



EUROPSKA
KOMISIJA

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

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

od **XXX**

**o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora
spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora
NACRT**

(Tekst značajan za EGP)

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

od XXX

o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora NACRT

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2015/1588 od 13. srpnja 2015. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije horizontalnih državnih potpora¹, a posebno njezin članak 1. stavak 1. točku (a),

nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za državne potpore,

budući da:

- (1) Uredbom (EU) br. 651/2014 određene kategorije potpora ocjenjuju se spojivima s unutarnjim tržištem.
- (2) Poduzetnici koji sudjeluju u projektima europske teritorijalne suradnje („ETS”) obuhvaćenima Uredbom (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća² ili [novom Uredbom o ETS-u] često nailaze na teškoće u financiranju dodatnih troškova koji proizlaze iz suradnje partnera smještenih u različitim regijama i različitim državama članicama ili trećim zemljama. S obzirom na važnost ETS-a za kohezijsku politiku jer se njime pruža okvir za provedbu zajedničkih djelovanja i razmjene politika među nacionalnim, regionalnim i lokalnim sudionicima iz različitih država članica ili trećih zemalja, trebalo bi riješiti određene teškoće s kojima se suočavaju projekti ETS-a kako bi se omogućila njihova usklađenost s pravilima o državnim potporama. S obzirom na iskustvo Komisije, Uredba (EU) br. 651/2014 trebala bi se posebno primjenjivati na potpore za projekte ETS-a, neovisno o veličini poduzetnika korisnika.
- (3) S obzirom na to da mali iznosi potpora dodijeljenih poduzetnicima koji sudjeluju u projektima ETS-a imaju ograničen utjecaj na trgovinu i tržišno natjecanje, trebalo bi utvrditi jednostavna pravila za slučajeve u kojima ukupni iznos potpora po poduzetniku po projektu ne premašuje određenu gornju granicu.
- (4) Projekti istraživanja i razvoja kojima je nakon evaluacije i rangiranja koje su proveli neovisni stručnjaci dodijeljena oznaka kvalitete „pečat izvrsnosti”, a koji se smatraju izvrsnima i vrijednima javnog financiranja, ali se zbog nedostatka raspoloživih proračunskih sredstava ne mogu financirati u okviru Okvirnog programa Obzor, mogu

¹ SL L 248, 24.9.2015., str. 1.

² Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja” (SL L 347, 20.12.2013., str. 259).

se podupirati nacionalnim sredstvima, uključujući sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014.–2020. te iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda+ za razdoblje 2021.–2027. Budući da te projekte provode mala i srednja poduzeća, da oni ne obuhvaćaju aktivnosti koje su bliske tržištu i da primaju ograničene iznose javnog financiranja, nacionalna sredstva namijenjena njihovu podupiranju trebalo bi smatrati spojivima s unutarnjim tržištem i izuzeti ih od obveze prijave pod određenim uvjetima. Osim toga, uvjete koji su prije dodjele oznake „pečat izvrsnosti” već ocijenjeni na razini Unije ne bi trebalo ponovno ocjenjivati. Kad je riječ o učinku na tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu, ne bi trebalo biti važno jesu li subjekti koji provode projekte profitni ili neprofitni. Bespovratna sredstva koja se istraživačima dodjeljuju u okviru Provjere koncepta ERC-a i u okviru aktivnosti Marie Skłodowska-Curie (MSCA) koje se mogu smatrati ekonomskim aktivnostima također bi trebalo smatrati spojivima s unutarnjim tržištem kad im je dodijeljena oznaka kvalitete „pečat izvrsnosti”.

- (5) Kombinirano javno financiranje nacionalnim sredstvima i sredstvima Unije kojima se upravlja na središnjoj razini, koje se slijedom transnacionalnih natječaja na kojima sudjeluju najmanje tri države članice dodjeljuje projektima istraživanja i razvoja odabranima na razini Unije u okviru instrumenta sufinanciranja Okvirnog programa Obzor, može pridonijeti poboljšanju europske konkurentnosti u području istraživanja i razvoja. Budući da te projekte evaluiraju i odabiru neovisni stručnjaci, da oni ispunjavaju ciljeve od zajedničkog europskog interesa i da se njima otklanjaju jasno utvrđeni tržišni nedostaci, financijske doprinose država članica instrumentu sufinanciranja, uključujući sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014.–2020. te iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda+ za razdoblje 2021.–2027., trebalo bi smatrati spojivima s unutarnjim tržištem i izuzeti ih od obveze prijave pod određenim uvjetima. Osim toga, uvjete koji su prije odabira projekta već ocijenjeni na razini instrumenta sufinanciranja ne bi trebalo ponovno ocjenjivati.
- (6) Okvirnim programom Obzor definirano je koja su djelovanja u području istraživanja i inovacija prihvatljiva za financiranje. U slučajevima kad su takva djelovanja eventualno prihvatljiva i za državne potpore za istraživanje i razvoj, potrebno je pojasniti u kojoj mjeri djelovanja prihvatljiva na temelju Okvirnog programa Obzor odgovaraju kategorijama temeljnog istraživanja, industrijskog istraživanja ili eksperimentalnog razvoja kako je definirano ovom Uredbom. U tu bi svrhu trebalo uzeti u obzir definicije u pogledu razine tehnološke spremnosti („TRL”). Razina TRL 1 odgovara temeljnom istraživanju, razine TRL 2, 3 i 4 industrijskom istraživanju, a razine TRL 5, 6 i 8 eksperimentalnom razvoju. Na temelju toga, djelovanja u području istraživanja i inovacija u okviru Okvirnog programa Obzor trebale bi odgovarati razinama TRL od 1 do 4, a kategorija „djelovanja u području inovacija” u okviru Okvirnog programa Obzor, osim tržišne replikacije, trebala bi odgovarati razinama TRL od 5 do 8.
- (7) Financijski proizvodi koji se podupiru u okviru fonda InvestEU mogu uključivati sredstva pod nadzorom država članica, uključujući sredstva EU-a u okviru podijeljenog upravljanja, kako bi se povećao učinak poluge i poduprla dodatna ulaganja u Europi. Na primjer, države članice imaju mogućnost dodijeliti dio sredstava EU-a u okviru podijeljenog upravljanja ili vlastitih sredstava odjeljku država članica u jamstvu EU-a u okviru fonda InvestEU. Štoviše, države članice mogle bi financijske proizvode koje podupire fond InvestEU financirati vlastitim sredstvima ili preko nacionalnih razvojnih banaka. Takvo se financiranje može smatrati „državnim

sredstvima” i pripisati se državi ako države članice imaju diskrecijska prava u odnosu na upotrebu tih sredstava. Međutim, ako države članice nemaju diskrecijska prava u odnosu na upotrebu sredstava, upotreba tih sredstava ne može se pripisati državi. Za te slučajeve Komisija namjerava pružiti dodatne smjernice o tipičnim scenarijima koji se podupiru iz fonda InvestEU.

