petak, 13. studenog 2020.

P9_TA(2020)0306

Program InvestEU ***I

Amandmani koje je donio Europski parlament 13. studenoga 2020. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU (COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD)) ([1])

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Amandman 1

(2021/C 415/18)

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA (*)

na Prijedlog Komisije

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o uspostavi programa InvestEU

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 173. i članak 175. stavak treći,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora ([1]),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija ([2]),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1) Pandemija bolesti COVID-19 snažan je ***simetrični*** udar na gospodarstvo Unije i svjetsko gospodarstvo ***s vrlo izraženim asimetričnim socijalnim i ekonomskim posljedicama u državama članicama i regijama***. Zbog potrebnih mjera ograničavanja, gospodarska aktivnost u EU-u znatno se smanjila. ***Prema Komisijinoj Europskoj gospodarskoj prognozi iz ljeta 2020.*** očekuje se da će smanjenje BDP-a EU-a u 2020. iznositi oko ***8,3 %, što je više i od Komisijine Europske gospodarske prognoze iz proljeća 2020. i*** znatno više nego tijekom financijske krize 2009***., uz još veći pad u određenim sektorima***. Izbijanje pandemije pokazalo je međusobnu povezanost globalnih lanaca opskrbe i otkrilo neke slabosti kao što je prekomjerno oslanjanje strateških industrija na nediversificirane vanjske izvore opskrbe ***i nedostatak kritične infrastrukture***. Te slabosti treba otkloniti***, osobito za mala i srednja poduzeća te mikropoduzeća,*** kako bi se poboljšao odgovor Unije na izvanredne situacije te otpornost cijelog gospodarstva, a istodobno zadržala njegova otvorenost tržišnom natjecanju i trgovini u skladu s njegovim pravilima. Očekuje se znatan pad ulaganja. Iako su se prije pandemije udjeli ulaganja u BDP-u u Uniji oporavili, ostali su ispod razine koja se može očekivati u razdoblju snažnog oporavka i nije dovoljna da nadoknadi godine nedovoljnih ulaganja nakon krize 2009. Što je još važnije, postojećim razinama i predviđanjima ulaganja ne mogu se zadovoljiti potrebe Unije za

---

([1]) Predmet se vraća nadležnim odborima na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A9-0203/2020).

(*) Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označava se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

([1]) SL C […], […], str. […].

([2]) SL C […], […], str. […].

strukturnim ulaganjima s ciljem ponovnog pokretanja i održavanja dugoročnog rasta u kontekstu tehnoloških promjena i globalne konkurentnosti, među ostalim u području inovacija, vještina, infrastrukture, malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi), niti se može omogućiti suočavanje s ključnim društvenim izazovima, kao što su održivost ili starenje stanovništva. Slijedom toga, kako bi se ostvarili ciljevi politike Unije***, uključujući komunikacije Komisije od 11. prosinca 2019. o europskom zelenom planu, od 14. siječnja 2020. o planu ulaganja za održivu Europu, od 10. ožujka 2020. o novoj industrijskoj strategiji za Europu i od 10. ožujka 2020. o strategiji za MSP-ove za održivu i digitalnu Europu,*** i podržao brz***, održiv,*** uključiv***, trajan*** i zdrav gospodarski oporavak, potrebna je potpora za uklanjanje nedostataka na tržištu i investicijskih okolnosti koje nisu optimalne te za smanjenje nedostatka ulaganja u ciljanim sektorima.

(2) U evaluacijama je istaknuto da je zbog raznolikosti financijskih instrumenata provedenih na temelju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.–2020. došlo do određenih preklapanja njihova područja primjene. Ta je raznolikost uzrokovala složenost posrednicima i krajnjim primateljima koji su se suočavali s različitim pravilima o prihvatljivosti i izvješćivanju. Nepostojanje usklađenih pravila otežalo je kombiniranje sredstava iz nekoliko fondova Unije, iako bi takvo kombiniranje koristilo projektima kojima su potrebne razne vrste financiranja. Stoga bi, nadovezujući se i na iskustva s Europskim fondom za strateška ulaganja (EFSI) uspostavljenim u okviru Plana ulaganja za Europu, trebalo osnovati jedinstveni fond InvestEU kako bi se krajnjim primateljima pružila učinkovitija potpora integriranjem i pojednostavnjivanjem financiranja koje se nudi u okviru jedinstvenog sustava proračunskog jamstva, čime bi se poboljšao učinak intervencija Unije i istodobno smanjio trošak za proračun Unije.

(3) Posljednjih je godina Unija donijela ambiciozne strategije ***i tekstove*** za dovršetak jedinstvenog tržišta i poticanje održivog i uključivog rasta i zapošljavanja, kao što su „Europa 2020. – Strategija za pametan, održiv i uključiv rast” od 3. ožujka 2010., „Akcijski plan o izgradnji unije tržišta kapitala” od 30. rujna 2015., „Nova europska agenda za kulturu” od 22. svibnja 2018., ***„Akcijski plan za digitalno obrazovanje 2021. – 2027.”,*** „Čista energija za sve Europljane” od 30. studenoga 2016., „Zatvaranje kruga — akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo” od 2. prosinca 2015., „Europska strategija za mobilnost s niskom razinom emisije” od 20. srpnja 2016., „europski akcijski plan obrane” od 30. studenoga 2016., „Pokretanje Europskog fonda za obranu” od 7. lipnja 2017., „Svemirska strategija za Europu” od 26. listopada 2016., „Međuinstitucijski proglas o europskom stupu socijalnih prava” od 13. prosinca 2017., ***dugoročna strategija za razdoblje do 2050. pod nazivom „Čist planet za sve” od 28. studenoga 2018.,*** „europski zeleni plan” od 11. prosinca 2019., „Plan ulaganja za europski zeleni plan” od 14. siječnja 2020., „Jaka socijalna Europa za pravednu tranziciju” od 14. siječnja 2020., „Strategija o oblikovanju digitalne budućnosti Europe”, „Podatkovna strategija” i „Komunikacija o umjetnoj inteligenciji” od 19. veljače 2020., ***[Uredba o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)],*** „Nova industrijska strategija za Europu” od 10. ožujka 2020., „Strategija za MSP-ove za održivu i digitalnu Europu” od 10. ožujka 2020., ***Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. od 20. svibnja 2020., Uredba (EU) 2020/852 od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088, Strategija za integraciju energetskog sustava i Strategija za vodik od 8. srpnja 2020***. U okviru fonda InvestEU trebalo bi iskoristiti i ojačati sinergije međusobno poticajnih strategija pružanjem potpore ulaganjima i pristupu financiranju.

(4) Na razini Unije, europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika predstavlja okvir za određivanje prioriteta nacionalnih reformi i praćenje njihove provedbe. Države članice, prema potrebi u suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima, izrađuju vlastite nacionalne višegodišnje strategije ulaganja kojima se podupiru ti prioriteti reformi. Te bi strategije trebale biti predstavljene zajedno s godišnjim nacionalnim programima reformi kako bi se okvirno definirali i koordinirali prioritetni projekti ulaganja kojima će se pružiti potpora u obliku nacionalnog financiranja ili financiranja Unije, ili oboje. Trebale bi poslužiti i za dosljedno korištenje sredstava EU-a i kako bi se povećala dodana vrijednost financijske potpore, posebno iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, europske funkcije stabilizacije ulaganja i fonda InvestEU, ovisno o slučaju.

(5) Fond InvestEU trebao bi doprinijeti poboljšanju konkurentnosti i socioekonomske konvergencije i kohezije Unije, među ostalim u područjima inovacija i digitalizacije, učinkovite uporabe resursa u skladu s kružnim gospodarstvom, održivosti i uključivosti gospodarskog rasta Unije te socijalne otpornosti i integracije Unijinih tržišta kapitala,

uključujući putem rješenja za njihovu rascjepkanost i diversifikaciju izvora financiranja za poduzeća Unije. U tu bi svrhu fond InvestEU trebao podupirati tehnički i ekonomski isplative projekte uspostavom okvira za uporabu dužničkih, vlasničkih, ***kvazivlasničkih*** instrumenata te instrumenata podjele rizika***, kao što su hibridni dug, podređeni dug ili konvertibilni vlasnički kapital,*** osiguranih jamstvom iz proračuna Unije i, prema potrebi, financijskim doprinosima partnerâ u provedbi. Fond InvestEU trebao bi se temeljiti na potražnji i trebao bi istodobno biti usmjeren na ostvarivanje strateških, dugoročnih koristi u ključnim područjima politike Unije koja se inače ne bi financirala ili bi se nedovoljno financirala, čime bi se doprinijelo ostvarivanju ciljeva politika Unije. Potpora u okviru fonda InvestEU trebala bi obuhvaćati širok raspon sektora i regija, ali bi se njome trebala izbjegavati prekomjerna sektorska ili geografska koncentracija te bi se trebali olakšati ▌ projekti koji se sastoje od partnerskih subjekata ***i projekti kojima se promiče razvoj mreža, klastera i digitalnoinovacijskih centara*** u ▌ regijama diljem EU-a.

(6) Kulturni i kreativni sektori ključni su i brzorastući sektori Unije ***koji mogu imati važnu ulogu u omogućavanju održivog oporavka, jer se u okviru njih*** intelektualno vlasništvo i kreativnost pojedinca pretvaraju u gospodarsku i kulturnu vrijednost. Međutim, ograničavanje društvenih kontakata ***i organiziranih događanja*** uvedeno ***od početka*** krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19 ***i dalje traje i ima*** znatan negativan gospodarski učinak na te sektore ***i one koji u njima rade, uz moguću dugoročnu strukturnu štetu u pogledu pristupa Instrumentu jamstva za kulturne i kreativne sektore uspostavljenom Uredbom (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ([3]) ili složenim financijskim instrumentima***. Osim toga, nematerijalna priroda imovine u tim sektorima ograničila je pristup privatnom financiranju MSP-ovima i organizacija iz tih sektora koje je ključno za ulaganja, rast i konkurentnost na međunarodnoj razini. U okviru programa InvestEU trebalo bi MSP-ovima iz kulturnih i kreativnih sektora nastaviti olakšavati pristup financiranju. Kulturni, kreativni, audiovizualni i medijski sektori ključni su za našu kulturnu raznolikost ***i izgradnju demokratskih i kohezivnih društava*** u digitalnom dobu te su sastavni dio naše suverenosti i autonomije, a strateška ulaganja u audiovizualni i medijski sadržaj i tehnologiju definirat će ***konkurentnost tih sektora i njihov*** dugoročni kapacitet za proizvodnju i distribuciju ***visokokvalitetnog*** sadržaja širokoj publici preko nacionalnih granica***, uz poštovanje pluralizma i slobode govora***.

(7) U cilju poticanja održivog i uključivog rasta, ulaganja i zapošljavanja, čime se pridonosi poboljšanju blagostanja, pravednijoj raspodjeli dohotka te većoj ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji u Uniji, fondom InvestEU trebalo bi podupirati ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući kulturnu baštinu. Projekti financirani u okviru fonda InvestEU trebaju zadovoljiti okolišne i socijalne standarde Unije, uključujući prava radnika. Intervencije u okviru fonda InvestEU trebale bi nadopunjavati potporu Unije koja se pruža u obliku bespovratnih sredstava.

(8) Unija je podržala ciljeve utvrđene u Programu Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. („Program 2030."), njegove ciljeve održivog razvoja te Pariški sporazum donesen u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime ([4]) („Pariški sporazum o klimatskim promjenama"), kao i Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015.–2030. Kako bi se ostvarili ti ciljevi, uključujući one koji su dio politika okoliša Unije, djelovanje u cilju održivog razvoja treba znatno povećati. Stoga bi načela održivog razvoja trebala imati istaknutu ulogu u uspostavi fonda InvestEU.

(9) Program InvestEU trebao bi pridonijeti izgradnji održivog sustava financiranja u Uniji kojim se podupire preusmjeravanje privatnog kapitala u održiva ulaganja u skladu s ciljevima navedenima u ***komunikacijama*** Komisije od 8. ožujka 2018. „Akcijski plan: Financiranje održivog rasta"***, od 10. ožujka 2020. o novoj industrijskoj strategiji za Europu, od 10. ožujka 2020. o strategiji za MSP-ove za održivu i digitalnu Europu*** i ▌ od 14. siječnja 2020. o Planu ulaganja za europski zeleni plan.

([3]) Uredba (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka br. 1718/2006/EZ, br. 1855/2006/EZ i br. 1041/2009/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 221.).

([4]) SL L 282, 19.10.2016., str. 4.

petak, 13. studenog 2020.

(10) Kako bi se uzela u obzir važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama i ciljeva održivog razvoja, program InvestEU pridonijet će uključivanju mjera u području klime i ostvarivanju ukupne ciljne vrijednosti od ***najmanje 30 %*** za rashode iz proračuna Unije namijenjene klimatskim ciljevima. Djelovanjima u okviru programa InvestEU kojima se pridonosi ostvarivanju klimatskih ciljeva trebalo bi biti namijenjeno ***najmanje*** 30 % cjelokupne financijske omotnice programa InvestEU. Relevantno djelovanje utvrdit će se tijekom izrade i provedbe programa InvestEU te ponovno ocijeniti u kontekstu odgovarajućih evaluacija i postupaka preispitivanja.

(11) Doprinos fonda InvestEU ostvarenju ciljne vrijednosti u području klime pratit će se s pomoću sustava Unije za nadzor klimatske politike koji je Komisija izradila u suradnji s potencijalnim partnerima u provedbi te odgovarajućom primjenom kriterija utvrđenih [Uredbom o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja ([5])] kako bi se odredilo je li gospodarska aktivnost okolišno održiva. Programom InvestEU ujedno bi se trebalo doprinijeti provedbi ostalih dimenzija ciljeva održivog razvoja.

(12) Prema Izvješću o globalnim rizicima 2018. Svjetskog ekonomskog foruma, pola od deset najkritičnijih rizika koji prijete globalnom gospodarstvu tiču se okoliša. Ti rizici obuhvaćaju zagađenje zraka, tla, unutarnjih voda i oceana, ekstremne vremenske uvjete, gubitke u bioraznolikosti i neuspjehe u ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi njima. Načela zaštite okoliša sastavni su dio Ugovora i mnogih politika Unije. Stoga bi se uključivanje okolišnih ciljeva trebalo poticati u operacijama povezanima s fondom InvestEU. U pripremu i provedbu ulaganja trebalo bi integrirati zaštitu okoliša te sprečavanje povezanih rizika i upravljanje njime. Osim toga, EU bi trebao pratiti svoje rashode koji se odnose na bioraznolikost i kontrolu onečišćenja zraka kako bi ispunio obveze izvješćivanja na temelju Konvencije o biološkoj raznolikosti ([6]) i Direktive (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća ([7]). Ulaganja namijenjena ostvarivanju ciljeva u pogledu okolišne održivosti trebala bi se stoga pratiti primjenom zajedničkih metodologija usklađenih s metodologijama izrađenima u okviru drugih programa Unije koji se odnose na upravljanje klimom, bioraznolikošću i onečišćenjem zraka kako bi se omogućila procjena pojedinačnog i kombiniranog učinka ulaganja na ključne sastavnice prirodnog kapitala, uključujući zrak, vodu, tlo i bioraznolikost.

(13) Projekti ulaganja koji primaju znatnu potporu Unije, posebno u području infrastrukture trebali bi biti pod nadzorom partnera u provedbi kako bi se utvrdilo imaju li okolišni, klimatski ili socijalni učinak. Projekti ulaganja koji imaju takav učinak trebali bi podlijegati provjeri održivosti u skladu sa smjernicama koje bi Komisija trebala izraditi u bliskoj suradnji s potencijalnim partnerima u provedbi u okviru programa InvestEU. Smjernice bi trebale odgovarajuće primjenjivati kriterije utvrđene [Uredbom o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja] kako bi se odredilo je li gospodarska aktivnost okolišno održiva i usklađena sa smjernicama izrađenima za druge programe Unije. U skladu s načelom proporcionalnosti, te bi smjernice trebale sadržavati odgovarajuće odredbe kako bi se izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje, a projekti ispod određene veličine utvrđene u smjernicama trebali bi biti isključeni iz provjere održivosti. Ako partner u provedbi zaključi da nije potrebno provesti provjeru održivosti, trebao bi dostaviti obrazloženje Odboru za ulaganja koji je osnovan za potrebe fonda InvestEU. Operacije koje nisu u skladu s postizanjem klimatskih ciljeva ne bi trebale biti prihvatljive za potporu na temelju ove Uredbe.

(14) Niske stope ulaganja u infrastrukturu u Uniji tijekom financijske krize i krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19 ***ugrožavaju*** kapacitete Unije za poticanje održivog rasta, ***napora u cilju ostvarenja klimatske neutralnosti,*** konkurentnosti***, pozitivne*** konvergencije ***životnih uvjeta u Uniji i otvaranje radnih mjesta***. Stvaraju i rizik od ***povećanja razlika i nejednakosti u državama članicama i među njima*** i utječu na dugoročni razvoj regija

([5]) COM(2018)0353.
([6]) SL L 309, 13.12.1993., str. 3.
([7]) Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL L 344, 17.12.2016., str. 1.).

te na konvergenciju i koheziju u Uniji, što je posebno vidljivo kad je riječ o digitalnoj infrastrukturi. Od ključne je važnosti poduprijeti brzu i ultrabrzu širokopojasnu povezivost u svim ruralnim i urbanim regijama Unije, pružiti potporu digitalnim novoosnovanim poduzećima i inovativnim MSP-ovima kako bi im se omogućilo bolje tržišno natjecanje i rast te ubrzati digitalnu transformaciju cijelog gospodarstva radi povećanja dugoročne konkurentnosti i otpornosti gospodarstva Unije. Znatna ulaganja u infrastrukturu Unije, osobito u pogledu međusobne povezanosti i energetske učinkovitosti te uspostave jedinstvenog europskog prometnog prostora, ključna su za postizanje Unijinih ciljeva održivosti, među ostalim obveza Unije u pogledu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja te energetskih i klimatskih ciljeva do 2030. Stoga bi potpora iz fonda InvestEU trebala biti usmjerena na ulaganja u promet, energetiku, uključujući energetsku učinkovitost te obnovljive izvore energije i druge sigurne i održive izvore energije s niskom razinom emisija, infrastrukturu u području okoliša, infrastrukturu u području klime te pomorsku i digitalnu infrastrukturu. U okviru programa InvestEU prednost bi trebalo dati područjima s manjkom ulaganja u kojima su potrebna dodatna ulaganja. Kako bi se maksimalno povećao učinak i dodana vrijednost financijske potpore Unije, primjereno je promicati pojednostavnjeni proces ulaganja kojim se omogućuje vidljivost portfelja projekata i u najvećoj mogućoj mjeri povećavaju sinergije među relevantnim programima Unije u područjima kao što su promet, energetika i digitalizacija. Imajući u vidu prijetnje sigurnosti i zaštiti, u projekte ulaganja koji primaju potporu Unije trebalo bi uključiti mjere otpornosti infrastrukture, uključujući njezino održavanje i sigurnost, te u obzir uzeti načela zaštite građana u javnim prostorima. To bi trebala biti nadopuna nastojanjima u okviru drugih fondova Unije kojim se pruža potpora sigurnosnim aspektima ulaganja u javne prostore, promet, energetiku i drugu kritičnu infrastrukturu, kao što je Europski fond za regionalni razvoj.

(15) Program InvestEU trebao bi, prema potrebi, doprinijeti ciljevima Direktive (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća ([8]) i Uredbe o upravljanju ([9]) te promicati energetsku učinkovitost odluka o ulaganjima.

(16) Istinska multimodalnost prilika je za stvaranje učinkovite prometne mreže pogodne za okoliš kojom se u najvećoj mogućoj mjeri iskorištava potencijal svih prijevoznih sredstava i ostvaruje sinergija među njima. Programom InvestEU trebala bi se podupirati ulaganja u multimodalna prometna čvorišta, koja unatoč svojem znatnom gospodarskom potencijalu i poslovnom modelu predstavljaju znatan rizik za privatne ulagatelje. Programom InvestEU bi se ujedno moglo doprinijeti razvoju i uvođenju inteligentnih prometnih sustava. Programom InvestEU trebalo bi se doprinijeti jačanju napora za osmišljavanje i primjenu tehnologija kojima se poboljšava sigurnost vozila i prometne infrastrukture.

(17) Razvojem projekata i poduzeća u području plavog gospodarstva i načela financiranja održivog plavog gospodarstva, program InvestEU trebao bi doprinijeti politikama Unije koje se odnose na mora i oceane. To može uključivati intervencije u području pomorskog poduzetništva i pomorske industrije, inovativnu i konkurentnu pomorsku industriju, obnovljivu energiju mora i kružno gospodarstvo.

(18) Iako je razina ukupnih ulaganja u Uniji rasla prije krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19, ulaganja u visokorizične aktivnosti kao što su istraživanje i inovacije i dalje su bila nedovoljna te se pretpostavlja da ih je kriza znatno pogodila. ***Istraživanja i inovacije imat će ključnu ulogu u prevladavanju krize, izgradnji otpornosti Unije na buduće izazove te u razvoju potrebnih tehnologijâ za ostvarivanje politika i ciljeva Unije. Iz tog je razloga potrebno ostvariti cilj ulaganja najmanje 3 % BDP-a Unije u istraživanje i inovacije, kako su se države članice dogovorile u okviru strategije Europa 2020. Fond InvestEU trebao bi pomoći rješavanju problema neadekvatnih razina ulaganja tako što će se njime znatno doprinijeti povećanju javnih i privatnih ulaganja u istraživanje***

([8]) Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (SL L 328, 21.12.2018., str. 82.).

([9]) Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 21.12.2018., str. 1.).

petak, 13. studenog 2020.

i inovacije u državama članicama, čime će se doprinijeti postizanju općeg cilja od najmanje 3 % BDP-a Unije. Ostvarenje tog cilja zahtijevalo bi od država članica i privatnog sektora da fond InvestEU nadopune vlastitim i pojačanim djelovanjima u pogledu ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije kako bi se izbjegla nedovoljna ulaganja u istraživanje i inovacije***, što*** šteti industrijskoj i gospodarskoj konkurentnosti Unije te kvaliteti života njezinih građana. Fond InvestEU trebao bi pružiti odgovarajuće financijske proizvode za različite faze inovacijskog ciklusa i širok raspon dionika, posebno kako bi se omogućili razvoj i primjena rješenja na komercijalnoj razini u Uniji, kako bi ta rješenja bila konkurentna na svjetskim tržištima te kako bi se promicala izvrsnost Unije u održivim tehnologijama na globalnoj razini, u sinergiji s programom Obzor Europa, uključujući Europsko vijeće za inovacije. U tom bi pogledu iskustvo stečeno zahvaljujući financijskim instrumentima uvedenima u okviru programa Obzor 2020. kao što je InnovFin – Financiranje EU-a za inovatore, kojim se inovativnim poduzećima olakšava i ubrzava pristup financiranju, trebalo poslužiti kao čvrsta osnova za pružanje ove ciljane potpore.

(19) Turizam je***, zajedno s ugostiteljstvom,*** ▌ područje ***od strateške važnosti*** za gospodarstvo Unije i sektor koji zbog pandemije bolesti COVID-19 ***i uvedenih ograničenja društvenih kontakata i zatvaranja granica bilježi*** posebno snažan pad. ***Taj pad osobito je štetan za MSP-ove i obiteljska poduzeća te je prouzročio masovnu nezaposlenost koja osobito pogađa žene, mlade, sezonske radnike i osobe u ranjivom položaju, kao i velike gubitke prihoda u mnogim poduzećima.*** Program InvestEU trebao bi doprinijeti jačanju ***oporavka,*** dugoročne konkurentnosti ***i održivosti tog sektora i njegovih lanaca vrijednosti*** podupiranjem operacija kojima se promiče održiv, inovativan i digitalni turizam***, uključujući inovativne mjere za smanjenje utjecaja tog sektora na klimu i okoliš u njegovu odgovoru na krizu izazvanu pandemijom bolesti COVID-19***. ***Održivi oporavak turizma trebao bi doprinijeti stvaranju brojnih trajnih, lokalnih i kvalitetnih radnih mjesta zahvaljujući kojima će regije koje u velikoj mjeri ovise o turizmu i suočavaju se s posebnim izazovima povezanima sa svojim gospodarskim razvojem moći privući ulaganja koja ne bi bila moguća bez kapaciteta programa InvestEU i njegove sposobnosti da privuče privatne ulagače zahvaljujući jamstvu EU-a i učinku privlačenja koji stvara.***

(20) Hitno je potrebno uložiti znatan napor u ulaganja u digitalnu transformaciju i njezino poticanje i omogućiti koristi od te transformacije svim građanima i poduzećima u Uniji . Čvrsti okvir politike strategije jedinstvenog digitalnog tržišta sada bi trebao biti popraćen ulaganjima sličnih ambicija, među ostalim u umjetnu inteligenciju, u skladu s programom Digitalna Europa.

(21) Mala i srednja poduzeća čine više od 99 % poduzeća u Uniji te imaju znatnu i ključnu gospodarsku vrijednost. Ona se, međutim, suočavaju s poteškoćama u pristupu financiranju zbog toga što ih se smatra visokorizičnima ili zbog nedovoljnog kolaterala. Dodatni izazovi proizlaze iz potrebe MSP-ova i poduzeća socijalne ekonomije da ostanu konkurentni zahvaljujući sudjelovanju u aktivnostima digitalizacije, internacionalizacije, transformacije u skladu s logikom kružnog gospodarstva, inovacijskim aktivnostima te osiguravanjem da njihova radna snaga stječe nove vještine. ***Kriza izazvana pandemijom bolesti COVID-19 posebno je snažno pogodila mala i srednja poduzeća, osobito ona u uslužnom, proizvodnom, građevinskom, turističkom, kulturnom i kreativnom sektoru.*** Nadalje, u odnosu na veća poduzeća, oni imaju ograničeniji pristup izvorima financiranja: obično ne izdaju obveznice, imaju tek ograničen pristup burzama ili velikim institucionalnim ulagateljima. Inovativna rješenja, kojima primjerice zaposlenici stječu poduzeće ili udio u njemu, također su sve uobičajenija za MSP-ove i poduzeća socijalne ekonomije. Poteškoća u vezi s pristupom financiranju još je veća za MSP-ove čije su djelatnosti usmjerene na nematerijalnu imovinu. MSP-ovi u Uniji u velikoj mjeri ovise o bankama i financiranju zaduživanjem u obliku bankovnih prekoračenja, zajmova ili leasinga. Podrška MSP-ovima koji se susreću s tim izazovima pojednostavnjivanjem njihova pristupa financiranju i pružanjem raznolikijih izvora financiranja potrebna je za povećanje sposobnosti MSP-ova za financiranje vlastitog osnivanja, rasta, inovacija i održivog razvoja, osiguravanje vlastite konkurentnosti, suočavanje s gospodarskim padovima te za jačanje otpornosti gospodarstva i financijskog sustava tijekom gospodarskih padova ili šokova, kao i sposobnosti MSP-ova za otvaranje radnih mjesta i stvaranje socijalne dobrobiti. Tom se uredbom ujedno nadopunjuju inicijative koje su već uvedene u kontekstu unije tržišta kapitala. Fond InvestEU trebao bi se stoga nadovezivati na uspješne programe Unije kao što je Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) i njime bi se trebali osigurati obrtni kapital i ulaganja tijekom cijelog životnog ciklusa poduzeća, financiranje za transakcije leasinga i prilika za stavljanje naglaska na specifične, usmjerenije financijske proizvode.

Trebalo bi povećati i kapacitete mehanizama za financiranje javnih/privatnih fondova, kao što je Fond za inicijalnu javnu ponudu MSP-ova, kojim se nastoji pružiti potpora MSP-ovima usmjeravanjem većeg broja privatnog i javnog vlasničkog kapitala, posebno u strateška poduzeća.

(22) Kako je navedeno u dokumentu za razmatranje o socijalnoj dimenziji Europe od 26. travnja 2017. i u Komunikaciji o europskom stupu socijalnih prava te okviru Unije za Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom i Komunikaciji „Jaka socijalna Europa za pravednu tranziciju" od 14. siječnja 2020., izgradnja uključivije i pravedne Unije ključni je prioritet Unije u borbi protiv nejednakosti i poticanju politika socijalne uključenosti u Europi. Nejednakost mogućnosti posebno utječe na pristup obrazovanju, osposobljavanju, kulturi, zapošljavanju, zdravstvenim i socijalnim uslugama. Ulaganje u socijalnu dimenziju gospodarstva, ljudske vještine i kapital te integracija ugroženih društvenih skupina može unaprijediti gospodarske mogućnosti, posebno ako se koordiniraju na razini Unije. ***Kriza izazvana pandemijom bolesti COVID-19 pokazala je da takva ulaganja doprinose izgradnji otpornosti društva na krize te je otkrila veliku potrebu za ulaganjima u socijalnu infrastrukturu i projekte u području socijalnih usluga, zdravstvenih usluga, obrazovanja, skrbi i socijalnog stanovanja.*** Fond InvestEU trebao bi se upotrebljavati za potporu ulaganjima u obrazovanje i osposobljavanje, uključujući prekvalifikaciju radnika i stjecanje dodatnih vještina, među ostalim u regijama koje ovise o gospodarstvu s visokim razinama ugljika i koje su zahvaćene strukturnim prijelazom na niskougljično gospodarstvo. Trebao bi se upotrebljavati za potporu projektima koji stvaraju pozitivne socijalne učinke i povećavaju socijalnu uključenost povećanjem zaposlenosti u svim regijama, posebno za nekvalificirane radnike i dugoročno nezaposlene osobe, te poboljšanjem stanja u pogledu rodne ravnopravnosti, jednakih mogućnosti, nediskriminacije, pristupačnosti, međugeneracijske solidarnosti, zdravstvenog sektora i sektora socijalnih usluga, socijalnog stanovanja, beskućništva, digitalne uključivosti, razvoja zajednice, uloge i pripadnosti mladih u društvu te ugroženih skupina, uključujući državljane trećih zemalja. Program InvestEU ujedno bi trebao doprinijeti potpori europskih kulturnih i kreativnih aktivnosti sa socijalnim ciljem.

