



EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, XXX
[...] (2019) XXX draft

UREDBA KOMISIJE (EU) .../...

z dne XXX

**o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
OSNUTEK**

(Besedilo velja za EGP)

UREDBA KOMISIJE (EU) .../...

z dne XXX

o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgovom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe OSNUTEK

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2015/1588 z dne 13. julija 2015 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči¹ in zlasti točke (a) člena 1(1) Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (EU) št. 651/2014 razglša nekatere vrste pomoči za združljive z notranjim trgovom.
- (2) Podjetja, ki sodelujejo v projektih evropskega teritorialnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: ETS), ki so zajeti v Uredbi (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta² ali v [novi uredbi o ETS], se pogosto soočajo s težavami pri financiranju dodatnih stroškov, ki izhajajo iz sodelovanja med partnerji iz različnih regij in v različnih državah članicah ali tretjih državah. Glede na pomen ETS za kohezijsko politiko, ki zagotavlja okvir za izvajanje skupnih ukrepov in izmenjav politik med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi udeleženci iz različnih držav članic ali tretjih držav, bi bilo treba obravnavati nekatere težave, s katerimi se soočajo projekti ETS, da se omogoči njihova skladnost s pravili o državni pomoči. Glede na izkušnje Komisije bi se morala Uredba (EU) št. 651/2014 uporabljati zlasti za pomoč za projekte ETS ne glede na velikost upravičenih podjetij.
- (3) Zaradi omejenega učinka na trgovino in konkurenco, ki ga imajo majhni zneski pomoči, dodeljeni podjetjem, ki sodelujejo v projektih ETS, bi bilo treba sprejeti tudi preprosta pravila za primere, v katerih skupni znesek pomoči na podjetje in na projekt ne presega določene zgornje meje.
- (4) Raziskovalne in razvojne projekte, ki jim je bila podeljena oznaka kakovosti „pečat odličnosti“ na podlagi ocene in razvrstitve neodvisnih strokovnjakov, ki se štejejo za odlične in primerne za prejemanje javnih sredstev, vendar jih zaradi pomanjkanja razpoložljivega proračuna ni mogoče financirati s sredstvi okvirnega programa Obzorje, je mogoče podpreti z nacionalnimi sredstvi, vključno s sredstvi iz evropskih

¹ UL L 248, 24.9.2015, str. 1.

² Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L 347, 20.12.2013, str. 259).

strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020 ter iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada+ za obdobje 2021–2027. Ker te projekte izvajajo mala in srednja podjetja, ne zajemajo dejavnosti, ki so zelo blizu trga, in prejemajo omejene zneske javnega financiranja, bi bilo treba nacionalna sredstva, namenjena njihovi podpori, šteti za združljiva z notranjim trgom in bi morala biti izvzeta iz obveznosti priglasitve pod določenimi pogoji. Poleg tega se ne bi smela zahtevati ponovna ocena pogojev, ki so že bili ocenjeni na ravni Unije pred podelitvijo „pečata odličnosti“. Pridobitni ali nepridobitni značaj subjektov, ki izvajajo projekte, ne bi smel biti pomemben z vidika učinka na konkurenco na notranjem trgu. Nepovratna sredstva za raziskovalce v okviru potrditve koncepta ERC in v okviru ukrepov Marie Skłodowske-Curie, ki se štejejo za gospodarske dejavnosti, bi bilo prav tako treba šteti za združljiva z notranjim trgom, če so prejela oznako kakovosti „pečat odličnosti“.

- (5) Kombinirano javno financiranje, ki zajema nacionalna sredstva in sredstva Unije v okviru centralnega upravljanja, ki se dodeli raziskovalnim in razvojnim projektom, izbranim na ravni Unije v okviru instrumenta sofinanciranja okvirnega programa Obzorje, na podlagi nadnacionalnih razpisov, pri katerih sodelujejo vsaj tri države članice, lahko prispeva k izboljšanju evropske konkurenčnosti na področju raziskav in razvoja. Ker te projekte ocenjujejo in izbirajo neodvisni strokovnjaki ter ti projekti izpolnjujejo cilje skupnega evropskega interesa in odpravljajo natančno opredeljeno nedelovanje trga, bi bilo treba finančne prispevke držav članic, vključno s sredstvi iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020 ter iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada+ za obdobje 2021–2027, v instrument sofinanciranja šteti za združljive z notranjim trgom in jih izvzeti iz obveznosti priglasitve pod določenimi pogoji. Poleg tega se ne bi smela zahtevati ponovna ocena pogojev, ki so že bili ocenjeni na ravni instrumentov sofinanciranja pred izbiro projekta.
- (6) V okvirnem programu Obzorje je opredeljeno, kateri ukrepi na področju raziskav in inovacij so upravičeni do financiranja. V primerih, ko so taki ukrepi lahko upravičeni tudi do državne pomoči za raziskave in razvoj, je treba pojasniti, v kolikšni meri ukrepi, ki so upravičeni do financiranja iz sredstev okvirnega programa Obzorje, ustrezajo kategorijam temeljnih raziskav, industrijskih raziskav ali eksperimentalnega razvoja, kot so opredeljeni v tej uredbi. V ta namen bi bilo treba upoštevati opredelitve pojmov v zvezi z ravno tehnološke pripravljenosti. Raven tehnološke pripravljenosti 1 ustreza temeljnim raziskavam, ravni tehnološke pripravljenosti 2, 3 in 4 ustrezajo industrijskim raziskavam, ravni tehnološke pripravljenosti 5, 6 in 8 pa eksperimentalnemu razvoju. Na podlagi tega bi morali ukrepi na področju raziskav in inovacij v okviru okvirnega programa Obzorje ustrezati ravni tehnološke pripravljenosti 1 do 4, kategorija „ukrepi na področju inovacij“, razen tržne replikacije, v okviru okvirnega programa Obzorje pa bi morala ustrezati ravni tehnološke pripravljenosti 5 do 8.
- (7) Finančni produkti, ki jih podpira sklad InvestEU, lahko vključujejo sredstva, ki jih nadzirajo države članice, vključno s sredstvi EU v okviru deljenega upravljanja, da se poveča učinek finančnega vzvoda in podprejo dodatne naložbe v Evropi. Države članice imajo možnost, da del sredstev Unije v okviru deljenega upravljanja ali svoja lastna sredstva prispevajo v oddelek jamstva EU za države članice v okviru sklada InvestEU. Poleg tega bi lahko države članice finančne produkte, ki jih podpira sklad InvestEU, financirale s svojimi lastnimi sredstvi ali prek nacionalnih spodbujevalnih bank. Takšno financiranje se lahko opredeli kot „državna sredstva“ in se lahko pripiše

državi, če imajo države članice diskrecijsko pravico glede uporabe teh državnih sredstev. V nasprotnem primeru, kadar države članice nimajo diskrecijske pravice glede uporabe državnih sredstev, uporabe navedenih sredstev ni mogoče pripisati državi. Komisija namerava v takšnih primerih zagotoviti nadaljnja navodila glede tipičnih scenarijev, ki jih podpira sklad InvestEU.

