

National Energy
Board



Office national
de l'énergie

File 4400-T001-23
23 July 2004

Mr. John Lee
Manager, Regulatory Services
Applications & Compliance, Tolls & Tariff
TransCanada PipeLines Limited
450 - First Street S.W.
Calgary AB T2P 5H1
Facsimile (403) 920-2347
Email: john_lee@transcanada.com

and

Mr. C. Kemm Yates, Q.C.
Stikeman Elliott LLP
4300 Bankers Hall West
888 Third Street S.W.
Calgary AB T2P 5C5
Facsimile (403) 266-9034
Email: kyates@stikeman.com

Dear Mr. Lee and Mr. Yates:

**Application by TransCanada PipeLines Limited (TransCanada)
for approval of Mainline Interim Tolls effective August 1, 2004**

On 6 July 2004, TransCanada applied pursuant to sub-section 19(2) and Part IV of the *National Energy Board Act* for an Order amending the interim tolls currently being charged for transportation service on its Mainline, effective 1 August 2004.

On 8 July 2004, the Board solicited the views of interested persons on the appropriateness of the level of the proposed interim tolls. Letters of comment in support of the application were received from the Industrial Gas Users Association, New York State Electric and Gas Corporation and Rochester Gas and Electric Corporation, Gaz Métro, Union Gas Limited, Centra Gas Manitoba Inc., Canadian Association of Petroleum Producers and Enbridge Gas Distribution Inc.

The Board has decided to approve TransCanada's application as filed. Enclosed is Order AO-1-TGI-07-2003, amending Order TGI-07-2003.

TransCanada is directed to serve a copy of this letter and the enclosed Order on all Mainline shippers, Tolls Task Force members and RH-2-2004 Interested Parties.

Yours truly,

Michel L. Mantha
Secretary

Enclosure

444 Seventh Avenue SW
Calgary, Alberta T2P 0X8

444, Septième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P 0X8

Canada

Telephone/Téléphone : (403) 292-4800
Facsimile/Télécopieur : (403) 292-5503
<http://www.neb-one.gc.ca>



ORDER AO-1-TGI-07-2003

IN THE MATTER OF THE *National Energy Board Act* (the Act) and the regulations made thereunder;

AND IN THE MATTER OF an application filed with the National Energy Board by TransCanada PipeLines Limited (TransCanada) for certain orders respecting tolls specified in a tariff pursuant to subsection 19(2) and Part IV of the Act under File 4400-T001-23.

BEFORE the Board on 22 July 2004.

WHEREAS TransCanada filed an application, dated 12 November 2003, for an Order fixing tolls it may charge, on an interim basis, for or in respect of transportation services provided on the Mainline, effective 1 January 2004;

AND WHEREAS TransCanada amended its application on 3 December 2003;

AND WHEREAS the Board approved TransCanada's 12 November 2003 application, as amended on 3 December 2003, and issued Order TGI-07-2003 on 18 December 2003.

AND WHEREAS TransCanada filed an application, dated 6 July 2004, for an Order amending tolls it may charge, on an interim basis, for or in respect of transportation services provided on the Mainline, effective 1 August 2004;

AND WHEREAS the Board has considered comments from interested parties on the appropriate level of interim tolls to be effective 1 August 2004;

THEREFORE, IT IS ORDERED, pursuant to subsection 19(2) and Part IV of the Act, that:

1. TransCanada's current interim tolls which were made effective under Order TGI-07-2003 be terminated as of the end of the day on 31 July 2004.
2. TransCanada's proposed tolls, as contained in its application dated 6 July 2004 be implemented effective 1 August 2004 on an interim basis pending a final order by the Board concerning TransCanada's 2004 tolls.

NATIONAL ENERGY BOARD

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mantha'.

