

Bruxelles, **XXX**
[...](2019) **XXX** draft

REGULAMENTUL (UE) .../... AL COMISIEI

din **XXX**

**de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea
articolelor 107 și 108 din tratat PROIECT**

(Text cu relevanță pentru SEE)

REGULAMENTUL (UE) .../... AL COMISIEI

din **XXX**

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat PROIECT

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/1588 al Consiliului din 13 iulie 2015 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale¹, în special articolul 1 alineatul (1) litera (a),

după consultarea Comitetului consultativ privind ajutoarele de stat,

întrucât:

- (1) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 declară anumite categorii de ajutoare compatibile cu piața internă.
- (2) Întreprinderile care participă la proiecte de cooperare teritorială europeană (CTE) care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului² sau a [noului Regulament privind CTE] întâmpină deseori dificultăți în finanțarea costurilor suplimentare generate de cooperarea dintre parteneri situați în diferite regiuni și în diferite state membre sau țări terțe. Având în vedere importanța CTE pentru politica de coeziune care oferă un cadru pentru punerea în aplicare a unor acțiuni comune și pentru schimburile în materie de politici între actorii naționali, regionali și locali din diferite state membre sau țări terțe, ar trebui să fie abordate anumite dificultăți cu care se confruntă proiectele CTE, pentru a facilita respectarea de către acestea a normelor privind ajutoarele de stat. Având în vedere experiența Comisiei, Regulamentul (UE) nr. 651/2014 ar trebui să se aplice, în special, ajutoarelor pentru proiectele CTE indiferent de dimensiunea întreprinderilor beneficiare.
- (3) Având în vedere efectul limitat al ajutoarelor de valoare mică acordate întreprinderilor care participă la proiecte CTE asupra schimburilor comerciale și a concurenței, ar trebui, de asemenea, să se adopte norme simple pentru cazurile în care valoarea totală a ajutorului pe întreprindere pe proiect nu depășește un anumit plafon.
- (4) Proiectele de cercetare și dezvoltare cărora li s-a acordat eticheta de calitate „marcă de excelență” în urma unei evaluări și a unei clasificări realizate de experți independenți, care sunt considerate ca fiind excelente și demne de a beneficia de finanțare publică,

¹ JO L 248, 24.9.2015, p. 1.

² Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (JO L 347, 20.12.2013, p. 259).

dar care nu pot fi finanțate în temeiul programului-cadru Orizont din cauza lipsei bugetului disponibil, pot fi finanțate din resurse naționale, inclusiv din resursele fondurilor structurale și de investiții europene pentru perioada 2014-2020, din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul social european + pentru perioada 2021-2027. Întrucât aceste proiecte sunt realizate de întreprinderi mici și mijlocii, nu acoperă activități foarte apropiate de piață și primesc fonduri publice limitate, resursele naționale dedicate sprijinirii lor ar trebui să fie considerate compatibile cu piața internă și să fie exceptate de la obligația de notificare, în anumite condiții. În plus, nu ar trebui să fie necesară reevaluarea condițiilor deja evaluate la nivelul Uniunii înainte de acordarea etichetei „marcă de excelență”. Caracterul profit sau non-profit al entităților care desfășoară proiectele nu ar trebui să fie relevant în ceea ce privește efectul asupra concurenței pe piața internă. Granturile acordate cercetătorilor în cadrul validării conceptului de către CEC și al acțiunilor Marie Skłodowska-Curie (MSCA) care se califică drept activități economice ar trebui, de asemenea, să fie considerate compatibile cu piața internă atunci când beneficiază de o etichetă de calitate „marcă de excelență”.

- (5) Finanțarea publică combinată din resursele naționale și cele ale Uniunii gestionate la nivel central, alocate proiectelor de cercetare și dezvoltare selectate la nivelul Uniunii în cadrul instrumentului de cofinanțare al programului-cadru Orizont în urma unor cereri transnaționale în care participă cel puțin trei state membre, poate contribui la îmbunătățirea competitivității europene în domeniul cercetării și al dezvoltării. Întrucât aceste proiecte sunt evaluate și selectate de experți independenți, îndeplinesc obiective de interes european comun și abordează disfuncționalități bine definite ale pieței, contribuțiile financiare ale statelor membre la instrumentul de cofinanțare, inclusiv resursele din fondurile structurale și de investiții europene pentru perioada 2014-2020, precum și din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul social european+ pentru perioada 2021-2027, ar trebui să fie considerate compatibile cu piața internă și exceptate de la obligația de notificare în anumite condiții. În plus, condițiile deja evaluate la nivel de instrument de cofinanțare înainte de selectarea unui proiect nu ar trebui să necesite o nouă evaluare.
- (6) Programul-cadru Orizont definește acțiunile de cercetare și inovare eligibile pentru finanțare. În situațiile în care astfel de acțiuni pot fi, de asemenea, eligibile pentru ajutor de stat pentru cercetare și dezvoltare, este necesar să se clarifice în ce măsură acțiunile eligibile pentru programul-cadru Orizont corespund categoriilor de cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală, astfel cum sunt definite în prezentul regulament. În acest scop, ar trebui luate în considerare definițiile privind nivelul de maturitate tehnologică („TRL”). TRL 1 corespunde cercetării fundamentale, TRL 2, 3 și 4 cercetării industriale, iar TRL 5, 6 și 8 dezvoltării experimentale. Pe această bază, acțiunile de cercetare și inovare din programul-cadru Orizont ar trebui să corespundă nivelurilor de maturitate tehnologică 1-4, iar categoria „acțiuni de inovare”, cu excepția replicării pe piață, din programul-cadru Orizont ar trebui să corespundă nivelurilor de maturitate tehnologică 5-8.
- (7) Produsele financiare sprijinite de Fondul InvestEU pot implica fonduri controlate de statele membre, inclusiv fonduri UE cu gestiune partajată, pentru a spori efectul de levier și a sprijini investițiile suplimentare în Europa. De exemplu, statele membre au posibilitatea de a contribui cu o parte din fondurile Uniunii cu gestionare partajată sau cu fonduri proprii la compartimentul statelor membre al garanției UE din cadrul Fondului InvestEU. Mai mult, statele membre ar putea finanța produsele financiare sprijinite de Fondul InvestEU prin intermediul fondurilor proprii sau al băncilor

naționale de promovare. Astfel de finanțări pot fi considerate „resurse de stat” și pot fi imputabile statului în cazul în care statele membre dispun de o marjă de apreciere în ceea ce privește utilizarea acestor resurse. În schimb, atunci când statele membre nu au nicio marjă de apreciere în ceea ce privește utilizarea resurselor, folosirea acestor fonduri nu este imputabilă statului. Având în vedere astfel de cazuri, Comisia intenționează să furnizeze orientări suplimentare cu privire la scenariile tipice sprijinite de fondul InvestEU.

