



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia **XXX** r.
[...](2019) **XXX** draft

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) .../...

z dnia **XXX r.**

**zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
PROJEKT**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) .../...

z dnia XXX r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu PROJEKT

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa¹, w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a)

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym.
- (2) Przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej (EWT) objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013² lub [nowym rozporządzeniem w sprawie EWT] mają często trudności w finansowaniu dodatkowych kosztów wynikających ze współpracy między partnerami znajdującymi się w różnych regionach oraz w różnych państwach członkowskich lub państwach trzecich. Z uwagi na znaczenie, jakie dla polityki spójności ma EWT, która zapewnia ramy realizacji wspólnych działań i wymiany doświadczeń w zakresie polityki między podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi z różnych państw członkowskich lub państw trzecich, należy zaradzić pewnym trudnościom związanym z projektami w ramach EWT, aby ułatwić doprowadzenie do ich zgodności z zasadami dotyczącymi pomocy państwa. W świetle doświadczeń Komisji rozporządzenie (UE) nr 651/2014 powinno w szczególności mieć zastosowanie do pomocy dla projektów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej, niezależnie od wielkości przedsiębiorstw będących beneficjentami.
- (3) Z uwagi na ograniczony wpływ, jaki mają na handel i konkurencję małe kwoty pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom uczestniczącym w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej, należy również przyjąć proste zasady obowiązujące w przypadkach, w których łączna kwota pomocy przypadająca na jedno przedsiębiorstwo na jeden projekt nie przekracza określonego pułapu.

¹ Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 1.

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejska współpraca terytorialna (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 259).

- (4) Projekty badawczo-rozwojowe, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości w następstwie oceny i rankingu przeprowadzonego przez niezależnych ekspertów, które uznaje się za doskonałe i zasługujące na uzyskanie finansowania publicznego, a które jednak nie mogą być finansowane w ramach programu ramowego Horyzont ze względu na brak dostępnego budżetu, mogą być wspierane ze środków krajowych, w tym środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014 – 2020, oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021 – 2027. Ponieważ projekty te są realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa, nie obejmują działań, które są bardzo zbliżone do rynku, i otrzymują ograniczone finansowanie publiczne, krajowe zasoby przeznaczone na ich wsparcie powinny zostać uznane za zgodne z rynkiem wewnętrznym i zwolnione z wymogu zgłoszenia pod pewnymi warunkami. Ponadto nie należy wymagać ponownej oceny warunków, które zostały już ocenione na poziomie Unii przed przyznaniem znaku „pieczęć doskonałości”. Fakt, czy podmiot realizujący projekt jest nastawiony czy nienastawiony na zysk, nie powinien mieć znaczenia, jeśli chodzi o wpływ na konkurencję na rynku wewnętrznym. Dotacje udzielane naukowcom w ramach weryfikacji poprawności projektu ERBN i w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”, które kwalifikują się jako działalność gospodarcza, należy również uznać za zgodne z rynkiem wewnętrznym, jeżeli korzystają ze znaku jakości „pieczęć doskonałości”.
- (5) Połączenie finansowania publicznego ze środków krajowych i środków zarządzanych centralnie na poziomie Unii przeznaczanych na projekty badawczo-rozwojowe wybrane na poziomie Unii w ramach instrumentu współfinansowania programu ramowego Horyzont w wyniku transnarodowych zaproszeń do składania wniosków, w których uczestniczą co najmniej trzy państwa członkowskie, może przyczynić się do poprawy europejskiej konkurencyjności w dziedzinie badań i rozwoju. Ponieważ projekty te są oceniane i wybierane przez niezależnych ekspertów, realizują cele leżące we wspólnym europejskim interesie i odnoszą się do wyraźnie określonych niedoskonałości rynku, wkłady finansowe państw członkowskich, w tym środki z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020, oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021–2027, na rzecz instrumentu współfinansowania należy uznać za zgodne z rynkiem wewnętrznym i wyłączone z obowiązku zgłoszenia pod pewnymi warunkami. Ponadto nie należy wymagać ponownej oceny warunków już ocenionych na poziomie instrumentu współfinansowania przed wyborem projektu.
- (6) W programie ramowym Horyzont określono, które działania w zakresie badań naukowych i innowacji kwalifikują się do otrzymania finansowania. Na wypadek sytuacji, w których takie działania mogą również kwalifikować się do pomocy państwa na działalność badawczo-rozwojową, należy wyjaśnić, w jakim stopniu działania kwalifikowalne w ramach programu ramowego Horyzont odpowiadają kategoriom badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnym pracom rozwojowym zdefiniowanym w niniejszym rozporządzeniu. W tym celu należy uwzględnić definicje dotyczące poziomu gotowości technologicznej (TRL). TRL 1 odpowiada badaniom podstawowym, TRL 2, 3 i 4 odpowiadają badaniom przemysłowym, a TRL 5, 6 i 8 eksperymentalnym pracom rozwojowym. Na tej podstawie „działania w zakresie badań naukowych i innowacji” w ramach programu ramowego Horyzont powinny odpowiadać TRL 1–4, a kategoria „działania w zakresie innowacji”, z wyjątkiem powielania rynkowego, w ramach programu ramowego Horyzont powinna odpowiadać TRL 5–8.

