



EUROOPAN  
KOMISSIO

Bryssel **XXX**  
[...] (2019) **XXX** draft

**KOMISSION ASETUS (EU) .../...,**

**annettu **XXX**,**

**tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107  
ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta**  
**LUONNOS**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

**KOMISSION ASETUS (EU) .../...,**

**annettu XXX,**

**tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta  
LUONNOS**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 13 päivänä heinäkuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/1588<sup>1</sup> ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

on kuullut neuvoo-antavaa valtiontukikomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksessa (EU) N:o 651/2014 todetaan tietyt tukimuodot sisämarkkinoille soveltuviksi.
- (2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013<sup>2</sup> tai [uuden ETC-asetuksen] soveltamisalaan kuuluviin Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin osallistuvien yritysten on usein vaikea rahoittaa lisäkustannukset, joita aiheutuu yhteistyöstä eri alueille ja eri jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin sijoittautuneiden kumppanien kanssa. Euroopan alueellinen yhteistyö on tärkeää koheesiopolitiikan kannalta ja tarjoaa puitteet eri jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden kansallisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden välisten yhteisten toimien toteuttamiselle ja toimintatapoja koskevien kokemusten vaihtamiselle, minkä vuoksi olisi puututtava tiettyihin Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeissa kohdattuihin vaikeuksiin, jotta niissä olisi helpompi noudattaa valtiontukisääntöjä. Komission kokemusten perusteella asetusta (EU) N:o 651/2014 olisi erityisesti sovellettava tukeen, jota annetaan Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin, tuensaajayritysten koosta riippumatta.
- (3) Kun otetaan huomioon näihin hankkeisiin osallistuville yrityksille myönnettyjen pienten tukimäärien vähäinen vaikutus kauppaan ja kilpailuun, olisi myös annettava yksinkertaisia sääntöjä sellaisia tapauksia varten, joissa tuen yhteenlaskettu määrä yritystä ja hanketta kohti ei ylitä tiettyä enimmäismäärää.
- (4) Tutkimus- ja kehityshankkeita, joille on myönnetty riippumattomien asiantuntijoiden tekemän arvioinnin ja paremmuusjärjestykseen asettamisen jälkeen huippuosaamismerkki ja joita pidetään erinomaisina ja julkisen rahoituksen arvoisina

<sup>1</sup> EUVL L 248, 24.9.2015, s. 1.

<sup>2</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1299/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 259).

mutta joille ei voitu myöntää rahoitusta Horisontti-puiteohjelmasta budjettirajoitteiden vuoksi, voidaan tukea kansallisista varoista, mukaan luettuna Euroopan rakenne- ja investointirahastojen varoista kaudella 2014–2020 ja Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahasto plussan varoista kaudella 2021–2027. Koska hankkeiden toteutuksesta vastaavat pienet ja keskisuuret yritykset, hankkeet eivät kata toimia, jotka ovat hyvin lähellä markkinoita, ja hankkeet saavat vain vähän julkista rahoitusta, niiden tukemiseen myönnettyjä kansallisia varoja olisi pidettävä sisämarkkinoille soveltuvina, ja ne olisi vapautettava ilmoitusvaatimuksesta tietyin edellytyksin. Lisäksi ennen huippuosaamismerkkin myöntämistä unionin tasolla jo arvioituja edellytyksiä ei pitäisi vaatia arvioitavaksi uudelleen. Sillä, ovatko hankkeet toteuttavat tahot luonteeltaan voittoa tavoittelevia vai tavoittelemattomia, ei pitäisi olla merkitystä sen kannalta, onko niillä vaikutusta kilpailuun sisämarkkinoilla. Avustuksia, jotka myönnetään tutkijoille Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) konseptin toimivuuden osoittamista koskevien Proof of Concept -toimien ja Marie Skłodowska-Curie -toimien (MSCA) nojalla, joita pidetään taloudellisena toimintana, olisi myös pidettävä sisämarkkinoille soveltuvina, jos näille toimille on myönnetty huippuosaamismerkki.

- (5) Eurooppalaisen tutkimus- ja kehitystyön kilpailukykyä voidaan parantaa julkisella rahoituksella, jossa yhdistetään kansallisia varoja ja keskitetysti hallinnoituja unionin varoja ja jota annetaan Horisontti-puiteohjelman yhteisrahoitusvälineestä unionin tasolla valituille tutkimus- ja kehityshankkeille sellaisten rajat ylittävien ehdotuspyyntöjen perusteella, joihin osallistuu vähintään kolme jäsenvaltiota. Koska hankkeiden arvioinnista ja valinnasta vastaavat riippumattomat asiantuntijat, ne täyttävät yhteistä eurooppalaista etua koskevat tavoitteet ja niillä puututaan tarkoin määriteltuihin markkinoiden toimintapuutteisiin, jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia, mukaan luettuna Euroopan rakenne- ja investointirahastoista maksetut varat kaudella 2014–2020 ja Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahasto plussasta maksetut varat kaudella 2021–2027, yhteisrahoitusvälineeseen olisi pidettävä sisämarkkinoille soveltuvina, ja ne olisi vapautettava ilmoitusvaatimuksesta tietyin edellytyksin. Lisäksi ennen hankkeen valintaa yhteisrahoitusvälineen tasolla jo arvioituja edellytyksiä ei pitäisi vaatia arvioitavaksi uudelleen.
- (6) Horisontti-puiteohjelmassa määritellään, mitkä tutkimus- ja innovointitoimet voivat saada rahoitusta. Tilanteissa, joissa tällaiset toimet voivat saada myös tutkimus- ja kehitystyöhön tarkoitettua valtiontukea, on tarpeen selvittää, missä määrin Horisontti-puiteohjelman nojalla tukikelpoiset toimet vastaavat tässä asetuksessa määriteltäviä perustutkimuksen, teollisen tutkimuksen tai kokeellisen kehittämisen luokkia. Tätä varten olisi otettava huomioon teknologisen valmiuden tasoa koskevat määritelmät. Teknisen valmiuden taso 1 vastaa perustutkimusta, tasot 2–4 teollista tutkimusta ja tasot 5–8 kokeellista kehittämistä. Näin ollen Horisontti-puiteohjelman tutkimus- ja innovointitoimien olisi vastattava teknisen valmiuden tasoja 1–4 ja Horisontti-puiteohjelman innovointitoimien, markkinoille saattamiseen liittyviä toimia lukuun ottamatta, vastattava teknisen valmiuden tasoja 5–8.
- (7) InvestEU-rahastosta tuettuihin rahoitustuotteisiin voi liittyä jäsenvaltioiden valvomia varoja, myös yhteistyössä EU:n kanssa hallinnoitavia varoja, jotta voidaan lisätä vipuvaikutusta ja tukea lisäinvestointeja Eurooppaan. Jäsenvaltioilla on esimerkiksi mahdollisuus myöntää osa yhteistyössä EU:n kanssa hallinnoitavista varoista tai omista varoista InvestEU-rahastoon sisältyvän EU:n takuun jäsenvaltioiden osioon. Lisäksi jäsenvaltiot voivat rahoittaa InvestEU-rahastosta takuun saaneita rahoitustuotteita omien varojen tai kansallisten kehityspankkien kautta. Tällaista rahoitusta voidaan pitää 'valtion varoina' ja valtiosta johtuvana, jos jäsenvaltioilla on

harkintavaltaa varojen käytön suhteen. Sitä vastoin jos jäsenvaltioilla ei ole harkintavaltaa varojen käytön suhteen, niiden käytön ei katsota johtuvan valtiosta. Tähän liittyen komissio aikoo antaa lisäohjeita InvestEU-rahastosta tuetuista tyypillisistä tapauksista.

