

# **Преразглеждане на Регламента за прилагане на Регламента за сливанията и преразглеждане на Известието на Комисията относно опростена процедура**

## **Обяснителна бележка**

### **I. Въведение**

Контролът върху сливанията в ЕС има за цел да се гарантира, че големите корпоративни реорганизации („концентрации“)<sup>1</sup> не водят до трайни нарушения на конкуренцията посредством значително възпрепятстване на ефективната конкуренция на вътрешния пазар или в значителна част от него. Регламентът на ЕС за сливанията<sup>2</sup> съдържа основните правила за оценка на концентрациите. Регламент (ЕО) № 802/2004 на Комисията от 7 април 2004 г. за прилагане на Регламента на ЕС за сливанията обхваща процедурни въпроси относно контрола върху сливанията („Регламентът за прилагане на Регламента за сливанията“)<sup>3</sup>.

По отношение на концентрациите, които имат измерение в ЕС и за които се уведомява Комисията всяка година, е установено, че около 93 % от тях не пораждат опасения за конкуренцията и получават безусловно разрешение<sup>4</sup>. На този фон през годините Комисията се стремеше i) да насочи ресурсите си към случаи, които потенциално биха могли да породят опасения за конкуренцията, и ii) да намали (където е възможно) административната тежест, свързана с разглеждане на сливания — но без да накърнява ефективното правоприлагане.

През 2000 г. Комисията въведе опростена процедура за категории случаи на сливания, за които от самото начало се смята, че не предизвикват опасения за конкуренцията. В тези случаи от уведомяващите страни се изисква да предоставят по-малко информация на Комисията (главно чрез използването на по-кратък формуляр за уведомяване), а Комисията не провежда обстойно пазарно проучване, което също води до изискване на по-малко информация от трети страни. Такива процедури обикновено приключват по-бързо<sup>5</sup>.

През 2013 г. Комисията прие редица мерки („пакетът за опростяване от 2013 г.“), насочени главно към разширяване на категориите опростени случаи и към намаляване на изискванията за информация при уведомяване за сливания<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> За определение на концентрациите при контрола на ЕС върху сливанията вж. член 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия, ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламента на ЕС за сливанията“).

<sup>2</sup> Регламентът на ЕС за сливанията замени Регламент (ЕИО) № 4064/89 на Съвета от 21 декември 1989 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия, ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 1.

<sup>3</sup> ОВ L 133, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламентът за прилагане на Регламента за сливанията замени Регламент (ЕО) № 447/98 на Комисията от 1 март 1998 г. относно уведомленията, сроковете и изслушванията, уредени в Регламент (ЕИО) № 4064/89 на Съвета, ОВ L 61, 2.3.1998 г., стр. 1.

<sup>4</sup> През периода 1990—2020 г. Комисията стигна до заключението, че концентрациите могат значително да възпрепятстват ефективната конкуренция при средно 7,14 % от всички сливания годишно, за които е подадено уведомление.

<sup>5</sup> Известие на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕИО) № 4064/89 на Съвета, ОВ C 217, 29.7.2000 г., стр. 32.

<sup>6</sup> Пакетът за опростяване от 2013 г. включваше Регламент за изпълнение (ЕС) № 1269/2013 на Комисията от 5 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 802/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ L 336, 14.12.2013 г., стр. 1) и Известие на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (ОВ C 366,

През 2016 г. Комисията започна оценка на процедурните аспекти и аспектите, свързани с компетентността, на контрола на ЕС върху сливанията („оценката“)<sup>7</sup>.

През март 2021 г. Комисията публикува обобщение на резултатите от оценката<sup>8</sup>. От оценката е видно, че чрез пакета за опростяване от 2013 г. Комисията е насочила по-добре ресурсите си към най-сложните случаи и административната тежест е намаляла, без това да се е отразило отрицателно върху ефективността на контрола на ЕС върху сливанията. В резултат на това пакетът за опростяване от 2013 г. е довел до значителни икономии на разходи за сливащите се страни и за Комисията. От оценката също така е видно, че има други случаи, които обикновено са безпроблемни, но понастоящем не са обхванати от опростената процедура, и че изискванията за информация в уведомления може да са твърде разширени по отношение на определени концентрации. Това създава ненужна тежест за Комисията и за страните, участващи в сливането, и води също така до забавяния. Едновременно с това от оценката става видно, че е необходима повече яснота относно обстоятелствата, при които случай, който технически отговаря на изискванията за опростено разглеждане, следва да бъде разгледан като неопростен от Комисията.