- (7) Produkty finansowe wspierane z Funduszu InvestEU mogą obejmować fundusze kontrolowane przez państwa członkowskie, w tym fundusze unijne objęte zarządzaniem dzielonym, w celu zwiększenia efektu dźwigni i wsparcia dodatkowych inwestycji w Europie. Na przykład państwa członkowskie będą miały możliwość wniesienia części unijnych funduszy objętych zarządzaniem dzielonym lub swoich własnych funduszy do modułu państw członkowskich gwarancji UE w ramach Funduszu InvestEU. Ponadto państwa członkowskie mogłyby finansować produkty finansowe wspierane przez Fundusz InvestEU ze swoich własnych funduszy lub za pośrednictwem krajowych banków prorozwojowych. Takie finansowanie może zostać zakwalifikowane jako „zasoby państwa” i można je przypisać państwu, jeśli dane państwo członkowskie ma swobodę decydowania o wykorzystaniu tych zasobów. Jeśli jednak państwo członkowskie nie ma swobody decydowania o wykorzystaniu zasobów, wykorzystania tych środków nie można przypisać państwu. W odniesieniu do takich przypadków Komisja zamierza przygotować wskazówki dotyczące typowych scenariuszy wspieranych przez Fundusz InvestEU.
- (8) W przypadku gdy fundusze krajowe, w tym fundusze unijne objęte zarządzaniem dzielonym, stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu, należy przewidzieć zestaw warunków, na podstawie których pomoc powinna być uznawana za zgodną z rynkiem wewnętrznym i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, aby ułatwić wdrożenie Funduszu InvestEU.
- (9) Fundusz InvestEU w kształcie przygotowanym przez Komisję obejmuje szereg istotnych środków ochrony konkurencji, takich jak wspieranie inwestycji, które służą realizacji celów polityki unijnej oraz zapewniają unijną wartość dodaną; przewidziano także, że musi on być zgodny z wymogiem dodatkowości oraz korygować niedoskonałości rynku i nieoptymalne sytuacje w zakresie inwestycji. Ponadto system zarządzania i proces decyzyjny zapewnią przed wydaniem gwarancji UE, że operacje wspierane przez InvestEU spełniają powyższe wymogi. Ponadto wsparcie udzielane przez Fundusz InvestEU będzie przejrzyste, a jego skutki będą poddawane ocenie. Pomoc państwa związana z produktami finansowymi wspieranymi przez Fundusz InvestEU powinna zatem zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym i wyłączona z obowiązku zgłoszenia na podstawie ograniczonego zestawu warunków.
- (10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 651/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 651/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 dodaje się litery o) i p) w brzmieniu:

„o) pomoc na rzecz projektów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej;

p) pomoc związana z produktami finansowymi wspieranymi przez Fundusz InvestEU.”;

b) w ust. 3 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a) pomocy przyznawanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013^(*), z wyjątkiem pomocy szkoleniowej, pomocy na dostęp do finansowania dla MŚP, pomocy w obszarze działalności badawczo-rozwojowej, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności, pomocy przeznaczonej na

pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych, regionalnej pomocy inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych, programów regionalnej pomocy operacyjnej i pomocy na rzecz projektów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej;

b) pomocy przyznawanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, z wyjątkiem regionalnej pomocy inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych, programów regionalnej pomocy operacyjnej, pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP, pomocy na finansowanie ryzyka, pomocy na działalność badawczo-rozwojową, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności, pomocy na ochronę środowiska, pomocy szkoleniowej, pomocy przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych, pomocy na rzecz projektów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej oraz pomocy związanej z produktami finansowymi wspieranymi przez Fundusz InvestEU;”;

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do:

a) programów pomocy, które nie wykluczają wyraźnie możliwości wypłacenia pomocy indywidualnej na rzecz przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc przyznaną przez to samo państwo członkowskie za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym, z wyjątkiem programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi, programów pomocy zgodnych z sekcjami 2a i 16 rozdziału III;

b) pomocy ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa, o którym mowa w lit. a);

c) pomocy dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, z wyjątkiem programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi, programów pomocy na rozpoczęcie działalności, programów regionalnej pomocy operacyjnej, pomocy dla MŚP na mocy art. 56e i pomocy dla pośredników finansowych na mocy sekcji 16 rozdziału III, o ile te programy nie traktują przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji w sposób uprzywilejowany w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami.”;

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).

2) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) uchyla się pkt 63, 64 i 65;

b) dodaje się pkt 83a) w brzmieniu:

„83a) »poziom gotowości technologicznej« oznacza system pomiarowy odnoszący się do całego łańcucha badań, rozwoju i innowacji, który wykorzystuje wskaźniki od 1 do 9 w celu zapewnienia wspólnej interpretacji stopnia zaawansowania i statusu technologicznego poszczególnych technologii*”;;

c) pkt 84), 85) i 86) otrzymują brzmienie:

„84) »badania podstawowe« oznaczają prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne (odpowiadające poziomowi gotowości technologicznej 1);

85) »badania przemysłowe« oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych i uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych (odpowiadające poziomowi gotowości technologicznej od 2, 3 i 4);

86) »eksperymentalne prace rozwojowe« oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług (odpowiadające poziomowi gotowości technologicznej od 5 do 8).

Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.

Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń;”;

d) dodaje się pkt 86b) w brzmieniu:

„86b) »cyfryzacja« oznacza przyjęcie technologii wykorzystywanych przez urządzenia lub systemy elektroniczne i umożliwiających zwiększenie funkcjonalności produktu, rozwój usług internetowych, unowocześnienie procesów lub przejście na modele biznesowe oparte na odchodzeniu od pośrednictwa w produkcji dóbr i świadczeniu usług, co w efekcie prowadzi do daleko idących zmian;”;

e) dodaje się pkt 138 a) w brzmieniu:

„138a) »sieci dosyłowe nowej generacji« oznaczają zaawansowane sieci dosyłowe, które służą do budowy/rozbudowy sieci NGA za pomocą światłowodów (lub z wykorzystaniem równoważnej technologii);”;

f) dodaje się pkt 166) do 182) w brzmieniu:

„Definicje dotyczące pomocy związanej z produktami finansowymi wspieranymi przez Fundusz InvestEU

166) »gwarancja UE« zgodnie z definicją w rozporządzeniu [ustanawiającym Program InvestEU] [odniesienie] oznacza gwarancję udzielaną przez budżet Unii, w ramach której gwarancje budżetowe udzielane zgodnie z [art. 219 ust. 1 rozporządzenia finansowego] stają się skuteczne poprzez podpisanie indywidualnych umów w sprawie gwarancji z partnerami wykonawczymi;

167) »Fundusz InvestEU« oznacza fundusz ustanowiony rozporządzeniem [ustanawiającym Program InvestEU] [odniesienie], zapewniający unijną gwarancję budżetową dla operacji z zakresu finansowania i inwestycji prowadzonych przez partnerów wykonawczych;

168) »produkt finansowy« zgodnie z definicją w rozporządzeniu [ustanawiającym Program InvestEU] [odniesienie] oznacza mechanizm finansowy lub uzgodnienie finansowe, których warunki przewidują, że partner wykonawczy zapewnia, bezpośrednio lub przez pośredników, finansowanie na rzecz ostatecznych odbiorców w jednej z form, o których mowa w [art. 13 rozporządzenia ustanawiającego Program InvestEU];