- (8) În cazul în care fondurile naționale, inclusiv fondurile UE cu gestiune partajată, constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat, ar trebui să se prevadă un set de condiții pe baza cărora ajutorul ar trebui să fie considerat compatibil cu piața internă și exceptat de la obligația de notificare, pentru a se facilita implementarea Fondului InvestEU.
- (9) Proiectarea Fondului InvestEU de către Comisie include o serie de garanții importante în materie de concurență, cum ar fi sprijinirea investițiilor care contribuie la obiectivele de politică ale Uniunii și la valoarea adăugată a UE, precum și cerința ca Fondul InvestEU să fie adițional și să abordeze disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții sub nivelul optim. Mai mult, sistemul de guvernare și procesul decizional vor asigura, înainte de emiterea garanției UE, că operațiunile sprijinite de InvestEU îndeplinesc cerințele menționate anterior. În fine, sprijinul oferit de Fondul InvestEU va fi transparent, iar efectele sale vor fi evaluate. Având în vedere cele de mai sus, ajutoarele de stat implicate în produsele financiare sprijinite de Fondul InvestEU ar trebui să fie considerate compatibile cu piața internă și exceptate de la obligația de notificare pe baza unui număr limitat de condiții.
- (10) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 651/2014 ar trebui modificat în consecință,
- ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 651/2014 se modifică după cum urmează:

- (1) Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1), se adaugă următoarele litere (o) și (p):

„(o) ajutoare pentru proiectele de cooperare teritorială europeană;

(p) ajutoare implicate în produse financiare sprijinite de Fondul InvestEU.”;

(b) la alineatul (3), literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a) ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(*), cu excepția ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru accesul IMM-urilor la finanțare, a ajutoarelor în domeniul cercetării și dezvoltării, a ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor, a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați și pentru lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor regionale pentru investiții din regiunile ultraperiferice, a schemelor de ajutoare regionale de exploatare și a ajutoarelor pentru proiectele de cooperare teritorială europeană;

(b) ajutoarelor acordate în sectorul producției agricole primare, cu excepția ajutoarelor regionale pentru investiții din regiunile ultraperiferice, a schemelor de ajutoare regionale de exploatare, a ajutoarelor pentru consultanță în favoarea IMM-urilor, a ajutoarelor pentru finanțare de risc, a ajutoarelor pentru cercetare și dezvoltare, a ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor, a ajutoarelor de mediu, a ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor

pentru lucrătorii defavorizați și lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor pentru proiectele de cooperare teritorială europeană și a ajutoarelor implicate în produse financiare sprijinite de Fondul InvestEU;”;

(c) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Prezentul regulament nu se aplică:

(a) schemelor de ajutoare care nu exclud în mod explicit plata unor ajutoare individuale pentru o întreprindere care nu a executat ordinul de recuperare emis în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor acordat de același stat membru este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă, cu excepția schemelor de ajutoare destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre naturale și a schemelor de ajutoare acordate în conformitate cu secțiunile 2a și 16 din capitolul III;

(b) ajutoarelor ad-hoc în favoarea unei întreprinderi astfel cum se menționează la litera (a);

(c) ajutoarelor pentru întreprinderi aflate în dificultate, cu excepția schemelor de ajutoare destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre naturale, a schemelor de ajutoare la înființare, a schemelor de ajutoare regionale de exploatare, a ajutoarelor pentru IMM-uri acordate în temeiul articolului 56e și a ajutoarelor pentru intermediarii financiari acordate în temeiul secțiunii 16 din capitolul III, cu condiția ca aceste scheme să nu acorde întreprinderilor aflate în dificultate un tratament mai favorabil decât altor întreprinderi.

* Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1)”;

(2) Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a) punctele 63, 64 și 65 se elimină;

(b) se introduce punctul 83a având următorul text:

„83a «nivel de maturitate tehnologică» înseamnă un sistem de măsurare la nivelul întregului lanț de cercetare, dezvoltare și inovare care utilizează indicatorii 1-9 pentru a oferi o înțelegere comună a nivelului de maturitate și a statutului din punct de vedere tehnologic al anumitor tehnologii*;;

(c) punctele 84, 85 și 86 se înlocuiesc cu următorul text:

„84 «cercetare fundamentală» înseamnă activitatea experimentală sau teoretică realizată în principal pentru a dobândi cunoștințe noi despre bazele fenomenelor și faptelor observabile, fără a fi avută în vedere vreo aplicare sau utilizare comercială directă (ceea ce corespunde nivelului de maturitate tehnologică 1);

85 «cercetare industrială» înseamnă cercetare sau investigație critică planificată în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru dezvoltarea unor noi produse, procese sau servicii sau pentru o îmbunătățire semnificativă a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părți componente pentru sisteme complexe și poate include construcția de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfețe simulate ale sistemelor existente, precum și de linii-pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială și pentru validarea tehnologiilor generice (ceea ce corespunde nivelurilor de maturitate tehnologică 2, 3 și 4);

86 «dezvoltare experimentală» înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite. Aceasta

poate include, de exemplu, și activități care vizează definirea, planificarea și documentarea conceptuală a noilor produse, procese sau servicii (ceea ce corespunde nivelurilor de maturitate tehnologică 5-8);

Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea și validarea unor produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite în medii reprezentative pentru condițiile de funcționare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătățiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitive în mod substanțial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau produs-pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final și a cărui producție este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative și de validare.

Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de fabricație, serviciilor existente și altor operațiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări;”

(d) se introduce punctul 86b având următorul text:

„86b «digitalizare» înseamnă adoptarea de tehnologii utilizate de către dispozitive și/sau sisteme electronice care permit creșterea funcționalității produselor, dezvoltarea de servicii online, modernizarea proceselor sau migrarea la modele de afaceri bazate pe dezintermedierea producției de bunuri și a prestării de servicii, producând în cele din urmă un impact transformativ;”;

(e) se introduce punctul 138a având următorul text:

„138a «rețelele *backhaul* de generație următoare (NGN)» înseamnă rețele *backhaul* avansate care pot sprijini dezvoltarea rețelilor NGA prin fibră optică (sau tehnologie echivalentă);”;

(f) se adaugă punctele 166 – 182 având următorul text:

„Definiții pentru ajutoarele implicate în produse financiare sprijinite de Fondul InvestEU

166 «garanția UE», astfel cum este definită în Regulamentul [privind programul InvestEU] [referință], înseamnă o garanție oferită de la bugetul Uniunii în cadrul căreia garanțiile bugetare acordate în conformitate cu [articolul 219 alineatul (1) din Regulamentul financiar] intră în vigoare prin semnarea unor acorduri de garantare individuale cu partenerii de implementare;