През март 2021 г. след резултатите от оценката Комисията започна оценка на въздействието, за да проучи различни варианти за преразглеждане на Регламента за прилагане на Регламента за сливанията и на Известието относно опростената процедура<sup>9</sup>. По време на фазата на оценката на въздействието Комисията събра доказателства чрез i) открита обществена консултация (26 март 2021—18 юни 2021 г.); ii) обсъждания със заинтересовани страни и национални органи по конкуренцията в ЕИП; и iii) вътрешни изследвания и консултации за оценка на рисковете и ползите от различните варианти.

Въз основа на тези доказателства Комисията изготви проект на преразгледан Регламент за прилагане на Регламента за сливанията (включително 4 приложения и известие в ОВ) и проект на преразгледано Известие относно опростена процедура. В тези проектодокументи се вземат предвид всички събрани досега доказателства като част от оценката на въздействието на Комисията.

На 6 май 2022 г. Комисията започна обществена консултация по проект на преразгледан Регламент за прилагане на Регламента за сливанията и проект на преразгледано Известие

---

14.12.2013 г., стр. 5, поправка: ОВ С 11, 15.1.2014 г., стр. 6) („Известие относно опростена процедура“).

<sup>7</sup> Пътна карта относно оценката на процедурните аспекти и аспектите, свързани с компетентността, на контрола на ЕС върху сливанията, достъпна на [https://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017\\_comp\\_003\\_evaluation.pdf](https://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_comp_003_evaluation.pdf).

<sup>8</sup> Работен документ на службите на Комисията, „Оценка на процедурните аспекти и аспектите, свързани с компетентността, на контрола на ЕС върху сливанията“, 26.3.2021 г., SWD (2021) 66 final.

<sup>9</sup> „Преразглеждане на Регламент (ЕО) № 802/2004 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета за контрола върху концентрациите между предприятия и на Известие на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации“, Ares(2021)2139418 — 26.3.2021 г., достъпно на: [Контрол върху сливанията в ЕС — допълнително опростяване на процедурите \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1394/1/20210326/03/1). Общата цел, преследвана с оценката на въздействието, е да се подобрят процедурите на ЕС за контрол върху сливанията, така че да се предотвратят трайни нарушения на конкуренцията на вътрешния пазар, произтичащи от антиконкурентни сливания. Специфичните цели са i) по-добро насочване на процеса на разглеждане на сливанията, което ще даде възможност на Комисията да съсредоточи проучванията си върху случаите, заслужаващи по-подробно разглеждане, и ii) намаляване на административните разходи и тежести в процеса на разглеждане на сливанията.

относно опростена процедура. Целта на тази обществена консултация е да се получи обратна връзка от заинтересованите страни относно проекта на преразгледан Регламент за прилагане на Регламента за сливанията и проекта на преразгледано Известие относно опростена процедура, и по-специално относно промените, които предлага Комисията. Обществената консултация по тези проекти е неразделна част от извършеното от Комисията проучване за установяване на фактите. Тя ще предостави информация за оценката на въздействието, на която ще се основават окончателните версии на преразгледаните Регламент за прилагане на Регламента за сливанията и Известие относно опростена процедура.

## **II. Преглед и обяснение на основните промени в проектодокументите**

В останалата част от тази бележка се обобщават и обясняват основните промени в проекта на преразгледан Регламент за прилагане на Регламента за сливанията и проекта на преразгледано Известие относно опростена процедура. Тя е структурирана по следния начин. В раздел II.А се разглежда предложението на Комисията за разширяване и изясняване на категориите случаи, които биха могли да се възползват от опростено разглеждане. В раздели II.Б и II.В съответно са разгледани предложенията на Комисията за рационализиране на разглеждането на опростени и неопростени случаи. В раздел II.Г акцентът е поставен върху предложенията на Комисията относно предаването на документи на Комисията (включително уведомятия).

### **II.А. Разширяване и изясняване на категориите опростени случаи**

От оценката е видно, че може да има известна, макар и потенциално ограничена, възможност за допълнително разширяване на категориите опростени случаи или за въвеждане на допълнителна гъвкавост при разглеждането на случаи по опростената процедура, които не попадат в нито една от настоящите категории опростени случаи, но когато не е вероятно да има опасения за конкуренцията. В оценката се предлага също така да се изяснят сценариите, при които Комисията може да разгледа концентрация по неопростената процедура, въпреки че случаят технически би отговарял на изискванията за опростено разглеждане.

На този фон и въз основа на събраните досега доказателства в контекста на оценката на въздействието Комисията предлага следните промени в Известието относно опростена процедура.

*Първо*, Комисията предлага да се преразгледа точка 5 от Известието относно опростена процедура, за да се определят две нови категории случаи, които могат да се възползват от опростено разглеждане, когато са налице вертикални отношения:

- а. Съгласно всички правдоподобни определения на пазара индивидуалният или комбинираният пазарен дял нагоре по веригата на участниците в концентрацията е под 30 % и техният комбиниран дял за покупки е под 30 %; както и
- б. Съгласно всички правдоподобни определения на пазара индивидуалният или комбинираният пазарен дял надолу по веригата на участниците в концентрацията е под 50 % и делта на ННІ е под 150, а по-малкото предприятие по отношение на пазарния дял е едно и също на пазарите нагоре и надолу по веригата.