169) »krajowe banki lub instytucje prorozwojowe« zgodnie z definicją w rozporządzeniu [ustanawiającym Program InvestEU] [odniesienie] oznaczają podmioty prawne, które prowadzą profesjonalną działalność finansową i którym państwo członkowskie lub organ państwa członkowskiego – na szczeblu centralnym, regionalnym lub lokalnym – powierza prowadzenie działalności rozwojowej lub promocyjnej;

170) »pośrednik finansowy« oznacza każdą instytucję finansową, bez względu na jej formę i strukturę własności, która może obejmować między innymi banki, instytucje kredytowe niebędące bankami, fundusze inwestycyjne, instytucje mikrofinansowe, towarzystwa gwarancyjne, spółki leasingowe i krajowe banki lub instytucje prorozwojowe;

171) »komercyjny pośrednik finansowy« oznacza pośrednika finansowego, który działa na zasadzie zysku i całkowicie na własne ryzyko, bez gwarancji publicznej, z wyjątkiem krajowych banków lub instytucji prorozwojowych;

172) »partner wykonawczy« zgodnie z definicją w rozporządzeniu [w sprawie Funduszu InvestEU] [odniesienie] kwalifikowalnego kontrahenta, takiego jak instytucja finansowa lub inny pośrednik, z którym Komisja podpisuje umowę w sprawie gwarancji;

173) »fundusze rynkowe« oznaczają fundusze komercyjnych pośredników finansowych i innych inwestorów rynkowych, bez względu na ich strukturę własności, które działają na zasadzie zysku i całkowicie na własne ryzyko (tj. bez gwarancji publicznej) i które są niezależne od beneficjentów końcowych. Obejmuje to fundusze aniołów biznesu, fundusze grupy EBI, fundusze EBOR i innych wielostronnych banków rozwoju, nie obejmuje natomiast krajowych banków lub instytucji prorozwojowych;

174) »obszary białe« oznaczają obszary, na których infrastruktura szerokopasmowa tej samej kategorii (podstawowa sieć szerokopasmowa lub sieć NGA/NGN) nie istnieje ani nie jest planowana na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat, na podstawie odpowiednich map lub w wyniku konsultacji publicznych;

175) »obszary szare« oznaczają obszary, na których istnieje lub jest planowana na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat, na podstawie odpowiednich map lub w wyniku konsultacji publicznych, tylko jedna infrastruktura szerokopasmowa tej samej kategorii (innymi słowy, podstawowa sieć szerokopasmowa lub sieć NGA/NGN);

176) »obszary szare« oznaczają obszary, na których istnieją lub są planowane w ciągu trzech lat na zasadach komercyjnych, na podstawie odpowiednich map lub w wyniku konsultacji publicznych, co najmniej dwie infrastruktury szerokopasmowe tej samej kategorii (innymi słowy, podstawowa sieć szerokopasmowa lub sieć NGA/NGN);

177) »skokowa zmiana« występuje wtedy, gdy – na skutek dotowanej interwencji – wybrany projekt prowadzi do znaczących nowych inwestycji w sieć szerokopasmową, a dotowana infrastruktura stwarza znaczące nowe możliwości na rynku pod względem dostępności usługi dostępu szerokopasmowego i przepustowości, szybkości i konkurencji w porównaniu z istniejącymi sieciami lub sieciami planowanymi w ciągu trzech lat w obszarze interwencji.

Skokową zmianę można wykazać, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: dotowany projekt zapewnia dwa razy szybsze prędkości pobierania i wysyłania danych w porównaniu z istniejącą lub planowaną infrastrukturą oraz prędkości symetryczne co najmniej powyżej 300 Mb/s, w zależności od tego, która z tych prędkości jest większa, i zapewnia znacznie bardziej sprzyjające konkurencji wyniki w porównaniu z obecną lub planowaną infrastrukturą, takie jak warunki pełnego otwartego dostępu oraz bardziej odpowiednie i przystępne cenowo usługi dla odbiorców końcowych;

178) »odpowiednie mapy« oznaczają mapy obszaru, w tym odnośnego obszaru docelowego, nie starsze niż [X] rok/lata/lat, sporządzone przez właściwe organy krajowe, obejmujące całą infrastrukturę tej samej kategorii (innymi słowy, podstawową sieć szerokopasmową lub sieć NGA/NGN, w tym sieci o bardzo dużej przepustowości) istniejącą lub planowaną w ciągu najbliższych trzech lat, sporządzane w oparciu o lokale, biorąc pod uwagę lokale, przez które sieć przechodzi (a nie lokale podłączone do sieci);

179) »konsultacje publiczne« oznaczają konsultacje publiczne prowadzone przez właściwe organy krajowe w drodze publikacji na odpowiedniej stronie internetowej, dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron przez okres 1 miesiąca, których celem jest uzyskanie od zainteresowanych stron udokumentowanych informacji na temat związanych z projektem inwestycji w infrastrukturę tej samej kategorii, istniejących lub planowanych na najbliższe trzy lata na danym obszarze, w tym na odnośnym obszarze docelowym;

180) »usługi socjalne« oznaczają wyraźnie określone usługi zaspokajające potrzeby socjalne w zakresie opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, opieki nad dziećmi, dostępu do rynku pracy i reintegracji na tym rynku, mieszkalnictwa socjalnego (czyli mieszkań dla osób w niekorzystnej sytuacji lub osób w gorszym położeniu społecznym, które nie posiadają wystarczających środków, aby pozyskać mieszkanie na zasadach rynkowych) i opieki nad słabszymi grupami społecznymi oraz włączenia społecznego tych grup (zdefiniowane w motywie 11 decyzji Komisji 2012/21/UE);

181) »węzeł miejski TEN-T« oznacza obszar miejski, gdzie infrastruktura transportowa transeuropejskiej sieci transportowej, jak na przykład porty, w tym terminale pasażerskie, porty lotnicze, stacje kolejowe, platformy logistyczne oraz terminale towarowe znajdujące się na obszarach miejskich lub w ich okolicy, jest połączona z innymi częściami tej infrastruktury oraz z infrastrukturą ruchu regionalnego i lokalnego; zgodnie z definicją w art. 3 lit. p) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013*;

182) »nowy podmiot« oznacza przedsiębiorstwo kolejowe zdefiniowane w art. 3 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2012/34**, które spełnia następujące warunki:

- a) uzyskało licencję na podstawie art. 17 ust. 3 dyrektywy 2012/34/UE mniej niż 10 lat przed udzieleniem pomocy;
- b) nie jest powiązane w rozumieniu art. 3 akapit 3 załącznika I z przedsiębiorstwem kolejowym, które uzyskało licencję w którymkolwiek państwie członkowskim przed dniem 1 stycznia 2010 r.;

