I

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΕΚ) αριθ. 271/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιανουαρίου 2008

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ [1], και ιδίως το άρθρο 27,

Μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή κρατικών ενισχύσεων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η υποβολή κοινοποίησης κρατικών ενισχύσεων από τα κράτη μέλη, καθώς και η αξιολόγησή τους από την Επιτροπή, είναι σκόπιμο να γενικευθεί η χρήση των ήδη καθιερωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων.

(2) Από την 1η Ιανουαρίου 2006, ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν ηλεκτρονικώς τις κοινοποιήσεις κρατικών ενισχύσεων. Το διαδραστικό σύστημα κοινοποίησης κρατικών ενισχύσεων (SANI, State Aid Notification Interactive) [2] έχει καταστεί πλήρως λειτουργικό και έχει αυξήσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. Γι' αυτούς τους λόγους, από την 1η Ιουλίου 2008, η χρήση του πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τα κράτη μέλη όσον αφορά την υποβολή των κοινοποιήσεων κρατικών ενισχύσεων στην Επιτροπή.

(3) Από την 1η Ιανουαρίου 2006, ζητήθηκε επίσης από τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν ηλεκτρονικώς όλη την αλληλογραφία σχετικά με τις κοινοποιήσεις. Το σύστημα ασφαλείας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποδομή δημόσιου κλειδιού (PKI, Public Key Infrastructure) [3] που έχει ελεγχθεί από την Επιτροπή έχει καταστεί πλήρως λειτουργικό. Συνεπώς, από την 1η Ιουλίου 2008, η χρήση του θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για όλη την αλληλογραφία από τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή όσον αφορά τις κοινοποιήσεις.

(4) Σε έκτακτες περιπτώσεις, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του οικείου κράτους μέλους, θα είναι δυνατή η χρήση διαύλου επικοινωνίας διαφορετικού από τη θεσπισθείσα διαδικτυακή εφαρμογή ή από το σύστημα ασφαλούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(5) Όταν τα σχετικά έγγραφα περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες θα πρέπει τα κράτη μέλη να καλούνται να υποβάλλουν μία ξεχωριστή μη εμπιστευτική εκδοχή της κοινοποίησης ή οποιασδήποτε αλληλογραφίας σχετικά με την κοινοποίηση, σε εθελοντική βάση. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε σύντμηση των διαδικασιών και θα επιτρέψει στην Επιτροπή να αποφασίζει πιο εύκολα για αιτήσεις πρόσβασης στα έγγραφα. Η διαβάθμιση των πληροφοριών ως εμπιστευτικών θα πρέπει να αιτιολογείται από το οικείο κράτος μέλος. Η υποβολή ξεχωριστού μη εμπιστευτικού αντιγράφου της κοινοποίησης ή οποιασδήποτε αλληλογραφίας όσον αφορά την κοινοποίηση δεν θίγει τον ενδεχόμενο χαρακτηρισμό των υποβληθεισών πληροφοριών από μέρους της Επιτροπής ως εμπιστευτικών.

---

[1] ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

[2] Λεπτομέρειες σχετικά με τη θεσπισθείσα διαδικτυακή εφαρμογή δημοσιεύθηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Λεπτομερείς ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική διαβίβαση των κοινοποιήσεων κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων, καθώς και ρυθμίσεις για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών» (ΕΕ C 237 της 27.9.2005, σ. 3).

[3] Λεπτομέρειες δημοσιεύθηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Λεπτομερείς ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική διαβίβαση των κοινοποιήσεων κρατικών ενισχύσεων, περιλαμβανομένων των διευθύνσεων, καθώς και ρυθμίσεις για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών».

(6) Για να αυξηθεί η διαφάνεια των κρατικών ενισχύσεων στην Κοινότητα, πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να αναφέρουν σε κάθε χορήγηση ενίσχυσης στον τελικό αποδέκτη τον αριθμό αναγνώρισης της κρατικής ενίσχυσης που έχει δώσει η Επιτροπή στο σχετικό καθεστώς ενισχύσεων, εκτός από ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω φορολογικών μέτρων. Για τον ίδιο λόγο, το έντυπο κοινοποίησης θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει μια ανάληψη υποχρέωσης της δημοσίευσης του πλήρους κειμένου οριστικών καθεστώτων ενισχύσεων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή, στο Διαδίκτυο.

(7) Οι διατάξεις που αφορούν τον υπολογισμό των προθεσμιών πρέπει να ενημερωθούν, υπό το πρίσμα των αλλαγών στη διαβίβαση των κοινοποιήσεων.

(8) Η μέθοδος για τον καθορισμό των επιτοκίων που ισχύουν για την ανάκτηση των παρανόμων ενισχύσεων ακολουθεί τη μέθοδο για τον υπολογισμό των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης. Η μέθοδος για τον υπολογισμό των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης έχει αναθεωρηθεί. Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής ([1]) όσον αφορά το επιτόκιο που ισχύει για την ανάκτηση των παρανόμων ενισχύσεων θα πρέπει, κατά συνέπεια, να αναπροσαρμοστούν ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτές τις αλλαγές.

(9) Για να μπορέσει η Επιτροπή να αξιολογήσει καλύτερα τις συνέπειες των μέτρων της κοινοποιηθείσας ενίσχυσης στον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, τα ζητήματα που αφορούν την πιθανότητα αυτά τα μέτρα να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό και να επηρεάσουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο έντυπο κοινοποίησης.

(10) Σύμφωνα με τη νομολογία του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ([2]), κατά την αξιολόγηση του συμβιβάσιμου της ενίσχυσης με την κοινή αγορά, η Επιτροπή οφείλει να λαμβάνει υπόψη της όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των περιστάσεων που ήδη έχουν εξεταστεί σε προηγούμενη απόφαση και των υποχρεώσεων που έχουν βάσει αυτής επιβληθεί στο κράτος μέλος. Συνεπώς, η Επιτροπή διαθέτει την εξουσία να λαμβάνει υπόψη της το σωρευτικό αποτέλεσμα οποιασδήποτε παλαιάς ενίσχυσης με νέα ενίσχυση, καθώς και το γεγονός ότι δεν έχει επιστραφεί η παλαιά, κηρυχθείσα παράνομη, ενίσχυση. Για να είναι σε θέση η Επιτροπή να εφαρμόζει συστηματικά αυτή τη νομολογία στις μεμονωμένες ενισχύσεις, καθώς και σε καθεστώτα ενισχύσεων, το έντυπο κοινοποίησης πρέπει να τροποποιηθεί.

(11) Επιπλέον των τροποποιήσεων στο μέρος I του παραρτήματος I, πρέπει να γίνουν και άλλες τροποποιήσεις στα έντυπα κοινοποίησης, και ιδίως να απαλειφθεί το μέρος II του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη των προς υποβολή πληροφοριών από τα κράτη μέλη.

(12) Μετά από τη θέσπιση από την Επιτροπή των νέων κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ([3]) και του κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία ([4]) είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν τα έντυπα κοινοποίησης που περιλαμβάνονται στο μέρος III.11 και στο μέρος III.6α) και β) του παραρτήματος I, από τα νέα έντυπα κοινοποίησης που συμφωνούν με τα τρέχοντα πλαίσια. Τα λοιπά έντυπα κοινοποίησης που περιλαμβάνονται στο μέρος III του παραρτήματος I παραμένουν αμετάβλητα.

(13) Για να διασφαλισθεί η ασφάλεια δικαίου και για να αυξηθεί η διαφάνεια κατά τη χορήγηση των ενισχύσεων μέσα στην Κοινότητα, θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί το έντυπο απλουστευμένης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 και περιλαμβάνεται στο παράρτημα II. Πρέπει, ιδίως, να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να βεβαιώνουν ότι όλες οι δεσμεύσεις τις οποίες έχουν αναλάβει στο πλαίσιο ήδη εγκριθέντος καθεστώτος θα εξακολουθούν να ισχύουν στο σύνολό τους όσον αφορά τη νέα κοινοποιηθείσα ενίσχυση.

(14) Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

Διαβίβαση των κοινοποιήσεων

1. Οι κοινοποιήσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή μέσω ηλεκτρονικής επικύρωσης που διεξάγεται από άτομο που έχει οριστεί από το κράτος μέλος. Αυτού του είδους η επικυρωμένη κοινοποίηση θεωρείται ότι έχει σταλεί από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο.

2. Η Επιτροπή απευθύνει την αλληλογραφία της στον Μόνιμο Αντιπρόσωπο του οικείου κράτους μέλους ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση έχει καθορίσει το εν λόγω κράτος μέλος.

3. Από την 1η Ιουλίου 2008, οι κοινοποιήσεις διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του διαδραστικού συστήματος κοινοποίησης κρατικών ενισχύσεων SANI.

Όλη η αλληλογραφία σχετικά με κοινοποίηση θα διαβιβάζεται ηλεκτρονικώς μέσω του συστήματος ασφαλούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποδομή δημόσιου κλειδιού (PKI).

4. Σε έκτακτες περιπτώσεις και κατόπιν συμφωνίας της Επιτροπής με το οικείο κράτος μέλος, είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την υποβολή κοινοποίησης ή για οποιαδήποτε αλληλογραφία σχετικά με κοινοποίηση ένας συμφωνηθείς δίαυλος επικοινωνίας διαφορετικός από εκείνους που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

([1]) ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2006 (ΕΕ L 407 της 30.12.2006, σ. 1, όπως διορθώθηκε με την ΕΕ L 44 της 15.2.2007, σ. 3).

([2]) Συνεκδικασθείσες υποθέσεις Τ-244/93 και Τ-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1995] Συλλογή II-2265.

([3]) ΕΕ C 194 της 18.8.2006, σ. 2.

([4]) ΕΕ C 323 της 30.12.2006, σ. 1.

Ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, οποιαδήποτε κοινοποίηση ή αλληλογραφία σχετικά με κοινοποίηση που αποστέλλεται στην Επιτροπή από κράτος μέλος μέσω διαύλου επικοινωνίας διαφορετικού από εκείνους που αναφέρονται στην παράγραφο 3, θα θεωρείται ως μη υποβληθείσα στην Επιτροπή.

5. Όταν η κοινοποίηση ή η αλληλογραφία σχετικά με κοινοποίηση περιέχει απόρρητες πληροφορίες, το οικείο κράτος μέλος αναφέρει σαφώς αυτές τις πληροφορίες και παρουσιάζει τους λόγους για τη διαβάθμισή τους ως απορρήτων.

6. Τα κράτη μέλη αναφέρουν σε κάθε χορήγηση ενίσχυσης στον τελικό αποδέκτη τον αριθμό αναγνώρισης της κρατικής ενίσχυσης που έχει δώσει η Επιτροπή στο σχετικό καθεστώς ενισχύσεων.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω φορολογικών μέτρων.».

2. Στο άρθρο 8, οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71, το κρίσιμο γεγονός σε σχέση με τις προθεσμίες που ισχύουν για την ανάληψη δράσης από την Επιτροπή είναι η παραλαβή της κοινοποίησης ή της μεταγενέστερης αλληλογραφίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος κανονισμού.

4. Για την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71, το κρίσιμο γεγονός σε σχέση με τις προθεσμίες που ισχύουν για την ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη είναι η παραλαβή της σχετικής κοινοποίησης ή αλληλογραφίας από την Επιτροπή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.».

3. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

Μέθοδος προσδιορισμού του επιτοκίου

1. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με ειδική απόφαση, το επιτόκιο που εφαρμόζεται για την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί κατά παράβαση του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης είναι ετήσιο ποσοστό που καθορίζεται από την Επιτροπή πριν την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους.

2. Το επιτόκιο υπολογίζεται προσθέτοντας 100 μονάδες βάσης στο ετήσιο επιτόκιο χρηματαγοράς. Εάν δεν είναι διαθέσιμα αυτά τα επιτόκια, εφαρμόζεται το τριμηνιαίο επιτόκιο χρηματαγοράς, ή ελλείψει αυτού, εφαρμόζεται η μέση απόδοση των κρατικών ομολόγων.

3. Εάν δεν είναι διαθέσιμα αξιόπιστα ή ισοδύναμα δεδομένα για τη χρηματαγορά ή την απόδοση των ομολόγων ή ακόμα σε έκτακτες περιστάσεις, η Επιτροπή δύναται, σε στενή συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη, να καθορίσει επιτόκιο ανάκτησης βάσει διαφορετικής μεθόδου και βάσει στοιχείων που έχει στη διάθεσή της.

4. Το επιτόκιο ανάκτησης θα αναθεωρείται μία φορά τον χρόνο. Το βασικό επιτόκιο θα υπολογίζεται βάσει του ετήσιου επιτοκίου χρηματαγοράς που καταγράφτηκε τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του εν λόγω έτους. Το καθοριζόμενο με τον τρόπο αυτό βασικό επιτόκιο θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που ακολουθεί.

5. Επιπλέον, για να ληφθούν υπόψη σημαντικές και αιφνίδιες διακυμάνσεις, θα γίνεται ενημέρωση κάθε φορά που το μέσο επιτόκιο, υπολογιζόμενο επί των τριών προηγούμενων μηνών, παρεκκλίνει πάνω από 15 % από το ισχύον επιτόκιο. Αυτό το νέο επιτόκιο θα αρχίζει να ισχύει την πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τους μήνες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό.».

4. Στο άρθρο 11, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Το επιτόκιο για το οποίο γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος μέχρι την ημερομηνία ανάκτησης. Εντούτοις, εάν έχουν παρέλθει περισσότερα από πέντε έτη μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία η παράνομη ενίσχυση ετέθη για πρώτη φορά στη διάθεση του αποδέκτη και της ημερομηνίας ανάκτησης της ενίσχυσης, το επιτόκιο υπολογίζεται εκ νέου ανά πενταετία με βάση το επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο του νέου υπολογισμού του επιτοκίου.».

5. Τα παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή
Neelie KROES
Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 τροποποιείται ως εξής:

1. Το μέρος Ι: «Γενικές πληροφορίες» αντικαθίσταται από το ακολουθο κείμενο:

«ΜΕΡΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αφορούν τα στοιχεία που διαβιβάζονται με το παρόν έντυπο:

☐ **κοινοποίηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ;**

☐ **μια πιθανώς παράνομη ενίσχυση** ([1])**;**

Εάν ναι, διευκρινίσατε την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της ενίσχυσης. Καλείστε να συμπληρώσετε το παρόν έντυπο, καθώς και το σχετικό συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών.

☐ **ένα μέτρο που δεν έχει στοιχεία ενίσχυσης και το οποίο κοινοποιείται στην Επιτροπή προς χάριν της ασφάλειας δικαίου;**

Παραθέσατε κατωτέρω τους λόγους για τους οποίους το κοινοποιούν κράτος μέλος εκτιμά ότι το μέτρο δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Καλείστε να συμπληρώσετε τα αντίστοιχα μέρη του παρόντος εντύπου και να προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Ένα μέτρο δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση εφόσον δεν συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Καλείστε να αναπτύξετε πλήρη εκτίμηση του μέτρου υπό το πρίσμα των ακόλουθων κριτηρίων, με ιδιαίτερη έμφαση στο κριτήριο που κατά τη γνώμη σας δεν εκπληρώνεται:

— Δεν υπάρχει μεταφορά κρατικών πόρων (παραδείγματος χάρη, εάν θεωρείτε ότι το μέτρο δεν μπορεί να αποδοθεί σε ενέργειες του Δημοσίου ή ότι πρόκειται να θεσπισθούν μέτρα κανονιστικού χαρακτήρα χωρίς μεταβίβαση κρατικών πόρων).

— Δεν προσπορίζεται πλεονέκτημα (παραδείγματος χάρη, όταν τηρείται η αρχή του ιδιώτη επενδυτή υπό συνθήκες ελεύθερης αγοράς).

— Δεν υπάρχει επιλεκτικότητα/ειδικός χαρακτήρας (παραδείγματος χάρη, όταν το μέτρο είναι προσιτό σε όλες τις επιχειρήσεις, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό και χωρίς άσκηση διακριτικής ευχέρειας).

— Δεν υπάρχει νόθευση του ανταγωνισμού/δεν υπάρχει επηρεασμός των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (παραδείγματος χάρη, όταν η σχετική δραστηριότητα δεν έχει οικονομικό χαρακτήρα ή όταν η σχετική οικονομική δραστηριότητα έχει καθαρά τοπικό χαρακτήρα).

1. **Προσδιορισμός του χορηγού της ενίσχυσης**

1.1. Σχετικό κράτος μέλος: .....

1.2. Σχετική(-ες) περιφέρεια(-ες) (ανάλογα με την περίπτωση): .....

1.3. Αρμόδιος υπάλληλος:

Ονοματεπώνυμο: .....

Δ/νση: .....

Τηλ. .....

Φαξ .....

Ηλεκτρονική διεύθυνση: .....

1.4. Αρμόδιος υπάλληλος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία

Ονοματεπώνυμο: .....

Τηλ. .....

Φαξ .....

Ηλεκτρονική διεύθυνση: .....

1.5. Εάν επιθυμείτε την αποστολή αντιγράφου της επίσημης αλληλογραφίας που η Επιτροπή αποστέλλει στο οικείο κράτος μέλος και σε άλλες εθνικές αρχές, διευκρινίστε την επωνυμία και τη διεύθυνσή τους:

Ονοματεπώνυμο: .....