(22a) Kriza izazvana pandemijom bolesti COVID-19 ima nerazmjeran učinak na žene, i iz socijalne i iz gospodarske perspektive, među ostalim zbog gubitka radnih mjesta i neplaćenog tereta skrbi o drugima te porasta nasilja u obitelji. Imajući to na umu i u potpunosti uzimajući u obzir članak 8. Ugovora, program InvestEU trebao bi pridonijeti ostvarenju politika Unije u pogledu rodne ravnopravnosti i promicanja i osnaživanja žena, među ostalim rješavanjem problema rodnog digitalnog jaza, doprinosom poticanju ženske kreativnosti i ženskog poduzetničkog potencijala te podupiranjem razvoja infrastrukture za pružanje skrbi i infrastrukture za pomoć žrtvama nasilja.

(23) Radi stvaranja protuteže negativnim učincima dubokih društvenih transformacija koje će se dogoditi u Uniji i na tržištu rada u sljedećem desetljeću, potrebno je ulagati u ljudski kapital, socijalnu infrastrukturu, mikrofinanciranje, etično financiranje i financiranje socijalnih poduzeća te nove poslovne modele socijalne ekonomije, uključujući ulaganja s društvenim učinkom i javno ugovaranje s društvenim ishodima. Program InvestEU trebao bi ojačati ekosustav socijalnog tržišta u nastajanju povećanjem financiranja i pristupa financiranju za mikropoduzeća i socijalna poduzeća te institucije socijalne solidarnosti kako bi se zadovoljila potražnja onih kojima je to najpotrebnije. U izvješću radne skupine na visokoj razini o ulaganju u socijalnu infrastrukturu u Europi iz siječnja 2018. „Poticanje ulaganja u socijalnu infrastrukturu u Europi", utvrđen je ukupni nedostatak ulaganja u okviru socijalne infrastrukture i usluga od najmanje 1,5 bilijuna EUR za razdoblje između 2018. i 2030., među ostalim u području obrazovanja, osposobljavanja, zdravstva i stanovanja. Tome je potrebna potpora i na razini Unije. Stoga bi se za podupiranje razvoja vrijednosnog lanca socijalnog tržišta i otpornije Unije trebala iskoristiti zajednička snaga javnog, poslovnog i filantropskog kapitala te potpora zaklada i alternativnih pružatelja financiranja, kao što su etični, socijalni i održivi akteri.

(24) U gospodarskoj krizi izazvanoj pandemijom bolesti COVID-19 raspodjela sredstava na tržištu nije u potpunosti učinkovita a percipirani rizik znatno umanjuje tijek privatnih ulaganja. U takvim je okolnostima ključna značajka fonda InvestEU, tj. smanjenje rizika od ekonomski isplativih projekata za privlačenje privatnog financiranja, posebno vrijedna i trebalo bi je ojačati, među ostalim kako bi se smanjili rizik asimetričnog oporavka ***i razlike među državama članicama***. Programom InvestEU trebala bi se moći pružiti ključna potpora poduzećima***, posebno MSP-ovima,*** u fazi oporavka te istodobno usmjeriti pozornost ulagatelja na srednjoročne i dugoročne političke ***i***

zakonodavne prioritete Unije kao što su europski zeleni plan, Plan ulaganja za europski zeleni plan, ***[Europski propis o klimi],*** strategija o izgradnji digitalne budućnosti Europe***, nova industrijska strategija za Europu, ciljevi programa Obzor Europa, strategija za val obnove, europski stup socijalnih prava*** i Jaka socijalna Europa za pravednu tranziciju***, vodeći računa o načelu nenanošenja bitne štete***. Time će se znatno povećati kapacitet za preuzimanje rizika Grupe EIB-a i nacionalnih razvojnih banaka i institucija i drugih partnera u provedbi radi potpore ***projektima koji bi u suprotnom postali neiskorištene prilike,*** tako doprinoseći gospodarskom oporavku.

(25) Pandemija bolesti COVID-19 snažan je udar na gospodarstvo Unije i svjetsko gospodarstvo. Očekuje se da će pad BDP-a EU-a biti mnogo veći nego tijekom financijske krize u 2009., a negativni socijalni učinci bit će neizbježni. Izbijanje pandemije ukazalo je na potrebu za ***hitnim i učinkovitim*** rješavanjem strateških slabosti kako bi se poboljšao odgovor Unije na hitne situacije, kao i otpornost ***i održivost*** cijelog gospodarstva. Samo otporno, ***održivo,*** uključivo i integrirano europsko gospodarstvo može očuvati ***integritet*** jedinstvenog tržišta i jednake uvjete u korist i najpogođenijih država članica ***i regija***.

(26) Fond InvestEU trebao bi se provoditi u okviru ***šest*** sastavnica politika koje odražavaju ključne prioritete politike Unije, i to su: održiva infrastruktura; istraživanja, inovacije i digitalizacija; MSP-ovi; socijalna ulaganja i vještine; strateška europska ulaganja***; i potpora za solventnost***.

(27) Iako bi sastavnica politike koja se odnosi na MSP-ove prvenstveno trebala biti usmjerena na korist MSP-ova, mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije također bi trebala biti prihvatljiva u okviru te sastavnice politike. I poduzeća srednje tržišne kapitalizacije trebala bi biti prihvatljiva za potporu u okviru preostalih ***pet*** sastavnica politike.

(28) Glavni bi fokus sastavnice za europska strateška ulaganja trebala biti potpora krajnjim primateljima s poslovnim nastanom u državi članici koji djeluju u Uniji, a čije su aktivnosti od strateške važnosti za Uniju***, u skladu s prioritetima opisanima u novoj industrijskoj strategiji za Europu, čiji je cilj globalno konkurentna, zelena i digitalna Europa s razvojnim modelom utemeljenim na industrijskim ekosustavima. Tom bi se sastavnicom trebala poboljšati i konkurentnost gospodarstva Unije, što uključuje potrebu za ponovnom izgradnjom proizvodnih kapaciteta država članica i stvaranjem ulaganja koja su usmjerena na budućnost i kojima se promiču poduzetništvo i otvaranje radnih mjesta, kao i potrebu za jačanjem otpornosti, među ostalim smanjenjem ovisnosti o osjetljivim opskrbnim lancima. Projekti bi trebali imati dodanu vrijednost Unije i trebali bi ili biti prekogranični ili na temelju učinaka prelijevanja stvarati istinsku dodanu vrijednost u više država članica ili regija. Potpora se ne bi smjela slijevati izravno u nacionalne proračune ni zamijeniti nacionalne proračunske rashode, kao što su socijalne naknade.*** Područja ***od strateške važnosti su:*** i. pružanje kritične zdravstvene skrbi, proizvodnja i stvaranje zaliha ***lijekova, uključujući cjepiva, i njihovih međuproizvoda, aktivnih farmaceutskih sastojaka i sirovina;*** medicinski proizvodi***, bolnička*** i medicinska ***oprema, kao što su respiratori, zaštitna odjeća i oprema, dijagnostički materijali i alati; osobna zaštitna oprema, dezinfekcijska sredstva, njihovi međuproizvodi i sirovine potrebne za njihovu proizvodnju;*** jačanje ***otpornosti zdravstvene zaštite i zdravstvenih sustava u pripremi za kapacitete*** za odgovor na ***buduće*** krize***, uključujući testiranje otpornosti nacionalnih i regionalnih zdravstvenih sustava na stres, kao*** i sustava civilne zaštite ***na osnovi načela široke dostupnosti i cjenovne pristupačnosti proizvoda koji su od životne važnosti u zdravstvenim krizama***; ii. kritična infrastruktura, bilo da je fizička***, analogna ili digitalna, uključujući infrastrukturne elemente i mobilnu imovinu koji su utvrđeni kao ključni u području energetike, prometa, uključujući javni prijevoz i aktivnu mobilnost, logistike, okoliša, vode, zdravlja, sigurnih digitalnih komunikacija i mreža, 5G mreža i elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velike brzine, interneta stvari, internetskih uslužnih platformi, sigurnog rubnog računalstva i računalstva u oblaku, obrade ili pohrane podataka, plaćanja i financijske infrastrukture, aeronautike, sigurnosti i obrane, komunikacija, medija, audiovizualnog sektora, kulture i kreativnosti, obrazovanja i osposobljavanja, izborne infrastrukture i osjetljivih objekata, javne uprave, sigurnosti, stanovanja te zemljišta i nekretnina ključnih za korištenje takve kritične infrastrukture;*** iii. osiguravanje ***znanja,*** robe***, tehnologija*** i usluga ključnih za rad i održavanje takve infrastrukture ***i mobilne imovine***; iv. ključne razvojne, transformacijske, zelene i digitalne tehnologije te revolucionarne inovacije ako je ulaganje strateški važno za ***gospodarstvo Unije, održivu i inovativnu*** industrijsku budućnost Unije, uključujući umjetnu inteligenciju, ***tehnologiju lanaca blokova i decentraliziranog vođenja evidencije transakcija***, softver, robotiku, poluvodiče, mikroprocesore, tehnologije rubnog računalstva ***i***

računalstva u oblaku, računalstvo visokih performansi, kibersigurnost, kvantne tehnologije, fotoniku, industrijsku biotehnologiju, ***tehnologije za sigurnu, održivu, pametnu i automatiziranu mobilnost i logistiku u svim načinima prijevoza,*** tehnologije obnovljivih izvora energije ***i druge energetske tehnologije koje doprinose postizanju klimatske neutralnosti do 2050.,*** tehnologije skladištenja energije uključujući ***održive*** akumulatore, održive prometne tehnologije, čisti vodik i gorivne članke, dekarbonizacijske tehnologije za industriju, ***primjerice proizvodnju čelika bez CO2, infrastrukturu za*** hvatanje i skladištenje ugljika ***u industrijskim procesima, bioenergetska postrojenja i proizvodna postrojenja prema energetskoj tranziciji***, tehnologije ***i opskrbne lance*** kružnog gospodarstva, biomedicinu, nanotehnologije, lijekove i napredne***, obnovljive i kružne*** materijale, ***svemirske sustave i tehnologije, uključujući ključne svemirske komponente, kao i primjene i usluge temeljene na svemiru te turizam;*** v. proizvodna postrojenja ***i postrojenja za recikliranje*** za masovnu proizvodnju komponenti i uređaja za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju u ***Uniji, uključujući energiju ili sirovine, osim ako su već obuhvaćeni zakonodavnim odredbama, ili sigurnost opskrbe hranom, uzimajući u obzir resursnu učinkovitost i kružnost u strateškim lancima vrijednosti i strateškim ekosustavima***; vi. opskrba i stvaranje zaliha kritičnih inputa za javne aktere, poduzeća ili potrošače u Uniji; vii. kritične tehnologije, inputi ***i primjene*** za sigurnost Unije i njezinih država članica, kao što su ***sigurnosni,*** obrambeni i svemirski sektor te kibersigurnost***, uključujući sigurnost 5G mreža,*** te roba s dvojnom namjenom kako je definirana u članku 2. točki 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009; ***vii.a ulaganje i tehnička pomoć poduzećima, osobito MSP-ovima, novoosnovanim poduzećima i obiteljskim poduzećima, kako bi se povećala otpornost njihovih vrijednosnih lanaca i poslovnih modela, poticale poduzetničke vještine i poduprli uvjeti za poticanje poduzetništva, među ostalim razvojem mreža klastera i digitalnoinovacijskih centara te tehnološkim i održivim sektorskim razvojem; vii.b kritični kapaciteti za rano otkrivanje i koordinirani institucionalni i ekonomski odgovor na rizik od krize te unapređenje rješenja za kontinuitet poslovanja i usluga za ključne javne i privatne ustanove i sektore; vii.c ulaganje u aktivnosti u području „Novog svemira" na početku i na kraju proizvodnog lanca kako bi se najperspektivnije tehnologije i primjene stavile na tržište te kako bi se na taj način osigurala konkurentnost svemirske industrije Unije; vii.d strateška ulaganja u projekte obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, uključujući obnovu zgrada, s potencijalom da znatno doprinesu ostvarenju ciljeva utvrđenih u direktivama (EU) 2018/2001, (EU) 2018/2002 i (EU) 2018/844 te klimatski neutralnog i energetski učinkovitog građevinskog sektora u okviru europskog zelenog plana kako je utvrđeno u [strategiji za val obnove] ili mjerama u okviru mehanizma Unije za financiranje obnovljivih izvora energije.*** Krajnji primatelji trebali bi imati registrirano sjedište u državi članici i biti aktivni u Uniji u smislu obavljanja znatnih aktivnosti u pogledu osoblja, proizvodnje, istraživanja i razvoja ili drugih poslovnih aktivnosti u Uniji. ***Nijedan krajnji primatelj ne bi smio imati društvo kćer koje obavlja aktivnosti bez stvarnog ekonomskog sadržaja u zemlji koja se nalazi na Unijinu popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe.*** Projekti koji pridonose diversifikaciji strateških lanaca opskrbe na jedinstvenom tržištu putem operacija na više lokacija u cijeloj ***Uniji*** trebali bi moći ostvariti korist.

(29) Sastavnica za europska strateška ulaganja trebala bi biti usmjerena i na dobavljače koji imaju poslovni nastan i posluju u Uniji i čije su aktivnosti od strateške važnosti za Uniju te kojima bi bila potrebna dugoročna ulaganja ili koji su obuhvaćeni mehanizmom za provjeru izravnih stranih ulaganja. Osim toga, važni projekti od zajedničkog europskog interesa posebno bi trebali imati koristi od sastavnice za europska strateška ulaganja. ***Tom bi se sastavnicom trebala podupirati i strateška suradnja između industrijskih partnera i aktera u istraživanju, čime bi se ojačale sinergije između programa InvestEU i Obzor Europa.***

(29a) Svrha dijela za potporu solventnosti pomoći je poduzećima da prežive ovo teško razdoblje kako bi mogla biti nositelji oporavka, zaštititi razine zaposlenosti i uravnotežiti očekivane poremećaje na jedinstvenom tržištu, s obzirom na to da u pravilu sva poduzeća nemaju isti pristup tržišnom financiranju, a neke države članice možda nemaju dovoljno proračunskih sredstava za pružanje odgovarajuće potpore poduzećima kojima je ona potrebna. Mogućnost nacionalnih mjera potpore solventnosti za poduzeća stoga se može znatno razlikovati među državama članicama i dovesti do nejednakih uvjeta. Osim toga, zbog znatnog rizika da će posljedice bolesti COVID-19 biti dugotrajne, takva nemogućnost da se pomogne održivim poduzećima može dovesti do sustavnih poremećaja te tako stvoriti nove ili učvrstiti postojeće razlike. S obzirom na snažnu međusobnu povezanost gospodarstva Unije, gospodarski pad u jednom njezinu dijelu imao bi negativne učinke prelijevanja na prekogranične lance opskrbe i cjelokupno gospodarstvo Unije. S druge strane, iz istog bi razloga potpora u jednom dijelu Unije jednako tako imala pozitivne učinke prelijevanja na prekogranične lance opskrbe i cjelokupno gospodarstvo Unije.

petak, 13. studenog 2020.

(29b) Kako bi se izbjegla zlouporaba i maksimalno povećao učinak na realno gospodarstvo i zapošljavanje, poduzeća koja se u okviru dijela za potporu solventnosti koriste sredstvima u iznosu od 30 milijuna EUR ili više trebala bi tijekom razdoblja jamstva podlijegati privremenim ograničenjima isplate, kao što su ograničenja u pogledu isplate dividende, plaća višeg rukovodećeg osoblja i otkupa dionica.

(30) ***Kako je predloženo u europskom zelenom planu i Planu ulaganja za europski zeleni plan, trebalo bi uspostaviti mehanizam za pravednu tranziciju kako bi se riješile društvene, gospodarske i ekološke posljedice ostvarenja klimatskog cilja Unije za 2030. i cilja klimatske neutralnosti Unije do 2050. Taj mehanizam, koji se sastoji od tri stupa: Fonda za pravednu tranziciju (1. stup), posebnog programa za pravednu tranziciju u okviru programa InvestEU (2. stup) i instrumenta za kreditiranje u javnom sektoru (3. stup), trebao bi biti usmjeren na regije koje su najviše pogođene zelenom tranzicijom i imaju manje kapaciteta za financiranje potrebnih ulaganja. Kao takvim,*** programom InvestEU također bi se trebala pružati potpora financiranju za mobilizaciju ulaganja u korist regija u kojima je potrebno osigurati pravednu tranziciju***, kao i mogućnost iskorištavanja ciljane tehničke pomoći za odgovarajuće regije putem savjetodavnog centra InvestEU.***

(30a) Za provedbu drugog stupa u okviru mehanizma za pravednu tranziciju trebalo bi horizontalno u svim sastavnicama politike uspostaviti poseban program za pravednu tranziciju u okviru programa InvestEU. Tim bi se programom osigurala financijska sredstva za dodatne potrebe za ulaganjima kako bi se pružila potpora regijama utvrđenima u teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju koje pripreme države članice, a Komisija odobri u skladu s Uredbom [Uredba o FPT-u].

(31) Svaka od tih sastavnica politike trebala bi se sastojati od dva odjeljka: odjeljka „EU” i odjeljka „države članice”. Odjeljak „EU” trebao bi biti namijenjen uklanjanju nedostataka na tržištu ili investicijskih okolnosti koje nisu optimalne na razini Unije ili pojedine države članice na proporcionalan način, pri čemu bi podržane operacije trebale imati jasnu dodanu vrijednost za Uniju. Odjeljak „države članice” trebao bi državama članicama i regionalnim vlastima preko njihove države članice omogućiti da određenim dijelom svojih sredstava iz fondova u okviru podijeljenog upravljanja ***ili doprinosa iz planova za oporavak i otpornost u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost*** pridonesu rezervacijama za jamstvo EU-a kako bi se ono upotrijebilo za operacije financiranja ili operacije ulaganja u cilju uklanjanja specifičnih nedostataka na tržištu ili rješavanju investicijskih okolnosti koje nisu optimalne na njihovim državnim područjima, uključujući u ugroženim i udaljenim područjima, kao što su najudaljenije regije Unije, kako će biti utvrđeno u sporazumu o doprinosu u svrhu ostvarivanja ciljeva fondova u okviru podijeljenog upravljanja ***ili nacionalnih planova za oporavak i otpornost***. ***Osim toga, planovi za oporavak i otpornost u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost mogli bi uključivati doprinose odjeljku „države članice” . Time bi se, među ostalim, mogla pružiti potpora za solventnost poduzeća s poslovnim nastanom u predmetnim državama članicama.*** Operacije koje se podupire iz fonda InvestEU preko odjeljka „EU” ili odjeljka „države članice” ne bi trebalo duplicirati ili istiskivati privatno financiranje niti narušavati tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu.

(32) Odjeljak „države članice” trebao bi biti posebno osmišljen tako da omogući upotrebu sredstava iz fondova u okviru podijeljenog upravljanja ***ili doprinosa iz planova za oporavak i otpornost u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost*** za rezervacije za jamstvo koje izdaje Unija. Tom bi se mogućnošću povećala dodana vrijednost proračunskog jamstva EU-a tako da se pruži potporu širem rasponu financijskih korisnika i projekata te diversifikacijom sredstava za postizanje ciljeva fondova u okviru podijeljenog upravljanja ***ili nacionalnih planova za oporavak i otpornost***, uz istodobno osiguravanje dosljednog upravljanja rizikom od nepredviđenih obveza uporabom jamstva EU-a u okviru neizravnog upravljanja. Unija bi trebala jamčiti za operacije financiranja i operacije ulaganja predviđene sporazumima o jamstvu sklopljenima između Komisije i partnerâ u provedbi u okviru odjeljka „države članice”. Fondovima u okviru podijeljenog upravljanja ***ili doprinosa iz planova za oporavak i otpornost u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost*** trebale bi se osigurati rezervacije za jamstvo prema stopi rezervacija koje odredi Komisija i kako je navedeno u sporazumu o doprinosu koji je potpisan s državom članicom na temelju vrste operacija i očekivanih gubitaka koji iz nje proizlaze. Država članica preuzela bi odgovornost za gubitke koji premašuju očekivane gubitke izdavanjem uzajamnog jamstva u korist Unije. Takvi bi se aranžmani trebali sklapati u obliku jedinstvenog sporazuma o doprinosu sa svakom državom članicom koja dobrovoljno odabere tu opciju. Sporazum o doprinosu trebao bi obuhvaćati jedan ili više posebnih sporazuma o doprinosu koji se primjenjuje u predmetnoj državi članici, kao i sve namjensko izdvajanje za regije na temelju pravila fonda InvestEU. Na određivanje stope rezervacija na pojedinačnoj osnovi potrebno je primijeniti odstupanje od članka 211. stavka 1.

Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća ([10]) (Financijska uredba). Takvim se aranžmanom osigurava i jedinstven skup pravila za proračunska jamstva koja se financiraju iz fondova kojima se centralizirano upravlja ***ili doprinosa iz planova za oporavak i otpornost u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost***, što olakšava njihovo kombiniranje.

(33) Trebalo bi uspostaviti partnerstvo između Komisije i Grupe EIB-a oslanjajući se na relativne prednosti svakog partnera u cilju osiguravanja najvećeg mogućeg učinka politika, učinkovite uporabe i odgovarajućeg proračunskog nadzora i nadzora nad upravljanjem rizikom čime bi se trebao podupirati učinkovit i uključiv izravan pristup jamstvu EU-a.

(34) Kako bi se potpora mogla usmjeriti na europsko gospodarstvo putem Europskog investicijskog fonda (EIF), Komisija bi trebala moći sudjelovati u jednom potencijalnom povećanju kapitala EIF-a, ili u više njih, kako bi mu se omogućilo da nastavi podupirati europsko gospodarstvo i njegov oporavak. Unija bi trebala moći zadržati svoj ukupni udio u kapitalu EIF-a, imajući u vidu moguće financijske posljedice. U tu bi svrhu u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2027.– 2021. trebalo predvidjeti dovoljnu financijsku omotnicu.

(35) Komisija bi, uz stajalište Grupe EIB-a, prema potrebi trebala zatražiti stajališta drugih potencijalnih partnera u provedbi u vezi sa smjernicama o ulaganjima, sustavom za nadzor klimatske politike, dokumentima sa smjernicama o provjeri održivosti te zajedničkim metodologijama u cilju osiguravanja uključivosti i operativnosti, sve do uspostave upravljačkih tijela, nakon čega bi partneri u provedbi trebali sudjelovati u okviru Savjetodavnog i Upravljačkog odbora programa InvestEU.

(36) Fond InvestEU trebao bi biti otvoren za doprinose trećih zemalja koje su članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu, zemalja pristupnica, zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidata, zemalja obuhvaćenih politikom susjedstva i drugih zemalja, u skladu s uvjetima utvrđenima između Unije i tih zemalja. To bi trebalo omogućiti nastavak suradnje s relevantnim zemljama, ako je moguće, posebno u području istraživanja i inovacija te MSP-ova.

(37) Ovom Uredbom utvrđuje se financijska omotnica za druge mjere programa InvestEU osim rezervacija za jamstvo EU-a koja predstavlja primarni referentni iznos u smislu [*upućivanje treba na odgovarajući način ažurirati u skladu s novim međuinstitucijskim sporazumom:* točke 16. Prijedloga Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju, kojeg su donijele navedene institucije ([11])], za Europski parlament i Vijeće tijekom godišnjeg proračunskog postupka.

(38) Očekuje se da će jamstvo EU-a u iznosu od ***91 773 320 000*** EUR (u tekućim cijenama) na razini Unije mobilizirati dodatna ulaganja u vrijednosti većoj od ***1 200 000 000 000*** EUR u cijeloj Uniji i trebalo bi se indikativno rasporediti među sastavnicama politike. Međutim, sastavnica za europska strateška ulaganja trebala bi imati poseban dio jamstva EU-a.

(39) Komisija je 18. travnja 2019. izjavila da „[n]e dovodeći u pitanje ovlasti Vijeća u provedbi Pakta o stabilnosti i rastu, jednokratne doprinose država članica, bilo da je riječ o doprinosima država članica ili nacionalnih razvojnih banaka iz sektora opće države ili koje djeluju u ime države članice, u tematske ili višedržavne platforme za ulaganja trebalo bi u načelu smatrati jednokratnim mjerama u smislu članka 5. stavka 1. i članka 9. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1466/97 ([12]) i članka 3. stavka 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1467/97 ([13]). Osim toga, ne dovodeći u pitanje ovlasti Vijeća u provedbi Pakta o stabilnosti i rastu, Komisija će razmotriti u kojoj se mjeri isti tretman kao za EFSU,

([10]) Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

([11]) COM(2018)0323 final.

([12]) Uredba Vijeća (EZ) br. 1466/97 od 7. srpnja 1997. o jačanju nadzora stanja proračuna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika (SL L 209, 2.8.1997., str. 1.).

([13]) Uredba Vijeća (EZ) br. 1467/97 od 7. srpnja 1997. o ubrzanju i pojašnjenju provedbe postupka u slučaju prekomjernog deficita (SL L 209, 2.8.1997., str. 6.).

u kontekstu komunikacije Komisije o fleksibilnosti, može primijeniti na program InvestEU kao instrument koji će naslijediti EFSU u vezi s jednokratnim doprinosima država članica u gotovini kako bi se financirao dodatni iznos jamstva EU-a za potrebe odjeljka ‚države članice'."

(40) Jamstvo EU-a na kojem se temelji fond InvestEU trebala bi neizravno provoditi Komisija uz pomoć partnerâ u provedbi tako da mu mogu pristupiti financijski posrednici, ako je to primjenjivo, i krajnji primatelji. Odabir partnerâ u provedbi trebao bi biti transparentan i bez sukoba interesa. Komisija bi trebala sa svakim partnerom u provedbi sklopiti sporazum o jamstvu kojim se raspodjeljuje jamstveni kapacitet fonda InvestEU radi pružanja potpore operacijama financiranja i operacijama ulaganja koje ispunjavaju ciljeve i kriterije prihvatljivosti fonda InvestEU. Upravljanjem rizikom jamstva povezanim s jamstvom EU-a ne bi se trebao ugroziti izravan pristup partnerâ jamstvu EU-a. Nakon što se partnerima u provedbi odobri jamstvo EU-a u okviru odjeljka „EU", oni bi trebali biti u potpunosti odgovorni za cijeli proces ulaganja i dubinsku analizu operacija financiranja ili operacija ulaganja. Fondom InvestEU trebali bi se podržati projekti koji obično imaju viši profil rizičnosti u odnosu na projekte koji primaju potporu u okviru uobičajenih operacija partnerâ u provedbi i koji se, bez potpore fonda InvestEU, ne bi mogli provesti, ili se ne bi mogli provesti u istoj mjeri, tijekom razdoblja u kojem se može upotrijebiti jamstvo EU-a iz drugih javnih ili privatnih izvora. Međutim, posebni uvjeti mogu se primjenjivati na kriterij dodatnosti u odnosu na operacije financiranja i operacije ulaganja u okviru sastavnice za europska strateška ulaganja koji proizlaze iz njihova cilja.

(41) Fond InvestEU trebao bi imati upravljačku strukturu čija bi funkcija trebala biti razmjerna njegovoj isključivoj svrsi osiguravanja odgovarajuće uporabe jamstva EU-a, u skladu s osiguravanjem političke neovisnosti odluka o ulaganjima. Tu upravljačku strukturu trebali bi činiti Savjetodavni odbor, Upravljački odbor i potpuno neovisan Odbor za ulaganja. Ukupnim sastavom upravljačke strukture trebalo bi težiti postizanju rodne ravnoteže. Upravljačka struktura ne bi smjela zadirati niti se miješati u odlučivanje Grupe EIB-a ili drugih partnera u provedbi niti biti zamjena njihovim upravljačkim tijelima.

(42) Trebalo bi uspostaviti Savjetodavni odbor koji se sastoji od predstavnikâ partnerâ u provedbi, predstavnikâ država članica, jednog stručnjaka kojeg imenuje Europski gospodarski i socijalni odbor te jednog stručnjaka kojeg imenuje Odbor regija radi razmjene stajališta i razmjena u pogledu uporabe financijskih proizvoda dostupnih u okviru fonda InvestEU te kako bi se raspravilo o razvoju potreba i novim proizvodima, među ostalim o nedostacima na tržištu na određenim područjima.

(43) Kako bi od početka mogla osnovati Savjetodavni odbor, Komisija bi trebala imenovati predstavnike potencijalnih partnera u provedbi na privremeno razdoblje od jedne godine, nakon čega bi partneri u provedbi koji su potpisali sporazume o jamstvu preuzeli tu odgovornost.

(44) Upravljački odbor sastavljen od predstavnikâ Komisije, partnerâ u provedbi i jednog stručnjaka bez prava glasa kojeg imenuje Europski parlament trebao bi odrediti strateške i operativne smjernice za fond InvestEU.