(183) »innowacyjne MŚP« oznacza MŚP, którego wydatki na badania, rozwój technologiczny i innowacje stanowią co najmniej 15 % jego całkowitych kosztów operacyjnych w co najmniej jednym roku w okresie poprzednich 3 lat lub co najmniej 10 % jego całkowitych kosztów operacyjnych w każdym roku w okresie poprzednich 3 lat. Spółkę celową, którą można uznać za »przedsiębiorstwo samodzielne« zdefiniowane w załączniku I, w odniesieniu do której nie są dostępne dane historyczne, można uznać za innowacyjne MŚP, jeżeli jej

wydatki na badania, rozwój technologiczny i innowacje uwzględnione w wiarygodnym biznesplanie spełniają jedno z powyższych kryteriów;

184) »innowacyjna spółka o średniej kapitalizacji« oznacza duże przedsiębiorstwo zatrudniające do 1500 pracowników, które można uznać za przedsiębiorstwo samodzielne zdefiniowane w załączniku I, którego wydatki na badania, rozwój technologiczny i innowacje stanowiły co najmniej 15 % jego całkowitych kosztów operacyjnych w co najmniej jednym roku w okresie poprzednich 3 lat lub co najmniej 10 % jego całkowitych kosztów operacyjnych w każdym roku w okresie poprzednich 3 lat. Spółkę celową, którą można uznać za »przedsiębiorstwo samodzielne« zdefiniowane w załączniku I, w odniesieniu do której nie są dostępne dane historyczne, można uznać za innowacyjną spółkę o średniej kapitalizacji, jeżeli jej wydatki na badania, rozwój technologiczny i innowacje uwzględnione w wiarygodnym biznesplanie spełniają jedno z powyższych kryteriów;

185) »mała spółka o średniej kapitalizacji« oznacza duże przedsiębiorstwo, zatrudniające do 499 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa 86 mln EUR, które to przedsiębiorstwo można uznać za przedsiębiorstwo samodzielne zdefiniowane w załączniku I.”;

* Zob. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Europejska strategia w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających – droga do wzrostu i miejsc pracy”, COM(2012) 341 final z dnia 26 czerwca 2012 r.

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1).

*** Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 32).

3) w art. 4 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f) pomoc dla przedsiębiorstw uczestniczących w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej: w przypadku pomocy na mocy art. 20 – 2 mln EUR na przedsiębiorstwo i na projekt; w przypadku pomocy na mocy art. 20a – kwoty określone w art. 20a ust. 2 na przedsiębiorstwo i na projekt;”;

b) w lit. i) dodaje się pkt (vii) i (viii) w brzmieniu:

„(vii) w przypadku pomocy na projekty, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości, kwoty określone w art. 25a;

(viii) w przypadku pomocy na projekty w ramach współfinansowania i na łączenie w zespoły, progi określone w art. 25b;”;

c) dodaje się lit. gg) w brzmieniu:

„gg) pomoc związana z produktami finansowymi wspieranymi przez Fundusz InvestEU: kwoty określone w sekcji 16 rozdziału III.”;

4) w art. 5 ust. 2 dodaje się lit. l) w brzmieniu:

„l) pomoc związana z produktami finansowymi wspieranymi przez Fundusz InvestEU, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w sekcji 16 rozdziału III.”;

5) w art. 6 ust. 5 dodaje się lit. i), j) i k) w brzmieniu:

„i) pomoc dla przedsiębiorstw uczestniczących w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki ustanowione w art. 20 lub 20a;

j) pomoc na projekty, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości i pomoc na projekty w ramach współfinansowania i na łączenie w zespoły, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki ustanowione w art. 25a lub 25b;

k) pomoc związana z produktami finansowymi wspieranymi przez Fundusz InvestEU, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w sekcji 16 rozdziału III.”;

6) w art. 7 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Wysokość kosztów kwalifikowalnych można obliczyć zgodnie z formami kosztów uproszczonych określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013* lub [nowym rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów] w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie, pod warunkiem że działanie jest co najmniej częściowo finansowane z funduszu unijnego, który pozwala na wykorzystanie takich form kosztów uproszczonych, oraz że dany rodzaj kosztów jest kwalifikowalny na podstawie odpowiedniego przepisu dotyczącego wyłączenia.”;

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

7) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) wszelką inną pomocą państwa w odniesieniu do tych samych — pokrywających się częściowo lub w całości — kosztów kwalifikowalnych tylko wówczas, gdy taka kumulacja nie powoduje przekroczenia najwyższego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy mających zastosowanie do tej pomocy na mocy niniejszego rozporządzenia.

Finansowanie przyznane beneficjentom końcowym w ramach wsparcia z Funduszu InvestEU zgodnie z sekcją 16 rozdziału III oraz koszty nim objęte nie są brane pod uwagę przy ustalaniu zgodności z przepisami dotyczącymi kumulacji zawartymi w ust. 3. Osiąga się to poprzez odjęcie nominalnej kwoty finansowania wspieranego przez Fundusz InvestEU od całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu, a następnie obliczenie najwyższego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy mających zastosowanie do pomocy na mocy niniejszego rozporządzenia wyłącznie na podstawie łącznych pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Nominalna kwota finansowania przyznanego beneficjentom końcowym w ramach wsparcia z Funduszu InvestEU również nie jest brana pod uwagę w celu ustalenia, czy próg powodujący obowiązek zgłoszenia na mocy niniejszego rozporządzenia jest przestrzegany.

