Piatok 13. novembra 2020

P9_TA(2020)0306

Program InvestEU ***I

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. novembra 2020 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU (COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))
([1])

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Pozmeňujúci návrh 1

(2021/C 415/18)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU (*)

k návrhu Komisie

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje Program InvestEU

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 173 a článok 175 tretí odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ([1]),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov ([2]),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje obrovský ***symetrický*** šok pre svetové hospodárstvo a európske hospodárstvo ***so závažným asymetrickým vplyvom na sociálny a hospodársky život vo všetkých členských štátoch a regiónoch***. V dôsledku opatrení potrebných na zamedzenie jej šírenia v EÚ výrazne poklesla hospodárska činnosť. ***Vzhľadom na európsku hospodársku prognózu Komisie z leta 2020*** sa predpokladá, že pokles HDP EÚ v roku 2020 bude približne ***8,3 %, čo je ešte viac podľa európskej hospodárskej prognózy Komisie z jari 2020 a*** oveľa viac ako počas finančnej krízy v roku 2009***, pričom v niektorých odvetviach je pokles ešte výraznejší.*** Po vypuknutí pandémie sa ukázalo vzájomné prepojenie globálnych dodávateľských reťazcov a odhalili sa niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad nadmerná závislosť strategických odvetví od nediverzifikovaných externých zdrojov dodávok***, ako aj chýbajúca kritická infraštruktúra***. Takéto zraniteľné miesta treba riešiť, ***najmä v záujme malých a stredných podnikov (MSP) vrátane mikropodnikov,*** aby sa zlepšila reakcia Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť celého hospodárstva, a zachovala sa jeho otvorenosť voči hospodárskej súťaži a obchodu v súlade s jeho pravidlami. Predpokladá sa, že investičná činnosť výrazne poklesla. Hoci ešte pred pandémiou bolo možné v Únii pozorovať zlepšovanie pomeru investícií k HDP, toto zlepšenie nezodpovedalo očakávaniam v období výraznej obnovy

---

([1]) Vec bola vrátená gestorským výborom na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A9-0203/2020).
(*) Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.
([1]) Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
([2]) Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

Piatok 13. novembra 2020

a nepostačovalo na kompenzáciu nedostatku investícií po kríze v roku 2009. Dôležitejšie je však to, že súčasná úroveň investícií a investičné prognózy nepokrývajú potreby štrukturálnych investícií Únie na reštart a udržanie dlhodobého rastu vzhľadom na technologické zmeny a globálnu konkurencieschopnosť vrátane inovácií, zručností, infraštruktúry, malých a stredných podnikov (MSP) a potrebu riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. V záujme dosahovania cieľov politiky Únie v rámci Európskej zelenej dohody***, ako aj oznámení Komisie z 11. decembra 2019 o Európskej zelenej dohode a zo 14. januára 2020 o investičnom pláne pre udržateľnú Európu, z 10. marca 2020 o novej priemyselnej stratégii pre Európu a z 10. marca 2020 o stratégii pre MSP pre udržateľnú a digitálnu Európu*** a na podporu rýchlej, ***udržateľnej***, inkluzívnej, ***trvalej*** a zdravej obnovy hospodárstva treba podporiť riešenie zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných situácií a znížiť deficit investícií v cieľových odvetviach.

(2) V hodnoteniach sa zdôrazňuje, že rôznorodosť finančných nástrojov vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 viedla k určitej duplicite ich uplatňovania. Ťažkosti spôsobovala aj sprostredkovateľom a konečným prijímateľom, ktorí sa museli vysporiadať s rôznymi pravidlami v oblasti oprávnenosti a vykazovania. Absencia kompatibilných pravidiel tiež neumožňovala kombinovať viaceré fondy Únie, hoci by to prospelo ako podpora projektov, ktoré potrebovali rôzne druhy financovania. V záujme efektívnejšie fungujúcej podpory v prospech konečných prijímateľov integrovaním a zjednodušením možností financovania v rámci jediného systému rozpočtovej záruky, čím sa posilní vplyv podpory Únie a zároveň sa znížia náklady pre rozpočet Únie, by sa mal preto vytvoriť jediný fond, Fond InvestEU, ktorý bude vychádzať aj zo skúseností s Európskym fondom pre strategické investície (EFSI) zriadeným v rámci Investičného plánu pre Európu.

(3) V posledných rokoch prijala Únia ambiciózne stratégie ***a texty*** na dobudovanie jednotného trhu a na stimuláciu udržateľného a inkluzívneho rastu a tvorby pracovných príležitostí, ako napríklad Európa 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu z 3. marca 2010, akčný plán na vybudovanie únie kapitálových trhov z 30. septembra 2015, nová európska stratégia pre kultúru z 22. mája 2018, ***akčný plán digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027***, balík opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov z 30. novembra 2016, akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo s názvom Kruh sa uzatvára z 2. decembra 2015, európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu z 20. júla 2016, akčný plán v oblasti európskej obrany z 30. novembra 2016, zriadenie Európskeho obranného fondu zo 7. júna 2017, stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru z 26. októbra 2016, vyhlásenie európskeho piliera sociálnych práv z 13. decembra 2017, ***dlhodobá stratégia do roku 2050 – Čistá planéta pre všetkých z 28. novembra 2018***, Európska zelená dohoda z 11. decembra 2019, investičný plán Európskej zelenej dohody zo 14. januára 2020, Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie zo 14. januára 2020, stratégia Komisie pre formovanie digitálnej budúcnosti Európy, stratégia v oblasti údajov a oznámenie o umelej inteligencii z 19. februára 2020, ***[nariadenie, ktorým sa ustanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy)]***, nová priemyselná stratégia pre Európu z 10. marca 2020, stratégia pre MSP pre zelenú a digitálnu Európu z 10. marca 2020, ***stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 z 20. mája 2020, nariadenie (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o zriadení rámca pre uľahčenie udržateľných investícií, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/2088, stratégia pre integráciu energetických systémov a stratégia pre vodík z 8. júla 2020.*** Fond InvestEU by mal využívať a podporovať synergiu týchto navzájom sa posilňujúcich stratégií poskytovaním podpory pre investície a prístupu k financovaniu.

(4) Na úrovni Únie poskytuje európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík rámec na identifikáciu národných reformných priorít a monitorovanie ich vykonávania. Na podporu uvedených reformných priorít členské štáty v prípade potreby v spolupráci s miestnymi a regionálnymi orgánmi vypracujú vlastné viacročné národné investičné stratégie. Uvedené stratégie by mali predložiť spolu s ročným národným programom reforiem ako prehľad a prostriedok koordinácie prioritných investičných projektov, ktoré majú byť podporené finančnými prostriedkami členského štátu, Únie alebo obidvoch. Uvedené stratégie by mali konzistentne využívať financovanie Únie a z finančnej podpory, najmä z európskych štrukturálnych a investičných fondov, Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a Programu InvestEU, vyťažiť čo najväčšiu pridanú hodnotu.

(5) Fond InvestEU by mal prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti a sociálno-ekonomickej konvergencie a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácií a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu zdrojov v súlade s obehovým hospodárstvom, k udržateľnosti a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie a k sociálnej odolnosti a integrácii

kapitálových trhov Únie, a to aj riešeniami na odstránenie roztrieštenosti kapitálových trhov Únie a na diverzifikáciou zdrojov financovania pre podniky Únie. Na tieto účely by sa z Fondu InvestEU mali podporovať technicky a ekonomicky udržateľné projekty tak, že poslúži ako rámec pre využívanie dlhových nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizík a kapitálových ***a kvázikapitálových*** nástrojov ***(ako je hybridný dlh, podriadený dlh alebo konvertibilný kapitál)***, ktoré podľa svojej relevantnosti budú kryté zárukou z rozpočtu Únie a finančnými príspevkami implementujúcich partnerov. Fond InvestEU by mal byť založený na dopyte a zároveň sa zameriavať na zaistenie dlhodobých strategických prínosov vo vzťahu ku kľúčovým oblastiam politiky Únie, ktoré by inak neboli financované dostatočne alebo vôbec, čím by sa prispelo k dosahovaniu politických cieľov Únie. Podpora v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať širokú škálu odvetví a regiónov, ale vyvarovať sa nadmernej odvetvovej či geografickej koncentrácie a mala by uľahčiť ▌ projekty tvorené z partnerských subjektov ***a projekty na podporu rozvoja sietí, klastrov a centier digitálnych inovácií v*** regiónoch EÚ.

(6) Kultúrny a kreatívny priemysel sú kľúčovými a rýchlo sa rozvíjajúcimi odvetviami v Únii, ***ktoré môžu zohrávať významnú úlohu pri zaisťovaní udržateľnej obnovy*** pričom súčasnej tvorbe tak ekonomickej, ako aj kultúrnej hodnoty z hľadiska duševného vlastníctva a individuálnej tvorivosti. Obmedzenia pre medziľudské kontakty ***a organizovanie podujatí na začiatku*** krízy COVID-19 však ***má svoj ďalší vývoj a*** výrazne negatívny hospodársky vplyv na tieto odvetvia ***a v nich pôsobiace subjekty, s potenciálnymi dlhodobými štrukturálnymi škodami z hľadiska prístupu k záručnému mechanizmu pre kultúrny a kreatívny priemysel zriadenému podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 ([3]) alebo k zložitým finančným nástrojom.*** Navyše nehmotná povaha statkov v uvedených odvetviach obmedzuje prístup MSP a organizácií z uvedených odvetví k súkromným finančným prostriedkom, ktoré sú nevyhnutné na to, aby mohli investovať, rásť a súťažiť na medzinárodnej úrovni. Program InvestEU by mal naďalej uľahčovať prístup k financovaniu pre MSP a organizácie kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Kultúrny, kreatívny a audiovizuálny priemysel a médiá sú základom našej kultúrnej rozmanitosti a ***budovania súdržnej demokratickej spoločnosti*** v digitálnej ére, ako aj neoddeliteľnou súčasťou našej zvrchovanosti a autonómie, a strategické investície do audiovizuálneho a mediálneho obsahu a technológií rozhodnú o ***konkurencieschopnosti týchto odvetví a ich*** dlhodobej schopnosti produkovať a šíriť ***kvalitný*** obsah širokému publiku za hranicami štátov***, s ohľadom na pluralitu a slobodu slova.***

(7) S cieľom podporiť udržateľný a inkluzívny rast, investície a zamestnanosť, a tým prispieť k zlepšeniu životných podmienok, spravodlivejšiemu rozdeleniu príjmov a väčšej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii by sa z Fondu InvestEU mali podporovať investície do hmotných a nehmotných statkov, ako aj do kultúrneho dedičstva. Projekty financované z Fondu InvestEU by mali vyhovovať environmentálnym a sociálnym normám Únie vrátane pracovnoprávnych noriem. Intervencie z Fondu InvestEU by mali dopĺňať podporu Únie, ktorá sa poskytuje vo forme grantov.

(8) Únia potvrdila ciele stanovené v Agende 2030 Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj (Agenda 2030), svoje ciele udržateľného rozvoja a Parížsku dohodu prijatú na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy ([4]) (Parížska dohoda o zmene klímy), ako aj sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme dosiahnutia uvedených cieľov vrátane cieľov stanovených v rámci environmentálnej politiky Únie treba zásadne zintenzívniť kroky zamerané na udržateľný rozvoj. Pri koncipovaní Fondu InvestEU by preto mali dominovať zásady udržateľného rozvoja.

(9) Program InvestEU by mal v Únii prispieť k vybudovaniu systému udržateľného financovania, ktorý bude podporovať presmerovanie súkromného kapitálu na udržateľné investície v súlade s cieľmi stanovenými v ***oznámeniach*** Komisie z 8. marca 2018 s názvom Akčný plán: Financovanie udržateľného rastu, ***z 10. marca 2020 o novej priemyselnej stratégii pre Európu, z 10. marca 2020 o stratégii pre MSP pre udržateľnú a digitálnu Európu*** a ▌ zo 14. januára 2020 o investičnom pláne Európskej zelenej dohody.

([3]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) a zrušujú rozhodnutia č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 221).

([4]) Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.

Piatok 13. novembra 2020

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia problémov spojených so zmenou klímy v súlade so záväzkami Únie implementovať Parížsku dohodu o zmene klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného rozvoja Program InvestEU prispeje k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je ***aspoň 30 %*** výdavkov z rozpočtu Únie na podporu cieľov v oblasti klímy. Predpokladá sa, že akcie v rámci Programu InvestEU prispejú k plneniu cieľov v oblasti klímy ***aspoň*** 30 % celkového finančného krytia tohto programu. Relevantné akcie sa identifikujú počas prípravy a implementácie Programu InvestEU a prehodnotia sa počas príslušných hodnotení a preskúmaní.

(11) Príspevok Fondu InvestEU k splneniu cieľov v oblasti klímy sa bude sledovať prostredníctvom systému Únie na sledovanie plnenia cieľov v oblasti klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci s potenciálnymi implementujúcimi partnermi, pričom na určenie environmentálnej udržateľnosti hospodárskej činnosti sa budú primerane uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení o zriadení rámca pre uľahčenie udržateľných investícií ([5])]. Program InvestEU by mal prispievať aj k implementácii ďalších aspektov cieľov v oblasti udržateľného rozvoja.

(12) Podľa správy Svetového ekonomického fóra o globálnych rizikách z roku 2018 sa polovica z desiatich najzávažnejších rizík pre svetové hospodárstvo týka životného prostredia. Patrí k nim znečistenie ovzdušia, pôdy, vnútrozemských vôd a oceánov, extrémne poveternostné javy, strata biodiverzity, neúspešné pokusy o zmiernenie zmeny klímy a adaptácie na ňu. Environmentálne zásady sú pevne zakotvené v zmluvách a mnohých politikách Únie. Pri operáciách spojených s Fondom InvestEU by sa preto malo presadzovať hľadisko environmentálnych cieľov. Súčasťou prípravy a realizácie investícií by sa mala stať ochrana životného prostredia, prevencia a riadenie súvisiacich rizík. Únia by mala sledovať aj svoje výdavky súvisiace s biodiverzitou a riadením znečisťovania ovzdušia s cieľom plniť oznamovacie povinnosti podľa Dohovoru o biologickej diverzite ([6]) a podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 ([7]). Investície určené na ciele environmentálnej udržateľnosti by sa preto mali sledovať pomocou spoločných metodík, ktoré neodporujú metodikám vypracovaným v rámci iných programov Únie a ktoré sa na klímu, biodiverzitu a riadenie znečisťovania ovzdušia uplatnia tak, aby bolo možné posúdiť individuálne aj kombinované vplyvy investícií na hlavné zložky prírodného kapitálu vrátane ovzdušia, vody, pôdy a biodiverzity.

(13) Implementujúci partner by mal preverovať investičné projekty, ktoré dostávajú značnú podporu Únie, najmä v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či majú environmentálny, klimatický alebo sociálny vplyv. Udržateľnosť investičných projektov s takýmto vplyvom by sa mala overovať podľa usmernení, ktoré by mala Komisia vypracovať v úzkej spolupráci s potenciálnymi implementujúcimi partnermi v rámci Programu InvestEU. V týchto usmerneniach by sa mali vhodne použiť kritériá zavedené v [nariadení o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií] s cieľom určiť, či je daná hospodárska činnosť environmentálne udržateľná a v súlade s usmerneniami pre iné programy Únie. V súlade so zásadou proporcionality by takéto usmernenia mali obsahovať vhodné ustanovenia na zamedzenie zbytočnej administratívnej záťaže a projekty do určitej veľkosti, ktorá sa má v usmernení vymedziť, by sa z preverovania udržateľnosti mali vylúčiť. Ak implementujúci partner dospeje k záveru, že udržateľnosť netreba preverovať, by mal investičnému výboru Fondu InvestEU poskytnúť príslušné odôvodnenie. Operácie, ktoré odporujú dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy, by na podporu podľa tohto nariadenia nemali byť oprávnené.

(14) Nízka miera investícií do infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy a znova počas krízy COVID-19 ***oslabila*** schopnosť Únie posilniť udržateľný rast, ***úsilie o klimatickú neutralitu,*** konkurencieschopnosť, ***vzostupnú*** konvergenciu ***životných podmienok v Európe a tvorbu pracovných príležitostí.*** Takisto vytvára riziko ***nárastu divergencií a rozdielov medzi členskými štátmi a v rámci nich*** a má dlhodobý vplyv na rozvoj regiónov***, pričom ovplyvňuje konvergenciu a súdržnosť Únie, čo vidno najmä v súvislosti s digitálnou infraštruktúrou. Je veľmi***

([5]) COM(2018)0353.
([6]) Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 3.
([7]) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 1).

dôležité podporovať rýchle a ultrarýchle širokopásmové pripojenie vo všetkých vidieckych a mestských regiónoch Únie, poskytovať podporu digitálnym startupom a inovačným MSP, aby mohli lepšie súťažiť a rásť, a urýchliť digitálnu transformáciu celého hospodárstva s cieľom zvýšiť tak konkurencieschopnosť hospodárstva Únie z dlhodobého hľadiska, ako aj jeho odolnosť. Rozsiahle investície do infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide o prepojenosť a energetickú efektívnosť a vytvorenie jednotného európskeho dopravného priestoru, majú zásadný význam pre dosiahnutie cieľov Únie v oblasti udržateľnosti vrátane záväzkov Únie v oblasti cieľov udržateľného rozvoja a cieľov v oblasti energetiky a klímy do roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by sa preto mala zameriavať na investície do dopravy, energetiky vrátane energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie a iných bezpečných a udržateľných nízkoemisných zdrojov energie, environmentálnej infraštruktúry, infraštruktúry súvisiacej s opatreniami v oblasti klímy, námornej infraštruktúry a digitálnej infraštruktúry. V rámci Programu InvestEU by sa mali uprednostňovať oblasti s nedostatočnou úrovňou investícií, ktoré potrebujú dodatočné investície. S cieľom dosiahnuť maximálny vplyv a pridanú hodnotu financovania z prostriedkov Únie je vhodné podporovať efektívny investičný proces, ktorý umožní zviditeľnenie databázy projektov a maximálne zvýšenie synergie v rámci relevantných programov Únie napríklad v oblasti dopravy, energetiky a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre bezpečnosť a ochranu by investičné projekty s podporou Únie mali obsahovať opatrenia na posilnenie odolnosti infraštruktúry vrátane jej údržby a bezpečnosti a mali by zohľadňovať zásady ochrany občanov na verejných priestranstvách. To by malo dopĺňať úsilie ďalších fondov Únie, ako napríklad Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z ktorého sa poskytuje podpora bezpečnostným zložkám investícií do infraštruktúry na verejných priestranstvách, v doprave, energetike a inej kritickej infraštruktúre.

(15) Program InvestEU by mal podľa potreby prispievať k cieľom smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 ([8]) a nariadenia o riadení ([9]), ako aj podporovať energetickú efektívnosť pri investičných rozhodnutiach.

(16) Skutočná multimodálnosť je príležitosťou na vytvorenie efektívnej dopravnej siete šetrnej k životnému prostrediu, ktorá bude využívať maximálny potenciál všetkých dopravných prostriedkov a vytvárať ich synergiu. Program InvestEU by mal podporovať investície do multimodálnych dopravných uzlov, ktoré napriek svojmu významnému hospodárskemu potenciálu a zdôvodneniam projektov predstavujú významné riziko pre súkromných investorov. Program InvestEU by mal prispievať aj k rozvoju a zavádzaniu inteligentných dopravných systémov (IDS). Program InvestEU by mal pomôcť vystupňovať úsilie pri navrhovaní a uplatňovaní technológií, ktoré pomôžu zvýšiť bezpečnosť vozidiel a cestnej infraštruktúry.

(17) Program InvestEU by mal prispievať k politikám Únie týkajúcim sa morí a oceánov prípravou projektov a podnikov v oblasti modrého hospodárstva a zásad udržateľného financovania modrého hospodárstva. Sem môžu patriť intervencie v oblasti námorného podnikania a priemyslu, inovatívneho a konkurencieschopného námorného priemyslu, ako aj obnoviteľnej energie z oceánov a obehového hospodárstva.

(18) Hoci sa úroveň celkových investícií v Únii pred krízou COVID-19 zvýšila, investície do rizikovejších aktivít, ako je výskum a inovácie, ostali nedostatočné a v súčasnosti sa predpokladá, že ich kríza výrazne zasiahla. ***Výskum a inovácie budú zohrávať rozhodujúcu úlohu pri prekonávaní krízy, upevňovaní odolnosti Únie pri riešení budúcich výziev a tvorbe potrebných technológií na realizáciu politík a cieľov Únie. Preto treba dosiahnuť cieľ investovať aspoň 3 % HDP Únie do výskumu a inovácií, na ktorom sa dohodli členské štáty v rámci stratégie Európa 2020. Program InvestEU by preto mal pomôcť pri náprave neadekvátnej úrovne investícií podstatným príspevkom k zvýšeniu verejných a súkromných investícií do výskumu a inovácií v členských štátoch, a tým***

([8]) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82).

([9]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1).

pomôcť dosiahnuť celkové investície do výskumu a vývoja vo výške najmenej 3 % HDP Únie. Dosiahnutie uvedeného cieľa si bude vyžadovať, aby členské štáty a súkromný sektor doplnili Fond InvestEU vlastnými a posilnenými investičnými opatreniami v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, s cieľom predísť nedostatku investícií do tejto oblasti, ***ktorý*** škodí priemyselnej a hospodárskej konkurencieschopnosti Únie a znižuje kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU by mal poskytnúť vhodné finančné produkty, ktoré obsiahnu rôzne štádiá inovačného cyklu a širokú škálu zainteresovaných strán, a to najmä s cieľom umožniť skvalitňovanie a komerčné zavádzanie riešení v Únii, aby sa zabezpečila ich konkurencieschopnosť na svetových trhoch a podporila excelentnosť Únie v oblasti udržateľných technológií na svetovej úrovni v synergii s programom Horizont Európa, ako aj s Európskou radou pre inováciu. V tejto súvislosti by skúsenosti získané s finančnými nástrojmi ako InnovFin – finančné prostriedky EÚ pre inovátorov využívané v rámci programu Horizont 2020 na uľahčenie a urýchlenie prístupu inovačných podnikov k financovaniu – mali slúžiť ako pevný základ pre poskytovanie tejto cielenej podpory.

(19) Cestovný ruch ***vrátane stravovacích a ubytovacích služieb*** je ▌pre hospodárstvo Únie oblasťou ***strategického významu*** a v dôsledku pandémie COVID-19, ***nariadených obmedzení medziľudských kontaktov a zatvorených hraníc zažíva*** mimoriadne prudký pokles. ***Tento pokles poškodzuje najmä MSP a rodinné podniky a spôsobuje rozsiahlu nezamestnanosť najmä žien, mladých ľudí, sezónnych pracovníkov a ľudí v zraniteľnej situácii, ako aj obrovské straty príjmov mnohých podnikov.*** Program InvestEU by mal prispieť k posilneniu ***obnovy,*** dlhodobej konkurencieschopnosti ***a udržateľnosti tohto odvetvia a jeho hodnotových reťazcov*** podporou operácií na pomoc udržateľnému, inovačnému a digitálnemu cestovnému ruchu ***vrátane inovačných opatrení na zníženie klimatickej a environmentálnej stopy tohto odvetvia v reakcii na krízu COVID-19. Udržateľná obnova cestovného ruchu by mala prispieť k tvorbe množstva kvalitných trvalých lokálnych pracovných príležitostí, ktoré regiónom s vysokou závislosťou od cestovného ruchu a s osobitnými problémami v súvislosti s vlastným hospodárskym rozvojom budú schopné prilákať investície, čo by nebolo možné bez údernosti Programu InvestEU a jeho schopnosti prilákať súkromných investorov vďaka záruke EÚ a združovaniu finančných prostriedkov, ktoré vytvára.***

(20) Významné úsilie je naliehavo potrebné v súvislosti s investovaním do digitálnej transformácie a s jej posilnením, ako aj s distribúciou jej prínosov tak, aby bola na prospech všetkým občanom a podnikom v Únii. Silný politický rámec stratégie digitálneho jednotného trhu by teraz mali nasledovať podobne ambiciózne investície vrátane investícií do umelej inteligencie v súlade s programom Digitálna Európa.

(21) MSP predstavujú viac než 99 % podnikov v Únii a ich hospodárska hodnota je významná a kľúčová. Keďže sa považujú za vysokorizikové a nedisponujú dostatočnými zábezpekami, nemajú ľahký prístup k financovaniu. Ďalšie výzvy vyplývajú z potreby MSP a podnikov sociálneho hospodárstva zachovať si konkurencieschopnosť účasťou na aktivitách v oblasti digitalizácie, internacionalizácie, transformácie podľa zásad obehového hospodárstva a inovácií a zvyšovania úrovne zručností svojich zamestnancov. ***Kríza COVID-19 obzvlášť zasiahla MSP, najmä v odvetví služieb, výroby, stavebníctva, cestovného ruchu, kultúry a tvorivej činnosti.*** Navyše MSP a podniky sociálneho hospodárstva majú v porovnaní s väčšími podnikmi prístup len k obmedzenému počtu zdrojov financovania, pretože zvyčajne neemitujú dlhopisy a na burzu a k veľkým inštitucionálnym investorom majú len obmedzený prístup. Pre MSP a podniky sociálneho hospodárstva sú čoraz bežnejšie inovačné riešenia, ako napríklad predaj obchodných podielov alebo akcií podniku jeho zamestnancom. Prístup k financiám je ešte zložitejší v prípade tých MSP, ktoré podnikajú s nehmotnými statkami. MSP v Únii vo veľkej miere závisia od bánk a dlhového financovania vo forme kontokorentných úverov, bankových úverov alebo lízingu. Podpora MSP, ktoré sa stretávajú s uvedenými výzvami, uľahčením ich prístupu k financovaniu a poskytnutím väčšieho počtu zdrojov financovania je potrebná na posilnenie schopnosti financovať svoj vznik, rast, inováciu a udržateľný rozvoj, zabezpečiť si konkurencieschopnosť a odolávať hospodárskym otrasom zvyšovaním odolnosti hospodárstva a finančného systému počas hospodárskych poklesov a zachovanie schopnosti MSP vytvárať pracovné príležitosti a dobrú životnú úroveň. Týmto nariadením sa takisto dopĺňajú iniciatívy, ktoré sa už realizujú v rámci plánu na vytvorenie únie kapitálových trhov. Fond InvestEU by mal preto vychádzať z úspešných programov Únie, ako je napríklad Program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME), a poskytovať prevádzkový kapitál a investície počas celého životného cyklu podniku, finančné prostriedky na operácie spojené s prenájmom a možnosť zamerať sa na konkrétne vybrané finančné

produkty. Mal by takisto maximalizovať kapacitu verejných/súkromných investičných fondov, ako je napríklad fond na investovanie do prvotných verejných ponúk akcií MSP na podporu MSP nasmerovaním väčšieho objemu súkromného a verejného kapitálu najmä do strategických podnikov.

(22) Ako sa uvádza v diskusnom dokumente Komisie o sociálnom rozmere Európy z 26. apríla 2017, oznámení o Európskom pilieri sociálnych práv, rámci Únie pre Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a oznámení o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé transformácie zo 14. januára 2020, kľúčovou prioritou Únie, ktorá má prispieť k riešeniu nerovnosti a posilneniu politík sociálneho začleňovania v Európe, je budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej Únie. Nerovnosť príležitostí má vplyv najmä na prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave, kultúre, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a sociálnym službám. Investíciami do hospodárstva, ktoré sa vyznačuje spoločenským a ľudským kapitálom, zručnosťami, ako aj integráciou zraniteľných populácií do spoločnosti, možno zvýšiť príležitosti pre hospodárstvo, najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. ***Kríza COVID-19 ukázala, že takéto investície pomáhajú budovať odolnosť spoločnosti voči krízam, a odhalila značnú potrebu investícií do sociálnej infraštruktúry a projektov v oblasti sociálnych a zdravotníckych služieb, vzdelávania, starostlivosti a sociálneho bývania.*** Fond InvestEU by sa mal využívať ako podpora investícií do vzdelávania a odbornej prípravy vrátane rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov, a to aj v regiónoch závislých od hospodárstva náročného na uhlík, ktoré sú postihnuté štrukturálnou transformáciou na nízkouhlíkové hospodárstvo. Mal by sa využívať ako podpora projektov s pozitívnym vplyvom na spoločnosť, ktoré posilňujú sociálne začleňovanie pomocou pri zvyšovaní zamestnanosti vo všetkých regiónoch, najmä nekvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných, a zlepšovaní situácie, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, rovnosť príležitostí, nediskrimináciu, prístupnosť, solidaritu medzi generáciami, zdravotnú starostlivosť a sociálne služby, sociálne bývanie, bezdomovectvo, digitálnu integráciu, rozvoj komunít, úlohu a miesto mladých ľudí v spoločnosti, ako aj o zraniteľné osoby vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín. Program InvestEU by mal podporovať aj európsku kultúru a tvorivosť, ktorá má sociálny cieľ.