- (8) Kadar nacionalna sredstva, vključno s sredstvi EU v okviru deljenega upravljanja, pomenijo državno pomoč v smislu člena 107(1) Pogodbe, bi bilo treba določiti sklop pogojev, na podlagi katerih bi bilo treba pomoč šteti za združljivo z notranjim trgov in jo izvzeti iz obveznosti priglasitve, da se olajša izvajanje sklada InvestEU.
- (9) Zasnova sklada InvestEU s strani Komisije vključuje številne pomembne zaščitne ukrepe v zvezi s konkurenco, kot sta podpiranje naložb, s katerimi se zagotavljajo cilji politike Unije in dodana vrednost EU, ter zahteva, da so sredstva sklada InvestEU dodatna in odpravljajo nedelovanje trga in neoptimalne naložbene razmere. Poleg tega bosta sistem upravljanja in postopek odločanja pred izdajo jamstva EU zagotovila, da operacije, ki jih podpira sklad InvestEU, izpolnjujejo zgornje zahteve. Podpora sklada InvestEU bo pregledna, njeni učinki pa se bodo ocenjevali. Zato bi bilo treba državno pomoč v okviru finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU, šteti za združljivo z notranjim trgov in jo izvzeti iz obveznosti priglasitve na podlagi omejenega sklopa pogojev.
- (10) Uredbo (EU) št. 651/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 651/2014 se spremeni:

- (1) člen 1 se spremeni:

- (a) v odstavku 1 se dodata naslednji točki (o) in (p):

„(o) pomoč za projekte evropskega teritorialnega sodelovanja

(p) pomoč v okviru finančnih produktov, podprtih s sredstvi sklada InvestEU.“;

- (b) v odstavku 3 se točki (a) in (b) nadomestita z naslednjim:

„(a) pomoč, dodeljeno v sektorju ribištva in akvakulture, kakor jo zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (*), z izjemo pomoči za usposabljanje, pomoči za dostop MSP do finančnih sredstev, pomoči na področju raziskav in razvoja, pomoči za inovacije za MSP, pomoči za prikrajšane in invalidne delavce, regionalne pomoči za naložbe v najbolj oddaljenih regijah, shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje in pomoči projektom evropskega teritorialnega sodelovanja;

(b) pomoč, dodeljeno v primarnem sektorju kmetijske proizvodnje, z izjemo regionalne pomoči za naložbe v najbolj oddaljenih regijah, shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje, pomoči za svetovanje v korist MSP, pomoči za financiranje tveganja, pomoči za raziskave in razvoj, pomoči za inovacije za MSP, pomoči za varstvo okolja, pomoči za usposabljanje, pomoči za prikrajšane delavce in invalide, pomoči projektom evropskega teritorialnega sodelovanja in pomoči v okviru finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU;“;

- (c) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4. Ta uredba se ne uporablja za:

(a) sheme pomoči, ki izrecno ne izključujejo plačil individualne pomoči za podjetje, ki je naslovnik neporavnane naloge za izterjavo zaradi predhodnega sklepa Komisije o razglasitvi pomoči iste države članice za nezakonito in nezdržljivo z notranjim trgov, z izjemo shem pomoči za povrnitev škode, ki so jo povzročile nekatere naravne nesreče, ter shem pomoči v skladu z oddelkom 2a in 16 poglavja III;

(b) ad hoc pomoč za podjetje iz točke (a);

(c) pomoč podjetjem v težavah, z izjemo shem pomoči za povrnitev škode, ki so jo povzročile nekatere naravne nesreče, shem zagonske pomoči, shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje, pomoči MSP na podlagi člena 56e in pomoči finančnim posrednikom na podlagi oddelka 16 poglavja III, če te sheme podjetij v težavah ne obravnavajo bolj ugodno od drugih podjetij.

* Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 28.12.2013, str. 1).“;

(2) člen 2 se spremeni:

(a) točke 63, 64 in 65 se črtajo;

(b) vstavi se naslednja točka 83a:

„83a. ‚raven tehnološke pripravljenosti‘ pomeni sistem za merjenje, ki se nanaša na celotno verigo raziskav, razvoja in inovacij ter uporablja kazalnike od 1 do 9 za zagotavljanje enotnega razumevanja stopnje zrelosti in stanja določenih tehnologij*“;

(c) točke 84, 85 in 86 se nadomestijo z naslednjim:

„84. ‚temeljne raziskave‘ pomenijo eksperimentalno ali teoretično delo, ki se izvaja predvsem zaradi pridobivanja novega znanja o temeljnih principih pojavov in opazovanih dejstev, ne da bi bilo neposredno usmerjeno v tržno uporabo (kar ustreza ravni tehnološke pripravljenosti 1);

85. ‚industrijske raziskave‘ pomenijo načrtovane raziskave ali kritične preiskave, katerih namen je pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali za znatno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev. Vključujejo oblikovanje komponent kompleksnih sistemov in lahko zajemajo izdelavo prototipov v laboratorijskem okolju ali okolju s simuliranimi vmesniki obstoječih sistemov ter pilotnih linij, kadar je to potrebno za industrijske raziskave in za vrednotenje generične tehnologije (kar ustreza ravnem tehnološke pripravljenosti 2, 3 in 4);

86. ‚eksperimentalni razvoj‘ pomeni pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporabo obstoječega znanstvenega, tehnološkega, poslovnega in drugega ustreznega znanja in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev. Ti lahko vključujejo npr. tudi dejavnosti, usmerjene v konceptualne opredelitve, načrtovanje in dokumentacijo novih proizvodov, procesov ali storitev (kar ustreza ravnem tehnološke pripravljenosti 5 do 8).

Eksperimentalni razvoj lahko vključuje izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v okoljih, ki so tipična za vsakdanje pogoje obratovanja, kadar je osnovni cilj nadalje tehnično izboljšati proizvode, procese ali storitve, ki niso v veliki meri ustaljeni. To lahko vključuje razvoj prototipa ali pilotnega projekta za tržno uporabo, ki je obvezno končni tržni izdelek in je predrag, da bi ga izdelali samo za namene predstavitve in potrjevanja.