(45) Komisija bi trebala procijeniti jesu li operacije financiranja i operacije ulaganja koje su predložili partneri u provedbi usklađene s ukupnim pravom i politikama Unije. Odluke o operacijama financiranja i operacijama ulaganja trebao bi u konačnici donijeti partner u provedbi.

(46) Odbor za ulaganja sastavljen od neovisnih stručnjaka trebao bi donijeti odluku o odobrenju potpore iz jamstva EU-a za operacije financiranja i operacije ulaganja koje ispunjavaju kriterije prihvatljivosti, pri čemu se osigurava pružanje vanjskog stručnog znanja u ocjenjivanju projekata s obzirom na ulaganja. Odbor za ulaganja trebao bi imati različite sastave kako bi se što bolje obuhvatila različita područja politike i sektori.

(47) Odbor za ulaganja trebao bi od svojeg osnivanja postati odgovoran i za odobravanje jamstva EU-a za operacije financiranja i operacije ulaganja u skladu s Uredbom (EU) 2015/1017 kako bi se izbjegle usporedne slične strukture za procjenu prijedloga za upotrebu jamstva EU-a.

(48) Odboru za ulaganja trebalo bi pomagati neovisno tajništvo koje djeluje u okviru Komisije i koje odgovara predsjedniku Odbora za ulaganja.

(49) Pri odabiru partnerâ u provedbi za pokretanje fonda InvestEU Komisija bi trebala razmotriti njihovu sposobnost ispunjavanja ciljeva fonda InvestEU i davanja doprinosa iz vlastitih sredstava kako bi se zajamčila odgovarajuća geografska pokrivenost i diversifikacija, privukli privatni ulagatelji te osigurala dovoljna diversifikacija rizika i pružila rješenja za uklanjanje nedostataka na tržištu i investicijskih okolnosti koje nisu optimalne. S obzirom na svoju ulogu na temelju Ugovora, sposobnost da djeluje u svim državama članicama i postojeće iskustvo u okviru sadašnjih financijskih instrumenata i EFSU-a, Grupa EIB-a trebala bi i dalje biti privilegirani partner u provedbi za odjeljak „EU" u okviru fonda InvestEU. Osim Grupe EIB-a, nacionalne razvojne banke ili institucije trebale bi moći ponuditi niz dodatnih financijskih proizvoda, s obzirom na to da bi se njihovim iskustvom i mogućnostima na nacionalnoj i regionalnoj razini moglo doprinijeti maksimalnom učinku javnih sredstava na cijelom području Unije, i osigurati pravednu geografsku ravnotežu projekata. Program InvestEU trebao bi se provoditi tako da se pritom promiču jednaki uvjeti za manje i novije razvojne banke ili institucije. Nadalje, druge međunarodne financijske institucije trebale bi moći postati partneri u provedbi, posebno ako imaju komparativnu prednost u pogledu specifičnog stručnog znanja i iskustva u određenim državama članicama te ako većinski udio u njima imaju dioničari iz Unije. Trebalo bi također omogućiti da drugi subjekti koji ispunjavaju kriterije utvrđene Financijskom uredbom postanu partneri u provedbi.

(50) U svrhu poticanja poboljšane geografske diversifikacije mogu se uspostaviti platforme za ulaganja, u okviru kojih se kombiniraju napori i stručnost partnerâ u provedbi s drugim nacionalnim razvojnim bankama ili institucijama koje imaju ograničeno iskustvo u uporabi financijskih instrumenata. Takve strukture treba poticati, među ostalim potporom dostupnom u okviru savjetodavnog centra InvestEU. Kako bi se promicala upotreba platformi za ulaganja u relevantnim sektorima, primjereno je udruživati suulagatelje, javna tijela, stručnjake, obrazovne i istraživačke institucije te institucije za osposobljavanje, relevantne socijalne partnere i predstavnike civilnog društva, kao i druge relevantne aktere na razini Unije te na nacionalnoj i regionalnoj razini.

(51) Jamstvo EU-a u okviru odjeljka „države članice" trebalo bi se dodjeljivati svim partnerima u provedbi koji su prihvatljivi u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (c) Financijske uredbe, uključujući nacionalne ili regionalne razvojne banke ili institucije, EIB, Europski investicijski fond i druge međunarodne financijske institucije. Pri odabiru partnerâ u provedbi u okviru odjeljka „države članice", Komisija bi trebala u obzir uzeti prijedloge svake države članice, kako su navedeni u sporazumu o doprinosu. U skladu s člankom 154. Financijske uredbe, Komisija treba ocijeniti pravila i postupke partnera u provedbi kako bi utvrdila da jamče stupanj zaštite financijskih interesa Unije istovrijedan onome koji pruža Komisija.

(52) O operacijama financiranja i operacijama ulaganja u konačnici bi u vlastito ime trebao odlučiti partner u provedbi te bi ih trebao provoditi u skladu sa svojim internim pravilima, politikama i postupcima i prikazati u svojim financijskim izvještajima ili, ako je to primjenjivo, objaviti u bilješkama uz financijske izvještaje. Komisija bi stoga trebala isključivo uzeti u obzir financijske obveze koje proizlaze iz jamstva EU-a i objaviti najveći iznos jamstva, uključujući sve relevantne informacije o pruženom jamstvu.

(53) Fond InvestEU trebao bi, prema potrebi, omogućiti neometano i učinkovito kombiniranje bespovratnih sredstava ili financijskih instrumenata, ili oboje, koji se financiraju iz proračuna Unije ili iz drugih fondova, kao što je inovacijski fond za sustav EU-a za trgovanje emisijama, s jamstvom EU-a u situacijama u kojima je to potrebno radi pružanja što bolje potpore ulaganjima za uklanjanje određenih nedostataka na tržištu ili investicijskih okolnosti koje nisu optimalne.

(54) Projekti koje dostavljaju partneri u provedbi radi dobivanja potpore u okviru programa InvestEU i koji obuhvaćaju kombiniranje potpore programa InvestEU i potpore drugih programa Unije trebali bi u cjelini biti usklađeni s ciljevima i kriterijima prihvatljivosti drugih iz relevantnih programa Unije. O uporabi jamstva EU-a trebalo bi odlučivati u skladu s programom InvestEU.

petak, 13. studenog 2020.

(55) Savjetodavni centar InvestEU trebao bi podupirati razvoj stabilnog portfelja projekata ulaganja u svakoj sastavnici politike kroz savjetodavne inicijative koje će provoditi Grupa EIB-a ili drugi savjetodavni partneri ili izravno Komisija. Savjetodavni centar InvestEU trebao bi promicati geografsku diversifikaciju kako bi se doprinijelo ciljevima Unije u pogledu gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije te smanjenja regionalnih razlika. Savjetodavni centar InvestEU trebao bi obratiti posebnu pozornost na objedinjavanje malih projekata u veće portfelje. Komisija, Grupa EIB-a i drugi savjetodavni partneri trebali bi blisko surađivati radi osiguravanja učinkovitosti, sinergija i djelotvorne geografske pokrivenosti potpore diljem Unije, uzimajući pritom u obzir stručno znanje i lokalne kapacitete lokalnih partnera u provedbi, kao i Europski savjetodavni centar za ulaganja u okviru Uredbe (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća ([14]). Osim toga, savjetodavni centar InvestEU trebao bi osiguravati središnju pristupnu točku za pomoć u razvoju projekata koja se u okviru savjetodavnog centra InvestEU pruža tijelima vlasti i promotorima projekata.

(56) Komisija bi zajedno s Grupom EIB-a kao glavnim partnerom trebala uspostaviti savjetodavni centar InvestEU, na temelju iskustva stečenog u okviru Europskog savjetodavnog centra za ulaganja. Komisija bi trebala biti odgovorna za usmjeravanje politika u okviru savjetodavnog centra InvestEU i upravljanje središnjom pristupnom točkom. Grupa EIB-a trebala bi osiguravati savjetodavne inicijative u okviru sastavnica politika. Osim toga, Grupa EIB-a trebala bi pružati operativne usluge Komisiji, među ostalim, doprinosom strateškim i političkim smjernicama u pogledu savjetodavnih inicijativa, evidentiranjem postojećih i novih savjetodavnih inicijativa, procjenom potreba za savjetovanjem te pružanjem savjeta Komisiji o najboljim načinima za zadovoljavanje tih potreba putem postojećih ili novih savjetodavnih inicijativa.

(57) Kako bi se osigurao širok geografski doseg savjetodavnih usluga diljem Unije i uspješno iskoristilo lokalno znanje o fondu InvestEU, trebalo bi, prema potrebi te uzimajući u obzir postojeće programe potpore i prisutnost lokalnih partnera, osigurati prisutnost savjetodavnog centra InvestEU na lokalnoj razini u cilju pružanja konkretne, proaktivne i prilagođene pomoći na terenu. Kako bi se olakšalo pružanje savjetodavne potpore na lokalnoj razini i osigurale učinkovitost, sinergije i djelotvorna geografska pokrivenost potpore diljem Unije, savjetodavni centar InvestEU trebao bi surađivati s nacionalnim razvojnim bankama ili institucijama te imati koristi od njihovog stručnog znanja i iskorištavati ga.

(58) Savjetodavni centar InvestEU trebao bi pružati savjetodavnu potporu malim projektima i projektima za novoosnovana poduzeća, osobito kada novoosnovana poduzeća žele zaštititi svoja ulaganja u istraživanja i inovacije stjecanjem prava intelektualnog vlasništva, kao što su patenti, uzimajući u obzir činjenicu da postoje druge službe koje mogu obuhvatiti takva djelovanja i pronaći sinergije s njima.

(59) U kontekstu fonda InvestEU, trebalo bi pružiti potporu razvoju projekata i izgradnji kapaciteta kako bi se razvili organizacijski kapaciteti i aktivnosti razvoja tržišta koji su potrebni za osmišljavanje kvalitetnih projekata. Takva bi potpora trebala biti usmjerena i na financijske posrednike koji su ključni kako bi se ***malim i srednjim poduzećima te drugim akterima*** olakšao pristup financiranju i pomoglo ostvariti njihov puni potencijal***, a trebala bi obuhvatiti i tehničku pomoć.*** Nadalje, cilj je savjetodavne potpore stvoriti uvjete za povećanje potencijalnog broja prihvatljivih primatelja u segmentima tržišta u nastajanju, posebno ako se zbog male veličine pojedinačnih projekata znatno povećava transakcijski trošak na razini projekta, na primjer u slučaju ekosustava socijalnog financiranja, uključujući filantropske organizacije ili kulturnih i kreativnih sektora. Potpora izgradnji kapaciteta trebala bi biti komplementarna i dodatna u odnosu na djelovanje u okviru drugih programa Unije kojima je obuhvaćeno određeno područje politike. Također bi trebalo uložiti napore kako bi se poduprla izgradnja kapaciteta potencijalnih promotora projekata, osobito lokalnih organizacija i tijela vlasti.

(60) Trebalo bi uspostaviti portal InvestEU kako bi se osigurala lako dostupna baza podataka o projektima prilagođena korisnicima kojom će se povećati vidljivost projekata ulaganja za koje se traže financijska sredstva, pri čemu bi dodatni naglasak trebalo staviti na pružanje mogućeg portfelja projekata ulaganja partnerima u provedbi, usklađenih s pravom i politikama Unije.

([14]) Uredba (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja (SL L 169, 1.7.2015., str. 1.).

(61) U skladu s Uredbom [Instrument Europske unije za oporavak] i u okviru sredstava koja su njime dodijeljena, trebalo bi provesti mjere oporavka i otpornosti u okviru fonda InvestEU kako bi se riješio dosad nezabilježen učinak krize uzrokovane bolešću COVID-19 ***i dugoročno ojačalo gospodarstvo Unije.*** Takva dodatna sredstva trebala bi se upotrebljavati tako da se osigura poštovanje rokova predviđenih Uredbom [EURI]. ***Taj bi se zahtjev ispunio sklapanjem relevantnih sporazuma o jamstvu s partnerima u provedbi do 31. prosinca 2023.***

(62) U skladu s točkama 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. ([15]), program InvestEU treba evaluirati na temelju informacija prikupljenih u okviru posebnih zahtjeva za praćenje i pritom izbjegavati prekomjerno reguliranje i administrativno opterećenje, posebno za države članice. Ti zahtjevi mogu prema potrebi obuhvaćati mjerljive pokazatelje kao osnovu za evaluaciju učinaka programa InvestEU na terenu.

(63) Trebalo bi primjenjivati čvrst okvir za praćenje utemeljen na pokazateljima ostvarenja, ishoda i učinka kako bi se pratio napredak prema ostvarenju ciljeva Unije. Kako bi se jamčila odgovornost prema građanima Unije, Komisija bi trebala Europskom parlamentu i Vijeću podnositi godišnja izvješća o napretku, učinku i operacijama programa InvestEU.

(64) Horizontalna financijska pravila koja su Europski parlament i Vijeće donijeli na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije primjenjuju se na ovu Uredbu. Ta su pravila utvrđena u Financijskoj uredbi i njima se prije svega određuje postupak za utvrđivanje i izvršenje proračuna putem bespovratnih sredstava, javne nabave, nagrada, neizravne provedbe te predviđaju provjere odgovornosti financijskih aktera. Pravila donesena na temelju članka 322. UFEU-a također se odnose na zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama, s obzirom na to da je poštovanje vladavine prava temeljni preduvjet dobrog financijskog upravljanja i djelotvornog financiranja EU-a.

(65) Financijska uredba primjenjuje se na program InvestEU. Njome se utvrđuju pravila o izvršenju proračuna Unije, uključujući pravila o proračunskim jamstvima.

(66) U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ([16]), Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 ([17]), Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 ([18]) i Uredbom Vijeća (EU) 2017/1939 ([19]), financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti, uključujući prijevare, povrat izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava, te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja („EPPO”) može provoditi istrage i progon kaznenih djela kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog

([15]) SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

([16]) Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

([17]) Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

([18]) Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

([19]) Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

parlamenta i Vijeća ([20]). U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u potrebna prava i potrebni pristup u pogledu onih država članica koje sudjeluju u pojačanoj suradnji na temelju Uredbe (EU) 2017/1939, kao i Europskom revizorskom sudu, te osigurati da svaka treća strana koja je uključena u izvršenje sredstava Unije dodijeli jednakovrijedna prava.

(67) Treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene na temelju Sporazuma o EGP-u, kojim se predviđa provedba programâ na temelju odluke donesene u skladu s tim Sporazumom. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenata. U Uredbu bi trebalo uvrstiti posebnu odredbu kojom bi se jamčila potrebna prava i pristup odgovornom ovlaštenom službeniku, OLAF-u kao i Europskom revizorskom sudu da na sveobuhvatan način izvršavaju svoje nadležnosti.

(68) U skladu s člankom 83. [Prijedloga Odluke Vijeća o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između Europske unije s jedne strane te Grenlanda i Kraljevine Danske s druge strane („Odluka o prekomorskom pridruživanju”)] ([21]), osobe i subjekti s boravištem odnosno poslovnim nastanom u prekomorskim zemljama i područjima ispunjavaju uvjete za financiranje, podložno pravilima i ciljevima programa InvestEU i mogućem režimu koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su relevantna prekomorska zemlja ili područje povezani.

(69) Kako bi se elementi ove Uredbe koji nisu ključni dopunili smjernicama o ulaganjima i tablicom pokazatelja, olakšala brza i fleksibilna prilagodba pokazatelja uspješnosti i prilagodila stopa rezervacija, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u vezi s ***uspostavom pokazatelja koje će Upravljački odbor koristiti za utvrđivanje država članica i sektora koji su gospodarski najviše pogođeni pandemijom bolesti COVID 19 i država članica u kojima je mogućnost državne potpore za solventnost ograničenija, zajedno s metodologijom za primjenu tih pokazatelja i*** izradom smjernica o ulaganjima za operacije financiranja i operacije ulaganja u okviru različitih sastavnica politike, tablicom pokazatelja i izmjenom Priloga III. ovoj Uredbi radi revizije ili dopune pokazatelja i prilagodbe stope rezervacija. U skladu s načelom proporcionalnosti te smjernice o ulaganjima trebale bi uključivati odgovarajuće odredbe za izbjegavanje nepotrebnog administrativnog opterećenja. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(69a) Potrebno je zajamčiti da se fond InvestEU provede što je prije moguće nakon što stupi na snagu. Stoga bi partnerima u provedbi trebalo omogućiti da Komisiji predlože operacije financiranja i ulaganja prije osnivanja i početka rada Odbora za ulaganja ili prije sklapanja odgovarajućeg sporazuma o jamstvu. U takvim slučajevima Komisija bi trebala biti odgovorna za odobravanje operacija. Također bi trebalo biti moguće spojiti financijske instrumente uspostavljene programima iz Priloga IV. ovoj Uredbi i jamstvo EU-a uspostavljeno Uredbom (EU) 2015/1017 s financijskim instrumentima iz ove Uredbe, ako je to primjenjivo i pod uvjetom da se provede prethodna evaluacija.

(70) Programom InvestEU trebalo bi uklanjati nedostatke na tržištu i investicijske okolnosti koje nisu optimalne u cijeloj Uniji i pojedinoj državi članici te, za nove ili složene nedostatke na tržištu, omogućiti testiranje inovativnih financijskih proizvoda i sustava za njihovo širenje na cijelom tržištu Unije. Stoga je opravdano djelovanje na razini Unije,

([20]) Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

([21]) SEC(2018)0310; SWD(2018)0337.

petak, 13. studenog 2020.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

1. Ovom Uredbom osniva se fond InvestEU koji pruža jamstvo EU-a za potporu operacijama financiranja i operacijama ulaganja koje provode partneri u provedbi koji pridonose ciljevima unutarnjih politika Unije.

2. Ovom se Uredbom uspostavlja i mehanizam za savjetodavnu potporu kako bi se pružila potpora razvoju projekata za ulaganja i pristupu financiranju te, u vezi s tim, pomoć u izgradnji kapaciteta („savjetodavni centar InvestEU"). Njome se uspostavlja i baza podataka koja omogućuje vidljivost projekata za koje promotori projekata prikupljaju financijska sredstva i koja ulagateljima pruža informacije o mogućnostima ulaganja („portal InvestEU)".

3. Ovom se Uredbom utvrđuju ciljevi programa InvestEU, njegov proračun i iznos jamstva EU-a za razdoblje 2021.–2027., oblici financiranja koje osigurava Unija i pravila za osiguravanje tog financiranja.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „program InvestEU" znači fond InvestEU, savjetodavni centar InvestEU, portal InvestEU i operacije mješovitog financiranja zajedno;

2. „jamstvo EU-a" znači opće, neopozivo i bezuvjetno proračunsko jamstvo proračuna Unije koje se daje na zahtjev, u okviru kojeg proračunska jamstva u skladu s člankom 219. stavkom 1. Financijske uredbe proizvode učinke stupanjem na snagu pojedinačnih sporazuma o jamstvu s partnerima u provedbi;

3. „sastavnica politika" znači ciljano područje za potporu jamstvom EU-a kako je utvrđeno u članku 7. stavku 1.;

4. „odjeljak" znači dio jamstva EU-a definiran u smislu podrijetla sredstava kojima je poduprto;

5. „operacija mješovitog financiranja" znači operacija financirana iz proračuna Unije u kojoj se kombiniraju bespovratni oblici potpore ili povratni oblici potpore iz proračuna Unije ili i jedni i drugi s povratnim oblicima potpore razvojnih ili drugih javnih financijskih institucija ili komercijalnih financijskih institucija i ulagatelja; za potrebe ove definicije programi Unije koji se financiraju iz izvora različitih od proračuna Unije, kao što je Fond za inovacije sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS), mogu se izjednačiti s programima Unije koji se financiraju iz proračuna Unije;

6. „EIB" znači Europska investicijska banka;

7. „Grupa EIB-a" znači EIB i njegova društva kćeri i drugi subjekti osnovani u skladu s člankom 28. stavkom 1. Protokola br. 5 o Statutu Europske investicijske banke priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i UFEU-u (Statut EIB-a);

8. „financijski doprinos" znači doprinos partnera u provedbi u obliku vlastitog kapaciteta za preuzimanje rizika koji se pruža prema načelu pari passu s jamstvom EU-a ili u drugom obliku koji omogućuje učinkovitu provedbu programa InvestEU uz istodobno osiguravanje odgovarajuće usklađenosti interesa;

petak, 13. studenog 2020.

9. „sporazum o doprinosu” znači pravni instrument kojim Komisija i jedna ili više država članica utvrđuju uvjete jamstva EU-a u okviru odjeljka „države članice” kako je utvrđeno u članku 9.;

10. „financijski proizvod” znači financijski mehanizam ili aranžman prema čijim uvjetima partner u provedbi osigurava izravno ili posredno financiranje krajnjim primateljima koristeći se bilo kojom vrstom financiranja iz članka 15.;

11. „operacije financiranja i/ili operacije ulaganja” znači operacije kojima se krajnjim primateljima financijska sredstva osiguravaju izravno ili neizravno putem financijskih proizvoda, koje partner u provedbi provodi u vlastito ime i osigurava u skladu sa svojim internim pravilima, politikama i postupcima te koje su prikazane u financijskim izvještajima partnera u provedbi, ili, ako je to primjenjivo, objavljene u bilješkama uz financijske izvještaje;

12. „fondovi u okviru podijeljenog upravljanja” znači fondovi u okviru kojih je predviđena mogućnost dodjele dijela sredstava na ime rezervacija za proračunsko jamstvo u odjeljku fonda InvestEU koji se odnosi na države članice, to jest Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond+ (ESF+), Kohezijski fond, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) i [Fond za pravednu tranziciju] ([22]);

13. „sporazum o jamstvu” znači pravni instrument u okviru kojega Komisija i partner u provedbi utvrđuju uvjete za predlaganje operacija financiranja ili operacija ulaganja kako bi im se pružilo jamstvo EU-a, za pružanje jamstva EU-a za te operacije te za njihovu provedbu u skladu s odredbama ove Uredbe;

14. „partner u provedbi” znači prihvatljivi partner, kao što je financijska institucija ili drugi financijski posrednik, s kojim je Komisija sklopila sporazum o jamstvu;

15. „važan projekt od zajedničkog europskog interesa” znači projekt koji ispunjava sve kriterije utvrđene u Komunikaciji Komisije „Kriteriji za analizu jesu li državne potpore za promicanje provedbe važnih projekata od zajedničkog europskog interesa spojive s unutarnjim tržištem” (SL C 188, 20.6.2014., str. 4.) ili njezinim naknadnim izmjenama;

16. „savjetodavni centar InvestEU” znači tehnička pomoć definirana u članku 24.;

17. „savjetodavni sporazum” znači pravni instrument kojim Komisija i savjetodavni partner utvrđuju uvjete za provedbu savjetodavnog centra InvestEU;

18. „savjetodavna inicijativa” znači tehnička pomoć i savjetodavne usluge kojima se podupiru ulaganja, uključujući aktivnosti izgradnje kapaciteta, a koje pružaju savjetodavni partneri, vanjski pružatelji usluga s kojima je Komisija sklopila ugovor ili izvršne agencije;

19. „savjetodavni partner” znači prihvatljivi partner, kao što je financijska institucija ili drugi subjekt, s kojim je Komisija sklopila savjetodavni sporazum radi provedbe jedne ili više savjetodavnih inicijativa, osim savjetodavnih inicijativa koje provode vanjski pružatelji usluga s kojima je Komisija sklopila ugovor ili izvršne agencije;

20. „portal InvestEU” znači baza podataka definirana u članku 25.;

21. „smjernice o ulaganjima” znači smjernice utvrđene delegiranim aktom iz članka 7. stavka 7.;

22. „platforma za ulaganja” znači subjekt posebne namjene, upravljani račun, ugovorno sufinanciranje ili aranžman za podjelu rizika ili aranžman uspostavljen na bilo koji drugi način putem kojeg subjekti usmjeravaju financijski doprinos s ciljem financiranja niza projekata ulaganja, a može obuhvaćati:

   (a) nacionalnu ili podnacionalnu platformu koja okuplja više projekata ulaganja na državnom području određene države članice;

([22]) COM(2020)0022 final.

(b) prekograničnu, višedržavnu, regionalnu ili makroregionalnu platformu koja okuplja partnere iz više država članica, regija ili trećih zemalja zainteresirane za projekte ulaganja na određenom zemljopisnom području;

(c) tematsku platformu koja okuplja projekte ulaganja u određenom sektoru;

23. „mikrofinanciranje" znači mikrofinanciranje kako je definirano u članku [2. točki 11.] Uredbe [[ESF+] broj];

24. „nacionalna razvojna banka ili institucija" ili „NRBI" znači pravni subjekt koji na profesionalnoj osnovi obavlja financijske aktivnosti i kojem su država članica ili subjekt države članice na središnjoj, regionalnoj ili lokalnoj razini povjerili provedbu aktivnosti razvoja ili promicanja razvoja;

25. „malo i srednje poduzeće" ili „MSP" znači mikro, malo ili srednje poduzeća u smislu Priloga Preporuci Komisije 2003/361/EZ ([23]);

26. „malo poduzeće srednje tržišne kapitalizacije" znači subjekt koji nije MSP i koji ima do 499 zaposlenika;

26.a „poduzeća" znači, za potrebe sastavnice za potporu solventnosti, poduzeća, projektna poduzeća, javno-privatna partnerstva i druge pravne strukture;

27. „socijalno poduzeće" znači socijalno poduzeće kako je definirano u članku [2. točki 15.] Uredbe [[ESF+] broj];

28. „treća zemlja" znači zemlja koja nije članica Unije.

Članak 3.

Ciljevi programa InvestEU

1. Opći je cilj programa InvestEU pružiti potporu ciljevima politika Unije s pomoću operacija financiranja i operacija ulaganja kojima se pridonosi:

(a) konkurentnosti Unije, uključujući istraživanje, inovacije i digitalizaciju;

(b) rastu i zapošljavanju u gospodarstvu Unije, održivosti gospodarstva Unije i njegovoj okolišnoj i klimatskoj dimenziji doprinosom ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i ciljeva Pariškog klimatskog sporazuma te otvaranju visokokvalitetnih radnih mjesta;

(c) socijalnoj otpornosti, uključivosti i inovativnosti Unije;

(d) promicanju znanstvenog i tehnološkog napretka, kulture, obrazovanja i osposobljavanja;

(e) integraciji tržišta kapitala u Uniji i jačanju jedinstvenog tržišta, uključujući rješenja kojima se rješava problem rascjepkanosti tržišta kapitala u Uniji, diversificiraju izvori financiranja za poduzeća u Uniji i promiče održivo financiranje;

(f) promicanju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije; ili

(g) održivom i uključivom oporavku gospodarstva Unije***, a posebno MSP-ova,*** nakon krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 održavanjem i jačanjem ***postojećih*** strateških lanaca vrijednosti ***materijalne i materijalne imovine i razvojem novih takvih vrijednosnih lanaca*** te održavanjem i intenziviranjem aktivnosti od strateške važnosti za Uniju povezanih s kritičnom infrastrukturom***, bilo da je fizička ili virtualna ili temeljena na intelektualnom vlasništvu,*** transformacijskim tehnologijama, revolucionarnim inovacijama i inputima za poduzeća i potrošače***, i podupiranjem održive tranzicije u skladu s klimatskim ciljevima Unije za 2030. i 2050. te vodeći računa o načelu „ne nanosi bitnu štetu"***.

([23]) Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

petak, 13. studenog 2020.

2. Posebni su ciljevi programa InvestEU sljedeći:

(a) potpora operacijama financiranja i operacijama ulaganja povezanima s održivom infrastrukturom u područjima iz članka 7. stavka 1. točke (a);

(b) potpora operacijama financiranja i operacijama ulaganja povezanima s istraživanjem, inovacijama i digitalizacijom, uključujući potporu za unapređenje inovativnih poduzeća i uvođenje tehnologija na tržište, u područjima iz članka 7. stavka 1. točke (b);

(c) poboljšanje pristupa financiranju i povećanje mogućnosti financiranja za MSP-ove i za mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije te povećanje globalne konkurentnosti takvih MSP-ova;

(d) poboljšanje pristupa mikrofinanciranju i financiranju i povećanje mogućnosti mikrofinanciranja i financiranja za socijalna poduzeća kako bi se poduprle operacije financiranja i operacije ulaganja povezane sa socijalnim ulaganjem, kompetencijama i vještinama te razvila i konsolidirala tržišta socijalnih ulaganja u područjima iz članka 7. stavka 1. točke (d);

(e) potpora operacijama financiranja i operacijama ulaganja u sektorima iz članka 7. stavka 1. točke (e) kako bi se održala i učvrstila strateška autonomija ***i održivost*** Unije te ***uključivost i konvergencija*** njezina gospodarstva ***i kako bi se pojačala otpornost na gospodarske šokove***.

(ea) potpora solventnosti poduzeća s poslovnim nastanom u državi članici koja djeluju u Uniji.

Članak 4.

Proračun i iznos jamstva EU-a

1. Jamstvo EU-a za potrebe odjeljka „EU” iz članka 8. stavka 1. točke (a) iznosi ***91 773 320 000*** EUR (u tekućim cijenama). Stopa rezervacija iznosi ***40 %***. Za rezervacije na temelju te stope rezervacija uzima se u obzir i iznos iz članka 34. stavka 3. prvog podstavka točke (a).