- (8) Kad nacionalna sredstva, uključujući sredstva EU-a u okviru podijeljenog upravljanja, čine državnu potporu u smislu članka 107. stavka 1. Ugovora, trebalo bi utvrditi niz uvjeta na temelju kojih bi potporu trebalo smatrati spojivom s unutarnjim tržištem i izuzeti od obveze prijave kako bi se olakšala provedba fonda InvestEU.
 - (9) Komisija je fond InvestEU osmislila tako da sadržava niz važnih mjera za zaštitu tržišnog natjecanja, kao što su poticanje ulaganja koja ispunjavaju ciljeve politike Unije i postižu dodanu vrijednost EU-a te zahtjev da fond InvestEU bude dodatan i da se njime otklanjaju tržišni nedostaci i neoptimalne situacije za ulaganja. Usto, sustavom upravljanja i postupkom donošenja odluka osigurat će se prije izdavanja jamstva EU-a da operacije podržane fondom InvestEU ispunjavaju prethodno navedene zahtjeve. Konačno, potpora koju pruža fond InvestEU bit će transparentna te će se njezini učinci evaluirati. Stoga bi državne potpore uključene u financijske proizvode koje podupire fond InvestEU trebalo smatrati spojivima s unutarnjim tržištem i izuzeti od obveze prijave na temelju ograničenog skupa uvjeta.
 - (10) Uredbu (EU) br. 651/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,
- DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 651/2014 mijenja se kako slijedi:

- (1) Članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a) u stavku 1. dodaju se sljedeće točke (o) i (p):

„(o) potpore za projekte europske teritorijalne suradnje;

(p) potpore uključene u financijske proizvode koje podupire fond InvestEU”;

(b) u stavku 3. točke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a) potpore koje se dodjeljuju u sektoru ribarstva i akvakulture, kako je određeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*), uz iznimku potpora za usavršavanje, potpora za pristup MSP-ova financiranju, potpora u području istraživanja i razvoja, potpora za inovacije za MSP-ove, potpora za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom, regionalnih potpora za ulaganje u najudaljenijim regijama, programa regionalnih operativnih potpora i potpora za projekte europske teritorijalne suradnje;

„(b) potpore koje se dodjeljuju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, uz iznimku regionalnih potpora za ulaganje u najudaljenijim regijama, programa regionalnih operativnih potpora, potpora za savjetodavne usluge u korist MSP-ova, potpora za rizično financiranje, potpora za istraživanje i razvoj, potpora za inovacije za MSP-ove, potpora za zaštitu okoliša, potpora za usavršavanje, potpora za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom, potpora za projekte europske teritorijalne suradnje i potpora uključenih u financijske proizvode koje podupire fond InvestEU;”;

(c) stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Ova se Uredba ne primjenjuje na sljedeće:

„(a) na programe potpora u kojima nije izričito isključeno plaćanje pojedinačne potpore u korist poduzetnika koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Komisije kojom se potpora što ju je dodijelila ista država članica ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem, uz iznimku programa potpora za nadoknadu štete prouzročene određenim prirodnim katastrofama, programa potpora u skladu s poglavljem III. odjeljcima 2.a i 16.;

(b) na jednokratne potpore u korist poduzetnika iz točke (a);

(c) na potpore poduzetnicima u teškoćama, uz iznimku programa potpora za nadoknadu štete prouzročene određenim prirodnim katastrofama, programa potpora za novoosnovana poduzeća, programa regionalnih operativnih potpora, potpora MSP-ovima na temelju članka 56.e i potpora financijskim posrednicima na temelju poglavlja III. odjeljka 16., ako se tim programima poduzetnici u teškoćama ne dovode u povlašteni položaj u odnosu na druge poduzetnike.

* Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.);

(2) Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a) točke 63., 64. i 65. brišu se;

(b) umeće se sljedeća točka 83.a:

„83.a „razina tehnološke spremnosti” znači mjerni sustav koji pokriva cijeli lanac istraživanja, razvoja i inovacija i koristi se pokazateljima od 1 do 9 kako bi se osiguralo ujednačeno tumačenje razine zrelosti i tehnološkog statusa određenih tehnologija*;;

(c) točke 84., 85. i 86. zamjenjuju se sljedećim:

„84. „temeljno istraživanje” znači eksperimentalni ili teorijski rad poduzet prvenstveno kako bi se stekla nova znanja o temeljnim načelima fenomena i vidljivih činjenica, bez predviđene izravne tržišne primjene ili uporabe (odgovara razini tehnološke spremnosti 1);

„85. „industrijsko istraživanje” znači planirano istraživanje ili kritički pregled u cilju stjecanja novih znanja i vještina za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga odnosno za postizanje znatnog poboljšanja postojećih proizvoda, procesa ili usluga. To obuhvaća stvaranje sastavnih dijelova složenih sustava i može uključivati izradu prototipova u laboratorijskom okruženju ili u okruženju sa simuliranim sučeljima postojećih sustava te pilot-linije, ako je to neophodno za industrijsko istraživanje i za provjeru generičke tehnologije (odgovara razinama tehnološke spremnosti 2, 3 i 4);

86. „eksperimentalni razvoj” znači stjecanje, kombiniranje, oblikovanje i uporaba postojećih znanstvenih, tehnoloških, poslovnih i ostalih relevantnih znanja i vještina u cilju razvoja novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga. To može uključivati i, primjerice, djelatnosti u cilju konceptualnog definiranja, planiranja i dokumentiranja novih proizvoda, procesa ili usluga (odgovara razinama tehnološke spremnosti od 5 do 8);

Eksperimentalni razvoj može obuhvaćati izradu prototipova, demonstracijske aktivnosti, pilot-projekte, ispitivanje i provjeru novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga u okruženju koje odražava operativne uvjete iz stvarnog života ako je osnovni cilj ostvarenje daljnjih tehničkih poboljšanja na proizvodima, procesima ili uslugama koji nisu u bitnome utvrđeni. To može uključivati i razvoj tržišno upotrebljivog prototipa ili pilot-projekta koji je nužno konačni tržišni proizvod, a preskupo ga je proizvesti samo da bi se upotrebljavao u svrhu demonstracijskih aktivnosti i provjere.

