EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 10.7.2023.
C(2023) 4622 final

ANNEX 1

PIELIKUMS

dokumentam

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) …/..

par detalizētu kārtību, kādā Komisija virza procedūras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2560 par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu

Saturs

1. FS-CO veidnes mērķis 2
2. FS-CO veidnē prasītās informācijas veidi 2
3. Informācija, kura pamatotu iemeslu dēļ ir nepieejama 3
4. Informācija, kas Komisijai lietas izskatīšanā nav nepieciešama 3
5. Saziņa pirms paziņošanas un atbrīvojuma pieprasījumi 3
6. Prasība par pareizu un pilnīgu paziņojumu 4
7. Kā paziņot 5
8. Konfidencialitāte un personas dati 5
9. Definīcijas un instrukcijas šīs FS-CO veidnes vajadzībām 6
1. 1. IEDAĻA: Koncentrācijas darījuma apraksts 7
2. 2. IEDAĻA: Informācija par pusēm 8
3. 3. IEDAĻA: Informācija par koncentrācijas darījumu, īpašumtiesībām un kontroli 9
4. 4. IEDAĻA: Paziņošanas robežvērtības 11
5. 5. IEDAĻA: Ārvalstu finansējums 12
6. 6. IEDAĻA: Ietekme uz iekšējo tirgu, kāda ir ārvalstu finansējumam konkrētajā koncentrācijas darījumā 16
7. 7. IEDAĻA: Iespējamā pozitīvā ietekme 18
8. 8. IEDAĻA: Apliecinošie dokumenti 19
9. 9. IEDAĻA: Apliecinājums 20

I PIELIKUMS

FS-CO VEIDNE KONCENTRĀCIJAS DARĪJUMA PAZIŅOŠANAI SASKAŅĀ AR REGULU (ES) 2022/2560

IEVADS

1. FS-CO VEIDNES MĒRĶIS

1. Šajā FS-CO veidnē ir noteikta informācija, kura paziņotājai pusei vai paziņotājām pusēm (turpmāk ērtības labad daudzskaitlī) ir jānodrošina, iesniedzot Komisijai paziņojumu par iecerētu koncentrācijas darījumu Savienības ārvalstu subsīdiju kontroles sistēmas kontekstā. Minētā ārvalstu subsīdiju kontroles sistēma ir noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2022/2560[1] un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) [PB: ievietojiet regulas numuru] par detalizētu kārtību, kādā Komisija virza procedūras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2560 par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu ("īstenošanas regula")[2], kurai pievienota šī FS-CO veidne.

2. FS-CO VEIDNĒ PRASĪTĀS INFORMĀCIJAS VEIDI

2. FS-CO veidnē ir prasīts norādīt šādu informāciju:

(a) pamatinformācija, kas ir principā nepieciešama jebkura koncentrācijas darījuma novērtēšanai (1. līdz 4. iedaļa);

(b) informācija par pušu saņemto ārvalstu finansējumu saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 20. panta 3. punkta b) apakšpunktu (5. iedaļa). Konkrētāk, kā norādīts FS-CO veidnes 5. iedaļā, ir jāsniedz detalizēta informācija par katru koncentrācijas darījuma pusēm piešķirto ārvalstu finansējumu, kura summa ir 1 miljons EUR vai lielāka, kurš piešķirts trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā pārņemšanas piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas un kurš varētu ietilpt kādā no kategorijām, kas paredzētas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā. Par pārējo paziņotājām pusēm piešķirto ārvalstu finansējumu, kura summa ir 1 miljons EUR vai lielāka un kurš piešķirts trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā pārņemšanas piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas, FS-CO veidnē ir prasīts saskaņā ar 1. tabulai pievienotajām instrukcijām sniegt pārskatu par attiecīgajiem finansējuma veidiem. Komisija atsevišķos gadījumos var pieprasīt sīkāku informāciju par jebkuru finansējuma veidu, kas norādīts, atbildot uz 5. iedaļas jautājumiem un aizpildot 1. tabulu, vai par jebkuru citu ārvalstu finansējumu, ko saņēmušas koncentrācijas darījuma puses. Jebkurā gadījumā, nosakot, vai nav pārsniegta Regulas (ES) 2022/2560 20. panta 3. punkta b) apakšpunktā noteiktā paziņošanas robežvērtība, ir jāņem vērā viss ārvalstu finansējums, kas koncentrācijas darījuma pusēm piešķirts trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā pārņemšanas piedāvājuma izziņošanas vai

[1] OV L 330, 23.12.2022., 1. lpp.
[2] [PB: ievietojiet *OV* atsauci].

kontrolējošas līdzdalības iegūšanas, neatkarīgi no tā, vai par šo finansējumu jāsniedz informācija 5. iedaļā;

(c) informācija, kura nepieciešama tam, lai novērtētu, vai ārvalstu finansējums konkrētajā koncentrācijas darījumā varētu izkropļot iekšējo tirgu Regulas (ES) 2022/2560 4. vai 5. panta nozīmē (gan attiecībā uz kontroles iegūšanas procesu, gan darbībām, ko veiks koncentrācijas darījuma puses) (6. iedaļa);

(d) informācija par ārvalstu subsīdiju iespējamo pozitīvo ietekmi (7. iedaļa);

(e) apliecinošie dokumenti (8. iedaļa).

3. Lai paziņojumu varētu uzskatīt par pilnīgu, tajā principā jābūt norādītai visai informācijai, kas prasīta 1. līdz 6. un 8. iedaļā. Savukārt attiecībā uz 7. iedaļu paziņotājām pusēm pašām jāizlemj, vai sniegt informāciju par ārvalstu subsīdiju iespējamo pozitīvo ietekmi uz attiecīgās subsidējamās saimnieciskās darbības attīstību iekšējā tirgū, kā arī par citu pozitīvu ietekmi uz attiecīgo politikas mērķu sasniegšanu.

4. Neraugoties uz FS-CO veidnē prasīto informāciju, Komisija var pieprasīt papildu informāciju, izmantojot informācijas pieprasījumu.

3. INFORMĀCIJA, KURA PAMATOTU IEMESLU DĒĻ IR NEPIEEJAMA

5. Ja konkrēta informācija, kas prasīta FS-CO veidnē, paziņotājām pusēm pamatotu iemeslu dēļ ir pilnībā vai daļēji nepieejama, paziņotājas puses var prasīt Komisijai, lai tā atbrīvo no pienākuma sniegt šo informāciju vai atbrīvo no citām FS-CO veidnes prasībām attiecībā uz šo informāciju. Attiecīgais pieprasījums jāiesniedz saskaņā ar šā ievada 9. līdz 11. punktā sniegtajām instrukcijām.