Za potrebe odjeljka „države članice” iz članka 8. stavka 1. točke (b) može se osigurati dodatni iznos jamstva EU-a, uz uvjet da države članice dodijele odgovarajuće iznose u skladu s [člankom 10. stavkom 1.] Uredbe [[Uredba o zajedničkim odredbama] broj] [24], člankom [75. stavkom 1.] Uredbe [[Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] broj] [25] ***te u skladu s provedbom relevantnih mjera u planovima za oporavak i otpornost na temelju Uredbe [o Mehanizmu za oporavak i otpornost]***.

Za potrebe odjeljka „države članice” može se osigurati dodatni iznos jamstva EU-a u obliku novca koji daju države članice. Taj se iznos smatra vanjskim namjenskim prihodom u skladu s člankom 21. stavkom 5. drugom rečenicom Financijske uredbe.

Jamstvo EU-a iz prvog podstavka uvećava se i za doprinose trećih zemalja iz članka 5., uz uvjet da su u cijelosti pokriveni rezervacijama u obliku novca u skladu s člankom 218. stavkom 2. Financijske uredbe.

2. Od iznosa iz stavka 1. prvog podstavka iznos od 31 153 850 000 EUR (u tekućim cijenama) dodjeljuje se za operacije kojima se provode mjere iz članka 2. Uredbe [EURI] za ciljeve iz članka 3. stavka 2. točke (e).

Od iznosa iz stavka 1. prvog podstavka iznos od ***19 850 000 000*** EUR (u tekućim cijenama) dodjeljuje se za operacije kojima se provode mjere iz članka 2. Uredbe [EURI] za ciljeve iz članka 3. stavka 2. točke (a) ***i (ea)***.

Od iznosa iz stavka 1. prvog podstavka iznos od ***40 769 470 000*** EUR (u tekućim cijenama) dodjeljuje se za ciljeve iz članka 3. stavka 2. točaka od (a) do (d).

---

[24] …
[25] …

Iznosi iz prvog i drugog podstavka raspoloživi su tek od datuma iz članka 4. stavka 3. Uredbe [EURI].

Indikativna raspodjela jamstva EU-a za potrebe odjeljka „EU” utvrđena je u Prilogu I. ovoj Uredbi. Komisija prema potrebi može ***odstupiti od*** iznosa iz Priloga I. ▌ za najviše 15 % za svaki cilj. Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o svakom takvom ***odstupanju***.

3. Financijska omotnica za provedbu mjera predviđenih u poglavljima VI. i VII. iznosi ***824 733 000*** EUR (u tekućim cijenama).

4. Iznos naveden u stavku 3. može se upotrijebiti i za tehničku i administrativnu pomoć u provedbi programa InvestEU, primjerice aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije, među ostalim i za korporativne informatičke sustave.

4.a Ako se bespovratna sredstva iz članka 3. stavka 2. točke (a) Uredbe [EURI] ne iskoriste u cijelosti do 31. prosinca 2023., ili ako zajmovi državama članicama iz članka 3. stavka 2. točke (b) Uredbe [EURI] nisu odobreni do 31. prosinca 2023., dio neiskorištenog iznosa ili nedodijeljenih sredstava do najviše 16 000 000 000 EUR (u tekućim cijenama) automatski se stavlja na raspolaganje fondu InvestEU za rezervacije za jamstvo EU-a za razdoblje 2024.–2027., u skladu s člankom X. Uredbe [EURI]. Iznos jamstva EU-a iz stavka 1. prvog podstavka ovog članka i raspodjela jamstva EU-a utvrđena u Prilogu I. ovoj Uredbi u skladu s time prilagođavaju se naviše.

Članak 5.

Treće zemlje pridružene fondu InvestEU

Odjeljak „EU” fonda InvestEU iz članka 8. stavka 1. točke (a) i sve sastavnice politika iz članka 7. stavka 1., osim sastavnice za europska strateška ulaganja, mogu primati doprinose iz sljedećih trećih zemalja za sudjelovanje u određenim financijskim proizvodima u skladu s člankom 218. stavkom 2. Financijske uredbe:

(a) članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP), u skladu s uvjetima utvrđenima u Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru;

(b) zemlje pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalni kandidati, u skladu s općim načelima i općim uvjetima njihova sudjelovanja u programima Unije uspostavljenima u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Vijeća za pridruživanje ili sličnim sporazumima te u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima u sporazumima Unije i tih trećih zemalja;

(c) treće zemlje na koje se odnosi europska politika susjedstva, u skladu s općim načelima i općim uvjetima sudjelovanja tih zemalja u programima Unije uspostavljenima u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Vijeća za pridruživanje ili sličnim sporazumima te u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima u sporazumima između Unije i tih trećih zemalja;

(d) treće zemlje, u skladu s uvjetima iz posebnih sporazuma o sudjelovanju određene treće zemlje u bilo kojem programu Unije ako se tim sporazumom:

i. jamči pravedna ravnoteža u smislu doprinosa te treće zemlje i koristi koje ostvaruje sudjelovanjem u programima Unije;

ii. utvrđuju uvjeti sudjelovanja u programima Unije, uključujući obračun financijskih doprinosa pojedinačnim programima i administrativnih troškova tih programa. Ti doprinosi smatraju se vanjskim namjenskim prihodima u skladu s drugom rečenicom članka 21. stavka 5. Financijske uredbe;

iii. trećoj zemlji ne dodjeljuje ovlast za odlučivanje o programu Unije;

iv. jamči da Unija ima pravo osigurati dobro financijsko upravljanje i štititi svoje financijske interese.

petak, 13. studenog 2020.

Članak 6.

Provedba i oblici Unijina financiranja

1. Jamstvo EU-a provodi se u okviru neizravnog upravljanja s tijelima iz članka 62. stavka 1. točke (c) podtočaka ii., iii., v. i vi. Financijske uredbe. Drugi oblici financiranja Unije na temelju ove Uredbe provode se u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja u skladu s Financijskom uredbom, uključujući bespovratna sredstva koja se provode u skladu s glavom VIII. Financijske uredbe i operacije mješovitog financiranja koje se provode u skladu s ovim člankom, što neometanije i uz osiguravanje učinkovite i usklađene potpore politikama Unije.

2. Operacije financiranja i operacije ulaganja obuhvaćene jamstvom EU-a koje su dio operacije mješovitog financiranja kojom se potpora na temelju ove Uredbe kombinira s potporom koja se pruža u okviru jednog ili više drugih programa Unije ili koje su obuhvaćene Fondom za inovacije sustava EU-a za trgovanje emisijama:

(a) usklađene su s ciljevima politika i ispunjavaju kriterije prihvatljivosti navedene u pravilima programa Unije na temelju kojeg se odlučuje o potpori;

(b) u skladu su s odredbama ove Uredbe.

3. Operacije mješovitog financiranja koje uključuju financijske instrumente koji se u cijelosti financiraju u okviru drugih programa Unije ili Fonda za inovacije sustava EU-a za trgovanje emisijama bez uporabe jamstva EU-a na temelju ove Uredbe u skladu su s ciljevima politika i kriterijima prihvatljivosti navedenima u pravilima o programu Unije na temelju kojeg se potpora dodjeljuje.

4. U skladu s člankom 6. stavkom 2., o bespovratnim oblicima potpore i financijskim instrumentima iz proračuna Unije koji su dio operacije mješovitog financiranja iz stavaka 2. i 3. ovog članka odlučuje se na temelju pravila relevantnog programa Unije, a provode se okviru operacije mješovitog financiranja u skladu s ovom Uredbom i glavom X. Financijske uredbe.

Izvješćivanje o takvim operacijama mješovitog financiranja obuhvaća i njihovu usklađenost s ciljevima politika i kriterijima prihvatljivosti navedenima u pravilima programa Unije na temelju kojeg se odlučuje o potpori te njihovu usklađenost s ovom Uredbom.

POGLAVLJE II.

Fond InvestEU

Članak 7.

Sastavnice politika

1. Fond InvestEU djeluje u okviru sljedećih ***šest*** sastavnica politika u okviru kojih će se uklanjati tržišni nedostaci ili rješavati problem neoptimalne razine ulaganja u području primjene svake od njih:

(a) sastavnice politika održive infrastrukture, koja uključuje održiva ulaganja u području prometa, uključujući multimodalni prijevoz, sigurnosti na cestama, među ostalim u skladu s Unijinim ciljem da do 2050. više ne bude prometnih nesreća koje imaju smrtne posljedice ili uzrokuju teške ozljede, obnove i održavanja željezničke i cestovne infrastrukture, energetike, osobito obnovljive energije, energetske učinkovitosti u skladu s okvirom energetske politike do 2030., projekata obnove zgrada usmjerenih na uštedu energije i integraciju zgrada u povezane energetske, skladišne, digitalne i prijevozne sustave, poboljšanja razine međupovezanosti, digitalne povezivosti i digitalnog pristupa, među ostalim u ruralnim područjima, opskrbe i prerade sirovina, svemira, oceana, voda, uključujući unutarnje plovne putove, gospodarenja otpadom u skladu s hijerarhijom otpada i kružnim gospodarstvom, prirodne i druge okolišne infrastrukture, kulturne baštine, turizma, opreme, mobilne imovine i primjene inovativnih tehnologija kojima se doprinosi Unijinim ciljevima okolišne ili klimatske otpornosti ili socijalne održivosti te koje ispunjavaju Unijine standarde okolišne ili socijalne održivosti;

(b) sastavnice politika koja se odnosi na istraživanja, inovacije i digitalizaciju, koja uključuje istraživačke aktivnosti, aktivnosti razvoja proizvoda i inovacijske aktivnosti, prijenos tehnologija i rezultata istraživanja na tržište radi potpore čimbenicima kojima se potiče razvoj tržišta i suradnji među poduzećima, demonstraciju i uvođenje inovativnih rješenja te potporu unapređenju inovativnih poduzeća, kao i digitalizaciju industrije Unije;

(c) sastavnice politika koja se odnosi na MSP-ove, koja uključuje pristup financiranju i mogućnosti financiranja prvenstveno za MSP-ove, uključujući inovativne MSP-ove i MSP-ove koji posluju u kulturnim i kreativnim sektorima, kao i za mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije;

(d) sastavnice politika koja se odnosi na socijalna ulaganja i vještine, koja uključuje mikrofinanciranje, financiranje socijalnih poduzeća, socijalnu ekonomiju i mjere za promicanje rodne ravnopravnosti, vještina, obrazovanja, osposobljavanja i povezanih usluga, socijalnu infrastrukturu, uključujući zdravstvenu i obrazovnu infrastrukturu te socijalno i studentsko stanovanje, socijalne inovacije, zdravstvenu i dugotrajnu skrb, uključivost i pristupačnost, kulturne i kreativne aktivnosti sa socijalnim ciljem te integraciju ranjivih osoba, uključujući državljane trećih zemalja;

(e) sastavnice politika za europska strateška ulaganja, koja uključuje strateško ulaganje***, usmjereno na budućnost,*** za potporu krajnjim primateljima***, uključujući MSP-ove i start-upove,*** koji imaju poslovni nastan u državi članici i posluju u Uniji, a čije su aktivnosti od strateške važnosti za Uniju, posebno sa stajališta ***klimatske*** i digitalne tranzicije***, u skladu s prioritetima opisanim u novoj industrijskoj strategiji za Europu, kojom se nastoji postići cilj globalno konkurentne, zelene i digitalne Europe, uz razvojni model utemeljen na industrijskim ekosustavima i cilju klimatske neutralnosti Unije, [kao što je utvrđeno europskim propisom o klimi] i ciljevima za 2030. Tom bi se sastavnicom trebali podupirati projekti kojima se jača konkurentnost gospodarstava Unije, obnavlja proizvodni kapacitet, smanjuje ovisnost o osjetljivim opskrbnim lancima te promiču poduzetništvo, otvaranje radnih mjesta i*** veća otpornost, u nekom od sljedećih područja:

i. pružanje kritične zdravstvene skrbi, proizvodnja i stvaranje zaliha ***lijekova, uključujući cjepiva, i njihovih međuproizvoda, aktivnih farmaceutskih sastojaka i sirovina;*** medicinski proizvodi; ***bolnička*** i ***medicinska oprema, kao što su respiratori, zaštitna odjeća i oprema, dijagnostički materijali i alati; osobna zaštitna oprema; dezinfekcijska sredstva, njihovi međuproizvodi i sirovine potrebne za njihovu proizvodnju;*** jačanje ***otpornosti zdravstvene zaštite i*** zdravstvenih ***sustava u pripremi za*** kapacitete za odgovor na ***buduće*** krize***, uključujući testiranje otpornosti nacionalnih i regionalnih zdravstvenih sustava na stres,*** kao i sustava civilne zaštite; ***na temelju načela dostupnosti i cjenovne pristupačnosti proizvoda koji su ključni u zdravstvenim krizama;***

ii. kritična infrastruktura, bilo da je fizička***, analogna ili digitalna***, uključujući infrastrukturne elemente ***i mobilnu imovinu*** koji su određeni kao ključni u području energetike, prometa***, uključujući javni prijevoz i aktivnu mobilnost, logistike,*** okoliša***, vode***, zdravlja, sigurnih digitalnih komunikacija ***i mreža***, 5G ***i elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velike brzine***, interneta stvari, internetskih uslužnih platformi, sigurnog ***rubnog računalstva i*** računalstva u oblaku, obrade ili pohrane podataka, plaćanja i financijske infrastrukture, aeronautike, ***sigurnosti i*** obrane, komunikacija, medija***, audiovizualnog sektora, kulture i kreativnosti***, obrazovanja i osposobljavanja, izborne infrastrukture i osjetljivih objekata***, javne uprave, sigurnosti, stanovanja*** te zemljišta i nekretnina ključnih za korištenje takve kritične infrastrukture;

iii. osiguravanje ***znanja,*** robe***, tehnologija*** i usluga ključnih za rad i održavanje kritične infrastrukture ***i mobilne imovine*** iz podtočke ii.;

iv. ključne razvojne, transformacijske, zelene i digitalne tehnologije te revolucionarne inovacije ako je ulaganje strateški važno za ***gospodarstvo Unije, održivu i inovativnu*** industrijsku budućnost Unije, uključujući ***reindustrijalizaciju, vodeći računa o načelu pravedne tranzicije i šire društvene koristi, uključujući***:

(a) umjetnu inteligenciju, ***tehnologiju*** lanaca blokova ***i decentraliziranog vođenja evidencije transakcija***, softver, robotiku, poluvodiče, mikroprocesore, tehnologije rubnog računalstva u oblaku, računalstvo visokih performansi, kibersigurnost, kvantne tehnologije, fotoniku, industrijsku biotehnologiju***, tehnologije za sigurnu, održivu, pametnu i automatiziranu mobilnost i logistiku u svim načinima prijevoza***;

(b) tehnologije obnovljive energije, ***kao i druge tehnologije koje doprinose postizanju klimatske neutralnosti do 2050.,*** tehnologije skladištenja energije uključujući ***održive*** baterije, održive prometne tehnologije, čisti vodik i gorivne članke, dekarbonizacijske tehnologije za industriju, ***infrastrukturu za*** hvatanje i skladištenje ugljika ***u industrijskim procesima, bioenergetska postrojenja i proizvodna postrojenja usklađena s energetskom tranzicijom***, tehnologije kružnog gospodarstva ***i opskrbne lance***;

petak, 13. studenog 2020.

(ba) svemirske sustave i tehnologije, uključujući kritične svemirske komponente, kao i svemirske usluge i aplikacije;

(c) biomedicinu, nanotehnologije, ***biotehnologije***, lijekove i napredne***, obnovljive i kružne*** materijale;

(ca) turizam;

v. ***postrojenja za recikliranje i*** proizvodna postrojenja za masovnu proizvodnju komponenti i uređaja za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju u ***Uniji***;

vi. opskrba i stvaranje zaliha kritičnih inputa za javne aktere, poduzeća ili potrošače u ***Uniji***, uključujući energiju ili sirovine***, osim ako su već obuhvaćeni zakonodavnim zahtjevima,*** ili sigurnost opskrbe hranom, uzimajući u obzir resursnu učinkovitost i kružnost u strateškim lancima vrijednosti ***i strateškim ekosustavima***;

vii. kritične tehnologije, inputi ***i primjene*** za sigurnost Unije i njezinih država članica, primjerice ***sigurnosni i*** obrambeni i svemirski sektor i kibersigurnost, te roba s dvojnom namjernom kako je definirana u članku 2. točki 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 ***i povezanim zakonodavstvom***. ***Povrh toga, krajnji primatelji ne smiju izvoziti obrambenu tehnologiju u treće zemlje koje ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost država članica, sustavno krše međunarodno pravo ili ometaju regionalnu ili globalnu sigurnost i stabilnost***;

vii.a ulaganje i tehnička pomoć poduzećima, osobito malim i srednjim poduzećima, start-upovima, obiteljskim gospodarstvima i zajednicama kako bi se povećala otpornost njihovih vrijednosnih lanaca i poslovnih modela, poticale poduzetničke vještine i poduprli uvjeti za poticanje poduzetništva, među ostalim razvojem mreža klastera i digitalnoinovacijskih centara te tehnološkim i održivim sektorskim razvojem;

vii.b kritični kapaciteti za rano otkrivanje i koordinirani institucionalni i ekonomski odgovor na rizik od krize te unapređenje rješenja za kontinuitet poslovanja i usluga za ključne javne i privatne ustanove i sektore;

vii.c ulaganje u aktivnosti u području „novog svemira" na početku i na kraju proizvodnog lanca kako bi se najperspektivnije tehnologije i aplikacije stavile na tržište te kako bi se na taj način osigurala konkurentnost svemirske industrije Unije;

vii.d strateška ulaganja u projekte obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, uključujući obnovu zgrada, s velikim potencijalom da znatno doprinesu ostvarenju ciljeva u direktivama (EU) 2018/2001, (EU) 2018/2002 i (EU) 2018/844 kao i postizanju klimatski neutralnog i energetski učinkovitog građevinskog sektora u okviru europskog zelenog plana kako je utvrđeno u [strategiji za val obnove] ili mjerama u okviru mehanizma Unije za financiranje obnovljivih izvora energije, koji zadovoljavaju kriterije programa InvestEU.

Osim toga, ***krajnje primatelje koji primaju sredstva u okviru ove sastavnice*** ne kontrolira treća zemlja ni subjekti iz treće a njihove izvršne upravljačke strukture nalaze se u Uniji radi zaštite sigurnosti Unije i njezinih država članica.

Upravljački odbor određuje potrebne zahtjeve u pogledu kontrole i izvršnog upravljanja krajnjih primatelja za druga područja u okviru sastavnice za europska strateška ulaganja i kontrole posrednika u okviru te sastavnice u svjetlu primjenjivih uvjeta javnog reda ili sigurnosti.

(ea) sastavnice za potporu solventnosti, koja obuhvaća potporu solventnosti za poduzeća koja nisu na kraju 2019. već bila u teškoćama prema pravilima o državnim potporama, ali se otada suočavaju sa znatnim rizicima u pogledu solventnosti zbog krize izazvane bolešću COVID-19, ili za poduzeća osnovana 31. prosinca 2020. ili prije tog datuma koja su stekla imovinu ili podružnice poduzeća koje je na kraju 2019. već bilo u teškoćama prema pravilima o državnim potporama ili koja upravljaju takvom imovinom ili podružnicama, pod uvjetom da njihova uprava nije ista kao uprava poduzeća u teškoćama prema pravilima o državnim potporama.

Sastavnica za potporu solventnosti otvorena je za sve države članice i za područja navedena u Prilogu II. Glavnina sredstava koje InvestEU pruža u okviru sastavnice za potporu solventnosti koristi se za potporu:

(a) prihvatljivim poduzećima u državama članicama i sektorima koji su u gospodarskom smislu najjače pogođeni krizom izazvanom bolesti COVID-19;

(b) prihvatljivim poduzećima u državama članicama u kojima je mogućnost pružanja državne potpore solventnosti više ograničena.

Komisija delegiranim aktima u skladu s člankom 33. utvrđuje pokazatelje koje će Upravljački odbor koristiti za utvrđivanje država članica i sektora koji su gospodarski najjače pogođeni krizom izazvanom bolesti COVID-19 i država članica u kojima je mogućnost državne potpore za solventnost ograničenija, kao i metodologiju za primjenu tih pokazatelja.

Poduzeća koja primaju potporu u okviru sastavnice za potporu solventnosti pridržavaju se, u mjeri u kojoj je to moguće, minimalnih socijalnih i okolišnih zaštitnih mjera visoke razine u skladu sa smjernicama dobivenima od Upravljačkog odbora. Te smjernice uključuju odgovarajuće odredbe za izbjegavanje nepotrebnih administrativnih tereta, uzimajući u obzir veličinu poduzeća i uključujući manje stroge odredbe za MSP-ove. Ta se poduzeća potiču na donošenje planova za zelenu tranziciju, provedbu digitalne transformacije i očuvanje radnih mjesta. Za potrebe tih tranzicija poduzeća na raspolaganju imaju tehničku pomoć.

Partneri u provedbi i financijski posrednici koji djeluju u okviru sastavnice za potporu solventnosti moraju imati poslovni nastan u jednoj od država članica i poslovati u Uniji. Upravljački odbor utvrđuje sve potrebne zahtjeve povezane s kontrolom tih posrednika uzimajući u obzir sve aspekte u pogledu javnog reda ili sigurnosti.

1.a Program za pravednu tranziciju, drugi stup mehanizma za pravednu tranziciju, uspostavlja se horizontalno za sve sastavnice politika. Program obuhvaća ulaganja kojima se rješavaju socijalni, gospodarski i okolišni izazovi koji proizlaze iz procesa tranzicije prema postizanju klimatskog cilja Unije do 2030. i klimatske neutralnosti do 2050.

2. Ako operacija financiranja ili operacija ulaganja predložena Odboru za ulaganja iz članka 23. potpada pod više sastavnica politika, ona se pripisuje sastavnici kojoj pripada njezin glavni cilj ili glavni cilj većine njezinih potprojekata, osim ako je u smjernicama o ulaganjima određeno drukčije.

3. Operacije financiranja i operacije ulaganja nadziru se kako bi se utvrdilo imaju li učinak na okoliš ili klimu ili socijalni učinak. Ako te operacije imaju takav učinak, podliježu provjeri klimatske, okolišne i socijalne održivosti kako bi se štetni utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i ostvarile što veće koristi za klimu, okoliš i socijalnu dimenziju. U tu svrhu promotori projekata koji traže financiranje dostavljaju odgovarajuće informacije na temelju smjernica iz stavka 4. Projekti ispod određene veličine utvrđene u smjernicama isključuju se iz provjere. Projekti koji nisu u skladu s klimatskim ciljevima nisu prihvatljivi za potporu na temelju ove Uredbe. Ako partner u provedbi zaključi da nije potrebno provesti provjeru održivosti, o tome dostavlja obrazloženje Odboru za ulaganja.

4. Komisija izrađuje smjernice o održivosti kojima se, u skladu s okolišnim i socijalnim ciljevima i standardima Unije, omogućuje sljedeće:

(a) kada je riječ o prilagodbi, osiguravanje otpornosti na moguće štetne utjecaje klimatskih promjena na temelju procjene rizika i ranjivosti na klimatske promjene, među ostalim relevantnim mjerama prilagodbe, a kada je riječ o ublažavanju, uključivanje cijene emisija stakleničkih plinova i pozitivnih učinaka mjera za ublažavanje klimatskih promjena u analizu troškova i koristi;

(b) uzimanje u obzir ukupnog utjecaja projekata u smislu glavnih sastavnica prirodnog kapitala povezanih sa zrakom, vodom, zemljištem i bioraznolikošću;

(c) procjena društvenog učinka projekata, među ostalim na rodnu ravnopravnost, na socijalnu uključenost određenih područja ili dijelova stanovništva i na gospodarski razvoj područja i sektora na koje utječu strukturni izazovi poput potrebe za dekarbonizacijom gospodarstva;

petak, 13. studenog 2020.

(d) utvrđivanje projekata koji nisu usklađeni s postizanjem klimatskih ciljeva;

(e) dostavljanje smjernica partnerima u provedbi za potrebe nadzora predviđenog u stavku 3.

5. Partneri u provedbi dostavljaju informacije potrebne da se omogući praćenje ulaganja kojima se doprinosi ispunjavanju ciljeva Unije u pogledu klime i okoliša na temelju smjernica koje će izraditi Komisija.

6. Partneri u provedbi primjenjuju cilj da barem 60 % ulaganja u okviru sastavnice politika održive infrastrukture doprinosi ispunjavanju ciljeva Unije u pogledu klime i okoliša.

Komisija zajedno s partnerima u provedbi nastoji osigurati da se dio jamstva EU-a koji se koristi za sastavnicu politika održive infrastrukture raspodijeli u cilju postizanja ravnoteže među različitim područjima iz stavka 1. točke (a).

7. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 33. radi dopune ove Uredbe definiranjem smjernica o ulaganjima za svaku sastavnicu politika. ***U smjernicama o ulaganjima također se utvrđuju pojedinosti o provedbi programa za pravednu tranziciju iz stavka 1.a.*** Smjernice o ulaganjima pripremaju se u bliskoj suradnji s Grupom EIB-a i drugim potencijalnim partnerima u provedbi.

8. Za operacije financiranja i operacije ulaganja u okviru sastavnice politika za europska strateška ulaganja u svemirskom i ***sigurnosnom*** i obrambenom sektoru te u području kibersigurnosti u smjernicama za ulaganja mogu se utvrditi ograničenja u pogledu prijenosa i licenciranja prava intelektualnog vlasništva za ključne tehnologije i tehnologije koje imaju ključnu ulogu u zaštiti sigurnosti Unije i njezinih država članica.

9. Komisija stavlja informacije o primjeni i tumačenju smjernica o ulaganjima na raspolaganje partnerima u provedbi, Odboru za ulaganja i savjetodavnim partnerima.

Članak 8.

Odjeljci

1. Sastavnice politika iz članka 7. stavka 1. sastoje se od odjeljka „EU” i odjeljka „države članice”. Ti su odjeljci usmjereni na uklanjanje nedostataka na tržištu ili investicijske okolnosti koje nisu optimalne, i to:

(a) odjeljak „EU” usmjeren je na sljedeće situacije:

i. nedostatke na tržištu ili investicijske okolnosti koje nisu optimalne koji su povezani s prioritetima politika Unije;

ii. nedostatke na tržištu ili investicijske okolnosti koje nisu optimalne u cijeloj Uniji ili u pojedinoj državi članici; ili

iii. nedostatke na tržištu ili investicijske okolnosti koje nisu optimalne koji zahtijevaju razvoj inovativnih financijskih rješenja i tržišnih struktura, a posebno nove ili složene nedostatke na tržištu ili investicijske okolnosti koje nisu optimalne;

(b) odjeljak „države članice” usmjeren je na specifične nedostatke na tržištu ili investicijske okolnosti koje nisu optimalne u jednoj ili više regija ili država članica u cilju ostvarivanja ciljeva politika uključenih fondova u okviru podijeljenog upravljanja ili dodatnog iznosa država članica na temelju članka 4. stavka 1. trećeg podstavka, posebice kako bi se uklanjanjem neravnoteža među regijama ojačala ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija u Uniji.

2. Odjeljci iz stavka 1. međusobno se, prema potrebi, nadopunjuju, u cilju potpore određenoj operaciji financiranja ili operaciji ulaganja, među ostalim i kombiniranjem potpore iz oba odjeljka.

Članak 9.

Posebne odredbe koje se primjenjuju na odjeljak „države članice”

1. Iznosi koje dodjeljuje država članica na dobrovoljnoj osnovi u skladu s člankom [10. stavkom 1.] Uredbe [[Uredba o zajedničkim odredbama] *broj*] ili člankom [75. stavkom 1.] Uredbe [[Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] *broj*] ***ili u skladu s provedbom relevantnih mjera iz planova za oporavak i otpornost utvrđenih Uredbom [o Mehanizmu za oporavak i otpornost]*** upotrebljavaju se za rezervacije za jamstvo EU-a u okviru odjeljka „države članice” kojim su

obuhvaćene operacije financiranja i operacije ulaganja u dotičnoj državi članici ili za moguće doprinose iz fondova u okviru podijeljenog upravljanja ili ***iz doprinosa pruženih u skladu s provedbom relevantnih mjera iz planova za oporavak i otpornost utvrđenih Uredbom [o Mehanizmu za oporavak i otpornost]*** za savjetodavni centar InvestEU. Ti se iznosi koriste kako bi se doprinijelo ostvarenju ciljeva politike utvrđenih u sporazumu o partnerstvu iz članka 7. Uredbe [[Uredba o zajedničkim odredbama] *broj*], u programima ili u strateškom planu u okviru ZPP-a ***ili u planu za oporavak i otpornost dotične države članice,*** koji doprinose programu InvestEU.

Dodatni iznos koji država članica dodijeli na temelju članka 4. stavka 1. trećeg podstavka koristi se za rezervacije za dio jamstva EU-a u okviru odjeljka „države članice”.

2. Utvrđivanje dijela jamstva EU-a u okviru odjeljka „države članice” ovisi o sklapanju sporazuma o doprinosu između države članice i Komisije.

Četvrti podstavak ovog stavka i stavak 5. ovog članka ne primjenjuju se na dodatni iznos koji je država članica osigurala na temelju članka 4. stavka 1. trećeg podstavka.

Odredbe ovog članka koje se odnose na iznose dodijeljene u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe [[Uredba o zajedničkim odredbama *broj*] ili člankom 75. stavkom 1. Uredbe [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] ***ili u skladu s provedbom relevantnih mjera iz planova za oporavak i otpornost utvrđenih Uredbom [o Mehanizmu za oporavak i otpornost]*** nisu primjenjive na sporazum o doprinosu koji se odnosi na dodatni iznos koji osigurava država članica na koji se upućuje u članku 4. stavku 1. trećem podstavku.