Eksperimentalni razvoj ne uključuje rutinske ili periodične izmjene postojećih proizvoda, proizvodnih linija, proizvodnih procesa, usluga i drugih aktivnosti u tijeku, čak i ako te izmjene znače poboljšanja;”

(d) umeće se sljedeća točka 86.b:

„86.b „Digitalizacija” znači uvođenje tehnologija na kojima se zasniva rad elektroničkih uređaja i/ili sustava koji omogućuju povećanje funkcionalnosti proizvoda, razvoj internetskih usluga, modernizaciju procesa ili prelazak na modele poslovanja temeljene na proizvodnji robe i pružanju usluga bez posrednika, čime se u konačnici ostvaruje transformativni učinak;”;

(e) umeće se sljedeća točka 138.a:

„138.a „prijenosne mreže sljedeće generacije (NGN)” znači napredne prijenosne mreže koje mogu podržati uvođenje mreža NGA putem optičkog vlakna (ili istovjetne tehnologije);”;

(f) dodaju se sljedeće točke od 166. do 182.:

„Definicije za potpore uključene u financijske proizvode koje podupire fond InvestEU

166. „jamstvo EU-a” kako je definirano u Uredbi [o programu InvestEU] znači jamstvo proračuna Unije u okviru kojega proračunska jamstva u skladu s [člankom 219. stavkom 1. Financijske uredbe] proizvode učinke potpisivanjem pojedinačnih sporazuma o jamstvu s partnerima u provedbi;

167. „fond InvestEU” znači fond uspostavljen Uredbom [o programu InvestEU] [upućivanje] kojim se pruža jamstvo EU-a za potporu operacijama financiranja i operacijama ulaganja koje provode partneri u provedbi;

168. „financijski proizvod”, kako je definirano u Uredbi [o programu InvestEU] [upućivanje], znači financijski mehanizam ili aranžman prema uvjetima kojega partner u provedbi osigurava izravno ili posredno financiranje krajnjim korisnicima u bilo kojem obliku iz [članka 13. Uredbe o programu InvestEU];

169. „nacionalna razvojna banka ili institucija”, kako je definirano u Uredbi [o programu InvestEU] [upućivanje], znači pravni subjekt koji na profesionalnoj osnovi obavlja financijske djelatnosti i kojem su država članica ili subjekt države članice na središnjoj, regionalnoj ili lokalnoj razini povjerili provedbu aktivnosti razvoja ili promicanja razvoja;

170. „financijski posrednik” znači svaka financijska institucija, bez obzira na njezin oblik i vlasništvo, a može uključivati, među ostalim, banke, nebankarske kreditne institucije, investicijske fondove, mikrofinancijske institucije, društva za uzajamna jamstva, leasing-društva i nacionalne razvojne banke ili institucije;

171. „komercijalni financijski posrednik” znači financijski posrednik koji posluje s ciljem ostvarivanja dobiti i na temelju potpunog vlastitog rizika, bez javnog jamstva, osim nacionalnih razvojnih banaka ili institucija;

172. „partner u provedbi”, kako je definirano u Uredbi [o programu InvestEU] [upućivanje], znači prihvatljivi partner, kao što je financijska institucija ili drugi posrednik, s kojim Komisija potpisuje sporazum o jamstvu;

173. „tržišna sredstva” znači sredstva komercijalnih financijskih posrednika i ostalih tržišnih ulagača, bez obzira na njihovo vlasništvo, koji posluju s ciljem ostvarivanja dobiti i na temelju potpunog vlastitog rizika, bez javnog jamstva, i koji su neovisni o krajnjim korisnicima. To uključuje sredstva poslovnih anđela, Grupe EIB-a, EBOR-a i drugih

multilateralnih razvojnih banaka, a ne uključuje sredstva nacionalnih razvojnih banaka ili institucija;

174. „bijela područja” znači područja u kojima nema širokopojasne infrastrukture iste kategorije (bilo osnovne širokopojasne mreže ili mreže NGA/NGN) niti se u roku od tri godine takva mreža planira razviti pod komercijalnim uvjetima u skladu s odgovarajućim mapiranjem ili rezultatima javnog savjetovanja;

175. „siva područja” znači područja u kojima postoji samo jedna širokopojasna infrastruktura iste kategorije (odnosno osnovna širokopojasna mreža ili NGA/NGN) ili se ona u roku od tri godine planira razviti pod komercijalnim uvjetima u skladu s odgovarajućim mapiranjem ili rezultatima javnog savjetovanja;

176. „crna područja” znači područja u kojima postoje najmanje dvije širokopojasne infrastrukture iste kategorije (odnosno osnovna širokopojasna mreža ili NGA/NGN) ili se one u roku od tri godine planiraju razviti pod komercijalnim uvjetima u skladu s odgovarajućim mapiranjem ili rezultatima javnog savjetovanja;

177. „znatna promjena” može se dokazati ako se dokaže da će se kao rezultat subvencionirane intervencije u okviru odabranog projekta ostvariti znatna nova ulaganja u širokopojasnu mrežu i da će se subvencioniranom infrastrukturom na tržište uvesti znatne nove mogućnosti u smislu dostupnosti i kapaciteta, brzine i tržišnog natjecanja u području širokopojasnih usluga u odnosu na mreže koje postoje ili se planiraju razviti u roku od tri godine u području intervencije. Znatna promjena može se dokazati kad su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: subvencioniranim projektom osigurava se dvostruka brzina preuzimanja i učitavanja u odnosu na postojeću i/ili planiranu infrastrukturu te barem simetrična brzina iznad 300 Mbps, ovisno o tome što je veće, te se osigurava znatno više povoljnih ishoda za tržišno natjecanje u odnosu na trenutačnu i/ili planiranu infrastrukturu, kao što su uvjeti potpuno otvorenog pristupa te primjerenije i povoljnije usluge za krajnje potrošače;

178. „odgovarajuće mapiranje” znači mapiranje područja, uključujući relevantno ciljno područje, koje nije starije od [X] godina i koje su provela nadležna nacionalna tijela te uključuje svu infrastrukturu iste kategorije (odnosno osnovnu širokopojasnu mrežu ili mrežu NGA/NGN, uključujući mreže vrlo velikog kapaciteta) koja postoji ili se planira razviti u sljedeće tri godine i koje je provedeno na razini objekata na temelju objekata kojima je dostupna mogućnost pristupa (a ne stvarno priključenih objekata);

179. „javno savjetovanje” znači javno savjetovanje koje su provela nadležna nacionalna tijela objavom na odgovarajućoj internetskoj stranici koja je dostupna svim zainteresiranim dionicima tijekom jednog mjeseca s ciljem prikupljanja potkrijepljenih informacija od dionika u pogledu infrastrukturnih ulaganja iste kategorije koja postoje ili se planiraju provesti u sljedeće tri godine u određenom području, uključujući relevantno ciljno područje;

180. „socijalne usluge” znači jasno definirane usluge koje ispunjavaju socijalne potrebe u odnosu na zdravstvenu i dugotrajnu skrb, skrb o djeci, pristup i ponovno uključivanje na tržište rada, socijalne stanove (što podrazumijeva stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih građana ili socijalnih skupina koje se nalaze u nepovoljnijem položaju, kojima je zbog ograničene platežne sposobnosti do stambenog prostora nemoguće doći po tržišnim uvjetima) te skrb za socijalno ranjive skupine i njihovu socijalnu uključenost (kako je utvrđeno u uvodnoj izjavi 11. Odluke Komisije 2012/21/EU);