*Второ*, Комисията предлага да се въведат клаузи за гъвкавост в проекта на преразгледано Известие относно опростена процедура (точки 8 и 9). Те биха позволили на Комисията да

разглежда в рамките на опростената процедура концентрации, които *a priori* не попадат в нито една от категориите за опростено разглеждане (посочени в точка 5). Например проектът на преразгледано Известие относно опростена процедура включва:

- а. Клауза за гъвкавост за хоризонтални припокривания, при които комбинираният пазарен дял на участниците в концентрацията е 20—25 %, и за вертикални отношения, при които индивидуалните или комбинираните пазарни дялове нагоре и надолу по веригата на участниците са 30—35 %;
- б. Клауза за гъвкавост за съвместни предприятия с оборот и активи между 100 и 150 милиона евро в ЕИП; както и
- в. Клауза за гъвкавост за вертикални отношения, при които индивидуалните или комбинираните пазарни дялове на участниците в концентрацията не надвишават 50 % на единия пазар и 10 % на другия пазар.

Трето, Комисията предлага да се преразгледа Известието относно опростена процедура, за да се включи по-ясен и по-подробен списък на обстоятелствата, когато концентрация, която технически отговаря на условията за опростено разглеждане, трябва да бъде разследвана като неопростен случай<sup>10</sup>.

## **II.Б. Рационализиране на разглеждането на опростени случаи**

От оценката стана ясно, че след пакета за опростяване от 2013 г. е имало общо намаляване на изискванията за информация в редица случаи и е намаляла продължителността на обсъжданията преди уведомяването, особено за прости случаи. Въпреки това обаче вероятно има възможност за допълнително рационализиране на изискванията за информация в опростени случаи и за подаване на уведомление за повече такива случаи без предварително уведомяване.

На този фон и въз основа на събраните досега доказателства в оценката на въздействието Комисията предлага да се замени краткият формуляр СО (включен понастоящем в приложение II към Регламента за прилагане на Регламента за сливанията) с преразгледания проект на кратък формуляр СО.

За разлика от използвания понастоящем формуляр, който съдържа предимно въпроси в свободен текст, проектът на преразгледания кратък формуляр „СО“ (в приложение II към проекта на преразгледан Регламент за прилагане на Регламента за сливанията) включва предимно въпроси с избор между няколко отговора и таблици, които трябва да бъдат попълнени с думи и цифри. По този начин уведомяването относно опростени случаи би станало по-бързо и би било по-малко обременяващо за участниците в концентрацията и за Комисията. По-подробно:

- а. В проекта на преразгледания кратък формуляр „СО“ се рационализират въпросите на Комисията относно оценката на аспектите на концентрацията, свързани с компетентността. Докато раздел 3 от формуляра, използван понастоящем, съдържа въпроси със своден текст, раздел 6 от преразгледания кратък формуляр „СО“ включва списък с твърдения относно основните факти, свързани с оценката на аспектите на концентрацията относно компетентността. Уведомяващите страни трябва да изберат едно или повече от тези твърдения.

---

<sup>10</sup> Точки 11е. от проекта на преразгледано Известие относно опростена процедура.

- б. В проекта на преразгледания кратък формуляр „СО“ се рационализират също така въпросите на Комисията относно оценката на концентрацията по същество. Използваният понастоящем формуляр включва раздели 6 и 7<sup>11</sup>, 8<sup>12</sup> и 9<sup>13</sup>, като всички те изискват отговори в свободен текст. Вместо това проектът на преразгледания кратък формуляр СО съдържа:
- i. Раздел 7 относно категорията опростено разглеждане, към която принадлежи концентрацията. В този раздел уведомяващите страни трябва да изберат една или повече категории (чрез отметка в съответното квадратче);
  - ii. Раздели 8—10 относно хоризонтални припокривания и вертикални отношения. Тези раздели съдържат предимно таблици, в които уведомяващите страни трябва да попълнят думи (напр. наименованията на конкуренти) или цифри (напр. пазарни дялове); както и
  - iii. Раздел 11 относно „предпазни мерки или изключения“. Това се отнася до обстоятелствата, при които Комисията разглежда случай по неопростената процедура, който технически отговаря на изискванията за опростено разглеждане. Разделът включва списък на съответните предпазни мерки и изключения, като уведомяващите страни трябва да посочат дали някое от тях е приложимо, като изберат „Да“ или „Не“.