167 «Fondul InvestEU» înseamnă un fond instituit prin Regulamentul privind [programul InvestEU] [referință] care oferă o garanție a UE pentru sprijinirea operațiunilor de finanțare și de investiții realizate de partenerii de implementare;

168 «produs financiar», astfel cum este definit în Regulamentul privind [programul InvestEU] [referință], înseamnă un mecanism sau un acord financiar în temeiul căruia partenerul de implementare furnizează finanțări directe sau intermediare beneficiarilor finali în oricare dintre formele menționate la [articolul 13 din Regulamentul privind programul InvestEU];

169 «bănci sau instituții naționale de promovare», astfel cum sunt definite în Regulamentul privind [programul InvestEU] [referință], înseamnă entități juridice care desfășoară activități financiare cu titlu profesional, cărora un stat membru sau o entitate a unui stat membru de la nivel central, regional sau local îi încredințează mandatul de a desfășura activități de dezvoltare sau de promovare;

170 «intermediar financiar» înseamnă orice instituție financiară, indiferent de forma acesteia și de structura sa de proprietate, care poate include, printre altele, bănci, instituții de credit

nebankare, fonduri de investiții, instituții de microfinanțare, societăți de garantare, societăți de leasing și bănci sau instituții naționale de promovare;

171 «intermediar financiar comercial» înseamnă un intermediar financiar care desfășoară o activitate cu scop lucrativ și își asumă pe deplin toate riscurile, fără o garanție publică, cu excluderea băncilor sau a instituțiilor naționale de promovare;

172 «partener de implementare», astfel cum este definit în Regulamentul privind [programul InvestEU] [referință], înseamnă contrapartea eligibilă, cum ar fi o instituție financiară sau un alt intermediar cu care Comisia semnează un acord de garantare;

173 «fonduri de piață» înseamnă fonduri ale intermediarilor financiari comerciali și ale altor investitori de piață, indiferent de structura lor de proprietate, care desfășoară o activitate cu scop lucrativ și își asumă pe deplin toate riscurile, fără o garanție publică, și care sunt independenți de beneficiarii finali. Acestea includ fonduri ale investitorilor providențiali, ale Grupului BEI, ale BERD și ale altor bănci multilaterale de dezvoltare și exclud fondurile băncilor sau instituțiilor naționale de promovare;

174 «zone albe» înseamnă zone în care nicio infrastructură în bandă largă din aceeași categorie (fie în bandă largă de bază, fie în rețele NGA/NGN) nu este prezentă sau planificată în condiții comerciale în termen de trei ani conform unei cartografieri adecvate sau rezultatelor unei consultări publice;

175 «zone gri» înseamnă zone în care doar o infrastructură în bandă largă din aceeași categorie (cu alte cuvinte, în bandă largă de bază sau NGA/NGN) este prezentă sau planificată în condiții comerciale în trei ani conform unei cartografieri adecvate sau rezultatelor unei consultări publice;

176 «zone negre» înseamnă zone în care cel puțin două infrastructuri în bandă largă din aceeași categorie (cu alte cuvinte, în bandă largă de bază sau NGA/NGN) sunt prezente sau planificate în condiții comerciale conform unei cartografieri adecvate sau rezultatelor unei consultări publice;

177 «schimbarea radicală» poate fi demonstrată dacă, în urma intervenției subvenționate, proiectul selectat creează noi investiții semnificative în rețeaua în bandă largă, iar infrastructura subvenționată aduce pe piață noi capacități semnificative în ceea ce privește disponibilitatea și capacitatea serviciilor în bandă largă, vitezele și concurența în comparație cu rețelele existente sau planificate în termen de trei ani în zona de intervenție. O schimbare radicală poate fi demonstrată atunci când sunt dovedite cumulativ următoarele condiții: proiectul subvenționat asigură dublarea vitezelor de încărcare și descărcare în comparație cu infrastructura existentă și/sau planificată și cel puțin viteze simetrice de peste 300 Mbps, oricare dintre acestea este mai mare, și asigură rezultate semnificativ mai pro-concurențiale în comparație cu infrastructura existentă și/sau planificată, precum condiții de acces deschis deplin și servicii pentru consumatorii finali mai adecvate și la prețuri mai accesibile;

178 «cartografiere adecvată» înseamnă cartografierea unei zone, inclusiv a zonei vizate relevante, care nu este mai veche de [X] ani, efectuată de autoritățile naționale competente, care include toată infrastructura din aceeași categorie (cu alte cuvinte, bandă largă de bază sau NGA/NGN, inclusiv rețele de capacitate foarte mare) existentă sau planificată pentru următorii trei ani și care este realizată la nivel de clădiri pe baza clădirilor neconectate (nu a celor conectate);

179 „consultare publică” înseamnă o consultare publică realizată de autoritățile naționale competente prin publicarea pe un site internet adecvat, accesibil tuturor părților interesate pentru o perioadă de o lună, cu scopul de a colecta informații fundamentate din partea părților

interesate cu privire la investițiile în infrastructura din aceeași categorie, existente sau planificate în următorii trei ani într-o zonă, inclusiv în zona vizată relevantă;

180 «servicii sociale» înseamnă servicii identificate în mod clar, care răspund nevoilor sociale în ceea ce privește asistența medicală și îngrijirea pe termen lung, îngrijirea copiilor, accesul și reintegrarea pe piața muncii, locuințele sociale (ceea ce înseamnă asigurarea de locuințe pentru cetățenii defavorizați sau pentru grupuri dezavantajate din punct de vedere social, care, din cauza unor constrângeri legate de solvabilitate, nu pot obține locuințe în condiții de piață) și îngrijirea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile (astfel cum sunt definite în considerentul 11 din Decizia 2012/21/UE a Comisiei);

181 «nod urban TEN-T» înseamnă o zonă urbană unde infrastructura de transport din cadrul rețelei TEN-T, cum ar fi porturi, inclusiv terminale pentru călători, aeroporturi, gări feroviare, platforme logistice și terminale de mărfuri amplasate în interiorul sau în apropierea zonei urbane, este conectată la alte părți ale infrastructurii respective și la infrastructura aferentă traficului regional și local, astfel cum este definit la articolul 3 litera (p) din Regulamentul (UE) 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului*;

182 «întreprindere nou intrată» înseamnă o întreprindere feroviară astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului * , care îndeplinește următoarele condiții:

- (a) a primit o licență în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Directiva 2012/34/UE cu mai puțin de zece ani înainte de acordarea ajutorului și
- (b) nu este legată, în sensul articolului 3 alineatul (3) din anexa I, de o întreprindere feroviară care și-a obținut licența în orice stat membru înainte de 1 ianuarie 2010;