181. „gradski čvor mreže TEN-T” znači gradsko područje gdje je prometna infrastruktura mreže TEN-T, kao što su luke koje obuhvaćaju putničke terminale, zračne luke, željeznički kolodvori, logističke platforme i teretni terminali smješteni u gradskom području i oko njega, povezana s drugim dijelovima te infrastrukture i s infrastrukturom za regionalni i lokalni

promet; kako je definirano u članku 3. točki (p) Uredbe (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća*;

182. „novi sudionik” znači željeznički prijevoznik kako je definirano u članku 3. stavku 1. Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća** koji ispunjava sljedeće uvjete:

- (a) dobio je dozvolu u skladu s člankom 17. stavkom 3. Direktive 2012/34/EU manje od deset godina prije dodjele potpore;
- (b) nije povezan u smislu članka 3. stavka 3. Priloga I. sa željezničkim prijevoznikom koji je u bilo kojoj državi članici dobio dozvolu prije 1. siječnja 2010.;

183. „inovativan MSP” znači MSP čiji troškovi istraživanja i razvoja te inovacija čine najmanje 15 % njegovih ukupnih troškova poslovanja u barem jednoj od prethodne tri godine ili najmanje 10 % njegovih ukupnih troškova poslovanja u svakoj od prethodne tri godine. Subjekt posebne namjene koji se može smatrati „neovisnim poduzećem”, kako je definirano u Prilogu I., za koji nisu dostupni povijesni podaci može se smatrati inovativnim MSP-om ako njegovi troškovi istraživanja i razvoja te inovacija uključeni u vjerodostojan poslovni plan ispunjavaju jedan od prethodno navedenih kriterija;

184. „inovativno poduzeće srednje tržišne kapitalizacije” znači veliko poduzeće s najviše 1500 zaposlenika koje se može smatrati „neovisnim poduzećem” kako je definirano u Prilogu I. i čiji troškovi istraživanja i razvoja te inovacija čine najmanje 15 % njegovih ukupnih troškova poslovanja u barem jednoj od prethodne tri godine ili najmanje 10 % njegovih ukupnih troškova poslovanja u svakoj od prethodne tri godine. Subjekt posebne namjene koji se može smatrati „neovisnim poduzećem”, kako je definirano u Prilogu I., za koji nisu dostupni povijesni podaci može se smatrati inovativnim poduzećem srednje tržišne kapitalizacije ako njegovi troškovi istraživanja i razvoja te inovacija uključeni u vjerodostojan poslovni plan ispunjavaju jedan od prethodno navedenih kriterija;

185. „malo poduzeće srednje tržišne kapitalizacije” znači veliko poduzeće s najviše 499 zaposlenika i godišnjim prometom od najviše 100 milijuna EUR ili godišnjom bilancom od najviše 86 milijuna EUR koje se može smatrati neovisnim poduzećem kako je definirano u Prilogu I.;

* Vidjeti Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: „Europska strategija za ključne razvojne tehnologije – most prema rastu i novim radnim mjestima”, COM(2012) 341 final od 26.6.2012.

** Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.).

*** Direktiva 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (SL L 343, 14.12.2012., str. 32.).

(3) U članku 4. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a) točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f) za potpore za poduzetnike koji sudjeluju u projektima europske teritorijalne suradnje: za potpore na temelju članka 20.: 2 milijuna EUR po poduzetniku po projektu; za potpore na temelju članka 20.a: iznosi utvrđeni u članku 20.a stavku 2. po poduzetniku po projektu;”

(b) u točki (i) dodaju se sljedeće podtočke vii. i viii.:

„vii. za potpore za projekte kojima je dodijeljena oznaka kvalitete „pečat izvrsnosti”: iznosi utvrđeni u članku 25.a;

viii. za potpore uključene u sufinancirane projekte i aktivnosti udruživanja: pragovi utvrđeni u članku 25.b;”

(c) dodaje se sljedeća točka (gg):

„(gg) za potpore uključene u financijske proizvode koje podupire fond InvestEU: iznosi utvrđeni u poglavlju III. odjeljku 16.”;

(4) U članku 5. stavku 2. dodaje se sljedeća točka (l):

„(l) potpore uključene u financijske proizvode koje podupire fond InvestEU, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u poglavlju III. odjeljku 16.”;

(5) u članku 6. stavku 5. dodaju se sljedeće točke (i), (j) i (k):

„(i) potpore za poduzetnike koji sudjeluju u projektima europske teritorijalne suradnje, ako su ispunjeni relevantni uvjeti iz članka 20. ili 20.a;

(j) potpore za projekte kojima je dodijeljena oznaka kvalitete „pečat izvrsnosti” i potpore uključene u sufinancirane projekte i aktivnosti udruživanja, ako su ispunjeni relevantni uvjeti utvrđeni u članku 25.a ili 25.b;

„(k) potpore uključene u financijske proizvode koje podupire fond InvestEU, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u poglavlju III. odjeljku 16.”;

(6) U članku 7. stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Iznosi prihvatljivih troškova mogu se izračunati u skladu s pojednostavnjenim mogućnostima financiranja iz Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća* ili [nove Uredbe o zajedničkim odredbama], ovisno o tome što se primjenjuje, ako se ta operacija barem dijelom financira iz fonda Unije koji dopušta upotrebu tih pojednostavnjenih mogućnosti financiranja te ako je ta kategorija troškova prihvatljiva prema relevantnoj odredbi o izuzeću.”

* Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).”;

(7) Članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a) U stavku 3. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b) s bilo kojom drugom državnom potporom koja se odnosi na iste prihvatljive troškove, bilo da se oni djelomično ili potpuno preklapaju, isključivo ako to zbrajanje ne dovodi do premašivanja najvišeg intenziteta potpore ili iznosa potpore koji je primjenjiv na tu potporu na temelju ove Uredbe.

Financiranje koje se krajnjim korisnicima dodjeljuje u okviru potpore fonda InvestEU na temelju poglavlja III. odjeljka 16. i troškovi koje ono pokriva ne uzimaju se u obzir za utvrđivanje usklađenosti s odredbama o zbrajanju iz stavka 3. To se postiže tako da se od ukupnih prihvatljivih troškova projekta najprije oduzme nominalni iznos financiranja koje podupire fond InvestEU, a potom izračuna najviši intenzitet potpore ili iznos potpore koji je primjenjiv na potporu na temelju ove Uredbe samo na temelju ukupnih preostalih prihvatljivih troškova. Nominalni iznos financiranja koje se krajnjim korisnicima dodjeljuje u okviru

potpore fonda InvestEU ne uzima se u obzir ni za utvrđivanje je li se poštovao prag za prijavu na temelju ove Uredbe.