Eksperimentalni razvoj ne vključuje rednih ali občasnih sprememb obstoječega proizvoda, proizvodnih linij, proizvodnih procesov, storitev in drugih tekočih dejavnosti, tudi če takšne spremembe lahko pomenijo izboljšanje;“;

(d) vstavi se naslednja točka 86b:

„86b. ‚digitalizacija‘ pomeni uporabo tehnologij, ki jih izvajajo elektronske naprave in/ali sistemi, ki omogočajo povečanje funkcionalnosti proizvoda, razvoj spletnih storitev, modernizacijo procesov ali prehod na poslovne modele, ki temeljijo na opuščanju posrednikov pri proizvodnji blaga in zagotavljanju storitev, ter imajo po določenem času transformativni učinek;“;

(e) vstavi se naslednja točka 138a:

„138a. ‚vmesna povezovalna omrežja naslednje generacije (v nadaljnjem besedilu: NGN)‘ pomenijo napredna vmesna povezovalna omrežja, ki lahko podpirajo postavitve dostopovnih omrežij naslednje generacije (v nadaljnjem besedilu: NGA) z uporabo optičnih vlaken (ali enakovredne tehnologije).“;

(f) dodajo se naslednje točke 166 do 182:

„Opredelitev pojmov za pomoč v okviru finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU

166. ‚jamstvo EU‘, kot je opredeljeno v uredbi [o programu InvestEU] [sklic], pomeni jamstvo proračuna Unije, v skladu s katerim ob podpisu posameznih sporazumov o jamstvu z izvajalskimi partnerji začnejo učinkovati proračunska jamstva v skladu s [členom 219(1) finančne uredbe];

167. ‚sklad InvestEU‘ pomeni sklad, ustanovljen z uredbo [o programu InvestEU] [sklic], ki zagotavlja jamstvo EU v podporo operacijam financiranja in naložbenim operacijam, ki jih izvajajo izvajalski partnerji;

168. ‚finančni produkt‘, kot je opredeljen v uredbi [o programu InvestEU] [sklic], pomeni finančni mehanizem ali ureditev, pod pogoji katerega izvajalski partner zagotavlja neposredno ali posredno financiranje končnim upravičencem v kateri koli obliki iz [člena 13 uredbe o programu InvestEU];

169. ‚nacionalne spodbujevalne banke ali institucije‘, kot so opredeljene v uredbi [o programu InvestEU] [sklic], pomenijo pravne subjekte, ki profesionalno opravljajo finančne dejavnosti in imajo pooblastilo države članice ali subjekta držav članic na državni, regionalni ali lokalni ravni za opravljanje razvojnih ali spodbujevalnih dejavnosti;

170. ‚finančni posrednik‘ pomeni vsako finančno institucijo, ne glede na njeno obliko in lastništvo, ki lahko med drugim vključuje banke, nebančne kreditne institucije, investicijske sklade, mikrofinančne institucije, jamstvene družbe, lizinške družbe ter nacionalne spodbujevalne banke ali institucije;

171. ‚komercialni finančni posrednik‘ pomeni finančnega posrednika, ki posluje na pridobitni osnovi in v celoti na lastno tveganje, brez javnega jamstva, razen nacionalnih spodbujevalnih bank ali institucij;

172. ‚izvajalski partner‘, kot je opredeljen v uredbi [o programu InvestEU] [sklic], pomeni upravičeno nasprotno stranko, kot je finančna institucija ali drug posrednik, s katero je Komisija podpisala sporazum o jamstvu;

173. ‚tržna sredstva‘ pomenijo sredstva komercialnih finančnih posrednikov in drugih vlagateljev na trgu, ne glede na njihovo lastništvo, ki poslujejo na pridobitni osnovi in v celoti

na lastno tveganje, brez javnega jamstva, in so neodvisni od končnih upravičencev. To vključuje sredstva poslovnih angelov, skupine EIB, EBRD in drugih multilateralnih razvojnih bank ter izključuje sredstva nacionalnih spodbujevalnih bank ali institucij;

174. ‚bele lise‘ pomenijo območja, na katerih ni nobene širokopasovne infrastrukture iste kategorije (bodisi osnovne širokopasovne infrastrukture ali omrežja NGA/NGN) oziroma takšna infrastruktura ni načrtovana pod komercialnimi pogoji v treh letih v skladu z ustreznem kartiranjem ali rezultati javnega posvetovanja;

175. ‚sive lise‘ pomenijo območja, na katerih je prisotna zgolj ena širokopasovna infrastruktura iste kategorije (tj. osnovna širokopasovna infrastruktura ali omrežje NGA/NGN) oziroma je takšna infrastruktura načrtovana pod komercialnimi pogoji v treh letih v skladu z ustreznem kartiranjem ali rezultati javnega posvetovanja;

176. ‚črne lise‘ pomenijo območja, na katerih sta prisotni vsaj dve širokopasovni infrastrukturi iste kategorije (tj. osnovna širokopasovna infrastruktura ali omrežje NGA/NGN) oziroma je takšna infrastruktura načrtovana pod komercialnimi pogoji v treh letih v skladu z ustreznem kartiranjem ali rezultati javnega posvetovanja;

177. ‚velika sprememba‘ se lahko dokaže, če na podlagi subvencioniranega posega izbrani projekt ustvarja znatne nove naložbe v širokopasovno omrežje in subvencionirana infrastruktura prinese pomembne nove zmogljivosti na trgu v smislu razpoložljivosti storitev in njihovih kapacitet ter hitrosti in konkurence v primerjavi z omrežji, ki obstajajo ali so na področju posega načrtovana v treh letih. Velika sprememba se lahko dokaže, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: subvencionirani projekt zagotavlja podvojitev hitrosti prenosa in nalaganja v primerjavi z obstoječo in/ali načrtovano infrastrukturo in vsaj simetrične hitrosti nad 300 Mb/s, katera koli je višja, ter zagotavlja znatno več rezultatov, ki spodbujajo konkurenco, v primerjavi s sedanjo in/ali načrtovano infrastrukturo, kot so pogoji za popolnoma prost dostop ter ustreznjše in cenovno dostopnejše storitve za končne potrošnike;

178. ‚ustrezno kartiranje‘ pomeni kartiranje območja, vključno z relevantnim ciljnim območjem, ki ni starejše od [X] let in ga izvedejo pristojni nacionalni organi, ki vključuje vso infrastrukturo iste kategorije (tj. osnovno širokopasovno omrežje ali omrežje NGA/NGN, vključno z zelo visoko zmogljivimi omrežji), ki obstaja oziroma je načrtovana v naslednjih treh letih, ter se izvaja na ravni stavb, in sicer na podlagi stavb, prek katerih poteka širokopasovna infrastruktura (ne priključenih stavb).