4. INFORMĀCIJA, KAS KOMISIJAI LIETAS IZSKATĪŠANĀ NAV NEPIECIEŠAMA

6. Saskaņā ar īstenošanas regulas 4. panta 4. punktu Komisija var atbrīvot no pienākuma paziņojumā sniegt kādu konkrētu informāciju, tai skaitā dokumentus, vai no citām FS-CO veidnes prasībām attiecībā uz šo informāciju, ja tā uzskata, ka minēto pienākumu vai prasību izpilde konkrētās lietas izskatīšanai nav nepieciešama.

7. Paziņotājas puses var prasīt Komisijai, lai tā atbrīvo no pienākuma sniegt šo informāciju vai no citām FS-CO veidnes prasībām attiecībā uz šo informāciju. Attiecīgais pieprasījums jāiesniedz saskaņā ar šā ievada 9. līdz 11. punktā sniegtajām instrukcijām par atbrīvojuma pieprasījumiem.

5. SAZIŅA PIRMS PAZIŅOŠANAS UN ATBRĪVOJUMA PIEPRASĪJUMI

8. Paziņotājas puses tiek mudinātas pietiekami savlaicīgi pirms paziņošanas apspriesties ar Komisiju, vēlams, balstoties uz paziņojuma projektu. Iespēja sazināties pirms paziņošanas ir pakalpojums, ko Komisija paziņotājām pusēm piedāvā pēc brīvprātīguma principa, lai dotu iespēju sagatavoties ārvalstu subsīdijas provizoriskajai izskatīšanai koncentrācijas darījuma kontekstā. Lai gan saziņa pirms paziņošanas nav obligāta, tā gan paziņotājām pusēm, gan Komisijai var ļoti noderēt, lai cita starpā precīzi noteiktu paziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu, jo īpaši attiecībā uz 5. iedaļā un 1. tabulā sniedzamo

informāciju, un lai nodrošinātu, ka paziņojums ir pilnīgs. Turklāt šīs saziņas rezultātā var samazināties prasītās informācijas apjoms.

9. Pirmspaziņošanas saziņas ietvaros paziņotājas puses var prasīt atbrīvot tās no konkrētas šajā veidnē prasītās informācijas iesniegšanas. Komisija atbrīvojuma pieprasījumus izskatīs, ja būs izpildīts kāds no šiem nosacījumiem:

(a) paziņotājas puses ir norādījušas pietiekamus iemeslus tam, kāpēc attiecīgā informācija pamatotu iemeslu dēļ ir nepieejama. Attiecīgā gadījumā paziņotājām pusēm pēc iespējas būtu jāsniedz precīzākās iespējamās aplēses par trūkstošajiem datiem, norādot aplēšu avotus, vai jānorāda, kur Komisija var iegūt prasīto informāciju, kas pusēm nav pieejama;

(b) paziņotājas puses ir norādījušas pietiekamus iemeslus tam, kāpēc attiecīgā informācija nav nepieciešama konkrētās lietas izskatīšanai.

10. Atbrīvojuma pieprasījumi jāiesniedz rakstiski, pirmspaziņošanas saziņas posmā, vēlams, pašā paziņojuma projektā (pirms attiecīgās iedaļas vai apakšiedaļas). Komisija atbrīvojuma pieprasījumus izskatīs pirmspaziņošanas posmā, skatot paziņojuma projektu.

11. Tas, ka Komisija ir piekritusi kādas konkrētas FS-CO veidnē prasītās informācijas neiekļaušanai paziņojumā, nekādā ziņā neliedz Komisijai jebkurā procedūras posmā pieprasīt šo informāciju, jo īpaši ar informācijas pieprasījumu saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 13. pantu.

6. PRASĪBA PAR PAREIZU UN PILNĪGU PAZIŅOJUMU

12. Kā skaidrots šā ievada 2. līdz 4. punktā, lai paziņojumu varētu uzskatīt par pilnīgu, informācija, kas prasīta 1. līdz 6. un 8. iedaļā, principā ir jāsniedz jebkurā gadījumā. Visa prasītā informācija jāsniedz attiecīgajā iedaļā, un tai jābūt pareizai un pilnīgai.

13. Jo īpaši jāievēro turpmāk minētais:

(a) Regulas (ES) 2022/2560 24. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteikto 25 darbdienu termiņu sāk skaitīt nākamajā darbdienā pēc pilnīga paziņojuma saņemšanas. Šīs prasības mērķis ir dot Komisijai iespēju novērtēt paziņoto koncentrācijas darījumu Regulā (ES) 2022/2560 stingri noteiktajos termiņos;

(b) paziņotājām pusēm paziņojuma sagatavošanas gaitā jāpārliecinās par to, ka Komisijai norādītie kontaktpersonu vārdi, uzvārdi un tālruņa numuri, bet jo īpaši e-pasta adreses, ir pareizi, atbilstīgi un aktuāli;

(c) prasītā kontaktinformācija jāsniedz tādā formātā, kādu Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāts ("Konkurences ĢD") noteicis savā vietnē. Pienācīgai izskatīšanas procesa norisei ir būtiski, lai kontaktinformācija būtu precīza. Tālab jānorāda konkrēto kontaktpersonu personalizētās e-pasta adreses, nevis uzņēmuma vispārējā pastkaste (piemēram, info@, hello@). Ja nav sniegta pareiza kontaktinformācija, Komisija var paziņojumu atzīt par nepilnīgu;

(d) apliecinošie dokumenti, kas prasīti 8. iedaļā, jāiesniedz kopā ar kopsavilkuma tabulu tādā formātā, kādu Konkurences ĢD noteicis savā vietnē;

(e) saskaņā ar īstenošanas regulas 6. panta 4. punktu tad, ja paziņojumā ir sniegta vai tam pievienota nepareiza vai maldinoša informācija, paziņojuma spēkā stāšanās dienas noteikšanas nolūkā uzskata, ka attiecīgais paziņojums ir nepilnīgs;

(f) ievērojot Regulas (ES) 2022/2560 26. panta 2. punktu, uzņēmumiem, kuri tīši vai nolaidības dēļ sniedz nepareizu vai maldinošu informāciju, var tikt uzlikts naudas sods, kas var sasniegt 1 % no to kopējā apgrozījuma. Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu Komisija var atsaukt savu lēmumu par koncentrācijas darījumu, ja lēmuma pamatā ir bijusi nepilnīga, nepareiza vai maldinoša informācija.