Država članica i Komisija sklapaju sporazum o doprinosu ili izmjenu sporazuma o doprinosu u roku od četiri mjeseca od Komisijine odluke o odobravanju sporazuma o partnerstvu u skladu s člankom 9. stavkom 4. Uredbe [Uredba o zajedničkim odredbama] ili strateškog plana u okviru ZPP-a na temelju Uredbe [Uredba o ZPP-u] ili ***plana za oporavak i otpornost iz Uredbe [o Mehanizmu za oporavak i otpornost] ili*** istodobno s Komisijinom odlukom o izmjeni programa u skladu s člankom 10. Uredbe [Uredba o zajedničkim odredbama] ili strateškog plana u okviru ZPP-a u skladu s člankom 107. Uredbe [Uredba o ZPP-u] ***ili plana za oporavak i otpornost u skladu s člankom 18. Uredbe [o Mehanizmu za oporavak i otpornost]***.

Dvije ili više država članica mogu s Komisijom sklopiti sporazum o zajedničkom doprinosu.

Odstupajući od članka 211. stavka 1. Financijske uredbe, stopa rezervacija za jamstvo EU-a u odjeljku „države članice” iznosi 40 % i može se prilagoditi naviše ili naniže u svakom sporazumu o doprinosu kako bi se uzeli u obzir rizici povezani s financijskim proizvodima koji se namjeravaju upotrijebiti.

3. Sporazum o doprinosu sadržava barem sljedeće elemente:

(a) ukupni iznos dijela jamstva EU-a u odjeljku „države članice” koji se odnosi na dotičnu državu članicu, njegovu stopu rezervacija, iznos doprinosa iz fondova u okviru podijeljenog upravljanja i***li doprinosa iz planova za oporavak i otpornost na temelju Uredbe [o Mehanizmu za oporavak i otpornost]***, fazu uspostave rezervacija u skladu s godišnjim financijskim planom te iznos nepredviđene obveze koji iz toga proizlazi i koji će se pokriti uzajamnim jamstvom koje pruža dotična država članica;

(b) strategiju države članice koja uključuje financijske proizvode i njihovu minimalnu financijsku polugu, geografsku pokrivenost, uključujući, prema potrebi, regionalnu pokrivenost, tipove projekata, razdoblje ulaganja te, ako je to primjenjivo, kategorije krajnjih primatelja i prihvatljivih posrednika;

(c) jednog ili više potencijalnih partnera u provedbi predloženih u skladu s člankom 14. stavkom 1. četvrtim podstavkom te obvezu Komisije da obavijesti dotičnu državu članicu o odabranom partneru ili partnerima u provedbi;

(d) doprinos iz fondova u okviru podijeljenog upravljanja ***ili doprinosi iz planova za oporavak i otpornosti na temelju Uredbe [o Mehanizmu za oporavak i otpornost]*** za savjetodavni centar InvestEU;

petak, 13. studenog 2020.

(e) obveze dostave godišnjih izvješća državi članici, uključujući izvješćivanje o relevantnim pokazateljima povezanima s ciljevima politika obuhvaćenima sporazumom o partnerstvu, programom ili strateškim planom u okviru ZPP-a ***ili planom za oporavak i otpornost*** na koje se upućuje u sporazumu o doprinosu;

(f) odredbe o naknadi za dio jamstva EU-a iz odjeljka „države članice”;

(g) moguće kombiniranje sa sredstvima iz odjeljka „EU” u skladu s člankom 8. stavkom 2., uključujući slojevitu strukturu kojom se postiže bolje pokriće rizika.

4. Komisija sporazume o doprinosu izvršava u okviru sporazuma o jamstvu koje sklapa s partnerima u provedbi u skladu s člankom 16. i u okviru savjetodavnih sporazuma koje sklapa sa savjetodavnim partnerima u skladu s člankom 24. stavkom 1. drugim podstavkom.

Ako se u roku od devet mjeseci od sklapanja sporazuma o doprinosu ne sklopi sporazum o jamstvu, sporazum o doprinosu se sporazumno raskida ili produljuje. Ako u roku od devet mjeseci od sklapanja sporazuma o doprinosu za iznos iz sporazuma o doprinosu nije u cijelosti preuzeta obveza na temelju jednog ili više sporazuma o jamstvu, iznos se na odgovarajući način prilagođava. Neiskorišteni iznos rezervacija koji se odnosi na iznose koje su države članice dodijelile u skladu s člankom [10. stavkom 1. Uredbe [[Uredba o zajedničkim odredbama]] ili člankom [75. stavkom 1.] Uredbe [[Uredba o ZPP-u]] ***ili u skladu s provedbom relevantnih mjera u planovima za oporavak i otpornost izrađenima u okviru Uredbe [o Mehanizmu za oporavak i otpornost]*** ponovno se koristi u skladu s [člankom 10. stavkom 5.] Uredbe [[Uredba o zajedničkim odredbama] broj] i člankom [75. stavkom 5.] Uredbe [[Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] broj] ***i člankom [X] Uredbe [o Mehanizmu za oporavak i otpornost]***. Neiskorišteni iznos rezervacija koji se odnosi na iznose koje su države članice dodijelile na temelju članka 4. stavka 1. trećeg podstavka ove Uredbe vraća se državi članici.

Ako sporazum o jamstvu nije propisno izvršen u roku iz članka [10. stavka 6.)] Uredbe [[Uredba o zajedničkim odredbama] broj] ili članka [75. stavka 6.] Uredbe [[Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] broj] ***ili članka [X.] Uredbe [o Mehanizmu za oporavak i otpornost]***, sporazum o doprinosu izmjenjuje se. Neiskorišteni iznos rezervacija koji se odnosi na iznose koje su države članice dodijelile u skladu s člankom [10. stavkom 1. Uredbe [[Uredba o zajedničkim odredbama]] ili člankom [75. stavkom 1.] Uredbe [[Uredba o ZPP-u]] ***ili člankom [X.] Uredbe [o Mehanizmu za oporavak i otpornost]*** ponovno se koristi u skladu s [člankom 10. stavkom 6.] Uredbe [[Uredba o zajedničkim odredbama] broj] i člankom [75. stavkom 6.] Uredbe [[Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] broj] ***i člankom [X.] Uredbe [o Mehanizmu za oporavak i otpornost]***. Neiskorišteni iznos rezervacija koji se odnosi na iznose koje su države članice dodijelile na temelju članka 4. stavka 1. trećeg podstavka ove Uredbe vraća se državi članici.

5. Na rezervacije za dio jamstva EU-a u odjeljku „države članice” utvrđen sporazumom o doprinosu primjenjuju se sljedeća pravila.

(a) Nakon faze uspostave iz stavka 3. točke (a) ovog članka svi godišnji viškovi rezervacija izračunani usporedbom iznosa rezervacija propisanog na temelju stope rezervacija iz sporazuma o doprinosu i stvarnog iznosa rezervacija ponovno se koriste u skladu s [člankom 10. stavkom 7.] [Uredbe o zajedničkim odredbama] i člankom [75. stavkom 7.] [[Uredbe o strateškim planovima u okviru ZPP-a] broj] ***i člankom [X.] Uredbe [o Mehanizmu za oporavak i otpornost]***.

(b) Odstupajući od članka 213. stavka 4. Financijske uredbe, nakon faze uspostave iz stavka 3. točke (a) ovog članka godišnja nadopuna rezervacija nije moguća dok je taj dio jamstva EU-a raspoloživ u odjeljku „države članice”.

(c) Komisija odmah obavješćuje državu članicu ako razina rezervacija za taj dio jamstva EU-a padne ispod 20 % početnih rezervacija zbog aktiviranja tog dijela jamstva EU-a u odjeljku „države članice”.

(d) Ako razina rezervacija za taj dio jamstva EU-a u odjeljku „države članice” dosegne 10 % početnih rezervacija, dotična država članica na zahtjev Komisije u zajednički fond za rezervacije iz članka 212. Financijske uredbe izdvaja do 5 % početnih rezervacija.

POGLAVLJE III.

PARTNERSTVO IZMEĐU KOMISIJE I GRUPE EIB-a

Članak 10.

Opseg partnerstva

1. Komisija i Grupa EIB-a sklapaju partnerstvo na temelju ove Uredbe u cilju potpore provedbi programa InvestEU te poticanja dosljednosti, uključivosti i dodatnosti te učinkovitog korištenja. U skladu s ovom Uredbom i kako je razrađeno u sporazumima iz stavka 3., Grupa EIB-a:

(a) provodi dio jamstva EU-a iz članka 12. stavka 4.;

(b) podupire provedbu odjeljka „EU" fonda InvestEU i, prema potrebi, odjeljka „države članice", a posebno:

i. doprinosi, zajedno s potencijalnim partnerima u provedbi, smjernicama o ulaganjima u skladu s člankom 7. stavkom 7., doprinosi izradi tablice pokazatelja u skladu s člankom 21. te doprinosi drugim dokumentima u kojima su utvrđene operativne smjernice za fond InvestEU;

ii. određuje, zajedno s Komisijom i potencijalnim partnerima u provedbi, metodologiju rizika i sustav mapiranja rizika koji se odnose na operacije financiranja i operacije ulaganja partnerâ u provedbi kako bi se omogućilo ocjenjivanje takvih operacija s pomoću zajedničke ljestvice rejtinga,

iii. na zahtjev Komisije i u dogovoru s dotičnim potencijalnim partnerima u provedbi, provodi ocjenjivanje sustava tog potencijalnog partnera u provedbi i pruža prilagođene tehničke savjete o tim sustavima, ako je to potrebno i u mjeri u kojoj se to zahtijeva zaključcima revizije procjene na temelju stupova radi provedbe financijskih proizvoda koje je predvidio taj potencijalni partner u provedbi;

iv. daje neobvezujuće mišljenje o bankarskim aspektima, posebno o financijskom riziku i financijskim uvjetima povezanima s dijelom jamstva EU-a koje se dodjeljuje partneru u provedbi, osim Grupe EIB-a, kako je utvrđeno u sporazumu o jamstvu koji se sklapa s tim partnerom u provedbi;

v. provodi simulacije i projekcije financijskog rizika i naknade za agregirani portfelj na temelju pretpostavki dogovorenih s Komisijom;

vi. mjeri financijski rizik agregiranog portfelja i dostavlja financijska izvješća o agregiranom portfelju; i

vii. pruža usluge restrukturiranja i naplate kako je utvrđeno u sporazumu iz stavka 3. točke (b) Komisiji, na zahtjev Komisije i u dogovoru s partnerom u provedbi, u skladu s člankom 16. stavkom 2. točkom (g) ako partner u provedbi više nije odgovoran za nastavak aktivnosti restrukturiranja i naplate u skladu s relevantnim sporazumom o jamstvu;

(c) može poduprijeti nacionalnu banku ili instituciju u izgradnji kapaciteta iz članka 24. stavka 2. točke (h) i pružati druge usluge u vezi s provedbom financijskih proizvoda koji se podupiru jamstvom EU-a ako to zatraži ta nacionalna razvojna banka ili institucija;

(d) u vezi sa savjetodavnim centrom InvestEU:

i. prima sredstva u iznosu do 525 000 000 EUR za savjetodavne inicijative iz članka 24. i operativne zadaće iz podtočke ii. ove točke iz financijske omotnice iz članka 4. stavka 3.;

ii. savjetuje Komisiju i obavlja operativne zadaće utvrđene u sporazumu iz stavka 3. točke (c) tako što:

— podupire Komisiju pri ustrojavanju, uspostavi i radu savjetodavnog centra InvestEU;

petak, 13. studenog 2020.

— izrađuje ocjenu zahtjeva za savjetodavnu potporu za koje Komisija smatra da nisu obuhvaćene postojećim savjetodavnim inicijativama kako bi potkrijepila odluku Komisije o dodjeli sredstava u vezi sa savjetodavnim zahtjevima primljenima u okviru središnje pristupne točke definirane u članku 24. stavku 2. točki (a);

— na zahtjev nacionalnih razvojnih banaka ili institucija, pruža potporu tim bankama ili institucijama u izgradnji kapaciteta iz članka 24. stavka 2. točke (h) u vezi s njihovim savjetodavnim sposobnostima kako bi mogle sudjelovati u savjetodavnim inicijativama;

— na zahtjev Komisije i potencijalnog savjetodavnog partnera, te uz suglasnost Grupe EIB-a, sklapa u ime Komisije sporazum sa savjetodavnim partnerom o provedbi savjetodavnih inicijativa.

Grupa EIB-a osigurava da se njezine zadaće iz prvog podstavka točke (d) podtočke ii. provode potpuno neovisno o njezinoj ulozi savjetodavnog partnera.

Prema potrebi, Komisija na temelju zaključaka mišljenja Grupe EIB-a iz točke (b) podtočke iv. prvog podstavka ovog stavka stupa u kontakt s partnerom u provedbi. Komisija o svojoj odluci obavješćuje Grupu EIB-a.

2. Bankarske informacije koje Komisija dostavlja Grupi EIB-a u skladu sa stavkom 1. točkom (b) podtočkama ii., iv., v. i vi. ograničene su na informacije koje su neophodne kako bi Grupa EIB-a mogla ispuniti svoje obveze na temelju tih točaka. Komisija u bliskom dijalogu s Grupom EIB-a i potencijalnim partnerima u provedbi utvrđuje prirodu i opseg tih bankarskih informacija, uzimajući u obzir zahtjeve za dobro financijsko upravljanje jamstvom EU-a, legitimne interese partnera u provedbi u pogledu komercijalno osjetljivih informacija i potrebe Grupe EIB-a u svrhu ispunjavanja njezinih obveza na temelju tih točaka.

3. Uvjeti partnerstva utvrđuju se u sporazumima, među ostalim:

(a) u pogledu odobravanja i provedbe dijela jamstva EU-a utvrđenog u članku 12. stavku 4.:

i. sporazumu o jamstvu između Komisije i Grupe EIB-a; ili

ii. zasebnim sporazumima o jamstvu između Komisije i Grupe EIB-a i njezinih društava kćeri ili drugih subjekata osnovanih u skladu s člankom 28. stavkom 1. Statuta EIB-a, ovisno o slučaju;

(b) sporazumu između Komisije i Grupe EIB-a u vezi sa stavkom 1. točkama (b) i (c);

(c) sporazumu između Komisije i Grupe EIB-a u vezi sa savjetodavnim centrom InvestEU;

(d) sporazumima o uslugama između Grupe EIB-a i nacionalnih razvojnih banaka i institucija u vezi s izgradnjom kapaciteta i drugim uslugama koje se pružaju u skladu sa stavkom 1. točkom (c).

4. Ne dovodeći u pitanje članak 17. stavak 3. i članak 24. stavak 4. ove Uredbe, troškovi Grupe EIB-a nastali u obavljanju zadaća iz stavka 1. točaka (b) i (c) ovog članka u skladu su s uvjetima sporazuma iz stavka 3. točke (b) i mogu se pokriti iz vraćanja ili prihoda koji se mogu pripisati jamstvu EU-a ili iz rezervacija, u skladu s člankom 211. stavkom 4. i stavkom 5. Financijske uredbe, ili se isplatiti iz omotnice iz članka 4. stavka 3. ove Uredbe nakon što Grupa EIB-a obrazloži te troškove, s time da je ukupna gornja granica iznosa 10 000 000 EUR.

5. Troškovi Grupe EIB-a za obavljanje operativnih zadaća iz stavka 1. točke (d) podtočke ii. u cijelosti se pokrivaju i isplaćuju iz iznosa iz stavka 1. točke (d) podtočke i. nakon što Grupa EIB-a obrazloži te troškove, s time da je ukupna gornja granica iznosa 15 000 000 EUR.

petak, 13. studenog 2020.

Članak 11.

Sukob interesa

1. U okviru partnerstva iz članka 10. Grupa EIB-a poduzima sve potrebne mjere i mjere opreza kako bi se izbjegli sukobi interesa s drugim partnerima u provedbi, među ostalim uspostavom posebnog i neovisnog tima za zadaće iz članka 10. stavka 1. točke (b) podtočaka od iii. do vi. Na taj tim primjenjuju se stroga pravila o povjerljivosti, koja se nastavljaju primjenjivati i na članove koji su napustili tim.

2. Grupa EIB-a i drugi partneri u provedbi bez odlaganja obavješćuju Komisiju o svakoj situaciji koja predstavlja sukob interesa ili bi do njega mogla dovesti. U slučaju sumnje Komisija utvrđuje postoji li sukob interesa i o svojem zaključku obavješćuje Grupu EIB-a. U slučaju sukoba interesa Grupa EIB-a poduzima odgovarajuće mjere. O tim mjerama i njihovim rezultatima obavješćuje se Upravljački odbor.

3. Grupa EIB-a poduzima potrebne mjere opreza kako bi se izbjegle situacije u kojima bi moglo doći do sukoba interesa pri radu savjetodavnog centra InvestEU, posebno u vezi s njezinim operativnim zadaćama povezanima s njezinom ulogom podupiranja Komisije iz članka 10 stavka 1. točke (d) podtočke ii. U slučaju sukoba interesa Grupa EIB-a poduzima odgovarajuće mjere.

POGLAVLJE IV.

Jamstvo EU-a

Članak 12.

Jamstvo EU-a

1. Jamstvo EU-a se kao neopozivo i bezuvjetno jamstvo koje se daje na zahtjev odobrava partnerima u provedbi u skladu s člankom 219. stavkom 1. Financijske uredbe te se izvršava u okviru neizravnog upravljanja u skladu s glavom X. te uredbe.

2. Naknada za jamstvo EU-a povezana je sa značajkama i profilom rizika financijskih proizvoda, pri čemu se uzima u obzir priroda temeljnih operacija financiranja i operacija ulaganja te ostvarenje ciljeva politika koji se žele postići tim financijskim proizvodima.

Ako je to opravdano prirodom ciljeva politika koji se žele postići financijskim proizvodom i potrebom da financijski proizvodi budu cjenovno pristupačni ciljanim krajnjim primateljima, trošak financiranja koje se osigurava krajnjem korisniku može se smanjiti ili se mogu poboljšati uvjeti financiranja prilagodbom naknade za jamstvo EU-a ili, prema potrebi, pokrivanjem nepodmirenih administrativnih troškova koje snosi partner u provedbi iz proračuna EU-a, posebno:

(a) ako bi stresni uvjeti na financijskom tržištu spriječili realiziranje operacije financiranja ili operacije ulaganja po tržišnim cijenama; ili

(b) ako je to potrebno za poticanje operacija financiranja i operacija ulaganja u sektorima ili područjima s ozbiljnim nedostacima na tržištu ili investicijskim okolnostima koje nisu optimalne ili za lakšu uspostavu platformi za ulaganja,

(ba) za sastavnicu potpore solventnosti, u gospodarski najpogođenijim državama članicama i sektorima te u državama članicama u kojima je mogućnost državne potpore solventnosti ograničenija,

u mjeri u kojoj smanjenje naknade za jamstvo EU-a ili pokrivanje nepodmirenih administrativnih troškova koje snosi partner u provedbi nemaju bitan utjecaj na rezervacije za jamstvo EU-a.

Smanjenje naknade za jamstvo EU-a u potpunosti je namijenjeno krajnjim primateljima.

3. Uvjeti iz članka 219. stavka 4. Financijske uredbe primjenjuju se na svakog partnera u provedbi na temelju portfelja.

petak, 13. studenog 2020.

4. 75 % jamstva EU-a u okviru odjeljka „EU”, kako je navedeno u članku 4. stavku 1. prvom podstavku, u iznosu od ***68 829 990 000*** EUR dodjeljuje se Grupi EIB-a. Grupa EIB-a osigurava ukupni financijski doprinos u iznosu od ***11 494 608 330*** EUR. ***Taj*** se doprinos osigurava na način i u obliku kojim se olakšava provedba fonda InvestEU i postizanje ciljeva iz članka 14. stavka 2.

5. Preostalih 25 % jamstva EU-a u okviru odjeljka „EU” dodjeljuje se drugim partnerima u provedbi, koji također osiguravaju financijski doprinos koji će se utvrditi u sporazumima o jamstvu.

6. Treba uložiti najveće moguće napore kako bi se na kraju razdoblja ulaganja obuhvatio velik broj sektora i regija i izbjegla prekomjerna sektorska ili geografska koncentracija. Ti napori uključuju poticaje za manje ili manje sofisticirane nacionalne razvojne banke i institucije koje imaju komparativnu prednost zbog svoje lokalne prisutnosti, znanja i sposobnosti ulaganja. Komisija razvija usklađeni pristup kako bi poduprla te napore.

7. Potpora u okviru jamstva EU-a iz članka 4. stavka 2. ***može se*** odobriti ***za operacije financiranja i ulaganja koje provodi partner u provedbi pod uvjetom da je Komisija sklopila sporazum o jamstvu s tim partnerom u provedbi do 31. prosinca 2023., čime se ispunjavaju*** uvjeti iz članka 4. stavka 6. Uredbe [EURI]. U drugim slučajevima potpora u okviru jamstva EU-a može se odobriti za operacije financiranja i operacije ulaganja obuhvaćene ovom Uredbom za razdoblje ulaganja koje završava 31. prosinca 2027.

Ugovori ▌između partnera u provedbi i krajnjeg primatelja ili financijskog posrednika ili drugog subjekta iz članka 15. stavka 1. točke (a) potpisuju se do 31. prosinca 2028.

Članak 13.

Prihvatljive operacije financiranja i operacije ulaganja

1. U okviru fonda InvestEU podupiru se samo operacije financiranja i operacije ulaganja koje:

(a) ispunjavaju uvjete iz članka 209. stavka 2. točaka od (a) do (e) Financijske uredbe, posebno u pogledu nedostataka na tržištu ili investicijskih okolnosti koje nisu optimalne i dodatnosti iz članka 209. stavka 2. točaka (a) i (b) Financijske uredbe te Priloga V. ovoj Uredbi i, prema potrebi, maksimiziranja privatnih ulaganja u skladu s člankom 209. stavkom 2. točkom (d) Financijske uredbe;

(b) doprinose ciljevima politika Unije i obuhvaćene su opsegom područja prihvatljivih za operacije financiranja i operacije ulaganja unutar odgovarajuće sastavnice politika u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi;

(c) ne osiguravaju financijsku potporu isključenim aktivnostima iz točke B Priloga V. ovoj Uredbi; i

(d) usklađene su sa smjernicama o ulaganjima.

2. Uz projekte smještene u Uniji ili u prekomorskoj zemlji ili području povezanom s državom članicom iz Priloga II. UFEU-u, iz fonda InvestEU mogu se podupirati sljedeći projekti i operacije putem operacija financiranja i operacija ulaganja u okviru sastavnica politika osim sastavnice za europska strateška ulaganja ***ili sastavnice za potporu solventnosti:***

(a) projekti u kojima sudjeluju subjekti koji se nalaze ili imaju poslovni nastan u jednoj ili više država članica i kojima su obuhvaćene jedna ili više trećih zemalja, uključujući zemlje pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidate, zemlje koje su obuhvaćene područjem primjene europske politike susjedstva, EGP-a ili EFTA-e, prekomorska zemlja ili područje iz Priloga II. UFEU-u ili pridružena treća zemlja, neovisno o tome postoji li partner u tim trećim zemljama ili prekomorskim zemljama ili područjima;

(b) operacije financiranja i operacije ulaganja u trećim zemljama iz članka 5. koje su doprinijele određenom financijskom proizvodu.

petak, 13. studenog 2020.

3. Iz fonda InvestEU mogu se podupirati operacije financiranja i operacije ulaganja kojima se osigurava financiranje za krajnje primatelje koji su pravni subjekti s poslovnim nastanom u nekoj od sljedećih zemalja ili područja:

(a) državi članici ili prekomorskoj zemlji ili području povezanom s državom članicom iz Priloga II. UFEU-u;

(b) trećoj zemlji pridruženoj programu InvestEU u skladu s člankom 5.;

(c) ako je to primjenjivo, trećoj zemlji iz stavka 2. točke (a);

(d) drugim trećim zemljama ako je to potrebno za financiranje projekta u zemlji ili području iz točaka od (a) do (c).

Neovisno o prvom podstavku, krajnji primatelji i posrednici u okviru sastavnice za europska strateška ulaganja su pravni subjekti koji ispunjavanju zahtjeve iz uvodne rečenice i drugog podstavka te u skladu s člankom 7. stavkom 1. trećim podstavkom točkom (e).

Neovisno o prvom podstavku, samo društva s poslovnim nastanom u državi članici koja posluju u Uniji mogu dobiti potporu operacijama financiranja i ulaganja u okviru sastavnice za potporu solventnosti.

Neovisno o prvom podstavku, u okviru sastavnice za potporu solventnosti krajnji primatelji od 30 milijuna EUR ili više ne izvršavaju isplate dividendi, neobvezne isplate kupona ili otkup dionica. Naknada bilo kojem članu uprave korisnika koji prima financijska sredstva u iznosu od 30 milijuna EUR ili više u okviru sastavnice za potporu solventnosti ne prelazi fiksni dio primitaka tog člana na dan 31. prosinca 2019. Za osobu koja postaje član uprave na dan ili nakon dodjele financiranja fonda InvestEU u okviru sastavnice za potporu solventnosti, primjenjivo ograničenje je najniži fiksni primitak bilo kojeg člana uprave na dan 31. prosinca 2019. Bonusi ili drugi varijabilni ili usporedivi elementi plaće ne isplaćuju se ni u kojem slučaju.

Članak 14.

Odabir partnerâ u provedbi osim Grupe EIB-a

1. Komisija odabire partnere u provedbi koji nisu Grupa EIB-a u skladu s člankom 154. Financijske uredbe.

Partneri u provedbi mogu formirati skupinu. Partner u provedbi može biti član jedne ili više skupina.

Za odjeljak „EU” prihvatljivi partneri jesu oni koji su iskazali interes u pogledu dijela jamstva EU-a iz članka 12. stavka 5. Kada je riječ o odjeljku „države članice”, dotična država članica može za partnere u provedbi predložiti jednog ili više partnera među onima koji su iskazali interes. Dotična država članica također može predložiti Grupu EIB-a kao partnera u provedbi i o vlastitom trošku može sklopiti ugovor s Grupom EIB-a za pružanje usluga navedenih u članku 10.

Ako dotična država članica ne predloži partnera u provedbi, Komisija postupa u skladu s trećim podstavkom ovog stavka te kao partnere u provedbi odabire prihvatljive partnere koji mogu pokriti operacije financiranja i operacije ulaganja na dotičnom geografskom području.

2. Pri odabiru partnerâ u provedbi Komisija osigurava da se portfeljem financijskih proizvoda u okviru fonda InvestEU ostvaruju sljedeći ciljevi:

(a) maksimalno pokrivanje ciljeva utvrđenih u članku 3.;

(b) maksimalno povećanje učinka jamstva EU-a s pomoću vlastitih sredstava koje osigurava partner u provedbi;

(c) prema potrebi, maksimalno povećanje privatnih ulaganja;

petak, 13. studenog 2020.

(d) promicanje inovativnih financijskih rješenja i rješenja za rizike kako bi se riješili nedostaci na tržištu i investicijske okolnosti koje nisu optimalne;

(e) ostvarenje geografske diversifikacije s pomoću postupne dodjele jamstva EU-a i omogućavanje financiranja manjih projekata;

(f) osiguravanje dostatne diversifikacije rizika.

3. Pri odabiru partnerâ u provedbi Komisija uzima u obzir i sljedeće:

(a) mogući trošak i naknadu za proračun Unije;

(b) kapacitete partnera u provedbi da temeljito primijeni zahtjeve iz članka 155. stavaka 2. i 3. Financijske uredbe u pogledu izbjegavanja plaćanja poreza, poreznih prijevara, utaje poreza, pranja novca, financiranja terorizma i nekooperativnih jurisdikcija.

4. Kao partneri u provedbi mogu se odabrati nacionalne razvojne banke ili institucije ako ispune zahtjeve utvrđene u ovom članku.

Članak 15.

Prihvatljive vrste financiranja

1. Jamstvo EU-a može se upotrijebiti za pokriće rizika za sljedeće vrste financiranja koje osiguravaju partneri u provedbi:

(a) krediti, jamstva, protujamstva, instrumenti tržišta kapitala, bilo koji drugi oblik financiranja ili poboljšanja kreditne kvalitete, uključujući podređeni dug ili vlasnička ili kvazivlasnička ulaganja, koji se osiguravaju izravno ili neizravno preko financijskih posrednika, fondova, platformi za ulaganja ili drugih instrumenata kako bi se zatim prenijeli krajnjim primateljima;

(b) financiranje ili jamstva partnera u provedbi dana drugoj financijskoj instituciji koja toj instituciji omogućuju da provodi financiranje iz točke (a).

Financiranje iz prvog podstavka točaka (a) i (b) ovog stavka može biti obuhvaćeno jamstvom EU-a samo ako je odobreno, stečeno ili izdano u korist operacija financiranja ili operacija ulaganja iz članka 13. stavka 1. i ako je financiranje partnera u provedbi odobreno u skladu sa sporazumom o financiranju ili transakcijom koje je partner u provedbi potpisao ili sklopio nakon potpisivanja sporazuma o jamstvu, a koji nisu istekli niti su otkazani.

2. Operacije financiranja i operacije ulaganja preko fondova ili drugih posredničkih struktura podupiru se jamstvom EU-a u skladu s odredbama utvrđenima u smjernicama o ulaganjima čak i ako te strukture ulažu manji dio svojih uloženih iznosa izvan Unije i u treće zemlje iz članka 13. stavka 2. ili ulažu manji dio svojih uloženih iznosa u imovinu koja nije prihvatljiva imovina na temelju ove Uredbe.