179. ‚javno posvetovanje‘ pomeni javno posvetovanje, ki ga izvedejo pristojni nacionalni organi z objavo na ustreznem spletnem mestu, ki je en mesec na voljo vsem zainteresiranim stranem in namenjeno zbiranju utemeljenih informacij od zainteresiranih strani glede naložb v infrastrukturo iste kategorije, ki obstaja ali je načrtovana v naslednjih treh letih na posameznem območju, vključno z relevantnim ciljnim območjem;

180. ‚socialne storitve‘ pomenijo jasno opredeljene storitve, ki zadovoljujejo družbene potrebe glede zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe, otroškega varstva, dostopa do trga dela in ponovnega vključevanja vanj, socialnih stanovanj (kar pomeni stanovanja za prikrajšane državljane ali skupine z manj socialnimi ugodnostmi, ki zaradi omejitev plačilne sposobnosti ne morejo pridobiti stanovanja po tržnih pogojih) ter oskrbe in socialne vključenosti ranljivih skupin (kot je opredeljeno v uvodni izjavi 11 Sklepa Komisije 2012/21/EU);

181. ‚urbano vozlišče TEN-T‘ pomeni urbano območje, na katerem je prometna infrastruktura TEN-T, kot so pristanišča, vključno s potniškimi terminali, letališča, železniške postaje, logistične platforme ter tovorni in potniški terminali, ki se nahajajo na urbanem območju ali v

njegovi okolici, povezana z drugimi deli te infrastrukture ter z infrastrukturo za regionalni in lokalni promet, kot je opredeljeno v točki (p) člena 3 Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta*;

182. „nov udeleženec na trgu“ pomeni prevoznika v železniškem prometu, kot je opredeljen v členu 3(1) Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta**, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- (a) je prejel licenco na podlagi člena 17(3) Direktive 2012/34/EU manj kot deset let pred dodelitvijo pomoči;
- (b) ni povezan v smislu člena 3(3) Priloge I s prevoznikom v železniškem prometu, ki je pridobil licenco v kateri koli državi članici pred 1. januarjem 2010;

183. „inovativna MSP“ pomenijo MSP, katerih stroški za raziskave in razvoj ter inovacije predstavljajo najmanj 15 % skupnih stroškov poslovanja v vsaj enem od predhodnih treh let ali najmanj 10 % skupnih stroškov poslovanja v vsakem od predhodnih treh let. Subjekt za posebne namene, ki se lahko šteje za „neodvisno podjetje“, kot je opredeljeno v Prilogi I, za katerega ni na voljo nobenih preteklih podatkov, se lahko šteje za inovativno MSP, če stroški raziskav in razvoja ter inovacij subjekta, vključeni v verodostojen poslovni načrt, izpolnjujejo enega od zgornjih meril;

184. „inovativno podjetje s srednje veliko tržno kapitalizacijo“ pomeni veliko podjetje z do 1 500 zaposlenimi, ki se lahko šteje za „neodvisno podjetje“, kot je opredeljeno v Prilogi I, katerega stroški za raziskave in razvoj ter inovacije predstavljajo najmanj 15 % skupnih stroškov poslovanja v vsaj enem od predhodnih treh let ali najmanj 10 % skupnih stroškov poslovanja v vsakem od predhodnih treh let. Subjekt za posebne namene, ki se lahko šteje za „neodvisno podjetje“, kot je opredeljeno v Prilogi I, za katerega ni na voljo nobenih preteklih podatkov, se lahko šteje za inovativno podjetje s srednje veliko tržno kapitalizacijo, če stroški raziskav in razvoja ter inovacij subjekta, vključeni v verodostojen poslovni načrt, izpolnjujejo eno od zgornjih meril;

185. „malo podjetje s srednje veliko tržno kapitalizacijo“ pomeni veliko podjetje z do 499 zaposlenimi in do 100 milijonov EUR letnega prometa ali 86 milijonov EUR letne bilance stanja, ki se lahko šteje za neodvisno podjetje, kot je opredeljeno v Prilogi I.

* Glej Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Evropska strategija za ključne omogočitvene tehnologije – pot do rasti in delovnih mest (COM(2012) 341 final z dne 26. junija 2012).

** Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (UL L 348, 20.12.2013, str. 1).

*** Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (UL L 343, 14.12.2012, str. 32).“;

(3) odstavek 1 člena 4 se spremeni:

(a) točka (f) se nadomesti z naslednjim:

„(f) pomoč za podjetja, ki sodelujejo v projektih evropskega teritorialnega sodelovanja: pomoč na podlagi člena 20: 2 milijona EUR na podjetje in na projekt; pomoč na podlagi člena 20a: zneski, določeni v členu 20a(2) na podjetje in na projekt;“;

(b) v točki (i) se dodata naslednji točki (vii) in (viii):

„(vii) pomoč za projekte, ki so prejeli oznako kakovosti ‚pečat odličnosti‘: zneski, opredeljeni v členu 25a;

(viii) pomoč v okviru sofinanciranih projektov in povezovanja: pragovi, opredeljeni v členu 25b;“;

(c) doda se naslednja točka (gg):

„(gg) pomoč v okviru finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU: zneski, določeni v oddelku 16 poglavja III.“;

(4) v členu 5(2) se doda naslednja točka (l):

„(l) pomoč v okviru finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU, če so izpolnjeni pogoji iz oddelka 16 poglavja III.“;

(5) v členu 6(5) se dodajo naslednje točke (i), (j) in (k):

„(i) pomoč podjetjem, ki sodelujejo v projektih evropskega teritorialnega sodelovanja, če so izpolnjeni ustrezni pogoji iz člena 20 ali 20a;

(j) pomoč za projekte, ki so prejeli oznako kakovosti ‚pečat odličnosti‘, in pomoč v okviru projektov sofinanciranja in povezovanja, če so izpolnjeni ustrezni pogoji iz člena 25a ali 25b;

(k) pomoč v okviru finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU, če so izpolnjeni pogoji iz oddelka 16 poglavja III.“;

(6) drugi pododstavek člena 7(1) se nadomesti z naslednjim:

„Zneske upravičenih stroškov je mogoče izračunati v skladu z možnostmi poenostavljenih stroškov iz Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta* ali [nove uredbe o skupnih določbah], odvisno od tega, katera se uporablja, če se dejavnost vsaj delno financira iz katerega od skladov Unije, ki dovoljuje uporabo teh možnosti poenostavljenih stroškov, in je kategorija stroškov upravičena v skladu z relevantno določbo o izjemah.“

* Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni strateški okvir, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).“;

(7) člen 8 se spremeni:

(a) v odstavku 3 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b) z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, samo če se s tako kumulacijo ne preseže največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za to pomoč v skladu s to uredbo.“

Financiranje, ki se končnim upravičencem zagotovi v okviru podpore sklada InvestEU na podlagi oddelka 16 poglavja III, in stroški, ki jih to krije, se ne upoštevajo pri ugotavljanju skladnosti z določbami o kumulaciji iz odstavka 3. To se doseže tako, da se nominalni znesek financiranja, ki ga podpira sklad InvestEU, odšteje od skupnih upravičenih stroškov projekta in se nato izračuna največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za pomoč v skladu s to uredbo, samo na podlagi skupnih preostalih upravičenih stroškov. Nominalni znesek financiranja, ki se končnim upravičencem zagotovi v okviru podpore sklada InvestEU, se ravno tako ne upošteva pri ugotavljanju, ali se spoštuje prag za priglasitev po tej uredbi.