(22a) Kríza COVID-19 má neprimeraný vplyv na ženy, a to tak zo sociálneho, ako aj z hospodárskeho hľadiska, a to aj v dôsledku straty pracovných príležitostí, bremena neplatenej starostlivosti a nárastu domáceho násilia. Vzhľadom na uvedené a s plným prihliadnutím na článok 8 zmluvy by Program InvestEU mal prispievať k úspešnosti politík Únie v oblasti rodovej rovnosti a podpory a posilňovania postavenia žien, okrem iného riešením rodových rozdielov v digitálnej oblasti, podnecovaním tvorivosti a podnikateľského potenciálu žien a podporou rozvoja infraštruktúry starostlivosti a infraštruktúry pre obete násilia.

(23) S cieľom reagovať na negatívne účinky hlbokých premien, ktoré v nasledujúcom desaťročí čakajú na spoločnosť v Únii a trh práce, treba investovať do ľudského kapitálu, sociálnej infraštruktúry, mikrofinancií, etických financií, financií pre sociálne podniky a nových obchodných modelov sociálneho hospodárstva vrátane investícií so sociálnym dosahom a sociálne motivovaného obstarávania. Prostredníctvom Programu InvestEU by sa mal posilniť vznikajúci ekosystém sociálneho trhového hospodárstva na zvýšenie ponuky financovania pre mikropodniky, sociálne podniky a inštitúcie sociálnej solidarity, aby sa uspokojil dopyt tých, ktorí ich potrebujú najviac. Pracovná skupina na vysokej úrovni pre investovanie do sociálnej infraštruktúry v Európe v januári 2018 vo svojej správe s názvom Podpora investícií do sociálnej infraštruktúry v Európe pre obdobie 2018 – 2030 identifikovala celkový deficit investícií do sociálnej infraštruktúry a služieb vrátane vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotnej starostlivosti a bývania vo výške najmenej 1,5 bilióna EUR. To si vyžiada podporu aj na úrovni Únie. Mala by sa preto využiť spoločná sila kapitálu z verejných, komerčných a filantropických zdrojov, ako aj podpora zo strany nadácií a alternatívnych poskytovateľov finančných služieb, ako sú etické, sociálne a udržateľné subjekty, na podporu rozvoja hodnotových reťazcov sociálneho trhového hospodárstva a zvýšenie odolnosti Únie.

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej pandémiou COVID-19 nie je trhová distribúcia zdrojov v plnej miere efektívna a vnímané riziko výrazne oslabuje tok súkromných investícií. Za týchto okolností je hlavná charakteristika Fondu InvestEU – znižovanie rizík u ekonomicky udržateľných projektov na prilákanie financovania zo súkromných zdrojov – zvlášť hodnotná a mala by sa posilniť, a to aj preto, aby sa znížilo riziko asymetrickej obnovy ***a zmenšili rozdiely medzi členskými štátmi.*** Program InvestEU by mal byť schopný poskytovať zásadnú podporu podnikom, ***najmä MSP,*** vo fáze obnovy, a zároveň zabezpečiť, aby investori zamerali svoju pozornosť na strednodobé

Piatok 13. novembra 2020

a dlhodobé politické ***a legislatívne*** priority Únie, ako je napríklad Európska zelená dohoda, investičný plán Európskej zelenej dohody, ***[európsky právny predpis v oblasti klímy],*** stratégia pre formovanie digitálnej budúcnosti Európy, ***nová priemyselná stratégia pre Európu, ambície Horizont Európa, vlna obnovy budov, Európsky pilier sociálnych práv,*** a silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie***, pri zohľadnení zásady „výrazne nenarušiť“***. Mala by sa tým výrazne zvýšiť kapacita Skupiny Európskej investičnej banky (EIB), národných podporných bánk a inštitúcií a ďalších implementujúcich partnerov preberať riziko pri podpore ***projektov, ktoré by sa inak stali premárnenou príležitosťou, a tak pomôcť*** hospodárskej obnove.

(25) Pandémia COVID-19 je obrovským šokom pre svetové aj európske hospodárstvo. Podľa predpokladov má byť pokles HDP EÚ oveľa výraznejší ako počas finančnej krízy v roku 2009 a s jeho sociálny vplyv bude neodvratný. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo, že treba ***urýchlene a efektívne*** riešiť strategicky slabé miesta s cieľom zlepšiť reakciu Únie na núdzovú situáciu, ako aj odolnosť ***a udržateľnosť*** celého hospodárstva. Len odolné, ***udržateľné,*** inkluzívne a integrované európske hospodárstvo môže zachovať ***integritu*** jednotného trhu a rovnaké podmienky aj pre členské štáty ***a regióny***, ktoré sú postihnuté najviac.

(26) Fond InvestEU by mal fungovať v rámci ***šiestich*** segmentov politiky, ktoré sú vyjadrením kľúčových priorít politiky Únie, a to: udržateľná infraštruktúra, výskum, inovácia a digitalizácia, MSP, sociálne investície a zručnosti, strategické európske investície ***a podpora solventnosti.***

(27) Hoci by sa segment politiky pre MSP mal v prvom rade zameriavať na podporu MSP, v tomto segmente by mali byť oprávnené aj malé podniky so strednou trhovou kapitalizáciou. Podniky so strednou trhovou kapitalizáciou by mali byť oprávnené na podporu aj v ďalších ***piatich*** segmentoch politiky.

(28) Primárnym zámerom segmentu strategických európskych investícií by mala byť podpora tých konečných prijímateľov so sídlom v členskom štáte, ktorí pôsobia v Únii a ktorých činnosť má pre Úniu strategický význam, ***v súlade s prioritami uvedenými v novej priemyselnej stratégii pre Európu, ktorej cieľom je*** zelená digitálna ***Európa schopná svetovej konkurencie, ktorej model rozvoja vychádza z priemyselných ekosystémov. Týmto segmentom by sa mala zvýšiť aj konkurencieschopnosť hospodárstva Únie vrátane potreby obnoviť výrobnú kapacitu členských štátov a pripraviť investície orientované na budúcnosť, ktoré budú podporovať podnikanie a tvorbu pracovných príležitostí,*** ako aj ***zvýšiť*** odolnosť***, a to aj znižovaním závislosti od exponovaných dodávateľských reťazcov. Projekty by mali prinášať Únii pridanú hodnotu a mali by byť buď cezhraničné alebo svojimi vedľajšími účinkami vytvárať skutočnú pridanú hodnotu vo viac ako jednom členskom štáte či regióne. Žiadna podpora by nemala smerovať priamo do vnútroštátneho rozpočtu ani nahrádzať vnútroštátne rozpočtové výdavky, ako sú sociálne dávky.*** Oblasťami ***strategického významu sú:*** i) poskytovanie kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba a vytváranie zásob ***liekov vrátane vakcín a ich medziproduktov, účinných látok a surovín;*** zdravotníckych pomôcok***, nemocničného*** a zdravotníckeho ***vybavenia, ako sú respiračné prístroje, ochranné odevy a prostriedky, diagnostické materiály a nástroje; osobné ochranné prostriedky, dezinfekčné prostriedky, ich medziprodukty a suroviny potrebné na ich výrobu;*** posilňovanie ***odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti*** a zdravotníctva ***v rámci prípravy*** kapacít reakcie na budúce krízy ***vrátane vykonávania záťažových testov vnútroštátnych a regionálnych systémov zdravotnej starostlivosti*** a systému civilnej ochrany ***na základe zásad širokej prístupnosti a finančnej dostupnosti produktov životne dôležitých v núdzových zdravotných situáciách;*** ii) kritická infraštruktúra, či už fyzická***, analógová*** alebo ***digitálna vrátane prvkov infraštruktúry a mobilných statkov označovaných ako kritické v oblasti energetiky, dopravy vrátane verejnej dopravy a aktívnej mobility, logistiky, životného prostredia, vody, zdravotníctva, bezpečnej digitálnej komunikácie a sietí, 5G a vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí, internetu vecí, platforiem internetových služieb, bezpečného edge a cloud computingu, spracovania alebo uchovávania údajov, platobnej a finančnej infraštruktúry, letectva a kozmonautiky, bezpečnosti a obrany, komunikácií, médií, audiovizuálnej, kultúrnej a kreatívnej oblasti, vzdelávania a odbornej prípravy, volebnej infraštruktúry a citlivých zariadení, verejnej správy, bezpečnosti, bývania, ako aj pozemkov a nehnuteľností rozhodujúcich pre využívanie takejto kritickej infraštruktúry;*** iii) poskytovanie ***know-how,*** tovarov, ***technológií*** a služieb nevyhnutných na prevádzku a údržbu takejto infraštruktúry ***a mobilných aktív***; iv) kľúčové podporné, transformačné, zelené a digitálne technológie a prevratné inovácie, u ktorých sú investície strategicky dôležité pre budúcnosť ***hospodárstva Únie a jej udržateľnú a inovačnú*** priemyselnú budúcnosť, vrátane umelej inteligencie, blockchainu ***a technológií distribuovaných záznamov***, softvéru, robotiky, polovodičov, mikroprocesorov, edge ***a*** cloudových technológií, vysokovýkonnej výpočtovej techniky, kybernetickej

bezpečnosti, kvantových technológií, fotoniky, priemyselnej biotechnológie, ***technológií bezpečnej, udržateľnej, inteligentnej a automatizovanej mobility a logistiky vo všetkých druhoch dopravy,*** technológií výroby energie z obnoviteľných ***a iných zdrojov, ktoré prispievajú k dosahovaniu klimatickej neutrality do roku 2050***, technológií uskladňovania energie vrátane ***udržateľných*** batérií, udržateľných dopravných technológií, aplikácií čistého vodíka a palivových článkov, technológií dekarbonizácie pre priemysel, ***ako je výroba ocele bez emisií CO_2, a infraštruktúry na*** zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého ***v priemyselných procesoch, bioelektrárňach a výrobných zariadeniach na účely energetickej transformácie,*** technológií obehového hospodárstva ***a dodávateľských reťazcov***, biomedicíny, nanotechnológií, liekov a progresívnych***, obnoviteľných a obehových*** materiálov, ***kozmických systémov a technológií vrátane ich kritických komponentov, ako aj kozmických služieb a aplikácií a turizmu;*** v) ***recyklačné a*** výrobné zariadenia pre veľkovýrobu informačných, komunikačných a technologických komponentov a zariadení ***v Únii vrátane energií alebo surovín okrem prípadov, keď sa na ne už vzťahujú požiadavky legislatívy, alebo potravinovej bezpečnosti so zreteľom na efektívne využívanie zdrojov a obehovosť v strategických hodnotových reťazcoch a strategických ekosystémoch;*** vi) dodávky a vytváranie zásob kritických vstupov pre verejno-právne subjekty, podniky alebo spotrebiteľov v Únii; vii)kritické technológie, vstupy ***a aplikácie*** pre bezpečnosť Únie a jej členských štátov, ako je ***bezpečnostný a*** obranný a vesmírny priemysel a kybernetická bezpečnosť ***vrátane bezpečnosti sietí 5G,*** a položky s dvojakým použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009; ***viia) investičná a technická pomoc podnikom, najmä MSP, startupom a rodinným podnikom s cieľom zvýšiť odolnosť ich hodnotových reťazcov a obchodných modelov, podporiť podnikateľské zručnosti a tiež posilniť podmienky na podporu podnikania, a to aj rozvojom sietí klastrov a centier digitálnych inovácií, ako aj technologického a udržateľného rozvoja odvetví; viib) kritické spôsobilosti včasného odhaľovania a koordinovanej inštitucionálnej a hospodárskej odozvy pre prípady reakcie na riziká krízových situácií, ako aj urýchľovanie riešení na zachovanie plynulosti činností a služieb pre hlavné verejné a súkromné inštitúcie a odvetvia; viic) investície do činností v rámci komerčného vesmíru (New Space), a to dodávateľských aj odberateľských, s cieľom uvádzať na trh najsľubnejšie technológie a aplikácie, a tak zabezpečovať konkurencieschopnosť kozmického priemyslu Únie; viid) strategické investície do projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti vrátane obnovy budov s vysokým potenciálom významne prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v smerniciach (EÚ) 2018/2001, (EÚ) 2018/2002 a (EÚ) 2018/844 a prispieť k dosiahnutiu klimaticky neutrálneho a energeticky efektívneho sektoru budov v rámci Európskej zelenej dohody, ako sa stanovuje v [stratégii pre vlnu obnovy], alebo opatrenia v rámci mechanizmu Únie na financovanie energie z obnoviteľných zdrojov.*** Koneční príjemcovia by mali mať sídlo v členskom štáte a vykonávať činnosť v Únii v zmysle podstatných činností z hľadiska zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja alebo inú podnikateľskú činnosť v Únii. ***Žiadny konečný príjemca by nemal mať dcérsku spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť bez skutočnej hospodárskej podstaty v krajine uvedenej na zozname Únie obsahujúcom jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účel.*** Podporu by mali mať možnosť využívať projekty, ktoré prispievajú k diverzifikácii strategických dodávateľských reťazcov na jednotnom trhu prostredníctvom prevádzok na viacerých miestach ***Únie***.

(29) Segment strategických európskych investícií by sa mal zamerať aj na dodávateľov, ktorí majú sídlo a prevádzky v Únii, ktorých činnosť má pre Úniu strategický význam a ktorí by potrebovali dlhodobé investície alebo na ktorých sa vzťahuje mechanizmus preverovania priamych zahraničných investícií. Okrem toho by dôležité projekty spoločného európskeho záujmu mali mať možnosť využívať podporu najmä zo segmentu strategických európskych investícií. ***Tento segment by mal podporovať aj strategickú spoluprácu medzi partnermi v priemysle a subjektmi vo výskume, a tak posilniť synergiu Programu InvestEU a programu Horizont Európa.***

(29a) Účelom segmentu podpory platobnej schopnosti je pomôcť spoločnostiam prekonať toto ťažké obdobie, aby boli schopné pristúpiť k obnove, zabezpečiť úroveň zamestnanosti a vytvoriť protiváhu predpokladanému narušeniu jednotného trhu, keďže nie všetky podniky majú rovnakú možnosť prístupu k trhovému financovaniu a niektoré členské štáty nemusia mať na primeranú podporu pre podniky v núdzi k dispozícii dostatok rozpočtových prostriedkov. Možnosť vnútroštátnych opatrení na podporu platobnej schopnosti spoločností sa preto v niektorých členských štátoch môže výrazne líšiť od iných a viesť k nerovnosti podmienok. Keďže je navyše značné riziko, že vplyv pandémie COVID-19 bude dlhodobý, takáto nedostatočná schopnosť pomôcť životaschopným spoločnostiam môže viesť k systémovým narušeniam, vytvárať ďalšie rozdiely alebo fosilizovať súčasné. Vzhľadom na silnú vzájomnú prepojenosť v hospodárstve Únie bude mať hospodársky pokles v jednej časti Únie negatívne vedľajšie účinky na cezhraničné dodávateľské reťazce a hospodárstvo Únie ako takej. Z toho istého dôvodu bude mať podpora v jednej časti Únie aj pozitívne vedľajšie účinky na cezhraničné dodávateľské reťazce a hospodárstvo Únie ako takej.

Piatok 13. novembra 2020

(29b) S cieľom zabrániť zneužívaniu a dosiahnuť maximálny vplyv na reálnu ekonomiku a zamestnanosť by sa na podniky, ktoré zo segmentu podpory platobnej schopnosti získali finančné prostriedky vo výške 30 miliónov EUR alebo viac, mali počas trvania záruky vzťahovať dočasné obmedzenia týkajúce sa odmien, ako napríklad zákaz vyplácať dividendy, odmeny riadiacim pracovníkom a spätne vykupovať akcie.

(30) ***Ako sa uvádza v Európskej zelenej dohode a v investičnom pláne Európskej zelenej dohody, mal by sa zaviesť Mechanizmus spravodlivej transformácie s cieľom riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne problémy spojené s dosahovaním cieľa Únie v oblasti klímy do roku 2030 a klimatickej neutrality do roku 2050. Uvedený mechanizmus tvoria tri piliere, a to Fond na spravodlivú transformáciu (1. pilier), osobitná schéma na spravodlivú transformáciu v rámci Programu InvestEU (2. pilier) a úverový nástroj pre verejný sektor (3. pilier), a mal by byť zameraný na regióny najviac postihnuté zelenou transformáciou, ktoré majú menej možností na financovanie potrebných investícií.*** Program InvestEU ***ako taký*** by mal poskytovať aj podporu na financovanie tvorby investícií v prospech regiónov zapojených do spravodlivej transformácie, ***ako aj možnosť pre príslušné regióny využívať špecializovanú technickú pomoc prostredníctvom Poradenského centra InvestEU.***

(30a) Na implementáciu 2. piliera Mechanizmu spravodlivej transformácie by sa v rámci Programu InvestEU mala vo všetkých segmentoch politiky horizontálne zaviesť osobitná schéma na spravodlivú transformáciu. Z tejto schémy by sa malo zabezpečiť financovanie ďalších investičných potrieb na podporu regiónov uvedených v plánoch spravodlivej transformácie územia, ktoré v súlade s nariadením [nariadenie o FST] vypracujú členské štáty a schváli Komisia.

(31) Každý segment politiky by mali tvoriť dve zložky, t. j. zložka v zodpovednosti EÚ a zložka v zodpovednosti členských štátov. Zo zložky v zodpovednosti EÚ by mali proporcionálne riešiť zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné pomery týkajúce sa celej Únie alebo konkrétnych členských štátov. Podporené operácie by mali mať jednoznačnú pridanú hodnotu pre Úniu. Zložka v zodpovednosti členských štátov by mala členským štátom, ako aj regionálnym orgánom prostredníctvom ich členského štátu umožňovať, aby svojím dielom prispeli zo zdrojov vo fondoch so zdieľaným riadením alebo ***z príspevkov na plán obnovy a odolnosti v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti*** na tvorbu rezerv na záruku EÚ, aby záruku EÚ mohli využívať na operácie financovania alebo investičné operácie podľa dohody o príspevku s cieľom riešiť špecifické zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné pomery na vlastnom území, a to aj v zraniteľných a vzdialených oblastiach, akými sú napríklad najvzdialenejšie regióny Únie, v záujme dosiahnutia cieľov fondov so zdieľaným riadením alebo ***národných plánov podpory obnovy a odolnosti. Okrem toho by plány podpory obnovy a odolnosti v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti mohli zahŕňať príspevky do zložky v zodpovednosti členských štátov. To by okrem iného mohlo umožniť podporu platobnej schopnosti podnikov so sídlom v príslušných členských štátoch.*** Operácie podporené z Fondu InvestEU, či už zo zložky EÚ alebo zložky členských štátov, by nemali byť duplicitné k súkromnému financovaniu, vytláčať ho, ani narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu.

(32) Zložka členských štátov by mala byť špecificky navrhnutá tak, aby sa fondy so zdieľaným riadením ***alebo príspevky zo zložky pre plány podpory obnovy a odolnosti v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti*** mohli využívať na tvorbu rezerv na záruku Únie. Pri tejto možnosti by sa zvýšila pridaná hodnota záruky EÚ tým, že by sa z tejto záruky poskytovala podpora pre širšiu škálu finančných príjemcov a projektov a diverzifikovali by sa prostriedky na dosiahnutie cieľov fondov so zdieľaným riadením ***alebo národných plánov podpory obnovy a odolnosti*** pri súčasnom zabezpečení dôsledného riadenia rizík vyplývajúcich z podmienených záväzkov tým, že sa záruka EÚ bude implementovať v rámci nepriameho riadenia. Za operácie financovania a investičné operácie uvedené v dohodách o záruke medzi Komisiou a implementujúcimi partnermi v rámci zložky členských štátov by mala ručiť Únia. Z fondov so zdieľaným riadením ***alebo príspevkov zo zložky pre plány na podporu obnovy a odolnosti v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti*** by sa mali tvoriť rezervy na záruku podľa miery tvorby rezerv, ktorú určí Komisia a ktorá sa uvedie v dohode o príspevku uzavretej s členským štátom podľa povahy operácií a predpokladaných výsledných strát. Straty prevyšujúce predpoklad by prevzal členský štát vydaním nadväznej (back-to-back) záruky v prospech Únie. Takéto opatrenia by mali byť súčasťou jedinej dohody o príspevku uzavretej s každým členským štátom, ktorý sa pre takúto možnosť dobrovoľne rozhodne. Dohoda o príspevku by mala obsahovať jednu alebo viacero špecifických dohôd o zárukách, ktoré by sa vykonávali v dotknutom členskom štáte, ako aj akékoľvek regionálne účelové viazanie podľa pravidiel Fondu InvestEU. Individuálne stanovenie miery tvorby rezerv si vyžaduje odchýlku od článku 211 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom)

2018/1046 ([10]) (nariadenie o rozpočtových pravidlách). Takáto štruktúra umožňuje aj jednotný súbor pravidiel pre rozpočtové záruky s podporou fondov s centrálnym riadením alebo na základe ***príspevkov z plánov podpory obnovy a odolnosti v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti,*** čím sa uľahčí ich kombinovanie.

(33) Malo by sa vytvoriť partnerstvo medzi Komisiou a skupinou EIB založené na relatívne silných stránkach každého partnera s cieľom zabezpečiť maximálny dosah politiky, efektívne zavádzanie a primeraný dohľad nad rozpočtom a riadením rizík, o ktoré by sa opieral účinný a priamy inkluzívny prístup k záruke EÚ.

(34) Aby bolo možné nasmerovať podporu pre európske hospodárstvo cez Európsky investičný fond (EIF), mala by Komisia mať možnosť zúčastniť sa na jednom alebo niekoľkých možných navýšeniach kapitálu EIF, aby mohla naďalej podporovať európske hospodárstvo a jeho obnovu. Únia by mala byť schopná udržať si svoj celkový podiel na kapitáli EIF s náležitým zohľadnením finančných dôsledkov. Vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 by sa na tento účel malo určiť dostatočné finančné krytie.

(35) Komisia by mala požiadať ďalších potenciálnych implementujúcich partnerov spolu so skupinou EIB o názor na investičné usmernenia, systém na sledovanie dosahovania klimatických cieľov, dokumenty na usmernenie pre overovanie udržateľnosti, ako aj spoločné metodiky, s cieľom zabezpečiť inkluzívnosť a funkčnosť až do ustanovenia riadiacich orgánov; následne by sa do poradnej rady a riadiacej rady Programu InvestEU mali zapojiť implementujúci partneri.

(36) Do Fondu InvestEU by mali mať možnosť prispievať aj tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho združenia voľného obchodu, pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny, krajiny európskej susedskej politiky, a ďalšie krajiny, a to v súlade s podmienkami dohodnutými medzi Úniou a týmito krajinami. V náležitých prípadoch by sa tak malo umožniť pokračovanie spolupráce s relevantnými krajinami najmä v oblasti výskumu a inovácií, ako aj MSP.

(37) V tomto nariadení sa stanovuje finančné krytie pre iné opatrenia Programu InvestEU, než je tvorba rezerv na záruku EÚ, ktoré má tvoriť hlavnú referenčnú sumu v zmysle [*odkaz sa podľa potreby aktualizuje podľa novej medziinštitucionálnej dohody:* bod 16 návrhu Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení, ktorý prijali uvedené inštitúcie ([11])] za Európsky parlament a Radu v rámci ročného rozpočtového postupu.

(38) Predpokladá sa, že zárukou EÚ vo výške ***91 773 320 000*** EUR (v bežných cenách) na úrovni Únie sa v celej Únii zmobilizujú ďalšie investície vo výške viac ako ***1 200 000 000 00*** EUR a že by sa mala predbežne rozdeliť medzi jednotlivé segmenty politiky. Časť záruky EÚ by však mala byť vyhradená pre segment strategických európskych investícií.

(39) Komisia 18. apríla 2019 vyhlásila, že ***„[bez*** toho, aby boli dotknuté právomoci Rady v rámci vykonávania Paktu stability a rastu, jednorazové príspevky členských štátov, ***buď*** od členského štátu alebo od národných podporných bánk, ktoré sú zaradené do verejnej správy alebo konajú v mene členského štátu, ***do*** tematických investičných platforiem alebo investičných platforiem s účasťou viacerých krajín sa v zásade považujú za jednorazové opatrenia v zmysle článku 5 ods. 1 a článku 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 ([12]) a článku 3 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 ([13]). Taktiež bez toho, aby boli dotknuté právomoci Rady v rámci vykonávania Paktu stability a rastu, Komisia ***zváži***, do akej miery sa rovnaké zaobchádzanie ako v prípade EFSI v súvislosti s oznámením Komisie

([10]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

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

([12]) Nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1).

([13]) Nariadenie Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6).

o flexibilite môže uplatniť na Program InvestEU ako nástupnícky nástroj EFSI, pokiaľ ide o jednorazové príspevky poskytnuté členskými štátmi v hotovosti na financovanie dodatočnej sumy záruky EÚ na účely zložky v zodpovednosti členských štátov.“

(40) Záruku EÚ, na ktorej spočíva Fond InvestEU, by mala nepriamo implementovať Komisia v súčinnosti s implementujúcimi partnermi s dosahom na finančných sprostredkovateľov a podľa potreby konečných prijímateľov. Výber implementujúcich partnerov by mal byť transparentný a bez konfliktu záujmov. Komisia by mala uzavrieť dohodu o záruke, ktorou sa umožní využívať záruku z Fondu InvestEU, s každým implementujúcim partnerom s cieľom podporiť jeho operácie financovania a investičné operácie, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti fondu InvestEU a prispievajú k dosahovaniu jeho cieľov. Riadenie rizík súvisiacich so zárukou EÚ by nemalo brániť priamemu prístupu implementujúcich partnerov k záruke. Keď sa implementujúcim partnerom poskytne záruka EÚ v rámci zložky EÚ, títo by mali byť plne zodpovední za celý investičný proces a náležitú starostlivosť súvisiacu s operáciami financovania alebo investičnými operáciami. Z Fondu InvestEU by sa mali podporovať projekty, ktoré zvyčajne majú vyšší rizikový profil ako projekty s bežnou podporou implementujúcich partnerov a ktoré by iné verejné či súkromné zdroje nemohli realizovať v období, keď by sa mohla využiť záruka EÚ, alebo by ich bez podpory z Fondu InvestEU nemohli realizovať v rovnakom rozsahu. Osobitné podmienky však môžu platiť pre kritérium doplnkovosti s operáciami financovania a investičnými operáciami v segmente strategických európskych investícií, ktorý vyplývajú z jeho cieľa.

(41) Fond InvestEU by mal mať riadiacu štruktúru s funkciou primeranou svojmu výlučnému účelu, ktorým je zabezpečiť náležité využívanie záruky EÚ pri súčasnom zabezpečení politickej nezávislosti investičných rozhodnutí. Túto riadiacu štruktúru by mala tvoriť poradná rada riadiaca rada a plne nezávislý investičný výbor. Celkovým zložením riadiacej štruktúry by sa malo usilovať o dosiahnutie rodovej rovnováhy. Riadiaca štruktúra by nemala zasahovať do rozhodovania skupiny EIB alebo iných implementujúcich partnerov ani ho narúšať, ani by nemala byť náhradou za ich príslušné riadiace orgány.

(42) Mala by sa ustanoviť poradná rada zložená zo zástupcov implementujúcich partnerov, zástupcov členských štátov, jedného experta menovaného Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a jedného experta menovaného Výborom regiónov s cieľom výmeny informácií a názorov o prijímaní finančných produktov zavádzaných v rámci Fondu InvestEU, ako aj diskusie o vývoji potrieb a nových produktoch, okrem iného aj o špecifických nedostatkoch na teritoriálnych trhoch.

(43) Aby bolo možné hneď na začiatku ustanoviť poradnú radu, mala by Komisia vymenovať zástupcov potenciálnych implementujúcich partnerov na prechodné obdobie jedného roka; následne by túto úlohu prevzali implementujúci partneri, ktorí podpísali dohodu o záruke.

(44) Riadiaca rada zložená zo zástupcov Komisie, zástupcov implementujúcich partnerov a jedného experta bez hlasovacieho práva menovaného Európskym parlamentom by pre Fond InvestEU mala stanoviť strategické a operačné usmernenia.