7. KĀ PAZIŅOT

14. Paziņojumus iesniedz kādā no Savienības oficiālajām valodām. Paziņotāju pušu nosaukumus norāda arī to oriģinālvalodā. Informācija, kas prasīta FS-CO veidnē, ir jāsniedz, tās strukturēšanai izmantojot veidnes iedaļas un apakšiedaļas, un attiecīgā gadījumā jāpievieno apliecinošie dokumenti. Paziņojumā ir jāiekļauj parakstīts apliecinājums, kas sniegts 9. iedaļā. Ja informācija, kas tiek sniegta divās dažādās iedaļās, daļēji (vai pilnībā) pārklājas, var izmantot savstarpējās atsauces.

15. Paziņojums jāparaksta personām, kuras ir likumīgi pilnvarotas rīkoties ikvienas paziņotājas puses vārdā, vai vienam vai vairākiem paziņotāju pušu pilnvarotiem pārstāvjiem. Attiecīgās pilnvaras (vai rakstiski pierādījumi par pilnvarām rīkoties) jāpievieno paziņojumam. Tehniskās specifikācijas un instrukcijas attiecībā uz paziņojumiem (tai skaitā parakstīšanu) ir atrodamas Konkurences ĢD vietnē.

16. Paziņotājām pusēm jāizvēlas uzskatāmākais veids, kādā norādīt FS-CO veidnes 5., 6. un 7. iedaļā paredzēto informāciju, – iedaļu numurētajā secībā vai informāciju grupējot kopā attiecībā uz katru atsevišķo ārvalstu finansējumu (vai ārvalstu finansējuma grupu).

17. Uzskatāmības labad atsevišķu informāciju var iekļaut pielikumos. Tomēr ir svarīgi, lai visa būtiskā materiāltiesiskā informācija būtu iekļauta paziņojuma pamatdaļā. Pielikumi izmantojami vienīgi, lai papildinātu paziņojuma pamatdaļā sniegto informāciju, un, ja papildu informācija iekļauta pielikumā, tas skaidri jānorāda paziņojuma pamatdaļā.

18. Apliecinošie dokumenti jāiesniedz oriģinālvalodā; ja tā nav Savienības oficiālā valoda, ir jāpievieno tulkojums procedūras valodā (īstenošanas regulas 4. panta 3. punkts).

8. KONFIDENCIALITĀTE UN PERSONAS DATI

19. Līguma par Eiropas Savienības darbību ("LESD") 339. pants un Regulas (ES) 2022/2560 43. panta 2. punkts prasa, lai Komisija, tās ierēdņi un pārējie darbinieki neizpaustu Regulas (ES) 2022/2560 piemērošanas gaitā iegūto informāciju, uz kuru attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums. Šis pats princips piemērojams, lai garantētu konfidencialitāti paziņotāju pušu starpā.

20. Ja paziņotājas puses uzskata, ka no tām prasītās informācijas publicēšana vai citāda izpaušana citām pusēm var negatīvi skart to intereses, tām šī informācija jāiesniedz atsevišķi, katru lapu skaidri marķējot ar norādi "Konfidenciāli".

Paziņotājām pusēm turklāt jānorāda iemesli, kuru dēļ šī informācija nav izpaužama vai publicējama.

21. Apvienošanās vai kopīgas kontroles iegūšanas gadījumos un citos gadījumos, kad paziņojumu sagatavo vairāk nekā viena puse, komercnoslēpumus var iesniegt atsevišķi un paziņojumā uz tiem atsaukties kā uz pielikumu. Lai paziņojumu varētu uzskatīt par pilnīgu, tajā jābūt iekļautiem visiem šiem pielikumiem.

22. Visi paziņojumā norādītie vai tam pievienotie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725[3].

9. DEFINĪCIJAS UN INSTRUKCIJAS ŠĪS FS-CO VEIDNES VAJADZĪBĀM

23. Šajā pielikumā ir lietoti šādi definētie termini:

(a) "paziņotājas puses" saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 21. panta 3. punktu ir apvienošanās darījuma puses vai, ja runa ir par kontroles iegūšanu, visi uzņēmumi vai personas, kas iegūst attiecīgi vienpersonisku vai kopīgu kontroli pār vienu uzņēmumu vai tā daļām vai vairākiem uzņēmumiem vai to daļām;

(b) "mērķuzņēmumi" ir visi uzņēmumi vai uzņēmumu daļas, pār ko tiek iegūta kontrolējoša līdzdalība (ieskaitot kopuzņēmumus), vai uz ko ir vērsts publisks pārņemšanas piedāvājums. Šis termins neietver pārdevēju(-us);

(c) "koncentrācijas darījuma puses" ir a) apakšpunktā definētās paziņotājas puses un b) apakšpunktā definētie mērķuzņēmumi.

24. Ja vien nav norādīts citādi:

(a) termins "paziņotājas puses" ietver i) visus uzņēmumus, kurus Regulas (ES) 2022/2560 20. panta 5. un 6. punkta nozīmē vienpersoniski vai kopīgi tieši vai netieši kontrolē "paziņotājas puses", ii) visus uzņēmumus un personas, kuri vienpersoniski vai kopīgi tieši vai netieši kontrolē "paziņotājas puses", un iii) uzņēmumus, kurus kontrolē ii) punktā minētie uzņēmumi;

(b) termins "mērķuzņēmumi" ietver visus uzņēmumus, kurus Regulas (ES) 2022/2560 20. panta 5. un 6. punkta nozīmē vienpersoniski vai kopīgi tieši vai netieši kontrolē "mērķuzņēmumi", bet neietver uzņēmumus un personas, kas pēc koncentrācijas darījuma īstenošanas vairs vienpersoniski vai kopīgi tieši vai netieši nekontrolēs "mērķuzņēmumus" (piemēram, kontroles iegūšanas gadījumā tādi ir pārdevēji).

25. Prasītie finanšu dati jāsniedz, summas izsakot euro pēc vidējā maiņas kursa attiecīgajā gadā vai citā attiecīgajā periodā.

[3] OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp. Skatīt arī Paziņojumu par personas datu aizsardzību konkurences izmeklēšanā: https://competition-policy.ec.europa.eu/index/privacy-policy-competition-investigations_lv.

1. 1. IEDAĻA: KONCENTRĀCIJAS DARĪJUMA APRAKSTS

1.1. Sniedziet konkrētā koncentrācijas darījuma īsu kopsavilkumu, norādot koncentrācijas darījuma puses, kontroles iegūšanas procesu (piemēram, vai paziņotājas puses tika atlasītas konkursa kārtībā), koncentrācijas darījuma veidu (piemēram, apvienošanās, vienpersoniskas vai kopīgas kontroles iegūšana vai kopuzņēmuma izveide), koncentrācijas darījuma stratēģiskos un ekonomiskos motīvus un koncentrācijas darījuma pušu darbības jomas.