Opcjonalnie, w przypadku pożyczek uprzywilejowanych lub gwarancji na uprzywilejowane pożyczki wspieranych przez Fundusz InvestEU zgodnie z sekcją 16 rozdziału III, pomoc związaną z pożyczkami uprzywilejowanymi lub gwarancjami na uprzywilejowane pożyczki przyznawanymi beneficjentom końcowym można obliczyć na podstawie stopy referencyjnej obowiązującej w momencie przyznania pomocy i można ją wykorzystać do zagwarantowania, że kumulacja z każdą inną pomocą w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych,

które można wyodrębnić, nie doprowadzi do przekroczenia najwyższego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy mających zastosowanie do pomocy lub progu powodującego obowiązek zgłoszenia na mocy niniejszego rozporządzenia lub innego rozporządzenia o wyłączeniach grupowych lub decyzji Komisji.”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pomoc, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, wyłączoną na mocy art. 20a, 21, 22, 23 i sekcji 16 rozdziału III, można kumulować z każdą inną pomocą państwa, w przypadku której można wyodrębnić koszty kwalifikowalne. Pomoc, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, można kumulować z wszelką inną pomocą państwa, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, do najwyższego odpowiedniego łącznego progu finansowania ustalonego pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w niniejszym lub innym rozporządzeniu o wyłączeniach grupowych lub decyzji Komisji.”;

8) art. 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Zainteresowane państwo członkowskie zapewnia publikację na kompleksowej stronie internetowej dotyczącej pomocy państwa następujących danych na szczeblu krajowym lub regionalnym:

- a) podsumowania informacji, o których mowa w art. 11, w standardowym formacie określonym w załączniku II lub link do niego;
- b) pełnego tekstu poszczególnych środków pomocy, o których mowa w art. 11, lub link zapewniający dostęp do pełnego tekstu;
- c) informacji, o których mowa w załączniku III, na temat każdej pomocy indywidualnej przekraczającej 500 000 EUR lub, w przypadku beneficjentów działających w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, na temat każdej pomocy indywidualnej przekraczającej 60 000 EUR.

W odniesieniu do pomocy przyznanej na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej, informacje, o których mowa w niniejszym ustępie, umieszcza się na stronie internetowej państwa członkowskiego, w którym dana instytucja zarządzająca, zgodnie z definicją w art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 lub [art. 44 nowego rozporządzenia w sprawie EWT], w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie, ma siedzibę. Opcjonalnie, uczestniczące państwa członkowskie mogą również postanowić, że każde z nich udostępnia informacje dotyczące środków pomocy na swoim terytorium na odpowiednich stronach internetowych.

2. W przypadku programów pomocy w formie korzyści podatkowej oraz programów objętych art. 16 i 21 (**) warunki określone w ust. 1 lit. c) niniejszego artykułu uznaje się za spełnione, jeśli państwo członkowskie opublikuje wymagane informacje dotyczące kwot pomocy indywidualnej w następujących przedziałach (w mln EUR):

0,06-05 (tylko w przypadku produkcji podstawowej produktów rolnych);

0,5-1;

1-2;

2-5;

5-10;

10-30; oraz

30 i więcej.”;

* W przypadku programów pomocy objętych art. 16 i 21 niniejszego rozporządzenia od wymogu publikowania informacji o każdej przyznanej pomocy indywidualnej powyżej 500 000 EUR można odstąpić w odniesieniu do MŚP, które nie dokonały żadnej komercyjnej sprzedaży na żadnym rynku.

9) w art. 11 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie, lub ewentualnie — w przypadku pomocy przyznawanej na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej — państwo członkowskie, w którym siedzibę ma instytucja zarządzająca określona w art. 21 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 lub [art. 44 nowego rozporządzenia w sprawie EWT], w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie, przekazuje Komisji:”;

10) w art. 14 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. W przypadku inwestycji początkowej związanej z projektami w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej objętymi rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 lub [nowym rozporządzeniem w sprawie EWT] intensywność pomocy obszaru, na którym znajduje się dana inwestycja początkowa, ma zastosowanie do wszystkich beneficjentów uczestniczących w danym projekcie. Jeżeli inwestycja początkowa mieści się na dwóch lub większej liczbie obszarów objętych pomocą, zastosowanie ma maksymalna intensywność pomocy odnosząca się do tego obszaru objętego pomocą, na którym poniesiono najwięcej kosztów kwalifikowalnych. Na obszarach objętych pomocą kwalifikujących się do pomocy zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu przepis ten stosuje się do dużych przedsiębiorstw, wyłącznie jeżeli inwestycja początkowa dotyczy nowej działalności gospodarczej.”;

11) w art. 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kosztami kwalifikowalnymi są całkowite koszty projektu na rzecz rozwoju obszarów miejskich w zakresie, w jakim są one zgodne z art. 37 i 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 lub [nowego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów] w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie.”;

12) po art. 19 dodaje się tytuł w brzmieniu:

„Sekcja 2a

Pomoc na rzecz Europejskiej współpracy terytorialnej”;

13) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 20

Pomoc na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej

1. Pomoc na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 lub [nowym rozporządzeniem w sprawie EWT] jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. W zakresie, w jakim są one powiązane z projektem współpracy, następujące koszty, które mają znaczenie przypisane im w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 481/2014* lub [art. 38–43 nowego rozporządzenia w sprawie EWT], w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie, uznaje się za koszty kwalifikowalne:

a) koszty personelu;

- b) koszty biurowe i administracyjne
- c) koszty podróży i zakwaterowania;
- d) koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych;
- e) koszty sprzętu; oraz
- f) koszty infrastruktury i robót.

3. Wiedza fachowa i usługi, o których mowa w ust. 2 lit. d), nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub zwyczajowa reklama.

4. Intensywność pomocy nie przekracza 65 % kosztów kwalifikowalnych. Intensywność pomocy można zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa i o 15 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa.”;

*Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 481/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów EWT (Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 45).

14) dodaje się art. 20a w brzmieniu:

„Artykuł 20a

Ograniczone kwoty pomocy dla przedsiębiorstw w związku z udziałem w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej

1. Pomoc dla przedsiębiorstw w związku z udziałem w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 lub [nowym rozporządzeniem w sprawie EWT] jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. Całkowita kwota pomocy przyznana na mocy niniejszego artykułu nie może przekroczyć 20 000 EUR na przedsiębiorstwo i na projekt.”;

15) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, w tym projekty, które uzyskały znak jakości w postaci pieczęci doskonałości w ramach instrumentu przeznaczonego dla MŚP przewidzianego w programie »Horyzont 2020« lub w ramach programu »Horyzont Europa«, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.”;

16) dodaje się art. 25a i 25b w brzmieniu:

„Artykuł 25a

Pomoc na projekty, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości

1. Pomoc dla MŚP na projekty badawczo-rozwojowe, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości w ramach programu »Horyzont 2020« lub »Horyzont Europa«, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 3–6 niniejszego artykułu i w rozdziale I.

2. Pomoc na działania takie jak »Maria Skłodowska-Curie« i weryfikacja poprawności projektu przez ERBN, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości w ramach programu »Horyzont 2020« lub »Horyzont Europa«, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 4 i 7 niniejszego artykułu i w rozdziale I.