(45) Komisia by mala posúdiť, či sú operácie financovania a investičné operácie, ktoré predložili implementujúci partneri, zlučiteľné so všetkými právnymi predpismi a politikami Únie. Rozhodnutia o operáciách financovania a investičných operáciách by mal v konečnom dôsledku prijímať implementujúci partner.

(46) Investičný výbor zložený z nezávislých expertov by mal prijímať konečné rozhodnutia o tom, či operácie financovania a investičné operácie, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti, budú môcť využiť záruku EÚ, a v súvislosti s projektmi by mal tak poskytovať externé odborné znalosti na posúdenie investícií. Investičný výbor by mal pôsobiť v rôznych zostavách aby boli pokryté rôzne oblasti politiky a hospodárstva.

(47) Investičný výbor by mal byť od svojho ustanovenia poverený aj zodpovednosťou za poskytovanie záruky EÚ na operácie financovania a investičné operácie podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017 s cieľom predísť paralelnému posudzovaniu návrhov na využívanie záruky EÚ podobnými štruktúrami.

(48) Investičnému výboru by mal mať k dispozícii nezávislý sekretariát, ktorý bude zabezpečovať Komisia a bude podliehať predsedovi investičného výboru.

(49) Pri výbere implementujúcich partnerov, ktorí budú Fond InvestEU zavádzať, by Komisia mala zohľadniť ich schopnosť dosiahnuť ciele Fondu InvestEU a prispievať vlastnými zdrojmi, aby sa zabezpečilo primerané geografické pokrytie a diverzifikácia, prilákali súkromní investori a zaistila dostatočná diverzifikácia rizík i riešení zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných situácií. Vzhľadom na svoju úlohu podľa zmlúv, schopnosť pôsobiť vo všetkých členských štátoch a skúsenosti so súčasnými finančnými nástrojmi a EFSI by v zložke Fondu InvestEU v zodpovednosti EÚ mala privilegovaným implementujúcim partnerom zostať skupina EIB. Okrem skupiny EIB by doplnkovú škálu finančných produktov mali byť schopné poskytovať národné podporné banky alebo inštitúcie, keďže ich skúsenosti a spôsobilosti na vnútroštátnej a regionálnej úrovni by mohli byť prínosom z hľadiska maximalizácie vplyvu verejných finančných prostriedkov na celom území Únie, pričom takéto podporné banky alebo inštitúcie by taktiež mali byť schopné zabezpečiť spravodlivú geografickú rovnováhu projektov. Program InvestEU by sa mal vykonávať tak, aby podporoval rovnosť podmienok pre menšie a novšie podporné banky a inštitúcie. Okrem toho by možnosť stať sa implementujúcim partnerom mali mať aj iné medzinárodné finančné inštitúcie, a to najmä v prípade, keď poskytujú porovnateľnú výhodu z hľadiska špecifických odborných znalostí a skúseností v určitých členských štátoch, a ak majú väčšinu akcionárov z Únie. Implementujúcimi partnermi by mali mať možnosť stať sa aj ďalšie subjekty, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách.

(50) V záujme dosiahnutia lepšej geografickej diverzifikácie sa môžu vytvoriť investičné platformy, aby sa tak spojilo úsilie a skúsenosti implementujúcich partnerov a ďalších národných podporných bánk alebo inštitúcií, ktoré majú s využívaním finančných nástrojov obmedzené skúsenosti. Takéto štruktúry by bolo treba stimulovať, a to aj podporou poradenského centra InvestEU. V záujme podpory využívania investičných platforiem v príslušných odvetviach je vhodné spájať spoluinvestorov, verejné orgány, expertov, vzdelávacie inštitúcie, inštitúcie odbornej prípravy a výskumu, relevantných sociálnych partnerov a zástupcov občianskej spoločnosti a ďalšie relevantné subjekty na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

(51) Záruka EÚ v rámci zložky členských štátov by sa mala prideliť každému implementujúcemu partnerovi oprávnenému podľa článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách, vrátane národných alebo regionálnych podporných bánk alebo inštitúcií, EIB, Európskeho investičného fondu a ďalších medzinárodných finančných inštitúcií. Ako sa uvádza v dohode o príspevku, pri výbere implementujúcich partnerov v rámci zložky členských štátov by Komisia mala brať do úvahy návrhy každého členského štátu. Komisia má v súlade s článkom 154 nariadenia o rozpočtových pravidlách vypracovať posúdenie pravidiel a postupov implementujúceho partnera s cieľom overiť, či implementujúci partner poskytuje úroveň ochrany finančných záujmov Únie na úrovni rovnocennej Komisii.

(52) O operáciách financovania a investičných operáciách by mal v konečnom dôsledku rozhodovať vo svojom mene implementujúci partner, ktorý by ich mal implementovať v súlade so svojimi internými pravidlami, politikami a postupmi a uvádzať vo svojich finančných výkazoch, prípadne zverejňovať v prílohe k finančným výkazom. Komisia by preto mala niesť výlučnú zodpovednosť za všetky finančné záväzky vyplývajúce zo záruky EÚ a mala by zverejňovať maximálnu výšku záruky vrátane všetkých relevantných informácií o poskytnutej záruke.

(53) Fond InvestEU by mal v prípade potreby umožniť plynulé, bezproblémové a efektívne kombinovanie grantov, finančných nástrojov alebo grantov aj finančných nástrojov financovaných z rozpočtu Únie alebo z iných fondov, napríklad z Fondu na inováciu systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) so zárukou EÚ tam, kde je to potrebné na čo najlepšie posilnenie investícií s cieľom riešiť konkrétne zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie.

(54) Projekty, ktoré implementujúci partneri predložia na účely získania podpory z Programu InvestEU, v ktorej je podpora z Programu InvestEU kombinovaná s podporou z iných programov Únie, by ako celok mali byť v súlade s cieľmi a kritériami oprávnenosti príslušných programov Únie. O použití záruky EÚ by sa malo rozhodovať podľa Programu InvestEU.

Piatok 13. novembra 2020

(55) Poradenské centrum InvestEU by malo podporovať budovanie rozsiahlej databázy pripravovaných investičných projektov v každom segmente politiky prostredníctvom poradenských iniciatív, ktoré uskutočňuje skupina EIB alebo iní poradenskí partneri, alebo ich uskutočňuje priamo Komisia. Poradenské centrum InvestEU by malo podporovať geografickú diverzifikáciu, a tak prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v oblasti hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a znižovaniu regionálnych rozdielov. Poradenské centrum InvestEU by malo venovať osobitnú pozornosť spájaniu malých projektov do väčších portfólií. Komisia, skupina EIB a ďalší poradenskí partneri by mali úzko spolupracovať s cieľom zabezpečiť efektívnosť, synergiu a účinné geografické pokrytie podpory v celej Únii, a to pri zohľadnení odborných znalostí a kapacít miestnych implementujúcich partnerov, ako aj Európskeho centra investičného poradenstva zriadeného podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 ([14]). Okrem toho by Poradenské centrum InvestEU malo poskytovať ústredné prístupové miesto pre pomoc pri vypracovaní projektov, ktorá sa v rámci Poradenského centra InvestEU poskytuje verejným orgánom a predkladateľom projektov.

(56) Poradenské centrum InvestEU by mala zriadiť Komisia v spolupráci so skupinou EIB ako hlavným partnerom, pričom by sa malo vychádzať zo skúseností získaných v rámci Európskeho centra investičného poradenstva. Komisia by mala byť zodpovedná za politické riadenie poradenského centra InvestEU a za vedenie ústredného prístupového miesta. Skupina EIB by mala v rámci segmentov politiky vykonávať poradenské iniciatívy. Okrem toho by skupina EIB mala Komisii poskytovať operačné služby, a to aj príspevkami k tvorbe strategických a politických usmernení k poradenským iniciatívam, mapovaniu súčasných a vznikajúcich poradenských iniciatív, posudzovaniu poradenských potrieb a poradenstvom pre Komisiu o optimálnych spôsoboch riešenia týchto potrieb prostredníctvom súčasných alebo nových poradenských iniciatív.

(57) Na dosiahnutie širokého geografického dosahu poradenských centier v celej Únii a na úspešné zvýšenie znalostí o Fonde InvestEU v teréne by sa všade tam, kde treba, malo v poradenskom centre InvestEU zabezpečiť miestne zastúpenie tak, aby pri súčasnom zohľadnení aktuálnych systémov podpory a účasti miestnych partnerov poskytovalo konkrétnu, aktívnu a individualizovanú pomoc na mieste. Na uľahčenie poradenskej podpory na miestnej úrovni a zabezpečenie efektívnosti, synergie a účinného geografického pokrytia podpory v celej Únii by Poradenské centrum InvestEU malo spolupracovať s národnými podpornými bankami alebo inštitúciami a zároveň by malo využívať ich odborné znalosti a čerpať z nich.

(58) Poradenské centrum InvestEU by malo poskytovať poradenskú podporu malým projektom a projektom pre startupy, najmä v súvislosti s úsilím startupov o ochranu ich investícií do výskumu a inovácií zaobstarávaním práv duševného vlastníctva, ako sú napríklad patenty, pričom treba mať na zreteli existenciu iných služieb, ktoré sú schopné takéto akcie zvládnuť a snažiť sa o synergiu s nimi.

(59) V kontexte Fondu InvestEU treba poskytovať podporu pri vypracovaní projektov a budovaní kapacít, aby sa prispelo k rozvíjaniu organizačných schopností a činností zameraných na rozvoj trhu potrebných pre zrod kvalitných projektov. Takáto podpora by mala byť zameraná aj na finančných sprostredkovateľov, ktorí majú kľúčový význam v prípade pomoci ***MSP a ďalším subjektom*** pri získavaní prístupu k financovaniu a využívaní ich plného potenciálu ***a mala by obsahovať technickú pomoc.*** Cieľom poradenskej podpory je tiež vytvoriť podmienky na zvýšenie prípadného počtu oprávnených príjemcov vo vznikajúcich trhových segmentoch, a to najmä v situácii, keď sa pre malý rozsah jednotlivých projektov značne zvyšujú transakčné náklady na úrovni projektov, napríklad pokiaľ ide o ekosystém sociálnych financií – vrátane dobročinných organizácií – a o kultúrny a kreatívny priemysel. Podpora pri budovaní kapacít by mala byť doplnková a dodatočná k opatreniam v rámci iných programov Únie, ktoré sa vzťahujú na špecifické oblasti politiky. Treba aj úsilie na podporu budovania kapacít potenciálnych predkladateľov projektov, najmä miestnych organizácií a orgánov.

(60) V záujme zviditeľnenia investičných projektov, ktoré hľadajú možnosti financovania, by sa mal vytvoriť Portál InvestEU, ktorý by predstavoval ľahko dostupnú a používateľsky ústretovú databázu projektov, pričom by sa v zvýšenej miere sústreďoval na informovanie implementujúcich partnerov o pripravovaných investičných projektoch zlučiteľných s právom a politikami Únie.

([14]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície (Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1).

(61) V súlade s nariadením [o Nástroji Európskej únie na obnovu] a v rámci obmedzení alokovaných zdrojov, ktoré s ním súvisia, by sa opatrenia obnovy a odolnosti v rámci InvestEU mali vykonávať s cieľom riešiť bezprecedentný vplyv krízy COVID-19 a ***posilniť európske hospodárstvo v dlhodobom horizonte***. Tieto dodatočné zdroje by sa mali použiť tak, aby sa zabezpečil súlad s lehotami stanovenými v nariadení [o nástroji Európskej únie na obnovu]. ***Táto požiadavka by bola splnená uzatvorením príslušných dohôd o záruke s implementujúcimi partnermi do 31. decembra 2023.***

(62) Podľa bodov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 ([15]) treba Program InvestEU hodnotiť na základe informácií získaných na základe osobitných požiadaviek na monitorovanie a zároveň predchádzať nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k členským štátom. Ak je to vhodné, môžu tieto požiadavky ako základ pre hodnotenie účinkov Programu InvestEU v praxi obsahovať merateľné ukazovatele.

(63) Na sledovanie pokroku v dosahovaní cieľov Únie by sa mal zaviesť spoľahlivý monitorovací rámec založený na ukazovateľoch výstupov, výsledkov a vplyvov. S cieľom zabezpečiť vyvodzovanie zodpovednosti voči občanom Európskej únie by Komisia mala Európskemu parlamentu a Rade podávať výročné správy o pokroku, vplyve a operáciách v rámci Programu InvestEU.

(64) Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a upravujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, obstarávania, cien a nepriamej implementácie a umožňujú kontrolu zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa takisto týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o zásadu právneho štátu v členských štátoch, keďže rešpektovanie zásady právneho štátu je nevyhnutným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania z prostriedkov EÚ.

(65) Na Program InvestEU sa vzťahuje nariadenie o rozpočtových pravidlách. Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel rozpočtových záruk.

(66) V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 ([16]), nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ([17]), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ([18]) a nariadením Rady (EÚ) 2017/1939 ([19]) majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov vrátane vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov, prípadne aj ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu

([15]) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

([16]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

([17]) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

([18]) Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

([19]) Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry, Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1.

poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 ([20]) vyšetrovať a stíhať trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, poskytnúť nevyhnutné práva a prístup Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre, pokiaľ ide o tie členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci podľa nariadenia (EÚ) 2017/1939, a Európskemu dvoru audítorov, ako aj zabezpečiť, aby rovnocenné práva poskytli všetky tretie strany zúčastnené na implementácii finančných prostriedkov Únie.

(67) Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zapájať do programov Únie v rámci spolupráce na základe Dohody o EHP, ktorá umožňuje implementáciu týchto programov na základe rozhodnutia podľa uvedenej dohody. Tretie krajiny sa môžu zúčastňovať aj na základe ďalších právnych nástrojov. Toto nariadenie by malo zahŕňať osobitné ustanovenie, ktorým sa poskytnú nevyhnutné práva a prístup pre zodpovedného povoľujúceho úradníka, úrad OLAF, ako aj Európsky dvor audítorov, aby mohli v plnej miere vykonávať svoje príslušné právomoci.

(68) Podľa článku 83 [návrh rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (rozhodnutie o pridružení zámoria)] ([21]) osoby a subjekty so sídlom v zámorských krajinách a na zámorských územiach (ZKÚ) sú oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi Programu InvestEU a prípadnými opatreniami, ktoré platia pre členský štát, s ktorým je zámorská krajina alebo územie spojené.

(69) S cieľom doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia o investičné usmernenia a hodnotiacu tabuľku ukazovateľov, uľahčiť rýchlu a flexibilnú úpravu ukazovateľov výkonnosti a prispôsobiť mieru tvorby rezerv by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o ***zavedenie ukazovateľov pre riadiaci výbor na určovanie členských štátov a odvetví, ktoré pandémia COVID-19 ekonomicky postihla najviac, členských štátov, v ktorých je možnosť štátnej podpory platobnej schopnosti viac obmedzená, metodiku pre používanie uvedených ukazovateľov a*** vypracovanie investičných usmernení pre operácie financovania a investičné operácie v rámci rôznych segmentov politiky, hodnotiacu tabuľku, zmenu prílohy III k tomuto nariadeniu s cieľom preskúmať alebo doplniť ukazovatele a úpravu miery tvorby rezerv. V súlade so zásadou proporcionality by takéto investičné usmernenia mali zahŕňať primerané ustanovenia na zamedzenie zbytočnej administratívnej záťaže. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým s cieľom zabezpečiť rovnaké zastúpenie pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú automaticky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(69a) Je potrebné zabezpečiť, aby sa Program InvestEU vykonával čo najrýchlejšie po jeho nadobudnutí účinnosti. Bolo by preto vhodné implementujúcim partnerom umožniť, aby Komisii predkladali operácie financovania a investičné operácie skôr, ako investičný výbor začne fungovať alebo pred uzavretím príslušnej dohody o záruke. V takýchto prípadoch by za schvaľovanie operácií mala zodpovedať Komisia. Finančné nástroje vytvorené v rámci programov uvedených v prílohe IV k tomuto nariadeniu, ako aj rozpočtová záruka ustanovená nariadením (EÚ) 2015/1017 by sa v prípade potreby a na základe predchádzajúceho hodnotenia mali dať zlúčiť s nástrojmi podľa tohto nariadenia.

(70) Prostredníctvom Programu InvestEU by sa mali riešiť zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie týkajúce sa celej EÚ a konkrétnych členských štátov a malo by sa zabezpečiť celoúniové testovanie inovačných finančných produktov na trhu, ako aj systémov na ich šírenie, a to pokiaľ ide o riešenie nových alebo komplexných zlyhaní trhu. Na úrovni Únie preto treba prijať opatrenia,

---

([20]) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

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

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond InvestEU, z ktorého sa poskytuje záruka EÚ na podporu operácií financovania a investičných operácií, ktoré vykonávajú implementujúci partneri a ktoré prispievajú k naplneniu cieľov vnútorných politík Únie.

2. Týmto nariadením sa tiež vytvára mechanizmus na poskytovanie poradenskej podpory pre vypracovanie projektov, do ktorých možno investovať, a prístupu k financovaniu, ako aj na súvisiacu pomoc pri budovaní kapacít (Poradenské centrum InvestEU). Ďalej sa ním zriaďuje databáza, ktorá umožňuje zviditeľnenie projektov, na ktoré sa predkladatelia projektov snažia získať financovanie, a ktorá investorom poskytuje informácie o investičných možnostiach (Portál InvestEU).

3. Stanovujú sa v ňom ciele Programu InvestEU, jeho rozpočet a výška záruky EÚ na obdobie 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá takéhoto financovania.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1) „Program InvestEU“ je spoločné označenie Fondu InvestEU, Poradenského centra InvestEU, Portálu InvestEU a operácií kombinovaného financovania;

(2) „záruka EÚ“ je celková rozpočtová záruka, ktorá je neodvolateľná, bezpodmienečná a na požiadanie poskytovaná z rozpočtu Únie, v rámci ktorej rozpočtové záruky podľa článku 219 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách nadobúdajú účinnosť nadobudnutím platnosti jednotlivých dohôd o záruke s implementujúcimi partnermi;

(3) „segment politiky“ je oblasť, na ktorú je zacielená podpora prostredníctvom záruky EÚ, ako sa stanovuje v článku 7 ods. 1;

(4) „zložka“ je časť záruky EÚ vymedzená z hľadiska pôvodu zdrojov, ktorými je zabezpečená;

(5) „operácia kombinovaného financovania“ je operácia podporovaná z rozpočtu Únie, v ktorej sa spájajú nesplatné formy podpory, splatné formy podpory alebo nesplatné aj splatné formy z rozpočtu Únie so splatnými formami podpory od rozvojových alebo iných verejných finančných inštitúcií alebo od komerčných finančných inštitúcií a investorov; programy Únie financované z iných zdrojov než z rozpočtu Únie, ako napríklad z inovačného fondu systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), možno na účely tohto vymedzenia považovať za programy Únie financované z rozpočtu Únie;

(6) „EIB“ je Európska investičná banka;

(7) „skupina EIB“ je EIB, jej dcérske spoločnosti a iné subjekty zriadené v súlade s článkom 28 ods. 1 Protokolu č. 5 o štatúte Európskej investičnej banky, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a ZFEÚ (štatút EIB);

(8) „finančný príspevok“ je príspevok implementujúceho partnera vo forme vlastnej schopnosti znášať riziko, ktorý sa poskytuje na rovnakom základe ako záruka EÚ alebo v inej forme, ktorá umožňuje účinnú implementáciu Programu InvestEU a zároveň zabezpečuje primerané zosúladenie záujmov;

(9) „dohoda o príspevku“ je právny nástroj, prostredníctvom ktorého Komisia a jeden alebo viac členských štátov stanovujú podmienky záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov, ako sa uvádza v článku 9;

(10) „finančný produkt“ je finančný mechanizmus alebo dojednanie, za ktorého podmienok implementujúci partner poskytuje priame alebo sprostredkované finančné prostriedky konečným prijímateľom formou niektorého z typov financovania uvedených v článku 15;

(11) „operácie financovania a/alebo investičné operácie“ sú operácie na poskytovanie finančných prostriedkov priamo alebo nepriamo konečným prijímateľom prostredníctvom finančných produktov, ktoré implementujúci partner vykonáva vo svojom mene, ktoré implementujúci partner poskytuje v súlade so svojimi internými pravidlami, politikami a postupmi a ktoré implementujúci partner uvádza vo svojich finančných výkazoch, prípadne zverejňuje v prílohe k uvedeným finančným výkazom;

(12) „fondy v rámci zdieľaného riadenia“ sú fondy, ktorých časť možno prideliť na tvorbu rezerv na rozpočtovú záruku v zložke Fondu InvestEU v zodpovednosti členských štátov; konkrétne ide o Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond plus (ESF+), Kohézny fond, Európsky námorný a rybársky fond (ENRF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a [Fond na spravodlivú transformáciu (FST)] ([22]);

(13) „dohoda o záruke“ je právny nástroj, ktorým Komisia a implementujúci partner stanovujú podmienky, za akých sa majú navrhovať operácie financovania alebo investičné operácie na možné využitie záruky EÚ, za akých sa na tieto operácie má poskytovať záruka EÚ a za akých sa tieto operácie majú implementovať v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia;

(14) „implementujúci partner“ je oprávnená protistrana, ako napríklad finančná inštitúcia alebo iný finančný sprostredkovateľ, s ktorými Komisia uzavrela dohodu o záruke;

(15) „dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu“ je projekt, ktorý spĺňa všetky kritériá stanovené v oznámení Komisie o kritériách pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom (Ú. v. EÚ C 188, 20.6.2014, s. 4) alebo akúkoľvek následnú revíziu;

(16) „Poradenské centrum InvestEU“ je technická pomoc vymedzená v článku 24;

(17) „dohoda o poradenstve“ je právny nástroj, ktorým Komisia a poradenský partner stanovujú podmienky implementácie služieb Poradenského centra InvestEU;

(18) „poradenská iniciatíva“ je technická pomoc a poradenské služby, ktorými sa podporujú investície vrátane činností zameraných na budovanie kapacít, ktoré poskytujú poradenskí partneri alebo externí poskytovatelia služieb, s ktorými Komisia alebo výkonné agentúry uzavreli zmluvu;

(19) „poradenský partner“ je oprávnená protistrana, ako napríklad finančná inštitúcia alebo iný subjekt, s ktorou Komisia uzavrela dohodu o poradenstve na účely vykonávania jednej alebo viacerých poradenských iniciatív iných než poradenských iniciatív realizovaných prostredníctvom externých poskytovateľov služieb, s ktorými Komisia alebo výkonné agentúry uzavreli zmluvu;

(20) „Portál InvestEU“ je databáza vymedzená v článku 25;

(21) „investičné usmernenia“ sú usmernenia stanovené delegovaným aktom uvedeným v článku 7 ods. 7;

(22) „investičná platforma“ je účelovo vytvorený subjekt, spravovaný účet, dohoda o spolufinancovaní, dohoda o zdieľaní rizika alebo dohoda vytvorená akýmikoľvek inými prostriedkami, ktorými subjekty smerujú finančný príspevok na financovanie viacerých investičných projektov a ktoré môžu zahŕňať:

a) platformu na vnútroštátnej alebo nižšej úrovni, ktorá zoskupuje viacero investičných projektov na území daného členského štátu;

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

b) cezhraničnú platformu, platformu s účasťou viacerých krajín, regionálnu alebo makroregionálnu platformu, ktorá združuje partnerov z viacerých členských štátov, regiónov alebo tretích krajín, ktorí sa zaujímajú o investičné projekty v danej geografickej oblasti;

c) tematickú platformu, ktorá zoskupuje investičné projekty v určitom sektore;

(23) „mikrofinancie“ sú mikrofinancie v zmysle vymedzenia v článku [2 ods. 11] nariadenia [[ESF+] číslo];

(24) „národná podporná banka alebo inštitúcia“ alebo „NPBI“ je právny subjekt, ktorý vykonáva finančné činnosti na profesionálnom základe a ktorý členský štát alebo subjekt členského štátu na ústrednej, regionálnej alebo miestnej úrovni poverili vykonávaním rozvojových alebo propagačných aktivít;

(25) „malý a stredný podnik“ alebo „MSP“ je mikropodnik, malý alebo stredný podnik v zmysle prílohy k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES ([23]);

(26) „malá spoločnosť so strednou trhovou kapitalizáciou“ je subjekt, ktorý nie je MSP a ktorý zamestnáva najviac 499 zamestnancov;

(26a) „spoločnosti“ sú na účely segmentu podpory platobnej schopnosti spoločnosti, projektové spoločnosti, verejno-súkromné partnerstvá ***a iné právne štruktúry;***

(27) „sociálny podnik“ je sociálny podnik v zmysle vymedzenia v článku [2 ods. 15] nariadenia [[ESF+] *číslo*];

(28) „tretia krajina“ je krajina, ktorá nie je členským štátom Únie;

Článok 3

Ciele Programu InvestEU

1. Všeobecným cieľom Programu InvestEU je podporiť ciele politiky Únie prostredníctvom operácií financovania a investičných operácií, ktoré prispievajú:

a) ku konkurencieschopnosti Únie vrátane výskumu, inovácií a digitalizácie;

b) k rastu a zamestnanosti v hospodárstve Únie, udržateľnosti hospodárstva Únie a jeho environmentálneho a klimatického rozmeru, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov udržateľného rozvoja a cieľov Parížskej dohody o zmene klímy a k vytváraniu kvalitných pracovných príležitostí;

c) k sociálnej odolnosti, inkluzívnosti a inovatívnosti Únie;

d) k podpore vedeckého a technologického pokroku, kultúry, vzdelávania a odbornej prípravy;

e) k integrácii kapitálových trhov Únie a posilňovaniu jednotného trhu, a to aj riešeniami na odstránenie roztrieštenosti kapitálových trhov Únie, diverzifikácie zdrojov financovania podnikov v Únii a presadzovania udržateľného financovania;

f) k podpore hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti; or

g) k udržateľnej a inkluzívnej obnove hospodárstva Únie***, a najmä MSP,*** po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19, presadzovaniu a posilňovaniu jeho ***súčasných*** strategických hodnotových reťazcov ***hmotných aj nehmotných statkov a novému rozvoju takýchto hodnotových reťazcov*** a k udržiavaniu a posilňovaniu činností strategického významu pre Úniu v súvislosti s kritickou infraštruktúrou, ***či už fyzickou, virtuálnou alebo založenou na duševnom vlastníctve,*** transformačnými technológiami, prevratnými inováciami a vstupmi pre podniky a spotrebiteľov***, a podpore udržateľnej transformácie v súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy na roky 2030 a 2050 pri súčasnom zohľadnení zásady „výrazne nenarušiť.***

([23]) Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Piatok 13. novembra 2020

2. Program InvestEU má tieto špecifické ciele:

a) podporovať operácie financovania a investičné operácie súvisiace s udržateľnou infraštruktúrou v oblastiach uvedených v článku 7 ods. 1 písm. a);

b) podporovať operácie financovania a investičné operácie súvisiace s výskumom, inováciami a digitalizáciou vrátane podpory rozširovania inovačných spoločností a uvádzania technológií na trh v oblastiach uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b);

c) zlepšiť prístup MSP a malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou k financovaniu a dostupnosť financovania pre ne, ako aj a zvýšiť globálnu konkurencieschopnosť takýchto MSP;

d) zlepšiť prístup sociálnych podnikov k mikrofinancovaniu a financovaniu a ich dostupnosť pre ne s cieľom podporiť operácie financovania a investičné operácie súvisiace so sociálnymi investíciami, kompetenciami a zručnosťami, ako aj rozvíjať a konsolidovať trhy so sociálnymi investíciami v oblastiach uvedených v článku 7 ods. 1 písm. d);

e) podporovať operácie financovania a investičné operácie v sektoroch uvedených v článku 7 ods. 1 písm. e) s cieľom zachovať a posilniť strategickú autonómiu ***a udržateľnosť*** Únie a ***inkluzívnosť a konvergenciu*** jej hospodárstva ***a zároveň posilňovať odolnosť proti hospodárskym otrasom***;

ea) podporovať platobnú schopnosť spoločností so sídlom v niektorom členskom štáte, ktoré pôsobia v Únii.

Článok 4

Rozpočet a výška záruky EÚ

1. Výška záruky EÚ na účely zložky v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. a) je ***91 773 320 000*** EUR (v bežných cenách). Miera tvorby tejto záruky je ***40 %***. Suma uvedená v článku 34 ods. 3 prvom pododseku písm. a) sa zohľadňuje aj v príspevku na tvorbu rezerv, ktorý z tejto miery tvorby rezerv vyplýva.