И накрая, Комисията предлага да се преразгледа Известието относно опростена процедура, за да се въведе нова категория случаи, при които е възможно да се извърши „изключително опростено“ разглеждане. Тази категория включва концентрации, които попадат в обхвата на точка 5, буква а) от проекта на преразгледано Известие относно опростена процедура („съвместни предприятия извън ЕИП“), и всички случаи, при които няма хоризонтални припокривания или нехоризонтални отношения между дейностите на сливащите се страни (точка 5, буква в) от проекта на преразгледано Известие относно опростена процедура). Страните трябва да уведомят за тези концентрации, като поставят отметка в съответните квадратчета на проекта на преразгледания кратък формуляр „СО“ (раздел 7), без да се налага да попълват раздели 8—11. Страните се приканват да уведомят за тези концентрации директно, без контакти преди уведомяването.

## **II.B. Рационализиране на разглеждането на неопростени случаи**

Въз основа на опита, натрупан от Комисията в нейната правоприлагаща практика през годините, от резултатите от оценката е видно, че някои изисквания за информация в неопростени случаи могат да бъдат рационализирани. По-специално би било подходящо да се въведат изменения в структурата на формуляра „СО“ и да се намалят изискванията за информация.

На този фон и въз основа на доказателствата, събрани в контекста на оценката на въздействието, Комисията предлага да се преразгледа формуляр „СО“ (включен понастоящем в приложение I към Регламента за прилагане на Регламента за сливанията), както следва<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> По отношение на пазарната информация за случаите, когато концентрацията води до хоризонтални припокривания или до вертикални отношения.

<sup>12</sup> По отношение на пазарната информация за случаите, когато концентрацията не води до хоризонтални припокривания или вертикални отношения.

<sup>13</sup> По отношение на ефектите на сътрудничество, свързани със съвместни предприятия.

<sup>14</sup> Комисията предлага също така да се преразгледат формуляр „RS“ (в приложение III към Регламента за прилагане на Регламента за сливанията) и формуляр „RM“ (в приложение IV към Регламента за прилагане на Регламента за сливанията).

*Първо*, Комисията предлага да предостави ясни указания на уведомяващите страни, които планират да поискат освобождаване за определени раздели или подраздели от проекта на преразгледания формуляр „СО“. Комисията предлага също така да се посочат частите от проекта на преразгледания формуляр „СО“, които са особено подходящи за искане за освобождаване<sup>15</sup> (включително няколко въпроса от раздел 8 от настоящия формуляр „СО“).

*Второ*, Комисията ограничава изискванията за информация за пазари, които се възползват от клаузите за гъвкавост в точка 8 от проекта на преразгледано опростено известие<sup>16</sup>. С това се рационализират съответните раздели на настоящия формуляр „СО“, където тези пазари се смятат за засегнати, а приложимите изисквания за информация са много по-разширени.

*Трето*, Комисията предлага да се включат таблици, в които се изисква информация за хоризонтални припокривания и вертикални отношения, включващи продукти в процес на разработка. С тези таблици Комисията се стреми да хомогенизира исканията за информация от различни екипи по случаи, свързани с продукти в процес на разработка, и да формализира практиката на уведомяване на страните за предоставяне на подробна информация за продуктите в процес на разработка, по-специално в сектори, където иновациите са ключов параметър на конкуренцията.

*Четвърто*, Комисията предлага да се премахнат напълно някои изисквания за информация в раздел 8 от настоящия формуляр „СО“, отнасящи се до „Споразумения за сътрудничество“, „Търговия между държавите членки и внос от държави извън ЕИП“ и „Професионални асоциации“.

## **II.Г. Въвеждане на електронни уведомления**

Поради извънредните мерки, предприети в контекста на Covid-19, Комисията временно приема и всъщност насърчава уведомленията в цифров формат от май 2020 г. Въз основа на този опит и с цел да се насърчи цифровата трансформация на Комисията, е целесъобразно да се установят (постоянни) правила за цифрово предаване на документи в контекста на контрола на ЕС върху сливанията.

На този фон и въз основа на доказателствата, събрани в контекста на оценката на въздействието, Комисията предлага да се установи в проекта на преразгледан Регламент за прилагане на Регламента за сливанията, че в бъдеще предаването на документи към и от Комисията ще се извършва по принцип чрез цифрови средства (член 22 от проекта на преразгледан Регламент за прилагане на Регламента за сливанията). Това включва уведомления<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Подраздели 3.4, 3.5, 3.6 и 3.7 и раздел 10 от настоящия формуляр „СО“.

<sup>16</sup> Вж. раздел II.A. по-горе.

<sup>17</sup> Предвиден е също така резервен механизъм, чрез който документите могат да се предават на Генерална дирекция „Конкуренция“ на Комисията по пощата или чрез лично връчване (при извънредни обстоятелства и с цел непрекъснатост на дейността).