183 «IMM inovatoare» înseamnă o IMM ale cărei costuri de cercetare și dezvoltare și de inovare reprezintă cel puțin 15 % din costurile sale totale de funcționare în cel puțin unul din ultimii 3 ani sau cel puțin 10 % din costurile sale totale de funcționare în fiecare dintre cei 3 ani precedenți. O entitate cu scop special care poate fi considerată o „întreprindere autonomă”, astfel cum este definită în anexa I, pentru care nu sunt disponibile date istorice, poate fi considerată IMM inovatoare dacă costurile sale de cercetare și dezvoltare și de inovare incluse într-un plan de afaceri credibil îndeplinesc unul dintre criteriile de mai sus;

184 «întreprindere cu capitalizare medie inovatoare» înseamnă o întreprindere mare având până la 1 500 de angajați, astfel cum e definită în anexa I, ale cărei costuri de cercetare și dezvoltare și de inovare reprezintă cel puțin 15 % din costurile sale totale de funcționare în cel puțin unul din ultimii 3 ani sau cel puțin 10 % din costurile sale totale de funcționare în fiecare dintre cei 3 ani precedenți. O entitate cu scop special care poate fi considerată o «întreprindere autonomă», astfel cum este definită în anexa I, pentru care nu sunt disponibile date istorice, poate fi considerată întreprindere cu capitalizare medie inovatoare dacă costurile sale de cercetare și dezvoltare și de inovare incluse într-un plan de afaceri credibil îndeplinesc unul dintre criteriile de mai sus;

185 «întreprindere mică cu capitalizare medie» înseamnă o întreprindere mare cu până la 499 de angajați și o cifră de afaceri anuală de până la 100 de milioane EUR sau un bilanț anual de 86 de milioane EUR, care poate fi considerată o întreprindere autonomă, astfel cum este definită în anexa I.

* A se vedea Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: „O strategie europeană privind tehnologiile generice esențiale — o punte către creștere economică și locuri de muncă”, COM (2012) 341 final din 26.6.2012.

** Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).

*** Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (JO L 343, 14.12.2012, p. 32).”;

(3) La articolul 4, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a) litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f) pentru ajutoarele destinate întreprinderilor care participă la proiecte de cooperare teritorială europeană: pentru ajutoarele acordate în temeiul articolului 20, 2 milioane EUR pe întreprindere, pe proiect, iar pentru ajutoarele acordate în temeiul articolului 20a, suma prevăzută la articolul 20a alineatul (2) pe întreprindere, pe proiect;”

(b) la litera (i) se adaugă punctele (vii) și (viii) având următorul text:

„(vii) pentru ajutoarele destinate proiectelor cărora li s-a acordat o etichetă de calitate „marcă de excelență”, sumele definite la articolul 25a;

(viii) pentru ajutoarele care participă la proiecte cofinanțate și acțiuni de teaming, pragurile definite la articolul 25b;”

(c) se adaugă litera (gg) având următorul text:

„(gg) pentru ajutoarele implicate în produse financiare sprijinite de Fondul InvestEU: suma prevăzută în secțiunea 16 din capitolul III.”;

(4) La articolul 5 alineatul (2) se adaugă litera (l) având următorul text:

„(l) ajutoarele implicate în produse financiare sprijinite de Fondul InvestEU, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în secțiunea 16 din capitolul III.”;

(5) La articolul 6 alineatul (5), se adaugă literele (i), (j) și (k) având următorul text:

„(i) ajutoarele pentru întreprinderile care participă la proiecte de cooperare teritorială europeană, dacă sunt îndeplinite condițiile relevante de la articolul 20 sau 20a;

(j) ajutoarele pentru proiecte cărora li s-a atribuit o etichetă de calitate „marcă de excelență” și ajutoarele implicate în proiecte de cofinanțare și în acțiuni de teaming, dacă sunt îndeplinite condițiile relevante prevăzute la articolul 25a sau 25b;

(k) ajutoarele implicate în produse financiare sprijinite de Fondul InvestEU, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în secțiunea 16 din capitolul III.”;

(6) La articolul 7 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cuantumurile costurilor eligibile pot fi calculate în conformitate cu opțiunile simplificate în materie de costuri prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului* sau în [noul Regulament RDC], după caz, cu condiția ca operațiunea să fie cel puțin parțial finanțată prin intermediul unui fond al Uniunii care permite utilizarea respectivelor opțiuni simplificate în materie de costuri și ca respectiva categorie de costuri să fie eligibilă în conformitate cu dispoziția derogatorie relevantă.”

* Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(7) Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (3), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, care se suprapun parțial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depășirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat quantum al ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul prezentului regulament.

Finanțarea acordată beneficiarilor finali în cadrul sprijinului din Fondul InvestEU în temeiul secțiunii 16 din capitolul III și costurile acoperite de aceasta nu vor fi luate în considerare pentru stabilirea conformității cu dispozițiile privind cumularea de la alineatul (3). Acest lucru se realizează prin deducerea mai întâi a valorii nominale a finanțării sprijinite prin Fondul InvestEU din costurile totale eligibile ale proiectului și prin calcularea, ulterior, a celei mai mari intensități a ajutorului sau a celui mai ridicat quantum al ajutorului aplicabil ajutoarelor prevăzute de prezentul regulament numai pe baza costurilor eligibile totale rămase. Nu este luată în considerare nici valoarea nominală a finanțării acordate beneficiarilor finali în cadrul sprijinului din Fondul InvestEU pentru a se stabili dacă se respectă pragul de notificare prevăzut de prezentul regulament.

Alternativ, în cazul împrumuturilor cu rang prioritar sau al garanțiilor cu privire la împrumuturi cu rang prioritar sprijinite de Fondul InvestEU în temeiul secțiunii 16 din capitolul III, ajutoarele aferente împrumuturilor cu rang prioritar sau garanțiilor cu privire la împrumuturile cu rang prioritar furnizate beneficiarilor finali pot fi calculate pe baza ratei de referință în vigoare la data acordării ajutorului și pot fi utilizate pentru a se asigura că o cumulare cu orice alt ajutor pentru aceleași costuri eligibile identificabile nu duce la depășirea intensității maxime a ajutorului sau a quantumului maxim aplicabil ajutorului sau a pragului de notificare prevăzut de prezentul regulament sau de un alt regulament de exceptare pe categorii sau de o decizie adoptată de Comisie.”;

(b) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Ajutoarele care nu presupun costuri eligibile identificabile exceptate în temeiul articolelor 20a, 21, 22 și 23 și secțiunii 16 din capitolul III pot fi cumulate cu oricare alte ajutoare de stat cu costuri eligibile identificabile. Ajutoarele fără costuri eligibile identificabile pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat fără costuri eligibile identificabile până la cel mai ridicat plafon total de finanțare relevant stabilit în condițiile specifice ale fiecărui caz în prezentul regulament sau într-un alt regulament de exceptare pe categorii de ajutoare ori într-o decizie adoptată de Comisie.”;

(8) la articolul 9, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1) Statul membru în cauză asigură publicarea pe un site internet cuprinzător privind ajutoarele de stat, la nivel național sau regional:

- (a) a informațiilor sintetizate menționate la articolul 11 în formatul standard prevăzut în anexa II sau a unui link către acestea;
- (b) a textului integral al fiecărei măsuri de ajutor, astfel cum se menționează la articolul 11, sau a unui link care oferă acces la textul integral;
- (c) a informațiilor menționate în anexa III privind fiecare ajutor individual care depășește 500 000 EUR sau, în cazul beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare, fiecare ajutor individual care depășește 60 000 EUR.