- (8) Jos kansalliset varat, mukaan luettuna yhteistyössä EU:n kanssa hallinnoitavat varat, ovat perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, olisi vahvistettava edellytykset, joiden perusteella tuki olisi katsottava sisämarkkinoille soveltuvaksi ja olisi vapautettava ilmoitusvaatimuksesta, jotta helpotetaan InvestEU-rahaston täytäntöönpanoa.
- (9) Komissio on sisällyttänyt InvestEU-rahaston rakenteeseen joukon merkittäviä kilpailua suojaavia toimenpiteitä, kuten sellaisten investointien tukeminen, joilla toteutetaan unionin politiikan tavoitteita ja tuotetaan EU:n lisäarvoa, ja vaatimus siitä, että InvestEU-rahaston on oltava täydentävä ja sillä on puututtava markkinoiden toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin. Lisäksi hallintotavalla ja päätöksentekoprosessilla varmistetaan ennen EU:n takuun myöntämistä, että InvestEU-rahastosta tuetut toimet täyttävät edellä esitetyt vaatimukset. InvestEU-rahastosta myönnettävä tuki on avointa ja sen vaikutukset arvioidaan. Sen vuoksi InvestEU-rahastosta tuettuihin rahoitustuotteisiin liittyvää valtiontukea olisi pidettävä sisämarkkinoille soveltuvana ja se voidaan vapauttaa ilmoitusvaatimuksesta tietyn edellytyksin.
- (10) Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 651/2014 olisi muutettava,
- ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

#### *1 artikla*

Muutetaan asetus (EU) N:o 651/2014 seuraavasti:

- (1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

(a) Lisätään 1 kohtaan o ja p alakohta seuraavasti:

”o) tuki Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeille;

p) InvestEU-rahastosta tuettuihin rahoitustuotteisiin liittyvä tuki.”;

(b) Korvataan 3 kohdan a ja b alakohta seuraavasti:

”a) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013<sup>\*</sup> soveltamisalaan kuuluva kalastus- ja vesiviljelyalalla myönnettävä tuki lukuun ottamatta koulutustukea, pk-yritysten rahoituksensaantiin myönnettävää tukea, tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää tukea, pk-yritysten innovaatiotukea, epäedullisessa asemassa olevien ja alentuneesti työkykyisten työntekijöiden hyväksi myönnettävää tukea, alueellista investointitukea syrjäisimmillä alueilla, alueellisia toimintatukiohjelmia ja tukea Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeille;

b) maatalouden alkutuotannon alalla myönnettävä tuki lukuun ottamatta alueellista investointitukea syrjäisimmillä alueilla, alueellisia toimintatukiohjelmia, pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävää tukea, riskirahoitustukea, tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää tukea, pk-yrityksille myönnettävää innovaatiotukea, ympäristötukea, koulutustukea, epäedullisessa asemassa olevien ja alentuneesti työkykyisten työntekijöiden hyväksi myönnettävää tukea ja tukea Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeille.”

(c) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4. Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin:

a) tukiohjelmat, joissa ei nimenomaisesti suljeta pois yksittäisen tuen maksamista yritykselle, jolle on annettu sellaiseen komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa saman jäsenvaltion myöntämä tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi, lukuun ottamatta tukiohjelmiä tiettyjen luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon korvaamiseksi ja III luvun 2 a ja 16 jakson mukaisia tukiohjelmiä;

b) tapauskohtainen tuki a alakohdassa tarkoitettulle yritykselle;

c) tuki vaikeuksissa oleville yrityksille, lukuun ottamatta tukiohjelmiä tiettyjen luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon korvaamiseksi, käynnistystukiohjelmiä ja alueellisia toimintatukiohjelmiä, tukea pk-yrityksille 56 e artiklan nojalla ja tukea rahoituksen välittäjille III luvun 16 jakson nojalla, edellyttäen että kyseisissä tukiohjelmissä ei kohdella vaikeuksissa olevia yrityksiä muita yrityksiä suotuisammin.

---

\* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 1).”;

(2) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

(a) Kumotaan 63, 64 ja 65 alakohta;

(b) Lisätään 83 a alakohta seuraavasti:

”83 a. ’teknologisen valmiuden tasolla’ tarkoitetaan mittausjärjestelmää, joka koskee koko tutkimus-, kehitys- ja innovointiketjua ja jossa käytetään indikaattoreita 1–9 antamaan yhteinen käsitys tietyn teknologian kypsyystasosta ja teknologiastatuksesta\*.”;

(c) Korvataan 84, 85 ja 86 alakohta seuraavasti:

”84. ’perustutkimuksella’ tarkoitetaan kokeellista tai teoreettista työtä, jolla pyritään ensisijaisesti hankkimaan uutta tietoa ilmiöiden tai havaittavissa olevien tosiseikkojen peruseräkkeistä eikä pyritä mihinkään tiettyyn kaupalliseen päämäärään tai tavoitteeseen (vastaa teknologisen valmiuden tasoa 1);

85. ’teollisella tutkimuksella’ tarkoitetaan suunniteltua tutkimusta tai kriittisiä selvityksiä, joiden tavoitteena on hankkia uusia tietoja ja taitoja uusien tuotteiden, prosessien tai palvelujen kehittämiseen tai olemassa olevien tuotteiden, prosessien tai palvelujen huomattavaan parantamiseen. Se käsittää monimutkaisten järjestelmien komponenttien luomisen, ja siihen voi sisältyä prototyyppien rakentaminen laboratorioympäristössä tai ympäristössä, johon liittyy simuloituja rajapintoja olemassa olevien järjestelmien kanssa, sekä pilottituotantolinjojen rakentaminen, kun se on tarpeen teollista tutkimusta ja geneerisen teknologian validointia varten (vastaa teknologisen valmiuden tasoa 2, 3 ja 4);

86. ’kokeellisella kehittämisellä’ tarkoitetaan olemassa olevien tieteellisten, teknisten, liiketoimintaan liittyvien ja muiden relevanttien tietojen ja taitojen hankkimista, yhdistämistä, muokkaamista ja käyttöä, jonka tavoitteena on kehittää uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluja. Siihen voi sisältyä myös esimerkiksi toiminta, jonka tarkoituksena on uusien tuotteiden, prosessien tai palvelujen peruskäsitteiden määrittely, suunnittelu ja dokumentointi (vastaa teknologisen valmiuden tasoa 5–8).

Kokeellinen kehittäminen voi käsittää uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien tai palvelujen prototyyppit, esittely- ja pilottihankkeet, testauksen ja validoinnin ympäristössä, joka edustaa käytännön toimintaolosuhteita, kun ensisijaisena tavoitteena on tehdä uusia

teknisiä parannuksia tuotteisiin, prosesseihin tai palveluihin, jotka eivät ole vielä suurelta osin vakiintuneet. Siihen voi sisältyä kaupallisesti hyödynnettävissä olevien prototyyppien ja pilottihankkeiden kehittäminen, kun prototyyppi on pakostakin lopullinen kaupallinen tuote ja kun sen tuottaminen pelkästään esittelyä ja validointia varten olisi liian kallista.