Διεύθυνση: .....

.....

.....

([1]) Σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο στ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1) (εφεξής «Διαδικαστικός κανονισμός»), ως παράνομη ενίσχυση νοείται η νέα ενίσχυση που τίθεται σε εφαρμογή κατά παράβαση του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ.

1.6. Αναφέρατε τον κωδικό αναφοράς του κράτους μέλους που επιθυμείτε να περιληφθεί στην αλληλογραφία της Επιτροπής

.....

1.7. Καλείστε να αναφέρετε την επωνυμία και τη διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

.....

.....

.....

.....

2. **Προσδιορισμός της ενίσχυσης**

2.1. Τίτλος της ενίσχυσης (ή επωνυμία της αποδέκτριας επιχείρησης εάν πρόκειται για μεμονωμένη ενίσχυση)

.....

2.2. Σύντομη περιγραφή του στόχου της ενίσχυσης.

Διευκρινίσατε τον πρωταρχικό στόχο, καθώς επίσης τον δευτερεύοντα στόχο ή στόχους, εάν υπάρχουν:

	Πρωταρχικός στόχος *(επιλέξτε μόνο έναν)*	**Δευτερεύων στόχος** [2]
Περιφερειακή ανάπτυξη	☐	☐
Έρευνα και ανάπτυξη	☐	☐
Καινοτομία	☐	☐
Προστασία του περιβάλλοντος	☐	☐
Εξοικονόμηση ενέργειας	☐	☐
Διάσωση προβληματικών επιχειρήσεων	☐	☐
Αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων	☐	☐
Ενισχύσεις για την παύση δραστηριοτήτων	☐	☐
ΜΜΕ	☐	☐
Απασχόληση	☐	☐
Επιμόρφωση	☐	☐
Επιχειρηματικά κεφάλαια	☐	☐
Προώθηση των εξαγωγών και τη διεθνοποίηση	☐	☐
Υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος	☐	☐
Τομεακή ανάπτυξη [3]	☐	☐
Κοινωνική αρωγή προς μεμονωμένους καταναλωτές	☐	☐
Αποζημίωση για βλάβη προκληθείσα από θεομηνία ή άλλα έκτακτα συμβάντα	☐	☐
Εκτέλεση σημαντικού σχεδίου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος	☐	☐
Αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία	☐	☐
Διαφύλαξη της κοινής κληρονομιάς	☐	☐
Πολιτισμός	☐	☐

([2]) Ως δευτερεύων θεωρείται ένας στόχος για τον οποίο προορίζεται αποκλειστικά η ενίσχυση, επιπλέον του πρωταρχικού στόχου. Για παράδειγμα, ένα καθεστώς με πρωταρχικό στόχο την έρευνα και ανάπτυξη μπορεί να έχει ως δευτερεύοντα στόχο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εφόσον οι σχετικές ενισχύσεις προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για ΜΜΕ. Ο δευτερεύων στόχος είναι επίσης δυνατό να έχει τομεακό χαρακτήρα, όπως π.χ.στην περίπτωση ενός καθεστώτος για την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της χαλυβουργίας.

([3]) Διευκρινίσατε τον κλάδο στο σημείο 4.2.

2.3. Καθεστώς — Μεμονωμένη ενίσχυση ([4])

2.3.1. Αφορά η κοινοποίηση καθεστώς ενισχύσεων;

☐ Ναι ☐ Όχι

— Εάν ναι, το καθεστώς τροποποιεί υφιστάμενο καθεστώς ενισχύσεων;

☐ Ναι ☐ Όχι

— Εάν ναι, πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη διαδικασία απλουστευμένης κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού εφαρμογής (ΕΚ) αριθ. 794/2004;

☐ Ναι ☐ Όχι

— Εάν ναι, καλείστε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο απλουστευμένης κοινοποίησης (βλέπε το παράρτημα ΙΙ) και να συμπληρώσετε τα στοιχεία που ζητούνται σε αυτό.

— Εάν όχι, συνεχίστε με το παρόν έντυπο και προσδιορίστε εάν το τροποποιούμενο καθεστώς είχε κοινοποιηθεί στην Επιτροπή.

☐ Ναι ☐ Όχι

— Εάν ναι, καλείστε να διευκρινίσετε:

Aid number (αριθμός ενίσχυσης): .....

Ημερομηνία έγκρισης από την Επιτροπή (στοιχεία της επιστολής της Επιτροπής (SG(…)D/…):

…/…/… .....

Διάρκεια του αρχικού καθεστώτος: .....

.....

Διευκρινίσατε τους όρους που τροποποιούνται σε σύγκριση με το αρχικό καθεστώς και τους σχετικούς λόγους:

.....

2.3.2. Αφορά η κοινοποίηση μεμονωμένη ενίσχυση;

☐ Ναι ☐ Όχι

— Εάν ναι, επιλέξατε το αντίστοιχο από τα παρακάτω τετραγωνίδια

☐ ενίσχυση υπαγόμενη σε καθεστώς που υπόκειται σε ατομική κοινοποίηση

Στοιχεία του εγκεκριμένου καθεστώτος:

Τίτλος: .....

Αριθμός ενίσχυσης: .....

Επιστολή έγκρισης της Επιτροπής .....

☐ μεμονωμένη ενίσχυση που δεν βασίζεται σε καθεστώς

2.3.3. Μήπως η κοινοποίηση αφορά μεμονωμένη ενίσχυση ή καθεστώς ενισχύσεων που έχει κοινοποιηθεί δυνάμει κανονισμού απαλλαγής; Εάν ναι, επιλέξατε το αντίστοιχο από τα παρακάτω τετραγωνίδια:

☐ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ([5]). Καλείστε να χρησιμοποιήσετε το συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών που παρατίθεται στο μέρος ΙΙΙ, 1.

☐ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση ([6]). Καλείστε να χρησιμοποιήσετε το συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών που παρατίθεται στο μέρος ΙΙΙ, 2.

([4]) Σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1), ως μεμονωμένη ενίσχυσηνοείται κάθε ενίσχυση η οποία δεν χορηγείται με βάση καθεστώς ενισχύσεων ή η οποία χορηγείται με βάση καθεστώς ενισχύσεων αλλά πρέπει να κοινοποιηθεί.

([5]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 364/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 22), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 358 της 16.12.2006, σ. 3) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1976/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 368 της 23.12.2006, σ. 85).

([6]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση, (ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 20), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 363/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 20) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1976/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 368 της 23.12.2006, σ. 85).

☐ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση ([7]). Καλείστε να χρησιμοποιήσετε το συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών που παρατίθεται στο μέρος III, 3.

☐ στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1628/2006 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα ([8]).

☐ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 ([9]).

3. **Εθνική νομική βάση**

3.1. Καλείστε να παραθέσετε τις εθνικές νομικές βάσεις, περιλαμβανομένων των διατάξεων εφαρμογής και των αντίστοιχων πηγών των παραπομπών:

Τίτλος: .....
.....
.....
.....

Παραπομπή (εφόσον ισχύει): .....
.....
.....

3.2. Δώστε διευκρινίσεις για το έγγραφο ή τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην παρούσα κοινοποίηση:

☐ Αντίγραφο των συναφών αποσπασμάτων του οριστικού κειμένου ή κειμένων της νομικής βάσης (ή ηλεκτρονικός σύνδεσμος πρόσβασης, αν είναι δυνατόν).

☐ Αντίγραφο των συναφών αποσπασμάτων του σχεδίου του κειμένου ή των κειμένων της νομικής βάσης (ή ηλεκτρονικός σύνδεσμος πρόσβασης, αν είναι δυνατόν).

3.3. Εάν πρόκειται για οριστικό κείμενο, διευκρινίσατε εάν αυτό περιέχει διάταξη σύμφωνα με την οποία ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση της ενίσχυσης μπορεί να προβεί στη χορήγηση μόνο εφόσον η ενίσχυση έχει εγκριθεί από την Επιτροπή (ρήτρα *status quo*).

☐ Ναι ☐ Όχι

3.4. Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των καθεστώτων — σε περίπτωση καθεστώτος ενίσχυσης καλείστε να:

— αναλάβετε την υποχρέωση να δημοσιεύσετε το πλήρες κείμενο των τελικών καθεστώτων ενισχύσεων στο Διαδίκτυο.

☐ Ναι

Καλείστε να προσδιορίσετε τη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: .....

— Ένα καθεστώς ενίσχυσης δεν πρέπει να τίθεται σε εφαρμογή προ της δημοσίευσης των πληροφοριών αυτών στο Διαδίκτυο.

☐ Ναι

4. **Δικαιούχοι**

4.1. Τόπος εγκατάστασης του (των) δικαιούχου(-ων)

☐ σε μη ενισχυόμενη περιφέρεια ή περιφέρειες .....

☐ σε επιλέξιμη για ενίσχυση περιφέρεια ή περιφέρειες δυνάμει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ (διευκρινίσατε με βάση την τρίτη ή χαμηλότερη βαθμίδα της ονοματολογίας NUTS): .....

☐ σε επιλέξιμη για ενίσχυση περιφέρεια ή περιφέρειες δυνάμει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ (διευκρινίσατε με βάση τη δεύτερη ή χαμηλότερη βαθμίδα της ονοματολογίας NUTS) συνδυασμός περιπτώσεων: .....

☐ Μεικτή. Διευκρινίστε: .....

([7]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση (ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 3 και ΕΕ L 349 της 24.12.2002, σ. 126) όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1976/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 368 της 23.12.2006, σ. 85).

([8]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1628/2006 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (ΕΕ L 302 της 1.11.2006, σ. 29).

([9]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 (ΕΕ L 358 της 16.12.2006, σ. 3).

4.2. Κλάδος ή κλάδοι όπου δραστηριοποιείται ο δικαιούχος ή οι δικαιούχοι:

☐ Δεν αφορά συγκεκριμένο κλάδο

☐ Ειδικός κλάδος, καλείστε να διευκρινίσετε σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE Αναθ. 1 ([10]): .....

4.3. Εάν πρόκειται για μεμονωμένη ενίσχυση:

Ονοματεπώνυμο του δικαιούχου: .....

Είδος δικαιούχου: .....

☐ ΜΜΕ

Αριθμός εργαζομένων: .....

Ετήσιος κύκλος εργασιών .....

Ετήσιος ισολογισμός: .....

Ανεξαρτησία: .....

(Επισυνάψτε επίσημη δήλωση σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ([11]) ή υποβάλετε οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο αναφορικά με τα ανωτέρω κριτήρια): .....

☐ μεγάλη επιχείρηση

☐ προβληματική επιχείρηση ([12])

4.4. Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων:

Κατηγορία δικαιούχων:

☐ σύνολο επιχειρήσεων (μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις)

☐ αποκλειστικά μεγάλες επιχειρήσεις

☐ μικρομεσαίες επιχειρήσεις ([13])

☐ μεσαίες επιχειρήσεις

☐ μικρές επιχειρήσεις

☐ πολύ μικρές επιχειρήσεις

☐ οι ακόλουθοι δικαιούχοι .....

Κατά προσέγγιση αριθμός δικαιούχων:

☐ κάτω από 10

☐ 11 έως 50

☐ 51 έως 100

☐ 101 έως 500

☐ 501 έως 1 000

☐ άνω των 1 000

([10]) Η NACE είναι η στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Βλέπε κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE — αναθεώρηση 2, (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1). Η NACE — αναθεώρηση 2 άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2008.

([11]) Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36) και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 364/2004 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ώστε να συμπεριλάβει τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη (ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 22) ή κάθε επόμενη νομοθετική πράξη που τον αντικαθιστά.

([12]) Όπως ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2).

([13]) Όπως ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36) και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 364/2004 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ώστε να συμπεριλάβει τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη (ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 22) ή κάθε επόμενη νομοθετική πράξη που τον αντικαθιστά.

5. **Ποσό ενίσχυσης/ετήσια δαπάνη** ([14])

Εάν πρόκειται για μεμονωμένη ενίσχυση, διευκρινίσατε το συνολικό ποσό εκάστου μέτρου:

.....

Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων, διευκρινίσατε το ετήσιο ύψος του προβλεπόμενου προϋπολογισμού και το συνολικό ποσό (στο εθνικό νόμισμα):

.....

Για τα φορολογικά μέτρα, καλείστε να διευκρινίσετε τις ετήσιες και τις συνολικές απώλειες εσόδων που εκτιμάται ότι θα προκύψουν από ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει η κοινοποίηση:

.....

Εάν ο προϋπολογισμός δεν αποφασίζεται σε ετήσια βάση, διευκρινίσατε ποιο χρονικό διάστημα καλύπτει:

.....

Εάν η κοινοποίηση αφορά τροποποιήσεις υφιστάμενου καθεστώτος ενισχύσεων, διευκρινίσατε τις δημοσιονομικές συνέπειες των κοινοποιηθεισών τροποποιήσεων του καθεστώτος:

.....

6. **Μορφή ενίσχυσης και μέσο χρηματοδότησης**

Διευκρινίσατε το είδος της ενίσχυσης που τίθεται στη διάθεση του δικαιούχου ή των δικαιούχων (ανάλογα με την περίπτωση, για κάθε μέτρο):

☐ Άμεση επιχορήγηση

☐ Επιστρεπτέα επιχορήγηση

☐ Δάνειο με ευνοϊκούς όρους (περιλαμβανομένων λεπτομερειών για τον τρόπο εξασφάλισης του δανείου)

☐ Επιδότηση επιτοκίου

☐ Φορολογικό πλεονέκτημα. Παραθέσατε λεπτομερή στοιχεία:

- ☐ Φορολογική απαλλαγή
- ☐ Μείωση της φορολογητέας βάσης
- ☐ Μείωση φορολογικού συντελεστή,
- ☐ Αναβολή της πληρωμής φόρου
- ☐ Άλλο: .....

☐ Μείωση εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

☐ Παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων

☐ Άλλες μορφές εισφοράς μετοχικού κεφαλαίου. Παραθέσατε λεπτομερή στοιχεία: .....

☐ Διαγραφή χρέους

☐ Εγγύηση (περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων στοιχείων για το δάνειο ή την άλλου είδους χρηματοπιστωτική πράξη που καλύπτεται από την εγγύηση, την απαιτούμενη ασφάλεια και τα τυχόν ασφάλιστρα που είναι πληρωτέα)

☐ Άλλο είδος. Παραθέσατε λεπτομερή στοιχεία: .....

Για κάθε μέτρο ενίσχυσης, καλείστε να παραθέσετε ακριβή περιγραφή των κανόνων και των προϋποθέσεων εφαρμογής που το διέπουν, όπως είναι, ιδίως, το ποσό της ενίσχυσης, η φορολογική της μεταχείριση και το κατά πόσον η ενίσχυση χορηγείται αυτομάτως αφ' ης στιγμής πληρούνται ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια (εάν ισχύει αυτό, αναφέρατε τα κριτήρια) ή το κατά πόσον οι χορηγούσες αρχές διαθέτουν κάποια διακριτική ευχέρεια.

.....

([14]) Όλα τα στοιχεία πρέπει να παρέχονται σε εθνικό νόμισμα.

Προσδιορίστε τον τρόπο χρηματοδότησης της ενίσχυσης: Σε περίπτωση που η ενίσχυση δεν χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό του κράτους/της περιφέρειας/του δήμου, εξηγείστε τον τρόπο χρηματοδότησής της:

☐ Μέσω οιονεί δημοσιονομικών επιβαρύνσεων ή φόρων που έχουν θεσμοθετηθεί υπέρ δικαιούχου που δεν είναι το Δημόσιο. Καλείστε να περιγράψετε λεπτομερώς τις επιβαρύνσεις και τα προϊόντα/τις δραστηριότητες επί των οποίων επιβάλλονται. Διευκρινίσατε, ιδίως, κατά πόσον τα προϊόντα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη υπόκεινται στις επιβαρύνσεις. Επισυνάψτε αντίγραφο της νομικής βάσης επιβολής των επιβαρύνσεων

.....

☐ Σωρευτικά αποθεματικά

☐ Δημόσιες επιχειρήσεις

☐ Άλλα (διευκρινίστε): .....

7. **Διάρκεια**

7.1. Εάν πρόκειται για μεμονωμένη ενίσχυση:

Αναφέρατε την προγραμματισμένη ημερομηνία για να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο ενίσχυσης. Εάν η ενίσχυση χορηγείται σε δόσεις, αναφέρατε την προγραμματισμένη ημερομηνία κάθε δόσης)

.....

Προσδιορίστε τη διάρκεια του μέτρου για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση, ανάλογα με την περίπτωση

.....

7.2. Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων:

Αναφέρατε την προγραμματισμένη ημερομηνία από την οποία μπορεί να χορηγείται η ενίσχυση

.....

Αναφέρατε την προγραμματισμένη τελική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορεί να χορηγείται η ενίσχυση

.....

Σε περίπτωση που η διάρκεια υπερβαίνει την εξαετία, καλείστε να τεκμηριώσετε το γεγονός ότι απαιτείται οπωσδήποτε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την επίτευξη του στόχου ή των στόχων του καθεστώτος.

.....

8. **Σώρευση διαφόρων μορφών ενίσχυσης**

Υπάρχει η δυνατότητα σώρευσης της ενίσχυσης με ενισχύσεις από άλλα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά ή κοινοτικά καθεστώτα για την κάλυψη των ίδιων επιλέξιμων δαπανών;

☐ Ναι ☐ Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τους προβλεφθέντες μηχανισμούς προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των κανόνων σώρευσης

.....

9. **Επαγγελματικό απόρρητο**

Μήπως η κοινοποίηση περιέχει εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να κοινολογηθούν σε τρίτους;

☐ Ναι ☐ Όχι

Εάν ναι, αναφέρατε ποια μέρη του εντύπου είναι εμπιστευτικά και εξηγείστε τους λόγους:

.....

.....

.....

Το κράτος μέλος υποβάλλει μη εμπιστευτική εκδοχή της κοινοποίησης σε εθελοντική βάση;

☐ Ναι ☐ Όχι

Εάν ναι, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει αυτή την εκδοχή χωρίς να ζητήσει εκ νέου από το οικείο κράτος μέλος να επιβεβαιώσει το περιεχόμενό της.

10. **Συμβιβάσιμο της ενίσχυσης**

10.1. Προσδιορίστε ποιος από τους υφιστάμενους κανονισμούς, πλαίσια, κατευθυντήριες γραμμές και άλλα κείμενα που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις παρέχει ρητή νομική βάση για την έγκριση της ενίσχυσης (ανάλογα με την περίπτωση, προσδιορίστε για κάθε μέτρο) και συμπληρώστε το(α) σχετικό(ά) δελτίο(α) συμπληρωματικών πληροφοριών στο μέρος III

☐ Ενίσχυση προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις

☐ Κοινοποίηση μεμονωμένης ενίσχυσης κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 364/2004.

☐ Κοινοποίηση μεμονωμένης ενίσχυσης ή καθεστώτος ενισχύσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 364/2004.

☐ Κοινοποίηση προς χάριν της ασφάλειας δικαίου.

☐ Ενίσχυση προς ΜΜΕ του γεωργικού τομέα.

☐ Ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση

☐ Κοινοποίηση μεμονωμένης ενίσχυσης κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 68/2001 όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 363/2004.

☐ Κοινοποίηση προς χάριν της ασφάλειας δικαίου.

☐ Ενίσχυση για την απασχόληση

☐ Κοινοποίηση μεμονωμένης ενίσχυσης κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002.

☐ Κοινοποίηση καθεστώτος ενισχύσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002.

☐ Κοινοποίηση προς χάριν της ασφάλειας δικαίου.

☐ Ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα

☐ Κοινοποίηση ενίσχυσης κατ' εφαρμογή των γραμμών για τις εθνικές περιφερειακές ενισχύσεις της περιόδου 2007-2013 ([15]).

☐ Κοινοποίηση ενίσχυσης κατ' εφαρμογή του σημείου 64 των γραμμών για τις εθνικές περιφερειακές ενισχύσεις της περιόδου (μεγάλα επενδυτικά σχέδια).

☐ Κοινοποίηση καθεστώτος ενισχύσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1628/2006.

☐ Κοινοποίηση προς χάριν της ασφάλειας δικαίου.

☐ Ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία.

☐ Ενίσχυση για τη διάσωση προβληματικής επιχείρησης.

☐ Ενίσχυση για την αναδιάρθρωση προβληματικής επιχείρησης.

☐ Ενίσχυση για ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές.

☐ Ενίσχυση για την προστασία του περιβάλλοντος.

☐ Ενίσχυση για επιχειρηματικά κεφάλαια.

☐ Ενίσχυση στον τομέα της γεωργίας.

☐ Ενίσχυση στον τομέα της δασοκομίας.

☐ Ενίσχυση στον τομέα των μεταφορών.

☐ Ενίσχυση στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας.

10.2. Εφόσον οι υφιστάμενοι κανονισμοί, πλαίσια, κατευθυντήριες γραμμές και άλλα κείμενα που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις δεν παρέχουν ρητή νομική βάση για την έγκριση καμίας από τις ενισχύσεις που καλύπτει το παρόν έντυπο, εξηγείστε διεξοδικά για ποιο λόγο η ενίσχυση θα μπορούσε να θεωρηθεί συμβιβάσιμη με τη συνθήκη ΕΚ [άρθρο 86 παράγραφος 2, άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β), άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχεία α), β), γ) ή δ)] καθώς και άλλες ειδικές διατάξεις σχετικά με τη γεωργία και τις μεταφορές.

([15]) Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007-2013 (ΕΕ C 54 της 4.3.2006, σ. 13).

10.3. Εφόσον οι υφιστάμενοι κανονισμοί, πλαίσια, κατευθυντήριες γραμμές και άλλα κείμενα που ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις δεν παρέχουν ρητή νομική βάση για την έγκριση και δεν ζητούνται από το (τα) σχετικο(-ά) δελτία συμπληρωματικών πληροφοριών στο μέρος III, παρακαλείστε να χορηγήσετε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την πιθανή επίπτωση του κοινοποιηθέντος μέτρου στον ανταγωνισμό και στις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών.

Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Επιτροπής, που εξισορροπεί τη θετική επίπτωση του μέτρου ενίσχυσης (επιτυγχάνοντας έναν στόχο κοινού συμφέροντος) με τα ενδεχόμενα παράπλευρα αρνητικά αποτελέσματα (στρεβλώσεις των συναλλαγών και του ανταγωνισμού).

10.3.1. *Για ατομική ενίσχυση*

A. Επίπτωση στον ανταγωνισμό: Παρακαλείστε να διευκρινίσετε και να περιγράψετε τις αγορές προϊόντων στις οποίες η ενίσχυση ενδέχεται να έχει σημαντική επίπτωση, τη δομή και τη δυναμική αυτών των αγορών και το ενδεικτικό μερίδιο της αγοράς του δικαιούχου:

.....

B. Επίπτωση στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. Παρακαλείστε να παράσχετε πληροφορίες για τα αποτελέσματα στις συναλλαγές (επηρεασμός των εμπορικών ροών καθώς και τη μετεγκατάσταση οικονομικής δραστηριότητας)

.....

10.3.2. *Για καθεστώτα ενισχύσεων:*

A. Επίπτωση στον ανταγωνισμό: Παρακαλείστε να διευκρινίσετε και να περιγράψετε τις αγορές προϊόντων στις οποίες το καθεστώς ενισχύσεων ενδέχεται να έχει σημαντική επίπτωση, τη δομή και τη δυναμική αυτών των αγορών:

.....

B. Επίπτωση στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. Παρακαλείστε να παράσχετε πληροφορίες για τα αποτελέσματα στις συναλλαγές (επηρεασμός των εμπορικών ροών καθώς και τη μετεγκατάσταση οικονομικής δραστηριότητας)

.....

11. **Εκκρεμούσες εντολές ανάκτησης**

11.1. Σε περίπτωση μεμονωμένης ενίσχυσης

Οι αρχές του κράτους μέλους δεσμεύονται να αναστείλουν την πληρωμή της κοινοποιηθείσας ενίσχυσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει ακόμα στη διάθεσή του προηγούμενη παράνομη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Επιτροπής (που αφορά είτε μεμονωμένη ενίσχυση ή καθεστώς ενισχύσεων), έως ότου ο δικαιούχος επιστρέψει ή πληρώσει σε ένα δεσμευμένο λογαριασμό το συνολικό ποσό της παράνομης και μη συμβιβάσιμης ενίσχυσης, καθώς και τους αντίστοιχους τόκους ανάκτησης.

☐ Ναι ☐ Όχι

11.2. Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων:

Οι αρχές του κράτους μέλους δεσμεύονται να αναστείλουν την πληρωμή όλων των ενισχύσεων που χορηγούνται στα πλαίσια του κοινοποιηθέντος καθεστώτος σε οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει λάβει προηγουμένως παράνομη ενίσχυση η οποία κηρύχθηκε ασυμβίβαστη με απόφαση της Επιτροπής, μέχρις ότου η επιχείρηση επιστρέψει ή καταβάλει σε ένα δεσμευμένο λογαριασμό το συνολικό ποσό της παράνομης και ασυμβίβαστης ενίσχυσης και τους σχετικούς τόκους.

☐ Ναι ☐ Όχι

12. **Άλλες πληροφορίες**

Καλείστε να παραθέσετε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο θεωρείτε χρήσιμο για την εκτίμηση του εκάστοτε μέτρου ή μέτρων σε συνάρτηση με τη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.

13. **Συνημμένα**

Καλείστε να απαριθμήσετε εδώ όλα τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην κοινοποίηση και να διαθέσετε αντίγραφα σε χαρτί ή διαδικτυακούς συνδέσμους άμεσης πρόσβασης στα συναφή έγγραφα.

14. **Δήλωση**

Δηλώνω υπευθύνως ότι, εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, οι πληροφορίες που αναγράφονται στο παρόν έντυπο καθώς και στα παραρτήματα και τα συνημμένα του είναι ακριβείς και πλήρεις.

Ημερομηνία και τόπος υπογραφής .....

Υπογραφή: .....

Ονοματεπώνυμο και θέση του υπογράφοντος ..... »

2. Απαλείφεται το μέρος II.

3. Το μέρος III τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία του σημείου 6.α αντικαθίστανται από το ακολονθο κείμενο:

«ΜΕΡΟΣ III.6.α

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα παρόντα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κοινοποίηση κάθε καθεστώτος ενισχύσεων ([16]) *που διέπεται από το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία (εφεξής "πλαίσιο ΕΑΚ")* ([17]). *Αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται επίσης για τα καθεστώτα ενισχύσεων για την έρευνα και ανάπτυξη στις ΜΜΕ, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού περί απαλλαγής κατά κατηγορία* ([18]), *καθώς και για ενισχύσεις για την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.*

1. **Βασικά χαρακτηριστικά του κοινοποιηθέντος μέτρου**

Καλείστε να συμπληρώσετε τα σχετικά μέρη του εντύπου της κοινοποίησης που αντιστοιχούν στη φύση του κοινοποιηθέντος καθεστώτος. Κατωτέρω παρατίθεται ένας βασικός οδηγός.

Α. Καλείστε να προσδιορίσετε τη φύση της ενίσχυσης και να συμπληρώσετε τα κατάλληλα υποτμήματα του **τμήματος 4** ("Συμβιβάσιμο των ενισχύσεων βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ") των παρόντων πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων:

☐ Ενισχύσεις για σχέδια Ε&Α, *συμπληρώστε το τμήμα 4.1*.

☐ Ενισχύσεις για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας, *συμπληρώστε το τμήμα 4.2*.

☐ Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ, *συμπληρώστε το τμήμα 4.3*.

☐ Ενισχύσεις για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, *συμπληρώστε το τμήμα 4.4*.

☐ Ενισχύσεις για καινοτόμο διεργασία και οργανωτική καινοτομία στον τομέα των υπηρεσιών, *συμπληρώστε το τμήμα 4.5*.

☐ Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας· και ενισχύσεις για υπηρεσίες στήριξης καινοτομίας, *συμπληρώστε το τμήμα 4.6*.

☐ Ενισχύσεις για τον δανεισμό προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, *συμπληρώστε το τμήμα 4.7*.

☐ Ενισχύσεις για συμπλέγματα φορέων (cluster) καινοτομίας, *συμπληρώστε το τμήμα 4.8*.

Επιπλέον, καλείστε να συμπληρώσετε το **τμήμα 5** *("Δημιουργία κινήτρων και αναγκαιότητα της ενίσχυσης") και το* **τμήμα 8** *("Υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση") ώστε να βεβαιώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία.*

Β. Το καθεστώς ενισχύσεων αφορά ερευνητικούς οργανισμούς ([19])/ενδιάμεσους καινοτομίας;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, καλείστε να συμπληρώσετε το **τμήμα 2** *ή/και* **τμήμα 3** *("Ερευνητικοί οργανισμοί και ενδιάμεσοι καινοτομίας" και "Έμμεσες κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις μέσω ερευνητικών οργανισμών που χρηματοδοτούνται με κρατικούς πόρους") των παρόντων πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων.*

Γ. Μπορεί η ενίσχυση να συνδυασθεί με άλλη ενίσχυση;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, συμπληρώστε το **τμήμα 6** *("Σώρευση") των παρόντων πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων.*

Δ. Οι ενισχύσεις για σχέδια Ε & Α αφορούν προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης ΕΚ;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, συμπληρώστε το **τμήμα 7** *("Ειδικά ζητήματα σχετικά με τη γεωργία και την αλιεία") των παρόντων πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων.*

([16]) Όσον αφορά τις ενισχύσεις για την προώθηση της υλοποίησης σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η Επιτροπή μπορεί επίσης να θεωρήσει ότι μία ομάδα σχεδίων αποτελεί ένα και μόνο σχέδιο. Για λεπτομέρειες βλέπε τμήμα 4 του δελτίου συμπληρωματικών πληροφοριών για ενισχύσεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία [μέρος III. 6. β του παραρτήματος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής].

([17]) Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΕ C 323 της 30.12.2006, σ. 1).

([18]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 364/2004 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του, ώστε να συμπεριλάβει τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη (ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 22) ή κάθε μεταγενέστερο κανονισμό που τον αντικαθιστά.

([19]) Για τον ορισμό βλέπε τμήμα 2.2. (δ) του πλαισίου ΕΑΚ.

Ε. Καλείστε να βεβαιώσετε ότι η ειδική ενίσχυση ([20])/πριμοδότηση χορηγείται στις ΜΜΕ: Οι δικαιούχοι πληρούν τον ορισμό των ΜΜΕ όπως αυτός ορίζεται στην κοινοτική νομοθεσία ([21]);

☐ ναι

ΣΤ. Εάν το καθεστώς συνεπάγεται την από μέρους των δημοσίων αρχών ανάθεση δραστηριοτήτων Ε & Α σε επιχειρήσεις ή/και αγορά αποτελεσμάτων Ε & Α από επιχειρήσεις, επιλέγονται οι προμηθευτές μέσω πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανοικτής διαδικασίας ([22]);

☐ ναι ☐ όχι

Εάν όχι, σημειώστε ότι αυτές οι πληρωμές των δημοσίων αρχών προς επιχειρήσεις συνιστούν κανονικά κρατική ενίσχυση.

Ζ. Εάν χρειάζεται, καλείστε να αναφέρετε τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε στην κοινοποίηση: .....

Η. Καλείστε να βεβαιώσετε ότι οποιαδήποτε χορηγηθείσα ενίσχυση δυνάμει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, εάν φθάσει τα ανώτατα όρια για λεπτομερή αξιολόγηση που προβλέπονται στο τμήμα 7.1 του κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία.

☐ ναι

Θ. Όλα τα έγγραφα που υποβάλουν τα κράτη μέλη ως παραρτήματα στο έντυπο κοινοποίησης θα αριθμηθούν και οι αριθμοί των εγγράφων θα εμφαίνονται στα σχετικά μέρη των παρόντων πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων.

2. **Δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί και ενδιάμεσοι καινοτομίας ως δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων** ([23])

2.1. *Δημόσια χρηματοδότηση μη οικονομικών δραστηριοτήτων*

Α. Οι ερευνητικές οργανώσεις ή οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ενδιάμεσοι καινοτομίας ασκούν οικονομική δραστηριότητα ([24]) (δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά αγαθών ή/και υπηρεσιών σε μία συγκεκριμένη αγορά);

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, καλείστε να περιγράψετε αυτές τις δραστηριότητες:

.....

Β. Εάν ο ίδιος φορέας ασκεί δραστηριότητες τόσο οικονομικής όσο και μη οικονομικής φύσης ([25]), μπορούν να διαχωριστούν σαφώς οι δραστηριότητες αυτές, οι σχετικές δαπάνες, καθώς και η χρηματοδότησή τους;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, αναφέρατε λεπτομερή στοιχεία:

.....

Εάν ναι, σημειώστε ότι η δημόσια χρηματοδότηση μη οικονομικών δραστηριοτήτων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Εάν όχι, η δημόσια χρηματοδότηση οικονομικών δραστηριοτήτων συνιστά κατά κανόνα κρατική ενίσχυση.

2.2. *Δημόσια χρηματοδότηση οικονομικών δραστηριοτήτων*

Γ. Μπορεί το κράτος μέλος να αποδείξει ότι:

— το σύνολο της κρατικής χρηματοδότησης μεταβιβάζεται από τις ερευνητικές οργανώσεις ή τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ενδιάμεσους καινοτομίας (που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες) στους τελικούς δικαιούχους;

ΚΑΙ

— δεν χορηγείται κανένα πλεονέκτημα στους ενδιάμεσους;

☐ ναι ☐ όχι

Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία και αποδείξεις:

.....

.....

Εάν ναι, σημειώστε ότι οι ενδιάμεσοι πιθανόν να μην δικαιούνται κρατικές ενισχύσεις. Όσον αφορά τις ενισχύσεις στους τελικούς δικαιούχους, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων.

([20]) Δηλαδή τα μέτρα των τμημάτων 4.3, 4.4, 4.6 και 4.7 αυτού του δελτίου συμπληρωματικών πληροφοριών. Καλείστε να σημειώσετε ότι το μέτρο του τμήματος 4.4 αφορά μόνο τις μικρές επιχειρήσεις.

([21]) Βλέπε υποσημείωση 20.

([22]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 2.1.

([23]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 3.1.

([24]) Για λεπτομέρειες βλέπε τμήμα 3.1.1 του πλαισίου ΕΑΚ (υποσημείωση 24).

([25]) Για λεπτομέρειες βλέπε τμήμα 3.1.1 (παράγραφοι 2 και 3) του πλαισίου ΕΑΚ.

3. **Έμμεσες κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις μέσω ερευνητικών οργανισμών που χρηματοδοτούνται με κρατικούς πόρους** ([26])

3.1. *Έρευνα για λογαριασμό επιχειρήσεων*

Α. Τα ενισχυόμενα σχέδια βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος υλοποιούνται από τους ερευνητικούς οργανισμούς για λογαριασμό επιχειρήσεων;

☐ ναι ☐ όχι

Β. Εάν ναι, οι ερευνητικοί οργανισμοί (εντολοδόχοι) παρέχουν υπηρεσίες στις επιχειρήσεις (εντολοδότες) σε περιπτώσεις κατά τις οποίες:

— οι οργανισμοί αυτοί λαμβάνουν την προσήκουσα προς τις υπηρεσίες τους αμοιβή;

☐ ναι ☐ όχι

ΚΑΙ

— οι επιχειρήσεις αυτές διευκρινίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις γι' αυτές τις υπηρεσίες;

☐ ναι ☐ όχι

Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία:

.....

.....

Γ. Οι ερευνητικοί οργανισμοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε τιμές αγοράς;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν δεν υφίσταται τιμή αγοράς, οι ερευνητικοί οργανισμοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε τιμή που αντιστοιχεί στο πλήρες κόστος συν ένα λογικό περιθώριο κέρδους;

☐ ναι ☐ όχι

Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία:

.....

.....

Εάν οι ερευνητικοί οργανισμοί παρέχουν όντως υπηρεσίες και εάν η απάντηση σε ένα από τα ερωτήματα του τμήματος Γ είναι καταφατική, κανονικά δεν υπάρχει κρατική ενίσχυση η οποία μετακυλίσθηκε στις επιχειρήσεις μέσω ερευνητικών οργανισμών.

3.2. *Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών*

Α. Το σχέδιο συνεργασίας υλοποιείται από κοινού από τις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς οργανισμούς;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, χορηγήστε λεπτομερή στοιχεία για τις εταιρικές σχέσεις.

.....

.....

Β. Εάν ναι, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις αναλαμβάνουν το πλήρες κόστος των ενισχυόμενων βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος σχεδίων;

☐ ναι ☐ όχι

Μπορούν τα αποτελέσματα της δραστηριότητας των ερευνητικών οργανισμών που δεν θεμελιώνουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας να διαδοθούν ευρέως και να καταβληθεί το σύνολο των ενδεχόμενων εισπράξεων από τα δικαιώματα αυτά στους ίδιους τους οργανισμούς ([27]);

☐ ναι ☐ όχι

Λαμβάνουν οι ερευνητικοί οργανισμοί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις αμοιβή, αντίστοιχη προς την τιμή της αγοράς, για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ([28]) που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους για το εκάστοτε σχέδιο και τα οποία μεταβιβάζονται στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις;

☐ ναι ☐ όχι

Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία.(Σημειώστε ότι οι συνεισφορές των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στο κόστος των ερευνητικών οργανισμών θα αφαιρούνται από την αμοιβή):

.....

.....

([26]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 3.2.
([27]) Για λεπτομέρειες βλέπε τμήμα 3.2.2 (υποσημείωση 28) του πλαισίου ΕΑΚ.
([28]) Για λεπτομέρειες βλέπε τμήμα 3.2.2 (υποσημείωση 29) του πλαισίου ΕΑΚ.

Γ. Εάν καμία από τις απαντήσεις στα ερωτήματα του τμήματος Β δεν είναι καταφατική, το κράτος μέλος πραγματοποιεί ατομική αξιολόγηση των σχεδίων συνεργασίας ([29]).

Καλείστε να παράσχετε ατομική αξιολόγηση των σχεδίων συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα στοιχεία. Καλείστε επίσης να επισυνάψετε στην κοινοποίηση τις συμβατικές συμφωνίες.

Εάν καμία από τις απαντήσεις στα ερωτήματα του τμήματος Β δεν είναι καταφατική και εάν η ατομική αξιολόγηση των σχεδίων συνεργασίας δεν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται κρατική ενίσχυση, η Επιτροπή θα θεωρήσει το σύνολο της αξίας της συνεισφοράς του ερευνητικού οργανισμού ως ενίσχυση προς τις επιχειρήσεις.

4. **Συμβιβάσιμο των ενισχύσεων βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ**

4.1. *Ενισχύσεις για σχέδια Ε&Α* ([30])

4.1.1. Κατηγορία έρευνας ([31])

Α. Καλείστε να αναφέρετε σε ποια στάδια Ε & Α ([32]) χορηγούνται ενισχύσεις βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος:

☐ βασική έρευνα;

☐ βιομηχανική έρευνα;

☐ πειραματική ανάπτυξη;

Δώστε παραδείγματα των κύριων σχεδίων που πρέπει να καλυφθούν από το κοινοποιηθέν σχέδιο:

.....

.....

Β. Εάν τα μεμονωμένα σχέδια Ε & Α περιλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες έρευνας, καλείστε να εξηγήσετε πώς αυτό θα ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό της ανώτατης έντασης ενίσχυσης ενός συγκεκριμένου σχεδίου (η ανώτατη εφαρμοζόμενη ένταση ενίσχυσης πρέπει να αντικατοπτρίζει τα στάδια της σχετικής έρευνας).

.....

.....

4.1.2. Επιλέξιμες δαπάνες

Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να παρέχονται σε μία συγκεκριμένη κατηγορία Ε & Α ([33]). *Καλείστε να προσδιορίσετε (ή να σημειώσετε) στον ακόλουθο πίνακα.*

	Βασική έρευνα	Βιομηχανική έρευνα	Πειραματική ανάπτυξη
Δαπάνες προσωπικού			
Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό			
Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα			
Δαπάνες για συμβατική έρευνα, τεχνογνωσία και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή εκχωρήθηκαν από εξωτερικές πηγές σε τιμές			
Συμπληρωματικά γενικά έξοδα που οφείλονται άμεσα στο ερευνητικό σχέδιο			
Άλλες δαπάνες λειτουργίας			

([29]) Πιθανόν επίσης να μην υπάρχει κρατική ενίσχυση όταν η αξιολόγηση της συμβατικής συμφωνίας μεταξύ των εταίρων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα αποτελέσματα της ΕΑΚ, καθώς και η πρόσβαση στα αποτελέσματα μεταβιβάζονται στους διάφορους εταίρους της συνεργασίας ανάλογα με τα αντίστοιχα ενδιαφέροντά τους, την εργασία που έχουν προσφέρει, και τη χρηματοδοτική ή άλλη συνεισφορά στο πρόγραμμα.

([30]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 5.1.

([31]) Για να ταξινομήσετε τις δραστηριότητες, μπορείτε να αναφερθείτε στην πρακτική της Επιτροπής ή σε συγκεκριμένα παραδείγματα και εξηγήσεις που παρέχει το εγχειρίδιο Frascati on the Measurement of Scientific and technological Activities, proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 2002).

([32]) Για ορισμούς βλέπε τμήμα 2.2 στοιχεία ε), στ), ζ) του πλαισίου ΕΑΚ.

([33]) Βλέπε τμήμα 5.1.4 του πλαισίου ΕΑΚ.

4.1.3. Εντάσεις ενίσχυσης και πριμοδοτήσεις

Η ένταση ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου και πρέπει να καθοριστεί για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης που περιλαμβάνεται στο σχέδιο συνεργασίας ([34]).

Α. Βασικές εντάσεις (χωρίς πριμοδοτήσεις) ([35]):

	Βιομηχανική έρευνα	Βασική έρευνα	Πειραματική ανάπτυξη
Ανώτατη ένταση ενίσχυσης			

Β. Πριμοδοτήσεις:

Τα ενισχυόμενα σχέδια τυγχάνουν πριμοδότησης;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, καλείστε να το προσδιορίσετε κατωτέρω.

— Προβλέπεται πριμοδότηση ΜΜΕ σύμφωνα με το κοινοποιηθέν σχέδιο;

☐ ναι ☐ όχι

Προσδιορίστε το ύψος της προβλεπόμενης πριμοδότησης ([36]): .....

— Προβλέπεται πριμοδότηση για i) πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, ή ii) για συνεργασία επιχείρησης με ερευνητικό οργανισμό, ή iii) για διάδοση αποτελεσμάτων (μόνο για σχέδια βιομηχανικής έρευνας) σύμφωνα με το κοινοποιηθέν σχέδιο;

☐ ναι ☐ όχι

i) Εάν προβλέπεται πριμοδότηση για πραγματική συνεργασία μεταξύ τουλάχιστον δύο επιχειρήσεων, οι οποίες είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες, καλείστε να βεβαιώσετε ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

☐ Καμία ατομική επιχείρηση δεν αναλαμβάνει περισσότερο από το 70 % των επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου συνεργασίας,

ΚΑΙ

☐ το σχέδιο προϋποθέτει συνεργασία με τουλάχιστον μία ΜΜΕ ή η συνεργασία αυτή είναι διασυνοριακή, δηλαδή οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης ασκούνται σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη.

Προσδιορίστε το ύψος της προβλεπόμενης πριμοδότησης ([37]): .....

ii) Εάν προβλέπεται πριμοδότηση για πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχείρησης και ερευνητικού οργανισμού, ιδίως στο πλαίσιο συντονισμού εθνικών πολιτικών Ε & Α, καλείστε να βεβαιώσετε ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

☐ Ο ερευνητικός οργανισμός αναλαμβάνει τουλάχιστον το 10 % των επιλέξιμων δαπανών,

ΚΑΙ

☐ ο ερευνητικός οργανισμός έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει το αποτέλεσμα των ερευνητικών σχεδίων εφόσον αυτό προκύπτει από έρευνα που πραγματοποιεί ο ίδιος.

Προσδιορίστε το ύψος της προβλεπόμενης πριμοδότησης ([38]): .....

([34]) Στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων για σχέδια Ε & Α που πραγματοποιούνται σε συνεργασία μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, το σύνολο των ενισχύσεων που προέρχονται από άμεση κυβερνητική στήριξη σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό σχέδιο και των συνεισφορών δημόσιων ερευνητικών οργανισμών στο σχέδιο αυτό — όπου αυτές συνιστούν ενισχύσεις (βλέπε σημείο 3.2) — δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις ισχύουσες εντάσεις ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο επιχείρηση.

([35]) Η ένταση ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί το 100 % για βασική έρευνα, το 50 % για βιομηχανική έρευνα και το 25 % για πειραματική ανάπτυξη.

([36]) Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις.

([37]) Η ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες και κατ' ανώτατο όριο μέχρι 80 %.

([38]) Η ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες και κατ' ανώτατο όριο μέχρι 80 %. Αυτή η πριμοδότηση δεν προβλέπεται για ερευνητικούς οργανισμούς.

iii) Εάν στην περίπτωση βιομηχανικής έρευνας προβλέπεται πριμοδότηση για ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου, καλείστε να διευκρινίσετε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες μεθόδους ευρείας διάδοσης:

☐ Τεχνικές και επιστημονικές διαλέξεις,

☐ δημοσίευση σε επιστημονικά ή τεχνικά έντυπα,

☐ διάθεση σε αρχεία αποθήκευσης με ελεύθερη πρόσβαση (βάσεις δεδομένων, στα ερευνητικά ανεπεξέργαστα στοιχεία των οποίων μπορεί να έχει οποιοσδήποτε πρόσβαση),

☐ διαθεσιμότητα μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Προσδιορίστε το ύψος της προβλεπόμενης πριμοδότησης ([39]): .....

Γ. Προσδιορίστε τη συνολική ένταση της ενίσχυσης των ενισχυομένων σχεδίων βάσει του κοινοποιηθέντος σχεδίου (λαμβάνοντας υπόψη τις πριμοδοτήσεις) (%): .....

4.1.4. Ειδικοί όροι για επιστρεπτέα προκαταβολή ([40])

Α. Η ενίσχυση στα σχέδια Ε & Α χορηγείται υπό μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής;

☐ ναι ☐ όχι

Β. Εάν ναι, η ενίσχυση που χορηγείται βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος υπό μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής εκφράζεται σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ([41]);

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, ποια είναι η ένταση της ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής που εκφράζεται σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ([42]) και χορηγείται βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος: .....

Επιπλέον, καλείστε να παράσχετε την πλήρως εφαρμοζόμενη μέθοδο ΚΑΙ τα επαληθεύσιμα στοιχεία στα οποία βασίζεται η προαναφερθείσα μέθοδος:

.....

.....

Γ. Εάν η ενίσχυση δεν δύναται να εκφρασθεί σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, ποιο είναι το ύψος της επιστρεπτέας προκαταβολής εκφραζόμενο σε ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών;

Σε περίπτωση που τα ποσοστά της επιστρεπτέας προκαταβολής που χορηγήθηκε για το σχέδιο Ε & Α είναι υψηλότερα από τα ποσοστά που αναφέρονται στα τμήματα 5.1.2 και 5.1.3 (έως τα ανώτατα ποσοστά που αναφέρονται στο τμήμα 5.1.5) του κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία, καλείστε:

— να κοινοποιήσετε στην Επιτροπή λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αποπληρωμή σε περίπτωση επιτυχίας και να ορίσετε σαφώς τι θεωρείται ως επιτυχής έκβαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων,

ΚΑΙ

— να βεβαιώσετε τα ακόλουθα:

☐ Το μέτρο προβλέπει ότι σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης η προκαταβολή αποπληρώνεται με επιτόκιο τουλάχιστον ίσο με το εφαρμοστέο επιτόκιο βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τη μέθοδο καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης ([43]).

☐ Σε περίπτωση επιτυχίας που υπερβαίνει την έκβαση που ορίζεται ανωτέρω ως επιτυχής, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει αποπληρωμές πέραν από την αποπληρωμή της προκαταβολής, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων βάσει του προβλεπόμενου από την Επιτροπή επιτοκίου αναφοράς.

☐ Σε περίπτωση μερικής επιτυχίας, το κράτος μέλος θα ζητήσει αποπληρωμή αντίστοιχη με τον βαθμό επιτυχίας του σχεδίου.

([39]) Η ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες και κατ' ανώτατο όριο μέχρι 80 %.
([40]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 5.1.5.
([41]) Το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής αντικατοπτρίζει την πιθανότητα αποπληρωμής της από τους δικαιούχους.
([42]) Το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης πρέπει να πληροί τους όρους για τις ανώτατες εντάσεις ενισχύσεων που προβλέπονται στα τμήματα 5.1.2 και 5.1.3 του πλαισίου ΕΑΚ.
([43]) ΕΕ C 273 της 9.9.1997, σ. 3. Έχει επίσης δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html.

4.1.5. Ειδικοί όροι για φορολογικά μέτρα ([44])

A. Η ενίσχυση στα σχέδια E & A βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος χορηγείται υπό μορφή φορολογικής ελάφρυνσης;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν η ενίσχυση στα σχέδια E & A χορηγείται υπό μορφή φορολογικής ελάφρυνσης, καλείστε να παράσχετε μελέτες αξιολόγησης για να μπορέσει η Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η φορολογική ελάφρυνση δημιουργεί κίνητρα για την E & A.

B. Εάν ναι, καλείστε να διευκρινίσετε τον τρόπο υπολογισμού της έντασης των ενισχύσεων:

☐ βάσει ατομικού σχεδίου E & A,

☐ ως λόγου της συνολικής φορολογικής ελάφρυνσης επί του αθροίσματος όλων των επιλέξιμων δαπανών E & A που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια περιόδου που δεν υπερβαίνει τα τρία συνεχόμενα φορολογικά έτη.

☐ Άλλο: .....

Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία για την εφαρμοσθείσα μέθοδο υπολογισμού:

.....

.....

4.2. *Ενισχύσεις για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας* ([45])

4.2.1. Γενικοί όροι

Οι μελέτες είναι προπαρασκευαστικές για ([46]):

☐ βιομηχανική έρευνα,

☐ πειραματική ανάπτυξη.

4.2.2. Εντάσεις ενισχύσεων

Προσδιορίστε την ανώτατη ένταση της ενίσχυσης (%) ([47]) για τις ΜΜΕ: .....

Προσδιορίστε την ανώτατη ένταση της ενίσχυσης (%) ([48]) για τις μεγάλες επιχειρήσεις: .....

Η ένταση της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του κόστους των μελετών σκοπιμότητας του σχεδίου.

4.3. *Ενισχύσεις για δαπάνες που πραγματοποιούν οι ΜΜΕ για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας* ([49])

4.3.1. Όροι

Για ποιο στάδιο έρευνας ([50]) πρόκειται;

☐ Βασική έρευνα

☐ Βιομηχανική έρευνα

☐ Πειραματική ανάπτυξη.

4.3.2. Επιλέξιμες δαπάνες και ένταση ενισχύσεων

A. Προσδιορίστε τις επιλέξιμες δαπάνες ([51]):

☐ Δαπάνες που προηγούνται της απονομής του δικαιώματος σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας: .....

☐ Έξοδα μετάφρασης και λοιπές δαπάνες για την εξασφάλιση της απονομής ή της κατοχύρωσης του δικαιώματος σε άλλους βαθμούς δικαιοδοσίας: .....

☐ Δαπάνες για την υπεράσπιση της ισχύος του δικαιώματος κατά την επίσημη εξέταση της αίτησης και την ενδεχόμενη διαδικασία ανακοπής: .....

([44]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 5.1.6.

([45]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 5.2.

([46]) Για να ταξινομήσετε τις δραστηριότητες, μπορείτε να αναφερθείτε στην πρακτική της Επιτροπής ή σε συγκεκριμένα παραδείγματα και εξηγήσεις που παρέχει το εγχειρίδιο Frascati on the Measurement of Scientific and technological Activities, proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 2002). Για ορισμούς βλέπε τμήμα 2.2 στοιχεία ε), στ), ζ) του πλαισίου ΕΑΚ.

([47]) Για τις ΜΜΕ, η ένταση ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί το 75 % για μελέτες στο πλαίσιο προετοιμασίας βιομηχανικής έρευνας και το 50 % για μελέτες ενόψει δραστηριοτήτων πειραματικής ανάπτυξης.

([48]) Για μεγάλες επιχειρήσεις, η ένταση ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί το 65 % για μελέτες στο πλαίσιο προετοιμασίας βιομηχανικής έρευνας και 40 % για μελέτες ενόψει δραστηριοτήτων πειραματικής ανάπτυξης.

([49]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 5.3.

([50]) Για ορισμούς βλέπε τμήμα 2.2 στοιχεία ε), στ), ζ) του πλαισίου ΕΑΚ.

Β. Προσδιορίστε την ανώτατη ένταση της ενίσχυσης (%) ([52]): .....

4.4. *Ενισχύσεις για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις* ([53]) *(για μικρές επιχειρήσεις)*

Καλείστε να βεβαιώσετε ότι:

Α. ☐ οι δικαιούχοι είναι αποκλειστικά μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία ([54]), που λειτουργούσαν λιγότερο από έξι έτη πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Β. ☐ Οι δικαιούχοι είναι καινοτόμες επιχειρήσεις.

Καλείστε να βεβαιώσετε ότι η τήρηση αυτού του όρου εξασφαλίζεται μέσω:

☐ αξιολόγησης που διεξάγεται από εξωτερικό εμπειρογνώμονα από την οποία προκύπτει ότι στο εγγύς μέλλον ο δικαιούχος θα αναπτύξει προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι τεχνολογικά νέες και ουσιωδώς βελτιωμένες σε σχέση με την υπερσύγχρονη τεχνολογία στον σχετικό κλάδο σε επίπεδο Κοινότητας, και ενέχουν κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας.

Ή

☐ απόδειξης ότι οι δαπάνες Ε & Α ανέρχονταν τουλάχιστον το 15 % του συνόλου των λειτουργικών δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία έτη πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης ή, σε περίπτωση επιχείρησης σε στάδιο εκκίνησης που δεν έχει οικονομικό ιστορικό, μέσω του ελέγχου της τρέχουσας φορολογικής χρήσης, όπως αυτή πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή.

Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο τηρήθηκε αυτός ο όρος:

.....

.....

Γ. Προσδιορίστε το ανώτατο όριο του ποσού της ενίσχυσης που χορηγείται στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος καθεστώτος: .....

Καλείστε να βεβαιώσετε ότι οι ενισχύσεις για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις δεν θα υπερβαίνουν:

☐ το 1 εκατ.ευρώ, σε μη ενισχυόμενες περιοχές,

☐ το1,5 εκατ.ευρώ, σε περιοχές επιλέξιμες για την παρέκκλιση του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ,

☐ το 1,25 εκατ.ευρώ, σε περιοχές επιλέξιμες για την παρέκκλιση του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ.

Δ. Καλείστε να βεβαιώσετε ότι:

☐ οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει προηγουμένως ενισχύσεις ως νέες καινοτόμες επιχειρήσεις και
θα λάβουν ενισχύσεις αυτού του είδους άπαξ κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία θα θεωρηθούν νέες καινοτόμες επιχειρήσεις.

Ε. Τυγχάνουν οι επιχειρήσεις σώρευσης ενισχύσεων;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, καλείστε να αναφέρετε με ποιο τρόπο θα τηρηθούν οι ειδικοί κανόνες για τη σώρευση ενισχύσεων για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις (τμήμα 5.4 του πλαισίου ΕΑΚ).

.....

.....

4.5. *Ενισχύσεις για καινοτόμο διεργασία και οργανωτική καινοτομία στον τομέα των υπηρεσιών* ([55])

4.5.1. Γενικοί όροι

Α. Σε ποια μορφή καινοτομίας στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αναφέρεται το κοινοποιηθέν καθεστώς ([56]);

☐ Καινοτόμος διεργασία στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών·

☐ Καινοτόμος οργάνωση στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.

([52]) Τα ανώτατα όρια ενίσχυσης αντιστοιχούν στα ίδια όρια ενίσχυσης με τις ενισχύσεις Ε & Α σχετικά με δραστηριότητες έρευνας που οδήγησαν για πρώτη φορά στα εν λόγω δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

([53]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 5.4.

([54]) Βλέπε υποσημείωση 20.

([55]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 5.5.

([56]) Για ορισμούς βλέπε τμήμα 2.2 στοιχεία θ), ι) του πλαισίου ΕΑΚ.

Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή περιγραφή της καινοτομίας στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ([57]) (διεργασία ή/και οργάνωση):

.....

.....

.....

.....

Β. Καλείστε να βεβαιώσετε ότι:

☐ η καινοτόμος οργάνωση σχετίζεται με τη χρήση και την αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την αλλαγή της οργάνωσης,

☐ η καινοτομία διατυπώνεται ως σχέδιο με καθορισμένο υπεύθυνο σχεδίου που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, και καθορισμένο κόστος,

☐ το αποτέλεσμα του ενισχυόμενου σχεδίου είναι η ανάπτυξη προτύπου, επιχειρηματικού μοντέλου, μεθόδου ή ιδέας που να μπορεί να αναπαραχθεί συστηματικά, με δυνατότητα να πιστοποιηθεί και να οδηγήσει σε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,

☐ η καινοτόμος διεργασία ή η καινοτόμος οργάνωση είναι νέα ή ουσιωδώς βελτιωμένη σε σχέση με το υπερσύγχρονο σύστημα στον σχετικό κλάδο στην Κοινότητα,

☐ τα σχέδια καινοτόμου διεργασίας ή καινοτόμου οργάνωσης πρέπει να ενέχουν σαφή βαθμό κινδύνου,

☐ η ενίσχυση χορηγείται σε μεγάλες επιχειρήσεις μόνο εφόσον συνεργάζονται με ΜΜΕ όσον αφορά την ενισχυόμενη δραστηριότητα, οι δε συνεργαζόμενες ΜΜΕ καταβάλλουν τουλάχιστον το 30 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία/αποδείξεις όσον αφορά τα ανωτέρω:

.....

.....

4.5.2. Επιλέξιμες δαπάνες και εντάσεις ενισχύσεων

Α. Καλείστε να προσδιορίσετε τις επιλέξιμες δαπάνες ([58]):

	Επιλέξιμες δαπάνες
Δαπάνες προσωπικού	
Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό	
Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα	
Δαπάνες για συμβατική έρευνα, τεχνογνωσία και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή εκχωρήθηκαν από εξωτερικές πηγές σε τιμές της αγοράς	
Συμπληρωματικά γενικά έξοδα που οφείλονται άμεσα στο ερευνητικό σχέδιο	
Άλλες δαπάνες λειτουργίας	

Β. Προσδιορίστε την ανώτατη ένταση της ενίσχυσης ([59]) για τις μεγάλες επιχειρήσεις (%): .....

Προσδιορίστε την ανώτατη ένταση της ενίσχυσης ([60]) για τις μεσαίες επιχειρήσεις ([61]) (%): .....

Προσδιορίστε την ανώτατη ένταση της ενίσχυσης ([62]) για τις μικρές επιχειρήσεις ([63]) (%): .....

Η ένταση ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών των σχεδίων.

([57]) Για να ταξινομήσετε τις δραστηριότητες, μπορείτε να αναφερθείτε στην πρακτική της Επιτροπής ή σε συγκεκριμένους ορισμούς που παρέχει το εγχειρίδιο OSLO Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 2005).

([58]) Για λεπτομέρειες βλέπε τμήμα 5.1.4. Καλείστε να σημειώσετε ότι στην περίπτωση καινοτόμου οργάνωσης, το κόστος μέσων και εξοπλισμού καλύπτει μόνο το κόστος μέσων και εξοπλισμού ΤΠΕ.

([59]) Η ανώτατη ένταση ενίσχυσης είναι 15 % των επιλέξιμων δαπανών.

([60]) Η ανώτατη ένταση ενίσχυσης είναι 25 % των επιλέξιμων δαπανών.

([61]) Βλέπε υποσημείωση 20.

([62]) Η ανώτατη ένταση ενίσχυσης είναι 35 % των επιλέξιμων δαπανών.

([63]) Επίσης υποσημείωση 46.

4.6. *Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας και ενισχύσεις για υπηρεσίες στήριξης καινοτομίας* ([64]) *(για ΜΜΕ)*

4.6.1. Γενικοί όροι

Α. Προσδιορίστε το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης (που να μην υπερβαίνει τις 200 000 ευρώ ανά δικαιούχο και ανά τριετία): .....

Β. Καλείστε να βεβαιώσετε ότι:

☐ εάν ο πάροχος υπηρεσιών δεν διαθέτει εθνική ή ευρωπαϊκή πιστοποίηση, η ενίσχυση δεν μπορεί να καλύπτει πάνω από το 75 % των επιλέξιμων δαπανών.

☐ οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν την κρατική ενίσχυση για να αγοράσουν τις υπηρεσίες σε τιμές αγοράς (ή αν ο πάροχος των υπηρεσιών είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, σε τιμές που να αντιστοιχούν στο πλήρες κόστος συν ένα λογικό περιθώριο κέρδους).

Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία για το πώς θα εξασφαλισθεί αυτό.

.....

.....

4.6.2. Επιλέξιμες δαπάνες

Α. Ποια μορφή ενίσχυσης χορηγείται;

☐ Ενίσχυση για υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα καινοτομίας.

☐ Ενίσχυση για υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας.

Β. Εάν πρόκειται για ενίσχυση για υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα καινοτομίας, προσδιορίστε τις επιλέξιμες δαπάνες για:

☐ συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης: .....

☐ τεχνολογική συνδρομή: .....

☐ υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας: .....

☐ εκπαίδευση: .....

☐ συμβουλές για αγορά, προστασία και εμπόριο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και για συμφωνίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας: .....

☐ συμβουλές για τη χρήση προτύπων: .....

Γ. Εάν πρόκειται για ενίσχυση για υπηρεσίες στήριξης της καινοτομίας, προσδιορίστε τις επιλέξιμες δαπάνες για:

☐ χώρους γραφείων: .....

☐ τράπεζες δεδομένων: .....

☐ τεχνικές βιβλιοθήκες: .....

☐ έρευνα αγοράς: .....

☐ χρήση εργαστηρίου: .....

☐ σήμανση ποιότητας: .....

☐ δοκιμές και πιστοποίηση: .....

4.6.3. Ειδικοί όροι για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

Αν ο πάροχος υπηρεσιών είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί υπό μορφή μειωμένης τιμής, ως η διαφορά μεταξύ της τιμής που καταβάλλεται και της τιμής αγοράς (ή της τιμής που αντιστοιχεί στο πλήρες κόστος συν ένα λογικό περιθώριο κέρδους).

Α. **Η** ενίσχυση χορηγείται υπό μορφή μειωμένης τιμής;

☐ ναι ☐ όχι

([64]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 5.6.

Εάν ναι, παράσχετε αποδείξεις για την ύπαρξη συστήματος που να εξασφαλίζει διαφάνεια σχετικά με το πλήρες κόστος των υπηρεσιών παροχής συμβουλών για την καινοτομία και τη στήριξη της καινοτομίας, καθώς και σχετικά με την τιμή που καταβάλλει ο δικαιούχος, ώστε η λαμβανόμενη ενίσχυση να είναι μετρήσιμη και να μπορεί να ελεγχθεί.

.....

.....

4.7. *Ενισχύσεις για τον δανεισμό προσωπικού υψηλής ειδίκευσης* ([65]) *(για ΜΜΕ)*

4.7.1. Γενικοί όροι

Α. Από πού προέρχεται το προσωπικό υψηλής ειδίκευσης ([66]);

☐ Από ερευνητικούς οργανισμούς;

☐ Από μεγάλες επιχειρήσεις;

Παράσχετε (εάν είναι δυνατόν) λεπτομερή στοιχεία για τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις μεγάλες επιχειρήσεις.

.....

.....

Β. Καλείστε να βεβαιώσετε ότι:

☐ το αποσπασμένο προσωπικό δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό.

☐ το αποσπασμένο προσωπικό απασχολείται σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί στην επιχείρηση του δικαιούχου·

Καλείστε να προσδιορίσετε τις νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί:

.....

.....

☐ Το αποσπασμένο προσωπικό είχε εργαστεί τουλάχιστον επί δύο έτη στον ερευνητικό οργανισμό ή τη μεγάλη επιχείρηση απ' όπου αποσπάσθηκε;

☐ Το αποσπασμένο προσωπικό απασχολείται σε δραστηριότητα ΕΑΚ εντός της ΜΜΕ που λαμβάνει την ενίσχυση;

4.7.2. Επιλέξιμες δαπάνες και εντάσεις ενισχύσεων

Α. Προσδιορίστε τις επιλέξιμες δαπάνες:

☐ για τον δανεισμό και την απασχόληση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης:

.....

☐ για το επίδομα κινητικότητας για το αποσπασμένο προσωπικό: .....

Β. ☐ Καλείστε να βεβαιώσετε ότι οι δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (πληρωμή των υπηρεσιών εμπειρογνώμονα, χωρίς απασχόληση του εμπειρογνώμονα στην επιχείρηση) εξαιρούνται των επιλέξιμων δαπανών της ενίσχυσης για τον δανεισμό προσωπικού υψηλής ειδίκευσης.

Γ. Προσδιορίστε την ανώτατη ένταση της ενίσχυσης (%) ([67]): .....

4.8. *Ενισχύσεις για συμπλέγματα φορέων (cluster) καινοτομίας* ([68])

4.8.1. Γενικοί όροι

Α. Ποια μορφή ενίσχυσης χορηγείται στους δικαιούχους:

☐ Επενδυτική ενίσχυση.

☐ Λειτουργικές ενισχύσεις για τον συντονισμό του συμπλέγματος καινοτομίας.

([65]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 5.7.
([66]) Για τον ορισμό βλέπε τμήμα 2.2 στοιχείο κ) του πλαισίου ΕΑΚ.
([67]) Η ανώτατη ένταση της ενίσχυσης είναι 50 % των επιλέξιμων δαπανών, για τρία έτη κατ' ανώτατο όριο ανά επιχείρηση και ανά δανειζόμενο άτομο.
([68]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 5.8.

Β. Καλείστε να βεβαιώσετε ότι:

☐ η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά στα νομικά πρόσωπα που διαχειρίζονται τα εν λόγω συμπλέγματα φορέων καινοτομίας.

☐ οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της συμμετοχής και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις δραστηριότητες του συμπλέγματος καινοτομίας.

Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία:

.....

.....

☐ Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις δραστηριότητες του συμπλέγματος καινοτομίας δεν απαγορεύεται.

Γ. Τα τέλη για τη χρήση του εξοπλισμού του συμπλέγματος και τη συμμετοχή στις δραστηριότητές του ανταποκρίνονται στο σχετικό κόστος;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, καλείστε να αποδείξετε πώς εξασφαλίζεται αυτό:

.....

.....

Εάν όχι, καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία (ιδίως όσον αφορά την ύπαρξη ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, βλέπε τμήμα 3.1 του πλαισίου ΕΑΚ):

.....

.....

Δ. Καλείστε να επισυνάψετε ανάλυση σχετικά με την τεχνολογική ειδίκευση του συμπλέγματος φορέων καινοτομίας, το υφιστάμενο τοπικό δυναμικό, τις υπάρχουσες ερευνητικές ικανότητες, την παρουσία συμπλεγμάτων φορέων στην Κοινότητα με παρόμοιο σκοπό και τον πιθανό όγκο των δραστηριοτήτων του συμπλέγματος φορέων καινοτομίας στην αγορά:

.....

.....

4.8.2. Ειδικοί όροι όσον αφορά επενδυτικές ενισχύσεις για τον συντονισμό συμπλεγμάτων φορέων

Α. Τι είδος επενδύσεων πραγματοποιείται;

☐ Δημιουργία συμπλεγμάτων φορέων καινοτομίας.

☐ Επέκταση συμπλεγμάτων φορέων καινοτομίας.

☐ Συντονισμός συμπλεγμάτων φορέων καινοτομίας.

Β. Για τι είδους εγκαταστάσεις χορηγείται η ενίσχυση;

☐ Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και ερευνητικά κέντρα.

☐ Υποδομές έρευνας με ανοικτή πρόσβαση: εργαστήρια, εγκαταστάσεις δοκιμών.

☐ Υποδομές δικτύων ευρείας ζώνης.

Γ. Προσδιορίστε τις επιλέξιμες δαπάνες για:

☐ επενδύσεις σε γήπεδα: .....

☐ κτίρια: .....

☐ μηχανήματα: .....

☐ εξοπλισμό: .....

Δ. Ποια είναι η βασική ένταση της ενίσχυσης (%) ([69]): .....

Εάν χρειάζεται, αναφέρατε τη βασική ένταση της ενίσχυσης για τις περιοχές του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ:

— με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο από το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ-25, για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι υψηλότερο και για τις στατιστικά σημαντικές περιοχές (μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2011) (%) ([70]): .....

([69]) Η ανώτατη ένταση ενίσχυσης είναι 15 % των επιλέξιμων δαπανών.
([70]) Η ανώτατη ένταση ενίσχυσης είναι 30 % των επιλέξιμων δαπανών.

— με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο από το 60 % του μέσου όρου της ΕΕ-25 (%) ([71]): .....

— με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο από το 45 % του μέσου όρου της ΕΕ-25 (%) ([72]): .....

Εάν χρειάζεται, αναφέρατε τη βασική ένταση της ενίσχυσης για τις στατιστικά σημαντικές περιοχές του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ της συνθήκης ΕΚ (από την 1η Ιανουαρίου 2011) (%) ([73]): .....

Ε. Χορηγείται πριμοδότηση στους δικαιούχους;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε την κατωτέρω:

— Αιτείσθε πριμοδότηση ΜΜΕ;

☐ ναι ☐ όχι

Προσδιορίστε το ύψος της πριμοδότησης για τις μικρές επιχειρήσεις ([74]): .....

Προσδιορίστε το ύψος της πριμοδότησης για τις μεσαίες επιχειρήσεις ([75]): .....

— Αιτείσθε πριμοδότηση για επιχειρήσεις που εδρεύουν σε ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές; .....

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε το ύψος της πριμοδότησης για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν:

— σε ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές, όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ-25 (%) ([76]): .....

— σε άλλες ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές (%) ([77]): .....

4.8.3. Ειδικοί όροι όσον αφορά λειτουργικές ενισχύσεις για τον συντονισμό συμπλεγμάτων φορέων

Α. Για ποιο χρονικό διάστημα χορηγείται ενίσχυση αυτού του είδους: ..... έτη

Εάν η ενίσχυση χορηγείται για περίοδο μεγαλύτερη των πέντε ετών, καλείστε να παράσχετε τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την τόσο μακρά περίοδο ([78]).

.....

.....

Β. Η ενίσχυση είναι φθίνουσα;

☐ ναι ☐ όχι

Γ. Προσδιορίστε τις επιλέξιμες δαπάνες:

☐ Προβολή του συμπλέγματος καινοτομίας για την προσέλκυση νέων εταιρειών στο σύμπλεγμα: .....

☐ Διαχείριση των διευκολύνσεων ανοιχτής πρόσβασης του συμπλέγματος: .....

☐ Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και τη δημιουργία δικτύων μεταξύ των μελών του συμπλέγματος:

Δ. Ένταση της ενίσχυσης:

— Φθίνουσα ενίσχυση (καλείστε να διευκρινίσετε τα ποσοστά μείωσης για κάθε έτος) ([79]): .....

— Μη φθίνουσα ενίσχυση (%) ([80]): .....

([71]) Η ανώτατη ένταση ενίσχυσης είναι 40 % των επιλέξιμων δαπανών.
([72]) Η ανώτατη ένταση ενίσχυσης είναι 50 % των επιλέξιμων δαπανών.
([73]) Η ανώτατη ένταση ενίσχυσης είναι 20 % των επιλέξιμων δαπανών.
([74]) Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις.
([75]) Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
([76]) Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες.
([77]) Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες.
([78]) Σε καμία περίπτωση η περίοδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10 έτη.
([79]) Η ένταση μπορεί να ανέρχεται στο 100 % το πρώτο έτος, αλλά θα πρέπει να μειωθεί γραμμικά στο μηδέν ως το τέλος του πέμπτου έτους.
([80]) Η ανώτατη ένταση ενίσχυσης είναι 50 % των επιλέξιμων δαπανών.

5. **Δημιουργία κινήτρων και αναγκαιότητα της ενίσχυσης** ([81])

5.1. *Γενικός όρος*

Καλείστε να βεβαιώσετε ότι κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης, στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος καθεστώτος, θα εξασφαλισθεί ότι οι δραστηριότητες ΕΑΚ των δικαιούχων δεν θα αρχίσουν πριν από την υποβολή της αίτησής τους για ενίσχυση.

☐ ναι

Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία για το πώς θα εξασφαλισθεί η τήρηση αυτού του όρου.

.....

.....

Σε περίπτωση που οι ενισχύσεις που χορηγούνται για σχέδια μεγάλων επιχειρήσεων και ΜΜΕ υπερβαίνουν τα 7,5 εκατ.ευρώ, για καινοτομία διεργασιών και καινοτόμο οργάνωσηυπηρεσιών και για συμπλέγματα φορέων καινοτομίας, καλείστε να βεβαιώσετε ότι η δημιουργία κινήτρων θα αξιολογηθεί βάσει τουλάχιστον ενός από τους ακόλουθους δείκτες:

☐ Αύξηση του μεγέθους του σχεδίου

☐ Αύξηση της εμβέλειας

☐ Βελτίωση του ρυθμού ολοκλήρωσης του σχεδίου

☐ Αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανάται για ΕΑΚ

☐ Άλλους: .....

Καλείστε να χορηγήσετε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή η αξιολόγηση.

.....

.....

6. **Σώρευση** ([82])

Α. Η ενίσχυση δυνάμει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος χορηγείται σωρευτικά με άλλες ενισχύσεις ([83]);

☐ ναι ☐ όχι

Β. Εάν ναι, αναφέρατε τους κανόνες για τη σώρευση ενισχύσεων που εφαρμόζονται στο κοινοποιηθέν καθεστώς:

.....

.....

.....

.....

Γ. Καλείστε να προσδιορίσετε πώς ελέγχεται αν τηρούνται οι κανόνες για τη σώρευση ενισχύσεων στο κοινοποιηθέν καθεστώς:

.....

.....

.....

.....

7. **Ειδικά ζητήματα σχετικά με τη γεωργία και την αλιεία** ([84])

Α. Η ενίσχυση Ε & Α αφορά προϊόντα του παραρτήματος Ι της συνθήκης ΕΚ;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε τον τύπο των προϊόντων:

.....

.....

([81]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, κεφάλαιο 6.

([82]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, κεφάλαιο 8.

([83]) Καλείστε να σημειώσετε ότι οι ενισχύσεις για ΕΑΚ δεν σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες προκειμένου να παρακαμφθούν οι ανώτατες εντάσεις ενισχύσεων που καθορίζονται στο πλαίσιο ΕΑΚ.

([84]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, κεφάλαιο 9.

Β. Εάν ναι, καλείστε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

— Είναι η ενίσχυση γενικού ενδιαφέροντος για τον συγκεκριμένο τομέα ή υποτομέα;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία:

.....

.....

— Οι πληροφορίες για την έρευνα και τον σκοπό της δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο πριν αυτή αρχίσει, με μνεία της κατά προσέγγιση ημερομηνίας των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, του δικτυακού τόπου δημοσίευσης των αποτελεσμάτων αυτών, και με μνεία ότι τα αποτελέσματα αυτά διατίθενται δωρεάν;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία και αναφέρατε τη διεύθυνση στο Διαδίκτυο:

.....

.....

— Τα αποτελέσματα της έρευνας διατίθενται στο Διαδίκτυο για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών ΚΑΙ δημοσιεύονται σ' αυτό πριν από τη διαβίβασή τους στα μέλη οποιουδήποτε οργανισμού;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία:

.....

.....

— Χορηγείται η ενίσχυση απευθείας στον ερευνητικό οργανισμό ή φορέα χωρίς να παρέχει άμεση — άσχετη με την έρευνα— συνεισφορά σε εταιρεία που παράγει, μεταποιεί ή προωθεί αγροτικά προϊόντα, και χωρίς να παρέχει στήριξη στις τιμές για τους παραγωγούς τέτοιων προϊόντων;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία:

.....

.....

Εάν οι απαντήσεις στους ανωτέρω τέσσερις όρους του τμήματος Β είναι καταφατικές, δύναται να χορηγηθεί ένταση ενίσχυσης μέχρι 100 %. Εάν όχι, οι περιπτώσεις ενισχύσεων Ε & Α για προϊόντα του παραρτήματος Ι της συνθήκης ΕΚ θα εξετάζονται βάσει των ισχυουσών διατάξεων του παρόντος πλαισίου ΕΑΚ.

Γ. Προσδιορίστε τη συνολική ένταση ενίσχυσης (%): .....

Δ. Συνεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (*ΕΚ*) αριθ. 1698/2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ([85])

Η συνεργασία έχει εγκριθεί για κοινοτική συγχρηματοδότηση δυνάμει του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 Ή/ΚΑΙ η κρατική ενίσχυση χορηγείται ως συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 89 του κανονισμού υπό τους ίδιους όρους και με την ίδια ένταση με τη συγχρηματοδοτούμενη ([86]);

☐ ναι ☐ όχι

Εάν όχι, οι περιπτώσεις ενισχύσεων Ε & Α για προϊόντα του παραρτήματος Ι της συνθήκης ΕΚ θα εξετάζονται βάσει των ισχυουσών διατάξεων του παρόντος πλαισίου ΕΑΚ.

([85]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1463/2006 (ΕΕ L 277 της 9.10.2006, σ. 1).

([86]) Η Επιτροπή θα επιτρέπει τις κρατικές ενισχύσεις για συνεργασία βάσει του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΤΓΑΑ), αν η συνεργασία αυτή έχει εγκριθεί για κοινοτική συγχρηματοδότηση βάσει του εν λόγω άρθρου ή/και η κρατική ενίσχυση χορηγείται ως συμπληρωματική χρηματοδότηση βάσει του άρθρου 89 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και με την ίδια ένταση όπως και η συγχρηματοδότηση.

8. **Υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση** ([87])

8.1. *Ετήσιες εκθέσεις*

Σημειώστε ότι η παρούσα υποχρέωση υποβολής εκθέσεων εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου ([88]).

Α. Καλείστε να αναλάβετε την υποχρέωση να υποβάλλετε ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του κοινοποιηθέντος καθεστώτος στην Επιτροπή, οι οποίες να περιλαμβάνουν όλα τα κατωτέρω στοιχεία ([89]):

— Επωνυμία του δικαιούχου

— Ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο

— Ένταση της ενίσχυσης

— Τομείς δραστηριότητας όπου υλοποιούνται τα ενισχυόμενα σχέδια.

☐ ναι

Β. Καλείστε να αναλάβετε την υποχρέωση να εξηγείτε, στις ετήσιες εκθέσεις για όλες τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις στα πλαίσια ενός κοινοποιηθέντος καθεστώτος, τον τρόπο με τον οποίο τηρήθηκε η δημιουργία κινήτρων για ενισχύσεις σ' αυτές τις επιχειρήσεις ([90]).

☐ ναι

8.2. *Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των καθεστώτων*

Α. Καλείστε να αναλάβετε την υποχρέωση να δημοσιεύσετε το πλήρες κείμενο των οριστικών καθεστώτων ενισχύσεων στο Διαδίκτυο.

☐ ναι

Αναφέρατε τη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: .....

Β. Καλείστε να βεβαιώσετε ότι το καθεστώς όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή δεν θα εφαρμοσθεί πριν από τη δημοσίευση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο (όπως απαιτείται στο τμήμα Α ανωτέρω).

☐ ναι

8.3. *Πληροφοριακά δελτία, παρακολούθηση*

Α. Καλείστε να αναλάβετε την υποχρέωση, στις περιπτώσεις που οι ενισχύσεις ΕΑΚ χορηγούνται βάσει καθεστώτων ενισχύσεων χωρίς να υπάγονται στην υποχρέωση για μεμονωμένη κοινοποίηση και υπερβαίνουν τα 3 εκατ.ευρώ ([91]), να υποβάλετε στην Επιτροπή, εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη χορήγηση της ενίσχυσης από τις αρμόδιες αρχές, τις πληροφορίες που ζητούνται στο έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος πλαισίου.

☐ ναι

Β. Καλείστε να αναλάβετε την υποχρέωση να τηρείτε λεπτομερή μητρώα σχετικά με τη χορήγηση των ενισχύσεων, με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες ώστε να αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι ανώτατες επιτρεπόμενες εντάσεις των ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες.

☐ ναι

Γ. Καλείστε να αναλάβετε την υποχρέωση να εξασφαλίσετε ότι τα λεπτομερή μητρώα που αναφέρονται στο τμήμα Β ανωτέρω, θα τηρούνται για 10 έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

☐ ναι

Δ. Καλείστε να αναλάβετε την υποχρέωση να υποβάλετε τα μητρώα που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο Β κάθε φορά που σας το ζητά η Επιτροπή.

☐ ναι

9. **Άλλεσ πληροφορίεσ**

Καλείστε να χορηγήσετε όποια άλλη πληροφορία κρίνετε αναγκαία για την αξιολόγηση του (των) εξεταζόμενου(-ων) μέτρου(-ων) βάσει του κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία.»

([87]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 10.1.

([88]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1).

([89]) Όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για εκθέσεις σχετικά με τις φορολογικές ενισχύσεις και τις ενισχύσεις συμπλεγμάτων φορέων, βλέπε τμήμα 10.1.1 (3η και 4η παράγραφος) του πλαισίου ΕΑΚ.

([90]) Ιδίως χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που αναφέρονται στο τμήμα 6 του πλαισίου ΕΑΚ.

([91]) Εάν χρειάζεται, αναφέρατε τη χρησιμοποιηθείσα συναλλαγματική ισοτιμία στην απάντηση αυτής της ερώτησης.

β) Τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία 6.β αντικαθίστανται από το ακολουθο κείμενο:

«ΜΈΡΟΣ III. 6. Β

ΠΡΌΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΎΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ: ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΎΣΕΩΝ

Τα παρόντα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κοινοποίηση κάθε ατομικής ενίσχυσης που διέπεται από το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία (εφεξής "πλαίσιο ΕΑΚ") ([92]). *Αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται επίσης για ατομικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη στις ΜΜΕ, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού περί απαλλαγής κατά κατηγορία* ([93]) *ή υπόκειται σε υποχρέωση ατομικής κοινοποίησης εφόσον υπερβαίνει τα όρια κοινοποίησης ατομικών ενισχύσεων που καθορίζονται στον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία. Αυτό το δελτίο κοινοποίησης διέπει επίσης τις ατομικές ενισχύσεις ενισχύσεις για την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.*

1. **Βασικά χαρακτηριστικά του κοινοποιηθέντος μέτρου**

Καλείστε να συμπληρώσετε τα σχετικά μέρη του εντύπου της κοινοποίησης που αντιστοιχούν στη φύση του κοινοποιηθέντος καθεστώτος. Ιδίως σημειώστε ότι το **τμήμα 8** *θα συμπληρωθεί μόνο εάν το κοινοποιηθέν μέτρο υπόκειται σε λεπτομερή αξιολόγηση, δηλαδή μόνο εάν πληρούνται οι όροι του* **τμήματος 7**. *Κατωτέρω παρατίθεται ένας βασικός οδηγός.*

Α. Η ενίσχυση χορηγείται για την προώθηση εκτέλεσης σημαντικού σχεδίου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, καλείστε να συμπληρώσετε το **τμήμα 4** *("Συμβιβάσιμο των ενισχύσεων βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο β) της συνθήκης ΕΚ") των παρόντων πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων. Επιπλέον συμπληρώσετε το* **τμήμα 11** *("Υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση").*

Β. Καλείστε να προσδιορίσετε τη φύση της ενίσχυσης και να συμπληρώσετε τα κατάλληλα υποτμήματα του **τμήματος 5** ("Συμβιβάσιμο των ενισχύσεων βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ") των παρόντων πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων:

☐ Ενισχύσεις για σχέδια Ε&Α, *συμπληρώστε το τμήμα 5.1*.

☐ Ενισχύσεις για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας, *συμπληρώστε το τμήμα 5.2*.

☐ Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ, *συμπληρώστε το τμήμα 5.3*.

☐ Ενισχύσεις για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, *συμπληρώστε το τμήμα 5.4*.

☐ Ενισχύσεις για καινοτόμο διεργασία και οργανωτική καινοτομία στον τομέα των υπηρεσιών, *συμπληρώστε το τμήμα 5.5*.

☐ Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας· και ενισχύσεις για υπηρεσίες στήριξης καινοτομίας, *συμπληρώστε το τμήμα 5.6*.

☐ Ενισχύσεις για τον δανεισμό προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, *συμπληρώστε το τμήμα 5.7*.

☐ Ενισχύσεις για συμπλέγματα φορέων (cluster) καινοτομίας, *συμπληρώστε το τμήμα 5.8*.

Επιπλέον, καλείστε να συμπληρώσετε το **τμήμα 6** *("Δημιουργία κινήτρων και αναγκαιότητα της ενίσχυσης"),* **τμήμα 7** *("Κριτήρια που επιβάλλουν λεπτομερή αξιολόγηση") για να εξετασθεί εάν η κοινοποιηθείσα ενίσχυση υπόκειται λεπτομερή αξιολόγηση του* **τμήματος 8** *("Συμπληρωματικές πληροφορίες για τη λεπτομερή αξιολόγηση") και* **τμήμα 11** *("Υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση").*

Γ. Το καθεστώς ενισχύσεων αφορά ερευνητικούς οργανισμούς ([94])/ενδιάμεσους καινοτομίας;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, συμπληρώστε το **τμήμα 2 ή/και τμήμα 3** *("Ερευνητικοί οργανισμοί και ενδιάμεσοι καινοτομίας" και "Έμμεσες κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις μέσω ερευνητικών οργανισμών που χρηματοδοτούνται με κρατικούς πόρους") των παρόντων πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων.*

Δ. Μπορεί η ενίσχυση να συνδυασθεί με άλλη ενίσχυση;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, συμπληρώστε το **τμήμα 9** *("Σώρευση") των παρόντων πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων.*

([92]) Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΕ C 323 της 30.12.2006, σ. 1).

([93]) Σήμερα ισχύει σχετικά οκανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 364/2004 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του, ώστε να συμπεριλάβει τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη (ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 22) ή κάθε μεταγενέστερο κανονισμό που τον αντικαθιστά.

([94]) Για τον ορισμό βλέπε τμήμα 2.2 στοιχείο δ) του πλαισίου ΕΑΚ.

Ε. Οι ενισχύσεις για σχέδια Ε & Α αφορούν προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης ΕΚ;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, συμπληρώστε το **τμήμα 10** *("Ειδικά ζητήματα σχετικά με τη γεωργία και την αλιεία") των παρόντων πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων.*

ΣΤ. Σε περίπτωση που η κοινοποιηθείσα ατομική ενίσχυση βασίζεται σε ένα εγκεκριμένο καθεστώς, καλείστε να παράσχετε λεπτομέρειες σχετικά μ' αυτό το καθεστώς, συμπεριλαμβανόμενης της αναφοράς δημοσίευσής της (διεύθυνση στο Διαδίκτυο) και τον αριθμό καταχώρισης της κρατικής ενίσχυσης:

.....

.....

Ζ. Καλείστε να βεβαιώσετε ότι η ειδική ενίσχυση ([95])/πριμοδότηση χορηγείται στις ΜΜΕ: Οι δικαιούχοι πληρούν τον ορισμό των ΜΜΕ όπως αυτός ορίζεται στην κοινοτική νομοθεσία ([96]):

☐ ναι

Παρακαλείστε να παράσχετε σχετικές πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία:

.....

.....

Η. Εάν το καθεστώς συνεπάγεται την από μέρους των δημοσίων αρχών ανάθεση δραστηριοτήτων Ε & Α σε επιχειρήσεις ή/και αγορά αποτελεσμάτων Ε & Α από επιχειρήσεις, επιλέγονται οι προμηθευτές μέσω πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανοικτής διαδικασίας ([97]);

☐ ναι ☐ όχι

Εάν όχι, σημειώστε ότι αυτές οι πληρωμές των δημοσίων αρχών προς επιχειρήσεις συνιστούν κανονικά κρατική ενίσχυση.

Θ. Εάν χρειάζεται, καλείστε να αναφέρετε τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε στην κοινοποίηση: .....

Ι. Όλα τα έγγραφα που υποβάλουν τα κράτη μέλη ως παραρτήματα στο έντυπο κοινοποίησης θα αριθμηθούν και οι αριθμοί των εγγράφων θα εμφαίνονται στα σχετικά μέρη των παρόντων πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων.

2. **Δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί και ενδιάμεσοι οργανισμοί καινοτομίας ως δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων** ([98])

Εάν υπάρχουν περισσότεροι ερευνητικοί οργανισμοί ή ενδιάμεσοι οργανισμοί καινοτομίας που συμμετέχουν στο κοινοποιηθέν καθεστώς, καλείστε να παράσχετε κατωτέρω πληροφορίες για καθένα από αυτούς.

2.1. *Δημόσια χρηματοδότηση μη οικονομικών δραστηριοτήτων*

Α. Οι ερευνητικές οργανώσεις ή οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ενδιάμεσοι καινοτομίας ασκούν οικονομική δραστηριότητα ([99]) (δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά αγαθών ή/και υπηρεσιών σε μία συγκεκριμένη αγορά);

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, καλείστε να περιγράψετε αυτές τις δραστηριότητες: .....

.....

.....

Β. Εάν ο ίδιος φορέας ασκεί δραστηριότητες τόσο οικονομικής όσο και μη οικονομικής φύσης ([100]) μπορούν να διαχωριστούν σαφώς οι δραστηριότητες αυτές, οι σχετικές δαπάνες, καθώς και η χρηματοδότησή τους;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, αναφέρατε λεπτομερή στοιχεία:

.....

.....

Εάν ναι, σημειώστε ότι η δημόσια χρηματοδότηση μη οικονομικών δραστηριοτήτων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Εάν όχι, η δημόσια χρηματοδότηση οικονομικών δραστηριοτήτων συνιστά κατά κανόνα κρατική ενίσχυση.

([95]) Δηλαδή τα μέτρα των τμημάτων 5.3, 5.4, 4.6 και 5.7 αυτού του δελτίου συμπληρωματικών πληροφοριών. Καλείστε να σημειώσετε ότι το μέτρο του τμήματος 5.4 αφορά μόνο τις μικρές επιχειρήσεις.

([96]) Βλέπε υποσημείωση 20.

([97]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 2.1.

([98]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 3.1.

([99]) Για λεπτομέρειες βλέπε τμήμα 3.1.1 του πλαισίου ΕΑΚ (υποσημείωση 24).

([100]) Για λεπτομέρειες βλέπε τμήμα 3.1.1 (παράγραφοι 2 και 3) του πλαισίου ΕΑΚ.

2.2. *Δημόσια χρηματοδότηση οικονομικών δραστηριοτήτων*

Α. Μπορεί το κράτος μέλος να αποδείξει ότι:

— το σύνολο της κρατικής χρηματοδότησης μεταβιβάζεται από τις ερευνητικές οργανώσεις ή τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ενδιάμεσους καινοτομίας (που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες) στους τελικούς δικαιούχους;

ΚΑΙ

— δεν χορηγείται κανένα πλεονέκτημα στους ενδιάμεσους;

☐ ναι ☐ όχι

Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία και αποδείξεις:

.....

.....

Εάν ναι, σημειώστε ότι οι ενδιάμεσοι πιθανόν να μην δικαιούνται κρατικές ενισχύσεις. Όσον αφορά τις ενισχύσεις στους τελικούς δικαιούχους, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων.

3. **Έμμεσες κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις μέσω ερευνητικών οργανισμών που χρηματοδοτούνται με κρατικούς πόρους** ([101])

Εάν υπάρχουν περισσότεροι ερευνητικοί οργανισμοί ή ενδιάμεσοι καινοτομίας που συμμετέχουν στο κοινοποιηθέν καθεστώς, καλείστε να παράσχετε κατωτέρω πληροφορίες για καθένα από αυτούς.

3.1. *Έρευνα για λογαριασμό επιχειρήσεων*

Α. Το ενισχυόμενο σχέδιο υλοποιείται από τους ερευνητικούς οργανισμούς για λογαριασμό επιχειρήσεων;

☐ ναι ☐ όχι

Β. Εάν ναι, οι ερευνητικοί οργανισμοί (εντολοδόχοι) παρέχουν υπηρεσίες στις επιχειρήσεις (εντολοδότες) σε περιπτώσεις κατά τις οποίες:

— οι οργανισμοί αυτοί λαμβάνουν την προσήκουσα προς τις υπηρεσίες τους αμοιβή;

☐ ναι ☐ όχι

ΚΑΙ

— οι επιχειρήσεις αυτές διευκρινίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις γι' αυτές τις υπηρεσίες;

☐ ναι ☐ όχι

Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία:

.....

.....

Γ. Οι ερευνητικοί οργανισμοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε τιμές αγοράς;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν δεν υφίσταται τιμή αγοράς, οι ερευνητικοί οργανισμοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε τιμή που αντιστοιχεί στο πλήρες κόστος συν ένα λογικό περιθώριο κέρδους;

☐ ναι ☐ όχι

Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία:

.....

.....

Εάν οι ερευνητικοί οργανισμοί παρέχουν όντως υπηρεσίες και εάν η απάντηση σε ένα από τα ερωτήματα του τμήματος Γ είναι καταφατική, κανονικά δεν υπάρχει κρατική ενίσχυση η οποία μετακυλίσθηκε στις επιχειρήσεις μέσω ερευνητικών οργανισμών.

3.2. *Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών*

Α. Το σχέδιο συνεργασίας υλοποιείται από κοινού από τις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς οργανισμούς;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, χορηγήστε λεπτομερή στοιχεία για τις εταιρικές σχέσεις:

.....

.....

([101]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 3.2.

Β. Εάν ναι, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις αναλαμβάνουν το πλήρες κόστος των ενισχυόμενων βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος σχεδίων;

☐ ναι ☐ όχι

Μπορούν τα αποτελέσματα της δραστηριότητας των ερευνητικών οργανισμών που δεν θεμελιώνουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας να διαδοθούν ευρέως και να καταβληθεί το σύνολο των ενδεχόμενων εισπράξεων από τα δικαιώματα αυτά ([102]) στους ίδιους τους οργανισμούς;

☐ ναι ☐ όχι

Λαμβάνουν οι ερευνητικοί οργανισμοί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις αμοιβή, αντίστοιχη προς την τιμή της αγοράς, για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ([103]) που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους για το εκάστοτε σχέδιο και τα οποία μεταβιβάζονται στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις;

☐ ναι ☐ όχι

Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία. (Σημειώστε ότι οι συνεισφορές των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στο κόστος των ερευνητικών οργανισμών θα αφαιρούνται από την αμοιβή):

.....

.....

Γ. Εάν καμία από τις απαντήσεις στα ερωτήματα του τμήματος Β δεν είναι καταφατική, το κράτος μέλος πραγματοποιεί ατομική αξιολόγηση των σχεδίων συνεργασίας ([104]).

Καλείστε να παράσχετε ατομική αξιολόγηση των σχεδίων συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα στοιχεία. Καλείστε επίσης να επισυνάψετε στην κοινοποίηση τις συμβατικές συμφωνίες.

Εάν καμία από τις απαντήσεις στα ερωτήματα του τμήματος Β δεν είναι καταφατική και εάν η ατομική αξιολόγηση των σχεδίων συνεργασίας δεν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται κρατική ενίσχυση, η Επιτροπή θα θεωρήσει το σύνολο της αξίας της συνεισφοράς του ερευνητικού οργανισμού ως ενίσχυση προς τις επιχειρήσεις.

4. **Συμβιβάσιμο των ενισχύσεων βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο β) της συνθήκης ΕΚ**

Οι ενισχύσεις για ΕΑΚ για την προώθηση της εκτέλεσης σημαντικών σχεδίων ([105]) κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι συμβιβάσιμες με την κοινή αγορά σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο β) της συνθήκης ΕΚ.

4.1. *Γενικοί όροι (σωρευτικά)*

Α. Καλείστε να βεβαιώσετε ότι:

☐ το σχέδιο συμβάλλει κατά τρόπο συγκεκριμένο, σαφή και αναγνωρίσιμο στο κοινό συμφέρον ([106])

ΚΑΙ

☐ τα οφέλη από τους στόχους του προγράμματος δεν περιορίζονται στο κράτος ή στα κράτη μέλη που τα εφαρμόζουν, αλλά εκτείνονται στο σύνολο της Κοινότητας ([107])

ΚΑΙ

☐ το σχέδιο πρέπει να αποτελεί σημαντικό άλμα προόδου για τους κοινοτικούς στόχους.

Καλείστε να παράσχετε λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία:

.....

.....

([102]) Για λεπτομέρειες βλέπε τμήμα 3.2.2 (υποσημείωση 28) του πλαισίου ΕΑΚ.

([103]) Για λεπτομέρειες βλέπε τμήμα 3.2.2 (υποσημείωση 29) του πλαισίου ΕΑΚ.

([104]) Πιθανόν επίσης να μην υπάρχει κρατική ενίσχυση όταν η αξιολόγηση της συμβατικής συμφωνίας μεταξύ των εταίρων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα αποτελέσματα της ΕΑΚ, καθώς και η πρόσβαση στα αποτελέσματα μεταβιβάζονται στους διάφορους εταίρους της συνεργασίας ανάλογα με τα αντίστοιχα ενδιαφέροντά τους, την εργασία που έχουν προσφέρει, και τη χρηματοδοτική ή άλλη συνεισφορά στο σχέδιο.

([105]) Η Επιτροπή μπορεί επίσης να θεωρήσει ότι μία ομάδα σχεδίων αποτελεί ένα και μόνο σχέδιο.

([106]) Σημειώστε ότι το κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον πρέπει να αποδεικνύεται πρακτικά, για παράδειγμα, πρέπει να αποδεικνύεται ότι το σχέδιο επιτρέπει σημαντική πρόοδο για την υλοποίηση συγκεκριμένων κοινοτικών στόχων.

([107]) Το γεγονός ότι το σχέδιο πραγματοποιείται από επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες δεν επαρκεί.

Β. Αναφέρατε τα θετικά αποτελέσματα της ενίσχυσης:

☐ σημαντικές θετικές συνέπειες για την κοινωνία,

☐ συμβολή του μέτρου ενίσχυσης στη βελτίωση της θέσης της Κοινότητας σχετικά με την ΕΑΚ στο διεθνή περίγυρο,

☐ δημιουργία νέων αγορών,

☐ ανάπτυξη νέων τεχνολογιών,

☐ άλλα θετικά αποτελέσματα.

.....

.....

Γ. Καλείστε να παράσχετε τους όρους εφαρμογής του σχεδίου (συμπεριλαμβανόμενων των συμμετεχόντων, στόχων) ([108]):

.....

.....

Δ. Καλείστε να παράσχετε λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι η ενίσχυση είναι αναγκαία για την επίτευξη του καθορισθέντος στόχου κοινού ενδιαφέροντος ΚΑΙ αποτελεί κίνητρο για την εκτέλεση του σχεδίου ([109]):

.....

.....

Ε. Καλείστε να παράσχετε λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι το σχέδιο εμπεριέχει υψηλό βαθμό κινδύνου:

.....

.....

ΣΤ) Καλείστε να παράσχετε λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι το σχέδιο έχει ιδιαίτερη σημασία ως προς τον χαρακτήρα και το μέγεθός του ([110]):

.....

.....

4.2. *Περιγραφή του σχεδίου*

Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή περιγραφή του σχεδίου. Για κατευθύνσεις βλέπε τμήμα 5.1 των παρόντων πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων.

.....

.....

5. **Συμβιβάσιμο των ενισχύσεων βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ**

Εάν υπάρχουν περισσότεροι ερευνητικοί οργανισμοί ή ενδιάμεσοι καινοτομίας που συμμετέχουν στο κοινοποιηθέν καθεστώς, καλείστε να παράσχετε κατωτέρω πληροφορίες για καθένα από αυτούς.

5.1. *Ενισχύσεις για σχέδια Ε&Α* ([111])

5.1.1. *Κατηγορία έρευνας* ([112])

Α. Καλείστε να αναφέρετε σε ποια στάδια Ε & Α ([113]) χορηγούνται ενισχύσεις βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος:

☐ βασική έρευνα;

☐ βιομηχανική έρευνα;

☐ πειραματική ανάπτυξη;

([108]) Σημειώστε ότι τα σχέδια πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα όσον αφορά αυτές τις απόψεις.

([109]) Για προσανατολισμό βλέπε Τα κριτήρια του τμήματος 6 των παρόντων πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων.

([110]) Δηλαδή να αποτελεί σημαντικό σχέδιο σε σχέση με τους στόχους του και να είναι ουσιώδους μεγέθους.

([111]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 5.1.

([112]) Για να ταξινομήσετε τις δραστηριότητες, μπορείτε να αναφερθείτε στην πρακτική της Επιτροπής ή σε συγκεκριμένα παραδείγματα και εξηγήσεις που παρέχει το εγχειρίδιο Frascati on the Measurement of Scientific and Technological Activities, proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 2002).

([113]) Για ορισμούς βλέπε τμήμα 2.2 στοιχεία ε), στ), ζ) του πλαισίου ΕΑΚ.

Β. Εάν τα σχέδια Ε & Α περιλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες έρευνας, καλείστε να απαριθμήσετε τα διάφορα καθήκοντα και να θεωρήσετε ότι αυτά εμπίπτουν στις κατηγορίες της βασικής έρευνας, της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης ή ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από αυτές τις κατηγορίες.

.....

.....

5.1.2. Επιλέξιμες δαπάνες

Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να παρέχονται σε μία συγκεκριμένη κατηγορία Ε & Α ([114]). *Καλείστε να προσδιορίσετε τις επιλέξιμες δαπάνες και να αναφέρετε τα ποσά τους.*

	Βασική έρευνα	Βιομηχανική έρευνα	Πειραματική ανάπτυξη
Δαπάνες προσωπικού			
Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό			
Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα			
Δαπάνες για συμβατική έρευνα, τεχνογνωσία και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή εκχωρήθηκαν από εξωτερικές πηγές σε τιμές της αγοράς			
Συμπληρωματικά γενικά έξοδα που οφείλονται άμεσα στο ερευνητικό σχέδιο			
Άλλες δαπάνες λειτουργίας			

5.1.3. Εντάσεις ενίσχυσης και πριμοδοτήσεις

Η ένταση ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου και πρέπει να καθοριστεί για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης που περιλαμβάνεται στο σχέδιο συνεργασίας ([115]).

