbieter seine Pflicht aus den Modalitäten, PQ-Bedingungen oder Rahmenvertrag mit dem Anschluss-ÜNB während der Vorhaltung wiederholt verletzt, kommt ergänzend Buchstabe c zur Abwendung.

#### b) In der Abrufphase:

Falls ein Regelreserveanbieter seine Pflicht aus den Modalitäten, PQ-Bedingungen oder Rahmenvertrag mit dem Anschluss-ÜNB während der Erbringung von Regelarbeitsgeboten verletzt, so hat der Anschluss-ÜNB das Recht:

1. Nur die erbrachte Regelarbeit zur vergüten.

2. Die Anreizkomponente „Erbringung“ abzurechnen, wenn eine Erbringung unterhalb des Mindestanforderungen gemäß § 36 vorliegt.

a. Die Anreizkomponente „Erbringung“ bestimmt sich bei positiver Regelreserve aus dem Mengen- und Zeitanteil (MWh) der

Untererfüllungsmenge gemäß § 32, multipliziert mit dem Maximum aus null und dem grenzüberschreitenden Grenzpreis (EUR/MWh) gemäß § 33. Ausgenommen sind hiervon die Fälle bei denen die Untererfüllung nicht mehr als 5% in dieser Abrufrichtung betrug.

b. Die Anreizkomponente „Erbringung“ bestimmt sich bei negativer Regelreserve aus dem Mengen- und Zeitanteil (MWh) der Untererfüllungsmenge gemäß § 32, multipliziert mit dem Minimum aus null und dem grenzüberschreitenden Grenzpreis (EUR/MWh) gemäß § 33. Ausgenommen sind hiervon die Fälle bei denen die Untererfüllung nicht mehr als 5% in dieser Abrufrichtung betrug.

3. Sollte der Regelreserveanbieter mehrere Einzelverträge bedienen, erfolgt die Einstufung, welche der betroffenen Einzelverträge als erfüllt zu betrachten sind, in der Reihenfolge der Gebotspreise, beginnend mit dem niedrigsten Gebotspreis.

4. **Bis zum Anschluss der Anschluss-Regelzone an die europäische Abrufplattform für mFRR gemäß mFRR IF** sind für die Anreizkomponente „Erbringung“ die Preise der Anreizkomponente „Vorhaltung“ zu verwenden.

ii. Falls ein Regelreserveanbieter seine Pflicht aus den Modalitäten, PQ-Bedingungen oder Rahmenvertrag mit dem Anschluss-ÜNB während Erbringung wiederholt verletzt, kommt ergänzend Buchstabe c) zur Anwendung.

c) Falls ein Regelreserveanbieter seine Pflicht aus den Modalitäten, PQ-Bedingungen oder Rahmenvertrag mit dem Anschluss-ÜNB während der Vorhaltung oder Erbringung wiederholt oder grob verletzt, so kann der Anschluss-ÜNB vom Regelreserveanbieter einfordern eine Stellungnahme zu den Verstößen und einen Plan für Abhilfemaßnahmen zur Prüfung vorzulegen. Außerdem kann der Anschluss-ÜNB eine 12-monatige Bewährungsphase aussprechen. Zu groben Verletzungen zählen insbesondere:

i. Nicht oder nicht vollständige Vorhaltung oder Erbringung der Regelreserve durch den Regelreserveanbieter, weil er Gebote abgegeben hatte, obwohl er bei Wahrung seiner Sorgfaltspflicht hätte wissen müssen, dass er diese nicht (vollständig) vorhalten oder erbringen kann.

ii. die Übermittlung keiner oder nicht korrekt gebildeter Werte oder Daten gemäß § 8 (z.B. Unterbrechung der Datenverbindung über mehr als 30 Sekunden) oder

iii. eine Betriebsweise der Reservegruppe/-einheit, die eine vertragsgemäße Regelreserveerbringung nicht gewährleistet (z.B. Nichterreichbarkeit des Anbieters, fehlender Zugriff auf die Reservegruppe/-einheit oder mangelhafte Steuerbarkeit der Reservegruppe/-einheit).

3) Kommt es während der Bewährungsphase zu mehrfachen groben Pflichtverletzungen oder wird der Plan gemäß Abs. (2) Buchstabe c) nicht umgesetzt, ist der Anschluss-ÜNB berechtigt, die vermarktete Leistung einzuschränken oder die Qualifizierung des Regelreserveanbieters befristet auszusetzen. Die

Entscheidung hierüber erfolgt in Abhängigkeit der Höhe der nicht vorgehaltenen oder erbrachten Leistung. Zudem erfolgt eine Überprüfung der Qualifizierung des Regelreserveanbieters.