Michel L. Mantha
Secretary

CANADIAN AND EXPORT TOLLS
PROPOSED INTERIM TOLLS EFFECTIVE AUGUST 1, 2004

LINE NO.	PARTICULARS	DEMAND TOLL (\$/GJ/mo)	COMMODITY TOLL (\$/GJ)	100% LF TOLL (¢/GJ)
	(a)	(b)	(c)	(d)
<u>CANADIAN FIRM TRANSPORTATION</u>				
1	Saskatchewan Zone	7.27702	0.00949	24.873
2	Herbert to Saskatchewan Zone	5.18629	0.00601	17.652
3	Manitoba Zone	10.87336	0.01605	37.353
4	Welwyn to Manitoba Zone	4.23876	0.00501	14.437
5	Western Zone	17.53848	0.02683	60.344
6	Northern Zone	26.59958	0.04233	91.684
7	Eastern Zone	34.47970	0.05552	118.910
8	Bayhurst to Eastern Zone	34.15040	0.05497	117.772
9	Herbert to Eastern Zone	32.38897	0.05204	111.688
10	Southwest Zone	29.29392	0.04700	101.009
<u>EXPORT FIRM TRANSPORTATION</u>				
11	Empress to Emerson	12.21029	0.01847	41.990
12	Empress to St. Clair	29.20171	0.04675	100.681
13	Empress to Chippawa	34.14124	0.05497	117.742
14	Empress to Niagara Falls	34.11531	0.05493	117.653
15	Empress to Iroquois	33.87323	0.05452	116.816
16	Empress to Cornwall	34.85315	0.05615	120.201
17	Empress to Napierville	36.55434	0.05898	126.077
18	Empress to Philipsburg	36.74376	0.05930	126.731
19	Steelman to Philipsburg	32.57864	0.05237	112.345
20	Empress to East Hereford	38.75021	0.06264	133.662
<u>MISC POINT-TO-POINT FIRM TRANSPORTATION</u>				
21	Dawn to Enbridge CDA	4.40572	0.00543	15.028
22	Dawn to Enbridge EDA	8.63713	0.01257	29.653
23	Dawn to Union CDA	3.63148	0.00411	12.350
24	Dawn to Union EDA	7.07655	0.00995	24.260
25	Dawn to GMi - EDA	10.26620	0.01553	35.305
26	Dawn to Niagara Falls	4.37046	0.00543	14.912
27	Dawn to Iroquois	8.19867	0.01180	28.135
28	St. Clair to Union SWDA	1.19337	0.00009	3.932
29	St. Clair to Chippawa	4.65479	0.00590	15.893
30	Kirkwall to Chippawa	2.34967	0.00206	7.931
31	St. Clair to East Hereford	12.78079	0.01942	43.961

* All tolls are expressed and payable in Canadian Dollars.

CANADIAN AND EXPORT TOLLS
PROPOSED INTERIM TOLLS EFFECTIVE AUGUST 1, 2004

LINE NO.	PARTICULARS	DEMAND TOLL (\$/GJ/mo)	COMMODITY TOLL (\$/GJ)
	(a)	(b)	(c)
<u>STORAGE TRANSPORTATION SERVICE</u>			
1	Centra Gas (Manitoba) - MDA	2.75250	0.00273
2	Union Gas - WDA	17.64500	0.02752
3	Union Gas - NDA	7.12583	0.01001
4	Union Gas - EDA	4.56167	0.00575
5	Kingston	4.40500	0.00548
6	Gaz Métropolitain - EDA	7.98250	0.01144
7	Enbridge Gas - CDA	1.13333	0.00004
8	Enbridge Gas - EDA	2.94500	0.00306
9	Cornwall	6.16417	0.00841
10	Philipsburg	8.05500	0.01156
<u>LONG TERM WINTER FIRM SERVICE</u>			
11	Empress to Iroquois		1.63542

4. TRANSPORT

A) SERVICE DU DISTRIBUTEUR

1 APPLICABILITÉ

Pour tout client qui désire acheter du distributeur le transport servant à acheminer jusqu'au territoire du distributeur le gaz naturel qu'il retire à ses installations.

2 TARIF DE TRANSPORT

2.1 Prix du transport

Pour chaque m³ de volume retiré, les prix du transport, en date du 1^{er} ~~octobre 2003~~ ~~janvier~~ août 2004, sont les suivants :

zone Sud	zone Nord
4,476 4,587 4,455 c/m ³	3,915 3,923 3,815 c/m ³

Les prix de transport peuvent être ajustés périodiquement pour refléter le coût réel d'acquisition.

2.2 Ajustement relié aux inventaires

Le prix du transport est accompagné d'un ajustement pour tenir compte de la variation de la valeur des inventaires résultant d'un changement dans le prix de transport, ainsi que des coûts reliés au maintien de ces inventaires. Cet ajustement relié aux inventaires peut varier mensuellement. Il est calculé individuellement par client, selon le profil de consommation du client après application, le cas échéant, de la transposition des volumes, telle que décrite au tarif d'équilibrage, sauf pour les clients au service de distribution D₁ pour qui l'ajustement est calculé selon le profil de consommation de l'ensemble de la clientèle assujetti à ce tarif.