În ceea ce privește ajutoarele acordate pentru proiectele de cooperare teritorială europeană, informațiile menționate la prezentul alineat trebuie să fie plasate pe site-ul internet al statului membru în care se află autoritatea de gestionare în cauză, astfel cum este stabilit la articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului sau la [articolul 44 din noul Regulament privind CTE] după caz. Alternativ, statele membre participante pot, de asemenea, să decidă că fiecare dintre ele oferă informații privind măsurile de ajutor de pe teritoriul lor pe site-urile internet respective.

(2) Pentru schemele sub formă de avantaje fiscale și pentru schemele acoperite de articolele 16 și 21(**), condițiile prevăzute la alineatul (1) litera (c) din prezentul articol se consideră a fi îndeplinite dacă statele membre publică informațiile necesare privind cuantumul ajutoarelor individuale în următoarele intervale (în milioane EUR):

0,06-05 (numai pentru producția agricolă primară);

0,5-1;

1-2;

2-5;

5-10;

10-30 și

30 și peste această valoare.”;

* În cazul schemelor de sprijin instituite în temeiul articolelor 16 și 21 din prezentul regulament, se poate acorda o derogare de la cerința de a publica informații pentru fiecare atribuire individuală care depășește 500 000 EUR pentru IMM-urile care nu au efectuat nicio vânzare comercială pe nicio piață.

(9) La articolul 11, teza introductivă se înlocuiește cu următoarea teză:

„Statele membre sau, în cazul ajutoarelor acordate pentru proiecte de cooperare teritorială europeană, alternativ, statul membru în care se află autoritatea de gestionare, astfel cum este definită la articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 sau la [articolul 44 din noul Regulament privind CTE], după caz, transmit Comisiei.”;

(10) La articolul 14, alineatul (15) se înlocuiește cu următorul text:

„(15) Pentru o investiție inițială legată de proiecte de cooperare teritorială europeană care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 sau a [noului Regulament privind CTE], intensitatea ajutorului pentru zona în care este localizată investiția inițială se aplică tuturor beneficiarilor participanți la proiect. Dacă investiția inițială este localizată în două sau mai multe zone asistate, intensitatea maximă a ajutorului este cea aplicabilă în zona asistată unde este cheltuită cea mai mare parte din cheltuielile eligibile. În zonele asistate eligibile pentru ajutor în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat, această dispoziție se aplică întreprinderilor mari doar dacă investițiile inițiale privesc o nouă activitate economică.”;

(11) La articolul 16, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Costurile eligibile sunt costurile totale ale proiectului de dezvoltare urbană în măsura în care acestea sunt în conformitate cu articolele 37 și 65 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului sau [noul Regulament privind CTE], după caz.”

(12) După articolul 19 se introduce următorul titlu:

„Secțiunea 2a

Ajutoarele pentru cooperarea teritorială europeană”

(13) Articolul 20 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 20

Ajutoarele pentru costurile suportate de întreprinderile participante la proiecte de cooperare teritorială europeană

(1) Ajutoarele pentru costurile suportate de întreprinderile participante la proiectele de cooperare teritorială europeană care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului sau a [noului Regulament privind CTE] sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat, cu condiția să fie îndeplinite cerințele prevăzute la prezentul articol și în capitolul I.

(2) În măsura în care sunt legate de proiectul de cooperare, sunt eligibile costurile următoare, care au sensul care le este atribuit prin Regulamentul delegat (UE) nr. 481/2014 al Comisiei* sau [articolele 38-43 din noul Regulament privind CTE], după caz:

- (a) costurile cu personalul;
- (b) costurile de birou și costuri administrative;
- (c) costurile de deplasare și de cazare;
- (d) costurile de consultanță și servicii externe;
- (e) costurile cu echipamentele și
- (f) costurile cu infrastructura și cu lucrările.

(3) Expertiza și serviciile menționate la alineatul (2) litera (d) nu trebuie să fie o activitate continuă sau periodică și nici nu trebuie să fie legate de costurile de funcționare obișnuite ale întreprinderii, cum ar fi serviciile de rutină de consultanță fiscală, serviciile juridice cu caracter periodic sau activitatea curentă de publicitate.

(4) Intensitatea ajutorului nu trebuie să depășească 65 % din costurile eligibile. Intensitatea ajutorului poate fi majorată cu 10 puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mijlocii și cu 15 puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mici.

*Regulamentul delegat (UE) nr. 481/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește norme specifice privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programele de cooperare (JO L 138, 13.5.2014, p. 45).”;

(14) Se introduce articolul 20a având următorul text:

„Articolul 20a

Cuquanturile limitate ale ajutoarelor acordate întreprinderilor pentru participarea la proiecte de cooperare teritorială europeană

(1) Ajutoarele acordate întreprinderilor pentru participarea lor la proiectele de cooperare teritorială europeană care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului sau a [noului Regulament privind CTE] sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat, cu condiția să fie îndeplinite cerințele prevăzute la prezentul articol și în capitolul I.

(2) Cuquantumul total al ajutoarelor acordate în temeiul prezentului articol unei întreprinderi pe proiect nu depășește 20 000 EUR.”;

(15) La articolul 25, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare, inclusiv proiectele care au primit o etichetă de calitate «marcă de excelență» în baza instrumentului pentru IMM-uri din cadrul Orizont 2020 sau în cadrul programului Orizont Europa, sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la prezentul articol și în capitolul I.”;

(16) Se introduc articole 25a și 25b având următorul text:

„Articolul 25a

Ajutoarele pentru proiecte cărora li s-a acordat o etichetă de calitate „marcă de excelență”

(1) Ajutoarele destinate IMM-urilor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare cărora li s-a acordat o etichetă de calitate „marcă de excelență” în cadrul Orizont 2020 sau în cadrul programului Orizont Europa sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la prezentul articol alineatele (3)-(6) și în capitolul I.