Smjernicama o ulaganjima mogu se utvrditi dodatna ograničenja u pogledu udjela iznosa uloženih izvan Unije u operacije financiranja i operacije ulaganja putem fondova ili drugih posredničkih struktura u okviru sastavnice za europska strateška ulaganja, uključujući moguće klauzule o izlasku iz takvih ulaganja.

2.a Prihvatljivi instrumenti u okviru sastavnice za potporu solventnosti preko partnera u provedbi rezultiraju osiguravanjem vlasničkog ili kvazivlasničkog kapitala društvima, kako je navedeno u članku 3. stavku 2. točki (ea). Hibridni instrumenti mogu se upotrebljavati ako ti instrumenti ispunjavaju svrhu sastavnice.

Članak 16.

Sporazumi o jamstvu

1. Komisija sa svakim partnerom u provedbi sklapa sporazum o jamstvu kojim se utvrđuje davanje jamstva EU-a do iznosa koji određuje Komisija.

Ako partneri u provedbi formiraju skupinu, sporazum o jamstvu sklapa se između Komisije i svakog partnera u provedbi unutar skupine ili jednog partnera u provedbi u ime skupine.

2. Sporazum o jamstvu sadržava:

(a) iznos i uvjete financijskog doprinosa koji osigurava partner u provedbi;

(b) uvjete financiranja ili jamstava koje partner u provedbi daje drugom pravnom subjektu koji sudjeluje u provedbi, ako je to slučaj;

(c) detaljna pravila o davanju jamstva EU-a, u skladu s člankom 18., uključujući o pokriću portfelja određenih vrsta instrumenata te odgovarajućim događajima koji mogu dovesti do aktiviranja jamstva EU-a;

(d) naknadu za preuzimanje rizika koja se dodjeljuje razmjerno udjelu preuzimanja rizika Unije i partnera u provedbi ili kako je prilagođena u propisno opravdanim slučajevima u skladu s člankom 12. stavkom 2.;

(e) uvjete plaćanja;

(f) obvezu partnera u provedbi da prihvati odluke Komisije i Odbora za ulaganja o uporabi jamstva EU-a u korist predložene operacije financiranja ili operacije ulaganja, ne dovodeći u pitanje odlučivanje partnera u provedbi u pogledu predložene operacije bez jamstva EU-a;

(g) odredbe i postupke u vezi s naplatom potraživanja koja se povjerava partneru u provedbi;

(h) financijsko i operativno izvješćivanje i praćenje operacija financiranja i operacija ulaganja u okviru jamstva EU-a;

(i) ključne pokazatelje uspješnosti, posebice u pogledu uporabe jamstva EU-a, ispunjavanja ciljeva i kriterija utvrđenih u člancima 3., 7. i 13. te mobiliziranja privatnog kapitala;

(j) ako je primjenjivo, odredbe i postupke u vezi s operacijama mješovitog financiranja;

(k) ostale relevantne odredbe u skladu sa zahtjevima članka 155. stavka 2. i glave X. Financijske uredbe;

(l) postojanje odgovarajućih mehanizama za odgovor na moguću zabrinutost privatnih ulagatelja.

3. Sporazumom o jamstvu propisuje se i da se naknada koju se može pripisati Uniji iz operacija financiranja i operacija ulaganja obuhvaćenih ovom Uredbom isplaćuje nakon odbitka nepodmirenih plaćanja povezanih s aktiviranjem jamstva EU-a.

4. Osim toga, sporazumom o jamstvu propisuje se i da se iznosi koji se duguju partneru u provedbi u vezi s jamstvom EU-a odbijaju od ukupnog iznosa naknade, prihoda i vraćanja koje partner u provedbi duguje Uniji iz operacija financiranja i operacija ulaganja obuhvaćenih ovom Uredbom. Ako taj iznos nije dovoljan za pokriće iznosa koji se duguje partneru u provedbi u skladu s člankom 17. stavkom 3., preostali se iznos naplaćuje iz rezervacija za jamstvo EU-a.

5. Ako se sporazum o jamstvu sklapa u okviru odjeljka „države članice”, njime se može predvidjeti sudjelovanje predstavnika dotične države članice ili dotičnih regija u praćenju provedbe tog sporazuma o jamstvu.

Članak 17.

Uvjeti uporabe jamstva EU-a

1. Davanje jamstva EU-a ovisi o stupanju na snagu sporazuma o jamstvu s odgovarajućim partnerom u provedbi.

2. Operacije financiranja i operacije ulaganja obuhvaćene su jamstvom EU-a samo ako ispunjavaju kriterije utvrđene u ovoj Uredbi i relevantnim smjernicama o ulaganjima i ako je Odbor za ulaganja zaključio da te operacije ispunjavaju zahtjeve za potporu u okviru jamstva EU-a. Partneri u provedbi odgovorni su za osiguravanje da operacije financiranja i operacije ulaganja budu u skladu s ovom Uredbom i relevantnim smjernicama o ulaganjima.

petak, 13. studenog 2020.

3. Komisija partneru u provedbi nije dužna platiti nikakve administrativne troškove i pristojbe u vezi s provedbom operacija financiranja i operacija ulaganja u okviru jamstva EU-a, osim ako se zbog prirode ciljeva politika koji se žele ostvariti financijskim proizvodom koji treba provesti te cjenovnom dostupnošću za ciljane krajnje primatelje ili vrstom osiguranog financiranja partneru u provedbi omogućuje da Komisiji opravdano dokaže da je potrebno napraviti iznimku. Pokriće tih troškova iz proračuna Unije ograničava se na iznos koji je strogo potreban za provedbu relevantnih operacija financiranja i operacija ulaganja te se osigurava samo u mjeri u kojoj troškovi nisu pokriveni prihodima koje partneri u provedbi primaju u vezi s dotičnim operacijama financiranja i operacijama ulaganja. Aranžmani u pogledu provizija propisuju se u sporazumu o jamstvu i u skladu su s člankom 16. stavkom 4. te člankom 209. stavkom 2. točkom (g) Financijske uredbe.

4. Osim toga, partner u provedbi može upotrijebiti jamstvo EU-a za plaćanje odgovarajućeg dijela troškova naplate u skladu s člankom 16. stavkom 4., osim ako su ti troškovi odbijeni od naplaćenih iznosa.

Članak 18.

Pokriće i uvjeti jamstva EU-a

1. Naknada za preuzimanje rizika raspodjeljuje se između Unije i partnera u provedbi razmjerno njihovu udjelu u preuzimanju rizika u portfelju operacija financiranja i operacija ulaganja ili, ovisno o slučaju, u pojedinačnim operacijama financiranja i operacijama ulaganja. Naknada za jamstvo EU-a može se smanjiti u propisno opravdanim slučajevima iz članka 12. stavka 2.

Partner u provedbi preuzima na vlastiti rizik odgovarajuću izloženost prema operacijama financiranja i operacijama ulaganja koje se podupiru jamstvom EU-a, osim u iznimnim slučajevima kada su ciljevi politika koji se žele ostvariti financijskim proizvodom takvi da im partner u provedbi realno ne bi mogao doprinijeti vlastitom kapacitetom za preuzimanje rizika.

2. Jamstvo EU-a pokriva:

(a) za dužničke proizvode iz članka 15. stavka 1. točke (a):

i. glavnicu i sve kamate i iznose koji se duguju partneru u provedbi, a koje partner u provedbi nije primio, u skladu s uvjetima operacija financiranja do trenutka prestanka ispunjavanja obveza;

ii. restrukturiranje gubitaka;

iii. gubitke nastale zbog fluktuacija tečaja valuta koje nisu euro na tržištima s ograničenim mogućnostima dugoročne zaštite od rizika;

(b) za vlasnička i kvazivlasnička ulaganja iz članka 15. stavka 1. točke (a): uložene iznose i s njima povezane troškove financiranja i gubitke nastale zbog fluktuacija tečaja valuta koje nisu euro;

(c) za financiranje ili jamstva partnera u provedbi dana drugoj financijskoj instituciji u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (b): iskorištene iznose i s njima povezane troškove financiranja.

Za potrebe prvog podstavka točke (a) podtočke i., za podređeni dug odgođeno plaćanje, smanjeno plaćanje ili zahtjev za izlazak smatraju se prestankom ispunjavanja obveza.

3. Ako Unija izvrši plaćanje partneru u provedbi na temelju aktiviranja jamstva EU-a, na Uniju se prenose pripadajuća prava partnera u provedbi povezana s njegovim operacijama financiranja i operacijama ulaganja obuhvaćenima jamstvom EU-a u mjeri u kojoj ta prava i dalje postoje.

Partner u provedbi u ime Unije izvršava naplatu potraživanja za subrogirane iznose i isplaćuje Uniji naplaćene iznose.

petak, 13. studenog 2020.

POGLAVLJE V.
UPRAVLJANJE

Članak 19.

Savjetodavni odbor

1. Komisiju i Upravljački odbor osnovan u skladu s člankom 20. savjetuje Savjetodavni odbor.

2. Savjetodavni odbor nastoji osigurati rodnu ravnotežu i sastoji se od:

(a) jednog predstavnika svakog partnera u provedbi;

(b) jednog predstavnika svake države članice;

(c) jednog stručnjaka kojeg imenuje Europski gospodarski i socijalni odbor;

(d) jednog stručnjaka kojeg imenuje Odbor regija.

3. Savjetodavnim odborom predsjeda predstavnik Komisije. Potpredsjednik je predstavnik Grupe EIB-a.

Savjetodavni odbor redovito se sastaje, a najmanje dvaput godišnje, na zahtjev predsjednika.

4. Savjetodavni odbor:

(a) savjetuje Komisiju i Upravljački odbor o oblikovanju financijskih proizvoda koji će se uvesti u skladu s ovom Uredbom;

(b) savjetuje Komisiju i Upravljački odbor o kretanjima na tržištu, tržišnim uvjetima, nedostacima na tržištu i investicijskim okolnostima koje nisu optimalne;

(c) razmjenjuje mišljenja o kretanjima na tržištu i najbolje prakse.

5. Komisija imenuje prve članove Savjetodavnog odbora koji predstavljaju partnere u provedbi osim Grupe EIB-a nakon savjetovanja s potencijalnim partnerima u provedbi. Njihov je mandat ograničen na godinu dana.

6. Sastanci predstavnika država članica u zasebnom sastavu organiziraju se najmanje dva puta godišnje i njima predsjeda Komisija.

7. Savjetodavni odbor i sastanci predstavnika država članica iz stavka 6. mogu izdavati preporuke Upravljačkom odboru za razmatranje u pogledu provedbe i funkcioniranja programa InvestEU.

8. Detaljan zapisnik sa sastanaka Savjetodavnog odbora objavljuje se što je prije moguće nakon što ga odobri Savjetodavni odbor.

Komisija utvrđuje operativna pravila i postupke za Savjetodavni odbor i vodi tajništvo Savjetodavnog odbora. Sva relevantna dokumentacija i informacije stavljaju se na raspolaganje Savjetodavnom odboru kako bi mogao izvršavati svoje zadaće.

9. Nacionalne razvojne banke i institucije zastupljene u Savjetodavnom odboru biraju među sobom predstavnike partnera u provedbi osim Grupe EIB-a u Upravljačkom odboru iz članka 20. stavka 1. Cilj je nacionalnih razvojnih banaka i institucija postići uravnoteženu zastupljenost u Upravljačkom odboru u smislu veličine i geografskog položaja. Odabrani predstavnici zastupaju dogovoreno zajedničko stajalište svih partnera u provedbi osim Grupe EIB-a.

petak, 13. studenog 2020.

Članak 20.

Upravljački odbor

1. Osniva se Upravljački odbor za program InvestEU. Sastoji se od četiriju predstavnika Komisije, triju predstavnika Grupe EIB-a i dvaju predstavnika partnera u provedbi osim Grupe EIB-a te jednog stručnjaka kojeg Europski parlament imenuje kao člana bez prava glasa. Stručnjak kojeg Europski parlament imenuje kao člana bez prava glasa ne traži niti prima naputke od institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, vlada država članica ili nekog drugog javnog ili privatnog tijela te djeluje potpuno neovisno. Taj stručnjak svoje dužnosti obavlja nepristrano i u interesu fonda InvestEU.

Članovi Upravljačkog odbora imenuju se na mandat od četiri godine koji se može jednom obnoviti, uz iznimku predstavnika partnera u provedbi osim Grupe EIB-a, koji se imenuju na mandat od dvije godine.

2. Upravljački odbor među predstavnicima Komisije bira predsjednika na mandat od četiri godine koji se može jednom obnoviti. Predsjednik dvaput godišnje izvješćuje predstavnike država članica u Savjetodavnom odboru o provedbi i funkcioniranju programa InvestEU.

Detaljan zapisnik sa sastanaka Upravljačkog odbora objavljuje se čim ga Upravljački odbor odobri.

3. Upravljački odbor:

(a) pruža strateške i operativne smjernice za partnere u provedbi, uključujući smjernice za oblikovanje financijskih proizvoda i druge operativne politike i postupke potrebne za funkcioniranje fonda InvestEU;

(b) donosi metodološki okvir za rizike koji je Komisija razvila u suradnji s Grupom EIB-a i drugim partnerima u provedbi;

(c) nadzire provedbu programa InvestEU;

(d) daje savjete, uzimajući u obzir stajališta svih svojih članova, u pogledu užeg izbora kandidata za Odbor za ulaganja prije njihova odabira u skladu s člankom 23. stavkom 2.;

(e) donosi poslovnik tajništva Odbora za ulaganja iz članka 23. stavka 4.;

(f) donosi pravila koja se primjenjuju na operacije s platformama za ulaganja;

(fa) određuje države članice i sektore koji su najteže pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19 i države članice u kojima je mogućnost državne potpore solventnosti ograničenija, na temelju pokazatelja koje je utvrdila Komisija u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (ea).

4. Upravljački odbor u raspravama nastoji postići suglasnost, čime se omogućuje da se u najvećoj mogućoj mjeri uzmu u obzir stajališta svih članova. Ako članovi ne mogu postići konsenzus, Upravljački odbor odluke donosi kvalificiranom većinom svojih članova s pravom glasa, koja se sastoji od najmanje sedam glasova.

Članak 21.

Tablica pokazatelja

1. Utvrđuje se tablica pokazatelja kako bi se osiguralo da Odbor za ulaganja može provoditi neovisnu, transparentnu i usklađenu procjenu zahtjeva za korištenje jamstva EU-a za operacije financiranja ili operacije ulaganja koje su predložili partneri u provedbi.

2. Partneri u provedbi ispunjavaju tablicu pokazatelja za svoje prijedloge operacija financiranja i operacija ulaganja.

3. Tablica pokazatelja obuhvaća sljedeće elemente:

(a) opis predloženih operacija financiranja i operacija ulaganja;

(b) kako predložena operacija pridonosi ciljevima politike EU-a;

(c) opis dodatnosti;

(d) opis nedostataka na tržištu ili investicijskih okolnosti koje nisu optimalne;

(e) financijski i tehnički doprinos partnera u provedbi;

(f) učinak ulaganja;

(g) financijski profil operacije financiranja ili operacije ulaganja;

(h) komplementarni pokazatelji.

4. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 33. kako bi dopunila ovu Uredbu utvrđivanjem dodatnih elemenata tablice pokazatelja, među ostalim detaljnih pravila za tablicu pokazatelja namijenjenih partnerima u provedbi.

Članak 22.

Provjera usklađenosti s politikama

1. Komisija provodi provjeru kako bi se uvjerila da su operacije financiranja i operacije ulaganja koje su predložili partneri u provedbi osim Grupe EIB-a usklađene s pravom i politikama Unije.

2. EIB-ove operacije financiranja i operacije ulaganja u okviru područja primjene ove Uredbe nisu pokrivene jamstvom EU-a ako Komisija da nepovoljno mišljenje u okviru postupka iz članka 19. Statuta EIB-a.

Članak 23.

Odbor za ulaganja

1. Osniva se u cijelosti neovisan Odbor za ulaganja za fond InvestEU („Odbor za ulaganja”). Odbor za ulaganja:

(a) ispituje prijedloge operacija financiranja i operacija ulaganja koje partneri u provedbi podnose radi stjecanja pokrića jamstvom EU-a, koje su prošle provjeru usklađenosti s politikama iz članka 22. stavka 1. ili koje su dobile pozitivno mišljenje u okviru postupka iz članka 19. Statuta EIB-a;

(b) provjerava njihovu usklađenost s ovom Uredbom i relevantnim smjernicama o ulaganjima;

(c) posebnu pozornost posvećuje zahtjevu dodatnosti iz članka 209. stavka 2. točke (b) Financijske uredbe i Priloga V. ovoj Uredbi te zahtjevu privlačenja privatnih ulaganja iz članka 209. stavka 2. točke (d) Financijske uredbe; i

(d) provjerava ispunjavaju li operacije financiranja i operacije ulaganja sve relevantne zahtjeve za potporu u okviru jamstva EU-a.

2. Odbor za ulaganja sastaje se u ***šest*** različitih sastava u skladu ***sa šest*** sastavnica politika iz članka 7. stavka 1.

Svaki sastav Odbora za ulaganja čini šest plaćenih vanjskih stručnjaka. Stručnjaci se biraju, a imenuje ih Komisija na preporuku Upravljačkog odbora. Stručnjaci se imenuju na mandat od najviše četiri godine koji se može jednom obnoviti. Naknadu im isplaćuje Unija. Komisija na preporuku Upravljačkog odbora članu Odbora za ulaganja koji već obnaša tu dužnost može obnoviti mandat bez provedbe postupka utvrđenog u ovom stavku.

Stručnjaci moraju imati visoku razinu relevantnog tržišnog iskustva u strukturiranju i financiranju projekata ili u financiranju MSP-ova ili korporacija.

Sastavom Odbora za ulaganja osigurava se da Odbor raspolaže temeljitim znanjem o sektorima koji su obuhvaćeni sastavnicama politika iz članka 7. stavka 1. i temeljitim znanjem o geografskim tržištima u Uniji te da je Odbor za ulaganja u cjelini rodno uravnotežen.

petak, 13. studenog 2020.

Četiri člana stalni su članovi svakog od ***šest*** sastava Odbora za ulaganja. Najmanje jedan od stalnih članova ima iskustvo u području održivih ulaganja. Osim toga, u svakom od ***šest*** sastava dva su stručnjaka s iskustvom u području ulaganja u sektorima koji su obuhvaćeni odgovarajućom sastavnicom politika. Upravljački odbor imenuje članove Odbora za ulaganja u odgovarajući sastav ili sastave Odbora. Odbor za ulaganja bira predsjednika među svojim stalnim članovima.

3. Pri sudjelovanju u aktivnostima Odbora za ulaganja njegovi članovi izvršavaju svoje dužnosti nepristrano i u isključivom interesu fonda InvestEU. Oni ne traže niti slijede upute partnerâ u provedbi, institucija Unije, država članica ni bilo kojeg drugog javnog ili privatnog tijela.

Životopisi i izjave o nepostojanju sukoba interesa svih članova Odbora za ulaganja objavljuju se i redovno ažuriraju. Svaki član Odbora za ulaganja bez odgode Komisiji i Upravljačkom odboru dostavlja sve informacije potrebne za kontinuiranu potvrdu nepostojanja sukoba interesa.

Upravljački odbor može preporučiti Komisiji da člana Odbora razriješi s dužnosti ako taj član ne ispunjava zahtjeve utvrđene u ovom stavku ili iz drugih propisno opravdanih razloga.

4. Kada djeluje u skladu s ovim člankom, Odboru za ulaganja potporu pruža tajništvo. Tajništvo je neovisno i odgovorno predsjedniku Odbora za ulaganja. Administrativno je sjedište tajništva u Komisiji. Poslovnikom tajništva osigurava se povjerljivost razmjene informacija i dokumenata između partnerâ u provedbi i relevantnih upravljačkih tijela. Grupa EIB-a može podnijeti svoje prijedloge za operacije financiranja i operacije ulaganja izravno Odboru za ulaganja te o njima obavješćuje tajništvo.

Dokumentacija koju dostavljaju partneri u provedbi sastoji se od standardiziranog obrasca zahtjeva, tablice pokazatelja iz članka 21. i svih ostalih dokumenata koje Odbor za ulaganja smatra relevantnima, posebno opisa prirode nedostatka na tržištu ili investicijskih okolnosti koje nisu optimalne i načina na koji će se ta situacija poboljšati operacijom financiranja ili operacijom ulaganja te pouzdane procjene operacije kojom se dokazuje dodatnost operacije financiranja ili operacije ulaganja. Tajništvo provjerava potpunost dokumentacije koju su dostavili partneri u provedbi osim Grupe EIB-a. Odbor za ulaganja može od dotičnog partnera u provedbi zatražiti pojašnjenja u vezi s prijedlogom operacije ulaganja ili operacije financiranja, među ostalim i zahtjevom da predstavnik dotičnog partnera u provedbi bude osobno prisutan tijekom rasprave o navedenoj operaciji. Ocjena projekta koju je proveo partner u provedbi nije obvezujuća za Odbor za ulaganja za potrebe pokrivanja operacije financiranja ili operacije ulaganja jamstvom EU-a.

Odbor za ulaganja koristi se tablicom pokazatelja iz članka 21. u svojoj procjeni i provjeri predloženih operacija financiranja i operacija ulaganja.

5. Odbor za ulaganja zaključke donosi običnom većinom svih svojih članova, pod uvjetom da takva obična većina uključuje najmanje jednog nestalnog člana sastava koji se odnosi na sastavnicu politika u okviru koje se prijedlog donosi. Ako je ishod neodlučan, predsjednik Odbora za ulaganja ima odlučujući glas.

Zaključci Odbora za ulaganja kojima se za operaciju financiranja ili operaciju ulaganja odobrava pokriće jamstvom EU-a javno su dostupni te sadržavaju obrazloženje odluke o odobrenju i informacije o operaciji, osobito njezin opis, identitet promotora ili financijskih posrednika te ciljeve operacije. U zaključcima se upućuje i na opću ocjenu na temelju tablice pokazatelja.

Relevantna tablica pokazatelja mora se učiniti javno dostupnom, ako je to primjenjivo, nakon potpisivanja ugovora o operaciji financiranja ili operaciji ulaganja odnosno potprojektu.

Informacije koje moraju biti javno dostupne na temelju drugog i trećeg podstavka ne smiju sadržavati poslovno osjetljive informacije ili osobne podatke koji se u skladu s pravilima Unije o zaštiti podataka ne smiju otkriti. Poslovno osjetljive dijelove zaključaka Odbora za ulaganja Komisija na zahtjev šalje Europskom parlamentu i Vijeću u skladu sa strogim zahtjevima povjerljivosti.

Odbor za ulaganja dvaput godišnje Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja popis svih zaključaka Odbora za ulaganja donesenih u posljednjih šest mjeseci, kao i s tim povezane objavljene tablice pokazatelja. Dostavljeni dokumenti uključuju i odluke kojima se odbija uporaba jamstva EU-a te podliježu strogim zahtjevima povjerljivosti.

Tajništvo Odbora za ulaganja dotičnom partneru u provedbi pravodobno stavlja na raspolaganje zaključke Odbora za ulaganja.

Tajništvo Odbora za ulaganja u središnju bazu podataka unosi sve informacije povezane s prijedlozima operacija financiranja i operacija ulaganja koje se dostavljaju Odboru za ulaganja, kao i zaključke Odbora za ulaganja o tim prijedlozima.

6. Ako Odbor za ulaganja zaprimi zahtjev za odobrenje uporabe jamstva EU-a za operaciju financiranja ili operaciju ulaganja koja uključuje instrument, program ili strukturu koja obuhvaća potprojekte, to odobrenje odnosi se i na te potprojekte, osim ako Odbor za ulaganja zadrži pravo da svaki potprojekt odobri zasebno. Odbor za ulaganja nema pravo zasebno odobravati potprojekte u vrijednosti manjoj od 3 000 000 EUR.

7. Ako to smatra potrebnim, Odbor za ulaganja može uputiti Komisiji sva operativna pitanja povezana s primjenom ili tumačenjem smjernica o ulaganjima.

8. Od datuma svojeg osnivanja Odbor za ulaganja nadležan je i za odobravanje uporabe jamstva EU-a na temelju Uredbe (EU) 2015/1017 za preostalo razdoblje ulaganja u skladu s tom Uredbom. Prijedlozi se ocjenjuju u skladu s kriterijima utvrđenima u toj Uredbi. ▌ Članak 22. ne primjenjuje se na takve prijedloge.

POGLAVLJE VI.

Savjetodavni centar InvestEU

Članak 24.

Savjetodavni centar InvestEU

1. Komisija uspostavlja savjetodavni centar InvestEU. Savjetodavni centar InvestEU pruža savjetodavnu potporu u pronalaženju, pripremi, razvoju, strukturiranju, javnoj nabavi i provedbi projekata ulaganja i jačanju kapaciteta promotora projekata i financijskih posrednika za provedbu operacija financiranja i operacija ulaganja. Ta se potpora može prema potrebi odnositi na bilo koju fazu projektnog ciklusa ili financiranja subjekata kojima se pruža potpora.

Komisija sklapa savjetodavne sporazume s Grupom EIB-a i drugim potencijalnim savjetodavnim partnerima te im povjerava pružanje savjetodavne potpore iz prvog podstavka i usluga iz stavka 2. Komisija može provoditi i savjetodavne inicijative, među ostalim sklapanjem ugovora s vanjskim pružateljima usluga. Komisija uspostavlja središnju pristupnu točku za savjetodavni centar InvestEU te dodjeljuje zahtjeve za savjetodavnu potporu za rješavanje u okviru odgovarajuće savjetodavne inicijative. Komisija, Grupa EIB-a i drugi savjetodavni partneri blisko surađuju radi osiguravanja učinkovitosti, sinergija i djelotvorne geografske pokrivenosti potpore diljem Unije, poštujući pritom na odgovarajući način postojeće strukture i rad.

Savjetodavne inicijative dostupne su kao komponenta u okviru svake sastavnice politika iz članka 7. stavka 1. i obuhvaćaju sektore u okviru te sastavnice politika. Dostupne su i savjetodavne inicijative u okviru međusektorske komponente.

2. Savjetodavni centar InvestEU posebno:

(a) osigurava središnju pristupnu točku, kojom upravlja Komisija i u okviru koje je i smještena, za pomoć u razvoju projekata u okviru savjetodavnog centra InvestEU za javna tijela i za promotore projekata;

(b) distribuira javnim tijelima i promotorima projekata sve dostupne dodatne informacije u vezi sa smjernicama o ulaganjima koje pruža Komisija, uključujući informacije o njihovoj primjeni ili tumačenju;

petak, 13. studenog 2020.

(c) prema potrebi, pomaže promotorima projekata pri razvoju projekata kako bi ispunili ciljeve iz članaka 3. i 7. i kriterije prihvatljivosti iz članka 13. te olakšava razvoj važnih projekata od zajedničkog europskog interesa i mehanizama za objedinjavanje malih projekata, uključujući putem platformi za ulaganja iz točke (f) ovog stavka, pod uvjetom da se tom pomoći ne dovode u pitanje zaključci Odbora za ulaganja u pogledu pokrića tih projekata jamstvom EU-a;

(d) podupire aktivnosti i iskorištava lokalno znanje kako bi se olakšala uporaba potpore fonda InvestEU u cijeloj Uniji te aktivno doprinosi, ako je to moguće, cilju sektorske i geografske raznolikosti fonda InvestEU potporom partnerima u provedbi pri pokretanju i razvoju mogućih operacija financiranja i operacija ulaganja;

(e) olakšava uspostavu platformi za suradnju namijenjenih za uzajamnu razmjenu podataka, stručnog znanja i najboljih praksi za podupiranje portfelja projekata i sektorskog razvoja;

(f) pruža proaktivnu savjetodavnu potporu u vezi s uspostavom platformi za ulaganja, uključujući prekogranične i makroregionalne platforme za ulaganja, kao i platforme za ulaganja koje objedinjuju male i srednje projekte u jednoj ili više država članica po tematskom ili regionalnom ključu;

(g) podupire kombiniranje s bespovratnim sredstvima ili financijskim instrumentima, koji se financiraju iz proračuna Unije ili iz drugih izvora, kako bi se ojačale sinergije i usklađenost među instrumentima Unije te maksimizirao učinak poluge i učinak programa InvestEU;

(h) podupire aktivnosti izgradnje kapaciteta za razvoj organizacijskih kapaciteta, vještina i postupaka te za povećanje spremnosti na ulaganje organizacija kako bi javna tijela i promotori projekata mogli izgraditi portfelje projekata, razviti mehanizme financiranja i platforme za ulaganja te upravljati projektima, a financijski posrednici provesti operacije financiranja i operacije ulaganja u korist subjekata koji su suočeni s otežanim pristupom financiranju, među ostalim i potporom izgradnji kapaciteta za procjenu rizika ili specifičnog sektorskog znanja;

(i) pruža savjetodavnu potporu za novoosnovana poduzeća, osobito kada novoosnovana poduzeća žele zaštititi svoja ulaganja u istraživanja i inovacije stjecanjem prava intelektualnog vlasništva, kao što su patenti;

(ia) pruža potporu operacijama financiranja i operacijama ulaganja u okviru sastavnice za potporu solventnosti pokrivanjem troškova, savjetodavnih usluga te tehničke i administrativne pomoći za uspostavu platformi za ulaganja i upravljanje njima te s posebnim naglaskom na države članice sa slabije razvijenim tržištima dionica. Tehnička pomoć raspoloživa je i za pružanje potpore zelenoj i digitalnoj transformaciji poduzeća koja se financiraju u okviru ove sastavnice.