- (4) Kommt es auch nach Anwendung von Abs. (3) innerhalb der Bewährungsphase zu weiteren groben Pflichtverletzungen des Regelreserveanbieters, ist der Anschluss-ÜNB berechtigt, die Qualifizierung des Regelreserveanbieters zu entziehen.
- (5) Bei Pflichtverletzungen durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Regelreserveanbieters ist der Anschluss-ÜNB berechtigt, Abs. (4) nach einmaliger Pflichtverletzung anzuwenden.
- (6) Nachgewiesene Mehrkosten des Anschluss-ÜNB, die durch die nicht oder nicht vollständige Vorhaltung und/oder Erbringung oder die Übererfüllung der Anforderung durch den Regelreserveanbieter entstehen, hat der Regelreserveanbieter zu erstatten. Zahlungen aus den Anreizkomponenten „Erreichbarkeit“, „Vorhaltung“ und „Erbringung“ für dieselbe Pflichtverletzung werden abgezogen.

## § 35 - Besicherung

- (1) Eine Besicherung kann poolintern oder poolextern organisiert werden. Im Falle einer poolexternen Besicherung spricht man von einer Besicherung durch Dritte. Dies gilt auch in dem Fall, dass es sich hierbei um einen anderen Pool des Regelreserveanbieters handelt.
- (2) Die poolinterne Besicherung ist jederzeit uneingeschränkt zulässig und vorrangig gegenüber der poolexternen Besicherung anzuwenden.
- (3) Vor Schließung des Regelarbeitsmarktes ist eine Besicherung durch Reserveeinheiten oder Reservegruppen Dritter für Einzelverträge aus dem Regelleistungsmarkt zulässig.
  - a) Die Besicherungsmeldung erfolgt durch zusätzliche Gebote des Sicherungsgebers am Regelarbeitsmarkt unabhängig von der Anschluss-Regelzone.
  - b) Die zur Besicherung verwendeten Leistungsanteile der Reserveeinheiten oder Reservegruppen dürfen nicht zugleich anderweitig vermarktet sein.
- (4) Nach Schließung des Regelarbeitsmarktes ist eine Besicherung durch Reserveeinheiten oder Reservegruppen Dritter für Einzelverträge, für die nach Abschluss des Regelarbeitsmarktes oder nach dessen Ausfall eine Vorhalteverpflichtung gemäß § 36 besteht, zulässig.
  - a) Anbietern von mFRR ist die Besicherung für den Fall des technischen Versagens der für die Erbringung von mFRR vorgehaltenen Reserveeinheiten oder Reservegruppen über präqualifizierte, in derselben Regelzone gelegene Reserveeinheiten oder Reservegruppen Dritter gestattet. Die Umsetzung der Besicherung findet bilateral außerhalb der ÜNB-Systeme statt. Die Pflichten zur Vorhaltung und Erbringung verbleiben beim Sicherungsnehmer.
  - b) Die zur Besicherung verwendeten Leistungsanteile der Reserveeinheiten oder Reservegruppen dürfen nicht zugleich bei Regelennergieausschreibungen kontrahiert oder anderweitig vermarktet sein.
- (5) Eine Besicherung ist ausschließlich für den Fall des technischen Versagens zulässig.

**Kommentiert [A30]:** Eine regelzonenübergreifende Besicherung ist nach GCT des RAM mit Einführung von Viertelstundenprodukten technisch nicht mehr realisierbar. Die Besicherung für verpflichtend abzugebende Regelarbeitsgebote erfolgt – auch regelzonenübergreifend – über zusätzliche Gebote am RAM, die auch von Dritten in anderen Regelzonen abgegeben werden können. Der § wurde grundsätzlich überarbeitet um alle Besicherungsmöglichkeiten zu den verschiedenen Zeitpunkten transparent aufzulisten.

## § 36 - Vorhaltung, Abruf und Erbringung

(1) <sup>1</sup>Der Abruf der mFRR erfolgt grundsätzlich in aufsteigender Reihung der Arbeitspreise (Merit-Order) bei positiver Aktivierungsrichtung, bzw. in absteigender Reihung bei negativer Aktivierungsrichtung. <sup>2</sup>Bei Preisgleichheit entscheidet der Zufall. <sup>3</sup>Die Einkürzung eines als unteilbar gekennzeichneten Angebots beim Abruf ist nicht zulässig. <sup>4</sup>Die angebotene Regelleistung ist leistungswirksam im Übertragungsnetzgebiet des Anschluss-ÜNB zu erbringen. ~~Die regelzonenübergreifende Besicherung bleibt hiervon unberührt.~~