(2) Ajutoarele pentru acțiunile Marie Skłodowska-Curie și acțiunile de validare a conceptului de către CEC cărora li s-a acordat o etichetă de calitate „marcă de excelență” în cadrul Orizont 2020 sau în cadrul programului Orizont Europa sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la prezentul articol alineatele (4) și (7) și în capitolul I.

(3) Partea din proiect care beneficiază de ajutor trebuie să se încadreze complet într-una sau în mai multe dintre categoriile următoare:

- (a) cercetare fundamentală;
- (b) cercetare industrială;
- (c) dezvoltare experimentală;
- (d) studii de fezabilitate.

(4) Categoriile, cuantumulurile maxime și metodele de calcul al costurilor eligibile sunt cele stabilite în instrumentul pentru IMM-uri din cadrul Orizont 2020 sau în cadrul programului Orizont Europa.

(5) Intensitățile maxime ale ajutorului sunt ratele de finanțare prevăzute în instrumentul pentru IMM-uri din cadrul Orizont 2020 sau în cadrul programului Orizont Europa și nu depășesc 100 % pentru cercetarea fundamentală sau cercetarea industrială și 70 % pentru dezvoltarea experimentală sau pentru studii de fezabilitate.

(6) Cuantumul maxim al ajutoarelor destinate IMM-urilor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare cărora li s-a acordat o etichetă de calitate „marcă de excelență” în cadrul programului Orizont 2020 sau al programului Orizont Europa nu depășește 2,5 milioane EUR pe întreprindere și pe proiect.

(7) Cuantumul maxim al ajutorului pentru acțiunile Marie Skłodowska-Curie și acțiunile de validare a conceptului de către CEC cărora li s-a acordat o etichetă de calitate „marcă de excelență” în cadrul programului Orizont 2020 sau al programului Orizont Europa nu

depășește nivelul maxim de sprijin pentru astfel de acțiuni prevăzut în programul Orizont 2020 sau în programul Orizont Europa. Intensitățile ajutoarelor nu depășesc 100 %.

Articolul 25b

Ajutoarele implicate în proiecte cofinanțate, inclusiv în acțiuni de teaming

(1) Ajutoarele pentru proiecte cofinanțate evaluate și selectate în mod independent în urma unui apel transnațional în cadrul programului Orizont Europa, inclusiv din cadrul unor acțiuni de teaming evaluate și selectate în mod independent în urma unor cereri transnaționale în cadrul programului Orizont 2020 sau al programului Orizont Europa, sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la prezentul articol și în capitolul I.

(2) Partea din proiect care beneficiază de ajutor trebuie să se încadreze complet într-una sau în mai multe dintre categoriile următoare:

- (a) cercetare fundamentală;
- (b) cercetare industrială;
- (c) dezvoltare experimentală;
- (d) studii de fezabilitate.

Pentru proiectele din cadrul acțiunilor de teaming, partea din proiect care beneficiază de ajutor poate conține, în plus, investiții în infrastructura legată de proiect.

(3) Categoriile, cuantumul maxime și metodele de calcul al costurilor eligibile sunt cele definite în cadrul programului Orizont Europa. În plus, pentru acțiunile de teaming sunt eligibile costurile investițiilor în active corporale și necorporale aferente proiectelor.

(4) Finanțarea publică totală acordată pentru un proiect nu depășește 100 % din costurile eligibile pentru cercetarea fundamentală și cercetarea industrială și 70 % din costurile eligibile pentru dezvoltarea experimentală sau pentru studii de fezabilitate. Pentru proiectele din cadrul acțiunilor de teaming, ajutoarele pentru investițiile în infrastructura aferentă proiectelor nu depășesc 70 % din costurile de investiții în active corporale și necorporale.

(5) Finanțarea oferită de programul Orizont Europa acoperă cel puțin 30 % din costurile eligibile pentru dezvoltarea experimentală și cel puțin 35 % din costurile eligibile pentru cercetarea fundamentală sau cercetarea industrială.

(6) În cazul ajutoarelor pentru infrastructuri din cadrul acțiunilor de teaming, se aplică următoarele condiții suplimentare:

- (a) în cazul în care infrastructura servește atât unor activități economice, cât și unor activități fără caracter economic, finanțarea, costurile și veniturile aferente fiecărui tip de activitate sunt luate în considerare separat, pe baza principiilor de contabilitate analitică aplicate în mod coerent și justificabile în mod obiectiv;
- (b) prețul perceput pentru exploatarea sau utilizarea infrastructurii trebuie să corespundă unui preț de piață;
- (c) accesul la infrastructură este deschis pentru mai mulți utilizatori și se acordă în mod transparent și nediscriminatoriu. Întreprinderilor care au finanțat cel puțin 10 % din costurile de investiții pentru infrastructură li se poate acorda acces preferențial în condiții mai favorabile. Pentru a se evita supracompensarea, accesul de acest tip trebuie să fie proporțional cu contribuția întreprinderii la costurile de investiții, iar condițiile menționate trebuie să fie făcute publice;

- (d) în cazul în care infrastructura primește finanțare din fonduri publice atât pentru activități economice, cât și pentru activități fără caracter economic, statele membre instituie un mecanism de monitorizare și recuperare pentru a se asigura că intensitatea aplicabilă a ajutorului nu este depășită ca urmare a unei creșteri a ponderii activităților economice în comparație cu situația prevăzută la data acordării ajutorului.”;
- (17) După articolul 56c se introduce următoarea secțiune:

„Secțiunea 16

Ajutoarele implicate în produse financiare sprijinite de Fondul InvestEU

Articolul 56d

Domeniu de aplicare și condiții comune

- (1) Prezenta secțiune se aplică ajutoarelor conținute în oricare dintre următoarele:
- (a) garanția UE din compartimentul statelor membre al Fondului InvestEU;
 - (b) produsele financiare sprijinite de Fondul InvestEU;
 - (c) ajutoarele prevăzute la literele (a) și (b) transferate intermediarilor financiari și beneficiarilor finali.
- (2) Ajutoarele sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat, cu condiția să fie îndeplinite cerințele prevăzute în capitolul I, la prezentul articol și la articolul 56e sau 56f.
- (3) Ajutoarele respectă toate condițiile aplicabile prevăzute în Regulamentul privind [Fondul InvestEU] [referință] și în Orientările pentru investiții din InvestEU [referință].
- (4) Pragurile maxime prevăzute la articolele 56e și 56f se aplică finanțării totale restante furnizate beneficiarului final în cadrul oricărui produs financiar sprijinit de Fondul InvestEU.
- (5) Nu se acordă ajutoare sub formă de refinanțare a portofoliilor existente ale intermediarilor financiari sau sub formă de garanții asupra acestora.

Articolul 56e

Condiții pentru ajutoarele implicate în produse financiare sprijinite de Fondul InvestEU

- (1) Finanțarea acordată beneficiarilor finali în cadrul produsului financiar sprijinit de Fondul InvestEU îndeplinește una dintre următoarele cerințe:
- (a) pentru împrumuturile cu rată fixă a dobânzii, rata dobânzii este cel puțin egală cu rata de swap intermediară generică pentru scadența și moneda corespunzătoare în care este exprimat împrumutul. Dacă această rată nu este disponibilă, rata dobânzii este cel puțin egală cu rata dobânzii pentru obligațiunile de stat emise de țara care emite moneda în care este exprimat împrumutul;
 - (b) pentru împrumuturile cu rată variabilă a dobânzii, rata dobânzii este cel puțin egală cu EURIBOR sau cu rata IBOR corespunzătoare pentru scadența corespunzătoare;
 - (c) pentru garanții, comisionul de garantare este egal cu zero sau mai mare;
 - (d) pentru capitalurile proprii, participația la capitalul propriu dobândită corespunde sumei investite.

(2) Ajutorul acordat beneficiarului final trebuie, în plus, să îndeplinească condițiile prevăzute la unul dintre alineatele (3)-(11).

(3) Ajutoarele pentru infrastructura în bandă largă respectă următoarele cerințe:

- (a) valoarea nominală a finanțării totale acordate oricărui beneficiar final pe proiect în cadrul sprijinului din Fondul InvestEU nu depășește [70] de milioane EUR;
- (b) în zonele albe, ajutoarele se acordă numai pentru proiectele care:
 - (i) sunt selectate pe baza unui proces de selecție transparent și nediscriminatoriu care respectă neutralitatea tehnologică, deschis tuturor utilizatorilor în condiții echitabile, rezonabile și adecvate, inclusiv o separare completă și efectivă, în conformitate cu articolul 52 alineatele (5) și (6) și
 - (ii) au la bază o nevoie identificată de investiții, întemeiată pe consultarea unei cartografieri adecvate disponibile sau, în cazul în care o astfel de cartografiere nu este disponibilă, pe o consultare publică, pentru a se evita excluderea inițiativelor private;
- (c) în zonele gri, ajutoarele se acordă numai pentru proiecte care:
 - (i) reprezintă o schimbare radicală;
 - (ii) sunt selectate pe baza unui proces de selecție transparent și nediscriminatoriu care respectă neutralitatea tehnologică, deschis tuturor utilizatorilor în condiții echitabile, rezonabile și adecvate, inclusiv o separare completă și efectivă, în conformitate cu articolul 52 alineatele (5) și (6) și
 - (iii) au la bază o nevoie identificată de investiții, întemeiată pe consultarea unei cartografieri adecvate disponibile sau, în cazul în care o astfel de cartografiere nu este disponibilă, pe o consultare publică, pentru a se evita excluderea inițiativelor private;
- (d) Proiectele care vizează atât zone albe, cât și gri, iar zonele nu pot fi separate cu ușurință respectă condițiile aplicabile proiectelor din zonele gri.
- (e) Nu se acordă ajutoare pentru proiecte care includ zone negre NGA/NGN sau zone în care cel puțin o rețea de foarte mare capacitate este prezentă sau planificată în următorii trei ani.

(4) Ajutoarele pentru porturi respectă următoarele cerințe:

- (a) valoarea nominală a finanțării totale acordate oricărui beneficiar final pe proiect în cadrul sprijinului din Fondul InvestEU nu depășește [100] de milioane EUR;
- (b) se pot acorda ajutoare numai pentru investițiile în infrastructura de acces și în infrastructura portuară care sunt puse la dispoziția utilizatorilor interesați în mod egal și nediscriminatoriu, în condițiile pieței;
- (c) orice contract de concesiune sau de alt tip de încredințare către o parte terță pentru construirea, modernizarea, exploatarea sau închirierea infrastructurii portuare care beneficiază de ajutor se atribuie în mod concurențial, transparent, nediscriminatoriu și necondiționat;
- (d) nu se acordă ajutoare pentru investiții în suprastructurile portuare.

(5) Ajutoarele pentru producerea de energie și infrastructura energetică respectă următoarele cerințe:

- (a) se acordă ajutoare pentru investiții în infrastructura energetică a gazelor și a energiei electrice care face obiectul accesului terților, reglementării tarifelor și separării în conformitate cu legislația privind piața internă a energiei pentru următoarele categorii de proiecte:
 - (i) în ceea ce privește stocarea energiei, ajutoarele se acordă numai pentru proiectele incluse în lista proiectelor de interes comun [xxx, referința];
 - (ii) în ceea ce privește proiectele de infrastructură energetică, altele decât cele pentru stocare, se acordă ajutoare pentru grile inteligente, proiecte care implică mai multe state membre, proiectele incluse în lista proiectelor de interes comun sau pentru proiectele din zone asistate.

Valoarea nominală a finanțării totale acordate unui beneficiar final pentru fiecare proiect de acest tip în cadrul sprijinului din Fondul InvestEU nu depășește [100] de milioane EUR.

- (b) ajutoarele pentru investiții în scopul producerii de energie din surse regenerabile se acordă numai pentru instalațiile noi selectate prin intermediul unei proceduri de ofertare concurențiale, bazate pe criterii clare, transparente și nediscriminatorii. Valoarea nominală a finanțării totale acordate unui beneficiar final pentru fiecare proiect de acest tip în cadrul sprijinului din Fondul InvestEU nu depășește [30] de milioane EUR.

(6) Ajutoarele pentru infrastructurile și activitățile sociale, educaționale și culturale respectă următoarele cerințe:

- (a) valoarea nominală a finanțării totale acordate oricărui beneficiar final în cadrul sprijinului din Fondul InvestEU nu depășește:
 - (i) [100] de milioane EUR pe proiect pentru investiții în infrastructura utilizată pentru prestarea de servicii sociale, pentru educație sau pentru scopuri culturale și pentru activitățile prevăzute la articolul 53 alineatul (2);
 - (ii) [30] de milioane EUR pentru prestarea de servicii sociale și activități culturale;
 - (iii) [2] milioane EUR pentru educație și formare.
- (b) Nu se acordă ajutoare pentru formare în vederea respectării cerințelor obligatorii de formare la nivel național.