3. Część projektu objęta pomocą w pełni należy do co najmniej jednej z następujących kategorii:

- a) badania podstawowe;
- b) badania przemysłowe;
- c) eksperymentalne prace rozwojowe;
- d) studia wykonalności.

4. Kategorie, maksymalne kwoty i metody obliczania kosztów kwalifikowalnych są określone w ramach instrumentu na rzecz MŚP programu »Horyzont 2020« lub w ramach programu »Horyzont Europa«.

5. Maksymalna intensywność pomocy jest równa stopom finansowania określonym w ramach instrumentu na rzecz MŚP programu »Horyzont 2020« lub w ramach programu »Horyzont Europa« i nie może przekraczać 100 % w przypadku badań podstawowych lub badań przemysłowych oraz 70 % w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych lub studiów wykonalności.

6. Maksymalna kwota pomocy dla MŚP na projekty badawczo-rozwojowe, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości w ramach programu „»Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«, nie może przekraczać 2,5 mln EUR na przedsiębiorstwo i na projekt.

7. Maksymalna kwota pomocy na działania takie jak »Maria Skłodowska-Curie« i weryfikacja poprawności projektu przez ERBN, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości w ramach programu »Horyzont 2020« lub »Horyzont Europa«, nie może przekraczać maksymalnego poziomu wsparcia dla takich działań przewidzianego w programie »Horyzont 2020« lub programie »Horyzont Europa«. Intensywność pomocy nie może przekraczać 100 %.

Artykuł 25b

Pomoc związana z projektami w ramach współfinansowania i w ramach łączenia w zespoły

1. Pomoc na projekty w ramach współfinansowania, oceniane niezależnie i wybrane w wyniku transnarodowych zaproszeń do składania wniosków w ramach programu »Horyzont Europa«, w tym na projekty w ramach łączenia w zespoły, oceniane niezależnie i wybrane w wyniku transnarodowych zaproszeń do składania wniosków w ramach programu »Horyzont 2020« lub »Horyzont Europa«, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. Część projektu objęta pomocą w pełni należy do co najmniej jednej z następujących kategorii:

- a) badania podstawowe;
- b) badania przemysłowe;

- c) eksperymentalne prace rozwojowe;
- d) studia wykonalności.

W przypadku projektów w ramach łączenia w zespoły część projektu objęta pomocą może dodatkowo obejmować inwestycje w infrastrukturę związane z projektem.

3. Kategorie, maksymalne kwoty i metody obliczania kosztów kwalifikowalnych są określone w ramach programu »Horyzont Europa«. W przypadku łączenia w zespoły za koszty kwalifikowalne uznaje się ponadto koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z projektem.

4. Całkowite finansowanie publiczne dla projektu nie może przekraczać 100 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań podstawowych i badań przemysłowych oraz 70 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych lub studiów wykonalności. W przypadku projektów w ramach łączenia w zespoły pomoc na związane z projektem inwestycje w infrastrukturę nie może przekraczać 70 % kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

5. Finansowanie zapewniane z programu »Horyzont Europa« pokrywa co najmniej 30 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych i co najmniej 35 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań podstawowych lub badań przemysłowych.

6. W przypadku pomocy na infrastrukturę w ramach łączenia w zespoły zastosowanie mają następujące dodatkowe warunki:

- a) jeżeli infrastrukturę wykorzystuje się do prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, finansowanie, koszty i dochody z każdego rodzaju działalności rozlicza się osobno, konsekwentnie stosując obiektywnie uzasadnione zasady rachunku kosztów.
- b) Cena pobierana za prowadzenie i użytkowanie infrastruktury odpowiada cenie rynkowej;
- c) dostęp do infrastruktury jest udzielany szeregowi użytkowników na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach. Przedsiębiorstwom, które finansują co najmniej 10 % kosztów inwestycji w infrastrukturę, można przyznać preferencyjny dostęp na bardziej korzystnych warunkach. Aby uniknąć nadmiernej rekompensaty, dostęp ten musi być proporcjonalny do wkładu przedsiębiorstwa w koszty inwestycji, a warunki te należy podawać do wiadomości publicznej.
- d) Jeżeli infrastruktura otrzymuje finansowanie publiczne zarówno na działalność gospodarczą, jak i niegospodarczą, państwo członkowskie wprowadza mechanizm monitorowania i wycofania w celu zapewnienia, aby w wyniku zwiększenia udziału działalności gospodarczej w stosunku do sytuacji oczekiwanej w momencie przyznania pomocy nie przekroczono obowiązującej maksymalnej intensywności pomocy.”;

17) Po art. 56c dodaje się następującą sekcję w brzmieniu:

„Sekcja 16

Pomoc związana z produktami finansowymi wspieranymi przez Fundusz InvestEU

Artykuł 56d

Zakres i wspólne warunki

1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie do pomocy w formie:

- a) gwarancji UE w ramach modułu państw członkowskich Funduszu InvestEU;
- b) produktów finansowych wspieranych przez Fundusz InvestEU;
- c) pomocy na podstawie lit. a) i b) przekazywanej pośrednikom finansowym i beneficjentom końcowym.

2. Pomoc jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w rozdziale I, niniejszym artykule oraz albo w art. 56e, albo art. 56f.

3. Pomoc spełnia wszystkie mające zastosowanie warunki określone w rozporządzeniu [w sprawie Funduszu InvestEU] [odniesienie] oraz w wytycznych inwestycyjnych InvestEU [odniesienie].

4. Maksymalne progi określone w art. 56e i 56f mają zastosowanie do całkowitego pozostałego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu w ramach dowolnego produktu finansowego wspieranego przez Fundusz InvestEU.

5. Pomocy nie przyznaje się w formie refinansowania lub gwarancji dla istniejących portfeli pośredników finansowych.

Artykuł 56e

Warunki dotyczące pomocy związanej z produktami finansowymi wspieranymi przez Fundusz InvestEU

1. Finansowanie przyznane beneficjentom końcowym w ramach produktu finansowego wspieranego przez Fundusz InvestEU spełnia jeden z następujących wymogów:

- a) w przypadku pożyczek o stałej stopie oprocentowania, stopa procentowa jest równa co najmniej ogólnej stopie procentowej średniej transakcji swapowej dla odpowiedniego okresu zapadalności i waluty, w której denominowana jest pożyczka. Jeżeli ta stopa procentowa nie jest dostępna, stopa procentowa jest równa co najmniej stopie oprocentowania obligacji państwowych wyemitowanych przez państwo, które emituje walutę, w której denominowana jest pożyczka;
- b) w przypadku pożyczek o zmiennej stopie oprocentowania, stopa procentowa jest równa co najmniej stopie EURIBOR lub odpowiadającej stopie IBOR dla odpowiedniego okresu zapadalności;
- c) w przypadku gwarancji, opłata za udzielenie gwarancji wynosi zero lub więcej;
- d) w przypadku kapitału własnego, nabyty udział kapitałowy odpowiada zainwestowanej kwocie.