Namesto tega se lahko za prednostna posojila ali jamstva za prednostna posojila, ki jih podpira sklad InvestEU na podlagi oddelka 16 poglavja III, pomoč, ki jo vključujejo prednostna posojila ali jamstva za prednostna posojila končnim upravičencem, izračuna na podlagi referenčne stopnje, ki velja v času dodelitve pomoči, in se lahko uporabi za zagotovitev, da se s kumulacijo z drugo pomočjo za iste opredeljive upravičene stroške ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za pomoč, ali prag za prigrasitev po tej uredbi ali kateri koli drugi uredbi o skupinskih izjemah ali sklepu, ki ga je sprejela Komisija.“;

(b) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4. Pomoč brez opredeljivih upravičenih stroškov, ki je izvzeta na podlagi členov 20a, 21, 22 in 23 ter oddelka 16 poglavja III, se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo z opredeljivimi upravičenimi stroški. Pomoč brez opredeljivih upravičenih stroškov se lahko kumulira s katero koli drugo državno pomočjo brez opredeljivih upravičenih stroškov, in sicer do najvišjega zadevnega skupnega praga financiranja, določenega za posebne okoliščine vsakega primera s to ali katero koli drugo uredbo o skupinskih izjemah ali s sklepom, ki ga je sprejela Komisija.“;

(8) v členu 9 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„1. Zadevna država članica zagotovi, da se na izčrpnem spletišču državne pomoči na nacionalni ali regionalni ravni objavijo:

- (a) povzetek informacij iz člena 11 v standardizirani obliki, določeni v Prilogi II, ali povezavo, ki omogoča dostop do njega;
- (b) celotno besedilo vsakega ukrepa pomoči, kot je navedeno v členu 11, ali povezavo, ki zagotavlja dostop do celotnega besedila;
- (c) informacije, določene v Prilogi III, v zvezi z vsako dodelitvijo individualne pomoči, ki presega 500 000 EUR, ali kar zadeva upravičence, dejavne v primarni kmetijski proizvodnji, vsaka dodelitev individualne pomoči, ki presega 60 000 EUR.

Glede pomoči, dodeljene za projekte evropskega teritorialnega sodelovanja, se informacije iz tega odstavka objavijo na spletišču države članice, v kateri se nahaja organ upravljanja, kakor je določeno v členu 21 Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ali [členu 44 nove uredbe o ETS], odvisno od tega, katera se uporablja. Namesto tega se lahko sodelujoče države članice odločijo, da vsaka zagotovi informacije v zvezi z ukrepi pomoči na svojem ozemlju na zadevnih spletiščih.

2. Za sheme v obliki davčnih ugodnosti in sheme, ki jih zajemata člena 16 in 21(**), se šteje, da so pogoji iz odstavka 1(c) tega člena izpolnjeni, če države članice objavijo zahtevane informacije o zneskih individualne pomoči v naslednjih razponih (v milijonih EUR):

0,06–05 (samo za primarno kmetijsko proizvodnjo);

0,5–1;

1–2;

2–5;

5–10;

10–30; ter

30 in več.

* Za sheme v skladu s členoma 16 in 21 te uredbe se zahteva po objavi informacij o vsaki posamezni dodelitvi, ki presega 500 000 EUR, lahko opusti v zvezi z MSP, ki niso izvedla nobene komercialne prodaje na katerem koli trgu.“;

(9) v členu 11 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Države članice, ali v primeru pomoči, dodeljene za projekte evropskega teritorialnega sodelovanja, država članica, v kateri je organ upravljanja, kot je določeno v členu 21 Uredbe (EU) št. 1299/2013 ali [členu 44 nove uredbe o ETS] odvisno od tega, katera se uporablja, Komisiji posredujejo.“;

(10) v členu 14 se odstavek 15 nadomesti z naslednjim:

„15. Za začetno naložbo, povezano s projekti evropskega teritorialnega sodelovanja, ki jih zajema Uredba (EU) št. 1299/2013 ali [nova uredba o ETS], se intenzivnost pomoči za območje, na katerem se izvaja začetna naložba, uporablja za vse upravičence, ki sodelujejo v projektu. Če se začetna naložba izvaja na dveh ali več območjih, ki prejemajo pomoč, je največja intenzivnost pomoči tista, ki se uporablja na tistem območju, ki prejema pomoč, na katerem nastane največ upravičenih stroškov. Na območjih, ki prejemajo pomoč in so upravičena do pomoči v skladu s členom 107(3)(c) Pogodbe, ta določba velja za velika podjetja samo, če začetna naložba zadeva novo gospodarsko dejavnost.“;

(11) v členu 16 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4. Upravičeni stroški so skupni stroški projekta za razvoj mestnih območij, če so skladni s členoma 37 in 65 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ali [novo uredbi o skupnih določbah], odvisno od tega, katera se uporablja.“;

(12) za členom 19 se vstavi naslednji naslov:

„Oddelek 2a

Pomoč za evropsko teritorialno sodelovanje“;

(13) člen 20 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 20

Pomoč za stroške podjetij, ki sodelujejo v projektu evropskega teritorialnega sodelovanja

1. Pomoč za stroške, ki jih imajo podjetja, ki sodelujejo v projektih evropskega teritorialnega sodelovanja iz Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ali [nove uredbe o ETS], je združljiva z notranjim trgov v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.

2. Če so povezani s projektom sodelovanja, se naslednji stroški, ki imajo pomen iz Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 481/2014* ali [členov 38 do 43 nove uredbe o ETS], odvisno od tega, katera se uporablja, štejejo za upravičene stroške:

- (a) stroški zaposlenih;
- (b) pisarniški in administrativni stroški;
- (c) potni in namestitveni stroški;
- (d) stroški zunanjega strokovnega svetovanja in storitev;
- (e) stroški opreme in
- (f) stroški za infrastrukturo in dela.

3. Strokovno svetovanje in storitve iz točke (d) odstavka 2 niso trajne ali občasne dejavnosti niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.

4. Intenzivnost pomoči ne presega 65 % upravičenih stroškov. Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem, in za 15 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem.

* Delegirana uredba Komisije (EU) št. 481/2014 z dne 4. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s posebnimi pravili o upravičenosti izdatkov za programe sodelovanja (UL L 138, 13.5.2014, str. 45).“;

(14) vstavi se naslednji člen 20a:

„Člen 20a

Omejeni zneski pomoči podjetjem za sodelovanje v projektih evropskega teritorialnega sodelovanja

1. Pomoč podjetjem za sodelovanje v projektih evropskega teritorialnega sodelovanja iz Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ali [nove uredbe o EST], je združljiva z notranjim trgov v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.