2. 2. IEDAĻA: INFORMĀCIJA PAR PUSĒM

2.1. Informācija par koncentrācijas darījuma pusēm

Par katru koncentrācijas darījuma pusi jānorāda:

2.1.1. uzņēmuma nosaukumus (uzņēmuma nosaukumu norāda arī tā oriģinālvalodā);

2.1.2. loma attiecīgajā koncentrācijas darījumā (apvienošanās puse / kontroles ieguvēja puse / mērķuzņēmums / jaunveidojamais kopuzņēmums);

2.1.3. attiecīgās kontaktpersonas vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un amats. Norādītajai adresei jābūt adresei, kurā var izsniegt dokumentus un jo īpaši Komisijas lēmumus un citus procedūras dokumentus, un norādītajai kontaktpersonai jābūt pilnvarotai saņemt dokumentus;

2.1.4. ja dokumentu un jo īpaši Komisijas lēmumu un citu procedūras dokumentu saņemšanai uzņēmums ir iecēlis vienu vai vairākus ārējos pilnvarotos pārstāvjus:

2.1.4.1. katra pārstāvja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un amats;

2.1.4.2. par attiecīgās koncentrācijas darījuma puses katru pārstāvi sagatavotā rakstiskā pilnvara (pamatojoties uz Konkurences ĢD vietnē pieejamo pilnvaras paraugu).

2.2. Katras puses uzņēmējdarbības veids

Attiecībā uz katru koncentrācijas darījuma pusi aprakstīt uzņēmējdarbības veidu.

3. 3. IEDAĻA: INFORMĀCIJA PAR KONCENTRĀCIJAS DARĪJUMU, ĪPAŠUMTIESĪBĀM UN KONTROLI

Šajā iedaļā prasīto informāciju var ilustrēt ar struktūrshēmām vai diagrammām, kas attēlo koncentrācijas darījuma pušu īpašumtiesību un kontroles struktūru pirms koncentrācijas darījuma un pēc tā pabeigšanas.

3.1. Balstoties uz attiecīgajiem kritērijiem, kas minēti Regulā (ES) 2022/2560, raksturojiet, par kāda veida koncentrācijas darījumu ir konkrētais paziņojums:

3.1.1 norādiet uzņēmumus vai personas, kas vienpersoniski vai kopīgi tieši vai netieši kontrolē paziņotājas puses, un raksturojiet koncentrācijas darījuma pušu īpašumtiesību un kontroles struktūru pirms koncentrācijas darījuma;

3.1.2 norādiet, vai iecerētais koncentrācijas darījums ir:

(i) apvienošanās Regulas (ES) 2022/2560 20. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē;

(ii) vienpersoniskas vai kopīgas kontroles ieguve Regulas (ES) 2022/2560 20. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē vai

(iii) kopuzņēmuma izveide Regulas (ES) 2022/2560 20. panta 2. punkta nozīmē;

3.1.3 paskaidrojiet, kā koncentrācijas darījums tiks īstenots (piemēram, noslēdzot nolīgumu, izsludinot publisku pārņemšanas piedāvājumu utt.);

3.1.4 ievērojot Regulas (ES) 2022/2560 21. pantu, norādiet, vai uz paziņošanas brīdi ir noticis kāds no minētajiem:

(i) ir noslēgts nolīgums;

(ii) ir iegūta kontrolējoša līdzdalība;

(iii) ir paziņots par publisku pārņemšanas piedāvājumu vai nodomu izsludināt publisku pārņemšanas piedāvājumu;

(iv) paziņotājas puses un (attiecīgā gadījumā) pārdevēji ir izrādījuši labticīgu nodomu noslēgt nolīgumu;

3.1.5 norādiet plānotos datumus visiem svarīgākajiem koncentrācijas darījuma procesā paredzētajiem notikumiem līdz tā pabeigšanai;

3.1.6 raksturojiet mērķuzņēmuma vai koncentrācijas darījumā radītā uzņēmuma īpašumtiesību un kontroles struktūru.

3.2. Raksturojiet koncentrācijas darījuma ekonomiskos motīvus.

3.3. Norādiet darījuma vērtību (attiecīgi pirkuma cenu vai visu attiecīgo aktīvu vērtību) un precizējiet, vai samaksa notiek ar pašu kapitālu, naudas līdzekļiem vai citiem aktīviem. Norādiet arī uzņēmuma vērtību attiecībā uz mērķuzņēmumu un paskaidrojiet, kā šī uzņēmuma vērtība ir aprēķināta[4].

3.4. Uzskaitiet visus finansējuma avotus (parādsaistības, pašu kapitāls, nauda, aktīvi utt.), kas tiks izmantoti darījuma finansēšanai.

3.5. Ja kontroles iegūšana pilnībā vai daļēji tiks finansēta, izmantojot parādsaistības:

3.5.1. attiecībā uz katru parāda instrumentu norādiet aizdevēju;

3.5.2. attiecībā uz katru parāda instrumentu norādiet visas attiecīgās garantijas un nodrošinājumu.

3.6. Ja kontroles iegūšana pilnībā vai daļēji tiks finansēta, izmantojot pašu kapitālu:

3.6.1. norādiet to uzņēmumu nosaukumus, kuri parakstīsies uz kapitāldaļām vai pirks tās;

3.6.2. norādiet pašu kapitāla finansējumam noteiktos nosacījumus.

3.7. Norādiet, vai paziņotājas puses pēdējo trīs gadu laikā ir īstenojušas kontroles iegūšanas darījumus, par kuriem ir paziņots Eiropas Komisijai saskaņā ar Regulu (ES) 2022/2560 vai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju.

3.8. Uzskaitiet visus kontroles iegūšanas darījumus, kurus paziņotājas puses īstenojušas pēdējo trīs gadu laikā un par kuriem saskaņā ar apvienošanās kontroles noteikumiem paziņots Savienības valsts konkurences iestādei.

---

[4] Šīs FS-CO veidnes vajadzībām uzņēmuma vērtība ir sabiedrības kopējā vērtība, kuras aprēķinā tiek ņemta vērā mērķuzņēmuma tirgus kapitalizācija, kā arī īstermiņa un ilgtermiņa parādsaistības un nauda vai naudas ekvivalenti mērķuzņēmuma bilancē.