Kokeelliseen kehittämiseen eivät sisälly olemassa oleviin tuotteisiin, tuotantolinjoihin, valmistusmenetelmiin, palveluihin tai muihin meneillään oleviin toimintoihin rutiininomaisesti tai säännöllisin väliajoin tehtävät muutokset, vaikka kyseiset muutokset merkitsisivät parannuksia;”

(d) Lisätään 86 b alakohta seuraavasti:

”86 b. ’digitalisaatiolla’ tarkoitetaan sellaisilla sähköisillä laitteilla ja/tai järjestelmillä toteutetun teknologian käyttöönottoa, jotka mahdollistavat tuotteen toiminnallisuuden lisäämisen, verkkopalvelujen kehittämisen, prosessien nykyaikaistamisen tai siirtymisen liiketoimintamalleihin, jotka perustuvat välikäsien poistumiseen tavaroiden tuotannossa ja palvelujen tarjoamisessa niin, että saadaan aikaan muutosvaikutus;”;

(e) Lisätään 138 a alakohta seuraavasti:

”138 a. ’seuraavan sukupolven runkoliityntäverkoilla (NGN-verkoilla)’ tarkoitetaan edistyneitä runkoliityntäverkkoja, jotka voivat tukea NGA-verkkojen käyttöönottoa optisten kuitujen (tai vastaavan teknologian) kautta;”;

(f) Lisätään 166–182 alakohta seuraavasti:

**”InvestEU-rahastosta tuettuihin rahoitustuotteisiin liittyvää tukea koskevat määritelmät**

166. ’EU:n takuulla’, sellaisena kuin se on määriteltynä [InvestEU-ohjelmaa] koskevassa asetuksessa [reference], tarkoitetaan unionin talousarviosta myönnettävää takuuta, jossa [varainhoitoasetuksen 219 artiklan 1 kohdan] mukaiset talousarviotakuut tulevat voimaan, kun toteutuskumppaneiden kanssa allekirjoitetaan yksittäisiä takuusopimuksia;

167. ’InvestEU-rahastolla’ tarkoitetaan rahastoa, joka on perustettu [InvestEU-ohjelmaa] koskevalla asetuksella [reference], jossa säädetään EU:n takuusta toteutuskumppaneiden toteuttamien rahoitus- ja investointitoimien tukemiseksi;

168. ’rahoitustuotteella’, sellaisena kuin se on määriteltynä [InvestEU-ohjelmaa] koskevassa asetuksessa [reference], tarkoitetaan rahoitusmekanismia tai -järjestelyä, jonka ehtojen nojalla toteutuskumppani tarjoaa suoraa tai välitettyä rahoitusta lopullisille saajille missä tahansa [InvestEU-ohjelmaa koskevan asetuksen 13 artiklassa] tarkoitetussa muodossa;

169. ’kansallisella kehityspankilla tai -laitoksella’, sellaisena kuin se on määriteltynä [InvestEU-ohjelmaa] koskevassa asetuksessa [reference], tarkoitetaan oikeussubjektia, joka harjoittaa ammattimaista rahoitustoimintaa ja jolle jäsenvaltio tai jäsenvaltion keskus-, alue- tai paikallistason yhteisö on antanut tehtäväksi toteuttaa kehittämis- tai edistämistoimia;

170. ’rahoituksen välittäjällä’ tarkoitetaan mitä tahansa rahoituslaitosta sen muodosta ja omistuksesta riippumatta, myös pankkeja, muita luottolaitoksia kuin pankkeja, sijoitusrahastoja, mikrorahoituslaitoksia, takausyhtiöitä, leasing-yhtiöitä ja kansallisia kehityspankkeja tai -laitoksia;

171. ’kaupallisella rahoituksen välittäjällä’ tarkoitetaan rahoituksen välittäjää, joka tavoittelee voittoa ja toimii täysin omalla riskillään ilman julkista takuuta, lukuun ottamatta kansallisia kehityspankkeja tai -laitoksia;

172. ’toteutuskumppanilla’, sellaisena kuin se on määriteltynä [InvestEU-ohjelmaa] koskevassa asetuksessa [reference], tarkoitetaan kelpoisuusvaatimukset täyttävää vastapuolta,

kuten rahoituslaitosta tai muuta välittäjää, jonka kanssa komissio allekirjoittaa takuusopimuksen;

173. 'markkinavaroilla' tarkoitetaan seuraavien tahojen varoja: kaupalliset rahoituksen välittäjät ja muut markkinasijoittajat, omistuksesta riippumatta, jotka tavoittelevat voittoa ja toimivat täysin omalla riskillään ilman julkista takuuta ja jotka ovat riippumattomia lopullisista tuensaajista. Tähän sisältyvät bisnesenkelien, EIP-ryhmän ja muiden kansainvälisten kehityspankkien varat mutteivät kansallisten kehityspankkien tai -laitosten varat;

174. 'valkoisilla alueilla' tarkoitetaan alueita, joilla ei ole samaan luokkaan kuuluvaa laajakaistainfrastruktuuria (joko peruslaajakaistaverkkoa tai NGA-/NGN-verkkoa) tai joilla tällaista infrastruktuuria ei ole suunnitteilla kaupallisin ehdoin kolmen vuoden kuluessa asianmukaisen kartoituksen tai julkisen kuulemisen tulosten perusteella;

175. 'harmailla alueilla' tarkoitetaan alueita, joilla on vain yksi samaan luokkaan kuuluva laajakaistainfrastruktuuri (eli peruslaajakaistaverkko tai NGA-/NGN-verkko) tai joilla tällainen infrastruktuuri on suunnitteilla kaupallisin ehdoin kolmen vuoden kuluessa asianmukaisen kartoituksen tai julkisen kuulemisen tulosten perusteella;

176. 'mustilla alueilla' tarkoitetaan alueita, joilla on vähintään kaksi samaan luokkaan kuuluvaa laajakaistainfrastruktuuria (eli peruslaajakaistaverkko tai NGA-/NGN-verkko) tai joilla tällainen infrastruktuuri on suunnitteilla kaupallisin ehdoin kolmen vuoden kuluessa asianmukaisen kartoituksen tai julkisen kuulemisen tulosten perusteella;

177. 'oleellisella muutoksella' tarkoitetaan muutosta, joka voidaan osoittaa, jos valittu hanke – tuetun toimenpiteen tuloksena – saa aikaan merkittäviä uusia sijoituksia laajakaistaverkkoon ja tuettu infrastruktuuri tuo merkittäviä uusia valmiuksia markkinoille laajakaistapalvelun saatavuuden ja kapasiteetin, nopeuksien ja kilpailun osalta verrattuna toimenpidealueella olemassa oleviin verkkoihin tai kolmen vuoden kuluessa suunniteltuihin verkkoihin. Oleellinen muutos voidaan osoittaa, jos seuraavat edellytykset ovat kumulatiivisesti osoitettavissa: tuetulla hankkeella varmistetaan kaksinkertainen lataus- ja lähetysnopeus verrattuna olemassa olevaan ja/tai suunnitteilla olevaan infrastruktuuriin ja symmetriset nopeudet, jotka ylittävät vähintään 300 Mb/s, sen mukaan, kumpi on korkeampi, ja varmistetaan merkittävästi enemmän kilpailua edistävät tulokset verrattuna olemassa olevaan ja/tai suunnitteilla olevaan infrastruktuuriin, kuten täysin avointa pääsyä koskevat edellytykset ja tarkoituksenmukaisemmat ja kohtuuhintaisemmat palvelut loppukuluttajille;

178. 'asianmukaisella kartoituksella' tarkoitetaan markkinoiden toimintapuutteiden määrittämiseksi tehtyä alueen, mukaan luettuna asianmukainen kohdealue, kartoitusta, ja kartoitus on enintään [X] vuotta vanha, sen ovat tehneet toimivaltaiset viranomaiset, se sisältää kaiken samaan luokkaan kuuluvan infrastruktuurin (eli laajakaistaverkon tai NGA-/NGN-verkon, myös erittäin suuren kapasiteetin verkon), joka on olemassa tai suunnitteilla kolmen seuraavan vuoden aikana, ja sen perustana käytetään kotitalouksia, joiden saatavilla verkko on (ei kotitalouksia, jotka on jo yhdistetty verkkoon);

179. 'julkisella kuulemisella' tarkoitetaan toimivaltaisten kansallisten viranomaisten toteuttamaa julkista kuulemistä, joka julkaistaan asianmukaisella verkkosivustolla ja joka on sidosryhmien saatavilla kuukauden ajan ja jonka tavoitteena on kerätä sidosryhmiltä perusteltuja tietoja investoinneista samaan luokkaan kuuluvaan infrastruktuuriin, joka on olemassa tai suunnitteilla kolmen seuraavan vuoden aikana alueella, mukaan luettuna kohdealue;