2. Skupni znesek pomoči, ki se na podlagi tega člena dodeli podjetju na projekt, ne presega 20 000 EUR.“;

(15) v členu 25 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Pomoč za raziskovalne in razvojne projekte, vključno s projekti, ki so prejeli oznako kakovosti ‚pečat odličnosti‘ v okviru instrumenta, namenjenega MSP, iz programa Obzorje 2020 ali v okviru programa Obzorje Evropa, je združljiva z notranjim trgov v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.“;

(16) vstavita se naslednja člena 25a in 25b:

„Člen 25a

Pomoč za projekte, ki so prejeli oznako kakovosti ‚pečat odličnosti‘

1. Pomoč za MSP za raziskovalne in razvojne projekte, ki so prejeli oznako kakovosti ‚pečat odličnosti‘ v okviru programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa, je združljiva z notranjim trgov v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 3 do 6 tega člena in poglavja I.

2. Pomoč za ukrepe Marie Skłodowske-Curie in potrditve koncepta ERC, ki so prejeli oznako kakovosti ‚pečat odličnosti‘ v okviru programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa, je združljiva z notranjim trgov v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 4 in 7 tega člena in poglavja I.

3. Del projekta, ki prejema pomoč, spada v celoti v eno ali več naslednjih kategorij:

- (a) temeljne raziskave;
- (b) industrijske raziskave;
- (c) eksperimentalni razvoj;
- (d) študije izvedljivosti.

4. Kategorije, najvišji zneski in metode izračuna upravičenih stroškov so tisti, ki so opredeljeni v okviru programa Obzorje 2020, namenjenega MSP, ali v okviru programa Obzorje Evropa.
5. Največje intenzivnosti pomoči so stopnje financiranja, določene v okviru instrumenta Obzorje 2020, namenjenega MSP, ali v okviru programa Obzorje Evropa, ter ne presegajo 100 % za temeljne raziskave ali industrijske raziskave in 70 % za eksperimentalni razvoj ali študije izvedljivosti.
6. Najvišji znesek pomoči za MSP za raziskovalne in razvojne projekte, ki so prejeli oznako kakovosti 'pečat odličnosti' v okviru programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa, ne presega 2,5 milijona EUR na podjetje in na projekt.
7. Najvišji znesek pomoči za ukrepe Marie Skłodowske-Curie in potrditve koncepta ERC, ki so prejeli oznako kakovosti 'pečat odličnosti' v okviru programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa, ne presega najvišje ravni podpore za takšne ukrepe iz programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa. Intenzivnost pomoči ne presega 100 %.

Člen 25b

Pomoč v okviru sofinanciranih projektov, vključno s povezovanjem

1. Pomoč, dodeljena sofinanciranim projektom, ki so neodvisno ocenjeni in izbrani na podlagi nadnacionalnih razpisov v okviru programa Obzorje Evropa, tudi v okviru povezovanja, ki so neodvisno ocenjeni in izbrani na podlagi nadnacionalnih razpisov v okviru programa Obzorje 2020 ali programa Obzorje Evropa, je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in poglavja I.

2. Del projekta, ki prejema pomoč, spada v celoti v eno ali več naslednjih kategorij:

- (a) temeljne raziskave;
- (b) industrijske raziskave;
- (c) eksperimentalni razvoj;
- (d) študije izvedljivosti.

Pri projektih v okviru povezovanja lahko del projekta, ki prejema pomoč, poleg tega vsebuje naložbe v infrastrukturo, povezane s projekti.

3. Kategorije, najvišji zneski in metode izračuna upravičenih stroškov so tisti, ki so opredeljeni v okviru programa Obzorje Evropa. Poleg tega so pri povezovanju upravičeni tudi stroški naložb v opredmetena in neopredmetena sredstva, povezanih s projekti.

4. Skupno javno financiranje, ki se zagotovi za posamezen projekt, ne presega 100 % upravičenih stroškov za temeljne raziskave in industrijske raziskave ter 70 % upravičenih stroškov za eksperimentalni razvoj ali študije izvedljivosti. Pri projektih v okviru povezovanja pomoč za naložbe v infrastrukturo, povezano s projekti, ne presega 70 % stroškov naložb v opredmetena in neopredmetena sredstva.

5. Financiranje, ki se zagotovi v okviru programa Obzorje Evropa, krije najmanj 30 % upravičenih stroškov za eksperimentalni razvoj in najmanj 35 % upravičenih stroškov za temeljne raziskave ali industrijske raziskave.

6. Za pomoč za infrastrukturo v okviru povezovanja veljajo naslednji dodatni pogoji:

- (a) kadar je infrastruktura namenjena opravljanju gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, je treba financiranje, stroške in prihodke vsake vrste dejavnosti knjižiti

ločeno na podlagi dosledno uporabljenih in objektivno utemeljenih načel stroškovnega računovodstva;

- (b) cena, ki se zaračuna za delovanje ali uporabo infrastrukture, ustreza tržni ceni;
 - (c) dostop do infrastrukture se lahko odobri več uporabnikom, in sicer na pregleden in nediskriminatoren način. Podjetjem, ki so financirala najmanj 10 % naložbenih stroškov infrastrukture, se lahko odobri prednostni dostop pod ugodnejšimi pogoji. Da bi se izognili prekomerni kompenzaciji, je takšen dostop sorazmeren s prispevkom podjetja za stroške naložb, ti pogoji pa so javno dostopni;
 - (d) kadar se za infrastrukturo dodeli javno financiranje za gospodarske in negospodarske dejavnosti, države članice vzpostavijo mehanizem za spremljanje in vračilo sredstev, da se prepreči preseganje veljavne intenzivnosti pomoči zaradi povečanja deleža gospodarskih dejavnosti v primerjavi s predvidenim stanjem v času dodelitve pomoči.“;
- (17) za členom 56c se vstavi naslednji oddelek:

„Oddelek 16

Pomoč v okviru finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU

Člen 56d

Področje uporabe in skupni pogoji

1. Ta oddelek se uporablja za pomoč, ki jo sestavljajo:

- (a) jamstvo EU iz oddelka sklada InvestEU za države članice;
- (b) finančni produkti, ki jih podpira sklad InvestEU;
- (c) pomoč na podlagi točk (a) in (b), ki se prenese na finančne posrednike in končne upravičence.

2. Pomoč je združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz poglavja I, tega člena in bodisi člena 56e bodisi člena 56f.

3. Pomoč izpolnjuje vse veljavne pogoje iz Uredbe [o skladu InvestEU] [sklic] in naložbenih smernic za sklad InvestEU [sklic].