4. 4. IEDAĻA: PAZIŅOŠANAS ROBEŽVĒRTĪBAS

4.1. Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 20. panta 3. punkta a) apakšpunktu norādiet uzņēmumu iepriekšējā finanšu gada apgrozījumu Savienībā[5] šādā veidā[6]:

4.1.1. apvienošanas gadījumā – par katru apvienošanās darījumā iesaistīto uzņēmumu;

4.1.2. kontroles ieguves gadījumā – par mērķuzņēmumu, ieskaitot kopuzņēmumu, ja darījums paredz kopīgas kontroles iegūšanu.

Dati par apgrozījumu jāsniedz, aizpildot Komisijas Konkurences ĢD vietnē pieejamo tabulas veidni.

Šie dati par apgrozījumu jāaprēķina saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 22. panta 1. punktu. Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 22. panta 2. punktu tad, ja koncentrācijas darījums izpaužas kā viena vai vairāku uzņēmumu daļu iegūšana neatkarīgi no tā, vai tām ir vai nav juridiskas personas statuss, attiecībā uz pārdevēju ņem vērā tikai to apgrozījumu, kas attiecas uz daļām, kuras ir koncentrācijas darījuma priekšmets.

4.2. Vai uzņēmumiem, kuri norādīti Regulas (ES) 2022/2560 20. panta 3. punkta b) apakšpunktā, trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā pārņemšanas piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas bija piešķirts kopējais finansējums no trešām valstīm[7], kas pārsniedz 50 miljonus EUR?

☐ Jā ☐ Nē

---

5 Attiecībā uz apgrozījuma aprēķināšanu skatīt Regulas (ES) 2022/2560 22. pantu.

6 Saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2560 20. panta 3. punkta a) apakšpunktu vismaz vienam no apvienošanās darījumā iesaistītajiem uzņēmumiem, iegūstamajiem uzņēmumiem vai kopuzņēmumiem ir jābūt "iedibinātiem Savienībā". Jēdziens "iedibināts Savienībā" jāsaprot saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru: tas ietver Savienībā reģistrētus meitasuzņēmumus, kā arī pastāvīgas uzņēmējdarbības vietas (spriedumos – "pastāvīgi uzņēmumi") Savienībā (skatīt spriedumus lietā C-230/14 *Weltimmo*, 29. un 30. punkts, apvienotajās lietās C-39/13, C-40/13 un C-41/13 *SCA Group Holding* un citi, 24., 25., 26., 27. punkts, un lietā C-196/87 *Steymann*, 16. punkts).

7 Ārvalstu finansējumu uzskata par piešķirtu no brīža, kad labuma guvējs iegūst juridiskas tiesības saņemt šo ārvalstu finansējumu. Ārvalstu finansējuma faktiskā izmaksa nav priekšnosacījums tam, lai uz šo ārvalstu finansējumu attiektos Regula (ES) 2022/2560.

5. 5. IEDAĻA: ĀRVALSTU FINANSĒJUMS

5.1. Par katru no paziņotājām pusēm un mērķuzņēmumiem norādiet, vai tiem trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā pārņemšanas piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas ir individuāli ticis piešķirts ārvalstu finansējums, kura summa ir 1 miljons EUR vai lielāka un kurš varētu ietilpt kādā no kategorijām, kas paredzētas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā.

5.1.1. Lai varētu noteikt, vai ārvalstu finansējums ir ticis piešķirts grūtībās nonākušam uzņēmumam Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē, norādiet, vai kādā brīdī trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā pārņemšanas piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas bija izpildīts kāds no šiem nosacījumiem.

5.1.1.1. Vai uzņēmums ir kapitālsabiedrība, kuras uzkrājušos zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse tās parakstītā kapitāla?

Paziņotāja puse: ☐ jā ☐ nē

Mērķuzņēmums: ☐ jā ☐ nē

5.1.1.2. Vai uzņēmums ir sabiedrība, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām un kuras uzkrājušos zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no sabiedrības bilancē uzrādītā kapitāla?

Paziņotāja puse: ☐ jā ☐ nē

Mērķuzņēmums: ☐ jā ☐ nē

5.1.1.3. Vai uzņēmumam tiek piemērota kolektīva maksātnespējas procedūra vai arī tas atbilst savas valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, saskaņā ar kuriem pēc kreditoru pieprasījuma var tikt piemērota kolektīva maksātnespējas procedūra?

Paziņotāja puse: ☐ jā ☐ nē

Mērķuzņēmums: ☐ jā ☐ nē

5.1.1.4. Ja attiecīgais uzņēmums nav MVU[8]:

[8] Mazie un vidējie uzņēmumi jeb MVU ir definēti I pielikumā Komisijas Regulai (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.).

5.1.1.4.1. vai uzņēmuma parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība pēdējos divus gadus ir pārsniegusi 7,5

un

5.1.1.4.2. vai uzņēmuma procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc *EBITDA*[9], pēdējos divus gadus ir bijusi mazāka par 1,0?

Paziņotāja puse: ☐ jā ☐ nē

Mērķuzņēmums: ☐ jā ☐ nē

5.1.1.5. Ja atbilde uz kādu no 5.1.1.1. līdz 5.1.1.4. apakšiedaļā uzdotajiem jautājumiem attiecībā uz kādu no koncentrācijas darījuma pusēm bija "jā", norādiet, vai attiecīgais uzņēmums periodā, kurā tas bija grūtībās nonācis uzņēmums, saņēma kādu ārvalstu finansējumu, kas būtu varējis palīdzēt atjaunot tā dzīvotspēju ilgtermiņā (ieskaitot dzīvotspējas atjaunošanai paredzētu pagaidu palīdzību likviditātes nodrošināšanai) vai uzturēt minētās puses dzīvotspēju uz neilgu laiku, kurā tiek izstrādāts pārstrukturēšanas vai likvidācijas plāns.

Paziņotāja puse: ☐ jā ☐ nē

Mērķuzņēmums: ☐ jā ☐ nē

5.1.1.6. Ja atbilde uz kādu no 5.1.1.1. līdz 5.1.1.4. punktā uzdotajiem jautājumiem attiecībā uz kādu no koncentrācijas darījuma pusēm bija "jā", norādiet, vai ir pārstrukturēšanas plāns, kura īstenošana spētu nodrošināt šīs puses dzīvotspēju ilgtermiņā, un vai šajā pārstrukturēšanas plānā ir paredzēts būtisks pašas paziņotājas puses, mērķuzņēmuma vai citas koncentrācijas darījuma puses ieguldījums, kā arī sniedziet informāciju par šo plānu.