Lorsqu'un client cesse d'utiliser le service de transport du distributeur, il peut en résulter un solde d'ajustement relié aux inventaires que le client doit payer au, ou recevoir du, distributeur. Il peut aussi en résulter un solde d'inventaire de transport que le client doit acheter du distributeur. Ces soldes sont calculés individuellement par client, selon le profil de consommation du client après application, le cas échéant, de la transposition des volumes, telle que décrite au tarif d'équilibrage, et sont facturés au client.

Lorsqu'un client contracte le service de transport du distributeur, il peut en résulter un solde d'inventaire de transport que le distributeur doit acheter du client. Ce solde est calculé individuellement par client, selon le profil de consommation du client, et est payé au client.

L'ajustement relié aux inventaires ne s'applique pas aux volumes retirés en vertu de contrats de « gaz d'appoint concurrence » ou de « gaz d'appoint pour éviter une interruption ».

2.3 Obligation minimale annuelle

Le volume retiré au cours de chaque année contractuelle doit être au moins égal à l'obligation minimale applicable pour la même période.

2.3.1 Clients aux tarifs de distribution D₁, D_M et D_S

L'obligation minimale applicable pour chaque année contractuelle est celle convenue au service de distribution.

Si, à la fin d'une année contractuelle, le client a retiré un volume inférieur à son obligation minimale, le service de transport lui sera facturé pour le volume déficitaire au prix de l'article 2.1 ci-dessus.

**Coût du transport pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2004
découlant de la baisse des tarifs de TCPL au 1er août 2004**