(2) Der Datenaustausch zur Aktivierung von mFRR erfolgt automatisiert über eine informationstechnische Verbindung zwischen dem jeweiligen regelzonenverantwortlichen Anschluss-ÜNB ~~oder einer von diesem beauftragten zentralen Stelle und den RegelreserveAnbietern.~~

(3) Für die Dauer eines Einzelvertrages zwischen dem Anbieter und dem Anschluss- ÜNB ist der Anbieter in der dem betreffenden Produkt entsprechenden Zeitscheibe zur ständigen und vollständigen Vorhaltung der vertraglich vereinbarten Regelleistung verpflichtet.

a) Im Fall von Regelleistungsgeboten gemäß § 20 gilt diese Pflicht bereits als erfüllt, wenn der Regelreserveanbieter im Regelarbeitsmarkt gemäß § 30 Angebotsleistung mindestens in Höhe seiner bezuschlagten Leistung am Regelleistungsmarkt für dieselbe Produkzeitscheibe und Abrufrichtung eingebracht hat. Dabei ist es unerheblich in welcher deutschen Anschluss-Regelzone dies erfolgt.

b) Bei einem Ausfall des Regelarbeitsmarktes bleibt die Pflicht zur Vorhaltung und Erbringung abweichend von Buchstabe a in Höhe der am Regelleistungsmarkt und in der Anschluss-Regelzone, für die der Zuschlag erfolgt ist, bezuschlagten Leistung bestehen. Des Weiteren werden Regelleistungsgebote wie Regelarbeitsgebote behandelt. Somit übernimmt der Regelreserveanbieter für Regelleistungsgebote die entsprechenden Rechte und Pflichten, die für ihn nach einem Zuschlag für Regelarbeitsgebote gelten würden.

~~(3)~~(4) Nach Abruf ist der Anbieter zur vollständigen Erbringung der angeforderten Regelleistung unter Beachtung der gemäß den Regelungen der SO-VO festgelegten PQ-Bedingungen genannten Aktivierungsgeschwindigkeiten entsprechend der Leistungsanforderung verpflichtet. Darüber hinaus legen die ÜNB gemäß Tabelle 1 und 3 des mFRR IF fest:

a) Die Vollaktivierungszeit beträgt gemäß Implementierungsrahmen 12,5 Minuten und beinhaltet die Vorbereitungsphase und den Rampenzeitraum.

b) Die Deaktivierungszeit sollte nicht länger als die Vollaktivierungszeit sein.

c) Die minimale Dauer zwischen zwei Aktivierungen beträgt 0 Minuten.

d) Für die maximale Lieferzeit machen die ÜNB keine Vorgabe.

e) Es gibt keine Pause zwischen dem Ende einer Deaktivierung und einer nachfolgenden Aktivierung.

f) Es gibt zwei Aktivierungstypen gemäß Tabelle 1 des mFRR IF:

**Kommentiert [A31]:** Die poolexterne Besicherung wird über zusätzliche Gebote am RAM realisiert, die sich dann nicht von den anderen Geboten in dieser RZ unterscheiden und die Leistung dort leistungswirksam erbringen müssen.

**Kommentiert [A32]:** Konkretisierung: Anbindung des Anbieters an MOLS als "zentrale Stelle" entspricht eher der gelebten Praxis

**Kommentiert [A33]:** Konkretisierung entsprechend der Umsetzung des RAM Konzeptes.

**Kommentiert [A34]:** gemäß Art. 7 (4) mFRR IF muss das u.a. in MfRRA definiert sein: Minimum duration between the end of deactivation and the following activation

- i. „Fahrplanaktivierung“ erfolgt immer zum Zeitpunkt 7,5 Minuten vor Beginn der Viertelstunde, auf die sich die Gebote beziehen.
- ii. „Direktaktivierung“ erfolgt jederzeit nach dem Zeitpunkt der Fahrplanaktivierung jener Viertelstunde aktiviert werden kann, für die das Gebot übermittelt wurde, sowie bis zum Zeitpunkt der Fahrplanaktivierung der nachfolgenden Viertelstunde.

~~4~~(5) Der Anschluss-ÜNB ist berechtigt zum Zwecke von Testabrufen von der Merit-Order abzuweichen. Testabrufe dienen der Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Regelreserveanbieters (z.B. nach einer Störung beim Regelreserveanbieter), wenn ein regulärer Abruf aufgrund der Position des Regelreserveanbieters in der Merit-Order nur selten zu erwarten ist. Der Anschluss-ÜNB kann in Absprache mit dem Regelreserveanbieter vorgeben, welche Reservegruppen/-einheiten vom Regelreserveanbieter hierbei eingesetzt werden sollen.

~~5~~(6) Die ordnungsgemäße Lieferung der Regelreserve umfasst die physikalische Einspeisung oder Entnahme an den in der Präqualifikation vereinbarten Netzeinspeisepunkten und die Echtzeitübermittlung und Archivierung der in Anhang B beschriebenen Daten.