5.1.1.7. Ja atbilde uz kādu no 5.1.1.1. līdz 5.1.1.4. punktā uzdotajiem jautājumiem bija "jā", pamatojiet šo atbildi, iekļaujot tajā atsauces uz attiecīgajiem apliecinošajiem dokumentiem, kas iekļaujami pielikumos (daži šādu dokumentu piemēri ir paziņotājas puses vai mērķuzņēmuma jaunākie peļņas vai zaudējumu pārskati ar bilancēm, tiesas nolēmumi par kolektīvas maksātnespējas procedūras sākšanu attiecībā uz konkrēto sabiedrību vai dokumenti, kas satur pierādījumus par to, ka ir izpildīti valsts sabiedrību tiesībās paredzētie kritēriji, saskaņā ar kuriem pēc kreditoru pieprasījuma var tikt piemērota maksātnespējas procedūra).

[9] Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas.

5.1.2. Ārvalstu finansējums, kas izpaužas kā neierobežota garantija par uzņēmuma parādiem vai saistībām, proti, bez jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz garantijas apmēru vai ilgumu (5. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Paziņotāja puse: ☐ jā ☐ nē

Mērķuzņēmums: ☐ jā ☐ nē

5.1.3. Eksporta finansēšanas pasākums, kurš nav saskaņā ar ESAO Vienošanos par oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem (5. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

Paziņotāja puse: ☐ jā ☐ nē

Mērķuzņēmums: ☐ jā ☐ nē

5.1.4. Ārvalstu finansējums, kas tieši sekmē koncentrācijas darījumu (5. panta 1. punkta d) apakšpunkts).

Paziņotāja puse: ☐ jā ☐ nē

Mērķuzņēmums: ☐ jā ☐ nē

5.2. Par katru koncentrācijas darījuma pusi un katru tai individuāli piešķirto ārvalstu finansējumu, kura summa ir 1 miljons EUR vai lielāka, kurš piešķirts trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā pārņemšanas piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas un kurš varētu ietilpt kādā no kategorijām, kas paredzētas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā, sniedziet turpmāk prasīto informāciju un pievienojiet apliecinošos dokumentus.

5.2.1. Finansējuma veids (piemēram, aizdevums, atbrīvojums no nodokļa, kapitāla iepludināšana, fiskālais stimuls, ieguldījums natūrā).

5.2.2. Trešā valsts, kura piešķīra finansējumu. Norādiet arī attiecīgo publisko iestādi vai subjektu.

5.2.3. Katra finansējuma summa.

5.2.4. Finansējuma piešķiršanas mērķi un ekonomiskie motīvi.

5.2.5. Tas, vai finansējumam un tā izmantojumam ir izvirzīti kādi nosacījumi.

5.2.6. Norādiet finansējuma galvenos elementus un iezīmes (piemēram, aizdevuma gadījumā – procentu likmes un ilgumu).

5.2.7. Norādiet, vai ārvalstu finansējums dod labumu Regulas (ES) 2022/2560 3. panta nozīmē uzņēmumam, kuram šis finansējums piešķirts,

vai kādai citai koncentrācijas darījuma pusei[10]. Paskaidrojiet, kāpēc, atsaucoties uz apliecinošajiem dokumentiem, kas paredzēti 8. iedaļā.

5.2.8. Norādiet, vai finansējums Regulas (ES) 2022/2560 3. panta nozīmē juridiski vai faktiski attiecas tikai uz noteiktiem uzņēmumiem vai nozarēm[11]. Paskaidrojiet, kāpēc, atsaucoties uz apliecinošajiem dokumentiem, kas paredzēti 8. iedaļā.

5.3. Izmantojot 1. tabulu un tai pievienotās instrukcijas, sniedziet pārskatu par ārvalstu finansējumu, kura summa ir 1 miljons EUR vai lielāka, kurš paziņotājām pusēm piešķirts trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā pārņemšanas piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas un kurš ***neietilpst*** nevienā no kategorijām, kas paredzētas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā.

[10] Uzskatāms, ka finansējums dod uzņēmumam labumu, ja šo finansējumu nebūtu bijis iespējams iegūt atbilstoši parastajiem tirgus nosacījumiem. Sīkāk par to, kā novērtēt, vai ir konstatējams labums, skatīt Regulas (ES) 2022/2560 13. apsvērumā.

[11] Labums pastāv, ja tas tiek dots vienam vai vairākiem uzņēmumiem vai nozarēm. Ārvalstu subsīdijas specifiskumu var konstatēt juridiski vai faktiski.

6. 6. IEDAĻA: IETEKME UZ IEKŠĒJO TIRGU, KĀDA IR ĀRVALSTU FINANSĒJUMAM KONKRĒTAJĀ KONCENTRĀCIJAS DARĪJUMĀ

6.1. Vai koncentrācijas darījums notiek strukturētu pārņemšanas piedāvājumu procesā? Ja jā:

6.1.1. sīki aprakstiet pārņemšanas piedāvājumu procesu;

6.1.2. par katru no jums zināmajiem pārējiem kandidātiem aprakstiet tā profilu (piemēram, vai runa ir par privātā kapitāla sabiedrībām vai rūpniecības uzņēmumiem).

6.2. Norādiet visas mērķuzņēmuma uzņēmējdarbības jomas vai darbības, par katru jonu vai darbību precizējot piedāvāto preču un/vai pakalpojumu kategorijas un attiecīgos klientus. Norādiet, vai paziņotājām pusēm ir tās pašas vai saistītas uzņēmējdarbības jomas vai darbības, un, ja ir, aprakstiet tās.

6.3. Par katru 6.2. apakšiedaļā norādīto uzņēmējdarbības jomu vai darbību attiecībā uz mērķuzņēmumu un paziņotājām pusēm norādiet:

6.3.1. attiecīgās uzņēmējdarbības jomas vai darbības apgrozījumu pasaules mērogā un Savienības mērogā;

6.3.2. Savienības apgrozījuma daļu procentos no uzņēmuma kopējā apgrozījuma par attiecīgo uzņēmējdarbības jomu vai darbību.

6.4. Par katru finansējumu, par kuru sniegta papildu informācija 5.2. apakšiedaļā, paskaidrojiet, vai un kā šis finansējums var uzlabot koncentrācijas darījuma pušu konkurences pozīcijas iekšējā tirgū. Aizpildot šo apakšiedaļu, raksturojiet finansējuma veidu, summu un izmantojumu vai mērķi.

6.5. Norādiet, vai par šo koncentrācijas darījumu bija jāpaziņo Savienībā (Savienības vai valsts līmenī) apvienošanās kontroles nolūkos, un, ja bija, norādiet katras procedūras stadiju šā paziņojuma iesniegšanas brīdī.