No de ligne	Description	Quantité Tj	Dossier tarifaire 2004 avant réduction tarifaire		Application du nouveau tarif à toute l'année				Application du nouveau tarif à compter du 1er août			
			Coût moyen		Coût annualisé		Réduction annualisée		Coût effectif		Réduction effective	
			\$/Gj	Coûts (,000\$)	\$/Gj	Coûts (,000\$)	\$/Gj	Coûts (,000\$)	\$/Gj	Coûts (,000\$)	\$/Gj	Coûts (,000\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
		(3)/(1)	(5)/(1)	(7)/(1)	(9)/(1)	(10)-(2)	(9)-(3)					
1	TRANSPORT											
2	Frais fixes :											
3	- Transport -- Champion Pipeline		493 \$		493 \$		- \$		493 \$		- \$	
4	- Prime fixe Empress - Zone est	5 533 /jr	35,4776 \$	196 298 \$	34,4798 \$	190 777 \$	(1,1995) \$	(6 637) \$	35,2813 \$	195 212 \$	(0,1963) \$	(1 086) \$
5	- Prime fixe Empress - Zone nord	149 /jr	27,5924 \$	4 105 \$	26,5992 \$	3 957 \$	(0,9949) \$	(148) \$	27,4260 \$	4 080 \$	(0,1664) \$	(25) \$
6		5 682 /jr	35,3580 \$	200 896 \$	34,3602 \$	195 227 \$	(1,1942) \$	(6 785) \$	35,1625 \$	199 785 \$	(0,1955) \$	(1 111) \$
7	Capacité contractée	173 345	1,1561 \$	200 403 \$	1,1234 \$	194 734 \$	(0,0391) \$	(6 785) \$	1,1497 \$	199 292 \$	(0,0064) \$	(1 111) \$
8	Capacité non utilisée	(0)	1,1390 \$	(0) \$	1,1614 \$	(0) \$	- \$	- \$	1,1570 \$	(0) \$	0,0179 \$	(0) \$
9	Capacité utilisée	173 345	1,1561 \$	200 403 \$	1,1234 \$	194 734 \$	(0,0391) \$	(6 785) \$	1,1497 \$	199 292 \$	(0,0064) \$	(1 111) \$
10	Coefficient d'utilisation	100,00%										
11	Frais variables :											
12	- Service ferme -- SF (zone est)	168 808	0,0510 \$	8 608 \$	0,0555 \$	9 372 \$	0,0030 \$	513 \$	0,0515 \$	8 692 \$	0,0005 \$	84 \$
13	- Service ferme -- SF (zone nord)	4 537	0,0392 \$	178 \$	0,0423 \$	192 \$	0,0022 \$	10 \$	0,0395 \$	179 \$	0,0003 \$	1 \$
14	- Autres outils de transport annuel	26 480	0,7720 \$	20 442 \$	0,7715 \$	20 430 \$	(0,0006) \$	(17) \$	0,7719 \$	20 440 \$	(0,0001) \$	(2) \$
15	- Transport du gaz coussin	(75)	1,1948 \$	(90) \$	1,1933 \$	(90) \$	(0,0398) \$	3 \$	1,1948 \$	(90) \$	- \$	- \$
16		199 750	0,1459 \$	29 138 \$	0,1497 \$	29 904 \$	0,0025 \$	509 \$	0,1463 \$	29 221 \$	0,0004 \$	83 \$
17	Variation d'inventaire :											
18	- Solde au début	28 042	1,1948 \$	33 503 \$	1,1891 \$	33 344 \$	(0,0332) \$	(930) \$	1,1948 \$	33 503 \$	- \$	- \$
19	- Solde à la fin	(30 650)	1,2223 \$	(37 464) \$	1,1891 \$	(36 446) \$	(0,0332) \$	1 017 \$	1,1891 \$	(36 446) \$	(0,0332) \$	1 018 \$
20		(2 608)	1,5186 \$	(3 961) \$	1,1892 \$	(3 102) \$	(0,0334) \$	87 \$	1,1283 \$	(2 943) \$	(0,3903) \$	1 018 \$
21	Transferts :											
22	- Optimisation du transport	(1 272)	1,1948 \$	(1 520) \$	1,1898 \$	(1 513) \$	(0,0330) \$	42 \$	1,1948 \$	(1 520) \$	- \$	- \$
23	- Gaz utilisé dans les opérations	(1 228)	1,2157 \$	(1 493) \$	1,1888 \$	(1 460) \$	(0,0334) \$	41 \$	1,2124 \$	(1 489) \$	(0,0033) \$	4 \$
24	- Gaz perdu	(799)	1,2142 \$	(970) \$	1,1890 \$	(950) \$	(0,0338) \$	27 \$	1,2103 \$	(967) \$	(0,0039) \$	3 \$
25		(3 299)	1,2072 \$	(3 983) \$	1,1892 \$	(3 923) \$	(0,0333) \$	110 \$	1,2051 \$	(3 976) \$	(0,0022) \$	7 \$
26	Optimisation du transport :											
27	- Revenus de transport	(1 272)	0,4194 \$	(533) \$	0,4194 \$	(533) \$	- \$	- \$	0,4194 \$	(533) \$	- \$	- \$
28	- Coût du transport	1 272	1,1948 \$	1 520 \$	1,1895 \$	1 513 \$	(0,0333) \$	(42) \$	1,1948 \$	1 520 \$	- \$	- \$
29		-	- \$	986 \$	- \$	980 \$	(0,0333) \$	(42) \$	- \$	986 \$	- \$	- \$
30	Autres frais :											
31	Amort. des pass-on sur le transport			(103) \$		(103) \$		- \$		(103) \$		- \$
32	Autres frais de transport			10 103 \$		9 601 \$		(619) \$		10 103 \$		- \$
33	Gain(perte) sur inventaire reporté (CTI)			565 \$		- \$		- \$		(125) \$		(690) \$
34	Montant CTI facturé net			(625) \$		(328) \$		- \$		(592) \$		33 \$
35		193 842	1,2021 \$	233 017 \$	1,1775 \$	228 255 \$	(0,0348) \$	(6 741) \$	1,1987 \$	232 357 \$	(0,0034) \$	(660) \$
36	Transporté par autre fournisseur	5 523		- \$		- \$		- \$		- \$		- \$
37	Transport (T)	199 365		233 017 \$		228 255 \$		(6 741) \$		232 357 \$		(660) \$

Coût de l'équilibrage
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2004
en considérant la baisse des tarifs de TCPL au 1er août 2004
(,000\$)