Isto tako, kad je riječ o nadređenim zajmovima ili jamstvima za nadređene zajmove koje podupire fond InvestEU na temelju poglavlja III. odjeljka 16., potpore obuhvaćene nadređenim zajmovima ili jamstvima za nadređene zajmove koje se dodjeljuju krajnjim korisnicima mogu se izračunati na temelju referentne stope koja se primjenjuje u trenutku dodjele potpore, čime se može osigurati da se zbrajanjem s bilo kojom drugom potporom za iste prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi ne premaši najviši intenzitet potpore ili iznos potpore koji je primjenjiv na potporu ili prag za prijavu na temelju ove Uredbe ili druge uredbe ili odluke o općem skupnom izuzeću koju je donijela Komisija.”;

(b) stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Potpore bez prihvatljivih troškova koje je moguće utvrditi koje su izuzete na temelju članaka 20.a, 21., 22. i 23. te poglavlja III. odjeljka 16. ove Uredbe mogu se zbrajati s bilo kojom drugom državnom potporom s prihvatljivim troškovima koje je moguće utvrditi. Potpore bez prihvatljivih troškova koje je moguće utvrditi mogu se zbrajati s bilo kojom drugom državnom potporom bez prihvatljivih troškova koje je moguće utvrditi do najvećeg odgovarajućeg ukupnog praga za financiranje utvrđenog u odnosu na posebne okolnosti svakog slučaja na temelju ove Uredbe ili druge uredbe ili odluke o općem skupnom izuzeću koju je donijela Komisija.”;

(8) U članku 9. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1. Dotična država članica osigurava da na sveobuhvatnoj internetskoj stranici o državnim potporama, na nacionalnoj ili regionalnoj razini, bude objavljeno sljedeće:

- (a) sažetak informacija iz članka 11. u standardiziranom obliku utvrđenom u Prilogu II. ili poveznica za pristup tom sažetku;
- (b) cjeloviti tekst svake mjere potpore iz članka 11. ili poveznica za pristup cjelovitom tekstu;
- (c) informacije iz Priloga III. o dodjeli svake pojedinačne potpore koja premašuje 500 000 EUR ili, u slučaju korisnika u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, o dodjeli svake pojedinačne potpore koja premašuje 60 000 EUR.

U pogledu potpora dodijeljenih za projekte europske teritorijalne suradnje, informacije iz ovog stavka objavljuju se na internetskoj stranici države članice u kojoj se nalazi dotično upravljačko tijelo, kako je utvrđeno člankom 21. Uredbe (EZ) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ili [člankom 44. nove Uredbe o ETS-u], ovisno o tome što se primjenjuje. Isto tako, države članice koje sudjeluju u projektu mogu odlučiti da svaka od njih na svojoj internetskoj stranici pruži informacije o mjerama potpore na svojem državnom području.

2. Za programe u obliku poreznih pogodnosti i za programe obuhvaćene člancima 16. i 21. (**) uvjeti utvrđeni u stavku 1. točki (c) ovog članka smatraju se ispunjenima ako država članica objavi tražene informacije o iznosima pojedinačnih potpora u sljedećim rasponima (u milijunima EUR):

0,06–05 samo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju;

0,5–1;

1–2;

2–5;

5–10;

10–30; i

30 i više.”;

* Za programe u skladu s člancima 16. i 21. ove Uredbe od zahtjeva objave informacija o svakoj pojedinačnoj dodjeli koja premašuje 500 000 EUR može se odustati u slučaju MSP-ova koji nisu izvršili niti jednu komercijalnu prodaju ni na kojem tržištu.

(9) U članku 11. uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice ili, u slučaju potpora dodijeljenih za projekte europske teritorijalne suradnje, država članica u kojoj se nalazi upravljačko tijelo, kako je utvrđeno člankom 21. Uredbe (EZ) br. 1299/2013 ili [člankom 44. nove Uredbe o ETS-u], ovisno o tome što primjenjuje, Komisiji dostavlja:”;

(10) U članku 14. stavak 15. zamjenjuje se sljedećim:

„15. Za početno ulaganje povezano s projektima europske teritorijalne suradnje obuhvaćene Uredbom (EU) br. 1299/2013 ili [novom Uredbom o ETS-u] intenzitet potpore za područje u kojem je smješteno početno ulaganje primjenjuje se na sve korisnike koji sudjeluju u projektu. Ako se početno ulaganje nalazi u dva ili više potpomognuta područja, maksimalni intenzitet potpore je onaj koji se primjenjuje u potpomognutom području u kojem je nastao najveći iznos prihvatljivih troškova. U potpomognutim područjima prihvatljivima za dodjelu potpore na temelju članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora, ova odredba primjenjuje se na velike poduzetnike isključivo ako se početno ulaganje odnosi na novu ekonomsku djelatnost.”;

(11) U članku 16. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Prihvatljivi troškovi su ukupni troškovi projekta urbanog razvoja ako su u skladu s člancima 37. i 65. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ili [novom Uredbom o zajedničkim odredbama], ovisno o tome što se primjenjuje.”

(12) Iza članka 19. umeće se sljedeći naslov:

„Odjeljak 2.a

Potpore za europsku teritorijalnu suradnju”

(13) Članak 20. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 20.

Potpore za troškove poduzetnika koji sudjeluju u projektima europske teritorijalne suradnje

1. Potpore za troškove poduzetnika koji sudjeluju u projektima europske teritorijalne suradnje obuhvaćenima Uredbom (EZ) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ili [novom Uredbom o ETS-u] spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u ovom članku i u poglavlju I.

2. Ako su povezani s projektom suradnje, prihvatljivi su sljedeći troškovi, koji imaju značenje koje im je pripisano u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 481/2014* ili [člancima od 38. do 43. nove Uredbe o ETS-u], ovisno o tome što se primjenjuje:

- (a) troškovi osoblja;
- (b) uredski i administrativni troškovi;
- (c) putni troškovi i troškovi smještaja;
- (d) troškovi vanjskog stručnog mišljenja i usluga;

- (e) troškovi opreme; i
- (f) troškovi infrastrukture i radova.

3. Stručno mišljenje i usluge iz stavka 2. točke (d) nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezani s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika, kao što su uobičajene usluge poreznog savjetovanja, redovne pravne usluge ili uobičajeno oglašavanje.

4. Intenzitet potpore ne premašuje 65 % prihvatljivih troškova. Intenzitet potpore može se povećati za 10 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju srednjim poduzetnicima i za 15 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzetnicima.

*Delegirana uredba Komisije (EU) br. 481/2014 od 4. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s posebnim pravilima o prihvatljivosti izdataka za programe suradnje (SL L 138, 13.5.2014., str. 45.).”;

(14) Umeće se sljedeći članak 20.a:

„Članak 20.a

Ograničeni iznosi potpora poduzetnicima za sudjelovanje u projektima europske teritorijalne suradnje

1. Potpore poduzetnicima za njihovo sudjelovanje u projektima europske teritorijalne suradnje obuhvaćenima Uredbom (EZ) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ili [novom Uredbom o ETS-u] spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u ovom članku i u poglavlju I.