180. 'sosiaalisilla palveluilla' tarkoitetaan selvästi yksilöityjä palveluja, jotka vastaavat sosiaaliin tarpeisiin terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon, lastenhoidon, työmarkkinoille

pääsyn ja paluun, sosiaalisen asuntotarjonnan (jolla tarkoitetaan asuntotarjontaa muita heikommassa asemassa oleville kansalaisille ja yhteiskuntaryhmille, jotka eivät vähäisen maksukykynsä vuoksi kykene hankkimaan asuntoa markkinaehdoin) sekä heikommassa asemassa olevien hoidon ja sosiaalisen osallisuuden kannalta (sellaisina kuin ne mainitaan komission päätöksen 2012/21/EU johdanto-osan 11 kappaleessa);

181. 'kaupunkisolmukohdalla' tarkoitetaan kaupunkialuetta, jolla TEN-T-verkon liikenneinfrastruktuuri, kuten taajama-alueella ja sen ympärillä sijaitsevat satamat, mukaan lukien matkustajaliikenneterminaalit, lentoasemat, rautatieasemat, logistiset alustat ja tavaraliikenneterminaalit, on liitetty kyseisen infrastruktuurin muihin osiin sekä alue- ja paikallisliikenteen infrastruktuuriin; sellaisena kuin se on määriteltynä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013\* 3 artiklan p alakohdassa;

182. 'uudella tulokkaalla' tarkoitetaan rautatieyritystä, sellaisena kuin se on määriteltynä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU\*\* 3 artiklan 1 kohdassa, joka täyttää seuraavat edellytykset:

- (a) se on saanut direktiivin 2012/34/EU 17 artiklan 3 kohdan nojalla toimiluvan alle 10 vuotta ennen kuin tuki myönnetään;
- (b) se ei ole liitteessä I olevan 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettulla tavalla sidoksissa rautatieyritykseen, joka on saanut toimiluvan jossakin jäsenvaltiossa ennen 1 päivää tammikuuta 2010;

183. 'innovatiivisella pk-yrityksellä' tarkoitetaan pk-yritystä, jonka tutkimus- ja kehitys- sekä innovointikustannukset ovat vähintään 15 prosenttia sen kaikista toimintakustannuksista vähintään yhtenä vuotena edeltäneistä kolmesta vuodesta tai vähintään 10 prosenttia sen kaikista toimintakustannuksista kunakin edeltäneenä kolmena vuotena. Erillisyhtiötä, jota voidaan pitää liitteessä I määriteltynä 'itsenäisenä yrityksenä' ja josta ei ole saatavilla aikaisempia tietoja, voidaan pitää innovatiivisena pk-yrityksenä, jos sen uskottavaan liiketoimintasuunnitelmaan sisältyvät tutkimus- ja kehitys- sekä innovointikustannukset täyttävät toisen edellä mainituista kriteereistä;

184. 'innovatiivisella midcap-yrityksellä' tarkoitetaan enintään 1 500 työntekijän suurta yritystä, jota voidaan pitää liitteessä I määriteltynä 'itsenäisenä yrityksenä' ja jonka tutkimus- ja kehitys- sekä innovointikustannukset ovat vähintään 15 prosenttia sen kaikista toimintakustannuksista vähintään yhtenä vuotena edeltäneistä kolmesta vuodesta tai vähintään 10 prosenttia sen kaikista toimintakustannuksista kunakin edeltäneenä kolmena vuotena. Erillisyhtiötä, jota voidaan pitää liitteessä I määriteltynä 'itsenäisenä yrityksenä' ja josta ei ole saatavilla aikaisempia tietoja, voidaan pitää innovatiivisena midcap-yrityksenä, jos sen uskottavaan liiketoimintasuunnitelmaan sisältyvät tutkimus- ja kehitys- sekä innovointikustannukset täyttävät toisen edellä mainituista kriteereistä;

185. 'pienellä midcap-yrityksellä' tarkoitetaan enintään 499 työntekijän suurta yritystä, jonka vuotuinen liikevaihto on enintään 100 miljoonaa euroa tai tilikauden tase on enintään 86 miljoonaa euroa ja jota voidaan pitää liitteessä I määriteltynä 'itsenäisenä yrityksenä'.

---

\* Ks. komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: "Kehitystä vauhdittavaa keskeistä teknologiaa koskeva eurooppalainen strategia – silta kasvun ja työllisyyden edistämiseen", COM(2012) 341 final, 26.6.2012.

\*\* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 1).



\*\*\* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/34/EU, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 32).”;

(3) Muutetaan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

(a) Korvataan f alakohta seuraavasti:

”tuki yrityksille, jotka osallistuvat Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin: 20 artiklan mukainen tuki: 2 miljoonaa euroa yritystä ja hanketta kohden; 20 a artiklan mukainen tuki: 20 a artiklan 2 kohdassa säädetty määrät yritystä ja hanketta kohden;”

(b) Lisätään i alakohtaan vii ja viii alakohta seuraavasti:

”vii) tuki hankkeille, joille on myönnetty huippuosaamismerkki: 25 a artiklassa määritellyt määrät;

viii) tuki, joka liittyy yhteisrahoitettuihin hankkeisiin ja tiimiyyttämistoimiin: 25 b artiklassa määritellyt enimmäismäärät.”

(c) Lisätään gg alakohta seuraavasti:

”gg) InvestEU-rahastosta tuettuihin rahoitustuotteisiin liittyvä tuki: III luvun 16 jaksossa säädetty määrät.”;

(4) Lisätään 5 artiklan 2 kohtaan l alakohta seuraavasti:

”l) InvestEU-rahastosta tuettuihin rahoitustuotteisiin liittyvä tuki, jos III luvun 16 jaksossa asetetut edellytykset täyttyvät.”;

(5) Lisätään 6 artiklan 5 kohtaan i, j ja k alakohta seuraavasti:

”i) tuki Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin osallistuville yrityksille, jos 20 tai 20 a artiklassa asetetut asiaa koskevat edellytykset täyttyvät;

j) tuki hankkeille, joille on myönnetty huippuosaamismerkki, ja tuki, joka liittyy yhteisrahoitettuihin hankkeisiin ja tiimiyyttämistoimiin, jos 25 a tai 25 b artiklassa asetetut asiaa koskevat edellytykset täyttyvät;

k) InvestEU-rahastosta tuettuihin rahoitustuotteisiin liittyvä tuki, jos III luvun 16 jaksossa asetetut edellytykset täyttyvät.”;

(6) Korvataan 7 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Tukikelpoiset kustannukset voidaan laskea noudattaen tapauksen mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1303/2013\* tai [uudessa yhteisiä säännöksiä koskeva asetuksessa] säädettyjä yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja edellyttäen, että toimi rahoitetaan ainakin osittain unionin rahastosta, joka sallii tällaisten yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttämisen, ja että kustannusluokka on tukikelpoinen kyseisen poikkeussäännöksen mukaisesti.”

---

\* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).”;

(7) Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

(a) Korvataan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b) minkä tahansa muun valtiontuen kanssa, joka liittyy samoihin, osittain tai kokonaan päällekkäisiin tukikelpoisiin kustannuksiin, ainoastaan silloin kun tällainen kasautuminen ei johda kyseiseen tukeen tämän asetuksen nojalla sovellettavan tuen enimmäisintensiteetin tai enimmäismäärän ylittymiseen.

Lopullisille tuensaajille III luvun 16 jakson nojalla InvestEU-rahaston tuella myönnettyä rahoitusta ja sen kattamia kustannuksia ei oteta huomioon määritettäessä, onko kasautumista koskevia 3 kohdan säännöksiä noudatettu. Tähän päästään siten, että ensin vähennetään InvestEU-rahaston tuella myönnetyn rahoituksen nimellismäärä hankkeen tukikelpoista kokonaiskustannuksista, minkä jälkeen lasketaan tämän asetuksen nojalla tukeen sovellettava korkein tuki-intensiteetti tai tukimäärä jäljellä olevien tukikelpoisten kokonaiskustannusten perusteella. Lopullisille tuensaajille InvestEU-rahaston tuella annetun rahoituksen nimellismäärää ei myöskään oteta huomioon määritettäessä, onko tämän asetuksen mukaista ilmoituskynnysarvoa noudatettu.