~~6~~(7) Der Istwert der mFRR stellt die Summe der mFRR-Istwerte der sich im Pool befindlichen Reserveeinheiten und Reservegruppen dar. Der mFRR-Istwert beteiligter Reserveeinheiten und Reservegruppen ergibt sich aus dem Istwert der Einspeisung oder Entnahme abzüglich des vor der Aktivierung gemeldeten Arbeitspunktes am vereinbarten Netzeinspeisepunkt. Bei der Bestimmung des mFRR-Istwertes sind eine eventuelle Erbringung anderer Regelreservearten sowie eine Veränderung des Arbeitspunktes zu berücksichtigen. Die Bestimmung des Regelleistungs-Istwertes wird im Detail in den PQ-Bedingungen erläutert.

~~7~~(8) Einschränkungen bei der Erfüllung der Vorhaltungs- oder Erbringungspflicht von Regelarbeitsgeboten meldet der Regelreserveanbieter dem Anschluss-ÜNB unverzüglich nach Bekanntwerden auf dem hierfür vom Anschluss-ÜNB festgelegten Meldeweg. Hierbei sind auch Einschränkungen im Fall einer Besicherung inbegriffen, wenn der Sicherungsgeber diese nicht mehr erbringen kann. Die Meldung von Nichtverfügbarkeit von Regelleistungsgeboten wird, sofern diese nicht durch eine entsprechende Besicherung durch den Regelreserveanbieter ausgeglichen werden kann, durch Reduktion des Angebotsvolumens im Regelarbeitsmarkt durch den Regelreserveanbieter implizit ermöglicht und bedarf keiner weiteren Meldung. Bei Ausfall des Regelarbeitsmarktes gilt Satz 1 auch für Regelleistungsgebote.

## § 37 - Transparenz

- (1) Folgende Informationen werden auf [www.regelleistung.net](http://www.regelleistung.net) veröffentlicht und für mindestens fünf Jahre verfügbar gehalten:
  - a) die Höhe des Bedarfs an mFRR, einschließlich des Bedarfs von der Bundesnetzagentur ggf. genehmigter Kernanteile, jeweils getrennt für positive und negative mFRR sowie die Summe der angebotenen Leistung.
  - b) eine anonymisierte Liste aller bezuschlagten mFRR-Leistungsgebote, jeweils getrennt für positive und negative mFRR, die für jedes Angebot die Angebotsleistung, den Leistungspreis

und die bezuschlagte Leistung enthält (Merit Order der Regelleistung) sowie eine anonymisierte Liste aller bezuschlagten mFRR-Regelarbeitsgebote, jeweils getrennt für positive und negative mFRR, die für jedes Angebot die Angebotsleistung und den Arbeitspreis enthält (Merit Order der Regelarbeit). Die zur Deckung eines von der Bundesnetzagentur genehmigten Kernanteils bevorzugt bezuschlagten Angebote sind zu kennzeichnen.

- c) der mittlere mengengewichtete Leistungspreis und der Grenzleistungspreis, sowohl für jede Produktzeitscheibe als auch im Tagesdurchschnitt, jeweils für positive und negative mFRR.
- d) die eingesetzte mFRR-Arbeit in viertelstündlicher Auflösung, getrennt nach positiver und negativer mFRR-Arbeit, jeweils für den Netzregelverbund (NRV) und alle vier Regelzonen in einer gemeinsamen Darstellung. Diejenigen Viertelstunden, in denen beim Abruf von der Merit-Order der Angebote abgewichen werden musste, sind zu kennzeichnen. Die Abweichung ist zu begründen.

<sup>2</sup>Die Veröffentlichung der Informationen hat in einem einheitlichen, die elektronische Weiterverarbeitung mit Standardsoftware ermöglichenden Format zu erfolgen.

<sup>3</sup>Für die zu veröffentlichenden Informationen sind eine Darstellung und ein Datenabruf nach Kalendertagen, Kalendermonaten und Kalenderjahren vorzusehen.

<sup>4</sup>Der Bedarf gemäß Abs. (1) Buchstabe a) wird initial zum Gate Open des Regelleistungsmarktes und final am Vortag des Gate Closure des Regelleistungsmarktes veröffentlicht. Der finale Bedarf aus dem Regelleistungsmarkt entspricht dem Bedarf des entsprechenden Produktes am Regelarbeitsmarkt. Etwaige Anpassungen gemäß § 38 Abs. 8 lit a) und b) werden bis spätestens 2 Stunden vor Produktbeginn veröffentlicht. Anpassungen gemäß § 38 Abs. c) werden im Rahmen des Vergabeergebnisses veröffentlicht. Die Merit Order der Regelleistung gemäß Abs. (1) Buchstabe b) und die unter Abs. (1) Buchstabe c) genannten Daten werden in der Regel spätestens bis zur Informationspflicht der Anbieter gemäß § 29 Abs. (3) Buchstabe c) veröffentlicht.