Na účely zložky v zodpovednosti členských štátov uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. b) možno záruku EÚ navýšiť o dodatočnú sumu podľa toho, či členské štáty alokujú zodpovedajúce sumy podľa [článku 10 ods. 1] nariadenia [[VN] *číslo*] ([24]), článku [75 ods. 1] nariadenia [[o strategických plánoch SPP] *číslo*] ([25]) ***a v súlade s vykonávaním príslušných opatrení z plánov podpory obnovy a odolnosti v zmysle nariadenia [o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti]***.

Dodatočnú sumu v rámci záruky EÚ môžu členské štáty poskytnúť aj vo forme hotovosti na účely zložky v zodpovednosti členských štátov. Takáto suma predstavuje vonkajšie pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 5 druhou vetou nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Záruka EÚ uvedená v prvom pododseku sa zvyšuje aj príspevkami tretích krajín uvedených v článku 5, pričom príspevky na tvorbu rezerv sa poskytujú v hotovosti v plnej výške v súlade s článkom 218 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2. Na operácie na vykonávanie opatrení uvedených v článku 2 nariadenia [EURI] pre ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. e) sa zo sumy uvedenej v odseku 1 prvom pododseku alokuje suma 31 153 850 000 EUR (v bežných cenách).

Na operácie na vykonávanie opatrení uvedených v článku 2 nariadenia [EURI] pre ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) ***a ea)*** sa zo sumy uvedenej v odseku 1 prvom pododseku alokuje suma ***19 850 000 000*** EUR (v bežných cenách).

Na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. ***a) až d)*** zo sumy uvedenej v odseku 1 prvom pododseku a alokuje suma ***40 769 470 000*** EUR (v bežných cenách).

([24]) …
([25]) …

Sumy uvedené v prvom a druhom pododseku budú k dispozícii len od dátumu uvedeného v článku 4 ods. 3 nariadenia [EURI].

Orientačné rozdelenie záruky EÚ na účely zložky v zodpovednosti EÚ je uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu. Komisia sa môže v prípade potreby ***odchýliť od*** súm uvedených v prílohe I ▌ pri každom cieli až o 15 %. Komisia o každej takejto ***odchýlke*** informuje Európsky parlament a Radu.

3. Finančné krytie na implementáciu opatrení uvedených v kapitolách VI a VII je ***824 733 000*** EUR (v bežných cenách).

4. Suma uvedená v odseku 3 sa môže použiť aj na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu Programu InvestEU, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti, a to aj pokiaľ ide o štatutárne systémy informačných technológií.

4a. Ak sa granty uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia [EURI] do 31. decembra 2023 nevyužijú v plnej výške alebo ak pôžičky členským štátom uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia [EURI] neboli poskytnuté do 31. decembra 2023, časť nevyužitej sumy alebo nealokovaný priestor až do maximálnej výšky 16 000 000 000 EUR (v bežných cenách) sa automaticky sprístupní pre Fond InvestEU na tvorbu rezerv pre záruku EÚ na roky 2024 – 2027 v súlade s článkom X nariadenia [EURI]. Výška záruky EÚ uvedená v prvom pododseku odseku 1 tohto článku a rozdelenie záruky EÚ stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu sa zodpovedajúcim spôsobom upravia smerom nahor.

Článok 5

Tretie krajiny pridružené k Fondu InvestEU

Na zložku Fondu InvestEU v zodpovednosti EÚ uvedenú v článku 8 ods. 1 písm. a) a na každý segment politiky uvedený v článku 7 ods. 1 s výnimkou segmentu strategických európskych investícií môžu na účely účasti na určitých finančných produktoch podľa článku 218 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách poskytnúť príspevky tieto tretie krajiny:

a) členovia Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorí sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o Európskom hospodárskom priestore;

b) pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny v súlade so všeobecnými zásadami a podmienkami ich účasti na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a takýmito tretími krajinami;

c) tretie krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, v súlade so všeobecnými zásadami a podmienkami účasti týchto krajín na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a takýmito tretími krajinami;

d) tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitných dohodách vzťahujúcich sa na účasť týchto tretích krajín na akomkoľvek programe Únie, ak sa týmito dohodami:

   i) zabezpečuje spravodlivá rovnováha medzi príspevkami tretej krajiny zúčastňujúcej sa na programoch Únie a jej podporou;

   ii) stanovujú podmienky účasti na programoch Únie vrátane výpočtu finančných príspevkov na jednotlivé programy a ich administratívne náklady. Tieto príspevky predstavujú vonkajšie pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 5 druhou vetou nariadenia o rozpočtových pravidlách;

   iii) neposkytuje tretej krajine rozhodovacia právomoc v súvislosti s programom Únie;

   iv) zaručujú práva Únie na zabezpečenie správneho finančného riadenia a na ochranu jej finančných záujmov.

Článok 6

Implementácia a formy financovania z prostriedkov Únie

1. Záruka EÚ sa implementuje v rámci nepriameho riadenia spolu s orgánmi uvedenými v článku 62 ods. 1 písm. c) bodoch ii), iii), v) a vi) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Ďalšie formy financovania z prostriedkov Únie podľa tohto nariadenia sa implementujú v rámci priameho alebo nepriameho riadenia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, a to vrátane grantov vykonávaných v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách a operácií kombinovaného financovania uskutočňovaných v súlade s týmto článkom čo najplynulejšie a tak, aby sa zabezpečila účinná a ucelená podpora politík Únie.

2. Operácie financovania a investičné operácie so zárukou EÚ, ktoré sú súčasťou operácie kombinovaného financovania, v rámci ktorej sa spája podpora podľa tohto nariadenia s podporou poskytovanou v rámci jedného alebo viacerých programov Únie, alebo kryté inovačným fondom EÚ ETS, musia byť v súlade s:

a) cieľmi politiky a musia spĺňať kritériá oprávnenosti stanovené v pravidlách programu Únie, podľa ktorého sa o poskytnutí podpory rozhoduje;

b) týmto nariadením.

3. Operácie kombinovaného financovania, ktoré zahŕňajú finančný nástroj v plnej výške financovaný z iných programov Únie alebo z inovačného fondu EÚ ETS bez použitia záruky EÚ podľa tohto nariadenia, musia byť v súlade s cieľmi politiky a musia spĺňať kritériá oprávnenosti stanovené v pravidlách programu Únie, v rámci ktorého sa podpora poskytuje.

4. V súlade s článkom 6 ods. 2 sa o nesplatných formách podpory a finančných nástrojoch z rozpočtu Únie, ktoré tvoria časť operácie kombinovaného financovania uvedenej v odsekoch 2 a 3 tohto článku, rozhoduje podľa pravidiel príslušného programu Únie a implementujú sa v rámci operácie kombinovaného financovania v súlade s týmto nariadením a hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Vykazovanie takýchto operácií kombinovaného financovania sa vzťahuje aj na ich súlad s cieľmi politiky a plnením kritérií oprávnenosti stanovených v pravidlách programu Únie, v rámci ktorého sa o poskytnutí podpory rozhoduje, ako aj o ich súlade s týmto nariadením.

HLAVA II

Fond InvestEU

Článok 7

Segmenty politiky

1. Fond InvestEU pôsobí v nasledujúcich ***šiestich*** segmentoch politiky, ktoré v rámci svojej špecifickej pôsobnosti riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie:

a) segment udržateľnej infraštruktúry, do ktorého patria udržateľné investície do oblastí dopravy vrátane multimodálnej dopravy, bezpečnosti cestnej premávky – a to aj v súlade s cieľom Únie eliminovať do roku 2050 smrteľné dopravné nehody a vážne zranenia – obnovy a údržby železničnej a cestnej infraštruktúry, energetiky, najmä energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti v súlade s rámcom v oblasti energetiky do roku 2030, projektov rekonštrukcie budov zameraných na úspory energie a integrácie budov do prepojených energetických, skladovacích, digitálnych a dopravných systémov, zlepšenia úrovne prepojenosti, digitálnej pripojiteľnosti a digitálneho prístupu, a to aj vo vidieckych oblastiach, dodávok a spracovania surovín, vesmíru, oceánov, vôd vrátane vnútrozemských vodných ciest, využívania odpadov a nakladania s nimi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a obehovým hospodárstvom, prírodného prostredia a inej environmentálnej infraštruktúry, kultúrneho dedičstva, cestovného ruchu, zariadení a vybavenia, mobilných aktív a do zavádzania inovačných technológií, ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti environmentálnej odolnosti, odolnosti proti zmene klímy alebo sociálnej udržateľnosti a ktoré spĺňajú normy Únie v oblasti environmentálnej alebo sociálnej udržateľnosti;

b) segment výskumu, inovácií a digitalizácie, do ktorého patria činnosti v oblasti výskumu, vývoja produktov a inovácií, prenos technológií a výsledkov výskumu na trh, podpora faktorov posilňujúcich účasť na trhu a spoluprácu medzi podnikmi, predstavovanie a zavádzanie inovačných riešení a podpora rozširovania inovačných podnikov, ako aj digitalizácia priemyslu Únie;

c) segment MSP, do ktorého patrí prístup k financovaniu a dostupnosť financovania predovšetkým pre MSP vrátane inovačných MSP a tých MSP, ktoré pôsobia v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ako aj pre malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou;

d) segment sociálnych investícií a zručností, do ktorého patrí mikrofinancovanie, financovanie sociálnych podnikov a sociálne hospodárstvo a opatrenia na podporu rodovej rovnosti, zručností, vzdelávania, odbornej prípravy a súvisiacich služieb, sociálna infraštruktúra vrátane zdravotníckej a vzdelávacej infraštruktúry a sociálneho bývania a ubytovní pre študentov, sociálne inovácie, zdravotná a dlhodobá starostlivosť, začlenenie a prístupnosť, kultúrne a tvorivé činnosti so sociálnym cieľom a integrácia zraniteľných osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín;

e) segment strategických európskych investícií, do ktorého patria strategické***, na budúcnosť zamerané*** investície na podporu konečných prijímateľov ***vrátane MSP a startupov*** so sídlom v členskom štáte, ktoré pôsobia v Únii a ktorých činnosť má pre Úniu strategický význam, najmä so zreteľom na ***klimatickú*** a digitálnu transformáciu***, v súlade s prioritami opísanými v novej priemyselnej stratégii pre Európu, ktorej cieľom je zelená a digitálna Európa vrátane modelu rozvoja založeného na priemyselných ekosystémoch, ako aj s cieľom Únie v oblasti klimatickej neutrality [zakotvenom v európskom právnom predpise v oblasti klímy] a s cieľom do roku 2030. Tento segment podporuje projekty, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť hospodárstva Únie, obnovujú výrobnú kapacitu, znižujú závislosť od exponovaných dodávateľských reťazcov a podporujú podnikanie, tvorbu pracovných príležitostí a*** zvýšenú odolnosť v jednej z týchto oblastí:

i) poskytovanie kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba a vytváranie zásob ***liekov vrátane vakcín a ich medziproduktov, účinných látok a surovín;*** zdravotnícke pomôcky; ***nemocničné*** a ***zdravotnícke vybavenie, ako sú pľúcne ventilátory, ochranné odevy a vybavenie, diagnostické materiály a nástroje; osobné ochranné prostriedky; dezinfekčné prostriedky a ich medziprodukty a suroviny potrebné na ich výrobu;*** posilňovanie ***odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a*** zdravotníckych ***systémov v rámci prípravy kapacít reakcie na budúce*** krízy vrátane ***vykonávania záťažových testov vnútroštátnych a regionálnych systémov zdravotnej starostlivosti*** a posilňovanie systému civilnej ochrany; ***na základe zásady prístupnosti a cenovej dostupnosti výrobkov, ktoré sú životne dôležité v núdzových situáciách v oblasti zdravia;***

ii) kritická infraštruktúra, či už fyzická***, analógová alebo digitálna,*** vrátane prvkov infraštruktúry ***a mobilných statkov*** označovaných ako kritické v oblasti energetiky, dopravy ***vrátane verejnej dopravy a aktívnej mobility, logistiky,*** životného prostredia***, vody***, zdravotníctva, bezpečnej digitálnej komunikácie ***a sietí***, 5G ***a vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí,*** internetu vecí, platforiem internetových služieb, bezpečného ***edge a*** cloud computingu, spracovania alebo uchovávania údajov, platobnej a finančnej infraštruktúry, letectva a kozmonautiky, ***bezpečnosti a*** obrany, komunikácií, médií, ***audiovizuálnej, kultúrnej a kreatívnej oblasti,*** vzdelávania a odbornej prípravy, volebnej infraštruktúry a citlivých zariadení, ***verejnej správy, bezpečnosti, bývania,*** ako aj pozemkov a nehnuteľností rozhodujúcich pre využívanie takejto kritickej infraštruktúry;

iii) poskytovanie ***know-how,*** tovarov***, technológií*** a služieb nevyhnutných na prevádzku a údržbu kritickej infraštruktúry ***a mobilných statkov*** podľa bodu ii);

iv) kľúčové podporné, transformačné, ekologické a digitálne technológie a prevratné inovácie, pri ktorých sú investície strategicky dôležité pre ***hospodárstvo Únie a jej udržateľnú a inovačnú*** priemyselnú budúcnosť vrátane ***reindustrializácie, berúc do úvahy zásadu spravodlivej transformácie a rozsiahle spoločenské prínosy vrátane***

a) umelej inteligencie, blockchainu ***a technológií distribuovaných záznamov***, softvéru, robotiky, polovodičov, mikroprocesorov, edge cloudových technológií, vysokovýkonnej výpočtovej techniky, kybernetickej bezpečnosti, kvantových technológií, fotoniky, priemyselnej biotechnológie***, technológií pre bezpečnú, udržateľnú, inteligentnú a automatizovanú mobilitu a logistiku vo všetkých spôsoboch dopravy;***

b) technológií na výrobu energie z obnoviteľných ***a iných zdrojov, ktoré prispejú k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050,*** technológií uskladňovania energie vrátane ***udržateľných*** batérií, udržateľných dopravných technológií, využívania čistého vodíka a palivových článkov, technológií dekarbonizácie pre priemysel, ***infraštruktúru na*** zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého ***v priemyselných procesoch, bioelektrárňach a výrobných zariadeniach na účely energetickej transformácie,*** technológií obehového hospodárstva ***a dodávateľských reťazcov;***

Piatok 13. novembra 2020

ba) kozmické systémy a technológie vrátane kritických kozmických komponentov, ako aj kozmické služby a aplikácie;

c) biomedicíny, nanotechnológií, ***biotechnológií,*** liekov a progresívnych***, obnoviteľných a obehových*** materiálov;

ca) cestovný ruch;

v) ***recyklačné a*** výrobné zariadenia na hromadnú výrobu komponentov a zariadení pre informačné a komunikačné technológie v ***Únii***;

vi) dodávky a vytváranie zásob kritických vstupov pre verejné subjekty, podniky alebo spotrebiteľov v ***Únii*** vrátane energií alebo surovín ***okrem prípadov, keď sa na ne už vzťahujú legislatívne požiadavky,*** alebo potravinovej bezpečnosti so zreteľom na efektívne využívanie zdrojov a obehovosť v strategických hodnotových reťazcoch ***a strategických ekosystémoch***;

vii) kritické technológie, vstupy ***a aplikácie*** pre bezpečnosť Únie a jej členských štátov, ako je odvetvie ***bezpečnosti,*** obrany a vesmíru a kybernetická bezpečnosť, ako aj položky s dvojakým použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009 alebo akejkoľvek následnej revízie ***a súvisiacich právnych predpisov***. ***Koneční prijímatelia navyše nesmú vyvážať technológiu súvisiacu s obranou do tretích krajín, ktoré ohrozujú územnú celistvosť členských štátov, systematicky porušujú medzinárodné právo, alebo oslabujú regionálnu alebo globálnu bezpečnosť a stabilitu***;

viia) investície a technická pomoc spoločnostiam, najmä MSP, startupom, rodinným podnikom a komunitám s cieľom zvýšiť odolnosť ich hodnotových reťazcov a obchodných modelov, pestovať podnikateľské zručnosti, ako aj podporovať podmienky pre rozvoj podnikania, a to rozvojom sietí klastrov a centier digitálnych inovácií a udržateľným rozvojom technológií a odvetví;

viib) spôsobilosti včasného odhaľovania a koordinovanej reakcie inštitúcií a hospodárstva s cieľom reagovať na riziká vzniku kríz, ako aj presadzovanie riešení v záujme kontinuity činností a služieb pre základné verejné a súkromné inštitúcie a odvetvia;

viic) investície do činností komerčného vesmíru (New Space), a to dodávateľských aj odberateľských, s cieľom uviesť na trh najsľubnejšie technológie a aplikácie, a tak zabezpečiť konkurencieschopnosť kozmického priemyslu Únie;

viid) strategické investície do projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti vrátane obnovy budov s vysokým potenciálom významne prispieť k dosahovaniu cieľov stanovených v smerniciach (EÚ) 2018/2001, (EÚ) 2018/2002 a (EÚ) 2018/844 a k dosiahnutiu klimaticky neutrálneho a energeticky efektívneho sektora budov v rámci Európskej zelenej dohody, ako sa stanovuje v [stratégii pre vlnu obnovy], alebo opatrenia v rámci mechanizmu Únie na financovanie energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú oprávnené v rámci Programu InvestEU.

Navyše ***koneční prijímatelia, ktorí poberajú financovanie v rámci tohto segmentu,*** nesmú byť pod kontrolou tretej krajiny alebo subjektov tretej krajiny a musia disponovať výkonným riadením v Únii s cieľom chrániť bezpečnosť Únie a jej členských štátov.

Riadiaca rada stanovuje všetky potrebné požiadavky týkajúce sa kontroly a výkonného riadenia konečných prijímateľov v iných oblastiach segmentu strategických európskych investícií, ako aj kontroly sprostredkovateľov v rámci daného segmentu vzhľadom na akékoľvek príslušné aspekty verejného poriadku alebo bezpečnosti;

ea) segment podpory platobnej schopnosti, ktorý pozostáva z podpory platobnej schopnosti pre spoločnosti, ktoré ešte na konci roka 2019 nemali významné ťažkosti s platobnou schopnosťou v dôsledku krízy COVID-19, alebo pre spoločnosti založené najneskôr 31. decembra 2020, ktoré nadobudli alebo spravujú aktíva alebo pobočky spoločnosti, ktorá mala ťažkosti s podmienkami štátnej pomoci už koncom roka 2019, za predpokladu, že ich vedenie nie je totožné s vedením spoločnosti v ťažkostiach z hľadiska štátnej pomoci.

Segment podpory platobnej schopnosti je k dispozícii pre všetky členské štáty a pre oblasti uvedené v prílohe II. Väčšina financovania z fondu InvestEU v rámci segmentu podpory platobnej schopnosti sa použije na podporu:

a) oprávnených spoločností v členských štátoch a odvetviach hospodársky najviac postihnutých krízou COVID-19;

(b) oprávnených spoločností v členských štátoch, v ktorých je možnosť štátnej podpory platobnej schopnosti obmedzenejšia.

Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 33 stanoví tak ukazovatele, ktoré má riadiaca rada použiť na určenie členských štátov a odvetví ekonomicky najviac postihnutých krízou COVID-19, ako aj členských štátov, v ktorých je možnosť štátnej podpory platobnej schopnosti viac obmedzená, spolu s metodikou uplatňovania uvedených ukazovateľov.

Spoločnosti, ktoré poberajú podporu v rámci segmentu na podporu platobnej schopnosti, musia v maximálnej možnej miere dodržiavať minimálne sociálne a environmentálne záruky vysokej úrovne podľa usmernení riadiacej rady. Takéto usmernenia musia obsahovať primerané ustanovenia na prevenciu administratívnej záťaže neprimeranej vzhľadom na veľkosť spoločnosti vrátane menej náročných ustanovení pre MSP. Takýmto spoločnostiam sa odporúča zaviesť plán ekologickej transformácie, pokročiť v digitálnej transformácii a chrániť zamestnanosť. Na pomoc spoločnostiam je na účely tejto transformácie k dispozícii technická pomoc.

Implementujúci partneri a finanční sprostredkovatelia v rámci segmentu podpory platobnej schopnosti musia mať sídlo v členskom štáte a pôsobiť v Únii. Riadiaca rada stanoví všetky nevyhnutné požiadavky na kontrolu uvedených sprostredkovateľov so zreteľom na všetky príslušné aspekty verejného poriadku alebo bezpečnosti.

1a. Ako druhý pilier Mechanizmu spravodlivej transformácie, sa vo všetkých segmentoch politiky horizontálne zavedie schéma na spravodlivú transformáciu. Do tejto schémy patria investície zamerané na sociálne, hospodárske a environmentálne výzvy, ktoré vyplývajú z procesu transformácie na k dosiahnutie cieľa Únie v oblasti klímy do roku 2030 a klimatickej neutrality Únie do roku 2050.

2. Keď operácia financovania alebo investičná operácia navrhnutá investičnému výboru uvedenému v článku 23 patrí do viac než jedného segmentu politiky, priradí sa do toho segmentu, do ktorého patrí jej hlavný cieľ alebo hlavný cieľ väčšiny jej čiastkových projektov, pokiaľ sa v investičných usmerneniach nestanovuje inak.

3. Operácie financovania a investičné operácie sa preverujú s cieľom určiť, či majú environmentálny, klimatický alebo sociálny vplyv. Ak uvedené operácie takýto vplyv majú, musia sa v záujme minimalizácie škodlivých vplyvov na klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti preveriť z hľadiska klimatickej, environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. Predkladatelia projektov, ktorí žiadajú o financovanie, poskytujú na tento účel primerané informácie podľa usmernenia uvedeného v odseku 4. Z preverovania sú vyňaté projekty, ktoré nedosahujú určitú veľkosť určenú v usmerneniach. Projekty, ktoré nie sú zlučiteľné s cieľmi v oblasti klímy, na podporu podľa tohto nariadenia nie sú oprávnené. Ak implementujúci partner dospeje k záveru, že preverovanie udržateľnosti sa nemusí vykonať, poskytne investičnému výboru odôvodnenie.

4. Komisia vypracuje usmernenia o udržateľnosti, ktoré v súlade s environmentálnymi a sociálnymi cieľmi a normami Únie umožňujú:

a) pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť odolnosť proti prípadným nepriaznivým vplyvom zmeny klímy prostredníctvom posudzovania zraniteľnosti voči zmene klímy a posudzovania rizík, a to aj prostredníctvom relevantných adaptačných opatrení, a pokiaľ ide o zmierňovanie, začleniť náklady vyplývajúce z emisií skleníkových plynov a pozitívne účinky opatrení zmierňovania zmeny klímy do analýzy nákladov a prínosov;

b) zohľadniť celkový vplyv projektov z hľadiska hlavných zložiek prírodného kapitálu týkajúcich sa vzduchu, vody, zeme a biodiverzity;

c) ohodnotiť vplyv projektov na spoločnosť, a to aj na rodovú rovnosť, sociálne začleňovanie určitých oblastí alebo skupín obyvateľstva a hospodársky rozvoj oblastí a odvetví ovplyvnených náročnými štrukturálnymi otázkami, ako je napríklad potreba dekarbonizácie hospodárstva;

Piatok 13. novembra 2020

d) identifikovať projekty, ktoré nie sú zlučiteľné s dosiahnutím cieľov v oblasti klímy;

e) poskytnúť implementujúcim partnerom usmernenia na účely preverovania uvedeného v odseku 3.

5. Implementujúci partneri poskytujú informácie potrebné na sledovanie investícií, ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy a životného prostredia, pod vedením Komisie.

6. Implementujúci partneri sa usilujú zabezpečiť, aby aspoň 60 % investícií v rámci segmentu udržateľnej infraštruktúry prispievalo k dosahovaniu cieľov Únie v oblasti klímy a životného prostredia.

Komisia spolu s implementujúcimi partnermi usiluje o to také rozdelenie časti záruky EÚ použitej pre segment udržateľných investícií, aby sa dosiahla rovnováha medzi rôznymi oblasťami uvedenými v odseku 1 písm. a).

7. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 33 s cieľom doplniť toto nariadenie vymedzením investičných usmernení pre každý zo segmentov politiky. ***V investičných usmerneniach sa stanovia aj opatrenia na vykonávanie schémy spravodlivej transformácie uvedenej v odseku 1a.*** Investičné usmernenia sa pripravujú v úzkej spolupráci so skupinou EIB a ďalšími potenciálnymi implementujúcimi partnermi.

8. Pri operáciách financovania a investičných operáciách v rámci segmentu strategických európskych investícií v odvetví bezpečnosti ***a obrany***, vesmíru a kybernetickej bezpečnosti sa v investičných usmerneniach môžu stanoviť obmedzenia pre prevádzanie a udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva v súvislosti s kritickými technológiami a technológiami, ktoré majú zásadný význam pre zaistenie bezpečnosti Únie a jej členských štátov.

9. Implementujúcich partnerov, investičný výbor a poradenských partnerov Komisia informuje o uplatňovaní a výklade investičných usmernení.

Článok 8

Zložky

1. Jednotlivé segmenty politiky uvedené v článku 7 ods. 1 pozostávajú zo zložky v zodpovednosti EÚ a zložky v zodpovednosti členského štátu. Uvedené zložky riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie takto:

a) zložka v zodpovednosti EÚ sa zameriava na tieto situácie:

   i) zlyhanie trhu alebo suboptimálne investičné situácie, ktoré súvisia s prioritami politík Únie;

   ii) špecifické zlyhanie trhu alebo suboptimálne investičné situácie v celej Únii alebo členskom štáte; or

   iii) zlyhanie trhu alebo suboptimálne investičné situácie, ktoré si vyžadujú vypracovanie inovačných finančných riešení a trhových štruktúr, najmä nové alebo komplexné zlyhanie trhu alebo suboptimálne investičné situácie;

b) zložka v zodpovednosti členských štátov sa zameriava na špecifické zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie v jednom alebo viacerých regiónoch alebo členských štátoch v záujme dosiahnutia cieľov politiky prispievajúcich fondov v rámci zdieľaného riadenia alebo dodatočnej sumy, ktorú poskytuje členský štát podľa článku 4 ods. 1 tretieho pododseku, najmä s cieľom posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v Únii riešením vyváženosti jej regiónov.

2. Zložky uvedené v odseku 1 sa v záujme podpory danej operácie financovania alebo investičnej operácie podľa potreby navzájom dopĺňajú, a to kombináciou podpory z oboch zložiek.

Článok 9

Osobitné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na zložku v zodpovednosti členských štátov

1. Sumy, ktoré členský štát dobrovoľne alokuje podľa článku [10 ods. 1] nariadenia [[VN] číslo] alebo článku [75 ods. 1] nariadenia [[o strategických plánoch SPP] číslo] ***alebo v súlade s vykonávaním príslušných opatrení z plánov podpory obnovy a odolnosti zavedených nariadením [o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti]***, sa použijú na tvorbu rezerv na tú časť záruky EÚ pre zložku v zodpovednosti členských štátov, ktorou sa kryjú operácie financovania a investičné

operácie v dotknutom členskom štáte, alebo na možné príspevky z fondov v rámci zdieľaného riadenia ***alebo z príspevkov v súlade s vykonávaním príslušných opatrení z plánov podpory obnovy a odolnosti v zmysle nariadenia [o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti]*** určené Poradenskému centru InvestEU. Uvedené sumy musia byť použité na pomoc pri dosahovaní cieľov politiky určených v partnerskej dohode podľa článku 7 nariadenia [[VN] číslo], v programoch alebo v strategickom pláne SPP ***alebo v pláne obnovy a odolnosti príslušného členského štátu,*** ktoré prispievajú k Programu InvestEU.

Dodatočná suma, ktorú členský štát alokuje podľa článku 4 ods. 1 tretieho pododseku, sa použije na tvorbu rezerv na časť záruky EÚ v zložke v zodpovednosti členských štátov.

2. Zriadenie časti záruky EÚ v zložke v zodpovednosti členských štátov podlieha uzavretiu dohody o príspevku medzi členským štátom a Komisiou.

Štvrtý pododsek tohto odseku a odsek 5 tohto článku sa nevzťahujú na dodatočnú sumu, ktorú poskytuje členský štát podľa článku 4 ods. 1 tretieho pododseku.

Ustanovenia tohto článku o sumách alokovaných podľa článku 10 ods. 1 nariadenia [VN číslo] alebo článku 75 ods. 1 nariadenia [o strategických plánoch SPP] ***alebo v súlade s vykonávaním relevantných opatrení z plánov obnovy a odolnosti vypracovaných podľa nariadenia [o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti]*** sa nevzťahujú na dohodu o príspevku týkajúcu sa dodatočnej sumy od členského štátu podľa článku 4 ods. 1 tretieho pododseku.