No de ligne	Description	Catégorie	Dossier tarifaire 2004	Application du nouveau tarif à toute l'année		Application du nouveau tarif à compter du 1er août 2004	
			avant réduction tarifaire	Coût annualisé	Réduction annualisée	Coût effectif	Réduction effective
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ÉQUILIBRAGE						
2	Frais fixes et variables :						
3	- Gaz d'entreposage souterrain (M-12)	Espace	24 120 \$	24 108 \$	(17) \$	24 120 \$	- \$
4	- Usine de LSR	Pointe	5 484 \$	5 484 \$	- \$	5 484 \$	- \$
5	- Gaz d'entreposage souterrain-Intragaz	Pointe	6 277 \$	6 275 \$	(3) \$	6 277 \$	0 \$
6	- Gaz d'entreposage souterrain-St-Flavier	Espace	12 346 \$	12 344 \$	(2) \$	12 346 \$	(0) \$
7	- Coenergy	Espace	1 567 \$	1 567 \$	- \$	1 567 \$	- \$
8			<u>49 794 \$</u>	<u>49 778 \$</u>	<u>(22) \$</u>	<u>49 794 \$</u>	<u>0 \$</u>
9	Frais de transport :						
10	- Service STS - Dawn/Parkway/Montréal	Espace	37 544 \$	36 507 \$	(985) \$	37 491 \$	(53) \$
11	- Union C1 (Ojibway/St.Clair/Dawn)	Espace	349 \$	349 \$	- \$	349 \$	- \$
12	- T.Q. & M.	Espace	47 \$	47 \$	- \$	47 \$	- \$
13			<u>37 939 \$</u>	<u>36 903 \$</u>	<u>(985) \$</u>	<u>37 886 \$</u>	<u>(53) \$</u>
14	Optimisation des outils d'équilibrage :						
15	- Revenus d'échange de gaz	Espace	(1 504) \$	(1 504) \$	- \$	(1 504) \$	- \$
16	- Frais d'échange de gaz	Espace	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
17	- Frais fixes transférés de transport	Espace	(10 103) \$	(9 601) \$	619 \$	(10 103) \$	- \$
18	Frais d'optimisation		<u>(11 608) \$</u>	<u>(11 105) \$</u>	<u>619 \$</u>	<u>(11 608) \$</u>	<u>- \$</u>
19	Amortissement des frais reportés :						
20	- Transport gaz coussin	Espace	492 \$	492 \$	- \$	492 \$	- \$
21	- Pass-on frais d'entreposage	Espace	(1 714) \$	(1 714) \$	- \$	(1 714) \$	- \$
21	Équilibrage		<u>74 903 \$</u>	<u>74 353 \$</u>	<u>(388) \$</u>	<u>74 850 \$</u>	<u>(53) \$</u>
22	Report de l'augmentation :						
23	- Réduction des frais d'espace	Espace	377 \$	762 \$	385 \$	430 \$	53 \$
24	- Réduction des frais de pointe	Pointe	(2) \$	1 \$	3 \$	(2) \$	(0) \$
			<u>375 \$</u>	<u>763 \$</u>	<u>388 \$</u>	<u>428 \$</u>	<u>53 \$</u>
25	Équilibrage après le report des réductions		<u>75 278 \$</u>	<u>75 116 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>75 278 \$</u>	<u>- \$</u>
26	Pointe		11 759 \$	11 760 \$	- \$	11 759 \$	- \$
27	Espace		63 519 \$	63 356 \$	- \$	63 519 \$	- \$
28	Équilibrage		<u>75 278 \$</u>	<u>75 116 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>75 278 \$</u>	<u>- \$</u>

CALCUL DES PRIX DE TRANSPORT
Budget 2003/2004 - au 1^{er} août 2004

Prix Transport au 1^{er} août 2004						Prix Transport au 1^{er} janvier 2004
Description (1)	Volume Mm ³ (2)	Coûts 000 \$ (3)	Tarif ¢/m ³ (4)	Tarifs de TCPL (FT) au 1 ^{er} août 2004		¢/m ³ (7)
				¢/m ³ (5)	¢/m ³ (6)	
1 Coûts totaux de transport	5 115 908	228 255	4,462			
2 moins Revenus OMA - T		(1 192)				
3 moins Ajustement d'inventaire (variation prix CTI)		328				
4 Coûts T pour établir prix T	5 115 908	227 391	4,445			
Répartis comme suit:						
a) Coûts TCPL						
5 TCPL - EDA (service de SCGM)	5 016 652	226 000	4,505	fixes : 4,295	variables : 0,210	
6 TCPL - NDA (service de SCGM)	99 257	3 448	3,474	fixes : 3,314	variables : 0,160	
7 b) Coûts CHAMPION Zone nord seulement - totalité des volumes	126 210	493	0,391			
8 c) Autres coûts (ligne 4 - ligne 5 - ligne 6 - ligne 7)	5 115 908	(2 550)	-0,050			
9 Prix T du distributeur - zone Sud	5 016 652		4,455	ligne 5 + ligne 8		4,587
10 Prix T du distributeur - zone Nord	99 257		3,815	ligne 6 + ligne 7 + ligne 8		3,923
11 Prix T du client - zone Sud	118 810		n/a			n/a
12 Prix T du client - zone Nord	26 953		0,391	ligne 7		0,391

13 Modification requise suite à la modification des tarifs de TransCanada PipeLines Limited au 1^{er} août 2004