<sup>5</sup>Sollte der Bedarf an mFRR in der ersten Ausschreibung der Regelleistung nicht vollständig gedeckt und zur Bedarfsdeckung eine zweite Ausschreibung durchgeführt werden, sind die Ausschreibungsergebnisse unter Abs. (1) Buchstabe b) und c) erst nach der zweiten Ausschreibung, und zwar spätestens eine Stunde nach deren Ende, zu veröffentlichen.

<sup>6</sup>Die Merit Order der Regelarbeit gemäß Abs. (1) Buchstabe b) wird in der Regel spätestens 30 Minuten nach der Gate Closure Zeit gemäß § 38 Abs. (5) veröffentlicht.

<sup>7</sup>Die unter Abs. (1) Buchstabe d) aufgeführten Daten werden spätestens 15 Minuten nach Ablauf jeder Viertelstunde veröffentlicht.

(2) Die Namen der präqualifizierten Anbieter von mFRR werden auf [www.regelleistung.net](http://www.regelleistung.net) veröffentlicht.

**Kommentiert [A35]:** Die Frist war im Genehmigungsverfahren zum RAM verloren gegangen. Die ÜNB schlagen die Fristen entsprechend vor, um insb. Ergebnisse der dynamischen Dimensionierung kurzfristig berücksichtigen zu können und so dem Einfluss fluktuierender Einspeisung auf den Regelenergiebedarf gerecht zu werden.

## TITEL III: REGELARBEITSMARKT

### § 38 - Regelarbeitsmarkt

(1) Der Markt für Regelarbeit für mFRR und der Markt für Regelarbeit für aFRR öffnen **in der Regel mit Veröffentlichung der Vergabeergebnisse für die jeweilige Reserveleistung und somit innerhalb der Frist gemäß Artikel 8 Abs. 1 der jeweiligen Implementierungsrahmen von spätestens 12 Uhr am Vortag. Sollte es bei der Vergabe der Reserveleistung zu technischen Problemen kommen, behalten sich die ÜNB vor, den Regelarbeitsmarkt ausnahmsweise später als 12 Uhr am Vortag zu öffnen.**

- Am Regelarbeitsmarkt können die Arbeitspreise von Regelarbeitsgeboten, die aufgrund der Bezuschlagung am Regelleistungsmarkt nach Art. 16 (4) EB-VO abzugeben sind (leistungspreisinduziertes Arbeitsgebot) bis zum Zeitpunkt der Schließung des Regelarbeitsmarktes angepasst werden.
- Am Regelarbeitsmarkt können leistungspreisfreie Gebote bis zum Zeitpunkt der Schließung des Regelarbeitsmarktes eingestellt, angepasst und gelöscht werden.
- Nach der Schließung des Regelarbeitsmarktes sind alle Gebote verbindlich.

(2) Für die Angebote am Regelarbeitsmarkt gelten die Anforderungen des § 4 entsprechend.

(3) Die Produkte am Markt für Regelarbeit haben gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Implementierungsrahmen folgende Eigenschaften: ~~der jeweiligen Reserveart sind identisch zu den Produkten am Markt für die jeweilige Regelleistung d. h. identische Produktzeitscheiben, identische Mindestangebotsgröße, identische Möglichkeiten zur (Un-) Teilbarkeit von Geboten, Angabe von einem Arbeitspreis für die gesamte Produktzeitscheibe und Vorgaben zur Poolung;~~

- Die Produktdauer beträgt 15 Minuten und orientiert sich am Viertelstundenraster,
- die Mindestangebotsgröße beträgt 1 MW,
- die maximale Angebotsgröße beträgt 9.999 MW,
- der Arbeitspreis wird mit zwei Nachkommastellen in EUR/MWh angegeben.

Darüber hinaus gelten für mFRR Gebote am Regelarbeitsmarkt gemäß Art. 7 Absatz 1 bis 3 des mFRR IF und den Definitionen im Art. 2 des mFRR IF ebenfalls folgende Produkteigenschaften

- Der Aktivierungstyp kann zwischen "Direkt-" und „Fahrplanaktivierbar“ gemäß Art. 7 des mFRR IF gewählt werden, wobei alle Gebote vom Typ „Direktaktivierbar“ auch Fahrplan-aktivierbar sind. Gebote die aufgrund von Zuschlägen am Regelleistungsmarkt verpflichtend abzugeben sind, sind grundsätzlich vom Typ „Direktaktivierbar“
- Es können vollständig teilbare und unteilbare Gebote abgegeben werden, wobei unteilbare Gebote eine Größe von maximal 25 MW besitzen dürfen. Teilweise teilbare Gebote dürfen eine Mindestbezuschlagungsgröße aufweisen.
- Gebote können über zwei aufeinanderfolgende Viertelstunden technisch verlinkt werden.