4. Najvišji pragovi, določeni v členih 56e in 56f, se uporabljajo za skupno še neizplačano financiranje, zagotovljeno končnemu upravičencu v okviru katerega koli finančnega produkta, ki ga podpira sklad InvestEU.

5. Pomoč se ne dodeli v obliki refinanciranja obstoječih portfeljev finančnih posrednikov ali jamstev zanje.

Člen 56e

Pogoji za pomoč v okviru finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU

1. Financiranje, ki se končnim upravičencem zagotovi v okviru finančnega produkta, ki ga podpira sklad InvestEU, izpolnjuje eno od naslednjih zahtev:

- (a) pri posojilih s fiksno obrestno mero je obrestna mera enakovredna vsaj splošni srednji obrestni meri za obrestne zamenjave za ustrezno zapadlost in valuto, v kateri je posojilo denominirano. Če ta obrestna mera ni na voljo, je obrestna mera vsaj obrestna mera državnih obveznic, ki jih izda država, ki izdaja valuto, v kateri je posojilo denominirano;

- (b) pri posojilih s spremenljivo obrestno mero je obrestna mera enakovredna vsaj obrestni meri EURIBOR ali ustrezni medbančni obrestni meri IBOR za ustrezno zapadlost;
- (c) pri jamstvih je provizija za jamstva enaka nič ali večja;
- (d) pri lastniškem kapitalu pridobljeni lastniški delež ustreza vloženemu znesku.

2. Pomoč končnemu upravičencu mora poleg tega izpolnjevati pogoje iz enega od odstavkov 3 do 11.

3. Pomoč za širokopasovno infrastrukturo izpolnjuje naslednje zahteve:

- (a) nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi končnemu upravičencu na projekt v okviru podpore sklada InvestEU, ne presega [70] milijonov EUR;
- (b) na belih lisah se pomoč dodeli samo za projekte, ki:
 - (i) so izbrani na podlagi preglednega in nediskriminatornega izbirnega postopka ob spoštovanju tehnološke nevtralnosti, ki je odprt za vse uporabnike pod poštenimi, razumnimi in ustreznimi pogoji, vključno s popolno in učinkovito razvezavo v skladu s členom 52(5) in (6); ter
 - (ii) temeljijo na ugotovljeni potrebi po naložbah na podlagi vpogleda v razpoložljivo ustrezno kartiranje ali, če takšno kartiranje ni na voljo, na podlagi javnega posvetovanja, da se prepreči izrinjanje zasebnih pobud;
- (c) na sivih lisah se pomoč dodeli samo za projekte, ki:
 - (i) predstavljajo veliko spremembo; in
 - (ii) so izbrani na podlagi preglednega in nediskriminatornega izbirnega postopka ob spoštovanju tehnološke nevtralnosti, ki je odprt za vse uporabnike pod poštenimi, razumnimi in ustreznimi pogoji, vključno s popolno in učinkovito razvezavo v skladu s členom 52(5) in (6); ter
 - (iii) temeljijo na ugotovljeni potrebi po naložbah na podlagi vpogleda v razpoložljivo ustrezno kartiranje ali, če takšno kartiranje ni na voljo, na podlagi javnega posvetovanja, da se prepreči izrinjanje zasebnih pobud;
- (d) projekti, usmerjeni tako na bele kot na sive lise, kadar jih ni mogoče preprosto ločiti med seboj, so skladni s pogoji, ki se uporabljajo za projekte na sivih lisah;
- (e) pomoč se ne dodeli za projekte, ki vključujejo črne lise NGA/NGN ali območja, na katerih je v naslednjih treh letih prisotno ali načrtovano vsaj eno zelo visoko zmogljivo omrežje.

4. Pomoč za pristanišča izpolnjuje naslednje zahteve:

- (a) nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi končnemu upravičencu na projekt v okviru podpore sklada InvestEU, ne presega [100] milijonov EUR;
- (b) pomoč se sme zagotoviti le za naložbe v dostopovno infrastrukturo in pristaniško infrastrukturo, ki se da na voljo zainteresiranim uporabnikom pod enakimi in nediskriminatornimi tržnimi pogoji;
- (c) vsaka koncesija tretji osebi ali druga pooblastitev tretje osebe za izgradnjo, nadgradnjo, upravljanje ali najem pristaniške infrastrukture, ki prejema pomoč, se dodeli na konkurenčen, pregleden in nediskriminatoren način ter brez pogojevanja;
- (d) pomoč se ne dodeli za naložbe v pristaniške nadgradnje.

5. Pomoč za proizvodnjo energije in energetske infrastrukturo izpolnjuje naslednje zahteve:

- (a) pomoč se dodeli za naložbe v energetske infrastrukturo za plin in električno energijo, za katero veljajo pravila glede dostopa tretjih oseb, reguliranja tarif in ločevanja lastništva v skladu z zakonodajo na področju notranjega energijskega trga za naslednje kategorije projektov:
 - (i) kar zadeva shranjevanje energije, se pomoč dodeli samo za projekte, ki so vključeni v seznam projektov skupnega interesa [xxx, sklic];
 - (ii) kar zadeva projekte na področju energetske infrastrukture, razen shranjevanja, se pomoč dodeli za: pametna omrežja, projekte, ki vključujejo več kot eno državo članico, projekte s seznama projektov skupnega interesa ali projekte na območjih, ki prejemajo pomoč.

Nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi končnemu upravičencu na tovrsten projekt v okviru podpore sklada InvestEU, ne presega [100] milijonov EUR;

- (b) pomoč za naložbe za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov se dodeli samo novim obratom, ki so izbrani s konkurenčnim postopkom zbiranja ponudb na podlagi jasnih, preglednih in nediskriminatornih meril. Nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi končnemu upravičencu na tovrsten projekt v okviru podpore sklada InvestEU, ne presega [30] milijonov EUR.

6. Pomoč za socialno, izobraževalno in kulturno infrastrukturo in dejavnosti izpolnjuje naslednje zahteve:

- (a) nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi končnemu upravičencu v okviru podpore sklada InvestEU, ne presega:
 - (i) [100] milijonov EUR na projekt za naložbe v infrastrukturo, ki se uporablja za zagotavljanje socialnih storitev, izobraževanje ali v kulturne namene in za dejavnosti iz člena 53(2);
 - (ii) [30] milijonov EUR za zagotavljanje socialnih storitev in kulturnih dejavnosti;
 - (iii) [2] milijona EUR za izobraževanje in usposabljanje;
- (b) pomoč se ne dodeli za usposabljanje, namenjeno izpolnjevanju obveznih nacionalnih zahtev v zvezi z usposabljanjem.

