

15 FALLBACKPROCEDURES

15.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk zijn een lijst en een beschrijving opgenomen van alle fallbackprocedures die van toepassing zijn op ELIA en elke CRM-Actor. Deze fallbackprocedures omvatten alle stappen die de betrokken partij moet volgen in het geval van specifieke problemen.

Sectie 15.2 geeft een overzicht van de algemene principes voor de fallbackprocedures.

Secties 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9 en 15.10 behandelen respectievelijk alle CRM-processen afzonderlijk, om het lezen en het vinden van de juiste fallbackprocedure te vergemakkelijken. Elke CRM-procedure is onderverdeeld in verschillende subparagrafen, naargelang het betrokken proces. Elke fallbackprocedure is zo gestructureerd dat het probleem eerst wordt geïdentificeerd en gerefereerd. Vervolgens wordt de door de CRM-Actor te volgen procedure beschreven en tot slot wordt de impact op de termijn of de processen uitgelegd.

15.2 ALGEMENE PRINCIPES

959. Deze sectie beschrijft de algemene principes die van toepassing zijn op ELIA en elke CRM-Actor die een fallbackprocedure nodig hebben om bepaalde soorten problemen op te lossen.
960. Wanneer ELIA in een fallbackprocedure via e-mail met een CRM-Actor communiceert, gebruikt ELIA het (de) e-mailadres(sen) dat (die) de actor in de Prekwalificatieprocedure heeft verstrekt.

Wanneer een CRM-Actor in een fallbackprocedure via e-mail met ELIA communiceert, gebruikt hij het e-mailadres dat ELIA heeft verstrekt op de CRM-webpagina van ELIA.

15.3 TOELATINGSPROCEDURE

961. Deze sectie behandelt de problemen die zich kunnen voordoen tijdens de Toelatingsprocedure en waarvoor een fallbackprocedure noodzakelijk is.

15.3.1 Indiening van het aanvraagformulier door Houders van Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteiten

962. Vooraleer een Houder van Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit zijn eerste Toelatingsdossier indient, vult hij een aanvraagformulier in via de CRM IT Interface.

Als een Houder van Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit het aanvraagformulier niet via de CRM IT-Interface kan indienen of geen overeenkomstige notificatie van ELIA ontvangen heeft binnen twee uur, controleert hij eerst of de CRM IT-Interface niet in onderhoud is. Als dat niet het geval is en, na een nieuwe poging om het aanvraagformulier in te dienen, mag de Houder van Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit de fallbackprocedure starten.

De fallbackprocedure omvat de volgende stappen:

- De Houder van Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit neemt zo snel mogelijk contact op met ELIA via e-mail en legt de aard van het probleem uit;
- ELIA antwoordt de Houder van Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit binnen maximaal vijf Werkdagen na de ontvangstdatum van de e-mail van de Houder van Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit en meldt dat ofwel:
 - het probleem opgelost is en de Houder van Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit opnieuw kan proberen om het formulier in te dienen; ofwel
 - het probleem niet op korte termijn kan worden opgelost, waarbij ELIA het aanvraagformulier via e-mail verstuurt, zodat de Houder van Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit het kan invullen en eveneens via e-mail kan terugsturen naar ELIA. In deze omstandigheden komt de indieningsdatum van het aanvraagformulier overeen met de datum van de verzending van de e-mail die betrekking had op de eerste stap van de hierboven beschreven fallbackprocedure van de Houder van Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit aan ELIA.
- ELIA stelt de betrokken deadline uit met het aantal Werkdagen dat gecommuniceerd werd overeenkomstig § 52.

15.3.2 Goedkeuring en conformiteitscontroles voor Houders van Buitenlandse Capaciteiten

963. Dit probleem heeft betrekking tot sectie 17.3.2.2.2.2.

964. Na de goedkeuring van het aanvraagformulier, maar vóór de mogelijke indiening van een Toelatingsdossier, verzekert de Buitenlandse CRM-Kandidaat de naleving van de verschillende documenten die de deelname aan de CRM omkaderen door op de CRM IT-Interface de overeenkomstige selectievakjes aan te vinken.

965. Als de Buitenlandse CRM-Kandidaat deze selectievakjes niet kan aanvinken op de CRM IT-Interface, controleert hij eerst of de CRM IT-Interface niet in onderhoud is. Als dat niet het geval is, en na een nieuwe poging om de vakjes aan te vinken, mag de Buitenlandse CRM-Kandidaat de fallbackprocedure starten.

966. De fallbackprocedure omvat de volgende stappen:

- De Buitenlandse CRM-Kandidaat neemt zo snel mogelijk contact op met ELIA via e-mail en legt de aard van het probleem uit.
- ELIA antwoordt de Buitenlandse CRM-Kandidaat binnen maximaal vijf Werkdagen na de ontvangstdatum van de e-mail van de Buitenlandse CRM-Kandidaat en meldt dat ofwel:
 - het probleem opgelost is en de Buitenlandse CRM-Kandidaat opnieuw kan proberen om de vakjes aan te vinken in de CRM IT-Interface; ofwel
 - het probleem niet op korte termijn kan worden opgelost. In deze situatie wordt de toestemming met elke in sectie 11.3 vermelde voorwaarde per e-mail door de Buitenlandse CRM-Kandidaat aan ELIA gegeven.
- ELIA stelt de betrokken deadline uit met het aantal Werkdagen dat gecommuniceerd werd overeenkomstig § 52.

15.3.3 Toelatingsdossier

967. Dit probleem heeft betrekking tot § 1090.
968. Van de Buitenlandse CRM-Kandidaat wordt geëist om één of meerdere Toelatingsdossiers in te dienen, in overeenstemming met de verplichtingen, de vereisten en het Diensttijdschema. Alle gegevens worden rechtstreeks op de CRM IT-Interface ingevuld.
969. Als de CRM-Kandidaat wegens een IT-probleem het Toelatingsdossier niet kan invullen via de CRM IT-Interface, controleert hij eerst of de CRM IT-Interface niet in onderhoud is. Als dat niet het geval is en nadat hij opnieuw heeft geprobeerd om zijn Toelatingsdossier in te vullen, mag de Buitenlandse CRM-Kandidaat de fallbackprocedure starten.
970. De fallbackprocedure omvat de volgende stappen:
- De Buitenlandse CRM-Kandidaat neemt zo snel mogelijk contact op met ELIA via e-mail en legt de aard van het probleem uit.
 - ELIA antwoordt de Buitenlandse CRM-Kandidaat binnen maximaal vijf Werkdagen na de ontvangstdatum van de e-mail van de Buitenlandse CRM-Kandidaat en meldt dat ofwel:
 - het probleem opgelost is en de Buitenlandse CRM-Kandidaat opnieuw kan proberen om het Toelatingsdossier in te vullen via de CRM IT-Interface; ofwel
 - het probleem niet op korte termijn kan worden opgelost. In deze situatie kan de Buitenlandse CRM-Kandidaat zijn Toelatingsdossier invullen en binnen drie Werkdagen via e-mail indienen bij ELIA, op basis van een door ELIA toegezonden model voor een Toelatingsdossier. De indieningsdatum van het Toelatingsdossier stemt dan overeen met de datum waarop de Buitenlandse CRM-Kandidaat het model voor een Toelatingsdossier heeft ontvangen van ELIA.
 - ELIA stelt de betrokken deadline uit met het aantal Werkdagen dat gecommuniceerd werd overeenkomstig § 52.
971. Indien de resultaten van de controle door de Buitenlandse TSO niet tijdig zijn overgemaakt aan Elia, overeenkomstig het kalender gedefinieerd in de bijlage A van de overeenkomst onder de netbeheerders getekend door Elia en de Buitenlandse TSO, verwerpt Elia het Toelatingsdossier hetzij voorlopig indien het gaat om de eerste indiening zoals gedefinieerd in § 1123, hetzij definitief indien het gaat om de laatste controle van het Toelatingsdossier, zoals gedefinieerd in § 1123. Ingeval van een voorlopige verwerping, heeft de Buitenlandse CRM-Kandidaat de mogelijkheid om het Toelatingsdossier opnieuw in te dienen tijdens de afwerkingsfase van het Toelatingsdossier, zoals vermeld in § 1123.