Vaihtoehtoisesti InvestEU-rahastosta III luvun 16 jakson nojalla tuettujen etuoikeutettujen lainojen tai etuoikeutettujen lainojen takuiden osalta lopullisille tuensaajille myönnettyihin etuoikeutettuihin lainoihin tai etuoikeutettujen lainojen takuihin liittyvä tuki voidaan laskea tuen myöntämishetkellä voimassa olevan viitekoron perusteella ja sitä voidaan käyttää sen varmistamiseksi, että kasautuminen samoihin yksilöitävissä oleviin tukikelpoisiin kustannuksiin myönnettävän muun tuen kanssa ei johda tämän asetuksen tai jonkin toisen komission antaman ryhmäpoikkeusasetuksen tai päätöksen nojalla tukeen sovellettavan korkeimman tuki-intensiteetin tai tukimäärän taikka ilmoituskynnysarvon ylittymiseen.”

(b) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4. Tuki, jolla ei ole yksilöitävissä olevia tukikelpoisia kustannuksia ja jolle myönnetään poikkeus 20 a, 21, 22 tai 23 artiklan tai III luvun 16 jakson nojalla, voi kasautua minkä tahansa muun valtiontuen kanssa, jolla on yksilöitävissä olevia tukikelpoisia kustannuksia. Tuki, jolla ei ole yksilöitävissä olevia tukikelpoisia kustannuksia, voi kasautua muun valtiontuen kanssa, jolla ei ole yksilöitävissä olevia tukikelpoisia kustannuksia, siihen korkeimpaan kokonaisrahoituksen kynnysarvoon asti, joka on vahvistettu kunkin tapauksen erityisolosuhteet huomioon ottaen tässä tai jossakin toisessa komission antamassa ryhmäpoikkeusasetuksessa tai päätöksessä.”;

(8) Korvataan 9 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1. Kyseessä olevan jäsenvaltion on varmistettava, että kattavalla valtiontuen verkkosivustolla kansallisella tai alueellisella tasolla julkaistaan:

- (a) tämän asetuksen 11 artiklassa tarkoitettu, liitteessä II olevan mallin mukainen vakiomuotoinen yhteenveto tai linkki siihen;
- (b) kunkin tukitoimenpiteen koko teksti 11 artiklan mukaisesti tai linkki koko tekstiin;
- (c) liitteessä III tarkoitettut tiedot jokaisen yli 500 000 euron suuruisen yksittäisen tuen myöntämisestä tai maatalouden alkutuotannon alalla toimivien tuensaajien osalta tiedot jokaisen yli 60 000 euron suuruisen yksittäisen tuen myöntämisestä.

Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeille myönnetyn tuen osalta tässä kohdassa tarkoitettut tiedot on julkaistava sen jäsenvaltion verkkosivustolla, jossa kyseessä oleva, tapauksen mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1299/2013 21 artiklassa tai [uuden ETC-asetuksen 44 artiklassa] määritelty hallintoviranomainen sijaitsee. Yhteistyöhön

osallistuvat jäsenvaltiot voivat vaihtoehtoisesti myös päättää, että niistä kukin julkaisee omalla alueellaan toteutettuja tukitoimenpiteitä koskevat tiedot verkkosivustollaan.

2. Veroetuksiin perustuvien ohjelmien ja 16 ja 21 artiklan\*\* mukaisten ohjelmien tapauksessa tämän artiklan 1 kohdan c alakohdan edellytysten katsotaan täyttyvän, jos jäsenvaltiot julkaisevat vaaditut tiedot yksittäisistä tukimääristä seuraavia vaihteluvälejä käyttäen (miljoonaa euroa):

0,06–0,5 ainoastaan kun kyseessä on maatalouden alkutuotanto;

0,5–1;

1–2;

2–5;

5–10;

10–30; ja

30 ja enemmän.”;

---

\* Tämän asetuksen 16 ja 21 artiklan mukaisten ohjelmien osalta vaatimuksesta, jonka mukaan on julkaistava tiedot jokaisen yli 500 000 euron suuruisen yksittäisen tuen myöntämisestä, voidaan luopua, kun on kyse pk-yrityksistä, jotka eivät ole harjoittaneet kaupallista myyntiä markkinoilla.

(9) Korvataan 11 artiklan johdantolause seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden, tai Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeille myönnetyn tuen tapauksessa vaihtoehtoisesti sen jäsenvaltion, jossa tapauksen mukaan asetuksen (EY) N:o 1299/2013 21 artiklassa tai [uuden ETC-asetuksen 44 artiklassa] määritelty hallintoviranomainen sijaitsee, on toimitettava komissiolle”;

(10) Korvataan 14 artiklan 15 kohta seuraavasti:

”15. Jos kyseessä on asetuksen (EU) N:o 1299/2013 tai [uuden ETC-asetuksen] soveltamisalaan kuuluviin Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin liittyvä alkuinvestointi, tuen enimmäisintensiteettiä alueella, jolla hanke sijaitsee, sovelletaan kaikkiin hankkeeseen osallistuviin tuensaajiin. Jos alkuinvestointi sijaitsee kahdella tai useammalla tukialueella, tuen enimmäisintensiteetti on sillä tukialueella sovellettava enimmäisintensiteetti, jolla suurin osa tukikelpoisista kustannuksista aiheutuu. Perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla tukeen oikeutetuilla alueilla tätä säännöstä sovelletaan suuriin yrityksiin ainoastaan, jos alkuinvestointi koskee uutta taloudellista toimintaa.”;

(11) Korvataan 16 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Tukikelpoisia kustannuksia ovat kaupunkikehityshankkeen kokonaiskustannukset edellyttäen, että ne ovat tapauksen mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 37 ja 65 artiklan tai [uuden yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen] mukaisia.”

(12) Lisätään 19 artiklan jälkeen otsikko seuraavasti:

## **”2 a jakso**

### **Tuki Euroopan alueelliselle yhteistyölle”**

(13) Korvataan 20 artikla seuraavasti:

#### **”20 artikla**

## **Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeeseen osallistuvien yritysten kustannuksiin myönnettävä tuki**

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 tai [uuden ETC-asetuksen] soveltamisalaan kuuluviin Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin osallistuvien yritysten kustannuksiin myönnettävä tuki on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artikkelissa ja I luvussa säädetyt edellytykset.

2. Tukikelpoisia kustannuksia ovat seuraavat yhteistyöhankkeeseen liittyvät kustannukset, joilla on niille tapauksen mukaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 481/2014\* tai [uuden ETC-asetuksen 38–43 artikkelissa] annettu merkitys:

- (a) henkilöstökustannukset;
- (b) toimisto- ja hallintokustannukset;
- (c) matka- ja majoituskustannukset;
- (d) ulkopuoliseen asiantuntemukseen ja palveluihin liittyvät kustannukset;
- (e) laitteistokustannukset; ja
- (f) infrastruktuuri- ja urakkakustannukset.

3. Edellä 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut asiantuntija- ja muut palvelut eivät saa olla jatkuvaa tai säännöllistä toimintaa eivätkä liittyä yrityksen tavanomaisiin toimintakustannuksiin, kuten rutiininomaisiin veroneuvontapalveluihin, säännöllisiin lainopillisiin palveluihin tai tavanomaiseen mainontaan liittyviin kustannuksiin.

4. Tuki-intensiteetti voi olla enintään 65 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 10 prosenttiyksikköä, kun on kyse keskisuurille yrityksille myönnettävästä tuesta, ja 15 prosenttiyksikköä, kun on kyse pienille yrityksille myönnettävästä tuesta.

---

\* Komission degoitu asetus (EU) N:o 481/2014, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 täydentämisestä yhteistyöohjelmiin liittyvien menojen tukikelpoisuutta koskevien erityissääntöjen osalta (EUVL L 138, 13.5.2014, s. 45).”;

(14) Lisätään 20 a artikla seuraavasti:

### *”20 a artikla*

#### **Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin osallistuville yrityksille myönnettävät rajoitetut tukimäärät**

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 tai [uuden ETC-asetuksen] soveltamisalaan kuuluviin Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin osallistuville yrityksille myönnettävä tuki on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artikkelissa ja I luvussa säädetyt edellytykset.