3. Savjetodavni centar InvestEU dostupan je promotorima projekata iz javnog i privatnog sektora, među ostalim MSP-ovima i novoosnovanim poduzećima, javnim tijelima, nacionalnim razvojnim bankama ili institucijama te financijskim i drugim posrednicima.

4. Komisija sa svakim savjetodavnim partnerom sklapa savjetodavni sporazum o provedbi jedne savjetodavne inicijative ili više njih. Moguće je naplatiti naknade za usluge iz stavka 2. kako bi se djelomično pokrili troškovi pružanja tih usluga, osim za usluge koje se pružaju promotorima projekata iz javnog sektora ili neprofitnim ustanovama, koje se ne naplaćuju kad je to opravdano. Naknade koje se naplaćuju MSP-ovima za te usluge iz stavka 2. ograničavaju se na jednu trećinu troškova pružanja tih usluga.

5. Kako bi se ostvario cilj iz stavka 1. i olakšalo pružanje savjetodavne potpore, savjetodavni centar InvestEU koristi se stručnim znanjem Komisije, Grupe EIB-a i drugih savjetodavnih partnera.

6. Svaka savjetodavna inicijativa uključuje mehanizam podjele troškova između Komisije i savjetodavnog partnera, osim ako Komisija prihvati snositi sve troškove savjetodavne inicijative u opravdanom slučaju u kojem je to potrebno zbog specifičnosti savjetodavne inicijative i u kojem je osigurano dosljedno i pravično postupanje prema dotičnim savjetodavnim partnerima.

7. Savjetodavni centar InvestEU prema potrebi je prisutan na lokalnoj razini. Prisutnost na lokalnoj razini posebice se osigurava u državama članicama ili regijama koje su suočene s teškoćama u razvoju projekata u okviru fonda InvestEU. Savjetodavni centar InvestEU pomaže u prijenosu znanja na regionalnu i lokalnu razinu u cilju izgradnje regionalnih i lokalnih kapaciteta i stručnosti kako bi mogao pružati savjetodavnu potporu iz stavka 1., uključujući potporu provedbi i prihvatu malih projekata.

8. Radi pružanja savjetodavne potpore iz stavka 1. i olakšavanja pružanja te savjetodavne potpore na lokalnoj razini, savjetodavni centar InvestEU kad je to moguće surađuje s nacionalnim razvojnim bankama ili institucijama i koristi se njihovim stručnim znanjem. Prema potrebi, sporazumi o suradnji s nacionalnim razvojnim bankama ili institucijama sklapaju se u okviru savjetodavnog centra InvestEU, s barem jednom nacionalnom razvojnom bankom ili institucijom po državi članici.

9. Partneri u provedbi prema potrebi predlažu promotorima projekata koji podnose zahtjev za financiranje, osobito malih projekata, da za svoje projekte zatraže potporu savjetodavnog centra InvestEU kako bi se prema potrebi poboljšala priprema njihovih projekata i omogućila procjena mogućnosti objedinjavanja projekata.

Prema potrebi, partneri u provedbi i savjetodavni partneri obavješćuju promotore projekata i o mogućnosti uvrštavanja njihovih projekata na portal InvestEU iz članka 25.

POGLAVLJE VII.

Portal InvestEU

Članak 25.

Portal InvestEU

1. Komisija uspostavlja portal InvestEU. Portal InvestEU je baza projekata s relevantnim informacijama o svakom projektu koja je lako dostupna i prilagođena korisnicima.

2. Portal InvestEU promotorima projekata omogućuje da projekte za koje traže financiranje učine vidljivima ulagateljima. Uvrštavanjem projekata na portal InvestEU ne dovode se u pitanje odluke o konačnim projektima koji se odabiru za potporu u okviru ove Uredbe ili u okviru bilo kojeg drugog instrumenta EU-a ili odluke o javnom financiranju.

3. Na portal InvestEU uvrštavaju se samo projekti koji su u skladu s pravom i politikama Unije.

4. Komisija projekte koji ispunjavaju uvjete iz stavka 3. dostavlja relevantnim partnerima u provedbi. Prema potrebi, ako postoji savjetodavna inicijativa, Komisija takve projekte dostavlja i savjetodavnom centru InvestEU.

5. Partneri u provedbi pregledavaju projekte koji potpadaju pod njihovo geografsko područje i područje poslovanja.

POGLAVLJE VIII.

ODGOVORNOST, PRAĆENJE I IZVJEŠĆIVANJE, EVALUACIJA I KONTROLA

Članak 26.

Odgovornost

1. Na zahtjev Europskog parlamenta ili Vijeća predsjednik Upravljačkog odbora izvješćuje instituciju koja je to zahtijevala o uspješnosti fonda InvestEU, među ostalim sudjelovanjem na saslušanju u Europskom parlamentu.

2. Predsjednik Upravljačkog odbora usmenim ili pisanim putem odgovara na pitanja koja su fondu InvestEU uputili Europski parlament ili Vijeće u roku od pet tjedana od dana njihova primitka.

petak, 13. studenog 2020.

Članak 27.

Praćenje i izvješćivanje

1. Pokazatelji za izvješćivanje o napretku programa InvestEU prema ostvarivanju općih i posebnih ciljeva iz članka 3. navedeni su u Prilogu III.

2. Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe i rezultati prikupljaju učinkovito, djelotvorno i pravodobno te da ti podaci omogućuje odgovarajuće praćenje portfelja rizika i jamstva. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za partnere u provedbi, savjetodavne partnere i druge primatelje sredstava Unije, prema potrebi.

3. Komisija izvješćuje o provedbi programa InvestEU u skladu s člancima 241. i 250. Financijske uredbe. U skladu s člankom 41. stavkom 5. Financijske uredbe godišnjim izvješćem pružaju se informacije o razini provedbe tog programa u odnosu na njegove ciljeve i pokazatelje uspješnosti. U tu svrhu svaki partner u provedbi Komisiji jednom godišnje dostavlja informacije koje su joj potrebne da ispuni svoje obveze izvješćivanja, uključujući informacije o funkcioniranju jamstva EU-a.

4. Partneri u provedbi svakih šest mjeseci Komisiji dostavljaju izvješće o operacijama financiranja i operacijama ulaganja obuhvaćenima ovom Uredbom, razvrstanima prema potrebi u odjeljak „EU” i odjeljak „države članice”. Svaki partner u provedbi također podnosi informacije o odjeljku „države članice” državi članici čiji odjeljak provodi. U izvješće je uključena procjena usklađenosti sa zahtjevima za uporabu jamstva EU-a i s ključnim pokazateljima uspješnosti utvrđenima u Prilogu III. ovoj Uredbi. Izvješće uključuje i operativne, statističke, financijske i računovodstvene podatke o svakoj operaciji financiranja i operaciji ulaganja i procjenu očekivanih novčanih tokova na razini odjeljka i sastavnice politika i fonda InvestEU. Jednom godišnje izvješće Grupe EIB-a a, prema potrebi, i drugih partnera u provedbi, uključuje i informacije o preprekama ulaganjima koje su uočene pri provođenju operacija financiranja i operacija ulaganja obuhvaćenih ovom Uredbom. Izvješća sadržavaju informacije koje partneri u provedbi dostavljaju u skladu s člankom 155. stavkom 1. točkom (a) Financijske uredbe.

5. Kako bi osigurala djelotvornu procjenu napretka programa InvestEU prema ostvarenju njegovih ciljeva, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 33. kako bi izmijenila ovu Uredbu preispitivanjem ili nadopunom pokazatelja iz Priloga III. kada se to smatra potrebnim te odredaba o uspostavi okvira za praćenje i evaluaciju.

Članak 28.

Evaluacija

1. Evaluacije programa InvestEU provode se tako se njihovi rezultati mogu uzeti u obzir tijekom postupka odlučivanja.

2. Komisija do 30. rujna 2024. Europskom parlamentu i Vijeću podnosi neovisno izvješće o privremenoj evaluaciji programa InvestEU, posebno u pogledu uporabe jamstva EU-a, o ispunjenju obveza Grupe EIB-a na temelju članka 10. stavka 1. točaka (b) i (c), o dodjeli jamstva EU-a iz članka 12. stavaka 4. i 5., o provedbi savjetodavnog centra InvestEU, o dodjeli proračunskih sredstava iz članka 10. stavka 1. točke (d) podtočke i. te o članku 7. stavku 6. Evaluacijom se posebice pokazuje kako je uključivanje partnera u provedbi i savjetodavnih partnera u provedbu programa InvestEU doprinijelo postizanju ciljeva programa InvestEU, kao i ciljeva politike EU-a, osobito s obzirom na dodanu vrijednost te geografsku i sektorsku ravnotežu operacija financiranja i operacija ulaganja za koje se pružila potpora. Evaluacijom se ocjenjuje i primjena provjere održivosti u skladu s člankom 7. stavkom 3. i fokus na MSP-ove postignut u okviru sastavnice politika koja se odnosi na MSP-ove iz članka 7. stavka 1. točke (c).

3. Na kraju provedbe programa InvestEU, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1. stavku 3., Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi neovisno izvješće o završnoj evaluaciji programa InvestEU, posebno u pogledu uporabe jamstva EU-a.

4. Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija.

5. Partneri u provedbi i savjetodavni partneri daju svoj doprinos i Komisiji dostavljaju informacije potrebne za provedbu evaluacija iz stavaka 2. i 3.

6. U skladu s člankom 211. stavkom 1. Financijske uredbe Komisija svake tri godine u godišnje izvješće iz članka 250. Financijske uredbe uključuje preispitivanje primjerenosti stope rezervacija iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe u odnosu na stvarni profil rizičnosti operacija financiranja i operacija ulaganja pokrivenih jamstvom EU-a. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 33. ove Uredbe kako bi na temelju tog preispitivanja izmijenila ovu Uredbu prilagodbom stope rezervacija iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe za najviše 15 %.

Članak 29.

Revizije

Revizije uporabe financiranja Unije koje provode osobe ili subjekti, među ostalim i oni koje institucije ili tijela Unije nisu ovlastili, osnova su za opće jamstvo u skladu s člankom 127. Financijske uredbe.

Članak 30.

Zaštita financijskih interesa Unije

Ako treća zemlja sudjeluje u programu InvestEU na temelju odluke donesene u okviru međunarodnog sporazuma ili na temelju drugog pravnog instrumenta, ona odgovornom dužnosniku za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu dodjeljuje potrebna prava i potrebni pristup koji su nužni za sveobuhvatno izvršavanje njihovih ovlasti. Kad je riječ o OLAF-u, takva prava uključuju pravo provođenja istraga, uključujući provjere i inspekcije na licu mjesta, kako je predviđeno Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF).

POGLAVLJE IX.

TRANSPARENTNOST I VIDLJIVOST

Članak 31.

Informiranje, priopćavanje i promidžba

1. Partneri u provedbi i savjetodavni partneri priznaju podrijetlo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, djelotvorne i ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

Primjena zahtjeva iz prvog podstavka na projekte u obrambenom i svemirskom sektoru podliježe poštovanju obveza povjerljivosti ili tajnosti.

2. Partneri u provedbi i savjetodavni partneri obavješćuju krajnje primatelje, uključujući MSP-ove, o postojanju potpore iz programa InvestEU ili obvezuju druge financijske posrednike da te krajnje primatelje obavijeste o toj potpori tako što te informacije jasno ističu u relevantnom sporazumu o pružanju potpore iz programa InvestEU, posebno u slučaju MSP-ova, radi bolje obaviještenosti javnosti i bolje vidljivosti.

3. Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja u pogledu Programa InvestEU, njegovih djelovanja i rezultata. Financijski izvori dodijeljeni Programu InvestEU također doprinose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se ti prioriteti odnose na ciljeve navedene u članku 3.

petak, 13. studenog 2020.

POGLAVLJE X.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Sudjelovanje u povećanju kapitala Europskog investicijskog fonda

Unija upisuje udjele u budućim povećanjima kapitala Europskog investicijskog fonda tako da njezin relativni udio u kapitalu ostane na sadašnjoj razini. Upis udjela i plaćanje do 900 000 000 EUR uplaćenog dijela udjela provodi se u skladu s uvjetima koje odobrava glavna skupština Fonda.

Članak 33.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku. Ako se delegirani akti odnose na aktivnosti koje provode ili u kojima sudjeluju Grupa EIB-a ili drugi partneri u provedbi, Komisija se prije pripreme tih delegiranih akata savjetuje s Grupom EIB-a i potencijalnim partnerima u provedbi.

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. ***stavka 1. točke (ea) i*** stavka 7., članka 21. stavka 4., članka 27. stavka 5. i članka 28. stavka 6. dodjeljuje se Komisiji do 31. prosinca 2028. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 7. ***stavka 1. točke (ea) i*** stavka 7., članka 21. stavka 4., članka 27. stavka 5. i članka 28. stavka 6. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6. Delegirani akt donesen na temelju članka 7. ***stavka 1. točke (ea) i*** stavka 7., članka 21. stavka 4., članka 27. stavka 5. i članka 28. stavka 6. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 34.

Prijelazne odredbe

1. Odstupajući od članka 209. stavka 3. prvog i ***četvrtog*** podstavka Financijske uredbe, ***svi*** prihodi, vraćanja i povrati od financijskih instrumenata uspostavljenih programima iz Priloga IV. ovoj Uredbi ***upotrebljavaju*** se za rezervacije za jamstvo EU-a na temelju ove Uredbe ▌.

2. Odstupajući od članka 213. stavka 4. točke (a) Financijske uredbe, svi viškovi rezervacija za jamstvo EU-a uspostavljeno Uredbom (EU) 2015/1017 ***upotrebljavaju*** se za rezervacije za jamstvo EU-a na temelju ove Uredbe ▌.

3. Iznos od ***XXX*** EUR (u tekućim cijenama) iz članka 3. stavka 2. točke (c) podtočke i. Uredbe [EURI] upotrebljava se:

(a) za rezervacije za jamstvo EU-a na temelju ove Uredbe u iznosu od ***XXX*** EUR (u tekućim cijenama), uz sredstva navedena u članku 211. stavku 4. prvom podstavku Financijske uredbe,

(b) za provedbu mjera predviđenih u poglavljima V. i VI. te mjera iz članka 2. stavka 2. druge rečenice Uredbe [EURI], podložno članku 4. stavcima 4. i 8. te uredbe, u iznosu od 200 440 000 EUR (u tekućim cijenama).

Taj se iznos smatra vanjskim namjenskim prihodom u skladu s člankom 21. stavkom 5. Financijske uredbe.

3.a Partneri u provedbi mogu podnijeti Komisiji operacije financiranja i operacije ulaganja koje su odobrili tijekom razdoblja od sklapanja relevantnog sporazuma o jamstvu do prvog imenovanja svih članova Odbora za ulaganja.

3.b Komisija ocjenjuje operacije iz stavka 3.a i odlučuje hoće li im odobriti pokrivenost jamstvom EU-a.

3.c Partneri u provedbi mogu Komisiji podnijeti operacije financiranja i operacije ulaganja koje su odobrili tijekom razdoblja od … [datum stupanja na snagu ove Uredbe] do sklapanja relevantnog sporazuma o jamstvu.

3.d Komisija ocjenjuje operacije iz stavka 3.c i odlučuje hoće li im odobriti pokrivenost jamstvom EU-a. U slučaju pozitivne odluke Komisije ta pokrivenost stupa na snagu na datum sklapanja relevantnih sporazuma o jamstvu, nakon čega partneri u provedbi mogu potpisati operacije financiranja i operacije ulaganja.

3.e Svi financijski instrumenti uspostavljeni programima iz Priloga IV. ovoj Uredbi i jamstvo EU-a uspostavljeno Uredbom (EU) 2015/1017 mogu se, ako je primjenjivo i podložno prethodnoj evaluaciji, spojiti s instrumentima iz ove Uredbe.

3.f Odstupajući od članka 209. stavka 3. drugog i trećeg podstavka Financijske uredbe, prihodi i vraćanja iz financijskih instrumenata uspostavljenih programima iz Priloga IV. ovoj Uredbi i proračunskog jamstva uspostavljenog Uredbom (EU) 2015/1017 koji su spojeni s jamstvom EU-a uspostavljenim ovom Uredbom u skladu sa stavkom 3.e ovog članka predstavljaju unutarnje namjenske prihode u smislu članka 21. stavka 5. Financijske uredbe za jamstvo EU-a uspostavljeno ovom Uredbom, odnosno vraćanja za jamstvo EU-a utvrđena ovom Uredbom.

Članak 35.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament	*Za Vijeće*
Predsjednik	*Predsjednik*

petak, 13. studenog 2020.

PRILOG I.

Iznosi jamstva EU-a po posebnim ciljevima

Indikativna raspodjela iz članka 4. stavka 2. petog podstavka za operacije financiranja i operacije ulaganja:

(a) do 20 051 970 000 EUR za ciljeve iz članka 3. stavka 2. točke (a);

(b) do ***11 250 000 000*** EUR za ciljeve iz članka 3. stavka 2. točke (b);

(c) do ***12 500 000 000*** EUR za ciljeve iz članka 3. stavka 2. točke (c);

(d) do ***5 567 500 000*** EUR za ciljeve iz članka 3. stavka 2. točke (d);

(e) do 31 153 850 000 EUR za ciljeve iz članka 3. stavka 2. točke (e);

(ea) do 11 250 000 000 EUR za ciljeve iz članka 3. stavka 2. točke (ea).

petak, 13. studenog 2020.

PRILOG II.

Prihvatljiva područja za operacije financiranja i operacije ulaganja

Operacije financiranja i operacije ulaganja u sastavnicama koje nisu sastavnica za europska strateška ulaganja mogu pripadati jednom ili više sljedećih područja:

operacije financiranja i operacije ulaganja u sastavnici za europska strateška ulaganja pripadaju područjima iz članka 7. stavka 1. točke (e). Posebno mogu biti obuhvaćeni važni projekti od zajedničkog europskog interesa.

1. Razvoj energetskog sektora u skladu s prioritetima energetske unije, uključujući sigurnost opskrbe energijom, prelazak na čistu energiju i obveze preuzete na temelju Programa održivog razvoja do 2030. i Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, posebice:

   (a) širenjem proizvodnje, opskrbe i uporabe čiste i održive obnovljive energije te drugih sigurnih i održivih izvora energije i energetskih rješenja s nultim i niskim emisijama;

   (b) energetskom učinkovitošću i štednjom energije (s naglaskom na smanjenju potražnje putem upravljanja potražnjom i obnovom zgrada);

   (c) razvojem, unapređenjem i modernizacijom održive energetske infrastrukture, među ostalim posebno na razini prijenosa i distribucije, tehnologije pohrane, elektroenergetske međupovezanosti država članica i pametnih mreža;

   (d) razvojem inovativnih sustava za opskrbu toplinskom energijom i kombiniranu proizvodnju električne i toplinske energije s nultim i niskim emisijama;

   (e) proizvodnjom i opskrbom održivim sintetičkim gorivima iz obnovljivih/ugljično neutralnih izvora i drugih sigurnih i održivih izvora s nultim i niskim emisijama, kao i biogorivima, biomasom i alternativnim gorivima, među ostalim gorivima za sve vrste prijevoza, u skladu s ciljevima Direktive (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća ([1]); i

   (f) infrastrukturom za hvatanje i skladištenje ugljika u industrijskim procesima, bioenergetskim postrojenjima i proizvodnim postrojenjima prema energetskoj tranziciji.

2. Razvoj održivih i sigurnih prometnih infrastruktura i rješenja za mobilnost te opreme i inovativnih tehnologija u skladu s prometnim prioritetima Unije i obvezama preuzetima na temelju Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, posebice:

   (a) projektima kojima se podupiru razvoj infrastrukture transeuropske prometne mreže (TEN-T), uključujući održavanje i sigurnost infrastrukture, gradska čvorišta mreže TEN-T, morske i riječne luke, zračne luke, multimodalni terminali i njihovo povezivanje s mrežama TEN-T te telematske aplikacije navedene u Uredbi (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ([2]);

   (b) projektima infrastrukture TEN-T kojima se predviđa uporaba najmanje dviju vrsta prijevoza, odnosno multimodalnih teretnih terminala i putničkih prometnih čvorišta;

   (c) projektima za pametnu i održivu gradsku mobilnost usmjerenima na vrste gradskog prijevoza s nultom razinom emisija, uključujući unutarnje plovne putove i inovativna rješenja za mobilnost, pristupačnost bez diskriminacije, smanjeno onečišćenje zraka i buku, potrošnju energije, mreže pametnih gradova, održavanje te povećanje razine sigurnosti i smanjenje nezgoda, među ostalim biciklista i pješaka;

([1]) Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (SL L 328, 21.12.2018., str. 82.).

([2]) Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1).

petak, 13. studenog 2020.

(d) podupiranjem obnavljanja i naknadnog opremanja mobilne prometne imovine u cilju uvođenja rješenja za mobilnost s niskom i nultom razinom emisija, među ostalim uporabom alternativnih goriva u vozilima svih vrsta prijevoza;

(e) s pomoću željezničke infrastrukture, drugih željezničkih projekata, infrastrukture za unutarnje plovne putove, projekata za masovni tranzit i morskih luka te morskih autocesta;

(f) s pomoću infrastrukture za alternativna goriva za sve vrste prijevoza, uključujući infrastrukturu za električno punjenje;

(g) drugim pametnim i održivim projektima za mobilnost usmjerenima na:

i. sigurnost na cestama;

ii. pristupačnost;

iii. smanjenje emisija; ili

iv. razvoj i primjenu novih prometnih tehnologija i usluga, primjerice usluga povezanih s autonomnim vrstama prijevoza ili integriranim sustavima izdavanja karata; i

(h) projektima za održavanje ili nadogradnju postojeće prometne infrastrukture, uključujući autoceste u mreži TEN-T ako je potrebno nadograditi, održati ili poboljšati sigurnost na cestama, za razvoj usluga inteligentnih prometnih rješenja (ITS) ili jamčenje integriteta i standarda infrastrukture te za izgradnju sigurnih parkirališta i parkirališnih objekata te postaja za punjenje i opskrbu za alternativna goriva.

3. Okoliš i resursi, posebice s obzirom na sljedeće:

(a) vodnu infrastrukturu, uključujući opskrbu pitkom vodom i odvodnju, te mrežnu učinkovitost, smanjenje istjecanja, infrastrukturu za prikupljanje i obradu otpadnih voda, obalnu infrastrukturu i drugu zelenu infrastrukturu povezanu s vodom;

(b) infrastrukturu za gospodarenje otpadom;

(c) projekte i poduzeća u području upravljanja okolišnim resursima i održivih tehnologija;

(d) poboljšanje i obnovu ekosustava i njihovih usluga, među ostalim poboljšanjem prirode i bioraznolikosti s pomoću projekata zelene i plave infrastrukture;

(e) održiv urbani, ruralni i obalni razvoj;

(f) mjere u području klimatskih promjena te prilagođavanje tim promjenama i njihovo ublažavanje, uključujući smanjenje rizika od prirodnih katastrofa;

(g) projekte i poduzeća u kojima se primjenjuju načela kružnog gospodarstva ugradnjom aspekata resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni ciklus proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;

(h) dekarbonizaciju i održivo smanjenje emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija;

(i) dekarbonizaciju proizvodnje energije i lanca distribucije postupnim ukidanjem uporabe ugljena i nafte; i

(j) projekte kojima se promiče održiva kulturna baština.

4. Razvoj infrastrukture za digitalnu povezivost, posebice s pomoću projekata kojima se podupire uvođenje digitalnih mreža vrlo visokog kapaciteta ili povezivost putem mreže 5G te se poboljšava digitalna povezivost i pristup, posebno u ruralnim područjima i perifernim regijama.

5. Istraživanje, razvoj i inovacije, posebice:

(a) projektima istraživanja i inovacija koji doprinose ostvarenju ciljeva programa Obzor Europa, među ostalim istraživačkom infrastrukturom i potporom akademskoj zajednici;

(b) korporativnim projektima, što uključuje stručno osposobljavanje te promicanje stvaranja klastera i poslovnih mreža;

(c) demonstracijskim projektima i programima te uvođenjem povezane infrastrukture, tehnologija i procesa;

(d) suradničkim istraživačkim i inovacijskim projektima u kojima sudjeluju akademska zajednica, istraživačke i inovacijske organizacije i industrija te javno-privatna partnerstva i organizacije civilnog društva;

(e) prijenosom znanja i tehnologije;

(f) istraživanjem u području ključnih razvojnih tehnologija i njihovih industrijskih primjena, uključujući nove i napredne materijale; i

(g) s pomoću novih djelotvornih i pristupačnih zdravstvenih proizvoda, uključujući lijekove, medicinske proizvode, dijagnostiku i lijekove za naprednu terapiju, nove antimikrobne lijekove i inovativne razvojne procese u kojima se izbjegava testiranje na životinjama.

6. Razvoj, uvođenje i rast digitalnih tehnologija i usluga, naročito digitalnih tehnologija i usluga kojima se doprinosi ciljevima programa Digitalna Europa, posebice s pomoću:

(a) umjetne inteligencije;

(b) kvantne tehnologije;

(c) infrastrukture kibersigurnosti i mrežne zaštite;

(d) interneta stvari;

(e) tehnologije lanaca blokova i drugih tehnologija decentraliziranog vođenja evidencije transakcija;

(f) naprednih digitalnih vještina;

(g) robotike i automatizacije;

(h) fotonike; i

(i) drugih naprednih digitalnih tehnologija i usluga kojima se doprinosi digitalizaciji industrije Unije i integraciji digitalnih tehnologija, usluga i vještina u prometni sektor Unije.

7. Financijska potpora subjektima koji zapošljavaju do 499 zaposlenika, s posebnim naglaskom na MSP-ove i mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, posebice osiguravanjem:

(a) obrtnog kapitala i ulaganja;

(b) rizičnog financiranja u fazi od osnivanja do širenja poduzeća kako bi se osiguralo tehnološko vodstvo u inovativnim i održivim sektorima, uključujući poticanje njihova kapaciteta za digitalizaciju i inovacije te za osiguravanje njihove globalne konkurentnosti;

(c) financiranja za zaposlenike kako bi mogli steći poduzeće ili udio u njemu.

8. Kulturni i kreativni sektor, kulturna baština, mediji, audiovizualni sektor, novinarstvo i tisak, posebice, među ostalim, s pomoću razvoja novih tehnologija, uporabe digitalnih tehnologija i tehnološkog upravljanja pravima intelektualnog vlasništva.

9. Turizam.

petak, 13. studenog 2020.

10. Rehabilitacija industrijskih lokacija (uključujući zagađene lokacije) i njihova obnova za održivu uporabu.

11. Održiva poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, akvakultura i drugi elementi šireg održivog biogospodarstva.

12. Socijalna ulaganja, uključujući ona kojima se podupire provedba načela Europskog stupa socijalnih prava, posebice:

(a) mikrofinanciranjem, financiranjem etičnih i socijalnih poduzeća te socijalnim gospodarstvom;

(b) potražnjom i ponudom vještina;

(c) obrazovanjem, osposobljavanjem i povezanim uslugama, među ostalim i za odrasle;

(d) s pomoću socijalne infrastrukture, a posebice:

i. uključivog obrazovanja i osposobljavanja, uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje te povezanu obrazovnu infrastrukturu i ustanove, alternativne skrbi za djecu, studentskog stanovanja i digitalne opreme, koji su dostupni svima;

ii. pristupačni socijalni stanovi; ([3])

iii. zdravstvene i dugotrajne skrbi, uključujući klinike, bolnice, primarnu skrb, kućnu njegu i skrb u zajednici;

(e) socijalnim inovacijama, uključujući inovativna socijalna rješenja i programe u cilju promicanja socijalnih učinaka i rezultata u područjima iz točke 12.;

(f) kulturnim aktivnostima sa socijalnim ciljem;

(g) mjerama za promicanje rodne ravnopravnosti;

(h) integracijom ranjivih osoba, uključujući državljane trećih zemalja;

(i) inovativnim zdravstvenim rješenjima, uključujući e-zdravstvo, zdravstvene usluge i nove modele skrbi;

(j) uključivanjem osoba s invaliditetom i pristupačnošću za njih.

13. Razvoj obrambene industrije radi doprinosa strateškoj autonomiji Unije, posebice potporom:

(a) lancu opskrbe Unijine obrambene industrije, posebno putem financijske potpore MSP-ovima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije;

(b) poduzećima koja sudjeluju u projektima za disruptivne inovacije u obrambenom sektoru i usko povezanim tehnologijama s dvojnom namjenom;

(c) lancu opskrbe u obrambenom sektoru pri sudjelovanju u projektima suradnje u području istraživanja i razvoja u obrambene svrhe, uključujući one kojima se pruža potpora iz Europskog fonda za obranu;

(d) infrastrukturi za istraživanje i osposobljavanje u obrambene svrhe.

14. Svemir, posebice u vezi s razvojem svemirskog sektora u skladu s ciljevima svemirske strategije:

(a) kako bi se ostvarile maksimalne koristi za društvo i gospodarstvo Unije;

(b) kako bi se potaknula konkurentnost svemirskih sustava i tehnologija, s posebnim naglaskom na ranjivost lanaca opskrbe;

(c) kako bi se poduprlo svemirsko poduzetništvo, uključujući razvoj u silaznom sektoru;

([3]) Pristupačni socijalni stanovi namijenjeni su osobama u nepovoljnom položaju ili socijalno slabije razvijenim skupinama koje zbog ograničene solventnosti žive u teškoj stambenoj oskudici ili ne mogu pronaći mjesto za stanovanje pod tržišnim uvjetima.