15.4 Pre-veilingprocedure

972. Deze sectie behandelt de problemen die zich kunnen voordoen tijdens de Pre-Veiling procedure en waarvoor een fallbackprocedure noodzakelijk is.

15.4.1 Probleem bij de indiening van Biedingen

973. De standaardprocedure voor de indiening van Biedingen in de Pre-veiling door Buitenlandse CRM-Kandidaten via de CRM IT Interface is beschreven in sectie 17.3.7.2.

974. Indien de CRM IT-Interface op de uiterste datum voor de indiening van een Bieding zoals beschreven in § 1171 niet beschikbaar is voor de indiening van Biedingen, brengt ELIA alle Toegelaten CRM-Kandidaten er via e-mail van op de hoogte dat de volgende fallbackprocedure van toepassing is:

- ELIA verlengt de toegang tot de CRM IT-Interface en stelt de uiterste termijn voor indiening van een Bieding met vierentwintig uur uit;
- Wanneer het probleem opgelost is, informeert ELIA alle Toegelaten CRM-Kandidaten via e-mail, overeenkomstig de relevante contactgegevens die zijn vermeld op het aanvraagformulier, zodat alle Toegelaten CRM-Kandidaten Biedingen kunnen indienen via de CRM IT-Interface.

975. Indien de CRM IT-Interface niet beschikbaar is op de dag van de uitgestelde uiterste termijn voor het indienen van Biedingen zoals beschreven in § 974, verlengt ELIA de fallbackprocedure nogmaals met vierentwintig uur. ELIA mag deze procedure herhalen tot maximaal vier opeenvolgende periodes van vierentwintig uur na de standaard uiterste termijn voor indiening van een Bieding zoals beschreven in § 1171.

15.4.2 Problemen met netbeperkingen

976. Deze problemen hebben betrekking tot sectie 17.3.7.3.1.

977. Indien de Buitenlandse TSO de netbeperkingen niet tijdig meedeelt, overeenkomstig de tijdsbepaling in § 1177 en in het formaat bepaald in § 1179 bevindt Elia zich in de onmogelijkheid om deze op te nemen in het optimalisatieproces van de Pre-veiling.

978. In geval van externe netbeperkingen op het net van de Buitenlandse Netbeheerder en die niet zijn meegedeeld overeenkomstig sectie 17.3.7.3.1 werken Elia en de Buitenlandse TSO samen teneinde een consensuele oplossing te bereiken.

15.5 PREKWALIFICATIEPROCEDURES

979. Deze sectie behandelt de problemen die zich kunnen voordoen tijdens de prekwalificatiefase en waarvoor een fallbackprocedure noodzakelijk is.

15.5.1 Indiening van het aanvraagformulier

980. Dit heeft betrekking op § 78.

981. Voor hij zijn eerste Prekwalificatiedossier indient, vult een Capaciteitshouder een aanvraagformulier in via de CRM IT-Interface.

Als een Capaciteitshouder het aanvraagformulier niet via de CRM IT-Interface kan indienen of geen overeenkomstige notificatie van ELIA ontvangen heeft binnen twee uur, controleert hij eerst of de CRM IT-Interface niet in onderhoud is. Als dat niet het geval is en, na een nieuwe poging om het aanvraagformulier in te dienen, mag de Capaciteitshouder de fallbackprocedure starten.

De fallbackprocedure omvat de volgende stappen:

- De Capaciteitshouder neemt zo snel mogelijk contact op met ELIA via e-mail en legt de aard van het probleem uit.
- ELIA antwoordt de Capaciteitshouder binnen maximaal vijf Werkdagen na de ontvangstdatum van de e-mail van de Capaciteitshouder en meldt dat ofwel:
 - het probleem opgelost is en de Capaciteitshouder opnieuw kan proberen om het formulier in te dienen; ofwel
 - het probleem niet op korte termijn kan worden opgelost, waarbij ELIA het aanvraagformulier via e-mail verstuurt, zodat de Capaciteitshouder het kan invullen en eveneens via e-mail kan terugsturen naar ELIA. In deze omstandigheden komt de indieningsdatum van het aanvraagformulier overeen met de datum van de verzending van de e-mail die betrekking had op de eerste stap van de hierboven beschreven fallbackprocedure van de Capaciteitshouder aan ELIA.
- ELIA stelt de betrokken deadline uit met het aantal Werkdagen dat gecommuniceerd werd overeenkomstig § 52.

15.5.2 Goedkeuring- en conformiteitscontroles

982. Deze problemen hebben betrekking op sectie 5.3.1.
983. Na de goedkeuring van het aanvraagformulier, maar vóór de mogelijke indiening van een Prekwalificatiedossier, verzekert de CRM-Kandidaat de naleving door op de CRM IT-Interface de overeenkomstige selectievakjes aan te vinken.
984. Als de CRM-Kandidaat deze selectievakjes niet kan aanvinken op de CRM IT-Interface, controleert hij eerst of de CRM IT-Interface niet in onderhoud is. Als dat niet het geval is, en na een nieuwe poging om de vakjes aan te vinken, mag de CRM-Kandidaat de fallbackprocedure starten.
985. De fallbackprocedure omvat de volgende stappen:
- De CRM-Kandidaat neemt zo snel mogelijk contact op met ELIA via e-mail en legt de aard van het probleem uit.
 - ELIA antwoordt de CRM-Kandidaat binnen maximaal vijf Werkdagen na de ontvangstdatum van de e-mail van de Capaciteitshouder en meldt dat ofwel:
 - het probleem opgelost is en de CRM-Kandidaat opnieuw kan proberen om de vakjes aan te vinken in de CRM IT-Interface; ofwel
 - het probleem niet op korte termijn kan worden opgelost. In deze situatie wordt de toestemming met elke in sectie 11.3 vermelde voorwaarde per e-mail door de CRM-Kandidaat aan ELIA gegeven.
 - ELIA stelt de betrokken deadline uit met het aantal Werkdagen dat gecommuniceerd werd overeenkomstig § 52.

15.5.3 Prekwalificatiedossier

986. Dit heeft betrekking op § 85.

987. Van de CRM-Kandidaat wordt geëist om volledige en nauwkeurige Prekwalificatiedossier in te dienen, in overeenstemming met de verplichtingen, de vereisten en het Diensttijdschema. Alle gegevens of documenten worden ofwel rechtstreeks op de CRM IT-Interface ingevuld ofwel als bijlage via de CRM IT-Interface geüpload.
988. Als de CRM-Kandidaat wegens een IT-probleem het Prekwalificatiedossier niet kan invullen en/of een vereist document niet kan uploaden en/of indienen via de CRM IT-Interface, controleert hij eerst of de CRM IT-Interface niet in onderhoud is. Als dat niet het geval is en nadat hij opnieuw heeft geprobeerd om zijn Prekwalificatiedossier in te vullen, mag de CRM-Kandidaat de fallbackprocedure starten.
989. De fallbackprocedure omvat de volgende stappen:
- De CRM-Kandidaat neemt zo snel mogelijk contact op met ELIA via e-mail en legt de aard van het probleem uit.
 - ELIA antwoordt de Capaciteitshouder binnen maximaal vijf Werkdagen na de ontvangstdatum van de e-mail van de Capaciteitshouder en meldt dat ofwel:
 - het probleem opgelost is en de CRM-Kandidaat opnieuw kan proberen om het Prekwalificatiedossier in te vullen en/of een vereist document te uploaden via de CRM IT-Interface; ofwel
 - het probleem niet op korte termijn kan worden opgelost. In deze situatie kan de CRM-Kandidaat zijn Prekwalificatiedossier invullen en binnen drie Werkdagen via e-mail indienen bij ELIA, op basis van een door ELIA toegezonden model voor een Prekwalificatiedossier. De indieningsdatum van het Prekwalificatiedossier stemt dan overeen met de datum waarop de Capaciteitshouder het model voor een Prekwalificatiedossier heeft ontvangen van ELIA. Tot slot en als onderdeel van het Prekwalificatiedossier dient de CRM-Actor via e-mail ook een bewijs in van een toegelaten type Financiële Garantie, in overeenstemming met de vereisten uit sectie 11.3 .
 - ELIA stelt de betrokken deadline uit met het aantal Werkdagen dat gecommuniceerd werd overeenkomstig § 52.

15.5.4 Wijziging van het ingediende Prekwalificatiedossier

990. Dit heeft betrekking op § 248.
991. Een CRM-Actor is gerechtigd om gegevens of documenten te wijzigen onder verschillende omstandigheden. Elke wijziging wordt ingediend via de CRM IT-Interface.
992. Als een CRM-Actor wegens een IT-probleem gegevens of documenten niet kan wijzigen op de CRM IT-Interface, controleert hij eerst of de CRM IT-Interface niet in onderhoud is. Als dat niet het geval is en na een nieuwe poging om de vereiste wijziging(en) aan te brengen, mag de CRM-Actor de fallbackprocedure starten.
993. De fallbackprocedure omvat de volgende stappen:
- de CRM-Actor neemt zo snel mogelijk via e-mail contact op met ELIA en vermeldt daarbij:
 - de ID van de betreffende Leveringspunten en/of CMU('s); en
 - de gegevens of documenten die moeten worden gewijzigd; en

- de datum van inwerkingtreding van de wijziging(en); en
 - de nieuwe waarde van de gegevens of de nieuwe documenten die moeten worden geüpload; en
 - de aard van het IT-probleem.
- ELIA antwoordt de CRM-Actor via e-mail binnen maximaal vijf Werkdagen na de ontvangstdatum van de e-mail van de CRM-Actor en meldt dat ofwel:
 - het probleem opgelost is en de CRM-Actor opnieuw kan proberen om de gegevens en/of documenten in zijn Prekwalificatiedossier te wijzigen; ofwel
 - het probleem niet op korte termijn kan worden opgelost, waarbij ELIA in de plaats van de CRM-Actor handmatig de gegevens en/of documenten wijzigt op basis van de informatie in de e-mail van de CRM-Actor en ELIA een e-mail stuurt naar de CRM-Actor om hem te melden dat de wijziging(en) in aanmerking is (zijn) genomen.
 - ELIA stelt de betrokken deadline uit met het aantal Werkdagen dat gecommuniceerd werd overeenkomstig § 52.

15.5.5 Notificatie door ELIA

994. Gedurende de volledige Prekwalificatieprocedure stuurt ELIA notificaties naar de CRM-Actoren via de CRM IT-Interface. De termijn waarbinnen deze notificaties moeten worden ontvangen staat vermeld in hoofdstuk 5.
995. Als de CRM-Actor de notificatie niet binnen de vastgestelde termijn heeft ontvangen via de CRM IT-Interface, start hij de fallbackprocedure die de volgende stappen omvat:
- De CRM-Actor informeert ELIA zo snel mogelijk via e-mail dat de notificatie niet is ontvangen en vermeldt de volgende informatie:
 - het type notificatie dat hij verwachtte; en
 - de datum van indiening van het betrokken dossier of formulier.
 - ELIA antwoordt de CRM-Kandidaat binnen vijf Werkdagen na de ontvangst van de e-mail van de CRM-Actor en geeft dezelfde informatie die in de notificatie zou zijn verstrekt.
 - ELIA stelt de betrokken deadline uit met het aantal Werkdagen dat gecommuniceerd werd overeenkomstig § 52.

15.6 VEILINGPROCES

996. Deze sectie behandelt de problemen die zich kunnen voordoen tijdens het Veilingproces en waarvoor een fallbackprocedure noodzakelijk is.

15.6.1 Probleem met de indiening van een Bieding

997. De standaardprocedure voor de indiening van een Bieding via de CRM IT-Interface is beschreven in sectie 6.2.
998. Indien de CRM IT-Interface op de uiterste datum voor de indiening van een Bieding zoals beschreven in § 310 niet beschikbaar is voor de indiening van Biedingen, brengt ELIA alle

Geprekwalificeerde CRM-kandidaten er via e-mail van op de hoogte dat de volgende fallbackprocedure van toepassing is:

- ELIA verlengt de toegang tot de CRM IT-Interface en stelt de uiterste termijn voor indiening van een Bieding met vierentwintig uur uit.
- ELIA informeert alle Geprekwalificeerde CRM-kandidaten via e-mail, overeenkomstig de relevante contactgegevens die zijn vermeld op het aanvraagformulier, zodat alle Geprekwalificeerde CRM-kandidaten Biedingen kunnen indienen via de CRM IT-Interface.

999. Indien de CRM IT-Interface niet beschikbaar is op de dag van de uitgestelde uiterste termijn voor het indienen van Biedingen zoals beschreven in § 998, verlengt ELIA de fallbackprocedure nogmaals met vierentwintig uur. ELIA mag deze procedure herhalen tot maximaal vier opeenvolgende periodes van vierentwintig uur na de standaard uiterste termijn voor indiening van een Bieding zoals beschreven in § 310.

15.6.2 Problemen met netbeperkingen

1000. Deze problemen hebben betrekking op sectie 6.3.2.

1001. In de berekeningsfase, die begint op 15 juni en eindigt op 15 september van het jaar waarin de Veiling plaatsvindt, identificeert ELIA, voor de beschouwde Veiling, de verwachte beperkingen van de netinfrastructuur van het openbare elektriciteitstransmissienet, om er in de clearing van de Veiling rekening mee te houden.

In deze berekeningsfase kunnen drie problemen deze specifieke fallbackprocedure uitlokken:

- In een geval van Overmacht tijdens de berekeningsfase dat onvoorziene en ernstige schade veroorzaakt aan een of meer belangrijke activa van de netinfrastructuur van het openbare elektriciteitstransmissienet of van het openbaar aardgasvervoersnet of van een openbaar distributienet voor elektriciteit, voor zover deze naar behoren werd gecommuniceerd door hun netbeheerder aan ELIA, en daardoor een impact zou hebben op de hypothesen voor het referentienet op 15 juni van het jaar waarin de Veiling plaatsvindt, waarop ELIA de berekening van de netbeperkingen baseert.
- Indien de hypothesen voor het referentienet tijdens de berekeningsfase significant evolueren vergeleken met de oorspronkelijke geformuleerde hypothesen voor het gedefinieerde referentienet op 15 juni van het jaar waarin de Veiling plaatsvindt, als gevolg van vertragingen van Infrastructuurwerken die de mogelijkheid voor Elia om nieuwe capaciteiten aan te sluiten op het hoogspanningsnet negatief zouden beïnvloeden. Een dergelijke vertraging van Infrastructuurwerken wordt als significant beschouwd wanneer een specifiek netinfrastructuurproject een verwachte vertraging van meer dan twee maanden heeft in vergelijking met de oorspronkelijke planning.
- In het uitzonderlijke geval dat ELIA bij het bepalen van de netbeperkingen wordt geconfronteerd met IT-rekenproblemen hetgeen zou leiden tot een onvolledige reeks netbeperkingen op 15 september en die daardoor een negatieve impact hebben op de ex-ante beschikbaarheid van alle noodzakelijke en goedgekeurde netbeperkingen.

1002. In de drie bovengenoemde gevallen start ELIA de specifieke fallbackprocedure nadat ELIA de CREG op de hoogte heeft gesteld van de exacte oorzaak of oorzaken.

1003. De fallbackprocedure zelf bestaat uit de uitvoering van een nethaalbaarheidscontrole volgens de in sectie 6.3.2.4 gespecificeerde drivers tijdens de toepassingsfase na de gate-sluitingstijd van de Veiling, op basis van het beschouwde clearingresultaat. Deze fallbackprocedure

garandeert dat de haalbaarheid voor het net van elke Veiling verzekerd is indien de standaardprocedure zoals gespecificeerd in sectie 6.3.2 zou mislukken. Wanneer deze fallbackprocedure wordt toegepast, neemt ELIA redelijke maatregelen en overlegt ze met de CREG om dergelijke gebeurtenissen voor toekomstige Veilingen te verbeteren en te vermijden. De fallbackprocedure kan mogelijk enkele iteratieve stappen impliceren tussen de gatesluitingstijd van de Veiling, zoals gedefinieerd in de volgende §, om het optimale Veilingresultaat te bepalen dat alle in sectie 6.3.2.4 gespecificeerde drivers respecteert en dat toch voldoende tijd laat voor de validatie van de resultaten voor de publicatie de Veilingresultaten.

De fallbackprocedure zou dan als volgt verlopen:

- op basis van de ontvangen Biedingen en de in de Veiling toegepaste Vraagcurve levert het Veilingalgoritme het clearingresultaat, maar in dit geval zonder toepassing van de netbeperkingen van ELIA.
- het verkregen clearingresultaat wordt vervolgens door ELIA geverifieerd op de haalbaarheid voor het net volgens de in sectie 6.2.1.2 gedefinieerde methodologie (alleen voor de relevante CMU-combinaties voor Additionele Capaciteit die deel uitmaken van het resultaat van de clearing), met de volgende stapsgewijze aanpak:
 - stap 1: Indien het relevante CMU-combinatiedeel van het clearingresultaat rekening houdt met alle in sectie 6.3.2.4 gespecificeerde drivers, zijn er geen verdere stappen nodig en mag het resultaat van de Veiling als definitief worden beschouwd.
 - stap 2: Indien het relevante CMU-combinatiedeel van het clearingresultaat geen rekening houdt met de in sectie 6.3.2.4 gespecificeerde drivers, dan moet de volgende optimale oplossing met de beste objectieve functiewaarde in het Veilingalgoritme worden bepaald, door iteratief een clearing van de Veiling uit te voeren met twee bijkomende beperkingen:
 - beperking 1: de beste objectieve functiewaarde van stap 2 is slechter dan beste objectieve functiewaarde van stap 1;
 - beperking 2: clearingresultaat van stap 2 is niet gelijk aan clearingresultaat van stap 1.
 - stap 3: stap 2 hierboven moet worden herhaald tot er een oplossing is gevonden die rekening houdt met alle in sectie 6.3.2.4 gespecificeerde drivers voor de respectieve Veiling.

1004. Indien er na twee iteraties geen oplossing kan worden gevonden, is de fallbackprocedure beschreven in sectie 15.6.3 van toepassing.

15.6.3 Problemen met de Veilingresultaten

1005. De standaardprocedure voor de bepaling van Veilingresultaten is beschreven in sectie 6.4.

1006. Als er zich tijdens de clearing van de Veiling problemen voordoen, waardoor ELIA de lijst met geselecteerde Biedingen niet uiterlijk op 15 oktober bij de CREG ter validering kan indienen, is de volgende fallbackprocedure van toepassing:

- ELIA informeert de CREG over de oorzaak van het probleem.
- ELIA lost het probleem op. Indien het aantal netbeperkingen aan de basis van het probleem zou liggen, kan ELIA voorzien in een alternatieve uitvoering die de complexiteit van de berekening in het clearingalgoritme van de Veiling vermindert, maar die de

informatie die vervat zit in de exhaustieve reeks oorspronkelijk berekende netbeperkingen niet wijzigt.

- ELIA dient de lijst met geselecteerde Biedingen ter validatie in bij de CREG.

1007. Indien de Veilingresultaten niet gevalideerd kunnen worden uiterlijk drie Werkdagen vóór de uiterste termijn voor publicatie van de Veilingresultaten zoals beschreven in § 1065, om andere redenen dan de redenen die zijn beschreven in artikel 7*undecies*, § 13 van de Elektriciteitswet, is de volgende fallbackprocedure van toepassing:

- de CREG informeert ELIA over de vertraging en de reden voor de vertraging van de validatie van de Veilingresultaten;
- indien van toepassing, lost ELIA het probleem op;
- de CREG valideert de Veilingresultaten;
- zodra de resultaten gevalideerd zijn, informeert ELIA elke Geprekwalificeerde CRM-Kandidaat van de selectie van de door hem ingediende Biedingen. De geselecteerde Biedingen krijgen de status "geselecteerd" op de CRM IT-Interface;
- de Veilingresultaten worden zo snel mogelijk en uiterlijk op 30 november gepubliceerd, zoals beschreven in sectie 16.4.

15.7 PRE-LEVERINGSCONTROLE

1008. Deze sectie behandelt de problemen die zich kunnen voordoen tijdens de procedure voor een pre-leveringscontrole en die een fallbackprocedure vereisen.

15.7.1 Notificatie van een datum voor de pre-leveringstest voor Bestaande CMU's

1009. Om een pre-leveringstest voor een Leveringspunt te organiseren zonder over voldoende historische data te beschikken (zoals beschreven in sectie 8.4.2.1), stuurt ELIA via de CRM IT-Interface een melding naar de Capaciteitsleverancier met het verzoek om een datum te geven voor een pre-leveringstest.

Indien ELIA wegens een IT-probleem geen datum voor de pre-leveringstest kan aanvragen via de CRM IT-Interface, meldt ELIA de Capaciteitsleverancier via e-mail dat er een testdatum vereist is.

1010. Als de Capaciteitsleverancier wegens IT-problemen geen datum voor de pre-leveringstest kan meedelen via de CRM IT-Interface, controleert hij eerst of de CRM IT-Interface niet in onderhoud is. Als dat niet het geval is en na een nieuwe poging om de datum mee te delen, mag de Capaciteitsleverancier de fallbackprocedure starten.

De fallbackprocedure omvat de volgende stappen:

- de Capaciteitsleverancier neemt zo snel mogelijk via e-mail contact op met ELIA en vermeldt daarbij:
 - de ID van de betrokken CMU; en

- de datum van de pre-leveringstest.
- ELIA heeft maximaal vijf Werkdagen vanaf de ontvangst van de e-mail van de Capaciteitsleverancier om de via e-mail meegedeelde datum van de pre-leveringstest te bevestigen.

15.7.2 Indiening van kwartaalrapporten bij ELIA voor Additionele en Virtuele CMU's

1011. Tijdens een Pre-leveringsperiode gerelateerd aan een Additionele of een Virtuele CMU bezorgt een Capaciteitsleverancier via de CRM IT-Interface kwartaalrapporten aan ELIA (overeenkomstig sectie 8.3.4).

1012. Als de Capaciteitsleverancier wegens IT-problemen geen kwartaalrapport via de CRM IT-Interface kan indienen, controleert hij eerst of de CRM IT-Interface niet in onderhoud is. Als dat niet het geval is en na een nieuwe poging om het kwartaalrapport in te dienen, mag de Capaciteitsleverancier de fallbackprocedure starten.

De fallbackprocedure omvat de volgende stappen:

- De Capaciteitsleverancier neemt zo snel mogelijk via e-mail contact op met ELIA en vermeldt daarbij de ID van de betrokken CMU('s) alsook de datum van het betreffende kwartaalrapport; en
- ELIA antwoordt de Capaciteitsleverancier binnen maximaal vijf Werkdagen na diens e-mail en meldt dat ofwel:
 - het probleem opgelost is en de Capaciteitsleverancier opnieuw kan proberen om het rapport in te dienen; ofwel
 - het probleem niet op korte termijn kan worden opgelost en het kwartaalrapport binnen vijf Werkdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de e-mail van ELIA, door de Capaciteitsleverancier via e-mail naar ELIA mag worden gestuurd.

1013. Als deze fallbackprocedure wordt opgestart, verlengt ELIA de uiterste termijn voor het verstrekken van het kwartaalrapport aan alle Capaciteitsleveranciers met vijf Werkdagen (gedefinieerd in sectie 8.3.4).

15.7.3 Resultaten van de pre-leveringscontrole

1014. Voor Additionele en Virtuele CMU's deelt ELIA via de CRM IT-Interface de resultaten van de pre-leveringscontrole mee aan de Capaciteitsleverancier binnen een bepaalde periode die is gedefinieerd in sectie 8.4.4.

1015. Als de Capaciteitsleverancier de resultaten van zijn pre-leveringscontrole niet binnen de gespecificeerde termijn via de CRM IT-Interface heeft ontvangen, start hij de fallbackprocedure, die de volgende stappen omvat:

- De Capaciteitsleverancier informeert ELIA via e-mail dat de resultaten van de pre-leveringscontrole nog niet zijn ontvangen en vermeldt daarbij de volgende informatie:
 - de ID van de CMU; en
 - de datum van het betreffende kwartaalrapport.

- ELIA antwoordt de Capaciteitsleverancier binnen maximaal vijf Werkdagen na diens e-mail en meldt dat ofwel:
 - het probleem opgelost is en de resultaten nu beschikbaar zijn op de CRM IT-Interface; ofwel
 - het probleem niet op korte termijn kan worden opgelost, en ELIA de resultaten via e-mail naar de Capaciteitsleverancier stuurt.
- ELIA stelt de betrokken deadline uit met het aantal Werkdagen dat gecommuniceerd werd overeenkomstig § 52.

15.7.4 Betwisting voor een Bestaande CMU

1016. De Capaciteitsleverancier kan de voorlopige resultaten van de pre-leveringscontrole via de CRM IT-Interface betwisten binnen een periode die is gedefinieerd in sectie 8.4.4.2.

1017. Als de Capaciteitsleverancier wegens een IT-probleem zijn betwisting niet via de CRM IT-Interface kan indienen, controleert hij eerst of de CRM IT-Interface niet in onderhoud is. Als dat niet het geval is en na een nieuwe poging om zijn betwisting in te dienen, mag de Capaciteitsleverancier de fallbackprocedure starten.

De fallbackprocedure omvat de volgende stappen:

- de Capaciteitsleverancier neemt zo snel mogelijk via e-mail contact op met ELIA en vermeldt daarbij:
 - de ID van de betrokken CMU; en
 - de aard van het IT-probleem.
- ELIA antwoordt de Capaciteitsleverancier binnen maximaal vijf Werkdagen na de ontvangst van diens e-mail en meldt dat ofwel:
 - het probleem opgelost is en de Capaciteitsleverancier zijn betwisting via de CRM IT-Interface kan indienen; ofwel
 - het probleem niet op korte termijn kan worden opgelost, en een betwistingsformulier via e-mail wordt verzonden zodat de Capaciteitsleverancier het eveneens via e-mail ingevuld kan terugsturen.

1018. Indien de fallbackprocedure wordt gestart, verlengt ELIA de termijn voor het indienen van de betwisting met tien Werkdagen.

15.8 BESCHIKBAARHEIDSCONTROLE EN TESTEN

1019. Deze sectie behandelt de problemen die zich kunnen voordoen tijdens de procedure voor een Beschikbaarheidscontrole en voor en Beschikbaarheidstest tijdens de Leveringsperiode en die een fallbackprocedure vereisen.

15.8.1 Notificatie van beperking van Beschikbare Capaciteit

1020. Deze problemen hebben betrekking op sectie 9.3.

1021. Als de Capaciteitsleverancier op de hoogte is van een beperking op de Capaciteit van zijn CMU, stelt de Capaciteitsleverancier ELIA hiervan op de hoogte door de vereiste informatie te verstrekken via de CRM IT-Interface.

1022. Als de Capaciteitsleverancier wegens een IT-probleem de beperking van Beschikbare Capaciteit niet kan melden via de CRM IT-Interface, mag hij de fallbackprocedure starten.

De fallbackprocedure omvat de volgende stappen:

- de Capaciteitsleverancier neemt zo snel mogelijk via e-mail contact op met ELIA en vermeldt daarbij:
 - de ID van de betrokken CMU; en
 - de Maximaal Resterende Capaciteit; en
 - de begindatum en -tijd van de onbeschikbaarheid; en
 - de einddatum en -tijd van de onbeschikbaarheid; en
 - de aard van het IT-probleem.
- ELIA antwoordt de Capaciteitsleverancier binnen vijf Werkdagen na de ontvangstdatum van diens e-mail en meldt dat ofwel:
 - het probleem opgelost is en de Capaciteitsleverancier opnieuw kan proberen om de beperking te melden. Bovendien verlengt ELIA de betrokken uiterste termijn met vijf Werkdagen.
 - het probleem niet op korte termijn kan worden opgelost, maar dat de in de e-mail vermelde beperking in aanmerking is genomen voor de betreffende CMU vanaf de in de e-mail vermelde datum.

1023. Het is de verantwoordelijkheid van de Capaciteitsleverancier om beperkingen vóór 11:00 via de CRM IT-Interface te melden, of om in het geval van een storing van de CRM IT-Interface de fallbackprocedure tijdig te starten. ELIA noteert de beperking als Aangekondigde Niet-beschikbare Capaciteit voor die CMU, op voorwaarde dat de Capaciteitsleverancier de fallbackprocedure heeft gestart (namelijk door de vereiste e-mail te verzenden) vóór 11:00 de dag voor de begindatum van de beperking en dat de vereiste informatie is ingevuld volgens het model dat beschikbaar is op de website van ELIA.

15.8.2 Identificatie van AMT-momenten

1024. Deze problemen hebben betrekking op sectie 9.4.1.

1025. ELIA publiceert de geïdentificeerde AMT-MTU's en AMT-momenten op haar website voor 15:00 de dag voor het optreden van de AMT-momenten, of uiterlijk om 18:00 indien een fallbackprocedure voor de clearing van de Day-aheadmarkt van toepassing is. Indien de publicatie van deze AMT-MTU's en AMT-momenten onmogelijk is omdat zich een IT-probleem voordoet voor 18:00 op de dag voor het optreden van het AMT-moment, zijn deze niet van toepassing.

1026. Na elke laatste gate-sluitingstijd van de Day-aheadmarkt van de Benoemde Elektriciteitsmarktbeheerders (NEMO's) die de Day-aheadmarktprijs vormen, verifieert ELIA voor elke MTU van de betreffende dag of de Day-aheadmarktprijs de AMT-prijs overschrijdt.

Als ELIA niet in staat is om de Day-aheadmarktprijs voor een bepaald segment te bepalen, wordt dat segment niet geïdentificeerd als een AMT-MTU.

1027. Als een NEMO die (een deel van) de Belgische Referentieprijz vormt, wordt ontkoppeld van de Day-aheadmarkt (bijvoorbeeld wegens IT-problemen) leidt dit niet automatisch tot de activering van een AMT-MTU. ELIA geeft de Capaciteitsleveranciers kennis via de CRM IT-Interface of via e-mail na de clearing van de Day-aheadmarkt, aan de hand van de volgende procedure:

- ELIA bevestigt de ontkoppeling van de markt uiterlijk vóór 15:00, samen met de AMT-MTU's en AMT-momenten die worden geïdentificeerd door de resulterende prijsinformatie (overeenkomstig sectie 9.4.1.2), via de publicatie ervan op haar website.
- de Capaciteitsleveranciers gaan te werk alsof deze AMT-momenten van toepassing zijn.
- ELIA beoordeelt de impact van de ontkoppeling op de Day-aheadmarktprijs.
- indien de impact zodanig is dat de prijs de AMT-prijs zou overschrijden, blijft ELIA de geïdentificeerde AMT-MTU's en AMT-momenten toepassen.
- indien de impact zodanig is dat de marktontkoppeling waarschijnlijk zelf de prijs boven de AMT-prijs heeft doen stijgen, publiceert ELIA dit op haar website en informeert ze de Capaciteitsleveranciers via de CRM IT-Interface of via e-mail dat de betreffende MTU niet als AMT-MTU's worden beschouwd.

15.8.3 Aangifte van de Aangegeven Prijs en het Geassocieerd Volume

1028. Deze problemen hebben betrekking op sectie 9.4.2.1.

15.8.3.1 Aangiftemodaliteiten

1029. De Capaciteitsleverancier meldt de Aangegeven (Deel-)Prijzen aan ELIA voor CMU('s) zonder Dagelijks Programma aan de hand van een of meer aangiften via de CRM IT-Interface.

1030. Als de Capaciteitsleverancier wegens een IT-probleem (Partiële) Aangegeven Prijzen en Geassocieerde Volumes niet via de CRM IT-Interface kan aangeven of updaten, controleert hij eerst of de CRM IT-Interface niet in onderhoud is. Als dat niet het geval is, en na een nieuwe poging om de informatie aan te geven of te updaten, mag de Capaciteitsleverancier de fallbackprocedure starten.

De fallbackprocedure omvat de volgende stappen:

- de Capaciteitsleverancier neemt zo snel mogelijk via e-mail contact op met ELIA en vermeldt daarbij:
 - de ID van de betrokken CMU; en
 - indien van toepassing, de nieuwe (Partiële) Aangegeven Prijs of Prijzen en het (de) Geassocieerd(e) Volume(s); en/of
 - indien van toepassing, de (Partiële) Aangegeven Prijs of Prijzen en de Geassocieerde Volumes die hij wenst te wijzigen en hun nieuwe waarde; en
 - de aard van het IT-probleem.

- ELIA antwoordt de Capaciteitsleverancier binnen vijf Werkdagen na de ontvangstdatum van diens e-mail en meldt dat ofwel:
 - het probleem opgelost is en de Capaciteitsleverancier opnieuw kan proberen om de (Partiële) Aangegeven Prijs of Prijzen en de Geassocieerde Volumes via de CRM IT-Interface aan te geven of te updaten;
 - het probleem niet op korte termijn kan worden opgelost, maar de in de e-mail vermelde informatie in aanmerking is genomen voor de betreffende CMU.

1031. Als de Capaciteitsleverancier wegens deze fallbackprocedure de waarde van de (reeks van) Aangegeven Day-aheadprijzen niet kan aangeven of updaten voor 9:00 de dag voor het optreden van het AMT-MTU als gevolg van de toepassing van de fallbackprocedure en als de e-mail voor die tijd naar ELIA verzonden is, neemt ELIA deze prijzen voor die AMT-MTU's in aanmerking, op voorwaarde dat de informatie over de aangifte/update voldoet aan sectie 9.4.2.

1032. Als de Capaciteitsleverancier wegens deze fallbackprocedure de waarde van de (reeks van) Aangegeven Intraday- of Balanceringsprijzen niet kan aangeven of updaten minstens twee uur voor het begin van het AMT-MTU en als de e-mail voor die tijd naar ELIA verzonden is, neemt ELIA deze prijzen voor die AMT-MTU's in aanmerking, op voorwaarde dat de informatie over de aangifte/ update voldoet aan sectie 9.4.2.

15.8.3.2 Notificatie van afwijzing of aanvaarding

1033. In het geval van een afwijzing ontvangt de Capaciteitsleverancier automatisch een notificatie van afwijzing, aangevuld met een rechtvaardiging. In het geval van een aanvaarding ontvangt de Capaciteitsleverancier automatisch een notificatie van aanvaarding.

1034. Als de Capaciteitsleverancier de notificatie van de afwijzing of aanvaarding niet via de CRM IT-Interface heeft ontvangen, start hij de fallbackprocedure, die de volgende stappen omvat:

- de Capaciteitsleverancier informeert ELIA zo snel mogelijk via e-mail dat de notificatie niet is ontvangen en vermeldt daarbij de volgende informatie:
 - de ID van de betrokken CMU; en
 - het tijdstip en de datum van de aangifte/update; en
 - de aard van het IT-probleem.
- ELIA antwoordt de Capaciteitsleverancier binnen vijf Werkdagen na de ontvangstdatum van diens e-mail en geeft dezelfde informatie die in de notificatie van de afwijzing of aanvaarding zou zijn verstrekt.

15.8.4 Notificatie van de Beschikbaarheidstest

1035. Deze problemen hebben betrekking op sectie 9.5.1.2.

1036. ELIA kan via onaangekondigde Beschikbaarheidstests nagaan of een Capaciteitsleverancier de Beschikbaarheidsverplichting voor een van zijn CMU's naleeft. ELIA geeft de Capaciteitsleverancier de opdracht, via de CRM IT-Interface, uiterlijk vóór 09:30 de dag voordat deze moet plaatsvinden, om een Beschikbaarheidstest uit te voeren.

1037. Als ELIA wegens een IT-probleem de Beschikbaarheidstest niet via de CRM IT-Interface kan aankondigen, wordt de volgende fallbackprocedure gestart:

- ELIA deelt de onderstaande informatie mee aan de Capaciteitsleverancier. Die communicatie gebeurt per e-mail uiterlijk om 09:30 de dag voordat de test plaatsvindt en wordt onmiddellijk bevestigd per telefoon:
 - de ID van de betrokken CMU; en
 - de begindatum en -tijd van de test; en
 - de einddatum en -tijd van de test.

15.8.5 Indiening van het rapport over de leveringsactiviteiten

1038. Deze problemen hebben betrekking op sectie 9.8.1.

1039. ELIA bezorgt het rapport over de leveringsactiviteiten tegen de 15e van maand M+2 aan de Capaciteitsleverancier voor AMT-momenten en Beschikbaarheidstests die plaatsvonden tijdens maand M om kennis te geven van een eventuele Niet-beschikbaarheidspenalty tijdens deze periode.

1040. Als de Capaciteitsleverancier zijn rapport over de leveringsactiviteiten niet binnen de hierboven aangegeven termijn via de CRM IT-Interface heeft ontvangen, start hij de fallbackprocedure, die de volgende stappen omvat:

- de Capaciteitsleverancier informeert ELIA zo snel mogelijk via e-mail dat het rapport over de leveringsactiviteiten niet is ontvangen en vermeldt daarbij de volgende informatie:
 - de ID van de betrokken CMU; en
 - de maand van het rapport.
- ELIA antwoordt de Capaciteitsleverancier onmiddellijk en geeft dezelfde informatie als de informatie die in het rapport over de leveringsactiviteiten zou zijn verstrekt. Die e-mail vervangt het rapport over de leveringsactiviteiten dat via de CRM IT-Interface aan de Capaciteitsleverancier zou worden meegedeeld.

15.8.6 Notificatie van drie succesvolle leveringen

1041. Dit heeft betrekking op § 643.

1042. Zodra de Capaciteitsleverancier een neerwaartse herziening ontvangt, moet de CMU drie opeenvolgende keren met succes haar Verplichte Capaciteit leveren tijdens een AMT-moment en/of Beschikbaarheidstest om de oorspronkelijke Capaciteitsvergoeding van de Capaciteitsleverancier te herstellen. De Capaciteitsleverancier informeert ELIA via de CRM IT-Interface nadat de derde succesvolle levering is afgerond.

1043. Als de Capaciteitsleverancier wegens IT-problemen niet via de CRM IT-Interface kan melden dat hij drie leveringen met succes heeft voltooid, controleert hij eerst of de CRM IT-Interface niet in onderhoud is. Als dat niet het geval is, en na een nieuwe poging om ELIA op de hoogte te stellen, start de Capaciteitsleverancier de fallbackprocedure.

De fallbackprocedure omvat de volgende stappen:

- de Capaciteitsleverancier neemt zo snel mogelijk via e-mail contact op met ELIA en vermeldt daarbij:

- de ID van de betrokken CMU; en
 - de begindatum en -tijd van elke betreffende Beschikbaarheidstest en/of elk AMT-moment; en
 - de aard van het IT-probleem.
- ELIA antwoordt de Capaciteitsleverancier binnen vijf Werkdagen na de ontvangstdatum van diens e-mail en meldt dat ofwel:
- het probleem opgelost is en de Capaciteitsleverancier opnieuw kan proberen om de drie succesvolle leveringen te melden; ofwel
 - het probleem niet op korte termijn kan worden opgelost, maar de in de e-mail vermelde informatie in aanmerking is genomen voor de betreffende CMU.

Het gebruik van deze fallbackprocedure heeft geen gevolgen voor het moment vanaf wanneer de oorspronkelijke vergoeding opnieuw wordt vastgesteld.

15.9 SECUNDAIRE MARKT

1044. Deze sectie behandelt de problemen die zich kunnen voordoen op de Secundaire Markt en die een fallbackprocedure vereisen.

15.9.1 Uitgifte van een notificatie van een transactie op de Secundaire Markt

1045. Dit deel heeft betrekking op sectie 10.5.1, waar, voor elke transactie op de Secundaire Markt, de Koper van een Verplichting en de Verkoper van een Verplichting, of de Beurs, ELIA eerst op de hoogte moeten brengen via de CRM IT-Interface.

1046. Als de Geprekwalificeerde CRM-kandidaten, de Capaciteitsleveranciers of de Beurs de transactie wegens een IT-probleem niet kunnen melden aan ELIA via de CRM IT-Interface, controleren ze eerst of de CRM IT-Interface niet in onderhoud is. Als dat niet het geval is, en na een nieuwe, mislukte poging om de transactie te melden, mogen zij de fallbackprocedure starten.

De fallbackprocedure omvat de volgende stappen:

- de Geprekwalificeerde CRM-kandidaten, de Capaciteitsleveranciers of de Beurs sturen (stuurt) een e-mail naar ELIA met de volgende informatie:
 - de CMU ID van de Verkoper van een Verplichting; en
 - de CMU ID van de Koper van een Verplichting; en
 - de begindatum (datum en uur) van de Transactieperiode; en
 - de einddatum (datum en uur) van de Transactieperiode; en
 - de aard van het IT-probleem.
- ELIA antwoordt de Geprekwalificeerde CRM-kandidaten, de Capaciteitsleveranciers of de Beurs binnen maximaal vijf Werkdagen na de ontvangstdatum van hun e-mail en meldt dat ofwel:

- het probleem opgelost is en de Geprekwalificeerde CRM-kandidaten, de Capaciteitsleveranciers of de Beurs opnieuw kunnen (kan) proberen om de transactie te melden via de CRM IT-Interface; ofwel
 - het probleem niet op korte termijn kan worden opgelost, waarbij het transactieformulier via e-mail wordt verzonden, zodat de Geprekwalificeerde CRM-kandidaten, de Capaciteitsleveranciers of de Beurs het kunnen (kan) invullen en eveneens via e-mail kunnen (kan) terugsturen naar ELIA (in voorkomend geval met het bewijs van een toegelaten type Financiële Garantie, volgens de vereisten bepaald in sectie 11.3).
- ELIA past de verlenging van de betrokken deadline zoals gespecificeerd in § 52 hierboven toe.

1047. Indien in het geval van een bilaterale transactie op de Secundaire Markt de tegenpartij als gevolg van de fallbackprocedure de transactie niet binnen vijf Werkdagen na de eerste notificatie kan bevestigen en hij ELIA binnen de gestelde termijn via e-mail op de hoogte heeft gebracht, beschouwt ELIA de melding van de notificatie als geldig (op voorwaarde dat aan de andere geldigheidsvoorwaarden is voldaan). De datum van de eerste e-mail die door de Geprekwalificeerde CRM-Kandidaat of Capaciteitsleverancier werd verstuurd aan ELIA om de bovenstaande fallbackprocedure te starten, wordt dan gebruikt om de datum en het ex-ante of ex-post karakter van deze Transactie te bepalen.

15.9.2 Ontvangstbevestiging door ELIA

1048. Dit deel heeft betrekking op sectie 10.5.2.

1049. Na de afgifte van de notificatie van de transactie meldt ELIA de goede ontvangst door middel van een ontvangstbevestiging aan de tegenpartij(en) die de notificatie heeft (hebben) gegeven.

1050. In het geval van een bilaterale transactie op de Secundaire Markt wordt de ontvangstbevestiging door ELIA aan de Verkoper van een Verplichting en aan de Koper van een Verplichting verzonden binnen maximaal één Werkdag na de ontvangst van de eerste notificatie.

1051. In het geval van een transactie op de Secundaire Markt die door een Beurs wordt aangemeld, wordt de ontvangstbevestiging door ELIA aan de Beurs verzonden binnen één Werkdag na de ontvangst van één notificatie.

1052. Als de Geprekwalificeerde CRM-kandidaten, de Capaciteitsleveranciers of de Beurs de notificatie niet binnen één Werkdag via de CRM IT-Interface hebben (heeft) ontvangen, starten zij de fallbackprocedure, die de volgende stappen omvat:

- de Geprekwalificeerde CRM-kandidaten, de Capaciteitsleveranciers of de Beurs informeren (informeert) ELIA zo snel mogelijk via e-mail dat de notificatie niet is ontvangen en vermelden (vermeldt) daarbij de volgende informatie:
 - de CMU ID van de Verkoper van een Verplichting; en
 - de CMU ID van de Koper van een Verplichting; en
 - de ID van de Transactie op de Secundaire Markt; en
 - de datum van de notificatie in het geval van een transactie die door een Beurs is gemeld; of
 - de datum van de notificatie in het geval van een bilaterale transactie.

- ELIA antwoordt de Geprekwalificeerde CRM-kandidaten, de Capaciteitsleveranciers of de Beurs binnen twee Werkdagen na de ontvangst van de e-mail en bevestigt de ontvangst.

15.9.3 Goedkeuring of afwijzing van een transactie op de Secundaire Markt door ELIA

1053. Dit heeft betrekking op § 757.

1054. Als laatste stap van de Secundaire Markt procedure stuurt ELIA binnen vijf Werkdagen na de ontvangstbevestiging door ELIA aan de Koper en de Verkoper van een Verplichting op de Secundaire Markt of aan de Beurs een notificatie met de resultaten van de transactie op de Secundaire Markt – namelijk of de transactie op de Secundaire Markt al dan niet aan de voorwaarden voldoet.

1055. Als de Geprekwalificeerde CRM-kandidaten, de Capaciteitsleveranciers of de Beurs de notificatie niet binnen vijf Werkdagen hebben (heeft) ontvangen, starten (start) zij de fallbackprocedure, die de volgende stappen omvat:

- de Geprekwalificeerde CRM-kandidaten, de Capaciteitsleveranciers of de Beurs informeren (informeert) ELIA zo snel mogelijk via e-mail dat de notificatie niet is ontvangen en vermelden (vermeldt) daarbij de volgende informatie:
 - de CMU ID van de Verkoper van een Verplichting; en
 - de CMU ID van de Koper van een Verplichting; en
 - de ID van de transactie op de Secundaire Markt; en
 - de datum van de ontvangstbevestiging van de transactie.
- ELIA antwoordt de Geprekwalificeerde CRM-kandidaten, de Capaciteitsleveranciers of de Beurs binnen vijf Werkdagen na de ontvangst van de e-mail en geeft dezelfde informatie als in de notificatie van goedkeuring of afwijzing zou zijn verstrekt.

15.10 FINANCIËLE GARANTIES

1056. Deze sectie behandelt de problemen die zich kunnen voordoen tijdens de procedure voor de Financiële Garantie en die een fallbackprocedure vereisen.

15.10.1 Indiening van de Financiële Garantie

1057. Dit deel heeft betrekking op de verplichting tot Financiële Garantie overeenkomstig hoofdstuk 11:

- voor een Transactie op de Primaire Markt is de indiening van een Financiële Garantie een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de Primaire Markt. Aangezien de procedure deels parallel loopt met de Prekwalificatieprocedure, is de fallbackprocedure opgenomen in sectie 15.3.
- voor een transactie op de Secundaire Markt is het indienen van een Financiële Garantie een voorwaarde om de goedkeuring van ELIA te verkrijgen voor een aangemelde transactie op de Secundaire Markt, en dus is de fallbackprocedure opgenomen in sectie 15.9.

1058. Als de CRM-Actor de Financiële Garantie wegens een IT-probleem niet kan indienen bij ELIA via de CRM IT-Interface, controleert hij eerst of de CRM IT-Interface niet in onderhoud is. Als dat niet het geval is, en na een nieuwe poging om de Financiële Garantie in te dienen, start hij de fallbackprocedure.

De fallbackprocedure omvat de volgende stappen:

- De CRM-Actor neemt via e-mail contact op met ELIA en vermeldt daarbij:
 - de ID van de betrokken CMU; en
 - de datum tegen wanneer hij een Financiële Garantie moet indienen; en
 - het bedrag van de Financiële Garantie die hij moet indienen; en
 - de vervaldatum van de Financiële Garantie die hij moet indienen; en
 - het type Financiële Garantie dat hij wil indienen; en
 - de aard van het IT-probleem.
- ELIA antwoordt de CRM-Actor binnen maximaal vijf Werkdagen na de e-mail van de CRM-Actor en meldt dat ofwel:
 - het probleem opgelost is en de CRM-Actor opnieuw kan proberen om de Financiële Garantie via de CRM IT-Interface in te dienen; ofwel
 - het probleem niet op korte termijn kan worden opgelost, waarna de CRM-Actor de Financiële Garantie via e-mail indient.

15.10.2 Vrijgave van de Financiële Garantie

1059. Als de CRM-Actor de notificatie niet tijdig via de CRM IT-Interface heeft ontvangen en het overeenkomstige bedrag van het Gegarandeerd Bedrag niet is vrijgegeven, start hij de fallbackprocedure, die de volgende stappen omvat:

- de CRM-Actor bezorgt ELIA zo spoedig mogelijk via e-mail de volgende informatie:
 - de ID van de betrokken CMU; en
 - de waarde in [€] van het Gegarandeerd Bedrag dat moet worden vrijgegeven; en
 - de datum van de daling van het Gegarandeerd Bedrag; en
 - de naam van de financiële instelling of de vennootschap die de bankgarantie heeft afgegeven (indien van toepassing).
- ELIA antwoordt de Capaciteitsleverancier binnen maximaal vijf Werkdagen na de ontvangst van de e-mail en meldt dat ofwel:
 - aan de vrijgavevoorwaarden is voldaan en ELIA al het mogelijke doet om het Gegarandeerd Bedrag zo snel mogelijk vrij te geven; ofwel
 - niet aan de vrijgavevoorwaarden is voldaan, waarbij ELIA uitlegt waarom het Gegarandeerd Bedrag niet wordt vrijgegeven.