2. Tämän artiklan nojalla myönnetyn tuen kokonaismäärä yritystä ja hanketta kohden on enintään 20 000 euroa.”;

(15) Korvataan 25 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Tutkimus- ja kehityshankkeisiin, myös Horisontti 2020 -ohjelman pk-yrityksiä koskevan väliseen tai Horisontti Eurooppa -ohjelman nojalla huippuosaamismarkin saaneisiin

hankkeisiin, myönnettävä tuki on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.”;

(16) Lisätään 25 a ja 25 b artikla seuraavasti:

*”25 a artikla*

**Tuki hankkeille, joille on myönnetty huippuosaamismerkki**

1. Pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelman tai Horisontti Eurooppa -ohjelman nojalla huippuosaamismerkkin saaneisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin myönnettävä tuki on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tämän artiklan 3–6 kohdassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.

2. Horisontti 2020 -ohjelman tai Horisontti Eurooppa -ohjelman nojalla huippuosaamismerkkin saaneisiin Marie Skłodowska-Curie -toimiin ja Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) konseptin toimivuuden osoittamista koskeisiin Proof of Concept -toimiin myönnettävä tuki on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tämän artiklan 4 ja 7 kohdassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.

3. Hankkeen tuetun osan on kuuluttava kokonaan vähintään yhteen seuraavista luokista:

- (a) perustutkimus;
- (b) teollinen tutkimus;
- (c) kokeellinen kehittäminen;
- (d) toteutettavuustutkimukset.

4. Tukikelpoisten kustannusten luokkien, enimmäismäärien ja laskentamenetelmien on oltava ne, jotka määrittävät Horisontti 2020 -ohjelman pk-yrityksiä koskevassa välineessä tai Horisontti Eurooppa -ohjelmassa.

5. Tuen enimmäisintensiteetit ovat ne rahoitusosuudet, jotka vahvistetaan Horisontti 2020 -ohjelman pk-yrityksiä koskevassa välineessä tai Horisontti Eurooppa -ohjelmassa, ja ne saavat olla enintään 100 prosenttia perustutkimuksen ja teollisen tutkimuksen osalta ja 70 prosenttia kokeellisen kehittämisen tai toteutettavuustutkimusten osalta.

6. Pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelman tai Horisontti Eurooppa -ohjelman nojalla huippuosaamismerkkin saaneisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin myönnettävä tuki saa olla enintään 2,5 miljoonaa euroa yritystä ja hanketta kohden.

7. Horisontti 2020 -ohjelman tai Horisontti Eurooppa -ohjelman nojalla huippuosaamismerkkin saaneisiin Marie Skłodowska-Curie -toimiin ja Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) konseptin toimivuuden osoittamista koskeisiin Proof of Concept -toimiin myönnettävä tuki saa olla enintään tällaisia toimia varten Horisontti 2020 -ohjelmassa tai Horisontti Eurooppa -ohjelmassa vahvistetun tuen enimmäistason suuruinen. Tuen enimmäisintensiteetti on 100 prosenttia.

*25 b artikla*

**Yhteisrahoitettuihin hankkeisiin, myös tiimiyyttämistoimiin, liittyvä tuki**

1. Horisontti Eurooppa -ohjelman nojalla riippumattomasti arvioituihin ja rajat ylittävän ehdotuspyynnön perusteella valittuihin yhteisrahoitettuihin hankkeisiin, mukaan luettuna

Horisontti 2020 -ohjelman tai Horisontti Eurooppa -ohjelman nojalla riippumattomasti arvioitujen ja rajat ylittävän ehdotuspyynnön perusteella valittujen tiimiyyttämistoimien nojalla toteutettaviin hankkeisiin, myönnettävä tuki on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artikkelissa ja I luvussa säädetyt edellytykset.

2. Hankkeen tuetun osan on kuuluttava kokonaan vähintään yhteen seuraavista luokista:

- (a) perustutkimus;
- (b) teollinen tutkimus;
- (c) kokeellinen kehittäminen;
- (d) toteutettavuustutkimukset.

Tiimiyyttämistoimien nojalla toteutettavien hankkeiden tuettuun osaan voi lisäksi sisältyä hankkeeseen liittyviä infrastruktuuri-investointeja.

3. Tukikelpoisten kustannusten luokat, enimmäismäärät ja laskentamenetelmät on määritelty Horisontti Eurooppa -ohjelmassa. Tiimiyyttämistoimien osalta tukikelpoisia ovat lisäksi hankkeeseen liittyvään aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtävistä investoinneista aiheutuvat kustannukset.

4. Hankkeeseen myönnettävä julkinen rahoitus saa olla yhteensä enintään 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista perustutkimuksen ja teollisen tutkimuksen osalta ja 70 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista kokeellisen kehittämisen tai toteutettavuustutkimusten osalta. Tiimiyyttämistoimien nojalla toteutettaviin hankkeisiin liittyviin infrastruktuuri-investointeihin myönnettävä tuki saa olla enintään 70 prosenttia aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtäviin investointeihin liittyvistä kustannuksista.

5. Horisontti Eurooppa -ohjelmasta myönnettävän rahoituksen on katettava vähintään 30 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista kokeellisen kehittämisen osalta ja vähintään 35 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista perustutkimuksen tai teollisen tutkimuksen osalta.

6. Tiimiyyttämistoimien nojalla infrastruktuureihin myönnettävään tukeen sovelletaan seuraavia lisäedellytyksiä:

- (a) jos infrastruktuurilla on sekä taloudellista että muuta kuin taloudellista toimintaa, kunkin toiminnan lajin rahoitus, kustannukset ja tulot on kirjattava erikseen johdonmukaisesti sovellettujen ja objektiivisesti perusteltavissa olevien kustannuslaskennan periaatteiden mukaan;
- (b) infrastruktuurin toiminnasta tai käytöstä perittävän hinnan on vastattava markkinahintaa;
- (c) infrastruktuuriin on tarjottava pääsy useille käyttäjille läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein. Yrityksille, jotka ovat rahoittaneet vähintään 10 prosenttia infrastruktuurin investointikustannuksista, voidaan myöntää etuoikeus infrastruktuurin käyttöön suotuisammin ehdoin. Liiallisten korvausten välttämiseksi tällaisen etuoikeutetun käyttöoikeuden on oltava oikeassa suhteessa yrityksen maksamaan osuuteen investointikustannuksista ja ehdot on julkistettava;
- (d) jos infrastruktuuri saa julkista rahoitusta sekä taloudelliseen että muuhun kuin taloudelliseen toimintaan, jäsenvaltioiden on otettava käyttöön valvonta- ja takaisinperintämenetelmä, jotta voidaan varmistaa, että sovellettavaa tuki-

intensiteettiä ei ylitetä seurauksena taloudellisten toimintojen lisääntymisestä verrattuna tuen myöntämisaikana odotettuun tilanteeseen.”;

(17) Lisätään 56 c artiklan jälkeen jakso seuraavasti:

**”16 jakso**

**InvestEU-rahastosta tuettuihin rahoitustuotteisiin liittyvä tuki**

*”56 d artikla*

**Soveltamisala ja yhteiset edellytykset**

1. Tätä jaksoa sovelletaan tukeen, joka koostuu jostakin seuraavista:

- (a) EU:n takuu InvestEU-rahaston jäsenvaltioiden osiosta;
- (b) InvestEU-rahastosta tuetut rahoitustuotteet;
- (c) rahoituksen välittäjille ja lopullisille tuensaaajille siirretty a ja b alakohdan mukainen tuki.

2. Tuki on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitettulla tavalla sisämarkkinoille soveltuva, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää I luvussa, tässä artikkelissa sekä joko 56 e artikkelissa tai 56 f artikkelissa säädetyt edellytykset.