2. Ukupni iznos potpore na temelju ovog članka koja se dodjeljuje poduzetniku po projektu ne premašuje 20 000 EUR.”;

(15) U članku 25. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Potpore za projekte istraživanja i razvoja, uključujući projekte koji su dobili oznaku kvalitete „pečat izvrsnosti” u okviru instrumenta za MSP-ove programa Obzor 2020. ili u okviru programa Obzor Europa, spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u ovom članku i u poglavlju I.”;

(16) Umeću se sljedeći članci 25.a i 25.b:

„Članak 25.a

Potpore za projekte kojima je dodijeljena oznaka kvalitete „pečat izvrsnosti”

1. Potpore za MSP-ove za projekte istraživanja i razvoja kojima je dodijeljena oznaka kvalitete „pečat izvrsnosti” u okviru programa Obzor 2020. ili programa Obzor Europa spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima od 3. do 6. ovog članka i u poglavlju I.

2. Potpore za aktivnosti Marie Skłodowska-Curie i u okviru Provjere koncepta ERC-a kojima je dodijeljena oznaka kvalitete „pečat izvrsnosti” u okviru programa Obzor 2020. ili programa Obzor Europa spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 4. i 7. ovog članka i u poglavlju I.

3. Dio projekta kojem je dodijeljena potpora u potpunosti je obuhvaćen jednom ili više sljedećih kategorija:

- (a) temeljno istraživanje;
- (b) industrijsko istraživanje;
- (c) eksperimentalni razvoj;
- (d) studije izvedivosti.

4. Kategorije, maksimalni iznosi i metode izračuna prihvatljivih troškova definiraju se u okviru instrumenta za MSP-ove programa Obzor 2020. ili u okviru programa Obzor Europa.

5. Maksimalni intenzitet potpore jest stopa financiranja utvrđena u okviru instrumenta za MSP-ove programa Obzor 2020. ili u okviru programa Obzor Europa i ne premašuje 100 % za temeljno istraživanje ili industrijsko istraživanje i 70 % za eksperimentalni razvoj ili studije izvedivosti.

6. Maksimalni iznos potpore za MSP-ove za projekte istraživanja i razvoja kojima je dodijeljena oznaka kvalitete „pečat izvrsnosti” u okviru programa Obzor 2020. ili programa Obzor Europa ne premašuje 2,5 milijuna EUR po poduzetniku po projektu.

7. Maksimalni iznos potpore za aktivnosti Marie Skłodowska-Curie i u okviru Provjere koncepta ERC-a kojima je dodijeljena oznaka kvalitete „pečat izvrsnosti” u okviru programa Obzor 2020. ili programa Obzor Europa ne premašuje maksimalnu razinu potpore za takve aktivnosti koja je predviđena u okviru programa Obzor 2020. ili programa Obzor Europa. Intenzitet potpore ne premašuje 100 %.

„Članak 25.b

Potpore uključene u sufinancirane projekte, uključujući aktivnosti udruživanja

1. Potpore koje se dodjeljuju sufinanciranim projektima koji se neovisno evaluiraju i odabiru slijedom transnacionalnih natječaja u okviru programa Obzor Europa, među ostalim na temelju aktivnosti udruživanja koje se neovisno evaluiraju i odabiru slijedom transnacionalnih natječaja u okviru programa Obzor 2020. ili programa Obzor Europa, spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u ovom članku i u poglavlju I.

2. Dio projekta kojem je dodijeljena potpora u potpunosti je obuhvaćen jednom ili više sljedećih kategorija:

- (a) temeljno istraživanje;
- (b) industrijsko istraživanje;
- (c) eksperimentalni razvoj;
- (d) studije izvedivosti.

Kad je riječ o projektima na temelju aktivnosti udruživanja, dio projekta kojem je dodijeljena potpora može, osim toga, sadržavati infrastrukturna ulaganja povezana s projektom.

3. Kategorije, maksimalni iznosi i metode izračuna prihvatljivih troškova definiraju se u okviru programa Obzor Europa. Usto, kad je riječ o aktivnostima udruživanja, prihvatljivi su troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s projektom.

4. Ukupno javno financiranje koje se dodjeljuje projektu ne premašuje 100 % prihvatljivih troškova za temeljno istraživanje i industrijsko istraživanje i 70 % prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj ili studije izvedivosti. Kad je riječ o projektima na temelju aktivnosti udruživanja, potpore za infrastrukturna ulaganja povezana s projektom ne premašuju 70 % troškova ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.

5. Financiranje koje se osigurava u okviru programa Obzor Europa pokriva najmanje 30 % prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj i najmanje 35 % prihvatljivih troškova za temeljno istraživanje ili industrijsko istraživanje.

6. Kad je riječ o potporama za infrastrukture na temelju aktivnosti udruživanja, primjenjuju se sljedeći dodatni uvjeti:

- (a) ako infrastruktura obavlja i ekonomske i neekonomske djelatnosti, financiranje, troškovi i prihodi svake vrste djelatnosti navode se zasebno na temelju dosljedno primjenjivanih i objektivno opravdanih načela troškovnog računovodstva;
 - (b) cijena koja se naplaćuje za upravljanje infrastrukturom ili upotrebljavanje infrastrukture odgovara tržišnoj cijeni;
 - (c) pristup infrastrukturi otvoren je za više korisnika i omogućuje se na transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi. Poduzetnicima koji su financirali najmanje 10 % troškova ulaganja u infrastrukturu može se odobriti povlašteni pristup uz povoljnije uvjete. Radi izbjegavanja prekomjerne nadoknade, taj je pristup razmjern doprinosu poduzetnika u troškovima ulaganja, a uvjeti povlaštenog pristupa su javni;
 - (d) ako infrastruktura primi javno financiranje i za ekonomske i za neekonomske djelatnosti, države članice uspostavljaju sustav praćenja i povrata sredstava kako bi se osiguralo da kao posljedica povećanja udjela ekonomskih djelatnosti u odnosu na situaciju koja se predviđala u vrijeme dodjele potpore nije došlo do premašivanja primjenjivog intenziteta potpore.”;
- (17) Iza članka 56.c umeće se sljedeći odjeljak:

„Odjeljak 16.

Potpore uključene u financijske proizvode koje podupire fond InvestEU

Članak 56.d

Područje primjene i zajednički uvjeti

1. Ovaj odjeljak primjenjuje se na potpore u obliku bilo čega od sljedećeg:

- (a) jamstva EU-a iz odjeljka država članica u okviru fonda InvestEU;
- (b) financijskih proizvoda koje podupire fond InvestEU;
- (c) potpora na temelju točaka (a) i (b) prenesenih financijskim posrednicima i krajnjim korisnicima.

2. Potpore su spojive s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. Ugovora i izuzimaju se od obveze prijave iz članka 108. stavka 3. Ugovora ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u poglavlju I., u ovom članku i u članku 56.e ili članku 56.f.

3. Potpore su u skladu sa svim primjenjivim uvjetima utvrđenima u Uredbi [o fondu InvestEU] [upućivanje] i smjernicama za ulaganja sredstava iz fonda InvestEU [upućivanje].

4. Maksimalni pragovi utvrđeni u člancima 56.e i 56.f primjenjuju se na ukupno preostalo financiranje dodijeljeno krajnjem korisniku u okviru bilo kojeg financijskog proizvoda koji podupire fond InvestEU.