Členský štát a Komisia uzavrú dohodu o príspevku alebo o jej zmene do štyroch mesiacov od prijatia rozhodnutia Komisie, ktorým sa prijíma partnerská dohoda podľa článku 9 ods. 4 nariadenia [VN] alebo strategický plán SPP podľa nariadenia [o strategických plánoch SPP] alebo ***plán obnovy a odolnosti zriadený podľa nariadenia [o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti], alebo*** súbežne s prijatím rozhodnutia Komisie, ktorým sa mení program podľa článku 10 nariadenia [VN] alebo strategický plán SPP podľa článku 107 nariadenia [o strategických plánoch SPP] alebo ***plán obnovy a odolnosti podľa článku 18 nariadenia [o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti]***.

Spoločnú dohodu o príspevku môžu s Komisiou uzavrieť dva alebo viaceré členské štáty.

Odchylne od článku 211 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa miera tvorby rezerv na záruku EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov stanovuje na 40 % a v každej dohode o príspevku sa môže upraviť smerom nadol alebo nahor v závislosti od rizík spojených s finančnými produktmi, ktoré sa majú použiť.

3. Dohoda o príspevku má aspoň tieto súčasti:

a) celková výška časti záruky EÚ v zložke v zodpovednosti členských štátov, ktorá sa týka daného členského štátu, jej miera tvorby rezerv, výška príspevku z fondov v rámci zdieľaného riadenia alebo z ***príspevkov z plánov obnovy a odolnosti zriadených podľa nariadenia [o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti]***, fáza tvorby rezerv podľa ročného finančného plánu a výška odvodeného podmieneného záväzku krytého nadväznou (back-to-back) zárukou, ktorú poskytne dotknutý členský štát;

b) stratégia členských štátov zahŕňajúca finančné produkty a ich minimálny pákový efekt, geografické pokrytie, podľa potreby vrátane regionálneho pokrytia, typy projektov a prípadné kategórie konečných prijímateľov a oprávnených sprostredkovateľov;

c) potenciálny implementujúci partner alebo partneri navrhovaní podľa článku 14 ods. 1 štvrtého pododseku a povinnosť Komisie informovať dotknutý členský štát o vybranom implementujúcom partnerovi alebo partneroch;

d) každý príspevok na Poradenské centrum InvestEU z fondov v rámci zdieľaného riadenia alebo z ***príspevkov z plánov obnovy a odolnosti zriadených podľa nariadenia [o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti]***;

Piatok 13. novembra 2020

e) povinnosti podávať výročné správy členskému štátu vrátane správ o relevantných ukazovateľoch pre ciele politík, ktoré sa stanovujú v partnerskej dohode, programe alebo strategickom pláne SPP ***alebo v pláne obnovy a odolnosti*** a uvádzajú v dohode o príspevku;

f) ustanovenia o odplate za časť záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov;

g) ľubovoľná kombinácia so zdrojmi zo zložky v zodpovednosti EÚ v súlade s článkom 8 ods. 2 vrátane viacvrstvovej štruktúry v záujme lepšieho krytia rizík.

4. Dohody o príspevku vykonáva Komisia prostredníctvom dohôd o zárukách s implementujúcimi partnermi podľa článku 16 a dohôd o poradenstve s poradenskými partnermi podľa článku 24 ods. 1 druhým pododsekom.

Ak sa dohoda o záruke neuzavrie do deviatich mesiacov od uzavretia dohody o príspevku, dohoda o príspevku sa na základe vzájomnej dohody vypovie alebo predĺži. Ak suma uvedená v dohode o príspevku nie je viazaná v plnej výške na základe jednej alebo viacerých dohôd o zárukách do deviatich mesiacov od uzavretia dohody o príspevku, táto suma sa príslušne zmení. Nevyužitá suma rezerv zodpovedajúca prostriedkom, ktoré členské štáty alokovali podľa článku [10 ods. 1 nariadenia [VN]] alebo článku [75 ods. 1] nariadenia [[o SPP]] alebo ***v súlade s vykonávaním relevantných opatrení podľa plánu obnovy a odolnosti vypracovaného podľa nariadenia [o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti]***, sa znova využije podľa [článku 10 ods. 5] nariadenia [[VN] číslo], článku [75 ods. 5] nariadenia [[o strategických plánoch SPP] číslo] ***a článku [X] nariadenia [o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti]***. Nevyužitá suma rezerv zodpovedajúca prostriedkom, ktoré členský štát alokoval podľa článku 4 ods. 1 tretieho pododseku tohto nariadenia, sa danému členskému štátu vráti.

Ak sa dohoda o záruke nevykoná riadne v období stanovenom v článku [10 ods. 6] nariadenia [[VN] číslo], v článku [75 ods. 6] nariadenia [[o strategických plánoch SPP] číslo] ***alebo v článku [X] nariadenia [o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti]***, dohoda o príspevku sa zmení. Nevyužitá suma rezerv zodpovedajúca prostriedkom, ktoré členský štát alokoval podľa článku [10 ods. 1 nariadenia [VN]] alebo článku [75 ods. 1] nariadenia [[o SPP]] ***alebo článku [X] nariadenia [o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti]***, sa znova použije podľa [článku 10 ods. 6] nariadenia [[VN] číslo], článku [75 ods. 6] nariadenia [[o strategických plánoch SPP] číslo] ***a článku [X] nariadenia [o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti]***. Nevyužitá suma rezerv zodpovedajúca prostriedkom, ktoré členský štát alokoval podľa článku 4 ods. 1 tretieho pododseku tohto nariadenia, sa danému členskému štátu vráti.

5. Pre tvorbu rezerv na časť záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov ustanovenej v dohode o príspevku platia tieto pravidlá:

a) po fáze tvorby rezerv podľa odseku 3 písm. a) tohto článku sa všetky ročné prebytky prostriedkov vypočítané porovnaním objemu prostriedkov požadovaných na základe miery tvorby rezerv stanovenej v dohode o príspevku a skutočného objemu rezerv znova použije podľa [článku 10 ods. 7] nariadenia [VN], článku [75 ods. 7] nariadenia [[o strategických plánoch SPP] číslo] ***a článku [X] nariadenia [o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti]***.

b) odchylne od článku 213 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa po úvodnej fáze tvorby rezerv podľa odseku 3 písm. a) tohto článku nebudú rezervy počas dostupnosti tejto časti záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov každoročne dopĺňať;

c) Komisia bezodkladne informuje členský štát, v ktorom následkom výziev na uplatnenie tejto časti záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov výška rezerv na túto časť záruky EÚ klesne pod 20 % počiatočnej miery tvorby rezerv;

d) ak výška rezerv na túto časť záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov dosiahne 10 % počiatočnej miere tvorby rezerv, dotknutý členský štát na žiadosť Komisie poskytne do spoločného rezervného fondu sumu až 5 % sumy zodpovedajúcej počiatočnej miere tvorby rezerv podľa článku 212 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

KAPITOLA III

PARTNERSTVO KOMISIE A SKUPINY EIB

Článok 10

Pôsobnosť partnerstva

1. Komisia a skupina EIB vytvoria podľa tohto nariadenia partnerstvo s cieľom podporiť implementáciu programu InvestEU a jeho konzistentnosť, inkluzívnosť, doplnkovosť a efektívne zavádzanie. V súlade s týmto nariadením a v zmysle ďalších dohôd uvedených v odseku 3 skupina EIB:

a) implementuje časť záruky EÚ uvedenú v článku 12 ods. 4;

b) podporuje implementáciu zložky Fondu InvestEU v zodpovednosti EÚ a prípadne zložky v zodpovednosti členských štátov, a to najmä tým, že:

i) spolu s potenciálnymi implementujúcimi partnermi prispieva k investičným usmerneniam podľa článku 7 ods. 7, prispieva k návrhu hodnotiacej tabuľky podľa článku 21 a k ostatným dokumentom, ktorými sa stanovujú prevádzkové usmernenia Fondu InvestEU;

ii) spolu s Komisiou a potenciálnymi implementujúcimi partnermi vymedzuje metodiku rizík a systém mapovania rizík, ktoré súvisia s operáciami financovania a investičnými operáciami implementujúcich partnerov, aby sa umožnilo posudzovanie takýchto operácií podľa spoločnej ratingovej stupnice;

iii) na žiadosť Komisie a po dohode s dotknutým potenciálnym implementujúcim partnerom posudzuje systémy uvedeného potenciálneho implementujúceho partnera a poskytuje cielené technické poradenstvo k uvedeným systémom, pokiaľ sa to požaduje v záveroch auditu posúdenia daného piliera a v rozsahu požadovanom v týchto záveroch, na účely implementácie finančných produktov, ktoré uvedený potenciálny implementujúci partner plánuje;

iv) poskytuje nezáväzné stanovisko k aspektom týkajúcim sa bankovníctva, najmä k finančným rizikám a finančným podmienkam súvisiacim s časťou záruky EÚ, ktorá sa má prideliť implementujúcemu partnerovi inému než skupine EIB, ako sa vymedzuje v dohode o záruke, ktorá sa má uzavrieť s uvedeným implementujúcim partnerom;

v) vykonáva simulácie a projekcie finančných rizík a náhrad z agregovaného portfólia podľa predpokladov dohodnutých s Komisiou;

vi) oceňuje finančné riziká agregovaného portfólia a pripravuje jeho finančné výkazy; and

vii) Komisii na jej žiadosť poskytuje služby reštrukturalizácie a obnovy podľa dohody uvedenej v odseku 3 písm. b), a to po dohode s implementujúcim partnerom podľa článku 16 ods. 2 písm. g), ak uvedený za vykonávanie činností reštrukturalizácie a obnovy podľa príslušnej dohody o záruke už implementujúci partner nezodpovedá;

c) na žiadosť národnej podpornej banky alebo inštitúcie môže pre ňu vykonávať činnosti v oblasti budovania kapacít podľa článku 24 ods. 2 písm. h) a iné služby v súvislosti s implementáciou finančných produktov podporovaných zárukou EÚ;

d) vo vzťahu k poradenskému centru InvestEU:

i) sa jej z finančného krytia uvedeného v článku 4 ods. 3 alokuje suma do výšky 525 000 000 EUR na poradenské iniciatívy uvedené v článku 24 a operačné úlohy uvedené v bode ii) tohto písmena d);

ii) poskytuje poradenstvo Komisii a vykonáva operačné úlohy stanovené v dohode uvedenej v odseku 3 písm. c) prostredníctvom:

— poskytovania podpory Komisii pri koncipovaní, zriaďovaní a prevádzke poradenského centra InvestEU;

— posudzovania žiadostí o poradenskú podporu, o ktorých sa Komisia domnieva, že nepatria k súčasným poradenským iniciatívam, s cieľom podporiť rozhodovanie Komisie o pridelení prostriedkov v súvislosti so žiadosťami o poradenstvo doručenými do centrálneho vstupného miesta vymedzeného v článku 24 ods. 2 písm. a);

— poskytovania podpory národným podporným bankám alebo inštitúciám na ich žiadosť budovaním kapacít podľa článku 24 ods. 2 písm. h), a to vo vzťahu k rozvoju ich poradenských spôsobilostí, aby sa mohli zúčastňovať sa na poradenských iniciatívach;

— uzatvárania dohôd o uskutočňovaní poradenských iniciatív s poradenskými partnermi v mene Komisie, a to na žiadosť Komisie a potenciálneho poradenského partnera a so súhlasom skupiny EIB.

Skupina EIB zabezpečí, aby sa jej povinnosti uvedené v písmene d) bode ii) prvého pododseku vykonávali úplne nezávisle od jej úlohy poradenského partnera.

Komisia podľa potreby komunikuje s implementujúcim partnerom o zisteniach v stanovisku skupiny EIB uvedenom v písmene b) bode iv) prvého pododseku tohto odseku. Komisia o výsledku svojho postupu rozhodovania informuje skupinu EIB.

2. Bankové informácie, ktoré Komisia poskytuje skupine EIB v súlade s odsekom 1 písm. b) bodmi ii), iv), v) a vi), sa obmedzia iba na informácie, ktoré skupina EIB nevyhnutne potrebuje na plnenie svojich povinností podľa uvedených bodov. Komisia v úzkej spolupráci so skupinou EIB a potenciálnymi implementujúcimi partnermi vymedzí povahu a rozsah uvedených bankových informácií, pričom zohľadní požiadavky na správne finančné riadenie záruky EÚ, oprávnené záujmy implementujúceho partnera v súvislosti s citlivými obchodnými informáciami a potreby skupiny EIB na účely plnenia jej záväzkov podľa uvedených bodov.

3. Podmienky partnerstva sa stanovia v dohodách, a to aj pokiaľ ide o:

a) poskytnutie a implementáciu časti záruky EÚ uvedenej v článku 12 ods. 4:

i) dohody o záruke medzi Komisiou a skupinou EIB; alebo

ii) samostatných dohôd o záruke medzi Komisiou a EIB a jej dcérskymi spoločnosťami, prípadne inými subjektmi zriadenými v súlade s článkom 28 ods. 1 štatútu EIB;

b) dohodu medzi Komisiou a skupinou EIB vo vzťahu k odseku 1 písm. b) a c);

c) dohodu medzi Komisiou a skupinou EIB vo vzťahu k poradenskému centru InvestEU;

d) dohody o službách medzi skupinou EIB a národnými podpornými bankami a inštitúciami, ktoré sa týkajú budovania kapacít a iných služieb stanovených v odseku 1 písm. c).

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 ods. 3 a článok 24 ods. 4 tohto nariadenia, náklady vzniknuté skupine EIB pri plnení úloh uvedených v odseku 1 písm. b) a c) tohto článku, musia byť v súlade s podmienkami dohody uvedenej v odseku 3 písm. b) tohto článku a môžu byť kryté z vrátených platieb, z príjmov zo záruky EÚ, z rezerv podľa článku 211 ods. 4 a ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo sa môžu uhradiť z finančného krytia podľa článku 4 ods. 3 tohto nariadenia na základe odôvodnenia uvedených nákladov skupinou EIB a v rámci celkového limitu vo výške 10 000 000 EUR.

5. Náklady vzniknuté skupine EIB pri plnení operačných úloh uvedených v odseku 1 písm. d) bode ii), sa uhrádzajú v plnej výške a vyplácajú sa zo sumy uvedenej v odseku 1 písm. d) bode i) na základe odôvodnenia týchto nákladov skupinou EIB a v rámci celkového limitu vo výške 15 000 000 EUR.

Článok 11

Konflikt záujmov

1. V rámci partnerstva uvedeného v článku 10 prijme skupina EIB všetky opatrenia a preventívne kroky potrebné na zabránenie konfliktu záujmov s inými implementujúcimi partnermi, a to aj vytvorením nezávislého špecializovaného tímu pre úlohy uvedené v článku 10 ods. 1 písm. b) bodoch iii) až vi). Pre uvedený tím platia prísne pravidlá dôvernosti, ktoré sa na členov tímu naďalej vzťahujú aj po ich odchode z tímu.

2. Skupina EIB a ostatní implementujúci partneri bezodkladne informujú Komisiu o každej situácii, ktorá predstavuje konflikt záujmov alebo ktorá môže viesť ku konfliktu záujmov. V prípade pochybností o existencii konfliktu záujmov rozhoduje Komisia, ktorá o svojom závere informuje skupinu EIB. V prípade konfliktu záujmov prijme skupina EIB primerané opatrenia. O uvedených opatreniach a ich výsledkoch musí byť informovaná riadiaca rada.

3. Skupina EIB prijme preventívne opatrenia potrebné na zamedzenie situácií, v ktorých by pri implementácii služieb Poradenského centra InvestEU mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, najmä pokiaľ ide o jej operačné úlohy v kontexte povinnosti podporovať Komisiu podľa článku 10 ods. 1 písm. d) bodu ii). V prípade konfliktu záujmov prijme skupina EIB primerané opatrenia.

KAPITOLA IV

Záruka EÚ

Článok 12

Záruka EÚ

1. Záruka EÚ sa implementujúcim partnerom poskytuje ako neodvolateľná, bezpodmienečná a dostupná na požiadanie v súlade s článkom 219 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pričom sa implementuje v súlade s hlavou X uvedeného nariadenia prostredníctvom nepriameho riadenia.

2. Odmena za záruku EÚ sa viaže na vlastnosti a rizikový profil finančných produktov, pričom sa zohľadňuje povaha príslušných operácií financovania a investičných operácií a plnenie cieľov politiky, na ktoré sú dané finančné produkty zamerané.

Ak je to riadne odôvodnené povahou cieľov politiky, na ktoré sa zameriava daný finančný produkt, a potrebou, aby boli finančné produkty cenovo dostupné pre cieľových konečných prijímateľov, možno znížiť náklady na financovanie poskytnuté konečnému prijímateľovi alebo zlepšiť podmienky uvedeného financovania, a to úpravou odmeny za záruku EÚ alebo v prípade potreby pokrytím neurovnaných administratívnych nákladov, ktoré znáša implementujúci partner, z rozpočtu Únie, najmä:

a) keď by napäté podmienky na finančnom trhu zabránili realizácii operácie financovania alebo investičnej operácie za trhové ceny, alebo

b) ak je to potrebné na stimulovanie operácií financovania a investičných operácií v sektoroch alebo oblastiach, v ktorých dochádza k významnému zlyhaniu trhu alebo suboptimálnej investičnej situácii, alebo na uľahčenie vytvárania investičných platforiem,

ba) pre segment podpory platobnej schopnosti v členských štátoch a odvetviach hospodársky najviac zasiahnutých a v členských štátoch s obmedzenejšou možnosťou štátnej podpory platobnej schopnosti,

pokiaľ zníženie odmeny za záruku EÚ alebo pokrytie neurovnaných administratívnych nákladov, ktoré znáša implementujúci partner, významne neovplyvní tvorbu rezerv na záruku EÚ.

Zníženie odmeny za záruku EÚ sa v plnej miere premietne v prospech konečných prijímateľov.

3. Podmienka stanovená v článku 219 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa vzťahuje na každého implementujúceho partnera na základe portfólia.

Piatok 13. novembra 2020

4. 75 % záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 4 ods. 1 prvom pododseku, čo predstavuje ***68 829 990 000*** EUR, sa poskytne skupine EIB. Skupina EIB poskytne súhrnný finančný príspevok vo výške ***11 494 608 330*** EUR. ***Uvedený*** príspevok sa poskytne takým spôsobom a v takej forme, ktorá uľahčí implementáciu Fondu InvestEU a dosahovanie cieľov uvedených v článku 14 ods. 2.

5. Zvyšných 25 % záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti EÚ sa poskytne ďalším implementujúcim partnerom, ktorí takisto poskytnú finančný príspevok, ktorý sa stanoví v dohodách o záruke.

6. Vynaloží sa maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby na konci investičného obdobia bola pokrytá široká škála sektorov a regiónov a aby sa zamedzilo nadmernej sektorovej alebo geografickej koncentrácii. Toto úsilie zahŕňa stimuly pre menšie alebo menej sofistikované NPBI, ktoré majú komparatívnu výhodu z dôvodu svojej miestnej prítomnosti, znalostí a investičných schopností. Komisia vypracuje ucelený prístup na podporu tohto úsilia.

7. Podpora záruky EÚ uvedenej v článku 4 ods. 2 prvom a druhom pododseku ***sa môže*** poskytnúť ***na operácie financovania a investičné operácie, ktoré má vykonať implementujúci partner za predpokladu, že Komisia s týmto implementujúcim partnerom uzatvorí do 31. decembra 2023 dohodu o záruke, čím splní*** podmienky, ktoré sú uvedené v článku 4 ods. 6 nariadenia [EURI]. V iných prípadoch možno záruku EÚ poskytnúť na operácie financovania a investičné operácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, počas investičného obdobia končiaceho 31. decembra 2027.

Zmluvy ▌ medzi implementujúcim partnerom a konečným prijímateľom alebo finančným sprostredkovateľom alebo iným subjektom uvedeným v článku 15 ods. 1 písm. a) sa musia podpísať do 31. decembra 2028.

Článok 13

Oprávnené operácie financovania a investičné operácie

1. Z Fondu InvestEU sa podporujú len operácie financovania a investičné operácie, ktoré:

a) spĺňajú podmienky stanovené v článku 209 ods. 2 písm. a) až e) nariadenia o rozpočtových pravidlách, a to najmä pokiaľ ide o zlyhania trhu, suboptimálne investičné situácie a doplnkovosť, ako sú stanovené v článku 209 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia o rozpočtových pravidlách a v prílohe V k tomuto nariadeniu, a v náležitých prípadoch maximalizujú súkromné investície v súlade s článkom 209 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách;

b) prispievajú k plneniu cieľov politík Únie a ktoré patria do rozsahu oblastí spôsobilých pre operácie financovania a investičné operácie v rámci príslušného segmentu politiky v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu;

c) neposkytujú finančnú podporu na vylúčené činnosti uvedené v bode B prílohy V k tomuto nariadeniu a

d) sú v súlade s investičnými usmerneniami.

2. Popri projektoch, ktoré sa nachádzajú v Únii alebo v zámorskej krajine či na území prepojenom s členským štátom, ako sa uvádza v prílohe II k ZFEÚ, môže Fond InvestEU prostredníctvom operácií financovania a investičných operácií v rámci segmentov iných než segment strategických európskych investícií ***alebo segment podpory platobnej schopnosti*** podporovať tieto projekty a operácie:

a) projekty zahŕňajúce subjekty, ktoré sa nachádzajú alebo sú usadené v jednom alebo viacerých členských štátoch a ktoré zasahujú do jednej alebo viacerých tretích krajín vrátane pristupujúcich krajín, kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátov, krajín, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, krajín EHP alebo EZVO alebo do zámorskej krajiny či územia, ako sa stanovuje v prílohe II k ZFEÚ, alebo do pridruženej tretej krajiny bez ohľadu na to, či v týchto tretích krajinách alebo zámorských krajinách či územiach existuje partner alebo nie;

b) operácie financovania a investičné operácie v tretích krajinách uvedených v článku 5, ktoré prispeli k špecifickému finančnému produktu.

3. Z Fondu InvestEU sa môžu podporiť operácie financovania a investičné operácie, ktorými sa poskytuje financovanie konečným prijímateľom, ktorí sú právnymi subjektmi usadenými v jednej z týchto krajín alebo na jednom z týchto území:

a) členský štát alebo zámorská krajina či územie prepojené s členským štátom podľa prílohy II k ZFEÚ;

b) tretia krajina pridružená k Programu InvestEU v súlade s článkom 5;

c) v náležitých prípadoch tretia krajina uvedená v odseku 2 písm. a);

d) iné tretie krajiny, ak je to potrebné na financovanie projektu v krajine alebo na území, ktoré sú uvedené v písmenách a), b) alebo c).

Bez ohľadu na prvý pododsek musia byť koneční prijímatelia a sprostredkovatelia v rámci segmentu strategických európskych investícií právnymi subjektmi, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v úvodnej vete a druhom pododseku, a v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. e) tretím pododsekom.

Bez ohľadu na prvý pododsek môžu byť operáciami financovania a investičnými operáciami v rámci segmentu podpory platobnej schopnosti podporené len spoločnosti usadené v členskom štáte a pôsobiace v Únii.

Bez ohľadu na prvý pododsek nesmú koneční prijímatelia financovania vo výške 30 miliónov EUR alebo viac v rámci segmentu podpory platobnej schopnosti vyplácať dividendy ani vykonávať nepovinné výplaty kupónov alebo spätné výkupy akcií. Odmena akéhokoľvek člena vedenia prijímateľa, ktorý v rámci segmentu podpory platobnej schopnosti dostane financovanie vo výške 30 miliónov EUR alebo viac, nepresiahne pevne stanovenú časť odmeny týchto členov platnú k 31. decembru 2019. V prípade osoby, ktorá sa stane členom vedenia ku dňu poskytnutia financovania z InvestEU v rámci segmentu platobnej schopnosti alebo neskôr, je uplatniteľným limitom najnižšia pevne stanovená odmena akéhokoľvek člena vedenia k 31. decembru 2019. Bonusy alebo iné pohyblivé alebo porovnateľné zložky odmeny sa za žiadnych okolností nevyplácajú.

Článok 14

Výber implementujúcich partnerov iných ako skupina EIB

1. Komisia vyberá implementujúcich partnerov iných ako skupina EIB v súlade s článkom 154 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Implementujúci partneri môžu vytvoriť skupinu. Implementujúci partner môže byť členom jednej alebo viacerých skupín.

V prípade zložky v zodpovednosti EÚ musia oprávnené protistrany prejaviť záujem vo vzťahu k časti záruky EÚ uvedenej v článku 12 ods. 5.V prípade zložky v zodpovednosti členských štátov môže dotknutý členský štát za implementujúcich partnerov navrhnúť jednu alebo viaceré protistrany spomedzi tých protistrán, ktoré prejavili záujem. Dotknutý členský štát môže tiež za implementujúceho partnera navrhnúť skupinu EIB a môže na svoje vlastné náklady uzatvoriť so skupinou EIB zmluvu na poskytovanie služieb uvedených v článku 10.

Keď dotknutý členský štát implementujúceho partnera nenavrhne, Komisia postupuje v súlade s tretím pododsekom tohto odseku a ako implementujúcich partnerov vyberie tie oprávnené protistrany, ktoré dokážu pokryť operácie financovania a investičné operácie v dotknutých geografických oblastiach.

2. Komisia pri výbere implementujúcich partnerov zabezpečí, aby portfólio finančných produktov v rámci Fondu InvestEU spĺňalo tieto ciele:

a) maximalizovalo pokrytie cieľov stanovených v článku 3;

b) maximalizovalo vplyv záruky EÚ prostredníctvom vlastných zdrojov viazaných implementujúcim partnerom;

c) v náležitých prípadoch maximalizovalo súkromné investície;

d) podporovalo inovačné finančné riešenia a riešenia rizík v záujme odstránenia zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných situácií;

e) dosiahlo geografickú diverzifikáciu prostredníctvom postupnej alokácie záruky EÚ a umožňovalo financovanie menších projektov;

f) zabezpečovalo dostatočnú diverzifikáciu rizík.

3. Pri výbere implementujúcich partnerov Komisia zohľadňuje aj:

a) možné náklady a platby do rozpočtu Únie;

b) schopnosť implementujúceho partnera dôkladne plniť požiadavky článku 155 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, daňové podvody, daňové úniky, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a nespolupracujúce jurisdikcie.

4. Národné podporné banky alebo inštitúcie môžu byť vybrané ako implementujúci partneri za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené v tomto článku.

Článok 15

Oprávnené druhy financovania

1. Záruka EÚ sa môže použiť na krytie rizík v prípade nasledujúcich druhov financovania, ktoré poskytujú implementujúci partneri:

a) úvery, záruky, protizáruky, nástroje kapitálového trhu, akákoľvek iná forma financovania alebo zvýšenia kreditnej kvality vrátane podriadeného dlhu alebo kapitálové či kvázi kapitálové investície, poskytované konečným prijímateľom priamo alebo nepriamo prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, fondov, investičných platforiem alebo iných nástrojov;

b) financovanie alebo záruky, ktoré poskytuje implementujúci partner inej finančnej inštitúcii, čím jej umožní začať vykonávať financovanie uvedené v písmene a).

Aby financovanie uvedené v prvom pododseku písm. a) a b) tohto odseku bolo kryté zárukou EÚ, poskytuje sa, nadobúda alebo vydáva v prospech operácií financovania alebo investičných operácií uvedených v článku 13 ods. 1, ak implementujúci partner poskytol financovanie v súlade s dohodou o financovaní alebo transakciou, ktorú implementujúci partner podpísal alebo uzavrel po podpise dohody o záruke a ktorej platnosť ešte neuplynula alebo ktorá nebola zrušená.

2. Operácie financovania a investičné operácie prostredníctvom fondov alebo iných sprostredkovateľských štruktúr sú podporované zárukou EÚ v súlade s ustanoveniami, ktoré sa vymedzia v investičných usmerneniach, a to dokonca aj v prípade, že takéto štruktúry investujú menšinu svojich investovaných súm mimo Únie a v tretích krajinách uvedených v článku 13 ods. 2 alebo investujú menšinu svojich investovaných súm do iných aktív, než sú aktíva oprávnené podľa tohto nariadenia.

V investičných usmerneniach sa môžu stanovovať ďalšie obmedzenia, pokiaľ ide o podiel súm investovaných mimo Únie do operácií financovania a investičných operácií prostredníctvom fondov alebo iných sprostredkovateľských štruktúr v rámci segmentu strategických európskych investícií, a to vrátane možných doložiek o výstupe z takýchto investícií.

2a. Oprávnené nástroje v rámci segmentu podpory platobnej schopnosti, prostredníctvom implementujúcich partnerov, vedú k poskytovaniu kapitálu alebo kvázi kapitálu spoločnostiam, ako sa uvádza v článku 3 ods. 2 písm. ea). Hybridné nástroje sa môžu používať, ak takéto nástroje spĺňajú účel segmentu.

Článok 16

Dohody o záruke

1. Komisia s každým implementujúcim partnerom uzavrie dohodu o záruke, ktorou sa poskytne záruka EÚ až do výšky, ktorú stanovuje Komisia.

Ak implementujúci partneri tvoria skupinu, Komisia uzavrie jednu dohodu o záruke s každým implementujúcim partnerom v skupine alebo s jedným implementujúcim partnerom v mene skupiny.

2. Dohoda o záruke musí obsahovať:

a) výšku a podmienky finančného príspevku, ktorý má poskytnúť implementujúci partner;

b) podmienky financovania alebo záruk, ktoré má implementujúci partner poskytnúť inému právnemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii, kedykoľvek sa vyskytne takýto prípad;

c) podrobné pravidlá poskytovania záruky EÚ v súlade s článkom 18 vrátane pravidiel týkajúcich sa krytia portfólií konkrétnych druhov nástrojov a jednotlivých udalostí, ktoré vyvolávajú možné žiadosti o uplatnenie záruky EÚ;

d) odmenu za podstupovanie rizika, ktorá sa rozdelí pomerne podľa toho, v akej miere podstupujú Únia a implementujúci partner riziká, alebo ktorá sa v náležite odôvodnených prípadoch upraví podľa článku 12 ods. 2;

e) podmienky platby;

f) záväzok implementujúceho partnera akceptovať rozhodnutia Komisie a investičného výboru, pokiaľ ide o používanie záruky EÚ v prospech navrhovanej operácie financovania alebo investičnej operácie, bez toho, aby bolo dotknuté rozhodovanie implementujúceho partnera v súvislosti s navrhovanou operáciou bez záruky EÚ;

g) ustanovenia a postupy týkajúce sa vymáhania pohľadávok, ktoré sa má zveriť implementujúcemu partnerovi;

h) podávanie finančných a prevádzkových správ o operáciách financovania alebo investičných operáciách, na ktoré sa vzťahuje záruka EÚ, a monitorovanie týchto operácií;

i) kľúčové ukazovatele výkonnosti, najmä pokiaľ ide o používanie záruky EÚ, plnenie cieľov a kritérií stanovených v článkoch 3, 7 a 13 a mobilizáciu súkromného kapitálu;

j) v náležitých prípadoch podmienky a postupy týkajúce sa operácií kombinovaného financovania;

k) iné relevantné podmienky v súlade s požiadavkami článku 155 ods. 2 a hlavy X nariadenia o rozpočtových pravidlách;

l) existenciu primeraných mechanizmov na riešenie potenciálnych obáv súkromných investorov.

3. V dohode o záruke sa takisto stanovuje, že odmena, ktorú možno pripísať Únii z operácií financovania a investičných operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa má poskytnúť po odpočítaní platieb splatných na základe žiadostí o uplatnenie záruky EÚ.

4. V dohode o záruke sa navyše stanovuje, že akákoľvek suma splatná v prospech implementujúceho partnera, ktorá sa týka záruky EÚ, sa odpočíta od celkovej výšky odmeny, príjmov a vrátených platieb, ktoré má implementujúci partner splatiť Únii z operácií financovania a investičných operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Ak uvedená suma nepostačuje na pokrytie sumy splatnej v prospech implementujúceho partnera v súlade s článkom 17 ods. 3, zostatková suma sa čerpá z rezerv na záruku EÚ.

5. Ak sa dohoda o záruke uzavrie v rámci zložky v zodpovednosti členských štátov, môže sa v nej stanoviť, že zástupcovia dotknutých členských štátov alebo regiónov sa budú zúčastňovať na monitorovaní vykonávania uvedenej dohody o záruke.

Článok 17

Požiadavky na používanie záruky EÚ

1. Poskytnutie záruky EÚ je podmienené nadobudnutím platnosti dohody o záruke uzavretej s príslušným implementujúcim partnerom.

2. Operácie financovania a investičné operácie sú kryté zárukou EÚ, len ak spĺňajú kritériá stanovené v tomto nariadení a príslušných investičných usmerneniach a ak investičný výbor dospel k záveru, že uvedené operácie spĺňajú požiadavky na to, aby mohli využívať záruku EÚ. Za zabezpečenie súladu operácií financovania a investičných operácií s týmto nariadením a príslušnými investičnými usmerneniami nesú zodpovednosť implementujúci partneri.

3. Komisia implementujúcemu partnerovi neuhrádza žiadne administratívne náklady ani poplatky spojené s implementáciou operácií financovania a investičných operácií v rámci záruky EÚ okrem prípadov, keď povaha cieľov politiky, ktoré sa majú splniť prostredníctvom implementovaného finančného produktu, a cenová dostupnosť pre cieľových konečných prijímateľov alebo typ poskytovaného financovania umožňujú implementujúcemu partnerovi, aby Komisii náležite odôvodnil potrebu uplatniť výnimku. Krytie takýchto nákladov z rozpočtu Únie sa obmedzuje na sumu, ktorá je prísne nevyhnutná na implementáciu príslušných operácií financovania a investičných operácií, a poskytuje sa len v miere, v akej náklady nie sú kryté príjmami implementujúcich partnerov získanými z dotknutých operácií financovania a investičných operácií. Ustanovenia o poplatkoch sa stanovujú v dohode o záruke a musia byť v súlade s článkom 16 ods. 4 a článkom 209 ods. 2 písm. g) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

4. Implementujúci partner môže okrem toho použiť záruku EÚ na pokrytie príslušného podielu prípadných nákladov na vymáhanie pohľadávok v súlade s článkom 16 ods. 4 okrem prípadu, keď sa tieto náklady odpočítali od výnosov z vymožených pohľadávok.

Článok 18

Krytie a podmienky záruky EÚ

1. Odmeňovanie v prípade podstupovania rizík sa rozdeľuje medzi Úniu a implementujúceho partnera primerane podľa toho, do akej miery podstupujú riziká s ohľadom na portfólio operácií financovania a investičných operácií alebo v náležitých prípadoch s ohľadom na individuálne operácie financovania a investičné operácie. Odmena za záruku EÚ sa môže znížiť v riadne odôvodnených prípadoch uvedených v článku 12 ods. 2.

Implementujúci partner má na vlastné riziko primeranú expozíciu voči operáciám financovania a investičným operáciám podporeným zárukou EÚ, okrem výnimočného prípadu, keď ciele politiky, ktoré sa majú splniť prostredníctvom implementovaného finančného produktu, sú takej povahy, že implementujúci partner by nemohol odôvodnene prispieť k znášaniu súvisiaceho rizika.

2. Zo záruky EÚ sa kryje:

a) v prípade dlhových produktov uvedených v článku 15 ods. 1 písm. a):

   i) istina, celý úrok a všetky sumy splatné v prospech implementujúceho partnera, ktoré však v súlade s podmienkami operácií financovania nedostane až dovtedy, kým nenastane platobná neschopnosť;

   ii) straty vyplývajúce z reštrukturalizácie;

   iii) straty vyplývajúce z výkyvov mien iných ako euro na trhoch s obmedzenými možnosťami dlhodobého hedžingu;

b) v prípade kapitálových alebo kvázi kapitálových investícií uvedených v článku 15 ods. 1 písm. a): investované sumy a súvisiace náklady na financovanie a straty vyplývajúce z kolísania mien iných ako euro;

c) v prípade financovania alebo záruk implementujúceho partnera v prospech inej finančnej inštitúcie v súlade s článkom 15 ods. 1 písm. b): použité sumy a ich súvisiace náklady na financovanie.

Na účely prvého pododseku písm. a) bodu i) sa v prípade podriadeného dlhu za platobnú neschopnosť považuje odklad, zníženie alebo požadované vystúpenie.

3. Keď Únia na základe žiadosti o uplatnenie záruky EÚ zaplatí implementujúcemu partnerovi platbu, Únia prevezme príslušné práva implementujúceho partnera do svojich príslušných práv súvisiacich s jeho prípadnými operáciami financovania alebo investičnými operáciami krytými zárukou EÚ, pokiaľ takéto práva aj naďalej existujú.

Implementujúci partner sa snaží o vymáhanie pohľadávok nadobudnutých v mene Únie a vráti Únii vymožené sumy.

KAPITOLA V
SPRÁVA A RIADENIE

Článok 19

Poradná rada

1. Komisii a riadiacej rade zriadenej v súlade s článkom 20 radí poradná rada.

2. Poradná rada sa usiluje o vyvážené zastúpenie mužov a žien a pozostáva z:

a) jedného zástupcu každého implementujúceho partnera;

b) jedného zástupcu každého členského štátu;

c) jedného experta vymenovaného Európskym hospodárskym a sociálnym výborom;

d) jedného experta vymenovaného Výborom regiónov.

3. Poradnej rade predsedá zástupca Komisie. Zástupca skupiny EIB je jej podpredsedom.

Poradná rada zasadá na žiadosť predsedu pravidelne a aspoň dvakrát ročne.

4. Poradná rada:

a) poskytuje Komisii a riadiacej rade poradenstvo pri koncipovaní finančných produktov, ktoré sa majú zavádzať podľa tohto nariadenia;

b) poskytuje Komisii a riadiacej rade poradenstvo, pokiaľ ide o vývoj na trhu, trhové podmienky, zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie;

c) si vymieňa názory na vývoj na trhu, ako aj najlepšie postupy.

5. Komisia vymenuje prvých členov poradnej rady zastupujúcich implementujúcich partnerov iných ako skupina EIB po konzultácii s potenciálnymi implementujúcimi partnermi. Ich funkčné obdobie je obmedzené na jeden rok.

6. Najmenej dvakrát ročne sa v samostatnom formáte organizujú aj zasadnutia zástupcov členských štátov, ktorým predsedá Komisia.

7. Poradná rada a zástupcovia členských štátov na zasadnutiach uvedených v odseku 6 môžu vydávať riadiacej rade na zváženie odporúčania týkajúce sa implementácie a fungovania Programu InvestEU.

8. Podrobná zápisnica zo zasadnutí poradnej rady sa zverejňuje čo najskôr po schválení poradnou radou.

Komisia stanovuje prevádzkové pravidlá a postupy pre poradnú radu a riadi sekretariát poradnej rady. Poradnej rade sa poskytujú všetky relevantné dokumenty a informácie, aby mohla vykonávať svoje úlohy.

9. NPBI zastúpené v poradnej rade spomedzi seba vyberú zástupcov implementujúcich partnerov iných ako skupina EIB v riadiacej rade uvedenej v článku 20 ods. 1. NPBI sa usilujú o dosiahnutie vyváženého zastúpenia v riadiacej rade z hľadiska veľkosti a zemepisnej polohy. Vybraní zástupcovia zastupujú dohodnuté spoločné pozície všetkých implementujúcich partnerov iných ako skupina EIB.

Piatok 13. novembra 2020

Článok 20

Riadiaca rada

1. Pre Program InvestEU sa zriadi riadiaca rada. Pozostáva zo štyroch zástupcov Komisie, troch zástupcov skupiny EIB, dvoch zástupcov implementujúcich partnerov iných ako skupina EIB a jedného experta, ktorého za člena bez hlasovacieho práva vymenúva Európsky parlament. Expert bez hlasovacieho práva vymenovaný Európskym parlamentom nežiada ani neprijíma pokyny od inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie, vlády akéhokoľvek členského štátu ani žiadnych iných verejných alebo súkromných subjektov a koná úplne nezávisle. Tento expert vykonáva svoje povinnosti nestranne a v záujme Fondu InvestEU.

Členovia riadiacej rady sa vymenúvajú na funkčné obdobie štyroch rokov, ktoré možno raz obnoviť, s výnimkou zástupcov implementujúcich partnerov iných ako skupina EIB, ktorí sú vymenovaní na obdobie dvoch rokov.

2. Riadiaca rada si spomedzi zástupcov Komisie volí predsedu na funkčné obdobie štyroch rokov, ktoré možno raz obnoviť. Predseda podáva zástupcom členských štátov v poradnej rade dvakrát ročne správu o implementácii a fungovaní Programu InvestEU.

Podrobné zápisnice zo zasadnutí riadiacej rady sa uverejňujú hneď po ich schválení riadiacou radou.

3. Riadiaca rada:

a) poskytuje strategické a operačné usmernenia pre implementujúcich partnerov vrátane usmernení pre koncipovanie finančných produktov a pre ostatné operačné politiky a postupy potrebné na fungovanie Fondu InvestEU;

b) prijíma metodický rámec pre riziko, ktorý vypracúva Komisia v spolupráci so skupinou EIB a s ďalšími implementujúcimi partnermi;

c) dohliada na implementáciu Programu InvestEU;

d) je konzultovaná v súvislosti s užším zoznamom kandidátov na členov investičného výboru pred ich výberom v súlade s článkom 23 ods. 2, pričom sa berie ohľad na názory všetkých jej členov;

e) prijíma rokovací poriadok sekretariátu investičného výboru uvedeného v článku 23 ods. 4;

f) prijíma pravidlá uplatniteľné na operácie s investičnými platformami;

fa) určí členské štáty a odvetvia hospodársky najviac zasiahnuté krízou COVID-19 a členské štáty, v ktorých je možnosť štátnej podpory platobnej schopnosti obmedzenejšia, a to na základe ukazovateľov stanovených Komisiou podľa článku 7 ods. 1 písm. ea).

4. Riadiaca rada pri svojich rokovaniach uplatňuje konsenzuálny prístup, v rámci ktorého sa v čo najvyššej možnej miere zohľadňujú stanoviská všetkých členov. Ak členovia nie sú schopní dosiahnuť konsenzus, riadiaca rada prijíma rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou hlasujúcich členov, ktorú tvorí aspoň sedem hlasov.

Článok 21

Hodnotiaca tabuľka

1. Na zabezpečenie toho, aby investičný výbor mohol vykonávať nezávislé, transparentné a harmonizované hodnotenie žiadostí o použitie záruky EÚ na operáciu financovania alebo investičnú operáciu, ktoré navrhli implementujúci partneri, sa vypracúva hodnotiaca tabuľka ukazovateľov (ďalej len „hodnotiaca tabuľka“).

2. Implementujúci partneri vyplňujú hodnotiacu tabuľku vo vzťahu k nimi navrhovaným operáciám financovania a investičným operáciám.

3. Hodnotiaca tabuľka zahŕňa tieto prvky:

a) opis navrhovanej operácie financovania a investičnej operácie;

b) spôsob, akým navrhovaná operácia prispieva k cieľom politiky EÚ;

c) opis doplnkovosti;

d) opis zlyhania trhu alebo suboptimálnej investičnej situácie;

e) finančný a technický príspevok implementujúceho partnera;

f) vplyv investície;

g) finančný profil operácie financovania alebo investičnej operácie;

h) doplňujúce ukazovatele.

4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 33 prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením dodatočných prvkov hodnotiacej tabuľky vrátane podrobných pravidiel týkajúcich sa hodnotiacej tabuľky, ktoré majú používať implementujúci partneri.

Článok 22

Kontrola politiky

1. Komisia vykonáva kontrolu s cieľom potvrdiť, že operácie financovania a investičné operácie, ktoré navrhujú iní implementujúci partneri ako EIB, sú v súlade s právom a politikami Únie.

2. Na operácie financovania a investičné operácie EIB v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia sa záruka EÚ nevzťahuje, ak Komisia vydá záporné stanovisko v rámci postupu stanoveného v článku 19 štatútu EIB.

Článok 23

Investičný výbor

1. Zriaďuje sa úplne nezávislý investičný výbor pre Fond InvestEU (ďalej len „investičný výbor“). Investičný výbor:

a) skúma návrhy operácií financovania a investičných operácií, ktoré implementujúci partneri predložili na účely krytia zo záruky EÚ a ktoré prešli kontrolou politiky podľa článku 22 ods. 1, alebo ku ktorým bolo vydané kladné stanovisko v rámci postupu stanoveného v článku 19 štatútu EIB;

b) overuje ich súlad s týmto nariadením a príslušnými investičnými usmerneniami;

c) venuje osobitnú pozornosť požiadavke doplnkovosti stanovenej v článku 209 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách a v prílohe V k tomuto nariadeniu a požiadavke na prilákanie súkromných investícií podľa článku 209 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách; a

d) overuje, či operácie financovania a investičné operácie, na ktoré by sa poskytla záruka EÚ, spĺňajú všetky príslušné požiadavky.

2. Investičný výbor zasadá v ***šiestich*** rôznych zloženiach, ktoré zodpovedajú *šiestim* segmentom politiky uvedeným v článku 7 ods. 1.

Investičný výbor v každom zložení pozostáva zo šiestich platených externých expertov. Expertov vyberá a menuje Komisia na odporúčanie riadiacej rady. Experti sú vymenovaní na funkčné obdobie najviac štyroch rokov, ktoré možno raz obnoviť. Odmeňuje ich Únia. Komisia sa na odporúčanie riadiacej rady môže rozhodnúť obnoviť funkčné obdobie aktuálneho člena investičného výboru bez toho, aby uplatnila postup stanovený v tomto odseku.

Experti musia mať rozsiahle relevantné trhové skúsenosti so štruktúrovaním a s financovaním projektov alebo financovaním MSP alebo veľkých spoločností.

Investičný výbor v príslušnom zložení musí mať rozsiahle znalosti o sektoroch spadajúcich do segmentov politiky uvedených v článku 7 ods. 1, ako aj o geografických trhoch v Únii a celkovo musí mať aj vyvážené zastúpenie žien a mužov.

Piatok 13. novembra 2020

Štyria členovia investičného výboru sú stálymi členmi každého ***zo šiestich*** zložení investičného výboru. Aspoň jeden zo stálych členov musí mať odborné znalosti v oblasti udržateľných investícií. V každom ***zo šiestich*** zložení musia byť okrem toho dvaja experti so skúsenosťami s investíciami v sektoroch patriacich do zodpovedajúceho segmentu politiky. Členov investičného výboru priraďuje k príslušnému zloženiu alebo zloženiam riadiaca rada. Predsedu si investičný výbor zvolí z radov svojich stálych členov.

3. Keď sa členovia investičného výboru zúčastňujú na jeho činnostiach, svoje povinnosti musia vykonávať nestranne a vo výhradnom záujme Fondu InvestEU. Nesmú žiadať ani prijímať pokyny od implementujúcich partnerov, inštitúcií Únie, členských štátov ani od žiadnych iných verejnoprávnych alebo súkromnoprávnych subjektov.

Životopisy a vyhlásenia o záujmoch každého člena investičného výboru sa zverejňujú a neustále aktualizujú. Každý člen investičného výboru bezodkladne oznamuje Komisii a riadiacej rade všetky informácie potrebné na priebežné potvrdzovanie absencie akéhokoľvek konfliktu záujmov.

Riadiaca rada môže odporučiť Komisii, aby člena odvolala z funkcie, ak nedodržiava požiadavky stanovené v tomto odseku alebo z iných náležite opodstatnených dôvodov.

4. Investičnému výboru pri konaní podľa tohto článku pomáha sekretariát. Sekretariát je nezávislý a zodpovedá sa predsedovi investičného výboru. Sekretariát administratívne patrí pod Komisiu. Rokovací poriadok sekretariátu zabezpečuje dôvernosť výmeny informácií a dokumentov medzi implementujúcimi partnermi a príslušnými riadiacimi orgánmi. Skupina EIB môže predkladať svoje návrhy na operácie financovania a investičné operácie priamo investičnému výboru, pričom ich oznámi sekretariátu.

Dokumentácia, ktorú majú poskytnúť implementujúci partneri, pozostáva zo štandardizovaného formulára žiadosti, hodnotiacej tabuľky uvedenej v článku 21 a akéhokoľvek iného dokumentu, ktorý investičný výbor považuje za relevantný, najmä opisu povahy zlyhania trhu alebo suboptimálnej investičnej situácie a toho, ako sa zmierni operáciou financovania alebo investičnou operáciou, ako aj spoľahlivého posúdenia operácie preukazujúceho doplnkovosť operácie financovania alebo investičnej operácie. Sekretariát kontroluje úplnosť dokumentácie, ktorú poskytli implementujúci partneri iní ako skupina EIB. Investičný výbor môže dotknutého implementujúceho partnera požiadať o objasnenie v súvislosti s návrhom na investičnú operáciu alebo operáciu financovania, a to aj tak, že počas rokovaní o uvedenej operácii požiada o priamu prítomnosť zástupcu dotknutého implementujúceho partnera. Žiadne posúdenie projektu, ktoré vykonal implementujúci partner, nie je pre investičný výbor záväzné na účely poskytnutia záruky EÚ na krytie operácie financovania alebo investičnej operácie.

Investičný výbor používa pri posudzovaní a overovaní navrhovaných operácií financovania a investičných operácií hodnotiacu tabuľku uvedenú v článku 21.

5. Závery investičného výboru sa prijímajú jednoduchou väčšinou všetkých členov, pričom táto jednoduchá väčšina musí zahŕňať aspoň jedného z dočasných členov zloženia prislúchajúceho segmentu politiky, v rámci ktorého sa návrh podáva. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu investičného výboru.

Závery investičného výboru, v ktorých sa schvaľuje použitie záruky EÚ na krytie operácie financovania alebo investičnej operácie, sú verejne prístupné a obsahujú zdôvodnenie schválenia a informácie o operácii, najmä jej opis, totožnosť predkladateľov alebo finančných sprostredkovateľov a ciele operácie. V záveroch sa uvádzajú aj informácie o komplexnom posúdení na základe hodnotiacej tabuľky.

Príslušná hodnotiaca tabuľka je verejne prístupná po podpise operácie financovania alebo investičnej operácie, prípadne čiastkového projektu.

Informácie, ktoré majú byť verejne prístupné v súlade s druhým a tretím pododsekom, nezahŕňajú citlivé obchodné informácie ani osobné údaje, ktoré sa nemajú zverejňovať podľa pravidiel Únie v oblasti ochrany osobných údajov. Komisia na požiadanie zašle obchodne citlivé časti záverov investičného výboru Európskemu parlamentu a Rade, pričom sa dodržia prísne požiadavky na dôvernosť.

Investičný výbor dvakrát ročne predkladá Európskemu parlamentu a Rade zoznam všetkých záverov investičného výboru z predchádzajúcich šiestich mesiacov, ako aj súvisiace zverejnené hodnotiace tabuľky. Predložené dokumenty zahŕňajú všetky rozhodnutia, ktorými sa zamieta použitie záruky EÚ, a podliehajú prísnym požiadavkám na dôvernosť.

Sekretariát investičného výboru včas sprístupní dotknutému implementujúcemu partnerovi závery investičného výboru.

Sekretariát investičného výboru zaznamenáva v centrálnom registri všetky informácie týkajúce sa návrhov na operácie financovania a investičné operácie, poskytnuté investičnému výboru, ako aj závery investičného výboru k týmto návrhom.

6. Keď má investičný výbor schváliť použitie záruky EÚ na operáciu financovania alebo investičnú operáciu, ktorá predstavuje nástroj, program alebo štruktúru, ktoré sa skladajú z čiastkových projektov, takéto schválenie sa vzťahuje na všetky čiastkové projekty, pokiaľ sa investičný výbor nerozhodne ponechať si právo schváliť ich samostatne. Investičný výbor nemá právo samostatne schváliť čiastkové projekty vo výške do 3 000 000 EUR.

7. Ak to investičný výbor považuje za potrebné, môže predložiť Komisii akúkoľvek otázku operačnej povahy, ktorá súvisí s uplatňovaním alebo výkladom investičných usmernení.

8. Od dátumu svojho zriadenia je investičný výbor zodpovedný aj za schvaľovanie využitia záruky EÚ podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017 na zvyšok investičného obdobia podľa uvedeného nariadenia. Posudzujú sa v súlade s kritériami stanovenými v uvedenom nariadení. ▌ Článok 22 sa neuplatňuje na takéto návrhy.

KAPITOLA VI

Poradenské centrum InvestEU

Článok 24

Poradenské centrum InvestEU

1. Komisia zriadi Poradenské centrum InvestEU. Poradenské centrum InvestEU poskytuje poradenskú podporu pri identifikácii, príprave, vypracúvaní, štruktúrovaní, obstarávaní a implementácii investičných projektov a pri posilňovaní schopnosti predkladateľov projektov a finančných sprostredkovateľov implementovať operácie financovania a investičné operácie. Takáto podpora sa môže týkať ktorejkoľvek fázy životného cyklu projektu alebo financovania subjektu, ktorému sa poskytuje podpora.

Komisia uzatvára dohody o poradenstve so skupinou EIB a inými potenciálnymi poradenskými partnermi a poveruje ich poskytovaním poradenskej podpory, ako sa uvádza v prvom pododseku, a služieb uvedených v odseku 2. Komisia môže takisto vykonávať poradenské iniciatívy, a to aj prostredníctvom uzatvárania zmlúv s externými poskytovateľmi služieb. Komisia zriadi ústredné prístupové miesto k Poradenskému centru InvestEU a žiadosti o poradenskú podporu prideľuje na riešenie v rámci vhodnej poradenskej iniciatívy. Komisia, skupina EIB a ostatní poradenskí partneri úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť efektívnosť, synergie a účinné geografické pokrytie podpory v celej Únii, pričom náležite zohľadňujú existujúce štruktúry a činnosti.

Poradenské iniciatívy sú k dispozícii ako zložka v rámci každého segmentu politiky uvedeného v článku 7 ods. 1, pričom pokrývajú sektory v rámci daného segmentu. Okrem toho sú poradenské iniciatívy k dispozícii v rámci medzisektorovej zložky.

2. Poradenské centrum InvestEU najmä:

a) poskytuje ústredné prístupové miesto, ktoré riadi a zastrešuje Komisia a ktoré verejným orgánom a predkladateľom projektov poskytuje pomoc pri vypracúvaní projektov v rámci Poradenského centra InvestEU;

b) šíri medzi verejnými orgánmi a predkladateľmi projektov všetky dostupné dodatočné informácie o investičných usmerneniach vrátane informácií o ich uplatňovaní alebo výklade, ktoré poskytla Komisia;

Piatok 13. novembra 2020

c) v náležitých prípadoch pomáha predkladateľom projektov pri vypracúvaní projektov, aby spĺňali ciele stanovené v článkoch 3 a 7 a kritériá oprávnenosti stanovené v článku 13, a uľahčuje vypracúvanie dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu a v prípade projektov malého rozsahu ich združovanie, okrem iného prostredníctvom investičných platforiem uvedených v písmene f) tohto odseku za predpokladu, že takáto podpora nemá vplyv na závery investičného výboru, pokiaľ ide o možnosť využiť krytie zo záruky EÚ na takéto projekty;

d) podporuje činnosti a mobilizuje miestne poznatky s cieľom uľahčiť využívanie podpory z Fondu InvestEU v celej Únii a podľa možnosti aktívne prispieva k plneniu cieľa sektorovej a geografickej diverzifikácie Fondu InvestEU tým, že podporuje implementujúcich partnerov pri koncipovaní a vypracúvaní potenciálnych operácií financovania a investičných operácií;

e) uľahčuje vytváranie platforiem spolupráce na účely partnerských výmen a zdieľania údajov, know-how a najlepších postupov s cieľom podporiť budovanie databázy projektov a vývoj sektorov;

f) poskytuje aktívnu poradenskú podporu v súvislosti s vytváraním investičných platforiem vrátane cezhraničných a makroregionálnych investičných platforiem a investičných platforiem, ktoré združujú malé a stredné projekty v jednom alebo viacerých členských štátoch podľa témy alebo podľa regiónu;

g) podporuje využívanie kombinovaného financovania zahŕňajúceho granty alebo finančné nástroje financované z rozpočtu Únie alebo z iných zdrojov v záujme posilnenia synergií a komplementárnosti medzi nástrojmi Únie a maximalizácie pákového efektu a vplyvu Programu InvestEU;

h) podporuje akcie v oblasti budovania kapacít, prostredníctvom ktorých sa majú rozvíjať organizačné kapacity, zručnosti a procesy a posilniť pripravenosť organizácií investovať, aby verejné orgány a predkladatelia projektov mohli budovať databázy investičných projektov, vyvíjať mechanizmy financovania a investičné platformy a riadiť projekty a aby finanční sprostredkovatelia mohli implementovať operácie financovania a investičné operácie v prospech subjektov, ktoré v snahe získať prístup k financiám čelia ťažkostiam, čo zahŕňa aj podporu zameranú na rozvíjanie schopnosti posudzovať riziká alebo sektorových poznatkov;

i) poskytuje poradenskú podporu startupom, najmä ak sa snažia chrániť svoje investície do výskumu a inovácie získavaním titulov duševného vlastníctva, ako sú napríklad patenty;

ia) poskytuje podporu na operácie financovania a investičné operácie v rámci segmentu podpory platobnej schopnosti prostredníctvom pokrytia nákladov, poradenských služieb a technickej a administratívnej pomoci pri zriaďovaní a riadení investičných platforiem, s osobitným zameraním na členské štáty s menej rozvinutými kapitálovými trhmi. Technická pomoc je dostupná aj na podporu zelenej a digitálnej transformácie spoločností financovaných v rámci tohto segmentu.

3. Poradenské centrum InvestEU je k dispozícii pre verejných a súkromných predkladateľov projektov vrátane MSP a startupov, pre verejné orgány a národné podporné banky alebo inštitúcie a pre finančných i nefinančných sprostredkovateľov.

4. Komisia uzatvorí s každým poradenským partnerom dohodu o poradenstve týkajúcu sa vykonávania jednej alebo viacerých poradenských iniciatív. Za služby uvedené v odseku 2 možno účtovať poplatky, aby sa pokryla časť nákladov na ich poskytovanie, s výnimkou služieb poskytovaných verejným predkladateľom projektov alebo neziskovým inštitúciám, ktoré sú bezplatné, ak je to odôvodnené. Poplatky účtované MSP za služby uvedené v odseku 2 sú obmedzené na maximálne jednu tretinu nákladov na poskytnutie týchto služieb.

5. V záujme dosiahnutia cieľa uvedeného v odseku 1 a uľahčenia poskytovania poradenskej podpory sa Poradenské centrum InvestEU opiera o odborné znalosti Komisie, skupiny EIB a ďalších poradenských partnerov.

6. Každá poradenská iniciatíva zahŕňa mechanizmus rozdelenia nákladov medzi Komisiu a poradenského partnera, s výnimkou prípadov, keď Komisia v riadne odôvodnených prípadoch – keď si to vyžadujú špecifiká poradenskej iniciatívy a zabezpečí sa jednotné a spravodlivé zaobchádzanie s poradenskými partnermi – súhlasí s tým, že pokryje všetky náklady na poradenskú iniciatívu.

7. Poradenské centrum InvestEU má miestne zastúpenie tam, kde je to potrebné. Miestne zastúpenia sa zriaďujú najmä v tých členských štátoch alebo regiónoch, ktoré pri vypracúvaní projektov v rámci Fondu InvestEU čelia ťažkostiam. Poradenské centrum InvestEU pomáha pri prenose poznatkov na regionálnu a miestnu úroveň s cieľom budovať regionálne a miestne kapacity a odborné znalosti v záujme poskytovania poradenskej podpory uvedenej v odseku 1, pričom sa podporuje aj implementácia a zahŕňanie malých projektov.

8. V záujme poskytovania poradenskej podpory uvedenej v odseku 1 a jej uľahčenia na miestnej úrovni spolupracuje Poradenské centrum InvestEU podľa možnosti s národnými podpornými bankami alebo inštitúciami a ťaží z ich odborných znalostí. V prípade potreby sa v rámci Poradenského centra InvestEU uzatvoria dohody o spolupráci s národnými podpornými bankami alebo inštitúciami, a to aspoň s jednou národnou podpornou bankou alebo inštitúciou v každom členskom štáte.

9. Implementujúci partneri predkladateľom projektov (hlavne projektov malého rozsahu), ktorí žiadajú o financovanie, podľa potreby navrhujú, aby v súvislosti so svojimi projektmi požiadali Poradenské centrum InvestEU o podporu, aby tak v náležitých prípadoch zlepšili ich prípravu a umožnili posúdenie možnosti zoskupenia projektov.

Implementujúci partneri a poradenskí partneri informujú v náležitých prípadoch predkladateľov projektov aj o tom, či ich projekty možno uviesť na Portáli InvestEU uvedenom v článku 25.

KAPITOLA VII

Portál InvestEU

Článok 25

Portál InvestEU

1. Komisia zriadi Portál InvestEU. Portál InvestEU má podobu ľahko dostupnej a používateľsky ústretovej databázy projektov, ktorá poskytuje relevantné informácie o každom projekte.

2. Portál InvestEU predstavuje pre predkladateľov projektov prostriedok na zviditeľnenie ich projektov, na ktoré sa snažia získať financovanie, medzi investormi. Uvedenie projektov na Portáli InvestEU nemá vplyv na rozhodnutia o výbere finálnych projektov, ktoré získajú podporu podľa tohto nariadenia alebo akéhokoľvek iného nástroja Únie, ani na rozhodnutia o verejnom financovaní.

3. Na Portáli InvestEU sa uvádzajú len projekty, ktoré sú zlučiteľné s právom a politikami Únie.

4. Komisia postúpi príslušným implementujúcim partnerom projekty, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 3. Ak je to vhodné a ak existuje poradenská iniciatíva, Komisia postúpi takéto projekty aj Poradenskému centru InvestEU.

5. Implementujúci partneri preskúmajú projekty, ktoré patria do ich geografického rozsahu a do rozsahu ich činnosti.

KAPITOLA VIII

ZODPOVEDNOSŤ, MONITOROVANIE A PODÁVANIE SPRÁV, HODNOTENIE A KONTROLA

Článok 26

Zodpovednosť

1. Na žiadosť Európskeho parlamentu alebo Rady podáva predseda riadiacej rady správu o výkonnosti Fondu InvestEU žiadajúcej inštitúcii, a to aj formou účasti na vypočutí v Európskom parlamente.

2. Na otázky, ktoré Fondu InvestEU adresuje Európsky parlament alebo Rada, odpovedá predseda riadiacej rady ústne alebo písomne, a to v lehote piatich týždňov odo dňa ich doručenia.

Článok 27

Monitorovanie a podávanie správ

1. Ukazovatele, ktoré sa používajú v správach o pokroku Programu InvestEU pri dosahovaní všeobecných a špecifických cieľov stanovených v článku 3, sa uvádzajú v prílohe III.

2. Systémom podávania správ o výkonnosti sa zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie a výsledkov zhromažďovali efektívne, účinne a včas a umožňovali náležité monitorovanie rizík a portfólia záruk. Na tento účel sa implementujúcim partnerom, poradenským partnerom a prípadne iným príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

3. Komisia podáva správy o implementácii Programu InvestEU v súlade s článkami 241 a 250 nariadenia o rozpočtových pravidlách. V súlade s článkom 41 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách obsahuje výročná správa informácie o úrovni implementácie programu vzhľadom na jeho ciele a ukazovatele výkonnosti. Aby si Komisia mohla plniť svoje povinnosti v oblasti podávania správ, každý implementujúci partner jej na tieto účely poskytuje raz za rok potrebné informácie vrátane informácií o fungovaní záruky EÚ.

4. Každý implementujúci partner predkladá Komisii raz za šesť mesiacov správu o operáciách financovania a investičných operáciách, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a ktoré sa v správe podľa potreby rozčlenia na operácie patriace do zložky v zodpovednosti EÚ a operácie patriace do zložky v zodpovednosti členských štátov. Každý implementujúci partner predloží informácie o zložke v zodpovednosti členských štátov aj členskému štátu, ktorého zložku implementuje. Správa zahŕňa posúdenie súladu s požiadavkami na používanie záruky EÚ a s kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti uvedenými v prílohe III k tomuto nariadeniu. Správa zahŕňa aj operačné, štatistické, finančné a účtovné údaje o každej operácii financovania a investičnej operácii, ako aj odhad očakávaných peňažných tokov, a to na úrovni zložky, segmentu politiky a Fondu InvestEU. Raz ročne správa skupiny EIB a v náležitých prípadoch aj ostatných implementujúcich partnerov obsahuje aj informácie o investičných prekážkach, ktoré sa vyskytli pri vykonávaní operácií financovania a investičných operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Správy obsahujú informácie, ktoré musia implementujúci partneri poskytovať v súlade s článkom 155 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

5. Na zabezpečenie účinného posúdenia pokroku Programu InvestEU pri dosahovaní jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 33 s cieľom zmeniť toto nariadenie tak, že sa podľa potreby preskúmajú alebo doplnia ukazovatele stanovené v prílohe III, ako aj ustanovenia o vytvorení rámca monitorovania a hodnotenia.

Článok 28

Hodnotenie

1. Hodnotenia Programu InvestEU sa vykonávajú tak, aby sa včas mohli využiť v rozhodovacom procese.

2. Komisia do 30. septembra 2024 predloží Európskemu parlamentu a Rade nezávislú priebežnú hodnotiacu správu o Programe InvestEU, najmä pokiaľ ide o používanie záruky EÚ, plnenie povinností skupiny EIB podľa článku 10 ods. 1 písm. b) a c), alokáciu záruky EÚ podľa článku 12 ods. 4 a 5, implementáciu Poradenského centra InvestEU, alokáciu rozpočtových prostriedkov podľa článku 10 ods. 1 písm. d) bodu i), ako aj o článok 7 ods. 6. V hodnotení sa predovšetkým preukazuje, ako zapojenie implementujúcich partnerov a poradenských partnerov do implementácie Programu InvestEU prispelo k dosiahnutiu cieľov Programu InvestEU, ako aj cieľov politiky EÚ, najmä pokiaľ ide o pridanú hodnotu a geografickú a sektorovú vyváženosť podporovaných operácií financovania a investičných operácií. V hodnotení sa zároveň posudzuje uplatňovanie preverovania udržateľnosti podľa článku 7 ods. 3 a zameranie na MSP, ktoré sa dosiahlo v rámci segmentu politiky pre MSP uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. c).

3. Na konci implementácie Programu InvestEU, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1 ods. 3, predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade nezávislú záverečnú hodnotiacu správu o Programe InvestEU, najmä pokiaľ ide o používanie záruky EÚ.

4. Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi poznámkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

5. Implementujúci partneri a poradenskí partneri prispievajú k hodnoteniam Komisie uvedeným v odsekoch 2 a 3 a poskytujú na ich účely potrebné informácie.

6. V súlade s článkom 211 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia raz za tri roky zahrnie do výročnej správy uvedenej v článku 250 nariadenia o rozpočtových pravidlách preskúmanie primeranosti miery tvorby rezerv stanovenej v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia vzhľadom na skutočný rizikový profil operácií financovania a investičných operácií krytých zárukou EÚ. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 33 tohto nariadenia s cieľom zmeniť toto nariadenie tak, že na základe uvedeného preskúmania upraví mieru tvorby rezerv stanovenú v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia o najviac 15 %.

Článok 29

Audity

Audity týkajúce sa použitia finančných prostriedkov Únie vykonávané osobami alebo subjektmi vrátane osôb alebo subjektov, ktoré neboli poverené inštitúciami alebo orgánmi Únie, tvoria základ celkového uistenia podľa článku 127 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 30

Ochrana finančných záujmov Únie

Keď sa na Programe InvestEU zúčastňuje tretia krajina na základe rozhodnutia prijatého podľa medzinárodnej dohody alebo na základe akéhokoľvek iného právneho nástroja, daná tretia krajina udeľuje zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup, ktoré sú potrebné na riadne vykonávanie ich príslušných právomocí. V prípade úradu OLAF je súčasťou týchto práv právo vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

KAPITOLA IX

TRANSPARENTNOSŤ A VIDITEĽNOSŤ

Článok 31

Poskytovanie informácií, komunikácia a zverejňovanie

1. Implementujúci partneri a poradenskí partneri priznávajú pôvod finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) a zabezpečujú ich viditeľnosť tým, že poskytujú ucelené, účinné a cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

Uplatňovanie požiadaviek podľa prvého pododseku na projekty v sektoroch obrany a vesmíru podlieha dodržiavaniu akýchkoľvek povinností týkajúcich sa zachovávania dôvernosti alebo mlčanlivosti.

2. Implementujúci partneri a poradenskí partneri informujú konečných prijímateľov vrátane MSP o existencii podpory z Programu InvestEU alebo zaviažu iných finančných sprostredkovateľov, aby takýchto konečných prijímateľov o uvedenej podpore informovali, a to tak, že túto informáciu jasne zviditeľnia v príslušnej dohode, ktorou sa poskytuje podpora z Programu InvestEU, najmä v prípade MSP, s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti a viditeľnosť.

3. Komisia v súvislosti s Programom InvestEU, jeho akciami a výsledkami implementuje informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje vyčlenené na Program InvestEU zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa tieto priority týkajú cieľov uvedených v článku 3.

Piatok 13. novembra 2020

KAPITOLA X
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 32

Účasť na zvýšení kapitálu Európskeho investičného fondu

Únia v rámci nadchádzajúceho zvýšenia kapitálu Európskeho investičného fondu upíše akcie, aby jej relatívny podiel na kapitáli zostal na súčasnej úrovni. Upísanie akcií a vyplatenie splatnej časti akcií do výšky 900 000 000 EUR sa uskutoční v súlade s podmienkami, ktoré sa schvália na valnom zhromaždení fondu.

Článok 33

Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku. Ak sa delegované akty týkajú činností, ktoré majú vykonať alebo na ktorých sa majú zúčastniť skupina EIB a iní implementujúci partneri, Komisia pred vypracovaním uvedených delegovaných aktov konzultuje so skupinou EIB a s inými potenciálnymi implementujúcimi partnermi.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku ***7 ods. 1 písm. ea)***, článku 7 ods. 7, článku 21 ods. 4, článku 27 ods. 5 a článku 28 ods. 6 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené v ***článku 7 ods. 1 písm. ea),*** článku 7 ods. 7, článku 21 ods. 4, článku 27 ods. 5 a článku 28 ods. 6 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý podľa ***článku 7 ods. 1 písm. ea),*** článku 7 ods. 7, článku 21 ods. 4, článku 27 ods. 5 a článku 28 ods. 6 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 34

Prechodné ustanovenia

1. Odchylne od článku 209 ods. 3 prvého a ***štvrtého*** pododseku nariadenia o rozpočtových pravidlách ***sa použijú*** na tvorbu rezerv na záruku EÚ podľa tohto nariadenia ***akékoľvek*** príjmy, vrátené platby a vymožené sumy z finančných nástrojov zriadených v rámci programov uvedených v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

2. Odchylne od článku 213 ods. 4 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách ***sa použije*** na tvorbu rezerv na záruku EÚ podľa tohto nariadenia každý prebytok rezerv na záruku EÚ zriadenú podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017.

3. Suma vo výške ***XXX*** EUR (bežné ceny) uvedená v článku 3 ods. 2 písm. c) bode i) nariadenia [EURI] sa použije:

a) na tvorbu rezerv na záruku EÚ podľa tohto nariadenia, a to vo výške ***XXX*** EUR (bežné ceny), popri zdrojoch uvedených v článku 211 ods. 4 prvom pododseku nariadenia o rozpočtových pravidlách;

b) na implementáciu opatrení uvedených v kapitolách V a VI a opatrení uvedených v článku 2 ods. 2 druhej vete nariadenia [EURI], s výhradou článku 4 ods. 4 a 8 uvedeného nariadenia, a to vo výške 200 440 000 EUR (bežné ceny).

Táto suma sa v súlade s článkom 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách považuje za vonkajšie pripísané príjmy.

3a. Implementujúci partneri môžu predložiť Komisii operácie financovania a investičné operácie, ktoré schválili v období medzi uzatvorením príslušnej dohody o záruke a prvým vymenovaním všetkých členov investičného výboru.

3b. Komisia posúdi operácie uvedené v odseku 3a a rozhodne, či sa im poskytne krytie zo záruky EÚ.

3c. Implementujúci partneri môžu predložiť Komisii operácie financovania a investičné operácie, ktoré schválili v období od … [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] do uzatvorenia príslušnej dohody o záruke.

3d. Komisia posúdi operácie uvedené v odseku 3c a rozhodne, či sa im poskytne krytie zo záruky EÚ. V prípade, že Komisia rozhodne kladne, toto krytie nadobúda platnosť dňom uzatvorenia príslušných dohôd o záruke, po ktorom môžu implementujúci partneri podpísať operácie financovania a investičné operácie.

3e. Všetky finančné nástroje zriadené v rámci programov uvedených v prílohe IV k tomuto nariadeniu a záruka EÚ ustanovená nariadením (EÚ) 2015/1017 sa môžu v prípade potreby a na základe predchádzajúceho hodnotenia zlúčiť s tými podľa tohto nariadenia.

3f. Odchylne od článku 209 ods. 3 druhého a tretieho pododseku nariadenia o rozpočtových pravidlách predstavujú príjmy a vrátené platby z finančných nástrojov zriadených v rámci programov uvedených v prílohe IV k tomuto nariadeniu a rozpočtovej záruky ustanovenej podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017, ktoré boli zlúčené so zárukou EÚ stanovenou podľa tohto nariadenia v súlade s odsekom 3e tohto článku, vnútorné pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách pre záruku EÚ ustanovenú týmto nariadením a vrátené platby pre záruku EÚ ustanovenú týmto nariadením.

Článok 35

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament	*Za Radu*
predseda	*predseda*

Piatok 13. novembra 2020

PRÍLOHA I

Sumy záruky EÚ na jednotlivé špecifické ciele

Orientačné rozdelenie uvedené v článku 4 ods. 2 piatom pododseku na operácie financovania a investičné operácie je takéto:

a) maximálne 20 051 970 000 EUR na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a);

b) maximálne ***11 250 000 000*** EUR na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b);

c) maximálne ***12 500 000 000*** EUR na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. c);

d) maximálne ***5 567 500 000*** EUR na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. d);

e) maximálne 31 153 850 000 EUR na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. e);

ea) maximálne 11 250 000 000 EUR na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. ea).

PRÍLOHA II

Oblasti oprávnené na operácie financovania a investičné operácie

Operácie financovania a investičné operácie v rámci segmentov iných než segment strategických európskych investícií môžu patriť do jednej alebo viacerých z týchto oblastí:

Operácie financovania a investičné operácie v rámci segmentu strategických európskych investícií patria do oblastí stanovených v článku 7 ods. 1 písm. e). Môžu zahŕňať najmä dôležité projekty spoločného európskeho záujmu.

1. Rozvoj sektora energetiky v súlade s prioritami energetickej únie vrátane bezpečnosti dodávok energie a prechodu na čistú energiu a v súlade so záväzkami prijatými v rámci Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a Parížskej dohody o zmene klímy, najmä prostredníctvom:

   a) rozširovania výroby, dodávok alebo používania čistej a udržateľnej energie z obnoviteľných zdrojov a bezpečných a udržateľných iných energetických zdrojov a riešení s nulovými a nízkymi emisiami;

   b) energetickej efektívnosti a úspor energie (so zameraním na znižovanie dopytu prostredníctvom riadenia na strane spotreby a renovácie budov);

   c) rozvoja, zavádzania inteligentných riešení a modernizácie infraštruktúry pre energiu z udržateľných zdrojov, a to najmä, ale nielen technológií na úrovni prenosu, distribúcie a uskladňovania energie, prepojenia elektrických sietí medzi členskými štátmi a inteligentných sietí;

   d) vývoja inovatívnych systémov dodávky tepla a kombinovanej výroby elektriny a tepla s nulovými a nízkymi emisiami;

   e) výroby a dodávok udržateľných syntetických palív z obnoviteľných/uhlíkovo neutrálnych zdrojov a iných bezpečných a udržateľných zdrojov s nulovými a nízkymi emisiami, biopalív, biomasy a alternatívnych palív vrátane palív pre všetky druhy dopravy v súlade s cieľmi smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 ([1]) a

   f) infraštruktúry na zachytávanie a ukladanie uhlíka v priemyselných procesoch, bioelektrárňach a výrobných zariadeniach na účely energetickej transformácie.

2. Rozvoj udržateľnej a bezpečnej dopravnej infraštruktúry a riešení mobility, zariadení a inovačných technológií v súlade s prioritami Únie v oblasti dopravy a so záväzkami prijatými v rámci Parížskej dohody o zmene klímy, najmä prostredníctvom:

   a) projektov, ktoré podporujú rozvoj infraštruktúry transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) vrátane údržby a bezpečnosti infraštruktúry, mestských uzlov TEN-T, námorných a vnútrozemských prístavov, letísk, multimodálnych terminálov a prepojení takýchto multimodálnych terminálov na siete TEN-T, ako aj telematických aplikácií uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 ([2]);

   b) projektov v oblasti infraštruktúry TEN-T, ktoré umožňujú využívanie aspoň dvoch rôznych druhov dopravy, najmä terminálov multimodálnej nákladnej prepravy a uzlov osobnej dopravy;

   c) projektov inteligentnej a udržateľnej mestskej mobility, ktoré sa sústreďujú na nízkoemisné mestské druhy dopravy, vrátane riešení vnútrozemských vodných ciest a inovatívnych riešení mobility, nediskriminačnej prístupnosti, nižšieho znečistenia ovzdušia a hluku, spotreby energie, sietí inteligentných miest, zachovania alebo zvýšenia úrovne bezpečnosti a zníženia nehodovosti, a to aj pre cyklistov a chodcov;

([1]) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82).

([2]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).

d) podpory obnovy a dodatočného vybavenia dopravných mobilných zariadení s cieľom zaviesť riešenia pre mobilitu s nízkymi a nulovými emisiami, a to aj využívaním alternatívnych palív vo vozidlách všetkých druhov dopravy;

e) železničnej infraštruktúry, iných železničných projektov, infraštruktúry vnútrozemských vodných ciest, projektov hromadnej prepravy a námorných prístavov a morských diaľnic;

f) infraštruktúry pre alternatívne palivá pre všetky druhy dopravy vrátane infraštruktúry pre elektrické nabíjanie;

g) iných projektov inteligentnej a udržateľnej mobility so zameraním na:

i) bezpečnosť cestnej premávky;

ii) prístupnosť;

iii) znižovanie emisií alebo

iv) rozvoj a zavádzanie nových dopravných technológií a služieb, napríklad služieb týkajúcich sa prepojených a autonómnych druhov dopravy a systému integrovaných cestovných lístkov a

h) projektov na zachovanie alebo modernizáciu existujúcej dopravnej infraštruktúry vrátane diaľnic v rámci TEN-T, ak je to potrebné na modernizáciu, zachovanie alebo zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, rozvoj služieb inteligentných dopravných systémov (IDS) alebo zaistenie celistvosti infraštruktúry a štandardov, rozvoj bezpečných parkovísk a zariadení, nabíjacích a čerpacích staníc pre alternatívne palivá.

3. Životné prostredie a zdroje, najmä pokiaľ ide o:

a) vodu vrátane dodávky pitnej vody a sanitácie, ako aj efektívnosť sietí, znižovanie priesakov, infraštruktúru na zber a spracovanie odpadových vôd, pobrežnú infraštruktúru a inú ekologickú infraštruktúru súvisiacu s vodou;

b) infraštruktúru odpadového hospodárstva;

c) projekty a podniky v oblastiach riadenia environmentálnych zdrojov a udržateľných technológií;

d) posilnenie a obnovu ekosystémov a ich služieb, a to aj prostredníctvom posilnenia prírody a biodiverzity prostredníctvom projektov zelenej a modrej infraštruktúry;

e) udržateľný rozvoj miest, vidieka a pobrežia;

f) opatrenia v oblasti zmeny klímy, adaptáciu na zmenu klímy a zmiernenie zmeny klímy vrátane znižovania rizika prírodného nebezpečenstva a katastrof;

g) projekty a podniky, ktoré zavádzajú obehové hospodárstvo integráciou hľadísk efektívneho využívania zdrojov do výroby a životného cyklu výrobkov, a to vrátane udržateľnej dodávky prvotných a druhotných surovín;

h) dekarbonizáciu energeticky náročných priemyselných odvetví a zásadné znižovanie emisií v takýchto odvetviach vrátane predvádzania inovačných nízkoemisných technológií a ich zavádzania;

i) dekarbonizáciu energetického výrobného a distribučného reťazca postupným ukončením využívania uhlia a ropy a

j) projekty, ktoré podporujú udržateľné kultúrne dedičstvo.

4. Rozvoj infraštruktúry pre digitálnu pripojiteľnosť, najmä prostredníctvom projektov, ktoré podporujú zavádzanie vysokokapacitných digitálnych sietí, pripojenie 5G alebo ktoré zlepšujú digitálnu pripojiteľnosť a prístup, najmä vo vidieckych oblastiach a okrajových regiónoch.

5. Výskum, vývoj a inovácie, najmä prostredníctvom:

a) projektov výskumu a inovácie, ktoré prispievajú k cieľom programu Horizont Európa, vrátane výskumnej infraštruktúry a podpory akademickej obce;

b) firemných projektov vrátane odbornej prípravy a podpory vzniku klastrov a sietí podnikov;

c) demonštračných projektov a programov, ako aj zavádzania súvisiacej infraštruktúry, technológií a procesov;

d) projektov spolupráce v oblasti výskumu a inovácií medzi akademickou obcou, výskumnými a inovačnými organizáciami a priemyslom; verejno-súkromných partnerstiev a organizácií občianskej spoločnosti;

e) transferu znalostí a technológií;

f) výskumu v oblasti kľúčových podporných technológií a ich priemyselného využitia vrátane nových a progresívnych materiálov a

g) nových účinných a dostupných zdravotníckych výrobkov vrátane liekov, zdravotníckych pomôcok, diagnostiky a liekov na inovatívnu liečbu, nových antimikrobiálnych látok a inovatívnych vývojových postupov bez použitia testovania na zvieratách.

6. Rozvoj, zavádzanie a rozširovanie digitálnych technológií a služieb, predovšetkým digitálnych technológií a služieb, ktoré prispievajú k cieľom programu Digitálna Európa, najmä prostredníctvom:

a) umelej inteligencie;

b) kvantových technológií;

c) infraštruktúry kybernetickej bezpečnosti a ochrany sietí;

d) internetu vecí;

e) technológie blockchainu a iných technológií distribuovanej databázy transakcií;

f) pokročilých digitálnych zručností;

g) robotiky a automatizácie;

h) fotoniky a

i) iných pokročilých digitálnych technológií a služieb prispievajúcich k digitalizácii priemyslu Únie a integrácii digitálnych technológií, služieb a zručností do odvetvia dopravy v Únii.

7. Poskytovanie finančnej podpory subjektom, ktoré zamestnávajú maximálne 499 zamestnancov, s osobitným zameraním na MSP a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou, najmä prostredníctvom:

a) poskytovania prevádzkového kapitálu a investícií;

b) poskytovania rizikového financovania od počiatočnej fázy po fázu expanzie s cieľom zabezpečiť vedúcu technologickú pozíciu v inovačných a udržateľných sektoroch vrátane posilnenia ich digitalizačnej a inovačnej kapacity a zabezpečiť ich globálnu konkurencieschopnosť;

c) poskytovania finančných prostriedkov na nadobudnutie podniku zamestnancami alebo na účasť zamestnancov na vlastníctve podniku.

8. Kultúrny a kreatívny priemysel, kultúrne dedičstvo, médiá, audiovizuálne odvetvie, žurnalistika a tlač, najmä – ale nielen – prostredníctvom rozvoja nových technológií, používania digitálnych technológií a technologického riadenia práv duševného vlastníctva.

9. Cestovný ruch.

Piatok 13. novembra 2020

10. Obnova priemyselných lokalít (vrátane kontaminovaných miest) a obnova takýchto lokalít na účely udržateľného využívania.

11. Udržateľné poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov, akvakultúra a ďalšie prvky širšieho udržateľného biohospodárstva.

12. Sociálne investície vrátane tých, ktoré podporujú implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv, najmä prostredníctvom:

a) mikrofinancovania, etického financovania, financovania sociálnych podnikov a sociálneho hospodárstva;

b) dopytu po zručnostiach a ich ponuky;

c) vzdelávania, odbornej prípravy a súvisiacich služieb, a to aj pre dospelých;

d) sociálnej infraštruktúry, najmä:

i) inkluzívneho vzdelávania a odbornej prípravy vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a súvisiacej vzdelávacej infraštruktúry a zariadení, náhradnej starostlivosti o deti, študentských ubytovní a digitálneho vybavenia, ktoré sú prístupné pre všetkých;

ii) cenovo dostupného sociálneho bývania ([3]);

iii) zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane kliník, nemocníc, primárnej starostlivosti, domácej a komunitnej starostlivosti;

e) sociálnej inovácie vrátane inovačných sociálnych riešení a systémov zameraných na podporu sociálnych vplyvov a výsledkov v oblastiach uvedených v bode 12;

f) kultúrnych aktivít so sociálnym cieľom;

g) opatrení na podporu rodovej rovnosti;

h) integrácie zraniteľných osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín;

i) inovačných riešení v zdravotníckej oblasti vrátane elektronického zdravotníctva, služieb v zdravotníckej oblasti a nových modelov starostlivosti;

j) začlenenia a prístupu osôb so zdravotným postihnutím.

13. Rozvoj obranného priemyslu s cieľom prispieť k strategickej autonómii Únie, najmä podporou:

a) dodávateľského reťazca obranného priemyslu Únie, najmä prostredníctvom finančnej podpory pre MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou;

b) spoločností podieľajúcich sa na prelomových inovačných projektoch v sektore obrany a úzko súvisiacich technológií dvojakého použitia;

c) dodávateľského reťazca v sektore obrany pri účasti na projektoch spolupráce v oblasti výskumu a vývoja v sektore obrany vrátane projektov, na ktoré sa poskytuje podpora z Európskeho obranného fondu;

d) infraštruktúry pre výskum a odbornú prípravu v sektore obrany.

14. Oblasť kozmického priestoru, najmä v súvislosti s rozvojom kozmického sektora v súlade s cieľmi stratégie v oblasti kozmického priestoru s cieľom:

a) maximalizovať prínosy pre spoločnosť a hospodárstvo Únie;

b) podporovať konkurencieschopnosť kozmických systémov a technológií s osobitným zameraním na zraniteľnosť dodávateľských reťazcov;

c) podporovať podnikanie v oblasti kozmického priestoru vrátane rozvoja nadväzujúcich odvetví;

([3]) Cenovo dostupné sociálne bývanie sa má chápať ako bývanie určené pre znevýhodnené osoby alebo sociálne slabšie skupiny, ktoré v dôsledku obmedzenej solventnosti žijú v závažnej deprivácii v oblasti bývania alebo si nemôžu dovoliť bývanie za trhových podmienok.

d) podporovať autonómiu Únie, pokiaľ ide o bezpečný a chránený prístup ku kozmickému priestoru vrátane hľadísk dvojakého použitia.

15. Moria a oceány prostredníctvom rozvoja projektov a podnikov v oblasti modrého hospodárstva a zásad financovania udržateľného modrého hospodárstva, najmä prostredníctvom námorného podnikania a priemyslu, energie z obnoviteľných morských zdrojov a obehového hospodárstva.

Piatok 13. novembra 2020

PRÍLOHA III

Kľúčové ukazovatele výkonnosti

1. Objem financovania z Fondu InvestEU (rozdelený podľa segmentov politiky)

   1.1 Objem podpísaných operácií

   1.2 Zmobilizované investície

   1.3 Objem zmobilizovaných súkromných financií

   1.4 Dosiahnutý pákový a multiplikačný efekt

2. Geografické pokrytie financovania z Fondu InvestEU [rozdelené podľa segmentov politiky, krajín a regiónov na úrovni 2 nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS)]

   2.1 Počet krajín (členských štátov a tretích krajín), na ktoré sa vzťahujú operácie

   2.2 Počet regiónov, na ktoré sa vzťahujú operácie

   2.3 Objem operácií v jednotlivých krajinách (členských štátoch a tretích krajinách) a regiónoch

3. Vplyv financovania prostredníctvom Fondu InvestEU

   3.1 Počet vytvorených alebo podporených pracovných miest

   3.2 Investície podporujúce ciele v oblasti klímy, v relevantných prípadoch rozdelené podľa segmentov politiky

   3.3 Investície podporujúce digitalizáciu

   3.4 Investície podporujúce transformáciu priemyslu

4. Udržateľná infraštruktúra

   4.1 Energetika: dodatočná nainštalovaná kapacita na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a iných bezpečných a udržateľných zdrojov s nulovými a nízkymi emisiami [v megawattoch (MW)]

   4.2 Energetika: počet domácností, počet verejných a obchodných priestorov so zlepšenou klasifikáciou spotreby energie

   4.3 Energetika: odhadované úspory energie dosiahnuté vďaka projektom [v kilowatthodinách (kWh)]

   4.4 Energetika: ročný objem zníženia emisií/predchádzania emisiám skleníkových plynov v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého

   4.5 Energetika: objem investícií do rozvoja, zavádzania inteligentnejších prvkov a modernizácie udržateľnej energetickej infraštruktúry

   4.6 Digitalizácia: počet dodatočných domácností, podnikov alebo verejných budov s prístupom k širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou aspoň 100 Mbps, ktorú možno zvýšiť až na rýchlosť v gigabitoch, alebo počet vytvorených Wi-Fi hotspotov

   4.7 Doprava: zmobilizované investície, najmä do siete TEN-T

   — Počet projektov cezhraničných a chýbajúcich prepojení (vrátane projektov týkajúcich sa mestských uzlov, regionálnych cezhraničných železničných spojení, multimodálnych platforiem, námorných prístavov, vnútrozemských prístavov, spojení s letiskami a terminálov kombinovanej železničnej a cestnej dopravy v rámci základných a súhrnných sietí TEN-T)

   — Počet projektov prispievajúcich k digitalizácii dopravy, najmä prostredníctvom zavedenia Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS), riečneho informačného systému (RIS), inteligentného dopravného systému (IDS), monitorovacieho a informačného systému pre lodnú dopravu (VTMIS)/elektronických námorných služieb a Výskumu manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR)

— Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných čerpacích staníc s alternatívnym palivom

— Počet projektov prispievajúcich k bezpečnosti dopravy

4.8 Životné prostredie: investície prispievajúce k implementácii plánov a programov, ktoré sa požadujú v environmentálnom acquis Únie v súvislosti s kvalitou ovzdušia, vodou, odpadmi a prírodným prostredím

5. Výskum, inovácia a digitalizácia

5.1 Príspevok k cieľu, ktorým je investovať 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) Únie do výskumu, vývoja a inovácie

5.2 Počet podporených podnikov, ktoré realizujú projekty v oblasti výskumu a inovácie, podľa veľkosti

6. MSP

6.1 Počet podporených podnikov podľa veľkosti (mikropodniky, malé a stredné podniky a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou)

6.2 Počet podporených podnikov podľa fázy (počiatočná fáza, fáza rastu/expanzie)

6.3 Počet podporených podnikov podľa členských štátov a regiónov na úrovni 2 NUTS

6.4 Počet podporených podnikov v jednotlivých odvetviach podľa kódov štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskej únii (NACE)

6.5 Percentuálny podiel objemu investícií v rámci segmentu politiky pre MSP, ktoré sú orientované na MSP

7. Sociálne investície a zručnosti

7.1 Sociálna infraštruktúra: kapacita podporenej sociálnej infraštruktúry a prístup k nej podľa sektora: bývanie, vzdelávanie, zdravotníctvo, iné

7.2 Mikrofinancovanie a financovanie sociálnych podnikov: počet prijímateľov mikrofinancovania a podporených sociálnych podnikov

7.3 Zručnosti: počet osôb, ktoré získavajú nové zručnosti alebo si nechávajú zručnosti uznávať a certifikovať: formálna kvalifikácia získaná vzdelávaním a odbornou prípravou

8. Strategické európske investície

8.1 Počet a objem operácií prispievajúcich k zabezpečovaniu kritickej infraštruktúry, v relevantných prípadoch rozdelený podľa fyzickej ***a virtuálnej*** infraštruktúry a súvisiaceho tovaru a služieb

8.2 Dodatočná kapacita kritickej infraštruktúry, v relevantných prípadoch rozdelená podľa oblastí

8.3 Počet a objem operácií prispievajúcich k ***výskumu a*** vývoju kritických technológií a vstupov pre bezpečnosť Únie a jej členských štátov a položiek s dvojakým použitím

8.4 Počet podporených podnikov, ktoré vyvíjajú a vyrábajú kritické technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie a jej členských štátov a položky s dvojakým použitím, rozdelené podľa veľkosti

8.4a Počet klastrov a centier digitálnych inovácií podporovaných na účely vytvárania synergií medzi spoločnosťami

8.5 Počet a objem operácií prispievajúcich k dodávke, výrobe a vytváraniu zásob kritických vstupov ***okrem prípadov, keď sú v medziach existujúcich právnych požiadaviek,*** vrátane kritického zdravotníckeho vybavenia

8.6 Dodatočné kritické vstupy vrátane kritického zdravotníckeho vybavenia, pri ktorých sa podporila dodávka, výroba a vytváranie zásob, v relevantných prípadoch rozdelené podľa druhu

8.7 Počet a objem operácií podieľajúcich sa na kľúčových podporných a digitálnych technológiách, ktoré majú strategický význam pre priemyselnú budúcnosť Únie.

Piatok 13. novembra 2020

8.7a Počet a objem operácií na pomoc spoločnostiam, najmä MSP, s cieľom digitalizovať ich podnikanie a zvýšiť odolnosť ich hodnotových reťazcov a obchodných modelov

8.7b Počet startupov podporených z Fondu InvestEU, počet a objem operácií na podporu podnikania

8.7c Počet a objem operácií prispievajúcich k znižovaniu emisií skleníkových plynov v súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy

8.7d Počet záväzkov Európskych centier investičného poradenstva v regiónoch a členských štátoch s doteraz obmedzenými výsledkami v iniciovaní a rozvoji projektov a v priemyselných odvetviach s nedostatočnými investíciami, ktoré v minulosti nevyužívali investičné nástroje Únie

8.7e Zvýšenie objemu investícií súkromného kapitálu a rizikového kapitálu do súvisiacich projektov

8.7f Regionálna a vnútroštátna šírka, ktorá naznačuje, že využívajúce členské štáty a regióny sú rovnomerne rozptýlené na území Únie a že neexistuje koncentrácia výhod pre obmedzený počet členských štátov alebo regiónov.

PRÍLOHA IV

Program InvestEU – predchádzajúce nástroje

A. Kapitálové nástroje:

— Európsky nástroj na financovanie technológií (ETF98): rozhodnutie Rady 98/347/ES z 19. mája 1998 o opatreniach finančnej pomoci pre inovačné malé a stredné podniky (MSP), ktoré vytvárajú pracovné miesta – iniciatíva pre rast a zamestnanosť (Ú. v. ES L 155, 29.5.1998, s. 43).

— Pilotný projekt transferu technológií (TTP): rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma doplnkové financovanie týkajúce sa financovania akcií v rámci činnosti s názvom „Vnútorný trh s tovarom a odvetvové politiky“ Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel na rok 2007 a ktorým sa prijíma rámcové rozhodnutie týkajúce sa financovania prípravnej akcie s názvom „EÚ preberajúca úlohu v globalizovanom svete“ a štyroch pilotných projektov s názvami „Erasmus pre mladých podnikateľov“, „Opatrenia na podporu spolupráce a partnerstiev medzi mikropodnikmi a MSP“, „Transfer technológií“ a „Európske vysokokvalitné destinácie“ Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel na rok 2007.

— Európsky nástroj na financovanie technológií (ETF01): rozhodnutie Rady 2000/819/ES z 20. decembra 2000 o viacročnom programe pre podniky a súkromné podnikanie a konkrétne pre malé a stredné podniky (SMEs) (2001 – 2005) (Ú. v. ES L 333, 29.12.2000, s. 84).

— Nástroj pre rýchlorastúce a inovačné MSP v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP GIF): rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15).

— Nástroj na prepájanie Európy (NPE): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129), zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície (Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1).

— Kapitálový nástroj pre rast v rámci programu COSME (COSME EFG): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 33).

— Kapitálový nástroj InnovFin:

  — nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104),

  — nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81),

  — rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965).

Piatok 13. novembra 2020

— Segment týkajúci sa investícií do budovania kapacít v rámci programu EaSI: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ a ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238).

B. Záručné nástroje:

— Záručný fond pre MSP ’98 (SMEG98): rozhodnutie Rady 98/347/ES z 19. mája 1998 o opatreniach finančnej pomoci pre inovačné malé a stredné podniky (MSP), ktoré vytvárajú pracovné miesta – iniciatíva pre rast a zamestnanosť (Ú. v. ES L 155, 29.5.1998, s. 43).

— Záručný fond pre MSP ’01 (SMEG01): rozhodnutie Rady 2000/819/ES z 20. decembra 2000 o viacročnom programe pre podniky a súkromné podnikanie a konkrétne pre malé a stredné podniky (SMEs) (2001 – 2005) (Ú. v. ES L 333, 29.12.2000, s. 84).

— Záručný fond pre MSP ’07 v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP SMEG07): rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15).

— Európsky nástroj mikrofinancovania Progress – Záruka (EPMF-G): rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 283/2010/EÚ z 25. marca 2010, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 87, 7.4.2010, s. 1).

— Nástroj na rozdelenie rizika v rámci finančného nástroja s rozdelením rizika (RSI):

  — rozhodnutie Európskeho parlamentu Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013), vyhlásenia Komisie (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1),

  — rozhodnutie Rady 2006/971/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Spolupráca, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 86),

  — rozhodnutie Rady 2006/974/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe: Kapacity, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 299).

— Záručný nástroj v rámci programu EaSI: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ a ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238).

— Nástroj na poskytovanie záruk za úvery v rámci programu COSME (COSME LGF): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 33).

— Dlhový nástroj InnovFin:

  — nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81),

  — nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104),

— rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965).

— Záručný mechanizmus pre kultúrne a kreatívne sektory (CCS GF): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) a zrušujú rozhodnutia č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 221).

— Nástroj záruk za študentské pôžičky (SLFG): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).

— Súkromné financovanie energetickej efektívnosti (PF4EE): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185).

C. Nástroje na zdieľanie rizika:

— Finančný nástroj s rozdelením rizika (RSFF): rozhodnutie Európskeho parlamentu Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013), vyhlásenia Komisie (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1),

— InnovFin:

— nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104),

— nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81).

— Dlhový nástroj v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF DI): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).

— Nástroj na financovanie prírodného kapitálu (NCFF): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185).

D. Účelové investičné nástroje:

— Európsky nástroj mikrofinancovania Progress – Fonds commun de placements – fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 283/2010/EÚ z 25. marca 2010, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 87, 7.4.2010, s. 1).

— Fond Marguerite:

— nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 680/2007 z 20. júna 2007, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí (Ú. v. EÚ L 162, 22.6.2007, s. 1),

— rozhodnutie Komisie z 25. februára 2010 o účasti Európskej únie na Európskom fonde 2020 pre energetiku, zmenu klímy a infraštruktúru (fond Marguerite).

— Európsky fond pre energetickú efektívnosť (EEEF): nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1233/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 663/2009, ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ L 346, 30.12.2010, s. 5).

Piatok 13. novembra 2020

PRÍLOHA V

Zlyhania trhu, suboptimálne investičné situácie, doplnkovosť a vylúčené činnosti

A. Zlyhania trhu, suboptimálne investičné situácie a doplnkovosť

V súlade s článkom 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách rieši záruka EÚ zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie [článok 209 ods. 2 písm. a)] a zabezpečuje doplnkovosť tým, že zabraňuje nahrádzaniu potenciálnej podpory a investícií z iných verejných alebo súkromných zdrojov [článok 209 ods. 2 písm. b)].

Aby boli operácie financovania a investičné operácie využívajúce záruku EÚ v súlade s článkom 209 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia o rozpočtových pravidlách, musia spĺňať tieto požiadavky stanovené v bodoch 1 a 2:

1. Zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie

Aby riešili zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie, ako sa uvádza v článku 209 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, musia investície, na ktoré sa zameriavajú operácie financovania a investičné operácie, zahŕňať jeden z týchto prvkov:

a) mať charakter verejného statku, z ktorého prevádzkovateľ alebo spoločnosť nemôže získať dostatočný finančný prospech (ako napríklad vzdelávanie a zručnosti, zdravotná starostlivosť a prístupnosť, bezpečnosť a obrana a infraštruktúra dostupná bez nákladov alebo za zanedbateľné náklady);

b) externality, ktoré prevádzkovateľ alebo spoločnosť vo všeobecnosti neinternalizujú, ako sú investície do výskumu a vývoja, energetická efektívnosť, ochrana klímy alebo životného prostredia;

c) informačné asymetrie, najmä v prípade MSP a malých podnikov so strednou kapitalizáciou, zahŕňajúce vyššie úrovne rizika týkajúce sa podnikov v počiatočnej fáze, podnikov s prevažne nehmotným majetkom alebo nedostatočným kolaterálom alebo podnikov, ktoré sa zameriavajú na činnosti spojené s vyšším rizikom;

d) cezhraničné infraštruktúrne projekty a súvisiace služby alebo fondy, ktoré investujú na cezhraničnom základe s cieľom znížiť fragmentáciu vnútorného trhu a posilniť koordináciu na vnútornom trhu;

e) expozícia voči vyšším úrovniam rizika v určitých sektoroch, krajinách alebo regiónoch nad rámec úrovní, ktoré sú súkromné finančné subjekty schopné alebo ochotné akceptovať, vrátane prípadov, ak by sa investícia neuskutočnila alebo by sa neuskutočnila v rovnakom rozsahu z dôvodu jej novosti alebo rizík spojených s inováciou alebo neoverenou technológiou;

f) v prípade podpory operácií financovania a investičných operácií v rámci segmentu strategických európskych investícií by sa investícia neuskutočnila alebo by sa neuskutočnila v rovnakom rozsahu prostredníctvom trhového financovania subjektmi usadenými alebo pôsobiacimi v Únii z dôvodu ťažkostí pri internalizovaní prínosov pre európsky strategický záujem;

g) nové alebo komplexné zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. a) bodom iii) tohto nariadenia.

2. Doplnkovosť

Operácie financovania a investičné operácie musia spĺňať oba aspekty doplnkovosti, ako sa uvádza v článku 209 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách. To znamená, že bez podpory z Fondu InvestEU by sa tieto operácie prostredníctvom iných verejných alebo súkromných zdrojov neuskutočnili alebo by sa neuskutočnili v rovnakom rozsahu. Na účely tohto nariadenia sa tieto operácie považujú za operácie financovania a investičné operácie, ktoré musia spĺňať tieto dve kritériá:

1. Aby sa Fond InvestEU považoval za doplnkový k súkromným zdrojom podľa článku 209 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách, musí podporovať operácie financovania a investičné operácie implementujúcich partnerov tým, že sa zameria na investície, ktoré vzhľadom na svoju povahu (charakter verejného statku, externality, informačné asymetrie, aspekty sociálno-ekonomickej súdržnosti alebo iné) nie sú schopné generovať dostatočné finančné výnosy na úrovni trhu alebo sa považujú za príliš rizikové (v porovnaní s úrovňami rizika, ktoré sú relevantné súkromné subjekty ochotné akceptovať). Vzhľadom na uvedenú povahu nemôžu takéto operácie financovania a investičné operácie mať prístup k trhovému financovaniu za primeraných podmienok, pokiaľ ide o cenu, požiadavky na kolaterál, druh financovania, splatnosť poskytnutého financovania alebo iné podmienky, a bez verejnej podpory by sa v Únii neuskutočnili alebo by sa neuskutočnili v rovnakom rozsahu.

2. Aby sa Fond InvestEU považoval za doplnkový k existujúcej podpore z iných verejných zdrojov podľa článku 209 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách, musí podporovať iba operácie financovania a investičné operácie, pre ktoré platia tieto podmienky:

   a) bez podpory z Fondu InvestEU by implementujúci partner tieto operácie financovania alebo investičné operácie neuskutočnil alebo by ich neuskutočnil v rovnakom rozsahu a

   b) operácie financovania alebo investičné operácie by sa v Únii neuskutočnili alebo by sa v rámci iných existujúcich verejných nástrojov, ako sú napríklad finančné nástroje zdieľaného riadenia pôsobiace na regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni, neuskutočnili v rovnakom rozsahu, hoci doplnkové využitie Fondu InvestEU a iných verejných zdrojov je možné, najmä ak je možné dosiahnuť pridanú hodnotu Únie a ak je možné optimalizovať využívanie verejných zdrojov na účely efektívneho dosahovania cieľov politiky.

3. Operácie financovania a investičné operácie v rámci segmentu strategických európskych investícií sa takisto môžu považovať za doplnkové vždy, keď by iné súkromné a verejné subjekty usadené a pôsobiace v Únii tieto operácie bez podpory z Fondu InvestEU neuskutočnili alebo by ich neuskutočnili v rovnakom rozsahu.

S cieľom preukázať, že operácie financovania a investičné operácie, ktoré využívajú záruku EÚ, sú doplnkové k existujúcej trhovej a inej verejnej podpore, implementujúci partneri poskytnú informácie, ktoré preukazujú aspoň jednu z týchto charakteristík:

a) podpora poskytovaná prostredníctvom podriadených pozícií vo vzťahu k iným verejným alebo súkromným veriteľom alebo v rámci štruktúry financovania;

b) podpora poskytovaná prostredníctvom vlastného kapitálu a kvázi vlastného kapitálu alebo prostredníctvom dlhu s dlhou splatnosťou, cien, požiadaviek na kolaterál alebo iných podmienok, ktoré nie sú dostatočne dostupné na trhu alebo z iných verejných zdrojov;

c) podpora operácií, ktoré majú vyšší rizikový profil, ako je všeobecne prijímané riziko v rámci vlastných štandardných činností implementujúceho partnera, alebo podpora implementujúcich partnerov v prípade, že prekročia vlastné kapacity na podporu takýchto operácií;

d) účasť na mechanizmoch zdieľania rizika zameraných na oblasti politiky, v ktorých sa implementujúci partner vystavuje vyššiemu riziku v porovnaní s úrovňami všeobecne akceptovanými implementujúcim partnerom alebo úrovňami, ktoré sú súkromné finančné subjekty schopné alebo ochotné akceptovať;

e) podpora, ktorá vyvoláva/priťahuje dodatočné súkromné alebo verejné financovanie a ktorá dopĺňa iné súkromné a komerčné zdroje, najmä z kategórií investorov alebo inštitucionálnych investorov, ktorí tradične nie sú ochotní podstupovať riziko, v dôsledku signalizačného účinku podpory poskytovanej z Fondu InvestEU;

f) podpora poskytovaná prostredníctvom finančných produktov, ktoré nie sú k dispozícii alebo sa v dostatočnej miere neponúkajú v cieľových krajinách alebo regiónoch v dôsledku chýbajúcich, nedostatočne rozvinutých alebo nedobudovaných trhov.

V prípade sprostredkovaných operácií financovania a investičných operácií, najmä na podporu MSP, sa doplnkovosť overuje na úrovni sprostredkovateľa, a nie na úrovni konečného prijímateľa. Existencia doplnkovosti sa konštatuje v prípade, keď Fond InvestEU podporí finančného sprostredkovateľa pri vytváraní nového portfólia s vyššou úrovňou rizika alebo pri zvyšovaní objemu činností, ktoré už sú vysoko rizikové v porovnaní s úrovňami rizika, ktoré sú súkromné a verejné finančné subjekty v súčasnosti schopné alebo ochotné akceptovať v cieľových krajinách alebo regiónoch.

Piatok 13. novembra 2020

Záruka EÚ sa neposkytne na podporu operácií refinancovania (napr. nahradenie existujúcich zmlúv o úvere alebo iných foriem finančnej podpory na projekty, ktoré sa už čiastočne alebo úplne zrealizovali), s výnimkou osobitných výnimočných a riadne odôvodnených prípadov, v ktorých sa preukáže, že operácia podporená zárukou EÚ umožní novú investíciu v oblasti oprávnenej na operácie financovania a investičné operácie podľa prílohy II v sume, ktorá doplní obvyklý objem činnosti implementujúceho partnera alebo finančného sprostredkovateľa, a to aspoň v objeme operácie, ktorá spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v tomto nariadení. Takéto operácie refinancovania musia spĺňať požiadavky vymedzené v oddiele A tejto prílohy, pokiaľ ide o zlyhanie trhu, suboptimálne investičné situácie a doplnkovosť.

B. Vylúčené činnosti

Z Fondu InvestEU sa nepodporujú:

1. činnosti, ktoré obmedzujú osobné práva a slobody ľudí alebo porušujú ľudské práva;

2. použitie, vývoj alebo výroba produktov a technológií, ktoré sú zakázané uplatniteľným medzinárodným právom, v oblasti obranných činností;

3. produkty a činnosti súvisiace s tabakom (výroba, distribúcia, spracovanie a obchod);

4. činnosti vylúčené z financovania podľa článku [X] nariadenia [o programe Horizont Európa] ([1]): výskum v oblasti klonovania ľudí na reprodukčné účely, činnosti zamerané na modifikáciu genetického dedičstva ľudí, v dôsledku ktorej by sa takéto zmeny mohli stať dedičné, a činnosti zamerané na vytváranie ľudských embryí výlučne na účely výskumu alebo na účely získavania kmeňových buniek, a to aj prostredníctvom prenosu jadra somatických buniek,

5. hazardné hry (výroba, výstavba, distribúcia, spracovanie, obchod alebo činnosti týkajúce sa softvéru);

6. obchodovanie na sexuálne účely a súvisiaca infraštruktúra, služby a médiá;

7. činnosti zahŕňajúce živé zvieratá na pokusné a vedecké účely, pokiaľ nie je možné zaručiť dodržiavanie Európskeho dohovoru o ochrane stavovcov využívaných na pokusné a iné vedecké účely ([2]);

8. činnosti v oblasti výstavby nehnuteľností, ako napríklad činnosť, ktorej jediným účelom je obnova a opätovný prenájom alebo predaj existujúcich budov, ako aj výstavba nových projektov; oprávnené sú však činnosti v sektore nehnuteľností, ktoré súvisia so špecifickými cieľmi Programu InvestEU uvedenými v článku 3 ods. 2 a s oblasťami oprávnenými na operácie financovania a investičné operácie podľa prílohy II, ako sú napríklad investície do projektov v oblasti energetickej efektívnosti alebo sociálneho bývania;

9. finančné činnosti, ako je nákup finančných nástrojov alebo obchodovanie s týmito nástrojmi. Vylúčené sú najmä intervencie zamerané na odkúpenie na účely odpredaja aktív (asset stripping) alebo náhradný kapitál na účely odpredaja aktív;

10. činnosti zakázané podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov;

11. vyraďovanie, prevádzka, adaptácia alebo výstavba jadrových elektrární;

12. investície týkajúce sa ťažby, spracovania, distribúcie, skladovania alebo spaľovania tuhých fosílnych palív a ropy, ako aj investície súvisiace s ťažbou plynu. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na:

    a) projekty, v prípade ktorých neexistuje žiadna použiteľná alternatívna technológia;

    b) projekty týkajúce sa prevencie a kontroly znečisťovania;

    c) projekty vybavené zariadeniami na zachytávanie a ukladanie alebo zachytávanie a využívanie uhlíka; priemyselné alebo výskumné projekty, ktoré vedú k podstatnému zníženiu emisií skleníkových plynov v porovnaní s platnými referenčnými hodnotami systému EÚ na obchodovanie s emisiami;

([1]) Článok 14 návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia 2018/0224(COD).

([2]) Ú. v. ES L 222, 24.8.1999, s. 31.

13. investície do zariadení na ukladanie odpadu na skládkach. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na investície do:

    a) miestnych skládok, ktoré sú vedľajším prvkom priemyselného alebo ťažobného investičného projektu a v súvislosti s ktorými sa preukázalo, že skládkovanie je jedinou použiteľnou možnosťou na spracovanie priemyselného alebo ťažobného odpadu produkovaného danou činnosťou;

    b) existujúcich skládok s cieľom zabezpečiť využívanie skládkového plynu a podporiť ťažbu odpadu zo skládok a spracovanie ťažobného odpadu;

14. investície do zariadení na mechanicko-biologickú úpravu. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na investície do modernizácie existujúcich zariadení na mechanicko-biologickú úpravu na účely energetického zhodnocovania odpadu alebo činností recyklácie separovaného odpadu, ako je kompostovanie a anaeróbny rozklad;

15. investície do spaľovní na spracovanie odpadu. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na investície do:

    a) zariadení určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu;

    b) existujúcich zariadení, ak je účelom investície zvýšenie energetickej efektívnosti, zachytávanie výfukových plynov na účely skladovania alebo použitia alebo spätné získavanie materiálov z popola zo spaľovania za predpokladu, že takéto investície nemajú za následok zvýšenie kapacity zariadenia na spracovanie odpadu.

Implementujúci partneri zostávajú zodpovední za zabezpečenie súladu operácií financovania a investičných operácií s kritériami vylúčenia vymedzenými v tejto prílohe pri podpise, za monitorovanie tohto súladu počas implementácie projektu a za prijatie prípadných vhodných nápravných opatrení.