3. Tuen on täytettävä kaikki sovellettavat edellytykset, joista säädetään [InvestEU-rahastoa] koskevassa asetuksessa [reference] ja investointisuuntaviivoissa [reference].

4. InvestEU-rahastosta tuettujen rahoitustuotteiden nojalla lopulliselle tuensaaajalle myönnettyyn kokonaisrahoitukseen sovelletaan 56 e ja 56 f artikkelissa säädettyjä enimmäiskynnyksarvoja.

5. Tukea ei myönnetä uudelleenrahoituksen tai takuiden muodossa rahoituksen välittäjien olemassa oleviin salkkuihin.

*56 e artikla*

**InvestEU-rahastosta tuettuihin rahoitustuotteisiin liittyvää tukea koskevat edellytykset**

1. InvestEU-rahastosta tuetun rahoitustuotteen nojalla lopullisille tuensaaajille myönnetyn rahoituksen on täytettävä yksi seuraavista vaatimuksista:

- (a) kiinteäkorkoisten lainojen osalta korkoprosentin on oltava vähintään lainan maturiteettia ja valuuttaa, jonka määräinen laina on, vastaavan yleisen mid swap -koron suuruinen. Jos tällaista korkoa ei ole saatavilla, korkoprosentin on oltava vähintään sen valtion joukkovelkakirjojen koron suuruinen, joka laskee liikkeelle valuutan, jonka määräinen laina on;
- (b) vaihtuvakorkoisten lainojen osalta korkoprosentin on oltava vähintään lainan maturiteettia vastaavan EURIBOR- tai IBOR-koron suuruinen;
- (c) takuiden osalta takuumaksun on oltava nolla tai suurempi;
- (d) pääoman osalta hankitun pääomaosuuden on vastattava investoitua määrää.

2. Lopulliselle tuensaaajalle myönnetyn tuen on lisäksi täytettävä 3–11 kohdan yhdessä kohdassa vahvistetut edellytykset.

3. Laajakaistainfrastruktuuriin myönnettävän tuen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- (a) InvestEU-rahaston tuen nojalla lopulliselle tuensaajalle myönnetyn kokonaisrahoituksen nimellismäärä hanketta kohden saa olla enintään [70] miljoonaa euroa;
- (b) valkoisilla alueilla tuki voidaan myöntää vain hankkeille, jotka
  - i) valitaan läpinäkyvän ja syrjimättömän valintaprosessin perusteella, jossa noudatetaan teknologianeutraaliutta ja joka on avoin kaikille käyttäjille tasapuolisin, kohtuullisin ja asianmukaisin ehdoin, mukaan luettuna tosiasiallinen ja täydellinen eriyttäminen 52 artiklan 5 ja 6 kohdan mukaisesti; ja
  - ii) perustuvat käytettävissä olevan asianmukaisen kartoituksen tai, jos tällaista kartoitusta ei ole saatavilla, julkisen kuulemisen perusteella yksilöityyn investointitarpeeseen, jotta vältetään yksityisten aloitteiden syrjäyttäminen;
- (c) harmailla alueilla tuki voidaan myöntää vain hankkeille, jotka
  - i) edustavat oleellista muutosta; ja
  - ii) valitaan läpinäkyvän ja syrjimättömän valintaprosessin perusteella, jossa noudatetaan teknologianeutraaliutta ja joka on avoin kaikille käyttäjille tasapuolisin, kohtuullisin ja asianmukaisin ehdoin, mukaan luettuna tosiasiallinen ja täydellinen eriyttäminen 52 artiklan 5 ja 6 kohdan mukaisesti; ja
  - iii) perustuvat käytettävissä olevan asianmukaisen kartoituksen tai, jos tällaista kartoitusta ei ole saatavilla, julkisen kuulemisen perusteella yksilöityyn investointitarpeeseen, jotta vältetään yksityisten aloitteiden syrjäyttäminen.
- (d) Hankkeissa, jotka kohdistuvat sekä valkoisille että harmaalle alueille ja jos niitä ei voida helposti erottaa toisistaan, on noudatettava harmailla alueilla toteutettaviin hankkeisiin sovellettavia edellytyksiä.
- (e) Tukea ei myönnetä hankkeisiin, joihin sisältyy mustia NGA/NGN-alueita tai alueita, joilla on olemassa tai suunnitteilla kolmen seuraavan vuoden aikana ainakin yksi erittäin suuren kapasiteetin verkko.

4. Satamille myönnettävän tuen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- (a) InvestEU-rahaston tuen nojalla lopulliselle tuensaajalle myönnetyn kokonaisrahoituksen nimellismäärä hanketta kohden saa olla enintään [100] miljoonaa euroa;
- (b) tukea voidaan myöntää vain investointeihin, jotka tehdään kulkuinfrastruktuureihin ja satamainfrastruktuureihin, jotka asetetaan kiinnostuneiden käyttäjien saataville yhdenvertaisella ja syrjimättömällä tavalla markkinaehdoin;
- (c) mahdolliset toimitukset kolmansille osapuolille tuetun satamainfrastruktuurin rakentamista, parantamista, toiminnan harjoittamista tai vuokraamista varten on myönnettävä kilpailuun perustuvassa menettelyssä, johon ei liity ehtoja, läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein;
- (d) tukea ei myönnetä satamien suprastruktuuriin tehtäviin investointeihin.

5. Energian tuotantoon ja energiainfrastruktuuriin myönnettävän tuen on täytettävä seuraavat vaatimukset:



- (a) tukea myönnetään investointeihin, jotka tehdään kaasun ja sähkön energiainfrastruktuuriin, johon sovelletaan kolmannen osapuolen pääsyä, tariffisääntelyä ja eriyttämistä energian sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön mukaisesti, seuraavien hankeluokkien osalta:

- i) energian varastointia varten tukea myönnetään vain hankkeisiin, jotka sisältyvät luetteloon yhteistä etua koskevista hankkeista [xxx, reference],
- ii) muiden kuin varastointiin liittyvien energiainfrastruktuurihankkeiden osalta tukea myönnetään älykkäisiin verkkoihin, hankkeisiin, joissa on mukana useampia kuin yksi jäsenvaltio, hankkeisiin, jotka sisältyvät luetteloon yhteistä etua koskevista hankkeista, tai hankkeisiin tukialueilla.

InvestEU-rahaston tuen nojalla lopulliselle tuensaajalle myönnetyn kokonaisrahoituksen nimellismäärä tällaista hanketta kohden saa olla enintään [100] miljoonaa euroa.

- (b) investointituki uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian tuotantoon myönnetään vain uusille laitoksille, jotka valitaan tarjouskilpailumenettelyssä selkein, läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein. InvestEU-rahaston tuen nojalla lopulliselle tuensaajalle myönnetyn kokonaisrahoituksen nimellismäärä tällaista hanketta kohden saa olla enintään [30] miljoonaa euroa.

6. Sosiaali-, koulutus- ja kulttuuri-infrastruktuuriin ja -toimintaan myönnettävän tuen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- (a) InvestEU-rahaston tuen nojalla lopulliselle tuensaajalle myönnetyn kokonaisrahoituksen nimellismäärä saa olla enintään
- i) [100] miljoonaa euroa hanketta kohden sosiaalipalvelujen tarjoamiseen, koulutukseen tai 53 artiklan 2 kohdassa vahvistettuihin kulttuuritarkoituksiin ja -toimintoihin käytettyyn infrastruktuuriin tehtäviin investointeihin;
  - ii) [30] miljoonaa euroa sosiaalipalvelujen ja kulttuuritoiminnan tarjoamiseen;
  - iii) [2] miljoonaa euroa yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen.
- (b) Tukea ei myönnetä koulutukseen, jonka tarkoituksena on noudattaa pakollisia kansallisia koulutusvaatimuksia.