6.6. Norādiet, vai par šo koncentrācijas darījumu bija jāpaziņo Savienībā atbilstoši citam regulējumam (piemēram, nolūkā valsts līmenī izvērtēt ārvalstu tiešās investīcijas), un, ja bija, norādiet katras procedūras stadiju šīs paziņošanas brīdī.

KONTAKTINFORMĀCIJA

6.7. Norādiet kontaktinformāciju par mērķuzņēmuma pieciem lielākajiem konkurentiem, kas darbojas Savienībā.

6.8. Ja par koncentrācijas darījumu bija apvienošanās kontroles nolūkos jāpaziņo Savienībā (Savienības vai valsts līmenī), norādiet visu kontaktinformāciju par konkurentiem, kas tika sniegta attiecīgajos paziņojumos apvienošanās kontroles nolūkā.

7. 7. IEDAĻA: IESPĒJAMĀ POZITĪVĀ IETEKME

7.1. Attiecīgā gadījumā uzskaitiet un pamatojiet iespējamo pozitīvo ietekmi uz attiecīgās subsidējamās saimnieciskās darbības attīstību iekšējā tirgū. Uzskaitiet un pamatojiet arī visu citu konkrētās ārvalstu subsīdijas pozitīvo ietekmi, piemēram, plašāku pozitīvo ietekmi uz attiecīgo politikas mērķu – īpaši Savienības mērķu – sasniegšanu, un norādiet, kad un kur šī ietekme ir bijusi vai ir gaidāma. Aprakstiet katru šo pozitīvo ietekmi.

8. 8. IEDAĻA: APLIECINOŠIE DOKUMENTI

Par katru koncentrācijas darījuma pusi jānodrošina turpmāk minētais:

8.1. visu to apliecinošo dokumentu kopijas, kuri attiecas uz 5.1. apakšiedaļā minēto finansējumu, kas varētu ietilpt kādā no kategorijām, kas paredzētas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā;

8.2. šādu dokumentu kopijas, ko sagatavojuši, uzdevuši sagatavot vai saņēmuši valdes, direktoru padomes vai uzraudzības padomes locekļi:

(a) analīzes, ziņojumi, pētījumi, apsekojumi, prezentācijas un visi tamlīdzīgi dokumenti, kas skaidro ārvalstu finansējuma, kurš varētu ietilpt kādā no kategorijām, kas paredzētas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā, mērķi, izmantojumu un ekonomiskos motīvus. Ja tie ir jūsu rīcībā vai ir publiski pieejami, pievienojiet iepriekš minēto veidu dokumentus, ko sagatavojis, uzdevis sagatavot vai saņēmis subjekts, kas piešķīris ārvalstu finansējumu;

(b) analīzes, ziņojumi, pētījumi, apsekojumi, prezentācijas un tamlīdzīgi dokumenti, kuru mērķis ir novērtēt vai analizēt iecerēto koncentrācijas darījumu attiecībā uz tā motīviem (tai skaitā dokumenti, kuros darījums skatīts, salīdzinot ar iespējamiem alternatīviem kontroles ieguves darījumiem);

(c) ja sakarā ar iecerēto koncentrācijas darījumu paziņotājai pusei atbilstības pārbaudes veikšanā par mērķuzņēmumu palīdzēja ārēji konsultanti, pievienojiet šīs atbilstības pārbaudes ietvaros sagatavotos konsultantu kopsavilkumus, secinājumus vai ziņojumus, kā arī dokumentus, kuros novērtēta vai skatīta darījuma vērtība;

8.3. interneta adrese (ja tāda ir), kurā pieejami koncentrācijas darījuma pušu jaunākie gada grāmatvedības pārskati vai ziņojumi, vai, ja šādas adreses nav, – koncentrācijas darījuma pušu jaunāko gada grāmatvedības pārskatu un ziņojumu kopijas.

9. 9. IEDAĻA: APLIECINĀJUMS

Paziņojums jānoslēdz ar šo apliecinājumu, kas jāparaksta visām paziņotājām pusēm vai to vārdā:

"*Paziņotāja puse vai puses pēc labākās sirdsapziņas apliecina, ka, ciktāl tām zināms, šajā paziņojumā sniegtā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga, ir iesniegtas patiesas un pilnīgas FS-CO veidnē prasīto dokumentu kopijas, visas aplēses ir pienācīgi apzīmētas kā aplēses un pēc iespējas precīzi atspoguļo pamatā esošos faktus, un visi paustie viedokļi ir patiesi.*

Pusēm ir zināmi Regulas (ES) 2022/2560 26. panta noteikumi par naudas sodiem un periodiskajiem soda maksājumiem."

Datums:

[1. parakstītājs] Vārds, uzvārds: Uzņēmums: Amats: Adrese: Tālruņa numurs: E-pasta adrese: ["E-paraksts"/paraksts]	[2. parakstītājs (attiecīgā gad.)] Vārds, uzvārds: Uzņēmums: Amats: Adrese: Tālruņa numurs: E-pasta adrese: ["E-paraksts"/paraksts]

1. tabula

Instrukcijas informācijas sniegšanai par ārvalstu finansējumu, kurš neietilpst nevienā no kategorijām, kas paredzētas 5. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā (5.3. apakšiedaļa)

1. Izmantojot šo tabulu un tai pievienotās instrukcijas, sniedziet pārskatu par to katras trešās valsts piešķirto ārvalstu finansējumu, kura summa ir 1 miljons EUR vai lielāka, kurš paziņotājām pusēm piešķirts trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā pārņemšanas piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas un kurš ***neietilpst*** nevienā no kategorijām, kas paredzētas Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā.

A. Tabulā iekļaujamā informācija

2. Norādiet attiecīgo finansējumu ***pa trešām valstīm un pa veidiem***, piemēram, tiešās dotācijas, aizdevumi / finansēšanas instrumenti / atmaksājami avansi, nodokļu atvieglojumi, garantijas, riska kapitāla instrumenti, kapitāla intervences, parādu norakstīšana, finansējums, ko sniedz tām uzņēmuma darbībām, kas nav saimnieciskā darbība (skatīt Regulas (ES) 2022/2560 16. apsvērumu), u. c.

3. Tabulā uzrādiet tikai tās valstis, kuru piešķirtais finansējums (aprēķināts atbilstoši 5. punktam) trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas kopā veido 45 miljonus EUR vai vairāk.