**Kommentiert [A36]:** Es besteht die Möglichkeit, dass bei technischen Problemen bei der Vergabe am Leistungsmarkt, der RAM nicht öffnen kann, da er auf derselben Technologie arbeitet. Für diesen Fallback-Fall muss von Artikel 8(1) IF abgewichen werden.

**Kommentiert [A37]:** Im Rahmen des MARI Projektes wird ein Erläuterungsdokument der Gebotsmöglichkeiten für mFRR erarbeitet. Sobald es finalisiert ist, stellen wir es den Marktteilnehmern zur Verfügung und werden auch eine Übersetzung erstellen.

- h) Gebote können über bis zu drei aufeinanderfolgende Viertelstunden konditional verlinkt werden.
- i) Gebote können innerhalb einer Viertelstunde ökonomisch verlinkt werden („parent-child“ oder „exclusive group“). Alle Gebote müssen den gleichen Aktivierungstyp aufweisen. Alle Gebote sind ausschließlich vollständig teilbare, teilweise teilbare oder unteilbare Gebote. Ökonomische Verlinkungen zwischen Geboten in positiver und negativer Abrufrichtung sind nicht zulässig. Alle Gebote müssen den gleichen Aktivierungstyp aufweisen. Alle Gebote in einer verlinkten Gruppe sind ausschließlich vollständig teilbare, teilweise teilbare oder unteilbare Gebote.

3.4) Das Angebot des Regelreserveanbieters muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- a) Name des Regelreserveanbieters/Identifikation eines Anbieterpools,
- b) Ausschreibungszeitraum/Liefertag,
- c) Produktart (aFRR, mFRR)
- d) Ausschreibungstyp (z. B. täglich) entfallen
- e) Anschluss-Regelzone, in der die Regelreserve vorgehalten und erbracht wird,
- f) angebotene Regelreserve in ganzzahligen MW-Werten, d.h. ohne Nachkommastellen, unter Einhaltung der Mindestangebotsgröße,
- g) den Namen der Produktzeitscheibe, auf die sich das Angebot entsprechend der vorgegebenen Produktstruktur bezieht,
- h) Vertrags-ID falls für das Gebot ein Zuschlag in Leistungsauktion vorlag entfallen entfallen,
- i) Arbeitspreis in €/MWh bis zur Höhe der technischen Preisobergrenze von 99.999,99 €/MWh, mit den im Angebotsformular angegebenen Nachkommastellen,
- j) Zahlungsrichtung des Arbeitspreises („Regelreserveanbieter an ÜNB/Anbieter an Netz“ oder „ÜNB an Regelreserveanbieter/Netz an Anbieter“)
- k) Optional für Besicherungsgebote: Identifikator des Sicherungsnehmers

**Kommentiert [A38]:** Anpassung an gelebte Praxis, derzeit EIC Code

**Kommentiert [A39]:** Anpassung an gelebte Praxis

**Kommentiert [A40]:** Anpassung an gelebte Praxis

**Kommentiert [A41]:** Es gibt keine Pflicht die Regelarbeitsgebote in der Rz abzugeben, in der die Zuschläge für den RLM erteilt wurden. Der Anbieter erhält somit das Recht sein Portfolio komplett neu zu strukturieren. Von daher ist dieser Identifikator unnötig und sollte entsprechend auch keine Pflicht für den Regelreserveanbieter darstellen.

**Kommentiert [A42]:** ermöglicht die Besicherung von Zuschlägen am Regelleistungsmarkt

Zusätzlich können für mFRR freiwillig Angaben zur Verlinkung von Geboten gemacht werden

- h) Mindestbezuschlagungsgröße für teilweise teilbare Gebote
- i) Verlinkungstyp (technisch, konditional)
- j) Identifikationsnummer des verlinkten Gebots verpflichtend falls m) angegeben wird
- k) Verlinkungsbedingung im Falle einer konditionalen Verlinkung falls m) angegeben wird
- l) Gruppenidentifikationsnummer für eine „exclusive group“ von Geboten

**g) Gruppenidentifikationsnummer für „parent-child“ Gebote.**

**4)5) Der Regelarbeitsmarkt für mFRR sowie aFRR schließt gemäß Artikel 8 (2) der jeweiligen Implementierungsrahmen 25 Minuten ~~1 Stunde~~ vor Beginn der jeweiligen Produktzeitscheibe (Gate Closure Zeit).**