2. Pomoc przekazana beneficjentowi końcowemu musi ponadto spełniać warunki określone w jednym z ust. 3–11.

3. Pomoc na infrastrukturę szerokopasmową spełnia następujące warunki:

- a) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na dany projekt w ramach wsparcia Funduszu InvestEU nie może przekraczać [70] mln EUR;
- b) na obszarach białych pomoc przyznaje się wyłącznie na projekty, które:
 - (i) zostały wybrane w oparciu o przejrzystą i niedyskryminującą procedurę wyboru, z poszanowaniem neutralności technologicznej otwartej dla wszystkich użytkowników na sprawiedliwych, rozsądnych

i odpowiednich warunkach, w tym pełnego i skutecznego uwolnienia pętli zgodnie z art. 52 ust. 5 i 6; oraz

- (ii) są oparte na zidentyfikowanych potrzebach inwestycyjnych określonych w wyniku sporządzania odpowiednich map lub, jeśli takie mapy są niedostępne, w wyniku konsultacji publicznych, aby uniknąć wypierania inicjatyw prywatnych;
- c) na obszarach szarych pomoc przyznaje się wyłącznie na projekty, które:
 - (i) zapewniają skokową zmianę; oraz
 - (ii) zostały wybrane w oparciu o przejrzystą i niedyskryminującą procedurę wyboru, z poszanowaniem neutralności technologicznej otwartej dla wszystkich użytkowników na sprawiedliwych, rozsądnych i odpowiednich warunkach, w tym pełnego i skutecznego uwolnienia pętli zgodnie z art. 52 ust. 5 i 6; oraz
 - (iii) są oparte na zidentyfikowanych potrzebach inwestycyjnych określonych w wyniku sporządzania odpowiednich map lub, jeśli takie mapy są niedostępne, w wyniku konsultacji publicznych, aby uniknąć wypierania inicjatyw prywatnych.
- d) Projekty planowane na obszarach białych i szarych, w przypadku gdy obszarów tych nie da się łatwo rozdzielić, muszą spełniać warunki mające zastosowanie do projektów na obszarach szarych.
- e) Pomocy nie przyznaje się na projekty obejmujące obszary czarne NGA/NGN lub obejmujące obszary, na których istnieje lub jest planowana w ciągu następnych trzech lat co najmniej jedna sieć o bardzo dużej przepustowości.

4. Pomoc na rzecz portów spełnia następujące warunki:

- a) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na dany projekt w ramach wsparcia Funduszu InvestEU nie może przekraczać [100] mln EUR;
- b) pomoc może być przyznawana wyłącznie na inwestycje w infrastrukturę zapewniającą dostęp i infrastrukturę portową udostępniane zainteresowanym użytkownikom na równych i niedyskryminacyjnych zasadach na warunkach rynkowych;
- c) wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej budowy, modernizacji, obsługi lub wynajmu infrastruktury portowej, na którą udzielono pomocy, są udzielane na zasadach konkurencji, przejrzystości, niedyskryminacji i bezwarunkowo;
- d) pomocy nie przyznaje się na inwestycje w suprastrukturę portową.

5. Pomoc na wytwarzanie energii i infrastrukturę energetyczną spełnia następujące warunki:

- a) pomoc przyznaje się na inwestycje w infrastrukturę energetyczną w zakresie gazu i energii elektrycznej, która podlega zasadom dostępu stron trzecich, regulacji taryf i rozdziału własnościowego, zgodnie z prawodawstwem dotyczącym wewnętrznego rynku energii, w odniesieniu do następujących kategorii projektów:
 - (i) w odniesieniu do magazynowania energii pomoc jest przyznawana wyłącznie na projekty ujęte w wykazie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania [xxx, odniesienie];

- (ii) w odniesieniu do projektów dotyczących infrastruktury energetycznej innych niż w zakresie magazynowania, pomoc przyznaje się na: inteligentne sieci, projekty obejmujące więcej niż jedno państwo członkowskie, projekty ujęte w wykazie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania lub projekty na obszarach objętych pomocą.

Nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na taki projekt w ramach wsparcia Funduszu InvestEU nie może przekraczać [100] mln EUR.

- b) Pomoc inwestycyjną na wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do nowych instalacji wybranych w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji w oparciu o jasne, przejrzyste i niedyskryminacyjne kryteria. Nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na taki projekt w ramach wsparcia Funduszu InvestEU nie może przekraczać [30] mln EUR.

6. Pomoc na infrastrukturę i działania o charakterze socjalnym, edukacyjnym i kulturalnym spełnia następujące warunki:

- a) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu w ramach wsparcia Funduszu InvestEU nie może przekraczać:
 - (i) [100] mln EUR na projekt w przypadku inwestycji w infrastrukturę wykorzystywaną do świadczenia usług socjalnych, na potrzeby edukacji lub do celów i działań kulturalnych określonych w art. 53 ust. 2;
 - (ii) [30] mln EUR w przypadku świadczenia usług socjalnych i działań o charakterze kulturalnym;
 - (iii) [2] mln EUR w przypadku edukacji i szkoleń.
- b) Pomocy nie przyznaje się na szkolenia organizowane w celu spełnienia obowiązkowych wymogów krajowych w zakresie szkoleń.