(d) kako bi se potaknula autonomija Unije za siguran pristup svemiru, uključujući aspekte dvojne namjene.

15. Mora i oceani, razvojem projekata i poduzeća u području plavog gospodarstva i financijskih načela održivog plavog gospodarstva, posebno u okviru pomorskog poduzetništva i industrije, obnovljive energije mora i kružnog gospodarstva.

petak, 13. studenog 2020.

PRILOG III.

Ključni pokazatelji uspješnosti

1. Obujam financiranja s potporom iz fonda InvestEU (raščlanjeno prema sastavnicama politika)

   1.1. Obujam potpisanih operacija

   1.2. Mobilizirana ulaganja

   1.3. Iznos mobiliziranih privatnih financijskih sredstava

   1.4. Postignuti učinak poluge i multiplikacijski učinak

2. Geografska pokrivenost financiranja s potporom iz fonda InvestEU (raščlanjeno prema sastavnicama politika, te zemljama i regijama na razini zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS 2))

   2.1. Broj zemalja (države članice i treće zemlje) obuhvaćenih operacijama

   2.2. Broj regija obuhvaćenih operacijama

   2.3. Obujam operacija po zemlji (države članice i treće zemlje) i regiji

3. Učinak financiranja iz fonda InvestEU

   3.1. Broj otvorenih radnih mjesta ili radnih mjesta kojima je pružena potpora

   3.2. Ulaganja kojima se podupiru klimatski ciljevi, raščlanjeno prema sastavnicama politika ako je to primjenjivo

   3.3. Ulaganja kojima se podupire digitalizacija

   3.4. Ulaganja kojima se podupire industrijska tranzicija

4. Održiva infrastruktura

   4.1. Energetska: dodatni instalirani kapacitet za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i drugih sigurnih i održivih izvora s nultom i niskom razinom emisija (u megavatima (MW))

   4.2. Energetska: broj kućanstava i javnih i komercijalnih prostora s poboljšanom klasifikacijom potrošnje energije

   4.3. Energetska: procijenjena ušteda energije ostvarena u okviru projekata (u kilovatsatima (kWh))

   4.4. Energetska: smanjene/izbjegnute godišnje emisije stakleničkih plinova u tonama ekvivalenta CO_2

   4.5. Energetska: obujam ulaganja u razvoj, unapređenje i modernizaciju održive energetske infrastrukture

   4.6. Digitalna: dodatni broj kućanstava, poduzeća ili javnih zgrada sa širokopojasnim pristupom brzine od najmanje 100 Mbps s mogućnošću nadogradnje na gigabitnu brzinu ili broj uspostavljenih točaka za pristup bežičnom internetu

   4.7. Prometna: mobilizirana ulaganja, posebno u mrežu TEN-T

   — broj prekograničnih projekata i projekata koji se bave nedostatkom poveznica (uključujući projekte koji se odnose na gradska čvorišta, regionalne prekogranične željezničke veze, multimodalne platforme, morske luke, luke unutarnjih voda, veze do zračne luke i željezničko-cestovne terminale osnovne i sveobuhvatne mreže TEN-T)

   — broj projekata kojima se doprinosi digitalizaciji prometa, osobito uvođenjem Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS), riječnog informacijskog sustava (RIS), inteligentnog prometnog sustava (ITS), sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava (VTMIS)/e-pomorskog servisa te istraživanja i razvoja upravljanja zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu (SESAR)

— broj izgrađenih ili moderniziranih postaja za opskrbu alternativnim gorivom

— broj projekata kojima se doprinosi sigurnosti prometa

4.8. Okolišna: ulaganja kojima se doprinosi provedbi planova i programa predviđenih pravnom stečevinom Unije u području okoliša u pogledu kvalitete zraka, vode, otpada i prirode

5. Istraživanja, inovacije i digitalizacija

5.1. Doprinos cilju ulaganja u vrijednosti od 3 % bruto domaćeg proizvoda (BDP) Unije u istraživanje, razvoj i inovacije

5.2. Broj poduzeća kojima se pruža potpora, prema veličini, a koja provode istraživačke i inovacijske projekte

6. MSP-ovi

6.1. Broj poduzeća kojima se pruža potpora prema veličini (mikro, mala i srednja poduzeća te mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije)

6.2. Broj poduzeća kojima se pruža potpora prema fazi razvoja (rana faza, faza rasta/širenja)

6.3. Broj poduzeća kojima potporu pružaju države članice i regije na razini NUTS 2

6.4. Broj poduzeća kojima potporu pružaju sektori prema oznaci iz statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskoj uniji (NACE)

6.5. Postotak obujma ulaganja usmjerenih prema MSP-ovima u okviru sastavnice politika koja se odnosi na MSP-ove

7. Socijalna ulaganja i vještine

7.1. Socijalna infrastruktura: kapacitet i pristup socijalnoj infrastrukturi kojoj se pruža potpora po sektorima: stanovanje, obrazovanje, zdravstvo, ostalo

7.2. Mikrofinanciranje i financiranje socijalnih poduzeća: broj primatelja mikrofinanciranja i socijalnih poduzeća kojima se pruža potpora

7.3. Vještine: broj osoba koje su stekle nove vještine ili su im potvrđene njihove vještine i o njima posjeduju certifikat: kvalifikacije formalnog obrazovanja i osposobljavanja

8. Europska strateška ulaganja

8.1. Broj i obujam operacija koje doprinose pružanju kritične infrastrukture, raščlanjeno prema fizičkoj ***i virtualnoj*** infrastrukturi i povezanim proizvodima i uslugama ako je to primjenjivo

8.2. Dodatni kapacitet kritične infrastrukture, raščlanjeno prema područjima, ako je to primjenjivo

8.3. Broj i obujam operacija koje doprinose ***istraživanju i*** razvoju kritičnih tehnologija i inputa za sigurnost Unije i njezinih država članica te robe s dvojnom namjenom

8.4. Broj poduzeća koja primaju potporu, prema veličini, a koja razvijaju i proizvode kritične tehnologije i inpute za sigurnost Unije i njezinih država članica te civilne komponente robe s dvojnom namjenom

8.4a Broj klastera i digitalnoinovacijskih centara kojima se pruža potpora za uspostavu sinergija među poduzećima

8.5. Broj i obujam operacija kojima se doprinosi opskrbi, proizvodnji i stvaranju zaliha kritičnih inputa, ***osim onih koji su već obuhvaćeni postojećim zakonskim zahtjevima,*** uključujući kritične zdravstvene proizvode

8.6. Dodatni kritični inputi, uključujući kritične zdravstvene proizvode, za koje se isplaćuje potpora za nabavu, proizvodnju i stvaranje zaliha, prema vrsti, ako je to primjenjivo

8.7. Broj i obujam operacija kojima se isplaćuje potpora za ključne razvojne i digitalne tehnologije koje su strateški važne za industrijsku budućnost Unije

petak, 13. studenog 2020.

8.7a Broj i obujam operacija za pomoć poduzećima, posebno MSP-ovima, u cilju digitalizacije njihova poslovanja i povećavanja otpornosti njihovih lanaca vrijednosti i poslovnih modela

8.7b Broj novoosnovanih poduzeća koja primaju potporu iz programa InvestEU, broj i obujam operacija za promicanje poduzetništva

8.7c Broj i obujam operacija kojima se doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova u skladu s ciljevima Unije u području klime

8.7d Broj angažmana Europskog savjetodavnog centra za ulaganja u regijama i državama članicama s dosad ograničenim rezultatima u pokretanju i razvoju projekata te u industrijskim sektorima s nedovoljnim ulaganjima koji u prošlosti nisu imali koristi od investicijskih instrumenata Unije

8.7e Povećanje obujma ulaganja privatnog i poduzetničkog kapitala u povezane projekte

8.7f Regionalni i nacionalni obuhvat koji pokazuje da su države članice i regije korisnice ravnomjerno raspoređene na području Unije i da nema koncentracije koristi na ograničen broj država članica ili regija.

petak, 13. studenog 2020.

PRILOG IV.

Program InvestEU – prethodni instrumenti

A. Vlasnički instrumenti:

— Instrument Europskog tehnološkog mehanizma (ETF98): Odluka Vijeća 98/347/EZ od 19. svibnja 1998. o mjerama financijske pomoći malim i srednjim poduzećima (MSP) koja su inovativna i pridonose otvaranju radnih mjesta – inicijativa za rast i zapošljavanje (SL L 155, 29.5.1998., str. 43.)

— Pilot-projekt za prijenos tehnologije (TTP): Odluka Komisije o donošenju odluke o dopunskom financiranju u vezi s financiranjem djelovanja u okviru aktivnosti „Unutarnje tržište robe i sektorske politike" Glavne uprave za poduzetništvo i industriju za 2007. i donošenju okvirne odluke o financiranju pripremnog djelovanja „Uloga EU-a u globaliziranom svijetu" i četiriju pilot-projekata „Erasmus za mlade poduzetnike", „Mjere za promicanje suradnje i partnerstva među mikropoduzećima i MSP-ovima", „Tehnološki prijenos" i „Europske destinacije izvrsnosti" Glavne uprave za poduzetništvo i industriju za 2007.

— Instrument Europskog tehnološkog mehanizma (ETF01): Odluka Vijeća 2000/819/EZ od 20. prosinca 2000. o višegodišnjem programu za poduzeća i poduzetništvo, a posebno za mala i srednja poduzeća (MSP) (2001.–2005.) (SL L 333, 29.12.2000., str. 84.)

— Program za konkurentnost i inovacije – instrument pomoći za brzorastuće i inovativne MSP-ove (CIP GIF): Odluka br. 1639/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006. o uspostavljanju Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007.–2013.) (SL L 310, 9.11.2006., str. 15.)

— Instrument za povezivanje Europe (CEF): Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010 (SL L 348, 20.12.2013., str. 129.) kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja (SL L 169, 1.7.2015., str. 1.)

— Instrument vlasničkog kapitala za rast u okviru programa COSME (COSME EFG): Uredba (EU) br. 1287/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1639/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 33.)

— Vlasnički instrument u okviru InnovFin-a:

  — Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

  — Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.).;

  — Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 965.)

petak, 13. studenog 2020.

— Sastavnica „ulaganja u jačanje kapaciteta” u okviru programa EaSI: Uredba (EU) br. 1296/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o Programu Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije i izmjeni Odluke br. 283/2010/EU o uspostavi Europskog mikrofinancijskog instrumenta za zapošljavanje i socijalnu uključenost – Progress (SL L 347, 20.12.2013., str. 238.)

B. Jamstveni instrumenti:

— Instrument za davanje jamstava MSP-ovima 1998. (SMEG98): Odluka Vijeća 98/347/EZ od 19. svibnja 1998. o mjerama financijske pomoći malim i srednjim poduzećima (MSP) koja su inovativna i pridonose otvaranju radnih mjesta – inicijativa za rast i zapošljavanje (SL L 155, 29.5.1998., str. 43.).

— Instrument za davanje jamstava MSP-ovima 2001. (SMEG01): Odluka Vijeća 2000/819/EZ od 20. prosinca 2000. o višegodišnjem programu za poduzeća i poduzetništvo, a posebno za mala i srednja poduzeća (MSP) (2001.–2005.) (SL L 333, 29.12.2000., str. 84.)

— Program za konkurentnost i inovacije –instrument za davanje jamstava MSP-ovima 2007. Odluka br. 1639/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006. o uspostavljanju Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007.–2013.) (SL L 310, 9.11.2006., str. 15.)

— Europski mikrofinancijski instrument Progress – jamstvo (EPMF-G): Odluka br. 283/2010/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2010. o uspostavi Europskog mikrofinancijskog instrumenta za zapošljavanje i socijalnu uključenost – Progress (SL L 87, 7.4.2010., str. 1.)

— Instrument za financiranje na temelju podjele rizika – instrument za podjelu rizika (RSI):

  — Odluka br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, Izjave Komisije (2007.–2013.) (SL L 412, 30.12.2006., str. 1.)

  — Odluka Vijeća 2006/971/EZ od 19. prosinca 2006. o posebnom programu „Suradnja” za provedbu Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za aktivnosti u području istraživanja i tehnološkog razvoja te za demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) (SL L 400, 30.12.2006., str. 86.)

  — Odluka Vijeća br. 2006/974/EZ od 19. prosinca 2006. o posebnom programu „Kapaciteti” za provedbu Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za aktivnosti u području istraživanja i tehnološkog razvoja te za demonstracijske aktivnosti (2007.–2013.) (SL L 400, 30.12.2006., str. 299.)

— Jamstveni instrument u okviru EaSI-ja: Uredba (EU) br. 1296/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o Programu Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije i izmjeni Odluke br. 283/2010/EU o uspostavi Europskog mikrofinancijskog instrumenta za zapošljavanje i socijalnu uključenost – Progress (SL L 347, 20.12.2013., str. 238.)

— Instrument kreditnog jamstva COSME (COSME LGF): Uredba (EU) br. 1287/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1639/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 33.)

— Dužnički instrument u okviru InnovFin-a:

  — Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.).

  — Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.)

— Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 965.)

— Instrument jamstva za kulturne i kreativne sektore (CCS GF): Uredba (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Odluka br. 1718/2006/EZ, br. 1855/2006/EZ i br. 1041/2009/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 221.)

— Instrument jamstva za studentske zajmove: Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+": programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 50.)

— Instrument za privatno financiranje energetske učinkovitosti (PF4EE): Uredba (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 185.)

C. Instrumenti za podjelu rizika:

— Instrument za financiranje na temelju podjele rizika (RSFF): Odluka br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, Izjave Komisije (2007.–2013.) (SL L 412, 30.12.2006., str. 1.)

— InnovFin:

— Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.)

— Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.).

— Dužnički instrument u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF DI): Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010 (SL L 348, 20.12.2013., str. 129.)

— Instrument za financiranje prirodnog kapitala (NCFF): Uredba (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 185.)

D. Namjenski ulagački instrumenti:

— Europski mikrofinancijski instrument Progress – Fonds commun de placement – fonds d'investissement spécialisé (EPMF FCP-FIS): Odluka br. 283/2010/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2010. o uspostavi Europskog mikrofinancijskog instrumenta za zapošljavanje i socijalnu uključenost – Progress (SL L 87, 7.4.2010., str. 1.)

— Marguerite:

— Uredba (EZ) br. 680/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o utvrđivanju općih pravila za dodjelu financijske potpore Zajednice u području transeuropskih prometnih i energetskih mreža (SL L 162, 22.6.2007., str. 1.)

— Odluka Komisije od 25. veljače 2010. o sudjelovanju Europske unije u Europskom fondu za energetiku, klimatske promjene i infrastrukturu 2020. (fond Marguerite).

— Europski fond za energetsku učinkovitost (EEEF): Uredba (EU) br. 1233/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 663/2009 o uspostavljanju programa za potporu gospodarskom oporavku dodjelom financijske pomoći Zajednice projektima u području energetike (SL L 346, 30.12.2010., str. 5.)

petak, 13. studenog 2020.

PRILOG V.

Nedostaci na tržištu, investicijske okolnosti koje nisu optimalne, dodatnost i isključene aktivnosti

A. Nedostaci na tržištu, investicijske okolnosti koje nisu optimalne i dodatnost

U skladu s člankom 209. Financijske uredbe jamstvom EU-a rješavaju se nedostaci na tržištu ili investicijske okolnosti koje nisu optimalne (članak 209. stavak 2. točka (a)) i postiže se dodatnost time što se sprečava nadomještanje potencijalne potpore i ulaganja iz drugih javnih ili privatnih izvora (članak 209. stavak 2. točka (b)).

U svrhu usklađivanja s člankom 209. stavkom 2. točkama (a) i (b) Financijske uredbe, operacije financiranja i operacije ulaganja za koje se pruža jamstvo EU-a ispunjavaju sljedeće zahtjeve utvrđene u točkama 1. i 2. u nastavku:

1. Nedostaci na tržištu i investicijske okolnosti koje nisu optimalne

Kako bi se riješili nedostaci na tržištu ili investicijske okolnosti koje nisu optimalne iz članka 209. stavka 2. točke (a) Financijske uredbe, ulaganja na koja su usmjerene operacije financiranja i operacije ulaganja sadrže jednu od sljedećih karakteristika:

(a) po prirodi su javno dobro za koje subjekt ili poduzeće ne mogu ostvariti dovoljnu financijsku korist (kao što su obrazovanje i vještine, zdravstvena skrb i pristupačnost, sigurnost i obrana te infrastruktura dostupna bez troškova ili uz zanemarive troškove);

(b) vanjske čimbenike koje subjekt ili poduzeće općenito nisu uspjeli internalizirati, poput ulaganja u istraživanje i razvoj, energetske učinkovitosti, zaštite klime ili okoliša;

(c) neravnotežu u pogledu informacija, posebno kod MSP-ova i malih poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, uključujući veće razine rizika povezane s poduzećima u ranoj fazi, poduzećima s pretežito nematerijalnom imovinom ili nedostatnim kolateralom ili poduzećima usredotočenima na aktivnosti većeg rizika;

(d) prekogranične infrastrukturne projekte i povezane usluge ili fondove čija su ulaganja prekogranična s ciljem otklanjanja rascjepkanosti unutarnjeg tržišta i poboljšanja koordinacije unutar njega;

(e) izloženost većim razinama rizika u određenim sektorima, zemljama ili regijama, iznad razina koje financijski izvršitelji mogu ili žele prihvatiti, uključujući slučajeve u kojima ulaganje uopće ne bi bilo izvršeno ili ne bi bilo izvršeno u jednakoj mjeri zbog svoje novine ili rizika povezanih s inovacijama ili neprovjerenim tehnologijama;

(f) u slučaju potpore operacijama financiranja i operacijama ulaganja u okviru sastavnice za europska strateška ulaganja, subjekti koji imaju poslovni nastan u Uniji ili posluju u Uniji ulaganje uz tržišno financiranje uopće ne bi izvršili ili ga ne bi izvršili u jednakoj mjeri zbog otežane internalizacije koristi za europske strateške interese;

(g) nove ili složene nedostatke na tržištu ili investicijske okolnosti koje nisu optimalne u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (a) podtočkom iii. ove Uredbe.

2. Dodatnost

Operacijama financiranja i operacijama ulaganja ispunjavaju se oba aspekta dodatnosti iz članka 209. stavka 2. točke (b) Financijske uredbe. To znači da bez potpore iz fonda InvestEU te operacije uopće ne bi bile izvršene ili ne bi bile izvršene u jednakoj mjeri ulaganjima iz drugih javnih ili privatnih izvora. Za potrebe ove Uredbe te se operacije smatraju operacijama financiranja i operacijama ulaganja koje ispunjavaju sljedeća dva kriterija:

1. Kako bi se smatrale dodatnima uz ulaganja iz privatnih izvora iz članka 209. stavka 2. točke (b) Financijske uredbe, fondom InvestEU podupiru se operacije financiranja i operacije ulaganja partnera u provedbi tako što se usmjeravaju na ulaganja kojima se, zbog njihovih karakteristika (doprinos javnom dobru, vanjski čimbenici, neravnoteža u pogledu informacija, pitanja socioekonomske kohezije ili drugo), ne može ostvariti dostatna financijska isplativost na tržišnoj razini ili ih se smatra prerizičnima (s obzirom na razine rizika koje su relevantni privatni subjekti voljni prihvatiti). Zbog tih karakteristika u okviru takvih operacija financiranja i operacija ulaganja ne može se pristupiti tržišnom financiranju pod razumnim uvjetima u pogledu cijena, zahtjeva za kolateral, vrsta financiranja, dospijeća na otplatu primljenih financijskih sredstava ili drugih uvjeta te se one bez javnih potpora u Uniji uopće ne bi izvršile ili se ne bi izvršile u jednakoj mjeri.

2. Kako bi se smatrale dodatnima uz postojeće potpore iz drugih javnih izvora iz članka 209. stavka 2. točke (b) Financijske uredbe, u okviru fonda InvestEU podupiru se samo operacije financiranja i operacije ulaganja koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

   (a) bez potpore iz fonda InvestEU operacije financiranja ili operacije ulaganja partnera u provedbi uopće ne bi bile izvršene ili ne bi bile izvršene u jednakoj mjeri; i

   (b) operacije financiranja ili operacije ulaganja uopće se ne bi izvršile ili se ne bi izvršile u jednakoj mjeri u okviru drugih postojećih javnih instrumenata, poput financijskih instrumenata u okviru podijeljenog upravljanja koji su aktivni na regionalnoj i nacionalnoj razini, iako mora biti moguće dopunsko korištenje fondom InvestEU i drugim javnim sredstvima, posebno kad je moguće ostvariti dodanu vrijednost Unije i optimizirati uporabu javnih sredstava za učinkovito postizanje ciljeva politika.

3. Operacije financiranja i operacije ulaganja u okviru sastavnice za europska strateška ulaganja mogu se smatrati dodatnima i kad god druga privatna i javna tijela koja imaju poslovni nastan u Uniji i posluju u Uniji te operacije bez potpore iz fonda InvestEU uopće ne bi izvršila ili ih ne bi izvršila u jednakoj mjeri.

Kako bi dokazali dodatnost operacija financiranja i operacija ulaganja za koje se pruža jamstvo EU-a u odnosu na postojeće tržišne i druge javne potpore, partneri u provedbi pružaju informacije kojima se dokazuje bar jedna od sljedećih karakteristika:

(a) potpora pružena u podređenom položaju u odnosu na druge javne ili privatne zajmodavce ili unutar strukture financiranja;

(b) potpora pružena kroz vlasnički ili kvazivlasnički kapital ili dug s dugim dospijećem, cijenama, zahtjevima za kolateral ili drugim uvjetima koji nisu dostatno raspoloživi na tržištu ili iz drugih javnih izvora;

(c) potpora operacijama koje imaju veći profil rizičnosti od onoga koji se obično prihvaća u okviru standardnih aktivnosti partnera u provedbi ili potpora partnerima u provedbi u nadmašivanju vlastitih kapaciteta za potporu takvim operacijama;

(d) sudjelovanje u mehanizmima podjele rizika usmjerenima na područja politika u kojima je partner u provedbi izložen većim razinama rizika u usporedbi s razinama koje on obično prihvaća ili koje privatni financijski izvršitelji mogu ili žele prihvatiti;

(e) potpora kojom se potiče/privlači priljev dodatnog privatnog ili javnog financiranja te dopunjavaju drugi privatni i komercijalni izvori, posebno oni koji potječu od vrsta ulagatelja ili institucionalnih ulagatelja koji tradicionalno izbjegavaju rizik, kao posljedica pozitivnog signala koji je poslan potporom pruženom u okviru fonda InvestEU;

(f) potpora pružena u okviru financijskih proizvoda koji nisu dostupni ili se ne nude u dovoljnoj mjeri u ciljanim zemljama ili regijama zbog nepostojećih, slabo razvijenih ili nepotpunih tržišta.

Za operacije financiranja i operacije ulaganja, posebno za potporu MSP-ovima, dodatnost se provjerava na razini posrednika umjesto na razini krajnjeg primatelja. Smatra se da dodatnost postoji kad se fondom InvestEU financijskom posredniku pruža potpora u uspostavljanju novog portfelja s većom razinom rizika ili povećanju opsega aktivnosti koje su već visokorizične u odnosu na razine rizika koje privatni i javni financijski izvršitelji trenutačno mogu ili žele prihvatiti u ciljanim zemljama ili regijama.

petak, 13. studenog 2020.

Jamstvo EU-a ne odobrava se za podupiranje operacija refinanciranja (poput zamjene postojećih ugovora o zajmu ili drugih oblika financijske potpore za projekte koji su već djelomično ili u potpunosti ostvareni), osim u određenim iznimnim i dobro opravdanim okolnostima kad se dokaže da će se operacijom u okviru jamstva omogućiti novo ulaganje određenog iznosa u prihvatljivo područje za operacije financiranja i operacije ulaganja na temelju Priloga II., a taj je iznos dodatan uz uobičajeni opseg aktivnosti partnera u provedbi ili financijskog posrednika i bar jednak iznosu operacije kojom se ispunjavaju kriteriji prihvatljivosti utvrđeni u ovoj Uredbi. Takve operacije moraju biti u skladu sa zahtjevima iz odjeljka A ovog Priloga povezanima s nedostacima na tržištu, investicijskim okolnostima koje nisu optimalne i dodatnošću.

B. Isključene aktivnosti

Zabranjeno je pružanje potpore iz fonda InvestEU za:

1. aktivnosti kojima se ograničavaju prava i slobode pojedinca ili krše ljudska prava;

2. uporabu, razvoj ili proizvodnju proizvoda i tehnologija u području obrambenih aktivnosti koji su zabranjeni primjenjivim međunarodnim pravom;

3. proizvode ili aktivnosti povezane s duhanom (proizvodnju, distribuciju, obradu i trgovinu);

4. aktivnosti isključene iz financiranja u skladu s člankom [X]. Uredbe o [Obzoru Europa] ([1]): istraživanja o kloniranju ljudi u reproduktivne svrhe; aktivnosti kojima se želi izmijeniti genetičko nasljeđe ljudskih bića i u okviru kojih bi takve izmjene mogle postati nasljedne; aktivnosti za stvaranje ljudskih embrija isključivo u svrhu istraživanja ili dobivanja matičnih stanica, među ostalim s pomoću prijenosa jezgre somatskih stanica;

5. kockanje (aktivnosti koje se odnose na proizvodnju, izgradnju, distribuciju, obradu, trgovinu ili softver);

6. prostituciju i povezanu infrastrukturu, usluge i medije;

7. aktivnosti u okviru kojih se žive životinje koriste u pokusne i znanstvene svrhe ako se ne može zajamčiti usklađenost s Konvencijom Vijeća Europe o zaštiti kralježnjaka koji se koriste u pokusne i druge znanstvene svrhe ([2]);

8. aktivnosti razvoja sektora nekretnina, na primjer aktivnosti čija je isključiva svrha preuređenje i ponovno davanje u zakup ili preprodaja postojećih zgrada, kao i izgradnja novih projekata. Međutim, prihvatljive su aktivnosti u sektoru nekretnina povezane s posebnim ciljevima programa InvestEU kako je navedeno u članku 3. stavku 2. i s prihvatljivim područjima za operacije financiranja i operacije ulaganja iz Priloga II., poput ulaganja u projekte u području energetske učinkovitosti ili socijalnih stanova;

9. financijske aktivnosti poput kupovine financijskih instrumenata ili trgovanja tim instrumentima. Posebno se isključuju intervencije usmjerene na otkup u svrhu razdvajanja imovine ili zamjenski kapital namijenjen razdvajanju imovine;

10. aktivnosti zabranjene primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom;

11. razgradnju, rad, prilagodbu ili izgradnju nuklearnih elektrana;

12. ulaganja povezana s rudarstvom ili vađenjem, obradom, distribucijom, skladištenjem ili izgaranjem krutih fosilnih goriva i nafte, kao i ulaganja povezana s vađenjem plina. Ovo isključenje ne primjenjuje se na:

    (a) projekte za koje ne postoji održiva alternativna tehnologija;

    (b) projekte povezane sa sprečavanjem i kontrolom onečišćenja;

    (c) projekte u okviru kojih postoje instalacije za hvatanje i skladištenje ugljika ili za hvatanje i upotrebu ugljika; industrijske ili istraživačke projekte kojima se znatno smanjuju emisije stakleničkih plinova u odnosu na primjenjive referentne vrijednosti u EU-ovu sustavu trgovanja emisijama;

([1]) Članak 14. Prijedloga UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata 2018/0224(COD).

([2]) SL L 222, 24.8.1999., str. 31.

13. ulaganja u postrojenja za zbrinjavanje otpada na odlagalištima. Ovo izuzeće ne primjenjuje se na ulaganja u:

    (a) postrojenja za odlaganje otpada na licu mjesta koja su pomoćni element u okviru projekta ulaganja u području industrije ili rudarstva i za koje je dokazano da je odlaganje otpada jedina održiva opcija za obradu industrijskog ili rudarskog otpada nastalog iz dotične aktivnosti;

    (b) postojeća postrojenja za odlaganje otpada kojima se osigurava iskorištavanje plina dobivenog od otpada i promicanje otkapanja na odlagalištu i ponovne obrade rudarskog otpada;

14. ulaganja u postrojenja za mehaničko-biološku obradu. Ovo izuzeće ne primjenjuje se na ulaganja u ponovno opremanje postojećih postrojenja za mehaničko-biološku obradu u svrhu pretvorbe otpada u energiju ili aktivnosti recikliranja odvojenog otpada poput kompostiranja i anaerobne izgradnje.

15. ulaganja u spalionice za obradu otpada. Ovo izuzeće ne primjenjuje se na ulaganja u:

    (a) postrojenja isključivo namijenjena obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati;

    (b) postojeća postrojenja ako je svrha ulaganja povećanje energetske učinkovitosti, hvatanje ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporabu materijala iz pepela od spaljivanja, pod uvjetom da se takvim ulaganjima ne povećava kapacitet obrade otpada u postrojenjima.

Partneri u provedbi odgovorni su za osiguravanje usklađenosti operacija financiranja i operacija ulaganja s kriterijima za isključenje iz ovog Priloga pri potpisivanju, za praćenje te usklađenosti tijekom provedbe projekta te za poduzimanje odgovarajućih korektivnih mjera ako je to potrebno.