- a) Technische Einheiten, denen leistungspreisfreie Gebote am Regelarbeitsmarkt zugeordnet sind, können bis zum Zeitpunkt der Schließung des Regelarbeitsmarkts vom ÜNB für Redispatch herangezogen werden.
- b) Falls die Reservevorhaltung/-erbringung in diesem Fall nicht mehr möglich ist, ist der Regelreserveanbieter verpflichtet, die Vorhaltung zu verlagern. Falls dies nicht möglich ist, ist der Regelreserveanbieter verpflichtet, die abgegebenen Gebote anzupassen oder zurückzuziehen. Im Fall, dass der Regelreserveanbieter die angebotene Leistung nicht bis zum Handelsschluss zurückziehen konnte, weil diese dafür zu kurzfristig und nachweislich für Redispatch herangezogen wurde, verzichten die ÜNB auf eine Pönalisierung der nicht erbrachten Regelarbeit.

**5)6) <sup>1</sup>Der Zuschlag am Regelarbeitsmarkt (der jeweiligen Reservequalität) erfolgt in aufsteigender Reihung der Arbeitspreise bzw. in absteigender Reihung bei negativer Aktivierungsrichtung. <sup>2</sup>Bei Preisgleichheit entscheidet der Zufall. <sup>3</sup>Sofern unteilbare Gebote zulässig sind, ist es gestattet, sie bei der Vergabe zu überspringen, falls der Bedarf der Reservequalität durch die Bezuschlagung eines als unteilbar gekennzeichneten Angebots überschritten wird. <sup>4</sup>Durch die Erteilung der Zuschläge kommt für die Dauer des Ausschreibungszeitraumes ein Einzelvertrag zwischen dem Regelreserveanbieter und dem Anschluss-ÜNB über die Vorhaltung und Erbringung von Regelreserve zu Stande.**

**6)7) Der Abruf erfolgt regelartenspezifisch gemäß § 27(1) bzw. § 36(1).**

**7)8) <sup>1</sup>Zur Vermeidung negativer Rückwirkungen auf die Liquidität am nationalen Intraday-Markt setzen ÜNB jene Angebote für Regelarbeit frei, deren Arbeitspreis höher ist als der Arbeitspreis des letzten Gebots, das zur Deckung des Bedarfs ~~zusätzlich ggf. für andere ÜNB vorgehaltener Regelleistung~~ benötigt wird. <sup>2</sup>Dies gilt auch für die Regelarbeitsgebote, die aufgrund einer Bezuschlagung im Regelleistungsmarkt verpflichtend nach Art. 16 (4) EB-VO abzugeben waren. <sup>3</sup>Die Ausbezahlung des Leistungspreises an die im Rahmen der Beschaffung gemäß § 20 Abs. (8), § 29 Abs. (8) bezuschlagten Regelleistungsgebote bleibt von der Freisetzung unberührt. <sup>4</sup>Die Freisetzung erfolgt in der Regel spätestens 15 Minuten nach dem Zeitpunkt der Schließung des Regelarbeitsmarkts. <sup>5</sup>Die Mitteilung der Vergabeentscheidung erfolgt grundsätzlich unter Nutzung der Internetplattform bis zum Ende der Vergabefrist. <sup>6</sup>Eine zusätzliche schriftliche Benachrichtigung erfolgt nicht. <sup>7</sup>Sollte die Vergabe aus technischen Gründen nicht unter Verwendung der Internetplattform möglich sein, so wird der Zuschlag dem Regelreserveanbieter unverzüglich nach Können und Vermögen per E-Mail an die vereinbarte Kontaktstelle übermittelt. <sup>8</sup>Als Bedarf für die Produkte der jeweiligen Regelreserve verwenden die ÜNB im Regelarbeitsmarkt grundsätzlich den Bedarf, der auch im Regelleistungsmarkt galt. Abweichend davon kann eine Erhöhung stattfinden, wenn:**

- a) die ÜNB im Rahmen der gemeinsamen Beschaffung am Regelleistungsmarkt in Deutschland zusätzliche Leistung für ausländische ÜNB vorhalten,

**Kommentiert [A43]:** in Buchstabe a) unter diesem Absatz verschoben

- b) eine Regelleistungsdimensionierung auf Basis einer aktualisierten Datenbasis nach Beschaffung am Regelleistungsmarkt zu höheren Bedarfen führt, als bei der Beschaffung am Regelleistungsmarkt berücksichtigt wurde oder
- c) die aktuelle und erwartbare Betriebssituation einen ungewöhnlich hohen Regelreserveeinsatz erfordert, um den Frequenzwiederstellungsregelfehler (FRCE) zu verringern, oder
- d) in der jeweils anderen Regelreserveart der FRR im selben Produkt die Angebotsleistung unterhalb des Bedarfs liegt und ein Defizit einer Regelreserve durch eine Mehrbeschaffung bei der anderen Regelreserve verhindert oder reduziert werden kann (Substitution) oder
- e) bei mFRR durch die Möglichkeit komplexe oder verlinkte Gebote anzubieten, die bezuschlagte Menge nicht vollständig aktivierbar ist, bis zu einer Höhe, die die vollständige Aktivierbarkeit des Bedarfs ermöglicht.