7. Pomoc na transport i infrastrukturę transportową spełnia następujące warunki:

- a) pomoc przyznaje się wyłącznie na następujące projekty:
 - (i) projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania zdefiniowane w art. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 w sprawie transeuropejskiej transportowej sieci bazowej (TEN-T), z wyjątkiem projektów dotyczących infrastruktury portów lotniczych;
 - (ii) połączenia do węzłów miejskich TEN-T;
 - (iii) bezpłatna infrastruktura drogowa oraz infrastruktura dróg płatnych pod warunkiem, że operator został wybrany w oparciu o konkurencyjną, przejrzystą, niedyskryminacyjną i bezwarunkową procedurę przetargową, zgodnie z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych zawartymi w Traktacie;
 - (iv) infrastruktura sieci kolejowej;
 - (v) tabor kolejowy do celów świadczenia usług transportu kolejowego na liniach w pełni otwartych na konkurencję, pod warunkiem że beneficjent jest nowym podmiotem;
 - (vi) transport miejski;

- (vii) infrastruktura paliw alternatywnych lub infrastruktura służąca bezemisyjnej/niskoemisyjnej mobilności;
- b) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na dany projekt w ramach wsparcia Funduszu InvestEU nie może przekraczać [100] mln EUR.

8. Pomoc na inne infrastruktury spełnia następujące warunki:

- a) pomoc przyznaje się wyłącznie na następujące projekty:
 - (i) infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna;
 - (ii) infrastruktura gospodarowania odpadami, o ile jest ona wykorzystywana do zarządzania odpadami wytwarzanymi przez inne przedsiębiorstwa;
 - (iii) infrastruktura badawcza;
- b) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na dany projekt w ramach wsparcia Funduszu InvestEU nie może przekraczać [100] mln EUR.

9. Pomoc na ochronę klimatu i środowiska spełnia następujące warunki:

- a) pomoc przyznaje się wyłącznie na inwestycje mające na celu zastosowanie norm surowszych niż unijne normy ochrony środowiska, podniesienie poziomu ochrony klimatu i ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych lub wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych;
- b) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na dany projekt w ramach wsparcia Funduszu InvestEU nie może przekraczać [50] mln EUR.

10. Pomoc na badania, rozwój technologiczny, innowacje i cyfryzację spełnia następujące warunki:

- a) pomoc można przyznać na:
 - (i) badania podstawowe;
 - (ii) badania przemysłowe;
 - (iii) eksperymentalne prace rozwojowe; W przypadku dużych przedsiębiorstw, z wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji na obszarach objętych pomocą oraz innowacyjnych spółek o średniej kapitalizacji, pomoc na eksperymentalne prace rozwojowe może zostać przyznana jedynie w przypadku, gdy projekt wykracza poza aktualny stan techniki w danej branży w EOG, a finansowanie przyznane beneficjentowi końcowemu nie przekracza niezbędnego minimum, aby projekt był wystarczająco rentowny;
 - (iv) innowacje procesowe i organizacyjne, dla MŚP;
 - (v) cyfryzację MŚP;
- b) w przypadku projektów wchodzących w zakres ust. 10 lit. a) pkt (i), (ii) i (iii), nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na dany projekt w ramach wsparcia Funduszu InvestEU nie może przekraczać [50] mln EUR. W przypadku projektów wchodzących w zakres ust. 10 lit. a) pkt (iv) i (v), nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego

beneficjentowi końcowemu na dany projekt w ramach wsparcia Funduszu InvestEU nie może przekraczać [30] mln EUR.

11. MŚP, małe lub innowacyjne spółki o średniej kapitalizacji mogą otrzymać finansowanie wspierane przez Fundusz InvestEU, pod warunkiem że:

- a) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu w ramach wsparcia Funduszu InvestEU nie przekracza [30] mln EUR i jest przyznawana:
 - (i) mikroprzedsiębiorstwom;
 - (ii) MŚP prowadzącym działalność od mniej niż 7 lat od daty pierwszej komercyjnej sprzedaży;
 - (iii) MŚP wchodzącym na nowy rynek produktowy lub geograficzny, w przypadku których początkowa inwestycja w celu wejścia na nowy rynek produktowy lub geograficzny musi być wyższa niż 50 % średnich rocznych obrotów w poprzednich 5 latach;
 - (iv) innowacyjnym MŚP lub innowacyjnym spółkom o średniej kapitalizacji;
 - (v) MŚP lub małym spółkom o średniej kapitalizacji na obszarach objętych pomocą, pod warunkiem że finansowanie nie jest wykorzystywane do przenoszenia działalności;
 - (vi) MŚP do celów i działań kulturalnych określonych w art. 53 ust. 2;
- b) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu w ramach wsparcia Funduszu InvestEU nie przekracza:
 - (i) 1 mln EUR w przypadku pożyczek 5-letnich;
 - (ii) 500 000 EUR w przypadku pożyczek 10-letnich;
 - (iii) 1,5 mln EUR w przypadku gwarancji kredytowych do 5 lat;
 - (iv) 750 000 EUR w przypadku gwarancji kredytowych do 10 lat;
 - (v) 200 000 EUR w przypadku kapitału własnego.”.

Artykuł 56f

Warunki dotyczące pomocy związanej z komercyjnymi produktami finansowymi wspieranymi przez Fundusz InvestEU

1. Finansowanie przyznawane jest beneficjentom końcowym przez komercyjnych pośredników finansowych, którzy są wybierani w sposób otwarty, przejrzysty i niedyskryminujący, na podstawie obiektywnych kryteriów.
2. W przypadku każdego portfela finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu przez komercyjnego pośrednika finansowego spełnione są następujące warunki:
 - a) w przypadku portfela finansowego nieobejmującego ryzyka podzielonego na transze:
 - (i) fundusze rynkowe stanowią co najmniej 30 % portfela finansowego i mają stopień uprzywilejowania równy innym funduszom pod względem ekspozycji na ryzyko; lub
 - (ii) komercyjny pośrednik finansowy zachowuje co najmniej 20 % ekspozycji na ryzyko w portfelu finansowym i jego fundusze mają

stopień uprzywilejowania równy innym funduszom pod względem ekspozycji na ryzyko;

- b) w przypadku portfela finansowego obejmującego ryzyko podzielone na transze:
- (i) jedna transza ryzyka, nieprzekraczająca 25 % portfela finansowego, może być w całości pokryta z innych funduszy; oraz
 - (ii) w każdej pozostałej transzy ryzyka fundusze rynkowe stanowią co najmniej 30 % i mają stopień uprzywilejowania równy innym funduszom pod względem zysku i ekspozycji na ryzyko.

3. Nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego każdemu beneficjentowi końcowemu przez komercyjnego pośrednika finansowego nie może przekraczać [6] mln EUR, lub [10] mln EUR, jeżeli fundusze rynkowe stanowią co najmniej 50 % każdej transzy w portfelu finansowania.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.

*W imieniu Komisji
Przewodniczący
Jean-Claude JUNCKER*