III.7 dalis - PAPILDOMOS INFORMACIJOS APIE RIZIKOS FINANSŲ PAGALBĄ PATEIKIMO FORMA

*Šią papildomos informacijos pateikimo formą užpildykite kartu su forma „Bendroji informacija“, pranešdami apie pagalbos schemą, kuriai taikomos Valstybės pagalbos rizikos finansų investicijoms skatinti gairės (toliau – RFG)[[1]](#footnote-1). Terminų apibrėžtys pateiktos RFG 35 punkte.*

*Prie šios papildomos informacijos pateikimo formos pridėkite išsamų* ex ante *vertinimą, kuriuo įrodomas konkretus rinkos nepakankamumas ar kita reikšminga kliūtis ir pagrindžiama, kodėl schema, apie kurią pranešama, yra būtina, tinkama ir proporcinga tam nepakankamumui ar tai kitai reikšmingai kliūčiai pašalinti*[[2]](#footnote-2)*.*

1. Taikymo sritis

1.1. Pranešimo apie schemą priežastys

(a)  Schema neatitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014[[3]](#footnote-3). Įvardinkite schemos teisinio pagrindo nuostatas, kurios yra griežtesnės nei Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatos, ir nurodykite tas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas:

(b)  Schema neatitinka *De minimis* pagalbos reglamento[[4]](#footnote-4). Nurodykite priežastis:

(c)  Schema neatitinka rinkos ekonomikos veiklos vykdytojo kriterijų vienu ar keliais lygmenimis (investuotojų lygmeniu, finansų tarpininko ir jo valdytojo lygmeniu ir įmonių, į kurias investuojama, lygmeniu) (žr. Komisijos pranešimą dėl valstybės pagalbos sąvokos[[5]](#footnote-5); paskolų atveju žr. Komunikatą dėl orientacinių normų[[6]](#footnote-6); garantijų atveju žr. Pranešimą dėl garantijų[[7]](#footnote-7)). Nurodykite priežastis:

(d)  Pagal schemą pagalba neteikiama ir apie ją pranešama dėl teisinio tikrumo.

1.2. Schemos, apie kurią pranešama, taikymo sritis (patvirtinkite pažymėdami atitinkamus langelius)

(a)  Schema, apie kurią pranešama, įgyvendinama per finansų tarpininkus arba alternatyvias prekybos platformas, išskyrus tiesioginėms investicijoms į tinkamas finansuoti įmones taikytinas fiskalines paskatas (RFG 22 punktas).

Pateikite nuorodą į atitinkamą teisinio pagrindo nuostatą:

(b)  Schema, apie kurią pranešama, netaikoma didelėms įmonėms, išskyrus mažas vidutinės kapitalizacijos įmones arba novatoriškas vidutinės kapitalizacijos įmones (RFG 23 punktas).

Pateikite nuorodą į atitinkamą teisinio pagrindo nuostatą:

(c)  Pagal schemą, apie kurią pranešama, rizikos finansų pagalba neteikiama į oficialius reguliuojamos rinkos sąrašus įtrauktoms įmonėms (RFG 24 punktas).

Pateikite nuorodą į atitinkamą teisinio pagrindo nuostatą:

(d)  Schemoje, apie kurią pranešama, dalyvauja nepriklausomi privatūs investuotojai (RFG 25 punktas).

Pateikite nuorodą į atitinkamą teisinio pagrindo nuostatą:

(e)  Schemoje, apie kurią pranešama, nustatytas su asimetriniu rizikos ir grąžos tarp valstybės ir privačių investuotojų dalijimusi susijęs reglamentavimas, t. y. privatūs investuotojai prisiima didelę riziką arba valstybė gauna atlygį už savo investiciją (RFG 26 punktas).

Pateikite nuorodą į atitinkamą teisinio pagrindo nuostatą:

(f)  Pagal schemą, apie kurią pranešama, negalima remti kontrolinio akcijų paketo išpirkimo sandorių (RFG 27 punktas).

Pateikite nuorodą į atitinkamą teisinio pagrindo nuostatą:

(g)  Schemoje, apie kurią pranešama, nustatyta, kad rizikos finansų pagalba nebus teikiama sunkumų patiriančioms įmonėms, apibrėžtoms Gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti[[8]](#footnote-8) (atkreipkite dėmesį į tai, kad, pagal RFG, MVĮ, kurios veiklą bet kurioje rinkoje vykdo trumpiau nei Reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 straipsnyje nustatytas tinkamumo finansuoti laikotarpis ir kurios, remiantis atrinkto finansų tarpininko atlikto išsamaus patikrinimo rezultatais, atitinka rizikos finansų investicijų kriterijus, nebus laikomos sunkumų patiriančiomis įmonėmis, išskyrus tuos atvejus, kai joms taikomos bankroto procedūros arba kai jos pagal jų šalies vidaus teisę atitinka kriterijus, pagal kuriuos jų kreditorių prašymu joms gali būti taikomos kolektyvinio bankroto procedūros; RFG 28 punkto a papunktis).

Pateikite nuorodą į atitinkamą teisinio pagrindo nuostatą:

(h)  Pagal schemą, apie kurią pranešama, pagalba neteikiama neteisėtą valstybės pagalbą, kuri nėra iki galo grąžinta, gavusioms įmonėms (RFG 28 punkto b papunktis).

(i)  Schema, apie kurią pranešama, nesusijusi su pagalba, skirta su eksportu į trečiąsias šalis arba valstybes nares susijusiai veiklai vykdyti, būtent tiesiogiai su eksportuotu kiekiu susijusiai pagalbai, su platinimo tinklo sukūrimu ir eksploatavimu ar su kitomis eksporto veiklos einamosiomis išlaidomis susijusiai pagalbai ir pagalbai, teikiamai, jeigu vietoje importuojamų prekių naudojamos vietinės prekės (RFG 29 punktas).

(j)  Pagal schemą, apie kurią pranešama, teikiama pagalba nesiejama su įpareigojimu naudoti šalyje pagamintas prekes arba teikiamas paslaugas; ja nepažeidžiama įsisteigimo laisvė, kai pagalba susiejama su įpareigojimu finansų tarpininkams, jų valdytojams ar galutiniams pagalbos gavėjams savo būstinę turėti atitinkamos valstybės narės teritorijoje arba ją perkelti į tą teritoriją; ja nenustatomos sąlygos, kuriomis pažeidžiamas Sutarties 63 straipsnis dėl laisvo kapitalo judėjimo (RFG 41 punktas).

2. Schemos apibūdinimas

2.1. Schemos biudžetas

(a) Kokia yra bendra investicijos suma (įskaitant ir viešąją, ir privačiąją dalis) vienai tikslinei įmonei (per visą investicijos ciklą kiekvienai įmonei, kuriai taikoma schema, t. y. ne per metus)? Atskirai nurodykite viešąją ir privačiąją dalis:

(b) Koks yra metinis schemos biudžetas?

(c) Koks yra bendras schemos biudžetas per visą jos taikymo laikotarpį?

(d) Kokio dydžio investicinis fondas (-ai) steigiamas (-i) pagal schemą?

(e) Ar schema bus bendrai finansuojama iš kitų Sąjungos fondų („InvestEU“ fondo, Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo ir kt.)? Nurodykite tą Sąjungos fondą (-us):

2.2. Schemos taikymo trukmė

(a) Kokia schemos, apie kurią pranešama, taikymo trukmė (nurodykite taikymo pradžios ir pabaigos datas)?

(b) Koks numatomas investavimo laikotarpis?

(c) Koks numatomas dalyvavimo laikotarpis?

(d) Ar skirtingų formų pagal schemą skiriamai pagalbai yra nustatyta nevienoda pabaigos data?

2.3. Pagal schemą, apie kurią pranešama, galutinėmis pagalbos gavėjomis laikomos tikslinės įmonės. Atlikus *ex ante* vertinimą[[9]](#footnote-9) įrodyta, kad schema turi būti taikoma toliau išvardytoms galutinėmis pagalbos gavėjomis laikomoms įmonėms (RFG 53–66 punktai)

(a)  Mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms (įmonėms, kurios nėra MVĮ ir kurių i) darbuotojų skaičius, apskaičiuotas pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priedo 3–6 straipsnius, neviršija 499 ir ii) metinė apyvarta neviršija 100 mln. EUR arba metinis balansas neviršija 86 mln. EUR). Remdamiesi *ex ante* vertinimu, pateikite ekonominių įrodymų santrauką ir tinkamą pagrindimą:

(b)  Novatoriškoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms, apibrėžtoms Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnyje. Remdamiesi *ex ante* vertinimu, pateikite ekonominių įrodymų santrauką ir tinkamą pagrindimą:

(c)  Pradinę rizikos finansų investiciją gaunančioms įmonėms, jei jos bet kurioje rinkoje veikia ilgiau nei Reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 straipsnio 3 dalies b punkte nustatytas tinkamumo finansuoti laikotarpis. Remdamiesi *ex ante* vertinimu, pateikite ekonominių įrodymų santrauką ir tinkamą pagrindimą:

(d)  Startuoliams ir MVĮ, kuriems būtinų rizikos finansų investicijų (įskaitant viešąsias ir privačiąsias investicijas) suma viršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 straipsnyje nustatytą didžiausią sumą, t. y. 16,5 mln. EUR, vienai tinkamai finansuoti įmonei. Remdamiesi *ex ante* vertinimu, pateikite ekonominių įrodymų santrauką ir tinkamą pagrindimą:

(e)  Alternatyvioms prekybos platformoms, neatitinkančioms Reglamento (ES) Nr. 651/2014 23 straipsnio sąlygų. Remdamiesi *ex ante* vertinimu, pateikite ekonominių įrodymų santrauką ir tinkamą pagrindimą:

(f)  Kita:

Remdamiesi *ex ante* vertinimu, pateikite ekonominių įrodymų santrauką ir tinkamą pagrindimą:

2.4. Finansinės priemonės. Atlikus *ex ante* vertinimą įrodyta, kad turi būti nustatyti toliau išvardyti Reglamento (ES) Nr. 651/2014 neatitinkantys struktūriniai parametrai (RFG 82–88 punktai)

(a)  Nepriklausomų privačių investuotojų dalyvavimo lygis nesiekia Reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 straipsnio 12 dalyje numatytų normų (RFG 82–83 punktai).

Remdamiesi *ex ante* vertinimu, pateikite ekonominių įrodymų santrauką ir tinkamą pagrindimą:

(b)  Finansinės priemonės, kurių struktūriniai parametrai viršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 straipsnio 10 dalies b (pirmieji valstybės patirti nuostoliai) ir c (garantijos dydis) punktuose nustatytas viršutines ribas, t. y., kai viešasis investuotojas prisiima didesnę nei leidžiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 riziką (RFG 84–85 punktai).

Remdamiesi *ex ante* vertinimu, pateikite ekonominių įrodymų santrauką ir tinkamą pagrindimą:

(c)  Kitos nei garantijos finansinės priemonės, kai investuotojai, finansų tarpininkai ir jų valdytojai atrenkami suteikiant pirmenybę apsaugai nuo investicijų vertės sumažėjimo, t. y. nuo nuostolių, o ne teigiamoms paskatoms, t. y. grąžai iš pelno (RFG 86–88 punktai).

Remdamiesi *ex ante* vertinimu, pateikite ekonominių įrodymų santrauką ir tinkamą pagrindimą:

(d)  Kita:

Remdamiesi *ex ante* vertinimu, pateikite ekonominių įrodymų santrauką ir tinkamą pagrindimą:

2.5. Fiskalinės priemonės. Atlikus *ex ante* vertinimą įrodyta, kad reikia nustatyti toliau išvardytus Reglamento (ES) Nr. 651/2014 neatitinkančius struktūrinius parametrus

(a)  Fiskalines paskatas investuojančioms įmonėms, įskaitant bendrai investuojančius finansų tarpininkus arba jų valdytojus (RFG 89–90 punktai).

Remdamiesi *ex ante* vertinimu, pateikite ekonominių įrodymų santrauką ir tinkamą pagrindimą:

(b)  Fiskalines paskatas įmonėms, investuojančioms į MVĮ per alternatyvią prekybos platformą (RFG 81 punktas).

Remdamiesi *ex ante* vertinimu, pateikite ekonominių įrodymų santrauką ir tinkamą pagrindimą:

(c)  Kita:

Remdamiesi *ex ante* vertinimu, pateikite ekonominių įrodymų santrauką ir tinkamą pagrindimą:

2.6. Privatūs investuotojai, kurie, įgyvendinant schemą, apie kurią pranešama, dalyvauja teikdami nuosavą kapitalą, paskolas arba garantijas

*(žr. Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnyje pateiktą nepriklausomo privataus investuotojo apibrėžtį)*

(a) Apibūdinkite įgyvendinant priemonę dalyvaujančius privačius investuotojus (pvz., investuojančias įmones, fizinius asmenis ir kt.):

(b) Ar privatūs investuotojai teikia nuosavą kapitalą, paskolas ar garantijas finansų tarpininko (pvz., fondų fondo) arba galutinių pagalbos gavėjų lygmeniu? Nurodykite lygmenį ir sumą:

(c) Ar schemą įgyvendinantys finansų tarpininkai (žr. 2.7 skirsnį) taip pat investuoja bendrai (ir todėl turi būti laikomi ir privačiais investuotojais)?

Taip. Nurodykite:

Ne.

2.7. Schemą, apie kurią pranešama, įgyvendinantys finansų tarpininkai ir įgaliotasis subjektas

*(Žr. RFG 35 punkto 11 papunktyje pateiktą plačią finansų tarpininko apibrėžtį – ji apima ir fondus, turinčius juridinį statusą ir jo neturinčius.)*

(a) Nurodykite schemą įgyvendinančių finansų tarpininkų statusą:

(b) Ar įgyvendinant priemonę dalyvauja įgaliotasis subjektas, apibrėžtas RFG 35 punkto 5 papunktyje?

Taip. Pateikite išsamią informaciją:

Ne.

(c) Ar įgaliotasis subjektas bendrai investuoja su valstybe nare iš savo išteklių?

Taip. Pateikite nuorodą į teisinį pagrindą, pagal kurį įgaliotajam subjektui leidžiama vykdyti tokią bendrą investiciją:

Ne.

(d) Kaip atrenkamas įgaliotasis subjektas?

Rengiant atvirą, skaidrią, nediskriminacinę ir objektyvią atrankos procedūrą. Nurodykite:

Skiriant tiesiogiai. Paaiškinkite kompensacijos už priemonės įgyvendinimą apskaičiavimo metodą, kuriuo užtikrinama, kad jam nebūtų mokama per didelė kompensacija (RFG 150 punktas):

(e) Ar įgaliotasis subjektas valdo fondą (-us), per kurį (-iuos) teikiamas finansavimas pagal schemą, apie kurią pranešama?

Taip.  Ne.

(f) Apibūdinkite už priemonės įgyvendinimą finansų tarpininko lygmeniu atsakingą valdymo įmonę:

(g) Jei schemoje dalyvauja kelių lygmenų finansų tarpininkai (įskaitant fondų fondus), pateikite visą svarbią informaciją apie kiekvieno lygmens finansų tarpininkus:

2.8. Ar (be pagalbą teikiančios valdžios institucijos, tikslinių įmonių, finansų tarpininkų ir privačių investuotojų) schemoje, apie kurią pranešama, dalyvauja kokia nors kita šalis?

Taip. Nurodykite:

Ne.

2.9. Išsamus investavimo strategijos ir investicinės priemonės (-ių) apibūdinimas

* Kokia finansų tarpininko investavimo strategija?
* Kokių viešosios politikos tikslų siekiama šia investavimo strategija?
* Pridėkite grafinį apibūdinimą, iš kurio matyti schemos struktūra ir priemonė (-ės), visos susijusios šalys ir jų dalyvavimo mastas, ir, jei reikia, pridėkite schemos, apie kurią pranešama, bendrą struktūrą apibendrinantį priedą:

* Atsakydami į šiame skirsnyje pateiktus klausimus, apibūdinkite struktūrinius parametrus, nustatytus siekiant paskatinti privačius investuotojus ir finansų tarpininkus pareikšti susidomėjimą dalyvauti įgyvendinant schemą, apie kurią pranešama:

2.9.1. Finansinės priemonės

*Rizikos finansų pagalbos priemonės, taikomos finansinių priemonių forma, turi būti įgyvendinamos*    
*1) per finansų tarpininkus (RFG 22 punktas) ir*    
*2) dalyvaujant privatiems investuotojams (RFG 25 punktas). Vadinasi, tos priemonės sudarytos iš trijų lygmenų: i) finansų tarpininkams skirtos valstybės intervencijos, ii) finansų tarpininkų investicijų į galutinę pagalbą gaunančias įmones ir iii) privačių investuotojų investicijos bet kuriuo iš ankstesnių dviejų lygmenų.*

2.9.1.1. Finansų tarpininkams skirta intervencija

1. Finansų tarpininkams skirta valstybės intervencija

Finansų tarpininkams skiriamos valstybės priemonės (pažymėkite atitinkamus langelius ir užpildykite):

valstybės skiriama nuosavo kapitalo (įskaitant kvazinuosavą kapitalą) injekcija finansų tarpininkams

1. Turi būti pateikta ši informacija:

* nuosavo kapitalo injekcijos sąlygos (pateikite ir palyginimą su tokios kapitalo injekcijos rinkos sąlygomis):

* finansų tarpininko rūšis:

* finansų tarpininko finansavimo struktūros tipas (pvz., investicinis fondas, kuriame atitinkama procentine dalimi dalyvauja privatūs ir viešieji subjektai; daugiapakopės struktūros fondų fondas su specializuotais subfondais; viešasis fondas, bendrai investuojantis su atskiruose sandoriuose dalyvaujančiais privačiais investuotojais). Išsamiai paaiškinkite:

1. Kvazinuosavo kapitalo atveju išsamiai apibūdinkite numatomos priemonės pobūdį:

1. Jei šiuo lygmeniu dalyvauja privatūs subjektai (pvz., privatūs investuotojai kartu su valstybe teikia nuosavą kapitalą finansų tarpininkui):

* nurodykite viešųjų ir privačių investuotojų dalyvavimo normas:

* remdamiesi kvietimu pareikšti susidomėjimą nurodykite, kokio tipo lengvatinis režimas numatytas dalyvaujantiems privatiems investuotojams (pateikite išsamią informaciją):

Teigiamos paskatos (gaunamas didesnis pelnas):

Apsauga nuo investicijų vertės sumažėjimo (apsauga nuo nuostolių):

* jei ne *pari passu* nuostolių pasidalijimo elementai viršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 straipsnio 10 dalyje nustatytas ribas, remdamiesi *ex ante* vertinimu, pateikite ekonominių įrodymų ir pagrindimą (RFG 113 punktas):

* jei taikoma, nurodykite, ar apribota viešojo investuotojo prisiimama pirmojo nuostolio dalis (RFG 113 punktas):

Taip. Nurodykite, kaip tas apribojimas buvo nustatytas:

Ne. Paaiškinkite:

1. Apibūdinkite, kaip rengiant priemonę užtikrintas finansų tarpininko interesų, susijusių su investavimo strategija, ir viešosios politikos tikslų suderinamumas:

1. Išsamiai paaiškinkite priemonės galiojimo trukmę arba pasitraukimo strategiją, kuria grindžiama investicija į nuosavą kapitalą, ir strateginį viešojo investuotojo pasitraukimo planą:

1. Kita svarbi informacija:

finansuojamos skolos priemonės. Paskolos priemonės (toliau – paskolos) finansų tarpininkams

1. Turi būti pateikta ši informacija:

* paskolų rūšys (pvz., subordinuotosios paskolos, portfelio rizikos pasidalijimo paskolos). Pateikite išsamią informaciją:

* pagal priemonę teikiamų paskolų sąlygos (pateikite ir palyginimą su tokių paskolų rinkos sąlygomis):

didžiausias paskolos dydis:

ilgiausia paskolos trukmė:

turto įkeitimo ar kiti reikalavimai:

kita svarbi informacija:

1. Pateikite nuorodą į atitinkamas teisinio pagrindo nuostatas, kuriomis draudžiama pagalbą naudoti esamoms paskoloms refinansuoti (RFG 46 punktas):

1. Jei šiuo lygmeniu dalyvauja privatūs subjektai (pvz., privatūs investuotojai kartu su valstybe teikia paskolas finansų tarpininkui):

* nurodykite viešųjų ir privačių investuotojų arba skolintojų dalyvavimo normas:

Visų pirma portfelio rizikos pasidalijimo paskolų atveju, kokia yra atrinkto finansų tarpininko bendrai investuojamų lėšų norma (dalis)? Atkreipkite dėmesį į tai, kad ji neturėtų būti mažesnė kaip 30 % pagrindinio paskolos portfelio vertės (RFG 117 punktas): Norma (dalis) yra … %.

* apibūdinkite, kaip viešieji ir privatieji investuotojai arba skolintojai dalijasi riziką ir atlygį:

Jei viešasis investuotojas ir (arba) skolintojas prisiima Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nustatytą ribą (t. y. 25 %) viršijančią pirmųjų nuostolių poziciją, ją būtina pagrįsti atliekant *ex ante* vertinimą nustatytu dideliu rinkos nepakankamumu (RFG 116 punktas). Pateikite tokio pagrindimo santrauką:

* Jei yra kitų privatiems investuotojams arba skolintojams naudingų rizikos mažinimo mechanizmų, paaiškinkite:

1. Koks yra perdavimo mechanizmas (kaip nustatyta RFG 106 punkte), kuriuo užtikrinama, kad finansų tarpininkas iš valstybės gautą naudą perduotų galutinę pagalbą gaunančioms įmonėms? Kokius reikalavimus (pvz., palūkanų normos, turto įkeitimo, rizikos klasės) turi taikyti finansų tarpininkas galutiniams pagalbos gavėjams (pateikite itin tikslią informaciją)? Pateikite išsamią informaciją ir apie tai, kokiu mastu portfelis, kuris turi būti sukurtas pagal priemonę, viršija standartinę finansų tarpininko kredito rizikos politiką:

1. Apibūdinkite, kaip rengiant priemonę užtikrintas finansų tarpininko interesų, susijusių su investavimo strategija, ir viešosios politikos tikslų suderinamumas:

1. Išsamiai paaiškinkite priemonės galiojimo trukmę arba pasitraukimo strategiją, kuria grindžiama investicija į skolos priemones, ir strateginį viešojo investuotojo pasitraukimo planą:

1. Kita svarbi informacija:

nefinansuojamos skolos priemonės. Valstybės garantijos finansų tarpininkams dėl pagrindinių sandorių su galutiniais pagalbos gavėjais

1. Pateikite nuorodą į atitinkamą teisinio pagrindo nuostatą, kuria reikalaujama, kad reikalavimus atitinkantys sandoriai, kuriems suteikiama garantija, turi būti naujai sudaryti reikalavimus atitinkantys rizikos finansų paskolų sandoriai, įskaitant nuomos ir investicijų į kvazinuosavą kapitalą priemones, išskyrus nuosavo kapitalo priemones (RFG 118 punktas):

1. Ar garantijos finansų tarpininkams teikiamos pagrindinių sandorių portfeliui, o ne vienam pagrindiniam sandoriui?

Taip.  Ne.

1. Garantijos rūšis.

Apribota garantija. Garantijos riba ….. %.

(atkreipkite dėmesį į tai, kad ši riba taikoma finansų tarpininkų portfeliams; rekomenduojama, kad ribos dydis neviršytų 35 % (RFG 120 punktas) Paaiškinkite, kodėl taikoma ta riba:

Be to, pažymėdami langelius nurodykite, ar:

(a)  ribos dydis apima tik numatytus nuostolius, ar

(b)  ribos dydis apima ir nenumatytus nuostolius. Šiuo atveju nurodykite, kaip garantijos vertė atspindi šį papildomą rizikos draudimą:

Neapribota garantija. Tokiu atveju pagrįskite šį poreikį ir nurodykite, kaip garantijos vertė atspindi šį garantija užtikrinamą papildomą rizikos draudimą:

* Priešpriešinė garantija (garantija garantijų įstaigoms).
* Kita: Nurodykite:

1. Garantijos dydis, t. y. viešojo investuotojo dengiamų kiekvieno pagrindinio sandorio nuostolių procentinė dalis (žr. apibrėžtį RFG 35 punkto 18 papunktyje ir atkreipkite dėmesį į tai, kad garantijos norma neturi viršyti 90 % (RFG 119 punktas): … %.

Nurodykite, kodėl teikiama šio lygio garantija:

1. Pagrindiniai sandoriai, kuriems teikiama garantija.

* Pagrindinių sandorių pobūdis:

* Bendras pagrindinių sandorių nominalus dydis (EUR):

* Didžiausia nominali pagrindinio sandorio suma vienam galutiniam pagalbos gavėjui:

* Pagrindinių sandorių galiojimo trukmė:

* Kitos atitinkamos pagrindinių sandorių ypatybės (rizikos reitingas ir kt.):

1. Apibūdinkite kitus garantijos elementus (pateikite ir palyginimą su tokių garantijų rinkos sąlygomis):

* Ilgiausia garantijos trukmė:

(atkreipkite dėmesį į tai, kad ši trukmė paprastai neturėtų viršyti 10 metų (RFG 121 punktas).

* Pateikite nuorodą į atitinkamą teisinio pagrindo nuostatą, kurioje nurodyta, kad garantija turi būti sumažinta, jeigu finansų tarpininkas per konkretų laikotarpį į portfelį neįtraukia mažiausios investicijų sumos, ir kad reikalaujama sumokėti įsipareigojimo mokesčius, jei sumos nepanaudojamos:

* Ar numatytas garantijos mokestis?

Taip.  Ne.

Nurodykite šalį, kuri turės mokėti garantijos mokestį:

Išsamiai apibūdinkite, kaip nustatyta garantijos vertė:

* Kita:

1. Koks yra perdavimo mechanizmas (kaip nustatyta RFG 106 punkte), kuriuo užtikrinama, kad finansų tarpininkas iš valstybės gautą naudą perduotų galutinę pagalbą gaunančioms įmonėms? Kokius reikalavimus (pvz., palūkanų normos, turto įkeitimo, rizikos klasės) turi taikyti finansų tarpininkas galutiniams pagalbos gavėjams? Pateikite itin tikslią informaciją. Pateikite išsamią informaciją ir apie tai, kokiu mastu portfelis, kuris turi būti sukurtas pagal priemonę, viršija standartinę finansų tarpininko kredito rizikos politiką:

1. Apibūdinkite, kaip rengiant priemonę užtikrintas finansų tarpininko interesų, susijusių su investavimo strategija, ir viešosios politikos tikslų suderinamumas:

1. Išsamiai paaiškinkite priemonės galiojimo trukmę arba pasitraukimo strategiją, kuria grindžiama investicija į skolos priemones, ir strateginį viešojo investuotojo pasitraukimo planą:

1. Kita svarbi informacija:

kitos finansinės priemonės (apibūdinkite)

1. Kitų lygmenų finansų tarpininkams skirta finansų tarpininkų intervencija

Gali būti atvejų (įskaitant fondų fondo struktūras), kai, pvz., valstybė finansų tarpininkui teikia nuosavą kapitalą, paskolas arba garantijas, o jis tą nuosavą kapitalą, paskolas arba garantijas teikia kitam finansų tarpininkui ir jau tas kitas tarpininkas galutiniams pagalbos gavėjams galiausiai teikia rizikos finansų investicijas. Tokiais atvejais, kai schemoje dalyvauja antro arba tolesnio lygmens finansų tarpininkai, dėl kiekvieno papildomo lygmens finansų tarpininko pateikite visą svarbią atitinkamą pagal 2.9.1.1.A skirsnį reikalaujamą pateikti informaciją apie nuosavą kapitalą, paskolas, garantijas ar kitas finansines priemones:

2.9.1.2. Finansų tarpininkų galutiniams pagalbos gavėjams teikiamos rizikos finansų investicijos

Pažymėdami atitinkamus langelius, nurodykite galutiniams pagalbos gavėjams teikiamos rizikos finansų investicijos formą ir užpildykite:

Finansų tarpininkų investicija į galutinių pagalbos gavėjų nuosavą kapitalą (įskaitant kvazinuosavą kapitalą)

(a) Kvazinuosavo kapitalo atveju išsamiai apibūdinkite numatomos priemonės pobūdį:

(b) Išsamiai apibūdinkite investicijos į nuosavą kapitalą sąlygas (pateikite ir palyginimą su tokios investicijos į nuosavą kapitalą rinkos sąlygomis):

(c) Išsamiai apibūdinkite visus finansų tarpininko teikiamos investicijos elementus, įskaitant reikalavimus atitinkančio finansų tarpininko investavimo strategijai taikomus reikalavimus:

(d) Išsamiai paaiškinkite priemonės galiojimo trukmę arba pasitraukimo strategiją, kuria grindžiama investicija į nuosavą kapitalą:

(e) Jei šiuo lygmeniu dalyvauja privatūs subjektai (pvz., nuosavą kapitalą galutiniams pagalbos gavėjams teikia ir privatūs investuotojai):

* nurodykite privačių subjektų dalyvavimo normą:

* remdamiesi kvietimu pareikšti susidomėjimą nurodykite, kokio tipo lengvatinis režimas numatytas dalyvaujantiems privatiems investuotojams (pateikite išsamią informaciją):

Teigiamos paskatos:

Apsauga nuo investicijų vertės sumažėjimo:

* jei ne *pari passu* nuostolių pasidalijimo elementai viršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 straipsnio 10 dalyje nustatytas ribas, remdamiesi *ex ante* vertinimu, pateikite ekonominių įrodymų ir pagrindimą (RFG 113 punktas):

* jei taikoma, nurodykite, ar apribota viešojo investuotojo prisiimama pirmojo nuostolio dalis (RFG 113 punktas):

Taip. Nurodykite, kaip šis apribojimas buvo nustatytas:

Ne. Paaiškinkite:

finansuojamos skolos priemonės. Finansų tarpininkų paskolos galutiniams pagalbos gavėjams

* Paskolų rūšis. Pateikite išsamią informaciją:

* Pagal priemonę teikiamų paskolų sąlygos (pateikite ir palyginimą su tokių paskolų rinkos sąlygomis):

* Didžiausias paskolos dydis vienam pagalbos gavėjui:

* Ilgiausia paskolų trukmė:

* Išsamiai paaiškinkite priemonės galiojimo trukmę arba pasitraukimo strategiją, kuria grindžiama investicija į skolos priemones:

* Galutinių pagalbos gavėjų rizikos reitingas:

* Turto įkeitimo ar kiti reikalavimai:

* Kita svarbi informacija:

* Jei šiuo lygmeniu dalyvauja privatūs subjektai (pvz., paskolas galutiniams pagalbos gavėjams teikia ir privatūs investuotojai):

nurodykite privačių subjektų dalyvavimo normą:

apibūdinkite, kaip viešieji ir privatieji investuotojai dalijasi riziką ir atlygį:

Jei viešasis investuotojas prisiima pirmųjų nuostolių dalį, kokio dydžio šios dalies riba yra nustatyta? Riba – … % (atkreipkite dėmesį į tai, jog rekomenduojama, kad tokia riba neviršytų 35 % (RFG 116 punktas).

Jei viešasis investuotojas arba skolintojas prisiima Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nustatytą ribą (t. y. 25 %) viršijančią pirmųjų nuostolių poziciją, ją pagrįskite nurodydami priemones, skirtas tik startuoliams ir MVĮ iki pirmojo komercinio pardavimo arba koncepcijos pagrindimo etapu, didelį rinkos nepakankamumą, nustatytą atliekant *ex ante* vertinimą, arba kitą reikšmingą kliūtį (RFG 116 punktas) ir pateikite tokio pagrindimo santrauką:

Jei yra kitų privatiems investuotojams arba skolintojams naudingų rizikos mažinimo mechanizmų, paaiškinkite:

nefinansuojamos skolos priemonės. Finansų tarpininkų garantijos galutiniams pagalbos gavėjams

1. Išsamiai apibūdinkite garantijų pobūdį ir sąlygas (pateikite ir palyginimą su tokių garantijų rinkos sąlygomis):

1. Pateikite nuorodą į atitinkamą teisinio pagrindo nuostatą, kuria reikalaujama, kad reikalavimus atitinkantys sandoriai, kuriems suteikiama garantija, turi būti naujai sudaryti reikalavimus atitinkantys rizikos finansų paskolų sandoriai, įskaitant nuomos ir investicijų į kvazinuosavą kapitalą priemones, išskyrus nuosavo kapitalo priemones (RFG 118 punktas):

1. Nurodykite pagrindinių sandorių pobūdį ir sąlygas:

Kitos finansinės priemonės

* Apibūdinkite finansinę priemonę, kuri bus įgyvendinama taikant priemonę:

* Išsamiai apibūdinkite visus 2.9.1.2 skirsnyje nurodytus elementus, kurie taikomi pasirinktai finansinei priemonei:

2.9.2. Fiskalinės priemonės.

*Dėl kiekvienos mokesčių paskatos užpildykite visą šį skirsnį. Jei priemonėje numatomos įvairių formų mokesčių paskatos, atsakydami į pateiktus klausimus pateikite informaciją apie kiekvienos formos pagalbą.*

* Mokesčių paskatos teikiamos už:

(a)  tiesiogines investicijas į įmones;

(b)  netiesiogines investicijas į įmones (t. y. per finansų tarpininkus);

(c)  netiesiogines investicijas į įmones per alternatyvią prekybos platformą.

* Mokesčių paskatos teikiamos:

(a)  investuojančioms įmonėms;

(b)  investuotojams, kurie yra fiziniai asmenys ir vykdo investicijas, kurioms netaikomas Reglamentas (ES) Nr. 651/2014.

* Mokesčių paskatos forma:

(a)  mokesčio bazei taikoma pajamų mokesčio lengvata;

(b)  mokėtiniems mokesčiams taikoma pajamų mokesčio lengvata;

(c)  kapitalo prieaugio mokesčio lengvata;

(d)  dividendų mokesčio lengvata;

(e)  kita:

* Išsamiai apibūdinkite sąlygas, kurias turi atitikti investicija, kad būtų galima taikyti fiskalinę paskatą:

* Išsamiai apibūdinkite, kaip apskaičiuojama mokesčių paskata, ir, be kita ko, nurodykite: i) didžiausią investuotos sumos procentinę dalį, kuriai investuotojas gali prašyti taikyti mokesčių lengvatą, ii) didžiausią mokesčių lengvatos sumą, kurią galima atskaityti iš investuotojo mokestinių prievolių, ir iii) didžiausią sumą pagal kiekvieną pagalbos gavėją:

* Remdamiesi *ex ante* vertinimu, pateikite ekonominių įrodymų ir pagrindimą dėl tinkamų finansuoti įmonių kategorijos (RFG 123 punktas):

* Pateikite įrodymų, kad tinkamų finansuoti įmonių atranka pagrįsta aiškios struktūros investiciniais reikalavimais, kurie yra tinkamai paviešinti ir kuriuose yra nustatytos tinkamų finansuoti įmonių, susiduriančių su rinkos nepakankamumu ar kita reikšminga kliūtimi, ypatybės (RFG 125 punktas):

* Ilgiausia numatoma mokesčių paskatos galiojimo trukmė:

…………………………………………………………………………..

*Atkreipkite dėmesį į tai, kad ilgiausia fiskalinių schemų galiojimo trukmė turėtų būti 10 metų (RFG 126 punktas).*

(a) Ar šia mokesčių paskata patęsiamas esamos priemonės taikymo laikotarpis?

* Taip. Nurodykite esamos priemonės bylos numerį:

* Ne.

(b) Ar bendras fiskalinės schemos (įskaitant ankstesnes schemas, jei tokių buvo) taikymo laikotarpis yra ilgesnis kaip 10 metų?

Taip  Ne

Jei atsakėte teigiamai, nurodykite, ar:

* atliktas naujas *ex ante* vertinimas:

Taip  Ne

* atliktas esamos priemonės *ex post* vertinimas:

Taip  Ne

(c) Paaiškinkite nacionalinės fiskalinės sistemos ypatumus, kurie yra svarbūs norint visapusiškai suprasti mokesčių paskatą:

(d) Nurodykite visas valstybėje narėje jau taikomas susijusias, panašias ir (arba) reikšmingas fiskalines paskatas ir paaiškinkite jų tarpusavio sąveiką ir sąveiką su mokesčių paskata, apie kurią pranešama:

(e) Ar mokesčių paskata gali pasinaudoti visi taikytinus kriterijus atitinkantys investuotojai, nediskriminuojant jų dėl įsisteigimo vietos (RFG 128 punktas)?

Taip  Ne

*Pateikite priemonės apimties ir techninių parametrų (įskaitant viršutines ribas ir ribas, didžiausią investicijos sumą) tinkamo viešinimo įrodymą (RFG 128 punktas):*

(f) Ar bendra investicijų suma kiekvienai pagalbą gaunančiai įmonei viršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 straipsnyje nustatytą didžiausią sumą, t. y. 16,5 mln. EUR, vienai tinkamai finansuoti įmonei (RFG 151 punktas)?

Taip  Ne

(g) Jei ši investicijų suma didesnė, pagrįskite ją *ex ante* vertinime nustatytu rinkos nepakankamumu:

(h) Ar tinkamos finansuoti akcijos yra *ex ante* vertinime apibrėžtų tinkamų finansuoti įmonių naujai išleistos didelės rizikos paprastosios akcijos ir ar jos turi būti valdomos mažiausiai trejus metus (RFG 152 punktas)?

Taip.

Ne. Pateikite išsamią informaciją:

(i) Ar lengvata gali būti taikoma investuotojams, kurie yra nepriklausomi nuo įmonės, į kurią investuoja (RFG 152 punktas)?

Taip.

Ne. Pateikite išsamią informaciją:

(j) Jei taikoma pajamų mokesčio lengvata, kokia yra didžiausia į tinkamas finansuoti įmones investuotos sumos procentinė dalis, kuriai galima taikyti lengvatą? Atkreipkite dėmesį į tai, jog laikoma, kad gali būti pagrįsta mokesčių lengvatą apriboti 30 % investuojamos sumos (RFG 153 punktas). …………… %.

Ar lengvata gali viršyti didžiausią investuotojo mokėtino pajamų mokesčio sumą, nustatytą prieš taikant fiskalinę priemonę?

Taip. Pateikite išsamią informaciją:

Ne

2.9.3. Priemonės, kuriomis remiamos alternatyvios prekybos platformos

* Veikianti platforma:

Taip.

Ne (naujai steigiama).

* Ar yra pateiktas verslo planas, įrodantis, kad platforma, kuriai teikiama pagalba, gali tapti savarankiška per mažiau kaip 10 metų (RFG 129 punktas)?

* Ar platforma yra (arba bus) veikiančiai akcijų biržai pavaldi platforma arba jos patronuojamoji bendrovė?

Taip. Nurodykite:

Ne

* Ar valstybėje narėje jau yra veikiančių alternatyvių prekybos platformų (RFG 131 punktas)?

Taip. Nurodykite:

Ne

* Ar platformą įsteigė kelios valstybės narės ir ji veikia keliose valstybėse narėse (RFG 130 punktas)?

Taip. Nurodykite:

Ne

Įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama platformoje, rūšys:

* Kokiai investicinių išlaidų, patirtų steigiant platformą, procentinei daliai padengti yra teikiama pagalba? Valstybės pagalba gali būti teikiama ne daugiau kaip 50 % investicinių išlaidų, patirtų steigiant tokią platformą, padengti (RFG 156 punktas):

Prie šio pranešimo pridėkite:

* įrodymus, kad daugumą finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti alternatyviose prekybos platformose, išleidžia (arba išleis) MVĮ;
* platformos operatoriaus verslo plano, įrodančio, kad platforma gali tapti savarankiška per mažiau kaip 10 metų, kopiją (RFG 129 punktas);
* tikėtinus priešingos padėties scenarijus, kuriuose, vertinant įmonių galimybes gauti būtiną finansavimą, būtų lyginamos situacijos, su kuriomis susidurtų įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama, jeigu platformos nebūtų (RFG 129 punktas);
* jau veikiančių platformų atveju siūlomos platformos verslo strategijos, įrodančios, kad dėl nuolatinės į jos sąrašus įtraukiamų vertybinių popierių stokos, taigi ir likvidumo trūkumo, platformai, nepaisant jos ilgalaikio perspektyvumo, reikia suteikti trumpalaikę paramą, kopiją (RFG 131 punktas).

Priemonės forma

Investuojančioms įmonėms taikomos fiskalinės paskatos, susijusios su rizikos finansų investicijomis, kurias jos vykdo per alternatyvią prekybos platformą, į tinkamas finansuoti įmones. Užpildykite 2.9.2 skirsnį Fiskalinės priemonės.

Parama platformų operatoriams.

* Platformos operatorius yra:

mažoji įmonė;

įmonė, didesnė už mažąją įmonę.

* Didžiausia priemonės suma: ……….. EUR.
* Ar didžiausia suma viršija pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 leidžiamą veiklos pradžios pagalbą?

Taip  Ne

* Steigiant platformą patirtos investicinės išlaidos: …. EUR.
* Ar pagalba operatoriui viršija 50 % tų investicinių išlaidų (RFG 156 punktas)?

Taip  Ne

* Kiek metų nuo platformos veiklos pradžios gali būti teikiama pagalba?

* Jei platformos yra (arba bus) veikiančiai akcijų biržai pavaldžios platformos arba patronuojamosios bendrovės, pateikite finansavimo trūkumo, kurį patirtų tokia pavaldi platforma, įrodymų:

* Kita svarbi informacija:

3. Papildoma informacija apie pagalbos schemos suderinamumo vertinimą

3.1. Valstybės intervencijos būtinybė (RFG 3.2.2 skirsnis)

(a) Rizikos finansų pagalbos schema gali būti pateisinama tik tuo atveju, jei ja siekiama pašalinti *ex ante* vertinime[[10]](#footnote-10) įrodytą konkretų rinkos nepakankamumą arba kitą reikšmingą kliūtį gauti finansavimą.

(b) Kartu su šia papildomos informacijos pateikimo forma pateikite **išsamų *ex ante* vertinimą**, kuriuo įrodomas konkretus rinkos nepakankamumas ar kita reikšminga kliūtis (RFG 50 ir 56 punktai).

3.1.1. Informacija apie ex ante vertinimą (RFG 3.2.1 skirsnis)

(a) *Ex ante* vertinimo data:

(b) Vertinimą atliko (RFG 57 punktas):

nepriklausomas subjektas;

su šia valdžios institucija susijęs subjektas:

(c) Įrodymai ir metodikos, kuriais grindžiamas vertinimas (RFG 57 punktas):

(d)  Pažymėdami langelį patvirtinkite, kad *ex ante* vertinimas atliktas ne anksčiau kaip prieš trejus metus iki pranešimo (RFG 57 punktas).

(e)  Schema, apie kurią pranešama, iš dalies finansuojama Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis ir vertinimas parengtas pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013[[11]](#footnote-11) 37 straipsnio 2 dalį arba Reglamento (ES) 2021/1060[[12]](#footnote-12) 58 straipsnio 3 dalį (Bendrųjų nuostatų reglamentus) (RFG 60 punktas).

3.1.2. Pagalba skatina ekonominės veiklos plėtrą (RFG 3.1 skirsnis)

(a) Nurodykite remiamą ekonominę veiklą (RFG 42 punktas), įskaitant tai, ar, jūsų nuomone, ji vykdoma didelės rizikos arba kapitalui imliame sektoriuje, ir paaiškinkite savo nuomonę (RFG 75 ir 77 punktai):

(b) Apibūdinkite rinkos nepakankamumo ar kitos reikšmingos kliūties pobūdį ir įrodykite, kad jo esama (RFG 61 punktas):

(c) Skatinamasis poveikis. Kaip schema, apie kurią pranešama, skatinama, kad i) pagalbos gavėjas ir (arba) ii) privatūs investuotojai keistų savo elgesį ir pradėtų vykdyti veiklą, kurios be pagalbos jie nevykdytų arba ją vykdytų mažesniu mastu (RFG 43–47 punktai)?

3.1.3. Remiantis ex ante vertinimo rezultatais nustatyti schemos, apie kurią pranešama, konkretūs tikslai ir veiklos rezultatų rodikliai (RFG 164–165 punktai)

(a) Išvardykite nustatytus konkrečius tikslus ir nurodykite atitinkamą *ex ante* vertinimo skirsnį:

(b) Išvardykite nustatytus veiklos rodiklius (žr. pavyzdžius RFG 164 punkte) ir nurodykite atitinkamą *ex ante* vertinimo skirsnį:

3.1.4. Ex ante vertinime pateikti valstybės intervencijos būtinybės ekonominiai įrodymai ir pagrindimas (RFG 3.2.2 skirsnis, taip pat žr. šios formos 2.3, 2.4 ir 2.5 skirsnius)

3.2. Schemos, apie kurią pranešama, tinkamumas (RFG 3.2.3 skirsnis)

3.2.1. Bendra informacija

(a) Remdamiesi *ex ante* vertinimu paaiškinkite, kodėl esamais ir numatomais nacionaliniais ir Sąjungos politikos veiksmais (RFG 58 punktas), skirtais tam pačiam nustatytam rinkos nepakankamumui šalinti, neįmanoma tinkamai išspręsti nustatytų rinkos nepakankamumo problemų (RFG 92–93 punktai):

(b) Paaiškinkite, kodėl, siekiant užtikrinti veiksmingą finansavimo struktūrą, siūloma valstybės pagalbos priemonės struktūra yra tinkamiausia (RFG 94–95 punktai):

3.2.2. Finansinių priemonių tinkamumo sąlygos (RFG 3.2.3.2 skirsnis)

1. Minimalios privačių investicijų normos (RFG 97–99 punktai)

* Kokia yra minimali bendra (t. y. įskaitant visus lygmenis) nepriklausomų privačių investuotojų dalyvavimo teikiant galutiniam pagalbos gavėjui skirtą rizikos finansų investiciją norma? …. % galutiniam pagalbos gavėjui suteiktų (viešųjų ir privačių) rizikos finansų.
* Jei nepriklausomų privačių investuotojų dalyvavimo lygis nesiekia Reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 straipsnio 12 dalyje numatytų normų, remdamiesi *ex ante* vertinimu, apibendrinkite ekonominius įrodymus ir išsamiai pagrįskite šią normą (RFG 97 punktas):

* Ar priklausomų privačių subjektų dalyvavimas įgyvendinant schemą, apie kurią pranešama, yra priimtinas (RFG 98 punktas)?

Taip. Pateikite ekonominius įrodymus ir pagrindimą:

Ne.

* Jei pirmosios rizikos finansų investicijos metu įmonės, jei jos bet kurioje rinkoje veikia ilgiau nei Reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 straipsnio 3 dalies b punkte nustatytas tinkamumo finansuoti laikotarpis, gauna pradinę rizikos finansų investiciją (RFG 99 punktas), kokie tinkami apribojimai numatyti schemoje, apie kurią pranešama?

* Ar privačių subjektų dalyvavimo norma yra bent 60 % (RFG 99 punktas)?

Taip  Ne

2. Viešųjų ir privačių investuotojų rizikos ir grąžos pasidalijimo santykis (RFG 100–102 punktai)

* Paaiškinkite, kodėl viešųjų ir privačių investuotojų rizikos ir grąžos pasidalijimas, nurodytas skirsniuose apie atitinkamas finansines priemones, gali būti laikomas subalansuotu (RFG 100–102 punktai):

3. Finansų tarpininkų ir fondų valdytojų ar investuotojų atrankos metu nustatomas paskatų pobūdis (RFG 103–104 punktai)

Patvirtinkite pažymėdami atitinkamus langelius.

1. Schemą įgyvendinančių finansų tarpininkų atranka.

(a) Kiekvienas finansų tarpininkas atrenkamas per atvirą, skaidrią ir nediskriminacinę atranką, kurios metu nustatomas tikslus paskatų pobūdis.

Taip.

Ne. Nurodykite priežastį (paaiškindami investuotojų atranką):

Apibūdinkite konkurso eigą ir nurodykite, kaip atranka atitinka reikalavimus, be kita ko, i) nurodykite kvietime pareikšti susidomėjimą išvardytus atrankos kriterijus, ii) apibūdinkite tikrinant naudojamą vertinimo lentelę ir iii) apibūdinkite išsamaus patikrinimo procesą:

* Pateikite nuorodą į atitinkamą teisinio pagrindo nuostatą:

* Apibūdinkite, kaip užtikrinama, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 straipsnio 15 ir 16 dalyse nustatytų sąlygų dėl valdymo komerciniu pagrindu ir sprendimų priėmimo laikantis pelno siekimo principo (RFG 172 punktas):

* Pateikite įrodymų ir nuorodą į teisinį pagrindą:

(b) Per atrankos procedūrą finansų tarpininkai, remdamiesi *ex ante* vertinime nustatytais veiklos rezultatų rodikliais, turi parodyti, kaip jų siūloma investavimo strategija padės įgyvendinti politikos tikslus ir uždavinius. Prie šio pranešimo pridėkite:

* kiekvieno finansų tarpininko pateiktus dokumentus, kuriuose išsamiai išdėstyta investavimo strategija, įskaitant kainodaros politiką, ir tai, kaip šia strategija prisidedama prie kiekvieno politikos tikslo ir uždavinio;
* išsamų schemoje, apie kurią pranešama, numatyto mechanizmo, kuriuo valstybė narė užtikrins, kad tarpininkų investavimo strategija visada atitiktų sutartus politikos uždavinius (pvz., stebint, teikiant ataskaitas, dalyvaujant atstovavimo organizacijose) ir kad, norint iš esmės keisti investavimo strategiją, būtų būtina gauti išankstinį valstybės narės sutikimą, aprašymą:

Taip pat pateikite nuorodą į atitinkamą teisinio pagrindo nuostatą:

(c) Finansų tarpininko valdytojas ar valdymo bendrovė (toliau – valdytojas) pasirenkamas rengiant atvirą, skaidrią, nediskriminacinę ir objektyvią atrankos procedūrą arba valdytojo atlygis visiškai atitinka rinkoje gaunamą atlygį.

Taip

Ne. Nurodykite priežastį (įskaitant paaiškinimą dėl investuotojų atrankos):

* Apibūdinkite konkurso eigą ir nurodykite, kaip atrankos procedūra atitinka šiame punkte nurodytus reikalavimus:

* Pateikite nuorodą į atitinkamą teisinio pagrindo nuostatą, kuria nustatomi tie reikalavimai:

(d)  Fondų fondo valdytojai, įgyvendindami investicinius įgaliojimus, privalo teisiškai įsipareigoti, kad konkurso būdu nustatys pirmenybės teikimo sąlygas, kurios galėtų būti taikomos subfondų lygmeniu (RFG 103 punktas).

1. Privačių investuotojų atranka

Privatūs investuotojai atrenkami per atvirą, skaidrią ir nediskriminacinę atranką, kurios metu nustatomas tikslus paskatų pobūdis (RFG 103 punktas).

* Apibūdinkite privačių investuotojų nustatymo ir atrankos sąlygas:

4. Bendrai investuojantis finansų tarpininkas arba fondo valdytojas, prisiimantis bent 10 % pirmojo nuostolio dalies (RFG 105 punktas)

* Jei finansų tarpininkas arba fondo valdytojas bendrai investuoja kartu su valstybe nare, turėtų būti vengiama galimų interesų konfliktų ir finansų tarpininkas arba fondo valdytojas turi prisiimti bent 10 % pirmojo nuostolio dalies (RFG 105 punktas). Patvirtinkite, kad taip yra (jei taikoma):

5. Perdavimo mechanizmas skolos priemonių (paskolų ir garantijų) atveju (RFG 106 punktas)

(a)  Schemoje, apie kurią pranešama, numatytas 2.9.1.1.A skirsnyje apibūdintas perdavimo mechanizmas, užtikrinantis, kad finansų tarpininkas iš valstybės gautą naudą perduotų galutinę pagalbą gaunančioms įmonėms. Nurodykite atitinkamas teisinio pagrindo nuostatas:

(b)  Į perdavimo mechanizmą įtraukta stebėsenos tvarka ir lėšų susigrąžinimo arba lygiavertis sutartinis mechanizmas. Apibūdinkite ir nurodykite atitinkamas teisinio pagrindo nuostatas:

3.2.3. Fiskalinių paskatų tinkamumo sąlygos (RFG 3.2.3.3 skirsnis)

*Vertinant, ar laikomasi šių reikalavimų, bus atsižvelgiama į 2.9.2 skirsnyje pateiktą informaciją.*

* Pateikite visą su tinkamumo sąlygomis susijusią papildomą informaciją, kuri, jūsų nuomone, yra svarbi:

3.2.4. Priemonių, kuriomis remiamos alternatyvios prekybos platformos, tinkamumo sąlygos (RFG 3.2.3.4 skirsnis)

*Vertinant, ar laikomasi šių reikalavimų, bus atsižvelgiama į 2.9.3 skirsnyje pateiktą informaciją.*

* Pateikite visą su tinkamumo sąlygomis susijusią papildomą informaciją, kuri, jūsų nuomone, yra svarbi:

3.3. Pagalbos proporcingumas (RFG 3.2.4 skirsnis)

3.3.1. Proporcingumas nustatytam rinkos nepakankamumui

* Užpildykite su finansinėmis priemonėmis susijusių rizikos finansų priemonių, kai nepriklausomų privačių investuotojų dalyvavimo lygis nesiekia Reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 straipsnio 12 dalyje nustatytų minimalių normų, atveju.

Pažymėdami langelį patvirtinkite, kad *ex ante* vertinime pateiktas pakankamai išsamus privataus finansavimo, teikiamo tam tikros rūšies tinkamai finansuoti įmonei atitinkamoje geografinėje vietovėje, struktūros ir lygio vertinimas ir įrodyta, kad taikant priemones, atitinkančias visus Reglamento (ES) Nr. 651/2014 išdėstytus su privačių investuotojų dalyvavimu susijusius reikalavimus, neįmanoma išspręsti nustatytos rinkos nepakankamumo problemos ar pašalinti kitos reikšmingos kliūties, taip pat pateikite vertinimo santrauką (RFG 63 punktas).

Santrauka

* Užpildykite rizikos finansų investicijų, kurių suma viršija Reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 straipsnio 8 dalyje nustatytą didžiausią sumą, t. y. 16,5 mln. EUR, vienai tinkamai finansuoti įmonei, atveju.

Ar laikomasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 21 straipsnio 8 dalyje nustatyto apribojimo?

Taip. Nurodykite:

Ne. Nurodykite:

Ar *ex ante* vertinime nustatytas finansavimo deficito dydis (t. y. tinkamų finansuoti įmonių einamuoju momentu nepatenkinamų finansavimo poreikių lygis), susidarantis dėl nustatyto rinkos nepakankamumo ar kitos svarbios kliūties (jei taikoma)?

Taip. Apibendrinkite taikytą vertinimą ir skaičiavimus, įrodančius, kad finansavimo deficitas tinkamų finansuoti įmonių lygmeniu viršija minėtą didžiausią sumą. Toks dydžio nustatymas turėtų būti grindžiamas turimais geriausios patirties pavyzdžiais ir metodika, pagal kurią būtų galima įvertinti, kokiu mastu tikslinių įmonių finansavimo poreikis yra nepatenkintas (RFG 64–65 punktai):

Ne

Kaip užtikrinama, kad bendra rizikos finansų suma neviršytų nustatyto finansavimo deficito dydžio (jei taikoma)? Paaiškinkite:

* Paaiškinkite, kodėl pagal pagalbos priemonę teikiamų (viešųjų ir privačiųjų) rizikos finansų bendra suma yra proporcinga (RFG 133–134 punktai):

* Remdamiesi *ex ante* vertinimu paaiškinkite, kaip privatiems investuotojams taikomas lengvatinis režimas apribojamas iki minimalios apimties, kuri būtina, kad būtų pasiekta pagal schemą reikalaujama minimali privataus kapitalo dalyvavimo norma (RFG 135–136 punktai):

3.3.2. Finansinėms priemonėms taikomos proporcingumo sąlygos (RFG 3.2.4.1 skirsnis)

1. Su finansų tarpininkais ir (arba) fondų valdytojais susijusios sąlygos

* Ar tiksli paskatų vertė nustatoma finansų tarpininkų arba fondų valdytojų atrankos procedūros metu (RFG 137 punktas)?

Taip  Ne

Turi būti pateikta toliau nurodyta informacija apie finansų tarpininkų arba fondų valdytojų atlygį (RFG 145 punktas).

* Ar į jį įtrauktas metinis valdymo mokestis pagal RFG (RFG 145 punktas)?

Taip

Ne. Pateikite išsamią informaciją:

* Ar į jį pagal RFG įtrauktos veiklos rezultatais grindžiamos paskatos, įskaitant finansinių veiklos rezultatų paskatas ir su politika susijusias paskatas (RFG 146 punktas)?

Taip

Ne. Pateikite išsamią informaciją:

* Nurodykite, kokios sankcijos yra numatytos, jei nustatyti politikos uždaviniai nebūtų pasiekti:

* Nurodykite veiklos rezultatais pagrįstą atlygį ir pateikite palyginimą su rinkos praktika (RFG 147 punktas):

* Nurodykite bendrus valdymo mokesčius ir pateikite palyginimą su rinkos praktika (RFG 148 punktas):

* Ar bendra mokesčių struktūra yra vienas iš vykdant atrankos procedūrą balais vertinamų veiksnių ir ar didžiausias atlygis nustatomas tokios atrankos metu (RFG 149 punktas)?

Taip

Ne. Paaiškinkite, kodėl:

Jei finansų tarpininkas ir jo valdytojas yra vieši subjektai, kurie nebuvo atrinkti rengiant atvirą, skaidrią, nediskriminacinę ir objektyvią atrankos procedūrą, pažymėdami langelį patvirtinkite toliau nurodytus teiginius ir pateikite jų įrodymus.

(a)  Paaiškinkite, kodėl, jūsų nuomone, būtina tiesiogiai paskirti įgaliotąjį subjektą kaip finansų tarpininką arba fondo valdytoją:

(b)  Viešieji finansų tarpininkai valdomi komerciniu pagrindu, jų valdytojai priima investicinius sprendimus laikydamiesi pelno siekimo ir ištiestosios rankos principų. Visų pirma paaiškinkite nustatytus mechanizmus, skirtus bet kokiam valstybės kišimuisi į kasdieninį viešojo fondo valdymą pašalinti:

(c) Jei įgaliotasis subjektas skiriamas tiesiogiai, koks yra metinis valdymo mokestis, neįskaitant veiklos rezultatais grindžiamų paskatų? Subjektui mokama kapitalo įmoka yra …. %. Atkreipkite dėmesį į tai, kad procentinė dalis neturėtų viršyti 3 % (RFG 150 punktas).

2. Su privačiais investuotojais susijusios sąlygos

* Kai viešasis fondas ir privatūs investuotojai bendrai investuoja, pastariesiems dalyvaujant atskiruose sandoriuose, ar, siekiant nustatyti tinkamą kapitalo grąžos normą, privatūs investuotojai atrenkami rengiant atskirus konkursus kiekvienam sandoriui (RFG 139 punktas)?

Taip. Pateikite patvirtinamuosius įrodymus:

Ne.

* Kai tokiu būdu privatūs investuotojai nėra atrenkami, ar tinkamą kapitalo grąžos normą nustato nepriklausomas ekspertas, remdamasis orientacinių rinkos verčių ir rinkos rizikos analize, taikydamas diskontuotų pinigų srauto vertinimo metodus ir tiksliai apskaičiuodamas mažiausią tinkamos kapitalo grąžos normos lygį ir tinkamai riziką atspindinčią maržą (RFG 140 punktas), ir ar tenkinamos visos RFG 141 punkto sąlygos?

Taip. Pateikite ataskaitą, kurioje yra vertinimas, nurodykite ekspertą, apibūdinkite galiojančias jo skyrimo taisykles ir pateikite atitinkamus įrodymus:

Ne.

Pažymėdami langelį patvirtinkite, kad to paties nepriklausomo eksperto paslaugomis negalima naudotis du kartus per trejus metus.

* Paaiškinkite, kaip pagal riziką pakoreguota numatyta grąža privatiems investuotojams yra apribota iki tinkamos kapitalo grąžos normos (RFG 142 punktas):

* Remdamiesi *ex ante* vertinimu, paaiškinkite ekonominį konkrečių finansinių parametrų, kuriais grindžiama priemonė, pagrįstumą:

3.3.3. Fiskalinėms paskatoms taikomos proporcingumo sąlygos (RFG 3.2.4.2 skirsnis)

*Vertinant, ar laikomasi šių reikalavimų, bus atsižvelgiama į 2.9.2 skirsnyje pateiktą informaciją.*

* Pateikite visą su proporcingumo sąlygomis susijusią papildomą informaciją, kuri, jūsų nuomone, yra svarbi:

3.3.4. Alternatyvioms prekybos platformoms taikomos proporcingumo sąlygos (RFG 3.2.4.3 skirsnis)

*Vertinant, ar laikomasi šių reikalavimų, bus atsižvelgiama į 2.9.3 skirsnyje pateiktą informaciją.*

* Pateikite visą su proporcingumo sąlygomis susijusią papildomą informaciją, kuri, jūsų nuomone, yra svarbi:

3.4. Nederamo neigiamo rizikos finansų pagalbos poveikio konkurencijai ir prekybai vengimas (RFG 3.2.5 skirsnis)

* Remdamiesi *ex ante* vertinimu pateikite informaciją apie galimą neigiamą schemos, apie kurią pranešama, poveikį. Turėtų būti pateikiama informacija apie galimą neigiamą poveikį visiems trims lygmenims: rizikos finansų teikimo rinkai (pvz., rizika, kad gali būti išstumiami privatūs investuotojai), finansų tarpininkams ir jų valdytojams ir galutiniams pagalbos gavėjams (įskaitant rinkas, kuriose šie pagalbos gavėjai vykdo veiklą).

* Ar schema, apie kurią pranešama, užtikrinama, kad rizikos finansų valstybės pagalba būtų skiriama tik galinčioms tapti perspektyviomis įmonėms (RFG 171 punktas)?

Taip. Apibūdinkite, kaip tai užtikrinama, ir nurodykite atitinkamas teisinio pagrindo nuostatas:

Ne

* Ar schema, apie kurią pranešama, taikoma tik tam tikroje geografinėje teritorijoje arba regione (RFG 173 punktas)?

Taip. Nurodykite:

Ne.

* Ar schemos, apie kurią pranešama, teisinis pagrindas (*de jure*) apima tik konkrečius sektorius (RFG 174 punktas)?

Taip. Nurodykite:

Ne.

* Ar schema, apie kurią pranešama, praktiškai skirta tik tam tikriems sektoriams?

Taip. Nurodykite:

Ne

* Kaip yra kuo labiau sumažinamas neigiamas poveikis?

3.5. Skaidrumas (RFG 3.2.6 skirsnis)

Patvirtinkite, kad valstybė narė laikysis RFG 3.2.6 skirsnyje nustatytų skaidrumo reikalavimų.

Taip

4. Pagalbos sumavimas

Rizikos finansų pagalbą galima sumuoti su kitomis valstybės pagalbos priemonėmis, kurių atveju tinkamos finansuoti išlaidos negali būti nustatytos, arba su *de minimis* pagalba, kol suma pasiekia aukščiausią atitinkamą bendrą finansavimo ribą, nustatytą kiekvieno atvejo konkrečiomis aplinkybėmis bendrosios išimties reglamente arba Komisijos priimtame sprendime (RFG 159 punktas).

* Pažymėdami langelį patvirtinkite, kad laikomasi šios taisyklės.
* Pateikite nuorodą į teisinio pagrindo nuostatas:

* Paaiškinkite, kaip bus užtikrinama atitiktis pagalbos sumavimo taisyklėms?

5. Kita informacija

Pateikite kitą informaciją, kuri, jūsų nuomone, yra svarbi pagal RFG vertinant atitinkamą priemonę (-es):

1. Valstybės pagalbos rizikos finansų investicijoms skatinti gaires (OL C 508, 2021 12 16, p. 1), galima rasti adresu <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1216(04)>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Žr. šios papildomos informacijos pateikimo formos 3 skirsnį. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 2014 6 26, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>). Žr. visų pirma 3 skirsnį „Pagalba MVĮ gauti finansavimą“ ir jo 21, 21a, 22, 23 ir 24 straipsnius. [↑](#footnote-ref-3)
4. 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo *de minimis* pagalbai (OL L, 2023/2831, 2023 12 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj>). [↑](#footnote-ref-4)
5. Komisijos pranešimas dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje vartojamos valstybės pagalbos sąvokos (OL C 262, 2016 7 19, p. 1). [↑](#footnote-ref-5)
6. Komisijos komunikatas dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OL C 14, 2008 1 19, p. 6). [↑](#footnote-ref-6)
7. Komisijos pranešimas dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo garantijomis suteikiamai valstybės pagalbai (OL C 155, 2008 6 20, p. 10). [↑](#footnote-ref-7)
8. Komisijos komunikatas „Gairės dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (OL C 249, 2014 7 31, p. 1). [↑](#footnote-ref-8)
9. RFG (50 punkte) nustatyta, kad turi būti atliktas ir pateiktas visų rizikos finansų priemonių, apie kurias būtina pranešti, *ex ante* vertinimas. [↑](#footnote-ref-9)
10. RFG reikalaujama, kad būtų atliktas ir pateiktas visų rizikos finansų priemonių, apie kurias būtina pranešti, *ex ante* vertinimas (50–56 punktai). Tokio *ex ante* vertinimo pagrindiniai elementai paaiškinami RFG (61–65, 164 punktai). [↑](#footnote-ref-10)
11. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320). [↑](#footnote-ref-11)
12. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (OL L 231, 2021 6 30, p. 159). [↑](#footnote-ref-12)