4. Par katru finansējuma veidu sniedziet īsu finansējuma mērķa un piešķīrējsubjektu aprakstu.

5. Skaitliski aplēsiet finansējumu, ko ***katra trešā valsts*** piešķīrusi trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas, un kopsummu norādiet ***diapazona*** veidā atbilstoši tabulas piezīmēm. ***Aprēķinot kopsummu***, ievērojiet šos apsvērumus:

(a) ņemiet vērā ārvalstu finansējumu, kurš ietilpst Regulas (ES) 2022/2560 5. panta 1. punkta kategorijās un par kuru informācija sniegta 5.1. un 5.2. apakšiedaļā;

(b) ***neņemiet*** vērā ārvalstu finansējumu, kas saskaņā ar 6. un 7. punktu nav jāiekļauj.

B. Izņēmumi

6. Tabulā nav jāiekļauj informācija par šādu ārvalstu finansējumu:

(a) tādi vispārēji piemērojami pasākumi kā nodokļu vai sociālā nodrošinājuma iemaksu samaksas atlikšana, nodokļu amnestija un nodokļu brīvdienas, kā arī parastie nolietojuma un zaudējumu pārnešanas noteikumi. Tad, ja šie pasākumi attiecas tikai uz konkrētām nozarēm, reģioniem vai uzņēmumiem (to veidiem) utt., tie ir jāiekļauj;

(b) nodokļu atvieglojumu piemērošana nolūkā novērst nodokļu dubulto uzlikšanu saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, kā arī vienpusēja nodokļu atvieglojumu piemērošana nolūkā novērst nodokļu dubulto uzlikšanu saskaņā ar valsts nodokļu tiesību aktiem, ciktāl tie atbilst tai pašai loģikai un paredz tos pašus nosacījumus kā divpusējo vai daudzpusējo nolīgumu noteikumi;

(c) preču/pakalpojumu (izņemot finanšu pakalpojumus) nodrošināšana/sniegšana/pārdošana atbilstoši tirgus nosacījumiem parastās darbības

gaitā, piemēram, ja šī nodrošināšana/sniegšana/pārdošana notiek pārredzamā un nediskriminējošā konkursa procedūrā;

(d) ārvalstu finansējums, kura individuālā summa ir mazāk par 1 miljonu EUR.

7. Ja kontroli iegūst vai kopuzņēmumu veido ieguldījumu fonds vai tiesību subjekts, kuru kontrolē ieguldījumu fonds vai kurš tiek kontrolēts ar tā starpniecību, nav jāiekļauj ārvalstu finansējums, kas piešķirts citiem tās pašas ieguldījumu sabiedrības pārvaldītajiem ieguldījumu fondiem, kuriem, vērtējot pēc tiesībām uz peļņu, vairākums investoru ir citi (vai kas piešķirts šo citu fondu kontrolētajām portfeļsabiedrībām), ja varat pierādīt, ka ir izpildīti abi šie nosacījumi:

(a) uz fondu, kurš kontrolē kontroli iegūstošo subjektu, jāattiecas 2011. gada 8. jūnija Direktīvai 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem vai trešās valsts tiesību aktiem, kas prudenciālo, organizatorisko un rīcības noteikumu ziņā ir līdzvērtīgi minētajai direktīvai, tai skaitā ietver investoru aizsardzības prasības;

(b) nepastāv vai ir tikai ierobežoti ekonomiskie un komerciālie darījumi starp fondu, kurš kontrolē kontroli iegūstošo subjektu, un citiem ieguldījumu fondiem (un šo fondu kontrolētajām sabiedrībām), kurus pārvalda tā pati ieguldījumu sabiedrība. Šajā nolūka jums ir jāiesniedz Komisijai pierādījumi par šāda veida ekonomiskajiem un komerciālajiem darījumiem (ja tādi ir), kas notikuši trīs gadu laikā pirms attiecīgā nolīguma noslēgšanas, publiskā piedāvājuma izziņošanas vai kontrolējošas līdzdalības iegūšanas. Minētie ekonomiskie un komerciālie darījumi cita starpā ietver aktīvu (tai skaitā sabiedrību īpašumtiesību) pārdošanu, aizdevumus, kredītlīnijas vai garantijas.

Puse X		
Trešā valsts	**Finansējuma veids***	**Īss finansējuma mērķa un piešķīrējsubjekta apraksts****
Valsts A	*1. veids*	
	2. veids	
	3. veids	
	4. veids	
	..	
Valsts A piešķirtā finansējuma lēstā kopsumma: [..] EUR***		
Valsts B	*1. veids*	
	2. veids	
	3. veids	
	4. veids	
	..	
Valsts B piešķirtā finansējuma lēstā kopsumma: [..] EUR***		

Valsts C		
…		

Piezīme: par katru paziņotāju pusi sagatavojiet atsevišķu tabulu. Trešās valstis un, ja iespējams, finansējuma veidi ir jāsarindo pēc ārvalstu finansējuma kopsummas, no lielākās līdz mazākajai.

(*) Norādot finansējumu, sagrupējiet to pa veidiem, piemēram, tiešās dotācijas, aizdevumi / finansēšanas instrumenti / atmaksājami avansi, nodokļu atvieglojumi, garantijas, riska kapitāla instrumenti, kapitāla intervences, parādu norakstīšana, finansējums, ko sniedz tām uzņēmuma darbībām, kas nav saimnieciskā darbība (skatīt Regulas 2022/2560 16. apsvērumu), u. c.

(**) Attiecīgā veida finansējuma mērķa un piešķīrējsubjekta(-u) vispārīgs apraksts. Piemēri: "nodokļu atbrīvojums produkta A ražošanai un pētniecības un izstrādes darbībām", "vairāki valstij piederošu banku aizdevumi mērķim X", vairāki valsts investīciju aģentūru paredzēti finansēšanas pasākumi darbības izdevumu segšanai / pētniecības un izstrādes darbībām", "publiskā kapitāla iepludināšana sabiedrībā X".

(***) Izmantojiet šādus diapazonus: "45–100 miljoni EUR", ">100–500 miljoni EUR", ">500–1000 miljoni EUR", "vairāk nekā 1000 miljoni EUR".

C. Papildu informācija

8. Tas, kurš ārvalstu finansējums ir nozīmīgs konkrēta koncentrācijas darījuma novērtēšanai, var būt atkarīgs no vairākiem tādiem faktoriem kā attiecīgās nozares vai darbības, finansējuma veids vai konkrētās lietas specifika. Atkarībā no šīs specifikas Komisija var pieprasīt papildu informāciju, ja tā uzskata, ka šī informācija ir vajadzīga novērtējuma veikšanai.