5. Potpore se ne dodjeljuju u obliku refinanciranja postojećih portfelja financijskih posrednika ili jamstava za te portfelje.

Članak 56.e

Uvjeti za potpore uključene u financijske proizvode koje podupire fond InvestEU

1. Financiranje koje se dodjeljuje krajnjim korisnicima u okviru financijskog proizvoda koji podupire fond InvestEU ispunjava jedan od sljedećih zahtjeva:

- (a) za zajmove s fiksnom kamatnom stopom, kamatna stopa jednaka je barem općoj srednjoj zamjenskoj stopi za odgovarajuće dospijeće i valutu u kojoj je izražen zajam. Ako ta stopa nije raspoloživa, kamatna stopa jednaka je barem kamatnoj stopi državnih obveznica države koja izdaje valutu u kojoj je izražen zajam;
- (b) za zajmove s promjenjivom kamatnom stopom, kamatna stopa jednaka je barem EURIBOR-u ili odgovarajućoj stopi IBOR za odgovarajuće dospijeće;
- (c) za jamstva, naknada za jamstvo jednaka je nuli ili je veća od nule;
- (d) za vlasnički kapital, stečeni udio u kapitalu odgovara uloženom iznosu.

2. Potpore krajnjim korisnicima moraju, osim toga, biti u skladu s uvjetima utvrđenima u stavcima od 3. do 11.

3. Potpore za širokopojasnu infrastrukturu ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- (a) nominalni iznos ukupnog financiranja dodijeljenog bilo kojem krajnjem korisniku po projektu u okviru potpore fonda InvestEU ne premašuje [70] milijuna EUR;
- (b) na bijelim područjima potpore se dodjeljuju samo projektima:
 - i. koji su odabrani na temelju transparentnog i nediskriminirajućeg postupka odabira uz poštovanje tehnološke neutralnosti, pri čemu je taj postupak dostupan svim korisnicima pod poštenim, razumnim i primjerenim uvjetima, uključujući potpuno i djelotvorno izdvajanje u skladu s člankom 52. stavcima 5. i 6.; i
 - ii. koji se temelje na utvrđenoj potrebi za ulaganjem na temelju uvida u dostupno odgovarajuće mapiranje ili, ako takvo mapiranje nije dostupno, na temelju javnog savjetovanja, kako bi se izbjeglo istiskivanje privatnih inicijativa;
- (c) na sivim područjima potpore se dodjeljuju samo projektima:
 - i. koji predstavljaju znatnu promjenu; i
 - ii. koji su odabrani na temelju transparentnog i nediskriminirajućeg postupka odabira uz poštovanje tehnološke neutralnosti, pri čemu je taj postupak dostupan svim korisnicima pod poštenim, razumnim i primjerenim uvjetima, uključujući potpuno i djelotvorno izdvajanje u skladu s člankom 52. stavcima 5. i 6.; i
 - iii. koji se temelje na utvrđenoj potrebi za ulaganjem na temelju uvida u dostupno odgovarajuće mapiranje ili, ako takvo mapiranje nije dostupno, na temelju javnog savjetovanja, kako bi se izbjeglo istiskivanje privatnih inicijativa.
- (d) Projekti usmjereni i na bijela i na siva područja koja se ne mogu lako razdvojiti ispunjavaju uvjete primjenjive na projekte u sivim područjima.
- (e) Potpore se ne dodjeljuju projektima koji obuhvaćaju crna područja NGA/NGN ili područja na kojima postoji ili se u roku od sljedeće tri godine planira razviti najmanje jedna mreža vrlo velikog kapaciteta.

4. Potpore za luke ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- (a) nominalni iznos ukupnog financiranja dodijeljenog bilo kojem krajnjem korisniku po projektu u okviru potpore fonda InvestEU ne premašuje [100] milijuna EUR;
- (b) potpore se mogu dodijeliti samo za ulaganja u pristupnu infrastrukturu i lučku infrastrukturu koja je zainteresiranim korisnicima dostupna na jednakoj i nediskriminirajućoj osnovi, u skladu s tržišnim uvjetima;
- (c) bilo kakva koncesija ili drugo odobravanje trećoj strani izgradnje, nadogradnje, upravljanja ili najma lučke infrastrukture s potporom dodjeljuje se na konkurentnoj, transparentnoj, nediskriminirajućoj i bezuvjetnoj osnovi;
- (d) potpore se ne dodjeljuju za ulaganja u lučka nadgrađa.

5. Potpore za proizvodnju energije i energetske infrastrukturu ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- (a) potpore se dodjeljuju za ulaganja u energetske infrastrukturu plina i električne energije koja podliježe pristupu trećih strana, tarifnom uređenju i izdvajanju u skladu sa zakonodavstvom o unutarnjem energetskom tržištu za sljedeće kategorije projekata:
 - i. kad je riječ o skladištenju energije, potpore se dodjeljuju samo projektima uvrštenima na popis projekata od zajedničkog interesa [xxx, upućivanje];
 - ii. kad je riječ o projektima energetske infrastrukture koji se ne odnose na skladištenje, potpore se dodjeljuju za: pametne mreže, projekte koji uključuju više od jedne države članice, projekte uvrštene na popis projekata od zajedničkog interesa ili projekte u potpomognutim područjima.

Nominalni iznos ukupnog financiranja dodijeljenog krajnjem korisniku po takvom projektu u okviru potpore fonda InvestEU ne premašuje [100] milijuna EUR.

- (b) potpore za ulaganje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora dodjeljuju se samo za nova postrojenja odabrana u konkurentnom natječajnom postupku na temelju jasnih, transparentnih i nediskriminirajućih kriterija. Nominalni iznos ukupnog financiranja dodijeljenog krajnjem korisniku po takvom projektu u okviru potpore fonda InvestEU ne premašuje [30] milijuna EUR.

6. Potpore za socijalnu, obrazovnu i kulturnu infrastrukturu i aktivnosti ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- (a) nominalni iznos ukupnog financiranja dodijeljenog bilo kojem krajnjem korisniku u okviru potpore fonda InvestEU ne premašuje:
 - i. [100] milijuna EUR po projektu za ulaganja u infrastrukturu koja se upotrebljava za pružanje socijalnih usluga, obrazovanje ili u kulturne svrhe te za aktivnosti utvrđene u članku 53. stavku 2.;
 - ii. [30] milijuna EUR za pružanje socijalnih usluga i kulturne aktivnosti;
 - iii. [2] milijuna EUR za obrazovanje i usavršavanje.
- (b) Potpore se ne dodjeljuju za usavršavanje čiji je cilj usklađivanje s obveznim nacionalnim zahtjevima o usavršavanju.