7. Pomoč za promet in prometno infrastrukturo izpolnjuje naslednje zahteve:

- (a) pomoč se dodeli samo naslednjim projektom:
 - (i) projektom skupnega interesa, kot so opredeljeni v točki (a) člena 3 Uredbe (EU) št. 1315/2013 o jedrnem omrežju vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), razen projektov v zvezi z letališko infrastrukturo;
 - (ii) povezavam na urbana vozlišča TEN-T;
 - (iii) necestninjeni cestni infrastrukturi ter cestninjeni cestni infrastrukturi, pri čemer je bil izvajalec izbran na podlagi konkurenčnega, preglednega, nediskriminatornega in brezpogojnega razpisnega postopka v skladu z načeli javnega naročanja iz Pogodbe;
 - (iv) železniški infrastrukturi;

- (v) tirnim vozilom za zagotavljanje storitev v železniškem prometu na progah, ki so v celoti odprte za konkurenco, upravičenec pa je nov udeleženec na trgu;
 - (vi) mestnemu prometu;
 - (vii) infrastrukturi za alternativna goriva ali infrastrukturi za brez- ali nizkoemisijско mobilnost;
- (b) nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi končnemu upravičencu na projekt v okviru podpore sklada InvestEU, ne presega [100] milijonov EUR.

8. Pomoč za drugo infrastrukturo izpolnjuje naslednje zahteve:

- (a) pomoč se dodeli samo naslednjim projektom:
- (i) infrastrukturi za oskrbo z vodo in odpadne vode;
 - (ii) infrastrukturi za ravnanje z odpadki, če je namenjena ravnanju z odpadki, ki jih ustvarijo druga podjetja;
 - (iii) raziskovalni infrastrukturi;
- (b) nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi končnemu upravičencu na projekt v okviru podpore sklada InvestEU, ne presega [100] milijonov EUR.

9. Pomoč za varstvo podnebja in okolja izpolnjuje naslednje zahteve:

- (a) pomoč se dodeli le za naložbe, s katerimi se omogoči preseganje standardov Unije za varstvo okolja, povečanje ravni varstva podnebja ali okolja v odsotnosti veljavnih standardov Unije ali predčasno prilagajanje na prihodnje standarde Unije;
- (b) nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi končnemu upravičencu na projekt v okviru podpore sklada InvestEU, ne presega [50] milijonov EUR.

10. Pomoč za raziskave, razvoj, inovacije in digitalizacijo izpolnjuje naslednje zahteve:

- (a) pomoč se lahko dodeli za:
- (i) temeljne raziskave;
 - (ii) industrijske raziskave;
 - (iii) eksperimentalni razvoj; velikim podjetjem, razen malih podjetij s srednje veliko tržno kapitalizacijo na območjih, ki prejemajo pomoč, in inovativnih podjetij s srednje veliko tržno kapitalizacijo, se pomoč za eksperimentalni razvoj lahko dodeli le, če projekt presega najsodobnejšo tehnologijo v svoji panogi v EGP ter financiranje, ki se zagotovi končnemu upravičencu, ne presega najmanjšega zneska, ki je potreben, da bi bil projekt dovolj donosen;
 - (iv) procesne ali organizacijske inovacije za MSP;
 - (v) digitalizacijo MSP;
- (b) za projekte, ki spadajo pod točke (i), (ii) in (iii) odstavka 10(a), nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi končnemu upravičencu na projekt v okviru podpore sklada InvestEU, ne presega [50] milijonov EUR. Za projekte, ki spadajo pod točki (iv) toke (v) odstavka 10(a), nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi končnemu upravičencu na projekt v okviru podpore sklada InvestEU, ne presega [30] milijonov EUR.

11. MSP, mala ali inovativna podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo lahko prejmejo financiranje, ki ga podpira sklad InvestEU, če:

- (a) nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi na končnega upravičenca v okviru podpore sklada InvestEU, ne presega [30] milijonov EUR in se zagotovi:
 - (i) mikropodjetjem;
 - (ii) MSP, ki poslujejo manj kot 7 let po njihovi prvi komercialni prodaji;
 - (iii) MSP, ki vstopajo na nov proizvodni ali geografski trg, pri čemer mora začetna naložba za vstop na nov proizvodni ali geografski trg presegati 50 % povprečnega letnega prometa v preteklih 5 letih;
 - (iv) inovativnim MSP ali inovativnim podjetjem s srednje veliko tržno kapitalizacijo;
 - (v) MSP ali malim podjetjem s srednje veliko tržno kapitalizacijo na območjih, ki prejemajo pomoč, pod pogojem, da se financiranje ne uporabi za preselitev dejavnosti;
 - (vi) MSP za kulturne namene in dejavnosti iz člena 53(2);
- (b) nominalni znesek skupnega financiranja, ki se zagotovi na končnega upravičenca v okviru podpore sklada InvestEU, ne presega:
 - (i) 1 milijon EUR za 5-letna posojila;
 - (ii) 500 000 EUR za 10-letna posojila;
 - (iii) 1,5 milijona EUR za največ 5-letna jamstva za posojila;
 - (iv) 750 000 EUR za največ 10-letna jamstva za posojila;
 - (v) 200 000 EUR za lastniški kapital.

Člen 56f

Pogoji za pomoč v okviru komercialno usmerjenih finančnih produktov, ki jih podpira sklad InvestEU

1. Financiranje končnim upravičencem zagotovijo komercialni finančni posredniki, ki so izbrani na odprt, pregleden in nediskriminatoren način na podlagi objektivnih meril.

2. V vsakem portfelju financiranja, ki ga komercialni finančni posrednik zagotovi končnim upravičencem, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- (a) v primeru portfelja financiranja brez tranš tveganja:
 - (i) tržna sredstva predstavljajo vsaj 30 % portfelja financiranja in morajo biti glede na izpostavljenost tveganju enakovredno uvrščena z drugimi sredstvi; ali
 - (ii) komercialni finančni posrednik zadrži vsaj 20 % izpostavljenosti tveganju celotnega portfelja financiranja, ki je glede na izpostavljenost tveganju enakovredno uvrščen z drugimi sredstvi;
- (b) v primeru portfelja financiranja s tranšami tveganja:
 - (i) ena tranša tveganja, ki ne sme presegati 25 % portfelja financiranja, se lahko v celoti krije z drugimi sredstvi; ter

- (ii) v vsaki preostali tranši tveganja morajo tržna sredstva, ki so glede na izpostavljenost tveganju in nagrado enakovredno uvrščena z drugimi sredstvi, predstavljati vsaj 30 %.

3. Nominalni znesek skupnega financiranja, ki ga komercialni finančni posrednik zagotovi vsakemu končnemu upravičencu, ne sme presegati [6] milijonov EUR oziroma [10] milijonov EUR, če tržna sredstva predstavljajo najmanj 50 % vsake tranše v portfelju financiranja.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju,

Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER