III.7. daļa - PAPILDINFORMĀCIJAS ANKETA PAR RISKA FINANSĒJUMA ATBALSTU

*Aizpildiet šo papildinformācijas anketu papildus veidnei “Vispārīgā informācija”, paziņojot par atbalsta shēmām, uz kurām attiecas Pamatnostādnes par valsts atbalstu, kura mērķis ir veicināt riska finansējuma ieguldījumus (“RFP”)[[1]](#footnote-1). Definīcijas skatīt RFP 35. punktā.*

*Kopā ar šo papildinformācijas anketu iesniedziet padziļinātu “*ex ante *novērtējumu”, kas pierāda konkrētās tirgus nepilnības vai cita konkrēta šķēršļa pastāvēšanu un sniedz pamatojumu tam, ka paziņojamā shēma ir nepieciešama, piemērota un samērīga*[[2]](#footnote-2)*.*

1. Tvērums

1.1. Iemesli paziņošanai par shēmu

(a)  Šī shēma neatbilst Regulai (ES) Nr. 651/2014[[3]](#footnote-3). Norādiet shēmas juridiskā pamata noteikumus, kas neatbilst Regulai (ES) Nr. 651/2014, un norādiet, kuri ir attiecīgie Regulas (ES) Nr. 651/2014 noteikumi.

(b)  Shēma neatbilst *de minimis* regulai[[4]](#footnote-4). Paskaidrojiet, kāpēc.

(c)  Shēma neatbilst tirgus ekonomikas dalībnieka kritērijam vienā vai vairākos līmeņos (ieguldītāju līmenī, finanšu starpnieka un tā pārvaldītāja līmenī vai ieguldījumu mērķuzņēmumu līmenī) (skatīt Komisijas paziņojumu par valsts atbalsta jēdzienu[[5]](#footnote-5); attiecībā uz aizdevumiem skatīt paziņojumu par atsauces likmi[[6]](#footnote-6); attiecībā uz garantijām skatīt paziņojumu par garantijām[[7]](#footnote-7)). Paskaidrojiet, kāpēc.

(d)  Shēma neparedz atbalstu; par to tiek paziņots juridiskās noteiktības nolūkā.

1.2. Paziņojamās shēmas tvērums (atzīmējiet visus nosacījumus, kas ir izpildīti)

(a)  Paziņojamā shēma tiks īstenota ar finanšu starpnieku vai alternatīvu tirdzniecības platformu starpniecību (izņemot attiecībā uz fiskālajiem stimuliem tiešajiem ieguldījumiem atbalsttiesīgajos uzņēmumos) (RFP 22. punkts).

Norādiet atsauces uz juridiskā pamata attiecīgajiem noteikumiem.

(b)  Paziņojamā shēma neattiecas uz lielajiem uzņēmumiem, izņemot mazus vai novatoriskus vidējas kapitalizācijas uzņēmumus (RFP 23. punkts).

Norādiet atsauces uz juridiskā pamata attiecīgajiem noteikumiem.

(c)  Paziņojamā shēma neattiecas uz riska finansējuma atbalstu uzņēmumiem, kas ir iekļauti oficiālā regulētā tirgus sarakstā (RFP 24. punkts).

Norādiet atsauces uz juridiskā pamata attiecīgajiem noteikumiem.

(d)  Paziņojamajā shēmā tiks iesaistīti neatkarīgi privātie ieguldītāji (RFP 25. punkts).

Norādiet atsauces uz juridiskā pamata attiecīgajiem noteikumiem.

(e)  Paziņojamā shēma paredz, ka asimetriska risku un atlīdzības sadalījuma gadījumā starp valsts un privātajiem ieguldītājiem privātie ieguldītāji uzņemas būtiskus riskus vai valsts saņem atlīdzību par savu ieguldījumu (RFP 26. punkts).

Norādiet atsauces uz juridiskā pamata attiecīgajiem noteikumiem.

(f)  Paziņojamo shēmu nevar izmantot, lai atbalstītu pārpirkšanas darījumus (RFP 27. punkts).

Norādiet atsauces uz juridiskā pamata attiecīgajiem noteikumiem.

(g)  Paziņojamā shēma paredz, ka riska finansējuma atbalsts netiks piešķirts grūtībās nonākušiem uzņēmumiem atbilstoši definīcijai, kas sniegta Pamatnostādnēs par valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai[[8]](#footnote-8) (ņemiet vērā, ka saskaņā ar RFP par grūtībās nonākušiem uzņēmumiem netiek uzskatīti MVU, kuru darbības ilgums jebkurā tirgū nepārsniedz Regulas (ES) Nr. 651/2014 21. pantā noteikto atbalsttiesīguma periodu un kuri, pamatojoties uz izraudzītā finanšu starpnieka veiktās atbilstības pārbaudes rezultātiem, kvalificējas riska finansējuma ieguldījumiem, izņemot, ja tiem tiek piemērota maksātnespējas procedūra vai tie atbilst savas valsts tiesību aktos paredzētiem kritērijiem, saskaņā ar kuriem pēc kreditoru pieprasījuma var tikt piemērota kolektīva maksātnespējas procedūra) (RFP 28. punkta a) apakšpunkts).

Norādiet atsauces uz juridiskā pamata attiecīgajiem noteikumiem.

(h)  Paziņojamā shēma neparedz atbalstu uzņēmumiem, kas ir saņēmuši nelikumīgu atbalstu, kurš vēl nav pilnībā atgūts (RFP 28. punkta b) apakšpunkts).

(i)  Paziņojamā shēma neattiecas uz atbalstu, kas paredzēts darbībām, kuras saistītas ar eksportu uz trešām valstīm vai dalībvalstīm, proti, atbalstu, kas tieši saistīts ar eksportēto apjomu, izplatīšanas tīkla izveidi un uzturēšanu vai jebkādām citām kārtējām izmaksām, kuras saistītas ar eksportēšanu, kā arī atbalstu, ko piešķir ar nosacījumu, ka importa preču vietā tiek izmantotas vietējās preces (RFP 29. punkts).

(j)  Paziņojamā shēma atbalsta piešķiršanai neizvirza nosacījumu, ka jāizmanto attiecīgajā valstī ražotās preces vai attiecīgās valsts pakalpojumi, nepārkāpj iedibinājumbrīvību, proti, atbalstam netiek izvirzīts nosacījums, ka finanšu starpnieku, to pārvaldītāju vai galīgo labumguvēju galvenajai mītnei ir jāatrodas attiecīgās dalībvalsts teritorijā vai tā ir jāpārvieto uz to, un neparedz tādus nosacījumus, ar kuriem tiktu pārkāpts Līguma 63. pants par kapitāla brīvu apriti (RFP 41. punkts).

2. Shēmas apraksts

2.1. Shēmas budžets

(a) Kāda ir kopējā (publisko plus privāto) ieguldījuma summa uz vienu mērķuzņēmumu visā ieguldījumu ciklā (pretstatā summai gadā uz vienu uzņēmumu, kas gūst labumu no shēmas)? Norādiet arī attiecīgi publisko un privāto kopieguldījumu.

(b) Kāds ir shēmas budžets gadā?

(c) Kāds ir shēmas kopējais budžets visā tās darbības laikā?

(d) Kāds ir shēmas ietvaros izveidojamo ieguldījumu fondu budžets?

(e) Vai shēmu ir paredzēts līdzfinansēt no Savienības fondiem (fonda *InvestEU*, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda utt.)? Ja tā, norādiet, no kura fonda.

2.2. Shēmas darbības ilgums

(a) Kāds ir shēmas darbības ilgums (norādiet tās spēkā stāšanās datumu un tās beigu datumu)?

(b) Kāds ir paredzētais ieguldījumu periods?

(c) Kāds ir paredzētais turēšanas periods?

(d) Vai shēmas ietvaros dažādiem atbalsta veidiem ir paredzēti atšķirīgi beigu datumi?

2.3. Mērķuzņēmumi, kas ir shēmas galīgie labumguvēji (*ex ante* novērtējumā[[9]](#footnote-9) ir pierādīta nepieciešamība shēmu vērst uz turpmāk norādītajiem uzņēmumiem, kas būs galīgie labumguvēji; skatīt RFP 53.–66. punktu)

(a)  Mazi vidējas kapitalizācijas uzņēmumi (uzņēmumi, kuri nav MVU un i) kuru darbinieku skaits nepārsniedz 499, rēķinot saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 651/2014 I pielikuma 3.–6. pantu, un ii) kuru gada apgrozījums nepārsniedz 100 miljonus EUR vai gada bilance nepārsniedz 86 miljonus EUR). Atsaucoties uz *ex ante* novērtējumu, sniedziet ekonomisko pierādījumu kopsavilkumu un atbilstīgu pamatojumu.

(b)  Novatoriski vidējas kapitalizācijas uzņēmumi (definīciju skatīt Regulas (ES) Nr. 651/2014 2. pantā). Atsaucoties uz *ex ante* novērtējumu, sniedziet ekonomisko pierādījumu kopsavilkumu un atbilstīgu pamatojumu.

(c)  Attiecībā uz sākotnējiem riska finansējuma ieguldījumiem – MVU, kas jebkurā tirgū ir darbojušies ilgāk par Regulas (ES) Nr. 651/2014 21. panta 3. punkta b) apakšpunktā noteikto atbalsttiesīguma periodu. Atsaucoties uz *ex ante* novērtējumu, sniedziet ekonomisko pierādījumu kopsavilkumu un atbilstīgu pamatojumu.

(d)  Jaunuzņēmumi un MVU, kuriem nepieciešamo riska finansējuma (publisko plus privāto) ieguldījumu summa pārsniedz Regulas (ES) Nr. 651/2014 21. pantā noteikto maksimālo summu uz vienu atbalsttiesīgo uzņēmumu, kas ir 16,5 miljoni EUR. Atsaucoties uz *ex ante* novērtējumu, sniedziet ekonomisko pierādījumu kopsavilkumu un atbilstīgu pamatojumu.

(e)  Alternatīvas tirdzniecības platformas, kas neatbilst Regulas (ES) Nr. 651/2014 23. panta nosacījumiem. Atsaucoties uz *ex ante* novērtējumu, sniedziet ekonomisko pierādījumu kopsavilkumu un atbilstīgu pamatojumu.

(f)  Citi.

Atsaucoties uz *ex ante* novērtējumu, sniedziet ekonomisko pierādījumu kopsavilkumu un atbilstīgu pamatojumu.

2.4. Finanšu instrumenti (*ex ante* novērtējumā ir pierādīta nepieciešamība pēc turpmāk norādītajiem parametriem, kas neatbilst Regulai (ES) Nr. 651/2014; skatīt RFP 82.–88. punktu)

(a)  Neatkarīgu privāto ieguldītāju līdzdalība, kas ir mazāka par Regulas (ES) Nr. 651/2014 21. panta 12. punktā norādīto īpatsvaru (RFP 82. un 83. punkts).

Atsaucoties uz *ex ante* novērtējumu, sniedziet ekonomisko pierādījumu kopsavilkumu un atbilstīgu pamatojumu.

(b)  Finanšu instrumenti ar parametriem, kuri pārsniedz Regulas (ES) Nr. 651/2014 21. panta 10. punkta b) apakšpunktā (valsts pirmās kārtas zaudējumi) un c) apakšpunktā (garantijas likme) noteiktos griestus, tas ir, publiskais ieguldītājs uzņemas lielāku risku nekā atļauts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 651/2014 (RFP 84. un 85. punkts).

Atsaucoties uz *ex ante* novērtējumu, sniedziet ekonomisko pierādījumu kopsavilkumu un atbilstīgu pamatojumu.

(c)  Finanšu instrumenti, kas nav garantijas, ja ieguldītājus, finanšu starpniekus un to pārvaldītājus atlasa, dodot priekšroku aizsardzībai pret zaudējumu riskiem (t. i., aizsardzībai pret zaudējumiem) iepretim stimuliem gūt prioritāru peļņu (t. i., atdevei, kas izpaužas kā peļņa) (RFP 86.–88. punkts).

Atsaucoties uz *ex ante* novērtējumu, sniedziet ekonomisko pierādījumu kopsavilkumu un atbilstīgu pamatojumu.

(d)  Citi.

Atsaucoties uz *ex ante* novērtējumu, sniedziet ekonomisko pierādījumu kopsavilkumu un atbilstīgu pamatojumu.

2.5. Fiskālie instrumenti (*ex ante* novērtējumā ir pierādīta nepieciešamība pēc turpmāk norādītajiem parametriem, kas neatbilst Regulai (ES) Nr. 651/2014)

(a)  Fiskālie stimuli korporatīvajiem ieguldītājiem (ieskaitot finanšu starpniekus vai to pārvaldītājus, kas darbojas kā līdzieguldītāji) (RFP 89. un 90. punkts).

Atsaucoties uz *ex ante* novērtējumu, sniedziet ekonomisko pierādījumu kopsavilkumu un atbilstīgu pamatojumu.

(b)  Fiskālie stimuli korporatīvajiem ieguldītājiem ieguldījumiem MVU ar alternatīvas tirdzniecības platformas starpniecību (RFP 81. punkts).

Atsaucoties uz *ex ante* novērtējumu, sniedziet ekonomisko pierādījumu kopsavilkumu un atbilstīgu pamatojumu.

(c)  Citi.

Atsaucoties uz *ex ante* novērtējumu, sniedziet ekonomisko pierādījumu kopsavilkumu un atbilstīgu pamatojumu.

2.6. Privātie ieguldītāji, kas piedalās shēmā ar kapitālu, aizdevumiem vai garantijām

*(Jēdziena “neatkarīgs privātais ieguldītājs” definīciju skatīt Regulas (ES) Nr. 651/2014 2. pantā.)*

(a) Norādiet, kāda veida privātie ieguldītāji piedalīsies pasākumā (piemēram, korporatīvie ieguldītāji, fiziskas personas).

(b) Vai privātie ieguldītāji nodrošinās kapitālu, aizdevumus vai garantijas finanšu starpnieka (piemēram, fondu fonda) līmenī vai galīgo labumguvēju līmenī? Norādiet līmeni un summas.

(c) Vai finanšu starpnieki, kas īstenos shēmu (skatīt 2.7. iedaļu), līdzieguldīs (un attiecīgi arī ir uzskatāmi par privātajiem ieguldītājiem)?

Jā. Šādā gadījumā precizējiet:

Nē

2.7. Finanšu starpnieki un pilnvarotais subjekts, kas īstenos shēmu

*(Jēdziena “finanšu starpnieks” vispārīgu definīciju skatīt RFP 35. punkta 11) apakšpunktā; ir ietverti arī fondi neatkarīgi no tā, vai tie ir juridiskās personas)*

(a) Aprakstiet, kāda veida finanšu starpnieki īstenos shēmu.

(b) Vai pasākuma īstenošanai ir paredzēts pilnvarotais subjekts (definīciju skatīt RFP 35. punkta 5) apakšpunktā)?

Jā. Šādā gadījumā precizējiet:

Nē

(c) Vai pilnvarotais subjekts kopā ar dalībvalsti veiks līdzieguldījumu no saviem resursiem?

Jā. Šādā gadījumā sniedziet atsauci uz juridisko pamatu, kas pilnvarotajam subjektam ļauj veikt šādu līdzieguldījumu.

Nē

(d) Kā pilnvarotais subjekts tiks atlasīts?

Atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un objektīvā atlases procedūrā. Šādā gadījumā precizējiet.

Ar tiešu iecelšanu. Norādiet metodi, kas paredzēta atlīdzības aprēķināšanai par pasākuma īstenošanu un kas ļauj novērst pārmērīgu atlīdzību (RFP 150. punkts).

(e) Vai pilnvarotais subjekts pārvalda fondus, ar kuru starpniecību tiks nodrošināts finansējums shēmas ietvaros?

Jā  Nē

(f) Īsi aprakstiet pārvaldītājsabiedrību, kas atbildēs par pasākuma īstenošanu finanšu starpnieku līmenī.

(g) Ja shēmā ir vairāki finanšu starpnieku līmeņi (ieskaitot fondu fondus), sniedziet visu būtisko informāciju par katru finanšu starpnieku līmeni.

2.8. Vai shēmā ir paredzēts iesaistīt vēl kādas personas (papildus publiskajai iestādei, kura piešķir atbalstu, mērķuzņēmumiem, finanšu starpniekiem un privātajiem ieguldītājiem)?

Jā. Šādā gadījumā precizējiet.

Nē

2.9. Ieguldījumu stratēģijas un instrumentu sīks apraksts

* Kāda ir finanšu starpnieka ieguldījumu stratēģija?
* Uz kādu publiskās politikas mērķu sasniegšanu ir vērsta šī ieguldījumu stratēģija?
* Pievienojiet shēmas un tās instrumentu struktūras grafisku attēlojumu, norādot visas iesaistītās personas un to iesaistes apjomu, kā arī attiecīgā gadījumā pievienojiet pielikumu, kurā sniegts kopsavilkums par shēmas vispārējo uzbūvi.

* Šīs iedaļas pārējā daļa precizē parametrus, kas ir izvēlēti nolūkā piesaistīt privāto ieguldītāju un finanšu starpnieku interesi piedalīties šajā shēmā.

2.9.1. Finanšu instrumenti

*Riska finansējuma atbalsta pasākumi, kas izpaužas kā finanšu instrumenti, ir:*    
*1) jāīsteno ar finanšu starpnieku starpniecību (RFP 22. punkts) un 2) jāizstrādā tā, ka tie paredz privāto ieguldītāju līdzdalību (RFP 25. punkts). Tātad šajos pasākumos ir jāparedz trīs līmeņi: i) valsts līdzekļu nodrošināšana finanšu starpniekiem, ii) finanšu starpnieku ieguldījumi uzņēmumos, kas ir galīgie labumguvēji, un iii) privāto ieguldītāju ieguldījumi kādā no diviem iepriekšējiem līmeņiem.*

2.9.1.1. Iejaukšanās finanšu starpnieku līmenī

1. Valsts iejaukšanās finanšu starpnieku līmenī

Veids, kādā valsts nodrošinās līdzekļus finanšu starpniekiem (atzīmējiet attiecīgos lodziņus un norādiet attiecīgo informāciju).

Valsts iepludināts kapitāls (tai skaitā kvazikapitāls) finanšu starpniekos

1. Sniedziet turpmāk prasīto informāciju.

* Kapitāla iepludināšanas noteikumi (iekļaujiet arī salīdzinājumu ar tirgus noteikumiem, kas būtu piemērojami šādai kapitāla iepludināšanai):

* Finanšu starpnieka veids:

* Finanšu starpnieka finansējuma struktūras veids (piemēram, ieguldījumu fonds ar privāto un publisko līdzdalību, fondu fonds ar daudzpakāpju struktūru, kas ietver specializētus apakšfondus, publiskais fonds, kas noteiktos darījumos iegulda kopā ar privātajiem ieguldītājiem) un tās detalizēts apraksts:

1. Kvazikapitāla gadījumā sīki aprakstiet paredzētā instrumenta būtību:

1. Ja šajā līmenī ir paredzēta privātā līdzdalība (līdztekus valstij kapitālu finanšu starpniekam nodrošinās arī privātie ieguldītāji):

* norādiet publisko un attiecīgi privāto ieguldītāju līdzdalības īpatsvaru:

* norādiet, kāda veida preferenciālais režīms par labu attiecīgajiem privātajiem ieguldītājiem ir paredzēts uzaicinājumā paust ieinteresētību, un aprakstiet to:

stimuli gūt prioritāru peļņu

aizsardzība pret zaudējumu riskiem

* uz *ex ante* novērtējuma bāzes sniedziet ekonomiskos pierādījumus un pamatojumu, ja nelīdzvērtīgas zaudējumu sadales rādītājs pārsniedz Regulas (ES) Nr. 651/2014 21. panta 10. punktā noteikto robežvērtību (RFP 113. punkts):

* attiecīgā gadījumā norādiet, vai pirmās kārtas zaudējumiem, ko sedz publiskais ieguldītājs, ir noteikta maksimālā robežvērtība (RFP 113. punkts):

jā (šādā gadījumā norādiet, kā šī robežvērtība ir noteikta):

nē (paskaidrojiet, kāpēc):

1. Aprakstiet, kā ar instrumenta struktūru ir panākts, ka tas nodrošinās, ka intereses, ko atspoguļo finanšu starpnieka ieguldījumu stratēģija, saskan ar publiskās politikas mērķiem.

1. Paskaidrojiet, kā ir noteikts izvēlētais instrumenta darbības ilgums vai attiecīgi iziešanas stratēģija attiecībā uz ieguldījumu kapitālā, un konkrēti – kā publiskais ieguldītājs stratēģiski noteiks iziešanas kārtību.

1. Cita būtiska informācija:

Finansēti parāda instrumenti – aizdevumu instrumenti (turpmāk “aizdevumi”) finanšu starpniekiem

1. Sniedziet turpmāk prasīto informāciju.

* Aizdevumu veids (piemēram, subordinēti, portfeļa risku dalīšanas) un to apraksts:

* Aizdevumu noteikumi (iekļaujiet arī salīdzinājumu ar tirgus noteikumiem, kas būtu piemērojami šādiem aizdevumiem):

Aizdevuma maksimālā summa:

Aizdevuma maksimālais termiņš:

Nodrošinājuma vai citas prasības:

Cita būtiska informācija:

1. Norādiet atsauces uz juridiskā pamata attiecīgajiem noteikumiem, ar kuriem tiek aizliegta atbalsta izmantošana esošo aizdevumu refinansēšanai (RFP 46. punkts).

1. Ja šajā līmenī ir paredzēta privātā līdzdalība (līdztekus valstij aizdevumus finanšu starpniekam nodrošinās arī privātie ieguldītāji):

* norādiet publisko un attiecīgi privāto ieguldītāju/aizdevēju līdzdalības īpatsvaru:

Konkrēti portfeļa risku dalīšanas aizdevumu gadījumā norādiet, kāds ir izraudzītā finanšu starpnieka līdzieguldījuma īpatsvars (ņemiet vērā, ka saskaņā ar RFP 117. punktu tas nedrīkstētu būt mazāks par 30 % no attiecīgā aizdevuma portfeļa vērtības): … %

* norādiet, kā notiks risku un atlīdzības dalīšana starp publiskajiem un privātajiem ieguldītājiem vai aizdevējiem:

Ja publiskais ieguldītājs/aizdevējs uzņemas pirmās kārtas zaudējumu pozīciju, kas pārsniedz Regulas (ES) Nr. 651/2014 noteikto robežu (25 %), tas ir jāpamato ar nopietnu tirgus nepilnību, kas konstatēta *ex ante* novērtējumā (RFP 116. punkts). Sniedziet šā pamatojuma kopsavilkumu.

* gadījumā, ja ir paredzēti citi risku mazināšanas mehānismi, kas darbojas privāto ieguldītāju/aizdevēju labā, aprakstiet tos:

1. Kāds ir priekšrocības nodošanas mehānisms (saskaņā ar RFP 106. punktā noteikto prasību), ar ko tiks nodrošināts, ka finanšu starpnieks no valsts saņemto priekšrocību nodod uzņēmumiem, kas ir galīgie labumguvēji? Kādas prasības (piemēram, procentu likmes, nodrošinājuma, riska klases ziņā) finanšu starpniekam ir jāievēro attiecībā uz galīgajiem labumguvējiem (sniedziet precīzu informāciju)? Sniedziet informāciju arī par to, kādā mērā pasākuma ietvaros veidojamais portfelis neatbildīs finanšu starpnieka standarta kredītriska politikai.

1. Aprakstiet, kā ar instrumenta struktūru ir panākts, ka tas nodrošinās, ka intereses, ko atspoguļo finanšu starpnieka ieguldījumu stratēģija, saskan ar publiskās politikas mērķiem.

1. Paskaidrojiet, kā ir noteikts izvēlētais instrumenta darbības ilgums vai attiecīgi iziešanas stratēģija attiecībā uz parāda instrumentiem, un konkrēti – kā publiskais ieguldītājs stratēģiski noteiks iziešanas kārtību.

1. Cita būtiska informācija:

Nefinansēti parāda instrumenti – valsts garantijas finanšu starpniekiem attiecībā uz darījumiem ar galīgajiem labumguvējiem

1. Norādiet atsauci uz juridiskā pamata attiecīgo noteikumu, kurā ir izvirzīta prasība, ka atbalstāmajiem darījumiem, ko sedz garantija, ir jābūt jauniniciētiem atbalstāmiem riska finansējuma aizdevumu darījumiem, ieskaitot nomas instrumentus, kā arī kvazikapitāla ieguldījumu instrumentus, bet ne kapitāla instrumentus (RFP 118. punkts).

1. Vai garantijas finanšu starpniekiem segs darījumu portfeli, nevis atsevišķu darījumu?

Jā  Nē

1. Garantijas veids

Ar maksimālo robežvērtību, kura ir ………….. %

(Ņemiet vērā, ka robežvērtība attiecas uz finanšu starpnieku turējumā esošajiem portfeļiem, un saskaņā ar RFP 120. punktu ir ieteicams, lai tā nepārsniegtu 35 %.) Sniedziet robežvērtības pamatojumu:

Papildus atzīmējiet, vai:

(a)  robežvērtība attiecas vienīgi uz paredzamajiem zaudējumiem vai

(b)  robežvērtība attiecas arī uz neparedzētiem zaudējumiem. Šādā gadījumā norādiet, kā garantijas izcenojums atspoguļo šo papildu risku segumu:

Bez robežvērtības. Šādā gadījumā pamatojiet šāda nosacījuma nepieciešamību un norādiet, kā garantijas izcenojums atspoguļo šo papildu risku segumu:

* Pretgarantija (garantija garantijas devējām iestādēm)
* Cits. Norādiet, kāds:

1. Garantijas likme (saskaņā ar RFP 35. punkta 18) apakšpunktā sniegto definīciju tā ir publiskā ieguldītāja zaudējumu seguma procentuālā attiecība, kas piemērojama attiecīgajiem darījumiem; ņemiet vērā, ka saskaņā ar RFP 119. punktu garantijas likme nedrīkst pārsniegt 90 %): … %.

Sniedziet šā seguma līmeņa pamatojumu:

1. Garantijas segto darījumu raksturojums

* Darījumu veids:

* Darījumu nominālā kopsumma (EUR):

* Darījuma maksimālā nominālā summa uz vienu galīgo labumguvēju:

* Darījumu ilgums:

* Citas būtiskas darījumu iezīmes (risku reitings u. tml.):

1. Garantijas pārējo iezīmju raksturojums (iekļaujiet arī salīdzinājumu ar tirgus noteikumiem, kas būtu piemērojami šādai garantijai)

* Garantijas maksimālais termiņš: …….. (ņemiet vērā, ka saskaņā ar RFP 121. punktu tas vispārīgā gadījumā nedrīkstētu pārsniegt 10 gadus).
* Norādiet atsauci uz juridiskā pamata attiecīgo noteikumu, kurā paredzēts, ka garantijas apmēru samazina, ja finanšu starpnieks konkrētā periodā neiekļauj portfelī ieguldījumus noteiktā minimālajā apmērā, un ka par neizmantotajām summām tiek pieprasīta saistību maksa. …
* Vai ir paredzēta garantijas maksa?

Jā  Nē

Norādiet, kura puse maksās garantijas maksu.

Sīki aprakstiet maksas aprēķinu.

* Citi elementi

1. Kāds ir priekšrocības nodošanas mehānisms (saskaņā ar RFP 106. punktā noteikto prasību), ar ko tiks nodrošināts, ka finanšu starpnieks no valsts saņemto priekšrocību nodod uzņēmumiem, kas ir galīgie labumguvēji? Kādas prasības (piemēram, procentu likmes, nodrošinājuma, riska klases ziņā) finanšu starpniekam ir jāievēro attiecībā uz galīgajiem labumguvējiem (sniedziet precīzu informāciju)? Sniedziet informāciju arī par to, kādā mērā pasākuma ietvaros veidojamais portfelis neatbildīs finanšu starpnieka standarta kredītriska politikai.

1. Aprakstiet, kā ar instrumenta struktūru ir panākts, ka tas nodrošinās, ka intereses, ko atspoguļo finanšu starpnieka ieguldījumu stratēģija, saskan ar publiskās politikas mērķiem.

1. Paskaidrojiet, kā ir noteikts izvēlētais instrumenta darbības ilgums vai attiecīgi iziešanas stratēģija attiecībā uz ieguldījumu parāda instrumentos, un konkrēti – kā publiskais ieguldītājs stratēģiski noteiks iziešanas kārtību.

1. Cita būtiska informācija:

Citi finanšu instrumenti (norādiet un aprakstiet):

1. Finanšu starpnieku iejaukšanās nākamajos finanšu starpniecības līmeņos

Var būt situācijas (tai skaitā fondu fondu struktūrās), kad valsts nodrošina kapitālu, aizdevumus vai garantijas finanšu starpniekam, kas savukārt nodrošina kapitālu, aizdevumus vai garantijas nākamajam finanšu starpniekam, kurš tad veic riska finansējuma ieguldījumus galīgajos labumguvējos. Šādos gadījumos, kad shēmā ir otrs vai vēl vairāki citi finanšu starpnieku līmeņi, par katru papildu finanšu starpnieku līmeni sniedziet visu informāciju, kas prasīta 2.9.1.1. iedaļas A) apakšiedaļā attiecīgi kapitāla/aizdevumu/garantiju/ citu finanšu instrumentu daļā.

2.9.1.2. Finanšu starpnieku riska finansējuma ieguldījumi galīgajos labumguvējos

Forma, kādā notiks riska finansējuma ieguldījumi galīgajos labumguvējos (atzīmējiet attiecīgos lodziņus un norādiet attiecīgo informāciju)

Finanšu starpnieku kapitālieguldījumi (tai skaitā kvazikapitāla ieguldījumi) galīgajos labumguvējos

(a) Kvazikapitāla gadījumā sīki aprakstiet paredzētā instrumenta būtību.

(b) Sīki aprakstiet kapitālieguldījumu noteikumus (iekļaujiet arī salīdzinājumu ar tirgus noteikumiem, kas būtu piemērojami šādiem kapitālieguldījumiem).

(c) Sīki aprakstiet visas paredzēto finanšu starpnieka ieguldījumu iezīmes, tai skaitā prasības, kādām ir jāatbilst atbalsttiesīgo finanšu starpnieku ieguldījumu stratēģijai.

(d) Paskaidrojiet, kā ir noteikts izvēlētais instrumenta darbības ilgums vai attiecīgi iziešanas stratēģija attiecībā uz ieguldījumu kapitālā.

(e) Ja šajā līmenī ir paredzēta privātā līdzdalība (kapitālu galīgajiem labumguvējiem nodrošina arī privātie ieguldītāji):

* norādiet privātās līdzdalības īpatsvaru:

* norādiet, kāda veida preferenciālais režīms par labu attiecīgajiem privātajiem ieguldītājiem ir paredzēts uzaicinājumā paust ieinteresētību, un aprakstiet to:

stimuli gūt prioritāru peļņu

aizsardzība pret zaudējumu riskiem

* uz *ex ante* novērtējuma bāzes sniedziet ekonomiskos pierādījumus un pamatojumu, ja nelīdzvērtīgas zaudējumu sadales rādītājs pārsniedz Regulas (ES) Nr. 651/2014 21. panta 10. punktā noteikto robežvērtību (RFP 113. punkts):

* attiecīgā gadījumā norādiet, vai pirmās kārtas zaudējumiem, ko sedz publiskais ieguldītājs, ir noteikta maksimālā robežvērtība (RFP 113. punkts):

jā (šādā gadījumā norādiet, kā šī robežvērtība ir noteikta):

nē (paskaidrojiet, kāpēc):

Finansēti parāda instrumenti – finanšu starpnieku aizdevumi galīgajiem labumguvējiem

* Aizdevumu veids (norādiet un aprakstiet).

* Aizdevumu noteikumi (iekļaujiet arī salīdzinājumu ar tirgus noteikumiem, kas būtu piemērojami šādiem aizdevumiem).

* Aizdevuma maksimālā summa uz vienu labumguvēju:

* Aizdevuma maksimālais termiņš:

* Paskaidrojiet, kā ir noteikts izvēlētais instrumenta darbības ilgums vai attiecīgi iziešanas stratēģija attiecībā uz ieguldījumu parāda instrumentos.

* Galīgo labumguvēju riska reitings:

* Nodrošinājuma vai citas prasības:

* Cita būtiska informācija:

* Ja šajā līmenī ir paredzēta privātā līdzdalība (aizdevumus galīgajiem labumguvējiem nodrošina arī privātie ieguldītāji), aizpildiet atlikušo sadaļu.

Norādiet privātās līdzdalības īpatsvaru:

Norādiet, kā notiks risku un atlīdzības dalīšana starp publiskajiem un privātajiem ieguldītājiem.

Ja publiskais ieguldītājs uzņemas pirmās kārtas zaudējumu segšanu, to maksimālā robežvērtība ir … % (ņemiet vērā, ka saskaņā ar RFP 116. punktu ir ieteicams, lai robežvērtība nepārsniegtu 35 %).

Ja publiskais ieguldītājs vai aizdevējs uzņemas pirmās kārtas zaudējumu pozīciju, kas pārsniedz Regulas (ES) Nr. 651/2014 noteikto robežu (25 %), pasākums saskaņā ar RFP 116. punktu var būt attaisnojams tad, ja tas ir vērsts vienīgi uz jaunuzņēmumiem un MVU, kuri vēl nav veikuši savu pirmo komerciālās pārdošanas darījumu vai vēl atrodas koncepcijas pierādīšanas posmā, vai ja pastāv nopietna tirgus nepilnība, kas konstatēta *ex ante* novērtējumā, vai cits konkrēts šķērslis. Sniedziet šā pamatojuma kopsavilkumu.

Gadījumā, ja ir paredzēti citi risku mazināšanas mehānismi, kas darbojas privāto ieguldītāju/aizdevēju labā, aprakstiet tos.

Nefinansēti parāda instrumenti – finanšu starpnieku garantijas galīgajiem labumguvējiem

1. Sīki aprakstiet garantijas būtību un noteikumus (iekļaujiet arī salīdzinājumu ar tirgus noteikumiem, kas būtu piemērojami šādām garantijām).

1. Norādiet atsauci uz juridiskā pamata attiecīgo noteikumu, kurā ir izvirzīta prasība, ka atbalstāmajiem darījumiem, ko sedz garantija, ir jābūt jauniniciētiem atbalstāmiem riska finansējuma aizdevumu darījumiem, ieskaitot nomas instrumentus, kā arī kvazikapitāla ieguldījumu instrumentus, bet ne kapitāla instrumentus (RFP 118. punkts).

1. Norādiet attiecīgo darījumu būtību un noteikumus.

Citi finanšu instrumenti

* Aprakstiet pasākuma ietvaros īstenojamo finanšu instrumentu.

* Sniedziet sīku aprakstu par visiem 2.9.1.2. iedaļā uzskaitītajiem elementiem tiktāl, ciktāl tie attiecas uz izvēlēto finanšu instrumentu.

2.9.2. Fiskālie instrumenti

*Aizpildiet visu šo iedaļu attiecībā uz katru nodokļu stimulu. Ja pasākuma ietvaros ir paredzēti vairāku veidu nodokļu stimuli, aizpildiet šo iedaļu par katru atbalsta veidu.*

* Nodokļu stimuls attiecas uz:

(a)  tiešajiem ieguldījumiem uzņēmumos

(b)  netiešajiem ieguldījumiem uzņēmumos (t. i., ar finanšu starpnieku starpniecību)

(c)  netiešajiem ieguldījumiem uzņēmumos ar alternatīvas tirdzniecības platformas starpniecību

* Nodokļu stimuls tiks nodrošināts:

(a)  korporatīvajiem ieguldītājiem

(b)  ieguldītājiem, kas ir fiziskas personas, attiecībā uz šādiem ieguldījumiem, uz kuriem neattiecas Regula (ES) Nr. 651/2014:

* Nodokļu stimula veids:

(a)  nodokļu bāzei piemērojams ienākuma nodokļa atvieglojums

(b)  maksājamām nodokļu saistībām piemērojams ienākuma nodokļa atvieglojums

(c)  kapitāla pieauguma nodokļa atvieglojums

(d)  dividenžu nodokļa atvieglojums

(e)  cits:

* Sīki aprakstiet nosacījumus, kādiem ir jāatbilst ieguldījumam, lai tam varētu piemērot fiskālo stimulu.

* Sīki aprakstiet, kā nodokļu stimuls tiks aprēķināts, norādot: i) ieguldītās summas maksimālo procentuālo īpatsvaru, par kuru ieguldītājs var pieprasīt nodokļu atvieglojumu, ii) maksimālo nodokļa atvieglojuma summu, ko var atskaitīt no ieguldītāja nodokļu saistībām, un iii) maksimālo summu uz vienu labumguvēju.

* Atsaucoties uz *ex ante* novērtējumu, sniedziet ekonomiskos pierādījumus un pamatojumu attiecībā uz izvēlēto atbalsttiesīgo uzņēmumu kategoriju (RFP 123. punkts).

* Sniedziet pierādījumus tam, ka atbalsttiesīgie uzņēmumi tiks atlasīti, balstoties uz pienācīgi strukturētām ieguldījumu prasībām, kuras ir publiskotas, izmantojot atbilstīgus publiskošanas līdzekļus, un norādiet atbalsttiesīgo uzņēmumu iezīmes, kuras liecina par tirgus nepilnību vai citu konkrētu šķērsli (RFP 125. punkts).

* Paredzētā nodokļu stimula maksimālais termiņš:

*(ņemiet vērā, ka saskaņā ar RFP 126. punktu fiskālo shēmu termiņš vispārīgā gadījumā nedrīkstētu pārsniegt 10 gadus)*

(a) Vai šis nodokļu stimuls izriet no esoša pasākuma pagarināšanas?

Jā (šādā gadījumā norādiet esošā pasākuma atsauces numuru)

Nē

(b) Vai fiskālās shēmas kopējais darbības ilgums (attiecīgā gadījumā ieskaitot iepriekšējās shēmas) pārsniedz 10 gadus?

Jā  Nē

Ja atbilde ir “Jā”, norādiet, vai:

* ir veikts jauns *ex ante* novērtējums:

Jā  Nē

* par esošo pasākumu ir veikts *ex post* novērtējums:

Jā  Nē

(c) Paskaidrojiet, kādas ir valsts fiskālās sistēmas īpašās iezīmes, kas ir būtiskas, lai pilnībā izprastu nodokļu stimulu.

(d) Aprakstiet Latvijā jau esošos saistītus/līdzīgus/būtiskus fiskālos stimulus, kā arī mijiedarbību starp tiem un paziņojamo nodokļu stimulu.

(e) Vai nodokļu stimuls būs pieejams visiem ieguldītājiem, kas atbilst piemērojamajiem kritērijiem, nediskriminējot tos pēc vietas, kur tie ir iedibināti (RFP 128. punkts)?

Jā  Nē

*Sniedziet pierādījumus par pasākuma tvēruma un tehnisko parametru (tai skaitā maksimālo robežvērtību un maksimālo ieguldījumu summu) pienācīgu publiskošanu (RFP 128. punkts).*

(f) Vai kopējais ieguldījums uz vienu labumguvēju pārsniedz Regulas (ES) Nr. 651/2014 21. pantā noteikto maksimālo summu uz vienu atbalsttiesīgo uzņēmumu, kas ir 16,5 miljoni EUR (RFP 151. punkts)?

Jā  Nē

(g) Ja atbilde ir “Jā”, sniedziet pamatojumu šim pārsniegumam, norādot uz tirgus nepilnību, kas konstatēta *ex ante* novērtējumā.

(h) Vai atbalsttiesīgās akcijas ir pilna riska parastās, jaunemitētas akcijas, kuras emitēs atbalsttiesīgs uzņēmums atbilstoši definīcijai *ex ante* novērtējumā un kuras ir jātur vismaz trīs gadus (RFP 152. punkts)?

Jā

Nē (šādā gadījumā paskaidrojiet)

(i) Vai atvieglojums būs pieejams vienīgi ieguldītājiem, kas ir neatkarīgi no uzņēmuma, kurā tiek veikts ieguldījums (RFP 152. punkts)?

Jā

Nē (šādā gadījumā paskaidrojiet)

(j) Ja runa ir par ienākuma nodokļa atvieglojumu, kāds ir maksimālais atvieglojuma apmērs procentos no summas, kas ieguldīta atbalsttiesīgajos uzņēmumos (ņemiet vērā, ka par samērīgu ir uzskatāms nodokļa atvieglojums, kas nepārsniedz 30 % no ieguldītās summas (RFP 153. punkts))? …………… %

Vai atvieglojums var pārsniegt ieguldītāja maksimālās ienākuma nodokļa saistības, kādas noteiktas pirms fiskālā pasākuma ieviešanas?

Jā (šādā gadījumā paskaidrojiet)

Nē

2.9.3. Pasākumi, ar kuriem tiek atbalstītas alternatīvās tirdzniecības platformas

* Runa ir par esošu platformu:

jā

nē, tā tiks izveidota

* Vai ir izstrādāts uzņēmējdarbības plāns, kas pierāda, ka atbalstāmā platforma spēs kļūt pašpietiekama mazāk nekā 10 gadu laikā (RFP 129. punkts)?

* Vai šī platforma ir vai būs esošas biržas apakšplatforma vai meitasuzņēmums?

Jā (norādiet nosaukumu):

Nē

* Vai Latvijā jau ir alternatīvas tirdzniecības platformas (RFP 131. punkts)?

Jā (norādiet nosaukumus):

Nē

* Vai platformu ir izveidojušas vairākas dalībvalstis un tā darbojas vairākās dalībvalstīs (RFP 130. punkts)?

Jā (šādā gadījumā precizējiet)

Nē

Platformas tirdzniecībā iesaistīto uzņēmumu veids:

* Kāds būs platformas izveides izmaksu atbalsta par ieguldījumiem procentuālais īpatsvars (saskaņā ar RFP 156. punktu valsts atbalstu var piešķirt, lai segtu lielākais 50 % no izmaksām par ieguldījumiem šādas platformas izveidē)?

…………………………………………………………………………

Kopā ar šo paziņojumu iesniedziet:

* pierādījumus, ka alternatīvajās tirdzniecības platformās tirgot atļauto finanšu instrumentu lielāko daļu emitē vai emitēs MVU;
* platformas operatora uzņēmējdarbības plānu, kurā pierādīts, ka platforma spēs kļūt pašpietiekama mazāk nekā 10 gadu laikā (RFP 129. punkts);
* ticamus hipotētiskos scenārijus, kuros salīdzinātas situācijas, ar kurām uzņēmumi nepieciešamā finansējuma pieejamības ziņā saskartos gadījumā, ja platformas nebūtu (RFP 129. punkts);
* attiecībā uz esošām platformām – ierosināto uzņēmējdarbības stratēģiju, kas pierāda, ka pastāvīga piedāvājumu trūkuma un no tā izrietošā likviditātes deficīta dēļ attiecīgajai platformai, neraugoties uz tās ilgtermiņa dzīvotspēju, ir nepieciešams īstermiņa atbalsts (RFP 131. punkts).

Pasākuma veids

Fiskāli stimuli korporatīvajiem ieguldītājiem attiecībā uz to riska finansējuma ieguldījumiem, kuri ar alternatīvas tirdzniecības platformas starpniecību tiek veikti atbalsttiesīgajos uzņēmumos (aizpildiet 2.9.2. iedaļu par fiskālajiem instrumentiem)

Atbalsts platformas operatoriem

* Platformas operators ir:

mazais uzņēmums

lielāks nekā mazais uzņēmums

* Pasākuma maksimālā summa: ……….. EUR
* Vai maksimālā summa pārsniedz saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 651/2014 atļauto darbības sākšanas atbalsta maksimālo summu?

Jā  Nē

* Platformas izveides izmaksas par ieguldījumiem: …. EUR
* Vai atbalsts operatoram pārsniedz 50 % no šīm izmaksām par ieguldījumiem (RFP 156. punkts)?

Jā  Nē

* Cik gadus no platformas darbības sākšanas ir ļauts sniegt atbalstu?

* Attiecībā uz platformām, kas ir vai būs esošas biržas apakšplatforma vai meitasuzņēmums, sniedziet pierādījumus par finansējuma trūkumu, ar ko šī apakšplatforma saskartos.

* Cita būtiska informācija:

3. Papildinformācija atbalsta shēmas saderīguma novērtējumam

3.1. Valsts iejaukšanās nepieciešamība (RFP 3.2.2. iedaļa)

(a) Riska finansējuma atbalsta shēma var būt attaisnojama tikai tad, ja tās mērķis ir novērst konkrēto *ex ante* novērtējumā pierādīto tirgus nepilnību vai citu konkrētu šķērsli finansējuma pieejamības jomā[[10]](#footnote-10).

(b) Tāpēc kopā ar šo papildinformācijas anketu iesniedziet **padziļinātu *ex ante* novērtējumu**, kas pierāda konkrētās tirgus nepilnības vai cita konkrēta šķēršļa pastāvēšanu (RFP 50. un 56. punkts).

3.1.1. Informācija par ex ante novērtējumu (RFP 3.2.1. iedaļa)

(a) *Ex ante* novērtējuma pabeigšanas datums:

(b) Novērtējumu veica (RFP 57. punkts):

neatkarīgs subjekts

subjekts, kas saistīts ar šo publisko iestādi:

(c) Pierādījumi un metodikas, kas ir novērtējuma pamatā (RFP 57. punkts):

(d)  Atzīmējot aplieciniet, ka *ex ante* novērtējums veikts mazāk nekā trīs gadus pirms paziņošanas (RFP 57. punkts).

(e)  Shēma tiks daļēji finansēta no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, un novērtējums tika veikts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013[[11]](#footnote-11) 37. panta 2. punktu vai Regulas (ES) 2021/1060[[12]](#footnote-12) 58. panta 3. punktu (Kopīgo noteikumu regulas) (RFP 60. punkts).

3.1.2. Atbalsts veicina saimnieciskās darbības attīstību (RFP 3.1. iedaļa)

(a) Norādiet atbalstāmo saimniecisko darbību (RFP 42. punkts), kā arī to, vai un kāpēc uzskatāt, ka tā pieder pie augsta riska vai kapitālietilpīgas nozares (RFP 75. un 77. punkts).

(b) Aprakstiet tirgus nepilnības vai cita konkrētā šķēršļa būtību un pierādiet to esību (RFP 61. punkts).

(c) Stimulējošā ietekme. Kādā veidā šī shēma panāks, ka i) labumguvēji un/vai ii) privātie ieguldītāji mainīs savu rīcību, veicot darbības, kuras tie bez atbalsta neveiktu vai veiktu ierobežotā veidā (RFP 43.–47. punkts)?

3.1.3. Paziņojamās shēmas konkrētie mērķi un snieguma rādītāji saskaņā ar ex ante novērtējuma rezultātiem (RFP 164. un 165. punkts)

(a) Uzskaitiet apzinātos konkrētos mērķus, sniedzot atsauces uz *ex ante* novērtējuma attiecīgajām iedaļām.

(b) Uzskaitiet noteiktos snieguma rādītājus (piemērus skatīt RFP 164. punktā), sniedzot atsauces uz *ex ante* novērtējuma attiecīgajām iedaļām.

3.1.4. Valsts iejaukšanās nepieciešamības ekonomiskie pierādījumi un pamatojums saskaņā ar ex ante novērtējumu (RFP 3.2.2. iedaļa): skatīt šīs veidnes 2.3., 2.4. un 2.5. iedaļu

3.2. Paziņojamās shēmas piemērotība (RFP 3.2.3. iedaļa)

3.2.1. Vispārīgi aspekti

(a) Atsaucoties uz *ex ante* novērtējumu, paskaidrojiet, kāpēc konstatētās tirgus nepilnības nevar pienācīgi novērst ar esošajām un paredzētajām valsts un Savienības rīcībpolitikas darbībām (RFP 58. punkts), kas vērstas uz tām pašām konstatētajām tirgus nepilnībām (RFP 92. un 93. punkts).

(b) Paskaidrojiet, kāpēc ierosinātais valsts atbalsta instruments ir vispiemērotākais efektīvas finansējuma struktūras nodrošināšanai (RFP 94. un 95. punkts).

3.2.2. Finanšu instrumentu piemērotības nosacījumi (RFP 3.2.3.2. iedaļa)

1. Minimālais privāto ieguldījumu īpatsvars (RFP 97.–99. punkts)

* Minimālais kopējais (tas ir, summējot visus līmeņus) neatkarīgās privātās līdzdalības īpatsvars riska finansējuma ieguldījumā galīgajā labumguvējā: …. % no galīgajam labumguvējam nodrošinātā (publiskā un privātā) riska finansējuma.
* Ja neatkarīgo privāto ieguldītāju līdzdalība ir mazāka par Regulas (ES) Nr. 651/2014 21. panta 12. punktā noteikto īpatsvaru, sniedziet ekonomisko pierādījumu kopsavilkumu un šā īpatsvara detalizētu pamatojumu (saskaņā ar RFP 97. punktu), atsaucoties uz *ex ante* novērtējumu.

* Vai tāda privātā līdzdalība riska finansējuma shēmā, kas nav neatkarīga, ir pieņemama (RFP 98. punkts)?

Jā (sniedziet ekonomiskos pierādījumus un pamatojumu)

Nē

* Ja uzņēmumi sākotnējos riska finansējuma ieguldījumus saņem tad, kad tie jebkurā tirgū ir darbojušies ilgāk par Regulas (ES) Nr. 651/2014 21. panta 3. punkta b) apakšpunktā noteikto atbalsttiesīguma periodu (RFP 99. punkts), kādi atbilstīgi ierobežojumi ir ietverti paziņojamajā shēmā?

* Vai minimālais privātās līdzdalības īpatsvars ir vismaz 60 % (RFP 99. punkts)?

Jā  Nē

2. Risku un atlīdzības samērs starp publiskajiem un privātajiem ieguldītājiem (RFP 100.–102. punkts)

* Paskaidrojiet, kāpēc iepriekšējās iedaļās par attiecīgajiem finanšu instrumentiem aprakstīto risku un atlīdzības sadalījumu starp publiskajiem un privātajiem ieguldītājiem var uzskatīt par sabalansētu (RFP 100.–102. punkts).

3. Stimulu iezīmju noteikšana finanšu starpnieku, fondu pārvaldītāju vai ieguldītāju atlases procesā (RFP 103. un 104. punkts)

Atzīmējiet visus nosacījumus, kas ir izpildīti.

1. Shēmu īstenojošo finanšu starpnieku atlase

(a) Ikviens finanšu starpnieks tiks atlasīts atklātā, pārredzamā un nediskriminējošā procedūrā, ar kuras palīdzību tiks noteiktas stimulu precīzās iezīmes:

jā

nē (šādā gadījumā norādiet, kāpēc, un paskaidrojiet, kā notiks ieguldītāju atlase)

* Aprakstiet konkursa procedūru un to, kā ar šo procedūru tiks nodrošināta atlases atbilstība prasībām, ieskaitot i) uzaicinājumā paust ieinteresētību noteiktos atlases kritērijus, ii) atlasē izmantojamo vērtēšanas skalu un iii) atbilstības pārbaudi.

* Norādiet atsauces uz juridiskā pamata attiecīgajiem noteikumiem.

* Aprakstiet, kā tiks nodrošināta atbilstība Regulas (ES) Nr. 651/2014 nosacījumiem (Regulas (ES) Nr. 651/2014 21. panta 15. un 16. punkts) par komerciālu pārvaldību un uz peļņas gūšanu orientētu lēmumu pieņemšanu (RFP 172. punkts).

* Sniedziet pierādījumus un atsauces uz juridisko pamatu.

(b) Atlases procedūras ietvaros finanšu starpniekiem ir jāpierāda, ka to ierosinātā ieguldījumu stratēģija veicinās rīcībpolitikas mērķu un mērķrādītāju sasniegšanu (pamatojoties uz *ex ante* novērtējumā apzinātajiem snieguma rādītājiem). Kopā ar šo paziņojumu iesniedziet:

* katra finanšu starpnieka iesniegtos dokumentus, kuros aprakstīta tā ieguldījumu stratēģija, tai skaitā cenu noteikšanas politika, un tas, kā šī stratēģija palīdzēs sasniegt katru rīcībpolitikas mērķi un mērķrādītāju.
* Sīki aprakstiet šajā shēmā paredzēto mehānismu, ar kura palīdzību Latvija nodrošinās, ka starpnieku ieguldījumu stratēģija visu laiku paliek saskanīga ar apstiprinātajiem mērķrādītājiem (piemēram, ar tādiem līdzekļiem kā uzraudzība, ziņošana, dalība pārstāvības struktūrās) un ka būtiskām izmaiņām ieguldījumu stratēģijā nepieciešama dalībvalsts iepriekšēja piekrišana.

* Norādiet arī atsauces uz juridiskā pamata attiecīgajiem noteikumiem.

(c) Finanšu starpnieka vai pārvaldītājsabiedrības pārvaldītājs (“pārvaldītājs”) tiks izraudzīts atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un objektīvā atlases procedūrā vai pārvaldītāja atlīdzība pilnībā atbildīs tirgus līmeņiem.

Jā

Nē (šādā gadījumā norādiet, kāpēc, un paskaidrojiet, kā notiks ieguldītāju atlase)

* Aprakstiet konkursa procedūru un to, kā ar šo procedūru tiks nodrošināta atlases atbilstība šā punkta prasībām.

…………………………………………………………………………………

* Norādiet atsauces uz juridiskā pamata attiecīgajiem noteikumiem, kuros ir noteiktas šīs prasības.

(d)  Fondu fondu pārvaldītājiem tiks prasīts ieguldījumu pilnvarojuma ietvaros juridisku saistību veidā apņemties uz konkurences principiem balstītā procesā noteikt preferenciālos nosacījumus, kurus varētu piemērot apakšfondu līmenī (RFP 103. punkts).

1. Privāto ieguldītāju atlase

Privātie ieguldītāji tiks atlasīti atklātā, pārredzamā un nediskriminējošā procedūrā, ar kuras palīdzību tiek noteiktas stimulu precīzās iezīmes (RFP 103. punkts).

* Aprakstiet privāto ieguldītāju apzināšanas un atlases kārtību.

4. Līdzieguldījumu nodrošinošais finanšu starpnieks vai fonda pārvaldītājs sedz vismaz 10 % no pirmās kārtas zaudējumiem (RFP 105. punkts)

* Ja līdztekus dalībvalstij līdzieguldījumu nodrošinās finanšu starpnieks vai fonda pārvaldītājs, tam ir jāsedz vismaz 10 % no pirmās kārtas zaudējumiem, un ir jānovērš iespējamais interešu konflikts (RFP 105. punkts). Ja paredzēts šāds līdzieguldījums, aplieciniet, ka ir izpildītas minētās prasības.

5. Priekšrocības nodošanas mehānisms parāda instrumentu (aizdevumu vai garantiju) gadījumā (RFP 106. punkts)

(a)  Shēmā ir paredzēts priekšrocības nodošanas mehānisms (aprakstīts 2.9.1.1. iedaļas A) apakšiedaļā), ar ko tiks nodrošināts, ka finanšu starpnieks no valsts saņemto priekšrocību nodod uzņēmumiem, kas ir galīgie labumguvēji. Norādiet juridiskā pamata attiecīgos noteikumus.

(b)  Priekšrocības nodošanas mehānisms ietver uzraudzības sistēmu, kā arī atgūšanas mehānismu vai līdzvērtīgu līgumisko mehānismu. Aprakstiet tos un norādiet juridiskā pamata attiecīgos noteikumus.

3.2.3. Fiskālo instrumentu piemērotības nosacījumi (RFP 3.2.3.3. iedaļa)

*Attiecībā uz šīm prasībām tiks ņemta vērā informācija, ko sniedzāt 2.9.2. iedaļā.*

* Attiecīgā gadījumā sniedziet papildinformāciju, ko uzskatāt par būtisku attiecībā uz piemērotības nosacījumiem.

3.2.4. Alternatīvo tirdzniecības platformu atbalsta pasākumu piemērotības nosacījumi (RFP 3.2.3.4. iedaļa)

*Attiecībā uz šīm prasībām tiks ņemta vērā informācija, ko sniedzāt 2.9.3. iedaļā.*

* Attiecīgā gadījumā sniedziet papildinformāciju, ko uzskatāt par būtisku attiecībā uz piemērotības nosacījumiem.

3.3. Atbalsta samērīgums (RFP 3.2.4. iedaļa)

3.3.1. Samērīgums attiecībā pret konstatēto tirgus nepilnību

* Attiecībā uz riska finansējuma pasākumiem, kas izpaužas kā finanšu instrumenti ar neatkarīgu privāto ieguldītāju līdzdalību, kura ir mazāka par Regulas (ES) Nr. 651/2014 21. panta 12. punktā noteikto īpatsvaru

Atzīmējot aplieciniet, ka *ex ante* novērtējumā ir pietiekami detalizēti novērtēts konkrētā veida atbalsttiesīgajiem uzņēmumiem attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā pieejamā privātā finansējuma piedāvājuma līmenis un struktūra un ir pierādīts, ka konstatēto tirgus nepilnību vai citu konkrētu šķērsli nevar novērst ar pasākumiem, kas atbilst visām Regulas (ES) Nr. 651/2014 prasībām attiecībā uz privāto līdzdalību (RFP 63. punkts).

Sniedziet šā novērtējuma pierādījumu kopsavilkumu.

* Attiecībā uz riska finansējuma ieguldījumiem, kuru summa uz vienu atbalsttiesīgo uzņēmumu pārsniedz Regulas (ES) Nr. 651/2014 21. panta 8. punktā noteikto maksimālo summu, kas ir 16,5 miljoni EUR

Vai ir ievērota Regulas (ES) Nr. 651/2014 21. panta 8. punktā noteiktā robežvērtība?

Jā (norādiet attiecīgo summu)

Nē (precizējiet)

Vai *ex ante* novērtējumā ir kvantitatīvi aplēsts konstatētās tirgus nepilnības vai cita konkrētā šķēršļa izraisītais finansējuma deficīts (t. i., līmenis, kādā pašlaik netiek apmierināts atbalsttiesīgo uzņēmumu pieprasījums pēc finansējuma)?

Jā. Sniedziet kopsavilkumu par novērtējumu un veikto aprēķinu, kas pierāda, ka atbalsttiesīgo uzņēmumu finansējuma deficīts pārsniedz iepriekš minēto maksimālo summu. Šim aprēķinam būtu jābalstās uz pieejamo paraugpraksi un metodēm, kas ļauj novērtēt, kādā mērā nav apmierināts mērķuzņēmumu pieprasījums pēc finansējuma (RFP 64. un 65. punkts).

Nē

Kā attiecīgā gadījumā tiks nodrošināts, ka riska finansējuma kopsumma nepārsniedz aprēķināto finansējuma deficītu?

* Norādiet, kā tiks nodrošināts, ka atbalsta pasākumā paredzētā riska finansējuma kopsumma (no publiskajiem un privātajiem avotiem) ir samērīga (RFP 133. un 134. punkts)?

* Atsaucoties uz *ex ante* novērtējumu, paskaidrojiet, kā preferenciālā attieksme pret privātajiem ieguldītājiem tiks ierobežota līdz minimumam, kas ir nepieciešams, lai panāktu shēmai nepieciešamo minimālo privātā kapitāla līdzdalības īpatsvaru (RFP 135. un 136. punkts).

3.3.2. Finanšu instrumentu samērīguma nosacījumi (RFP 3.2.4.1. iedaļa)

1. Attiecībā uz finanšu starpniekiem / fondu pārvaldītājiem

* Vai finanšu starpnieku vai fondu pārvaldītāju atlases procedūrā tiks precīzi noteikta stimulu vērtība (RFP 137. punkts)?

Jā  Nē

Sniedziet turpmāk prasīto informāciju par finanšu starpnieku vai fondu pārvaldītāju atlīdzību (RFP 145. punkts).

* Vai tajā saskaņā ar RFP noteikumiem tiks ietverta ikgadēja pārvaldības maksa (RFP 145. punkts)?

Jā

Nē (šādā gadījumā paskaidrojiet)

* Vai tajā saskaņā ar RFP noteikumiem tiks ietverti uz darbības rezultātiem balstīti stimuli, tai skaitā ar finansiālo sniegumu saistīti un ar rīcībpolitiku saistīti stimuli (RFP 146. punkts)?

Jā

Nē (šādā gadījumā paskaidrojiet)

* Norādiet, kādas sankcijas ir paredzētas gadījumā, ja noteiktie rīcībpolitikas mērķrādītāji netiks sasniegti.

* Norādiet uz darbības rezultātiem balstīto atlīdzību un sniedziet salīdzinājumu ar tirgus praksi (RFP 147. punkts).

* Norādiet kopējās pārvaldības maksas un sniedziet salīdzinājumu ar tirgus praksi (RFP 148. punkts).

* Vai maksu kopējā struktūra tiks vērtēta atlases procedūrā un maksimālā atlīdzība tiks noteikta šīs atlases rezultātā (RFP 149. punkts)?

Jā

Nē (šādā gadījumā paskaidrojiet, kāpēc)

Ja finanšu starpnieks un tā pārvaldītājs ir publiski subjekti un netiek atlasīti atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un objektīvā atlases procedūrā, apliecinot atzīmējiet attiecīgo lodziņu un paskaidrojiet.

(a)  Jūsuprāt, pilnvaroto subjektu (finanšu starpnieka vai fondu pārvaldītāja lomā) ir nepieciešams iecelt tieši. Paskaidrojiet, kāpēc.

(b)  Publiskie finanšu starpnieki tiek pārvaldīti komerciāli, un to pārvaldītāji pieņem lēmumus par ieguldījumiem uz peļņas gūšanu orientētā veidā neatkarīgi no valsts. Aprakstiet jo īpaši ieviestos mehānismus, kas publiskā fonda ikdienas pārvaldībā novērš jebkādu iespējamo valsts iejaukšanos.

(c) Ja pilnvarotais subjekts tiek iecelts tieši, kāda ir gada pārvaldības maksa, atskaitot uz darbības rādītājiem balstītos stimulus?  
 …. % no subjektā iemaksājamā kapitāla (ņemiet vērā, ka saskaņā ar RFP 150. punktu tā nedrīkstētu pārsniegt 3 %).

2. Attiecībā uz privātajiem ieguldītājiem

* Ja publiskais fonds noteiktos darījumos iegulda kopā ar privātajiem ieguldītājiem, vai privātie ieguldītāji attiecībā uz katru darījumu tiks izraudzīti atsevišķā konkursa procedūrā, lai tādējādi noteiktu taisnīgu peļņas normu (RFP 139. punkts)?

Jā (šādā gadījumā sniedziet pierādījumus)

Nē

* Ja privātie ieguldītāji netiks izraudzīti šādā procedūrā, vai taisnīgu peļņas normu noteiks neatkarīgs eksperts, balstoties uz tirgus etalonvērtību un tirgus riska analīzi, kurā izmantota diskontētās naudas plūsmas metode, un vai tas sniegs skaidrojumu par to, kā aprēķināts minimālais taisnīgas peļņas normas līmenis un atbilstīgs uzcenojums, kas atspoguļo riskus (RFP 140. punkts), un vai tiks izpildīti visi RFP 141. punkta nosacījumi?

Jā. Šādā gadījumā iesniedziet ziņojumu par minēto analīzi, nosauciet ekspertu, aprakstiet tā iecelšanas noteikumus un sniedziet ziņas par minētajiem nosacījumiem.

Nē

Atzīmējot aplieciniet, ka vienu un to pašu neatkarīgo ekspertu jebkurā 3 gadu periodā nevar izmantot divreiz.

* Paskaidrojiet, kā tiks nodrošināts, ka atbilstoši riskiem koriģētā privāto ieguldītāju peļņa nepārsniegs noteikto taisnīgo peļņas normu (RFP 142. punkts).

* Pamatojoties uz *ex ante* novērtējumu, sniedziet ekonomisko pamatojumu attiecībā uz konkrētajiem finanšu parametriem, kas noteikti šim pasākumam.

3.3.3. Fiskālo instrumentu samērīguma nosacījumi (RFP 3.2.4.2. iedaļa)

*Attiecībā uz šīm prasībām tiks ņemta vērā 2.9.2. iedaļā sniegtā informācija.*

* Attiecīgā gadījumā sniedziet papildinformāciju, ko uzskatāt par būtisku attiecībā uz samērīguma nosacījumiem.

3.3.4. Samērīguma nosacījumi attiecībā uz alternatīvajām tirdzniecības platformām (RFP 3.2.4.3. iedaļa)

*Attiecībā uz šīm prasībām tiks ņemta vērā 2.9.3. iedaļā sniegtā informācija.*

* Attiecīgā gadījumā sniedziet papildinformāciju, ko uzskatāt par būtisku attiecībā uz samērīguma nosacījumiem.

3.4. Izvairīšanās no nepamatotas negatīvās ietekmes uz konkurenci un tirdzniecību (RFP 3.2.5. iedaļa)

* *Ex ante* novērtējumā sniedziet informāciju par paziņojamās shēmas iespējamo negatīvo ietekmi. Iespējamā negatīvā ietekme būtu jānovērtē visos trijos līmeņos, tas ir, riska finansējuma nodrošināšanas tirgū (piemēram, risks izspiest no tirgus privātos ieguldītājus), finanšu starpnieku un to pārvaldītāju līmenī un galīgo labumguvēju līmenī (tai skaitā attiecībā uz tirgiem, kuros tie darbojas).

* Vai paziņojamā shēma nodrošina, ka valsts atbalsts riska finansējuma formā būs vērsts tikai uz tādiem uzņēmumiem, kas ir potenciāli dzīvotspējīgi (RFP 171. punkts)?

Jā. Aprakstiet, kā tas nodrošināts, un norādiet juridiskā pamata attiecīgos noteikumus.

Nē

* Vai paziņojamās shēmas reģionālais tvērums ir ierobežots (RFP 173. punkts)?

Jā (šādā gadījumā precizējiet)

Nē

* Vai šī shēma saskaņā ar tās juridisko pamatu (*de iure*) attiecas vienīgi uz konkrētām nozarēm (RFP 174. punkts)?

Jā (šādā gadījumā precizējiet)

Nē

* Vai šī shēma praksē ir vērsta vienīgi uz noteiktām nozarēm?

Jā (šādā gadījumā precizējiet)

Nē

* Kādā veidā tiks pēc iespējas samazināta negatīvā ietekme?

3.5. Pārredzamība (RFP 3.2.6. iedaļa)

Aplieciniet, ka Latvija izpildīs RFP 3.2.6. iedaļā un pielikumā paredzētās prasības attiecībā uz pārredzamību.

Jā

4. Atbalsta kumulācija

Riska finansējuma atbalstu var kumulēt ar citiem valsts atbalsta pasākumiem, kuru attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, vai ar *de minimis* atbalstu, nepārsniedzot kopējā finansējuma maksimālo summu, kas atbilstoši konkrētā gadījuma īpašajiem apstākļiem noteikta saskaņā ar grupu atbrīvojuma regulu vai Komisijas pieņemtā lēmumā (RFP 159. punkts).

* Atzīmējot aplieciniet, ka šis noteikums ir izpildīts.
* Sniedziet atsauci uz juridisko pamatu:

* Paskaidrojiet, kādā veidā ir panākta atbilstība kumulācijas noteikumiem.

5. Cita informācija

Norādiet visu citu informāciju, ko uzskatāt par būtisku konkrētā pasākuma novērtēšanai saskaņā ar RFP.

1. Pamatnostādnes par valsts atbalstu, kura mērķis ir veicināt riska finansējuma ieguldījumus (OV C 508, 16.12.2021., 1. lpp.), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52021XC1216(04)> . [↑](#footnote-ref-1)
2. Skatīt šīs papildinformācijas anketas 3. iedaļu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>). Skatīt jo īpaši 3. iedaļu “Atbalsts MVU piekļuvei finansējumam” un minētās iedaļas 21., 21.a, 22., 23. un 24. pantu. [↑](#footnote-ref-3)
4. Komisijas Regula (ES) 2023/2831 (2023. gada 13. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu *de minimis* atbalstam (OV L, 2023/2831, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj>). [↑](#footnote-ref-4)
5. Komisijas paziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu (OV C 262, 19.7.2016., 1. lpp.). [↑](#footnote-ref-5)
6. Komisijas paziņojums par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (OV C 14, 19.1.2008., 6. lpp.). [↑](#footnote-ref-6)
7. Komisijas paziņojums par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu valsts atbalstam garantiju veidā (OV C 155, 20.6.2008., 10. lpp.). [↑](#footnote-ref-7)
8. Komisijas paziņojums “Pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai” (OV C 249, 31.7.2014., 1. lpp.). [↑](#footnote-ref-8)
9. RFP 50. punktā ir noteikts, ka *ex ante* novērtējums ir jāveic un jāiesniedz attiecībā uz visiem paziņojamajiem riska finansējuma pasākumiem. [↑](#footnote-ref-9)
10. RFP 50.–56. punktā ir noteikts, ka padziļināts *ex ante* novērtējums ir jāveic un jāiesniedz attiecībā uz visiem paziņojamajiem riska finansējuma pasākumiem. Pamatelementi, kam jābūt iekļautiem *ex ante* novērtējumā, ir norādīti RFP 61.–65. un 164. punktā. [↑](#footnote-ref-10)
11. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.). [↑](#footnote-ref-11)
12. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (OV L 231, 30.6.2021., 159. lpp.). [↑](#footnote-ref-12)