7. Liikenteeseen ja liikenneinfrastruktuureihin myönnettävän tuen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- (a) tukea myönnetään vain seuraaviin hankkeisiin:
- i) Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T) koskevan asetuksen (EU) N:o 1315/2013 3 artiklan a alakohdassa määritellyt yhteistä etua koskevat hankkeet, lukuun ottamatta lentoasemien infrastruktuuria koskevia hankkeita;
  - ii) yhteydet TEN-T-verkon kaupunkisolmukohdissa;
  - iii) maksuton tieinfrastruktuuri sekä maksullinen tieinfrastruktuuri, jos toiminnanharjoittaja on valittu kilpailuun perustuvassa tarjousmenettelyssä, johon ei liity ehtoja, läpinäkyvin ja syrjimättömin

perustein perussopimukseen kirjattujen julkisia hankintoja koskevien periaatteiden mukaisesti;

- iv) rautatieverkon infrastruktuuri;
  - v) liikkuva kalusto rautatieliikennepalvelujen tarjoamista varten linjoilla, jotka on avattu kokonaisuudessaan kilpailulle, edellyttäen, että tuensaaja on uusi tulokas;
  - vi) kaupunkiliikenne;
  - vii) vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri tai päästötön/vähäpäästöinen liikkuvuusinfrastruktuuri;
- (b) InvestEU-rahaston tuen nojalla lopulliselle tuensaajalle myönnetyn kokonaisrahoituksen nimellismäärä hanketta kohden saa olla enintään [100] miljoonaa euroa;

8. Muihin infrastruktuureihin myönnettävän tuen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- (a) tukea myönnetään vain seuraaviin hankkeisiin:
- i) vedenjakelu- ja jätevesi-infrastruktuuri;
  - ii) jätehuoltoinfrastruktuuri, sikäli kuin sen tarkoituksena on hoitaa muiden yritysten synnyttämiä jätteitä;
  - iii) tutkimusinfrastruktuuri;
- (b) InvestEU-rahaston tuen nojalla lopulliselle tuensaajalle myönnetyn kokonaisrahoituksen nimellismäärä hanketta kohden saa olla enintään [100] miljoonaa euroa;

9. Ilmaston- ja ympäristönsuojeluun myönnettävän tuen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- (a) tukea myönnetään vain investointeihin, jotka ylittävät ympäristönsuojelua koskevat unionin normit tai joilla nostetaan ilmaston- tai ympäristönsuojelun tasoa sovellettavien unionin normien puuttuessa tai joilla mukaudutaan unionin tuleviin normeihin.
- (b) InvestEU-rahaston tuen nojalla lopulliselle tuensaajalle myönnetyn kokonaisrahoituksen nimellismäärä hanketta kohden saa olla enintään [50] miljoonaa euroa.

10. Tutkimukseen, kehittämiseen, innovointiin ja digitalisointiin myönnettävän tuen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- (a) tukea voidaan myöntää
- i) perustutkimukseen;
  - ii) teolliseen tutkimukseen;
  - iii) kokeelliseen kehittämiseen; suurille yrityksille, lukuun ottamatta pieniä midcaps-yrityksiä tukialueilla ja innovatiivisia midcap-yrityksiä, tukea kokeelliseen kehittämiseen voidaan myöntää vain, jos hanke ylittää alan viimeisimmän kehitystason ETA-alueella eikä lopulliselle tuensaajalle myönnetty rahoitus ylitä vähimmäismäärää, joka on välttämätön, jotta hanke olisi riittävän kannattava;
  - iv) pk-yritysten prosesseihin tai organisointiin liittyvään innovointiin;

- v) pk-yritysten digitalisointiin;
- (b) edellä 10 kohdan a alakohdan i, ii ja iii alakohdan soveltamisalaan kuuluvien hankkeiden osalta InvestEU-rahaston tuen nojalla lopulliselle tuensaajalle myönnetyn kokonaisrahoituksen nimellismäärä hanketta kohden saa olla enintään [50] miljoonaa euroa. Edellä 10 kohdan a alakohdan iv ja v alakohdan soveltamisalaan kuuluvien hankkeiden osalta InvestEU-rahaston tuen nojalla lopulliselle tuensaajalle myönnetyn kokonaisrahoituksen nimellismäärä hanketta kohden saa olla enintään [30] miljoonaa euroa.

11. Pk-yritykset ja pienet tai innovatiiviset midcap-yritykset voivat saada InvestEU-rahastosta tuettua rahoitusta edellyttäen, että

- (a) InvestEU-rahaston tuen nojalla lopulliselle tuensaajalle myönnetyn kokonaisrahoituksen nimellismäärä on enintään [30] miljoonaa euroa ja se myönnetään
  - i) mikroyrityksille;
  - ii) pk-yrityksille, jotka ovat toimineet markkinoilla alle seitsemän vuoden ajan ensimyyntistä;
  - iii) pk-yrityksille, jotka tulevat uusille tuote- tai maantieteellisille markkinoille, mitä varten alkuinvestoinnin on oltava yli 50 prosenttia keskimääräisestä vuotuisesta liikevaihdosta edeltävien viiden vuoden aikana;
  - iv) innovatiivisille pk-yrityksille tai innovatiivisille midcap-yrityksille;
  - v) pk-yrityksille tai pienille midcap-yrityksille tukialueilla, edellyttäen että rahoitusta ei käytetä toiminnan siirtämiseen;
  - vi) pk-yrityksille 53 artiklan 2 kohdassa vahvistettuihin kulttuuritarkoituksiin ja -toimintoihin;
- (b) InvestEU-rahaston tuen nojalla lopulliselle tuensaajalle myönnetyn kokonaisrahoituksen nimellismäärä on enintään
  - i) 1 miljoona euroa 5 vuoden lainaa varten;
  - ii) 500 000 euroa 10 vuoden lainaa varten;
  - iii) 1,5 miljoona euroa lainan takuusiin enintään 5 vuodeksi;
  - iv) 750 000 euroa lainan takuusiin enintään 10 vuodeksi;
  - v) 200 000 euroa pääomaa varten.

#### *56 f artikla*

### **InvestEU-rahastosta tuettuihin kaupallisiin rahoitustuotteisiin liittyvää tukea koskevat edellytykset**

1. Rahoituksen lopullisille tuensaajille tarjoavat kaupalliset rahoituksen välittäjät, jotka valitaan avoimesti, läpinäkyvästi ja syrjimättömästi objektiivisten kriteerien perusteella.
2. Kussakin rahoitussalkussa, jonka kaupallinen rahoituksen välittäjä tarjoaa lopullisille tuensaajille, on noudatettava seuraavia edellytyksiä:
  - (a) Jos kyseessä on rahoitussalkku, jossa riskejä ei ole jaettu etuoikeusluokkiin:

- i) markkinavarojen osuuden on oltava vähintään 30 prosenttia rahoitussalkusta, ja riskin on määrädyttävä pari passu -periaatteella muihin varoihin nähden; tai
  - ii) kaupallinen rahoituksen välittäjä kantaa vähintään 20 prosenttia rahoitussalkun riskistä, ja riskin on määrädyttävä pari passu -periaatteella muihin varoihin nähden.
- (b) Jos kyseessä on rahoitussalkku, jossa riskit on jaettu etuoikeusluokkiin:
- i) yksi riskiluokka, joka on enintään 25 prosenttia rahoitussalkusta, voidaan kattaa kokonaan muista varoista; ja
  - ii) muissa riskiluokissa markkinavarojen osuuden on oltava vähintään 30 prosenttia, ja riskin ja tuoton on määrädyttävä pari passu -periaatteella muihin varoihin nähden.

3. Kaupallisen rahoituksen välittäjän kullekin lopulliselle tuensaajalle myöntämän kokonaisrahoituksen nimellismäärä saa olla enintään [6] miljoonaa euroa tai [10] miljoonaa euroa, jos markkinavarojen osuus on vähintään 50 prosenttia kustakin etuoikeusluokasta rahoitussalkussa.

## *2 artikla*

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä

*Komission puolesta*  
*Puheenjohtaja*  
*Jean-Claude JUNCKER*