7. Potpore za promet i prometnu infrastrukturu ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- (a) potpore se dodjeljuju isključivo sljedećim projektima:

- i. projektima od zajedničkog interesa kako su definirani u članku 3. točki (a) Uredbe (EU) br. 1315/2013 o transeuropskoj osnovnoj prometnoj mreži (TEN-T), osim projekata koji se odnose na infrastrukturu zračne luke;
 - ii. vezama s gradskim čvorovima mreže TEN-T;
 - iii. besplatnoj cestovnoj infrastrukturi i cestovnoj infrastrukturi s naplatom cestarine, pri čemu je subjekt odabran na temelju konkurentnog, transparentnog, nediskriminirajućeg i bezuvjetnog natječajnog postupka, u skladu s načelima javne nabave koja su propisana Ugovorom;
 - iv. željezničkoj mrežnoj infrastrukturi;
 - v. željezničkim vozilima za pružanje usluga željezničkog prijevoza na prugama koje su potpuno otvorene za konkurenciju, pod uvjetom da je korisnik novi sudionik;
 - vi. gradskom prijevozu;
 - vii. infrastrukturi za alternativna goriva ili infrastrukturi za mobilnost s nultim/niskim emisijama;
- (b) nominalni iznos ukupnog financiranja dodijeljenog bilo kojem krajnjem korisniku po projektu u okviru potpore fonda InvestEU ne premašuje [100] milijuna EUR.

8. Potpore za druge infrastrukture ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- (a) potpore se dodjeljuju isključivo sljedećim projektima:
- i. infrastrukturi za opskrbu vodom i otpadne vode;
 - ii. infrastrukturi za gospodarenje otpadom, ako je usmjerena na gospodarenje otpadom koji su proizveli drugi poduzetnici;
 - iii. istraživačkoj infrastrukturi;
- (b) nominalni iznos ukupnog financiranja dodijeljenog bilo kojem krajnjem korisniku po projektu u okviru potpore fonda InvestEU ne premašuje [100] milijuna EUR.

9. Potpore za zaštitu klime i okoliša ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- (a) potpore se dodjeljuju samo za ulaganja kojima se premašuju norme Unije u pogledu zaštite okoliša, kojima se, u nedostatku primjenjivih normi Unije, povećava razina zaštite klime ili okoliša ili za ranu prilagodbu budućim normama Unije;
- (b) nominalni iznos ukupnog financiranja dodijeljenog bilo kojem krajnjem korisniku po projektu u okviru potpore fonda InvestEU ne premašuje [50] milijuna EUR.

10. Potpore za istraživanje, razvoj, inovacije i digitalizaciju ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- (a) potpore se mogu dodijeliti za:
- i. temeljno istraživanje;
 - ii. industrijsko istraživanje;
 - iii. eksperimentalni razvoj; velikim se poduzećima, osim malih poduzeća srednje tržišne kapitalizacije u potpomognutim područjima i inovativnih poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, potpore za eksperimentalni razvoj mogu dodijeliti samo ako projekt premašuje vrhunac tehnologije u dotičnoj industriji u EGP-u, a financiranje koje se dodjeljuje krajnjem

korisniku ne prelazi minimum koji je potreban da bi projekt bio dovoljno profitabilan;

- iv. inovacije procesa ili organizacije poslovanja za MSP-ove;
- v. digitalizaciju za MSP-ove;

- (b) za projekte obuhvaćene stavkom 10. točkom (a) podtočkama i., ii. i iii. nominalni iznos ukupnog financiranja dodijeljenog krajnjem korisniku po projektu u okviru potpore fonda InvestEU ne premašuje [50] milijuna EUR. Za projekte obuhvaćene stavkom 10. točkom (a) podtočkama iv. i v. nominalni iznos ukupnog financiranja dodijeljenog krajnjem korisniku po projektu u okviru potpore fonda InvestEU ne premašuje [30] milijuna EUR.

11. MSP-ovi i mala ili inovativna poduzeća srednje tržišne kapitalizacije mogu primiti financiranje koje podupire fond InvestEU pod sljedećim uvjetima:

- (a) ako nominalni iznos ukupnog financiranja osiguranog po krajnjem korisniku u okviru potpore fonda InvestEU ne premašuje [30] milijuna EUR, a dodjeljuje se:
 - i. mikropoduzećima;
 - ii. MSP-ovima koji posluju manje od sedam godina od svoje prve komercijalne prodaje;
 - iii. MSP-ovima koji ulaze na novo tržište proizvoda ili zemljopisno tržište, pri čemu početno ulaganje za ulazak na novo tržište proizvoda ili zemljopisno tržište mora iznositi više od 50 % prosječnog godišnjeg prometa tijekom proteklih pet godina;
 - iv. inovativnim MSP-ovima ili inovativnim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije;
 - v. MSP-ovima ili malim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije u potpomognutim područjima pod uvjetom da se financiranje ne upotrebljava za premještanje aktivnosti;
 - vi. MSP-ovima za kulturne svrhe i djelatnosti utvrđene u članku 53. stavku 2.;
- (b) nominalni iznos ukupnog financiranja dodijeljenog po krajnjem korisniku u okviru potpore fonda InvestEU ne premašuje:
 - i. 1 milijun EUR za petogodišnje zajmove;
 - ii. 500 000 EUR za desetogodišnje zajmove;
 - iii. 1,5 milijuna EUR za jamstva za zajmove na razdoblje do pet godina;
 - iv. 750 000 EUR za jamstva za zajmove na razdoblje do deset godina;
 - v. 200 000 EUR za vlasnički kapital.”.

Članak 56.f

Uvjeti za potpore uključene u komercijalno orijentirane financijske proizvode koje podupire fond InvestEU

1. Financiranje se krajnjim korisnicima dodjeljuje putem komercijalnih financijskih posrednika koji se na temelju objektivnih kriterija odabiru otvoreno, transparentno i bez diskriminacije.

2. U svakom portfelju financiranja koje komercijalni financijski posrednik dodjeljuje krajnjim korisnicima moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) u slučaju portfelja financiranja bez tranši rizika:

- i. tržišna sredstva čine najmanje 30 % portfelja financiranja i jednako su rangirana s obzirom na izloženost riziku kao druga sredstva; ili
- ii. komercijalni financijski posrednik zadržava najmanje 20 % izloženosti riziku portfelja financiranja, pri čemu su sredstva jednako rangirana s obzirom na izloženost riziku kao druga sredstva.

(b) u slučaju portfelja financiranja s tranšama rizika:

- i. jedna tranša rizika koja ne premašuje 25 % portfelja financiranja može biti u cijelosti pokrivena drugim sredstvima; i
- ii. u svakoj preostaloj tranši rizika tržišna sredstva čine najmanje 30 % i jednako su rangirana s obzirom na izloženost riziku i nagradu kao druga sredstva.

3. Nominalni iznos ukupnog financiranja koje komercijalni financijski posrednik dodjeljuje svakom krajnjem korisniku ne premašuje [6] milijuna EUR, ili [10] milijuna EUR ako tržišna sredstva čine najmanje 50 % svake tranše u portfelju financiranja.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Komisiju
Predsjednik
Jean-Claude JUNCKER