

December 15, 2016

## Renewable Alert Letter

### Topics

#### 1. Announcement of Proposed Procurement Price and Other Changes Beginning in FY2017

来年度以降の調達価格等案の公表

##### (1) Proposed Procurement Prices

調達価格案

##### (2) Solar Power Procurement Price Bidding

太陽光調達価格の入札

#### 2. Acceleration of Environmental Impact Assessment and Facility Approval Application

環境影響評価 - 設備認定申請の前倒し

(日本語は英語の後に続きます)

#### 1. Announcement of Proposed Procurement Price and Other Changes Beginning in FY2017

##### (1) Proposed Procurement Prices

On December 13, 2016, the Procurement Price Calculation Committee announced proposed procurement prices and other rates for FY2017 and beyond.

Proposed procurement prices are shown below for solar power of 10kW or more and wind power of 20kW or more.

Power Source	Procurement Category	Procurement Price Per 1kWh				Procurement Period
		FY2016 (Reference)	FY 2017	FY 2018	FY 2019	
Photovoltaic Power	10kW or more	JPY24 + tax	JPY21 + tax	-	-	20 years
	Less than 2,000kW					
	2,000kW or more	JPY24 + tax	Price dependent on bid			

Please contact our team members for further details and information.

Yoichi Katayama  
Partner  
Daini Tokyo Bar Association  
Tel: +81-3-3224-2921  
[ykatayama@orrick.com](mailto:ykatayama@orrick.com)

Minako Wakabayashi  
Partner  
Tokyo Bar Association  
Tel: +81-3-3224-2926  
[mwakabayashi@orrick.com](mailto:mwakabayashi@orrick.com)

\* This letter is intended to provide brief information relevant to renewable energy in Japan. This is not intended to be legal advice. Individual legal and factual circumstances for the subject matter of this letter should be taken into consideration by consultation with professional counsel.

Wind Power	20kW or more (onshore)	JPY22 + tax	JPY21 + tax (JPY22 + tax until September 2017)	JPY20 + tax	JPY19 + tax
	20kW or more (onshore) Replacement	-	JPY18 + tax	JPY17 + tax	JPY16 + tax
	20KW or more (offshore)	JPY36 + tax	JPY36 + tax		

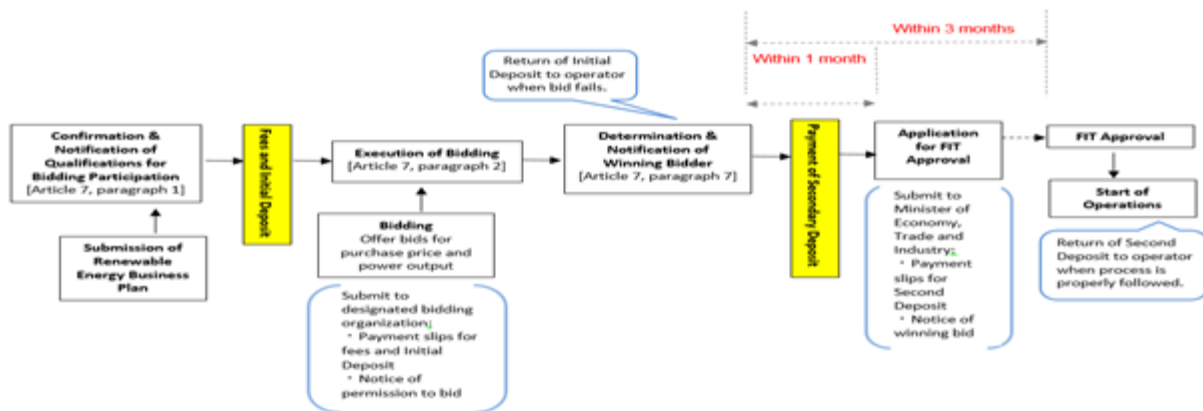
## (2) Solar Power Procurement Price Bidding

Bidding trial periods will take place during FY2017 and FY2018, with the initial round in FY2017 and the second and third rounds in FY2018 (a total of three times in two years). Details are shown below.

<b>Subject Scale</b>	Photovoltaic power of 2MW or more.
<b>Capacity (for total bid)</b>	1 ~1.5GW total for first through third rounds. 500MW for first round.
<b>Price Cap</b>	First round: Same as the price for PV power of 10kW and over that is not subject to bidding. Second and third rounds: To be determined based on first round results.
<b>Procurement Price for Winning Bidders</b>	Bidding price will be used as procurement price for the first through third rounds (pay as bid method).
<b>Procurement Period</b>	20 years
<b>Qualifications</b>	In principle, the same as approval conditions under FIT application. No interconnection agreement is required, but a construction cost sharing agreement should be executed by the time FIT approval is obtained.
<b>Fees</b>	To be determined based on actual costs required to conduct bidding through a designated bidding organization.
<b>Deposit</b>	Deposit for bidders (initial deposit): JPY500/kW
	Deposit for winning bidders (second deposit): JPY5,000/kW

<b>FIT Application Deadline</b>	FIT application must be submitted within one month of the announcement of bidding results.  Must obtain FIT approval within three months of winning bid in principle.	
<b>Amendment of Business Plan Prior to FIT Approval</b>	Not allowed.	
<b>Amendment of Business Plan After FIT Approval</b>	Major changes to business that would decrease output (suspension of business, decrease of 20% or more, etc.)	Forfeit full amount of second deposit and FIT approval.
	Output decrease of less than 20%	Forfeit deposit proportionate to decrease.
	Output increase	Forfeit full amount of second deposit and FIT approval.
	Delay in start of operations	Forfeit full amount of second deposit (although FIT will continue to apply).  Procurement period will be shortened in monthly units in proportion to any delays exceeding three years.
	Change in operator.	Allowed.

### Flow of Bidding Process



Source: 28<sup>th</sup> Procurement Price Calculation Committee Reference 1, Proposal for Procurement Price, Etc. Beginning in FY2017 (Draft)

## 2. Acceleration of Environmental Impact Assessment and Facility Approval Application

As of December 5, 2016, for facilities that must undergo environmental impact assessment procedures in accordance with the Environmental Impact Assessment Act or local regulations, the application for facility approval requires only the attachment of evidence<sup>1</sup> documenting the commencement of procedures related to "environmental assessment method scoping documents (*houhou sho*)"<sup>2</sup> and no longer requires the attachment of "a recommendation statement (*kankoku sho*)" regarding "draft of environmental impact statement (*junbi sho*)."

To qualify for first-time approval of a wind or solar power facility during FY2016, applications must be submitted by January 20, 2017. Operators that plan to apply for a FY2016 facility approval with attached evidence of commencement of procedures related to "environmental assessment method scoping documents (*houhou sho*)" will therefore need to submit applications by January 20, 2017.

Under transitional measures for the new FIT approval system, any project that obtained a facility approval in July 2016 or after will be considered to have obtained approval under the new system on the condition that an interconnection agreement has been executed within nine months from the day after the day that approval was obtained, and the applicable procurement price will be the price as of the date of execution of the interconnection agreement. Please see our [February 12, 2016 Renewable Alert Letter](#) regarding transitional measures for the new FIT approval system.

[<sup>1</sup>] Examples of documentary evidence: 1) print-outs from the websites of operators or local public entities showing that the procedures related to "environmental assessment method scoping documents (*houhou sho*)" have been commenced, 2) copies of official gazettes (*kouhou* or *kouhoushi*) showing that the procedures related to "environmental assessment method scoping documents (*houhou sho*)" have been commenced ("environmental assessment method scoping documents (*houhou sho*)" alone will not be considered evidence of having commenced procedures).

<sup>2</sup> Environmental assessment procedure documents are documents that describe the method of environmental impact assessment and may be referred to under different names depending on the applicable regulations.

## 1. 来年度以降の調達価格等案の公表

### (1) 調達価格案

2016年12月13日の調達価格等算定委員会で、2017年度以降の調達価格等の案が公表されました。10kW以上の太陽光及び20kW以上の風力の調達価格案は下記のとおりです。

電源	調達区分	1kWhあたり調達価格				調達期間
		2016年度 (参考)	2017年度	2018年度	2019年度	
太陽光	10kW以上 2,000kW未満	24円+税	21円+税	-	-	20年間
	2,000kW以上	24円+税	入札によって調達価格が決定			
風力	20kW以上 (陸上風力)	22円+税	21円+税 (2017年9月未 まで 22円+税)	20円+税	19円+税	
	20kW以上 (陸上風力) リプレース	-	18円+税	17円+税	16円+税	
	20kW以上 (洋上風力)	36円+税	36円+税			

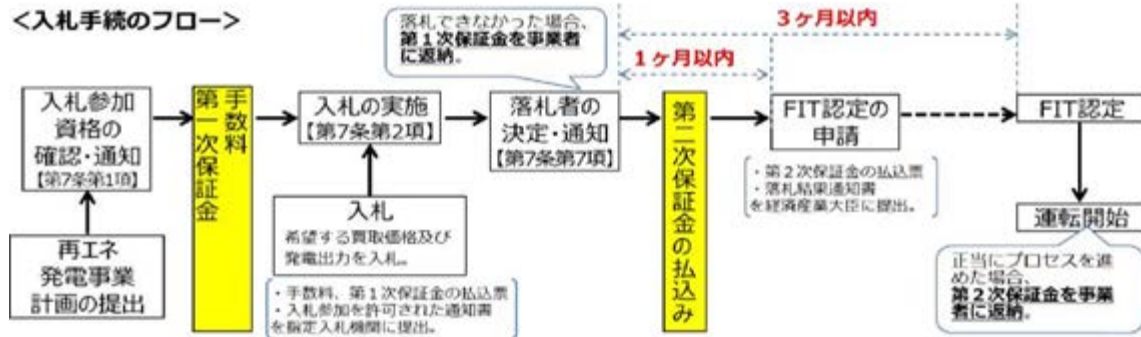
## (2) 太陽光調達価格の入札

初年度(2017年度)及び次年度(2018年度)については試行的期間として位置付けられ、2017年度に第1回、2018年度に第2・3回(2年間で合計3回)が実施されることとなります。概要は以下のとおりです。

入札対象規模	2MW以上の太陽光発電	
入札量(入札全体の募集容量)	第1回~第3回で、合計1~1.5GW 第1回は500MW	
上限価格	第1回は入札対象外の10kW以上の太陽光発電と同額。 第2回・第3回については、第1回の結果を検証した上で設定。	
落札者の調達価格	第1回から第3回においては応札額を調達価格として採用する方式(pay as bid方式)を採用。	
調達期間	20年間	
入札参加資格	原則、FIT申請の際の認定要件と同様の要件。 接続契約については、参加要件としては求めず、FIT認定取得までに工事費負担金契約まで締結することを求める。	
手数料	指定入札機関が入札業務を運営するために必要な実費を勘案した手数料を設定	
保証金	入札参加者に対する保証金(第1次保証金)：500円/kW	
	落札者に対する保証金(第2次保証金)：5,000円/kW	
FIT申請期限	落札結果の公表から1か月以内のFIT申請を義務付け。 原則として、落札後3か月以内にFIT認定を取得することを要求。	
FIT認定取得前の事業計画変更	認めない	
FIT認定取得後の事業計画変更	出力の減少方向での事業内容の大幅変更(事業中止、20%以上の減少等)	第2次保証金全額没収+FIT認定失効
	20%未満の出力減少	減少分相当の保証金没収
	出力増加	第2次保証金全額没収+FIT認定失効

	運転開始予定日の超過	第2次保証金全額没収（但しFITの適用を受けることは引き続き認める）。  さらに3年の運転開始期限を超過した場合は、調達期間を超過期間分だけ月単位で短縮。
	事業主体の変更	認める

＜入札手続のフロー＞



出典：第28回調達価格等算定委員会資料1 平成29年度以降の調達価格等に関する意見（案）

2. 環境影響評価 - 設備認定申請の前倒し

2016年12月5日以降、設備認定の申請に当たり、環境影響評価法や地方公共団体が定める条例等で環境影響評価手続が必要となる設備については、環境影響評価方法書(※1)に関する手続を開始したことを証する書類(※2)を添付することで足り、環境影響評価準備書についての勧告書等の添付は不要となりました。

(※1) 環境影響評価方法書の名称: 手続を定める条例等によっては、「環境影響評価方法書」という名称ではないものもありますが、その場合は「環境影響評価方法書」に類する書類、すなわち、環境影響評価を行う方法について検討した内容を記載する書類に当たるものとお考えください。

(※2) 証拠書類の例: ①方法書手続を開始した旨が記載された事業者や関係地方公共団体のウェブサイト画面を印刷したもの、②方法書手続を開始した旨が記載された関係地方公共団体の公報や広報紙のコピー（方法書そのものでは手続を開始した証拠書類とは見なせません）

なお、風力及び太陽光発電案件で2016年度中に新規に設備認定を取得する場合の申請期限は、2017年1月20日までとなっておりますので、方法書手続を開始したことを証する書類の添付をもって新規に設備認定の申請を行う場合であって、2016年度中に設備認定を取得したい場合は、2017年1月20日までに申請書類を到達させる必要があります。

新認定制度の経過措置により、2016年7月以降に設備認定を受けた案件は、認定取得日の翌日から9か月の期間内に接続契約を締結できれば、新法下の認定を受けたものと見なされ、接続契約締結時点の調達価格が適用されることになります。新認定制度の経過措置についての詳細は2016年2月12日のRenewable Alert Letterをご参照ください。

You may also be interested in  
Orrick Energy & Infrastructure

For Comments or Questions Please Contact:  
Yoichi Katayama and Minako Wakabayashi