~~§~~(9) <sup>1</sup>Beim Ausfall des Regelarbeitsmarktes verwenden ÜNB Ersatzarbeitspreise je Anbieter in einer Regelzone, Produkt und Produktzeitscheibe, die direkt nach dem Ende der Regelleistungsausschreibung für alle Anbieter mit Zuschlag am Regelleistungsmarkt berechnet werden. <sup>2</sup>Ein Ausfall liegt vor, wenn aus technischen Gründen die Öffnung des Regelarbeitsmarktes oder die Vergabe am Regelarbeitsmarkt nicht stattfinden kann zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der letzten Stunde vor der Gate Closure Zeit keine Anpassung oder Abgabe von Arbeitspreisgebote möglich war oder die ÜNB die Vergabeergebnisse aus technischen Gründen nicht an die nachgelagerten Systeme übermitteln können. <sup>3</sup>In diesen Fällen werden nur die Anbieter abgerufen, welche bei der Ausschreibung für Regelleistung (§ 20 bzw. § 29) für das entsprechende Produkt und Produktzeitscheibe bezuschlagt wurden. <sup>4</sup>Die Mitteilung über den Ausfall des Regelarbeitsmarktes erfolgt bei Eintritt, spätestens 30 Minuten nach der Gate Closure Zeit. <sup>5</sup>Der Ersatzarbeitspreis bestimmt sich in diesem Fall wie folgt:

- a) Mengengewichteter Mittelwert der vom Anbieter in einer Anschluss-Regelzone abgegebenen und bezuschlagten Arbeitspreise für das jeweilige Produkt und die jeweilige Zeitscheibe über die maximal drei letzten Liefertage vor der Ermittlung der Ersatzarbeitspreise für alle Produkte des Liefertages mit bezuschlagten Angeboten des Anbieters innerhalb eines Zeitraums der letzten 30 Kalendertage vor Ermittlung der Ersatzarbeitspreise vor Ausfall des Regelarbeitsmarktes. Etwaige Ersatzarbeitspreise im Betrachtungszeitraum werden hierbei nicht berücksichtigt.

oder falls für einen Anbieter in einem Produkt und einer Produktzeitscheibe in dem Zeitraum von maximal 30 Kalendertagen vor Ermittlung der Ersatzarbeitspreise vor Ausfall des Regelarbeitsmarktes kein (einziger) bezuschlagter Arbeitspreis vorliegt:

- b) Mengengewichteter Mittelwert aller bezuschlagten Angebote des betroffenen Produkts und der betroffenen Zeitscheibe der letzten drei Liefertage vor Ermittlung der Ersatzarbeitspreise. Etwaige Ersatzarbeitspreise im Betrachtungszeitraum werden hierbei nicht berücksichtigt.

<sup>6</sup>Aus den Ersatzarbeitspreisen wird eine Abrufreihenfolge gemäß den Regelungen aus § 27 (1) bzw. § 36 (1) gebildet.

**Kommentiert [A44]:** Ausfall RAM: Anpassung an konkrete Umsetzung des nationalen Regelarbeitsmarktes. Bisherige Formulierung technisch nicht umsetzbar.

**Kommentiert [A45]:** Klarstellung, dass sich die letzten drei Tage von dem Zeitpunkt aus beziehen, an dem die Preise berechnet werden und nicht vom Liefertag aus. Im Rahmen des Umsetzungsprojektes hat sich gezeigt, dass das wording bislang unterschiedlich interpretiert werden kann. Jetzt ist die Formulierung eindeutig.



Modalitäten für Regelreserveanbieter | Seite 50 von 50

Die Vergütung des in der Ausschreibung der Regelleistung bezuschlagten Leistungspreises gemäß § 20 (aFRR) bzw. § 29 (mFRR) bleibt hiervon unberührt.

~~9~~(10) Ansprüche des Regelreserveanbieters gegen einen oder mehrere der an der Ausschreibung beteiligten ÜNB bestehen weder für den Fall einer verzögerten Mitteilung der Vergabeergebnisse noch bei einem Ausfall des Regelarbeitsmarktes i.S.d. § 38 (9).