(7) Ajutoarele pentru transport și pentru infrastructurile de transport respectă următoarele cerințe:

- (a) se acordă ajutoare numai pentru următoarele proiecte:
 - (i) proiecte de interes comun, astfel cum sunt definite la articolul 3 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 privind rețeaua centrală de transport transeuropean (TEN-T), cu excepția proiectelor privind infrastructura aeroportuară;
 - (ii) conexiuni la nodurile urbane TEN-T;
 - (iii) infrastructură rutieră gratuită, precum și infrastructură rutieră cu taxă, în care operatorul a fost selectat pe baza unei proceduri de licitație

competitive, transparente, nediscriminatorii și necondiționate, în conformitate cu principiile privind achizițiile publice consacrate în tratat;

(iv) infrastructura rețelei feroviare;

(v) material rulant pentru furnizarea de servicii de transport feroviar pe linii deschise complet concurenței, cu condiția ca beneficiarul să fie un nou operator;

(vi) transport urban;

(vii) infrastructură pentru combustibili alternativi sau infrastructură de mobilitate cu emisii zero/scăzute;

(b) valoarea nominală a finanțării totale acordate oricărui beneficiar final pe proiect în cadrul sprijinului din Fondul InvestEU nu depășește [100] de milioane EUR.

(8) Ajutoarele pentru alte infrastructuri respectă următoarele cerințe:

(a) se acordă ajutoare numai pentru următoarele proiecte:

(i) infrastructură de alimentare cu apă și de tratare a apelor reziduale;

(ii) infrastructură de gestionare a deșeurilor, în măsura în care aceasta vizează gestionarea deșeurilor generate de alte întreprinderi;

(iii) infrastructură de cercetare;

(b) valoarea nominală a finanțării totale acordate oricărui beneficiar final pe proiect în cadrul sprijinului din Fondul InvestEU nu depășește [100] de milioane EUR.

(9) Ajutoarele pentru protecția climei și a mediului respectă următoarele cerințe:

(a) se acordă ajutoare numai pentru investiții care depășesc standardele Uniunii pentru protecția mediului, în vederea sporirii nivelului de protecție a mediului sau a climei în absența unor standarde aplicabile ale Uniunii sau în vederea adaptării anticipate la viitoarele standarde ale Uniunii;

(b) valoarea nominală a finanțării totale acordate oricărui beneficiar final pe proiect în cadrul sprijinului din Fondul InvestEU nu depășește [50] de milioane EUR.

(10) Ajutoarele pentru cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare respectă următoarele cerințe:

(a) ajutoarele se pot acorda pentru:

(i) cercetare fundamentală;

(ii) cercetare industrială;

(iii) dezvoltare experimentală; pentru întreprinderile mari, cu excepția întreprinderilor mici cu capitalizare medie din zonele asistate și a întreprinderilor inovatoare cu capitalizare medie, ajutorul pentru dezvoltare experimentală poate fi acordat numai dacă proiectul depășește tehnologia de vârf din sectorul său industrial în SEE, iar finanțarea acordată beneficiarului final nu depășește minimul necesar pentru ca proiectul să fie suficient de profitabil;

(iv) inovare de proces sau organizațională pentru IMM-uri;

(v) digitalizare pentru IMM-uri;

- (b) pentru proiectele care intră sub incidența alineatului (10) litera (a) punctele (i), (ii) și (iii), valoarea nominală a finanțării totale acordate beneficiarului final pe proiect în cadrul sprijinului din Fondul InvestEU nu depășește [50] de milioane EUR. Pentru proiectele care intră sub incidența alineatului (10) litera (a) punctele (iv) și (v), valoarea nominală a finanțării totale acordate beneficiarului final pe proiect în cadrul sprijinului din Fondul InvestEU nu depășește [30] de milioane EUR.
- (11) IMM-urile, întreprinderile mici sau cele cu capitalizare medie inovatoare pot primi finanțare sprijinită din Fondul InvestEU, cu condiția:
- (a) ca valoarea nominală a finanțării totale acordate fiecărui beneficiar final în cadrul sprijinului din Fondul InvestEU să nu depășească [30] de milioane EUR și să fie acordată:
- (i) microîntreprinderilor;
 - (ii) IMM-urilor care își desfășoară activitatea de mai puțin de 7 ani de la prima lor vânzare comercială;
 - (iii) IMM-urilor care intră pe o nouă piață de produse sau geografică, în cazul în care investiția inițială pentru intrarea pe o nouă piață de produse sau geografică trebuie să fie mai mare de 50 % din cifra de afaceri medie anuală din ultimii 5 ani;
 - (iv) IMM-urilor inovatoare sau întreprinderilor cu capitalizare medie inovatoare;
 - (v) IMM-urilor sau întreprinderilor mici cu capitalizare medie din zonele asistate, cu condiția ca finanțarea să nu fie utilizată pentru relocarea activităților;
 - (vi) IMM-urilor în scop cultural și pentru activitățile prevăzute la articolul 53 alineatul (2);
- (b) ca valoarea nominală a finanțării totale acordate fiecărui beneficiar final în cadrul sprijinului din Fondul InvestEU să nu depășească:
- (i) 1 milion EUR pentru împrumuturi pe 5 ani;
 - (ii) 500 000 EUR pentru împrumuturi pe 10 ani;
 - (iii) 1,5 milioane EUR pentru garanții de împrumuturi de până la 5 ani;
 - (iv) 750 000 EUR pentru garanții de împrumuturi de până la 10 ani;
 - (v) 200 000 EUR pentru capitaluri proprii.”.

Articolul 56f

Condiții pentru ajutoarele implicate în produse financiare cu o utilizare comercială sprijinite de Fondul InvestEU

- (1) Finanțarea beneficiarilor finali este asigurată de intermediarii financiari comerciali care sunt selectați în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu, pe baza unor criterii obiective.
- (2) Pentru fiecare portofoliu de finanțare furnizat beneficiarilor finali de către intermediarul financiar comercial, trebuie îndeplinite următoarele condiții:
- (a) în cazul unui portofoliu de finanțare fără tranșe de risc:
- (i) fondurile de piață reprezintă cel puțin 30 % din portofoliul de finanțare, de rang egal cu alte fonduri în ceea ce privește expunerea la risc sau

- (ii) intermediarul financiar comercial reține cel puțin 20 % din expunerea la risc a portofoliului de finanțare, de rang egal cu alte fonduri în ceea ce privește expunerea la risc;
- (b) în cazul unui portofoliu de finanțare cu tranșe de risc:
 - (i) o tranșă de risc care nu depășește 25 % din portofoliul de finanțare poate fi acoperită în întregime de alte fonduri și
 - (ii) în fiecare tranșă de risc rămasă, fondurile de piață reprezintă cel puțin 30 %, de rang egal cu alte fonduri în ceea ce privește expunerea la risc și randamentul.
- (3) Valoarea nominală a finanțării totale acordate fiecărui beneficiar final de către intermediarul financiar comercial nu depășește [6] milioane EUR sau [10] milioane EUR dacă fondurile de piață reprezintă cel puțin 50 % din fiecare tranșă din portofoliul de finanțare.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles,

*Pentru Comisie,
Președintele
Jean-Claude JUNCKER*