Α. Βασικές εντάσεις (χωρίς πριμοδοτήσεις) ([116]):

	Βασική έρευνα	Βιομηχανική έρευνα	Πειραματική ανάπτυξη
Ανώτατη ένταση ενίσχυσης			

([114]) Βλέπε τμήμα 5.1.4 του πλαισίου ΕΑΚ. Αυτές οι επιλέξιμες δαπάνες εφαρμόζονται σε ενισχύσεις για σχέδια Ε & Α (τμήμα 5.1), ερευνητικά προγράμματα και ενισχύσεις για καινοτόμο διεργασία και οργανωτική καινοτομία στον τομέα των υπηρεσιών (τμήμα 5.5).

([115]) Στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων για σχέδια Ε & Α που πραγματοποιούνται σε συνεργασία μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, το σύνολο των ενισχύσεων που προέρχονται από άμεση κυβερνητική στήριξη σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό σχέδιο και των συνεισφορών δημόσιων ερευνητικών οργανισμών στο σχέδιο αυτό — όπου αυτές συνιστούν ενισχύσεις — δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις ισχύουσες εντάσεις ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο επιχείρηση.

([116]) Η ένταση ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί το 100 % για βασική έρευνα, το 50 % για βιομηχανική έρευνα και το 25 % για πειραματική ανάπτυξη.

Β. Πριμοδοτήσεις:

Προβλέπονται πριμοδοτήσεις σύμφωνα με το κοινοποιηθέν μέτρο;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, καλείστε να το προσδιορίσετε κατωτέρω.

— Προβλέπεται πριμοδότηση ΜΜΕ;

☐ ναι ☐ όχι

Προσδιορίστε το ύψος της προβλεπόμενης πριμοδότησης ([117]): .....

— Προβλέπεται πριμοδότηση για i) πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, ή ii) για συνεργασία επιχείρησης με ερευνητικό οργανισμό, ή iii) για διάδοση αποτελεσμάτων (μόνο για σχέδια βιομηχανικής έρευνας) σύμφωνα με το κοινοποιηθέν μέτρο;

☐ ναι ☐ όχι

i) Εάν προβλέπεται πριμοδότηση για πραγματική συνεργασία μεταξύ τουλάχιστον δύο επιχειρήσεων, οι οποίες είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες, καλείστε να βεβαιώσετε ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

☐ Καμία ατομική επιχείρηση δεν αναλαμβάνει περισσότερο από το 70 % των επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου συνεργασίας,

ΚΑΙ

☐ το σχέδιο προϋποθέτει συνεργασία με τουλάχιστον μία ΜΜΕ ή η συνεργασία αυτή είναι διασυνοριακή, δηλαδή οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης ασκούνται σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη.

Προσδιορίστε το ύψος της προβλεπόμενης πριμοδότησης ([118]): .....

ii) Εάν προβλέπεται πριμοδότηση για πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχείρησης και ερευνητικού οργανισμού, ιδίως στο πλαίσιο συντονισμού εθνικών πολιτικών Ε & Α, καλείστε να βεβαιώσετε ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

☐ Ο ερευνητικός οργανισμός αναλαμβάνει τουλάχιστον το 10 % των επιλέξιμων δαπανών,

ΚΑΙ

☐ ο ερευνητικός οργανισμός έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει το αποτέλεσμα των ερευνητικών σχεδίων εφόσον αυτό προκύπτει από έρευνα που πραγματοποιεί ο ίδιος.

Προσδιορίστε το ύψος της προβλεπόμενης πριμοδότησης ([119]): .....

iii) Εάν στην περίπτωση βιομηχανικής έρευνας προβλέπεται πριμοδότηση για ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου, καλείστε να διευκρινίσετε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες μεθόδους ευρείας διάδοσης:

☐ Τεχνικές και επιστημονικές διαλέξεις,

☐ δημοσίευση σε επιστημονικά ή τεχνικά έντυπα,

☐ διάθεση σε αρχεία αποθήκευσης με ελεύθερη πρόσβαση (βάσεις δεδομένων, στα ερευνητικά ανεπεξέργαστα στοιχεία των οποίων μπορεί να έχει οποιοσδήποτε πρόσβαση),

☐ διαθεσιμότητα μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Προσδιορίστε το ύψος της προβλεπόμενης πριμοδότησης ([120]): .....

Γ. Προσδιορίστε τη συνολική ένταση της ενίσχυσης των ενισχυομένων σχεδίων βάσει του κοινοποιηθέντος σχεδίου (λαμβάνοντας υπόψη τις πριμοδοτήσεις) (%): .....

([117]) Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις.

([118]) Η ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες και κατ' ανώτατο όριο μέχρι 80 %.

([119]) Η ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες και κατ' ανώτατο όριο μέχρι 80 %. Αυτή η πριμοδότηση δεν προβλέπεται για ερευνητικούς οργανισμούς.

([120]) Η ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες και κατ' ανώτατο όριο μέχρι 80 %.

5.1.4. Ειδικοί όροι για επιστρεπτέα προκαταβολή ([121])

Α. Η ενίσχυση στα σχέδια Ε & Α χορηγείται υπό μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής;

☐ ναι ☐ όχι

Β. Η ενίσχυση που χορηγείται βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος υπό μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής εκφράζεται σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ([122]);

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, ποια είναι η ένταση της ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής που εκφράζεται σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ([123]): .....

.....

Επιπλέον, καλείστε να προσδιορίσετε βάσει ποιου εγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύσεων ([124]) χορηγείται η ενίσχυση και να παράσχετε λεπτομέρειες για την εφαρμοζόμενη μέθοδο ώστε να καθορίσετε το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, βασικά επαληθεύσιμα δεδομένα.

.....

.....

Γ. Εάν η ενίσχυση δεν δύναται να εκφρασθεί σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, ποιο είναι το ύψος της επιστρεπτέας προκαταβολής εκφραζόμενο σε ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών;

.....

Σε περίπτωση που τα ποσοστά της επιστρεπτέας προκαταβολής που χορηγήθηκε για το σχέδιο Ε & Α είναι υψηλότερα από τα ποσοστά που αναφέρονται στα τμήματα 5.1.2 και 5.1.3 (έως τα ανώτατα ποσοστά που αναφέρονται στο τμήμα 5.1.5) του κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την ΕΑΚ, καλείστε:

— να κοινοποιήσετε στην Επιτροπή λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αποπληρωμή σε περίπτωση επιτυχίας και να ορίσετε σαφώς τι θεωρείται ως επιτυχής έκβαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων,

ΚΑΙ

— να βεβαιώσετε τα ακόλουθα:

☐ Το μέτρο προβλέπει ότι σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης η προκαταβολή αποπληρώνεται με επιτόκιο τουλάχιστον ίσο με το εφαρμοστέο επιτόκιο βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τη μέθοδο καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης ([125]).

☐ Σε περίπτωση επιτυχίας που υπερβαίνει την έκβαση που ορίζεται ανωτέρω ως επιτυχής, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει αποπληρωμές πέραν από την αποπληρωμή της προκαταβολής, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων βάσει του προβλεπόμενου από την Επιτροπή επιτοκίου αναφοράς.

☐ Σε περίπτωση μερικής επιτυχίας, το κράτος μέλος θα ζητήσει αποπληρωμή αντίστοιχη με τον βαθμό επιτυχίας του σχεδίου.

5.1.5. Ρήτρα προσαρμογής ([126])

Χρησιμοποιείται η ρήτρα προσαρμογής στο κοινοποιηθέν μέτρο;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, μπορούν να επιτραπούν υψηλότερες εντάσεις από τις συνήθεις.

Εάν ναι, παράσχετε λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία ότι οι εκτός κοινότητας ανταγωνιστές έλαβαν τα τελευταία τρία έτη ή πρόκειται να λάβουν ενίσχυση ισοδύναμης έντασης για ίδια σχέδια, προγράμματα, έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνολογία:

.....

.....

([121]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 5.1.5.

([122]) Το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής αντικατοπτρίζει την πιθανότητα αποπληρωμής της από τους δικαιούχους.

([123]) Το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης πρέπει να πληροί τους όρους για τις ανώτατες εντάσεις ενισχύσεων που προβλέπονται στα τμήματα 5.1.2 και 5.1.3 του πλαισίου ΕΑΚ.

([124]) Για λεπτομέρειες βλέπε τμήμα 5.1.5 του πλαισίου ΕΑΚ (δεύτερη παράγραφος).

([125]) ΕΕ C 273 της 9.9.1997, σ. 3. Έχει επίσης δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html.

([126]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 5.1.7.

Υφίστανται πραγματικές ή πιθανές άμεσες ή έμμεσες στρεβλώσεις του διεθνούς εμπορίου;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία:

.....

.....

Παράσχετε ικανές πληροφορίες που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να εκτιμήσει την κατάσταση, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη να ληφθεί υπόψη το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που απολαύει ένας ανταγωνιστής από τρίτη χώρα:

.....

.....

5.2. *Ενισχύσεις για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας* ([127])

5.2.1. Γενικοί όροι

Οι μελέτες είναι προπαρασκευαστικές για ([128]):

☐ βιομηχανική έρευνα,

☐ πειραματική ανάπτυξη.

5.2.2. Εντάσεις ενισχύσεων

Προσδιορίστε την ανώτατη ένταση της ενίσχυσης ([129]) (%): .....

Η ένταση της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του κόστους των μελετών σκοπιμότητας του σχεδίου.

5.3. *Ενισχύσεις για δαπάνες που πραγματοποιούν οι ΜΜΕ για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας* ([130])

5.3.1. Όροι

Για ποιο στάδιο έρευνας ([131]) πρόκειται;

☐ Βασική έρευνα

☐ Βιομηχανική έρευνα

☐ Πειραματική ανάπτυξη.

5.3.2. Επιλέξιμες δαπάνες και ένταση ενισχύσεων

Α. Προσδιορίστε τις επιλέξιμες δαπάνες ([132]) και αναφέρατε τα ποσά τους:

☐ Δαπάνες που προηγούνται της απονομής του δικαιώματος σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας: .....

.....

☐ Έξοδα μετάφρασης και λοιπές δαπάνες για την εξασφάλιση της απονομής ή της κατοχύρωσης του δικαιώματος σε άλλους βαθμούς δικαιοδοσίας: .....

.....

☐ Δαπάνες για την υπεράσπιση της ισχύος του δικαιώματος κατά την επίσημη εξέταση της αίτησης και την ενδεχόμενη διαδικασία ανακοπής: …

.....

Β. Προσδιορίστε την ανώτατη ένταση της ενίσχυσης (%) ([133]): .....

([127]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 5.2.

([128]) Για να ταξινομήσετε τις δραστηριότητες, μπορείτε να αναφερθείτε στην πρακτική της Επιτροπής ή σε συγκεκριμένα παραδείγματα και εξηγήσεις που παρέχει το εγχειρίδιο Frascati on the Measurement of Scientific and Technological Activities, proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 2002). Για ορισμούς βλέπε τμήμα 2.2 στοιχεία ε), στ), ζ) του πλαισίου ΕΑΚ.

([129]) Για τις ΜΜΕ, η ένταση ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί το 75 % για μελέτες στο πλαίσιο προετοιμασίας βιομηχανικής έρευνας και το 50 % για μελέτες ενόψει δραστηριοτήτων πειραματικής ανάπτυξης. Για μεγάλες επιχειρήσεις, η ένταση ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί το 65 % για μελέτες στο πλαίσιο προετοιμασίας βιομηχανικής έρευνας και 40 % για μελέτες ενόψει δραστηριοτήτων πειραματικής ανάπτυξης.

([130]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 5.3.

([131]) Για ορισμούς βλέπε τμήμα 2.2 στοιχεία ε), στ), ζ) του πλαισίου ΕΑΚ.

([132]) Για λεπτομέρειες βλέπε τμήμα 5.3 (παράγραφο 2) του πλαισίου ΕΑΚ.

([133]) Τα ανώτατα όρια ενίσχυσης αντιστοιχούν στα ίδια όρια ενίσχυσης με τις ενισχύσεις Ε & Α σχετικά με δραστηριότητες έρευνας που οδήγησαν για πρώτη φορά στα εν λόγω δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

5.4. *Ενισχύσεις για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις* ([134]) *(για μικρές επιχειρήσεις)*

Καλείστε να βεβαιώσετε ότι:

Α. ☐ οι δικαιούχοι είναι αποκλειστικά μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία ([135]), που λειτουργούσαν λιγότερο από έξι έτη πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Καλείστε να παράσχετε λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία:

.....

.....

Β. ☐ Οι δικαιούχοι είναι καινοτόμες επιχειρήσεις.

Καλείστε να βεβαιώσετε ότι η τήρηση αυτού του όρου εξασφαλίζεται μέσω:

☐ αξιολόγησης που διεξάγεται από εξωτερικό εμπειρογνώμονα από την οποία προκύπτει ότι στο εγγύς μέλλον ο δικαιούχος θα αναπτύξει προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι τεχνολογικά νέες και ουσιωδώς βελτιωμένες σε σχέση με την υπερσύγχρονη τεχνολογία στον σχετικό κλάδο σε επίπεδο Κοινότητας, και ενέχουν κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας.

Ή

☐ απόδειξης ότι οι δαπάνες Ε & Α ανέρχονταν τουλάχιστον το 15 % του συνόλου των λειτουργικών δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία έτη πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης ή, σε περίπτωση επιχείρησης σε στάδιο εκκίνησης που δεν έχει οικονομικό ιστορικό, μέσω του ελέγχου της τρέχουσας φορολογικής χρήσης, όπως αυτή πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή.

Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο τηρήθηκε αυτός ο όρος:

.....

.....

Γ. Προσδιορίστε το ανώτατο όριο του ποσού της ενίσχυσης που χορηγείται στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος καθεστώτος ([136]): .....

Δ. Καλείστε να βεβαιώσετε ότι:

☐ οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει προηγουμένως ενισχύσεις ως νέες καινοτόμες επιχειρήσεις και θα λάβουν ενισχύσεις αυτού του είδους άπαξ κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία θα θεωρηθούν νέες καινοτόμες επιχειρήσεις.

Ε. Τυγχάνουν οι επιχειρήσεις σώρευσης ενισχύσεων;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, καλείστε να αναφέρετε με ποιο τρόπο θα τηρηθούν οι ειδικοί κανόνες για τη σώρευση ενισχύσεων για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις (τμήμα 5.4 του πλαισίου ΕΑΚ).

.....

.....

5.5. *Ενισχύσεις για καινοτόμο διεργασία και οργανωτική καινοτομία στον τομέα των υπηρεσιών* ([137])

5.5.1. Γενικοί όροι

Α. Σε ποια μορφή καινοτομίας στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ([138]) αναφέρεται το κοινοποιηθέν καθεστώς

☐ Καινοτόμος διεργασία στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών·

☐ Καινοτόμος οργάνωση στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.

Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή περιγραφή της καινοτομίας στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ([139]) (διεργασία ή/και οργάνωση):

.....

.....

([134]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 5.4.

([135]) Βλέπε υποσημείωση 20.

([136]) Η ενίσχυση δεν μπορεί υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ σε μη ενισχυόμενες περιοχές, το 1,5 εκατ. ευρώ σε περιοχές επιλέξιμες για την παρέκκλιση του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), και το 1,25 εκατ. ευρώ σε περιοχές επιλέξιμες για την παρέκκλιση του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ.

([137]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 5.5.

([138]) Για ορισμούς βλέπε τμήμα 2.2 στοιχεία θ), ι) του πλαισίου ΕΑΚ.

([139]) Για να ταξινομήσετε τις δραστηριότητες, μπορείτε να αναφερθείτε στην πρακτική της Επιτροπής ή σε συγκεκριμένους ορισμούς που παρέχει το εγχειρίδιο OSLO Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 2005).

Β. Καλείστε να βεβαιώσετε ότι:

☐ η καινοτόμος οργάνωση σχετίζεται με τη χρήση και την αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την αλλαγή της οργάνωσης.

☐ η καινοτομία διατυπώνεται ως σχέδιο με καθορισμένο υπεύθυνο σχεδίου που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, και καθορισμένο κόστος.

☐ το αποτέλεσμα του ενισχυόμενου σχεδίου είναι η ανάπτυξη προτύπου, επιχειρηματικού μοντέλου, μεθόδου ή ιδέας που να μπορεί να αναπαραχθεί συστηματικά, με δυνατότητα να πιστοποιηθεί και να οδηγήσει σε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

☐ η καινοτόμος διεργασία ή η καινοτόμος οργάνωση είναι νέα ή ουσιωδώς βελτιωμένη σε σχέση με το υπερσύγχρονο σύστημα στον σχετικό κλάδο στην Κοινότητα.

☐ τα σχέδια καινοτόμου διεργασίας ή καινοτόμου οργάνωσης πρέπει να ενέχουν σαφή βαθμό κινδύνου.

☐ η ενίσχυση χορηγείται σε μεγάλες επιχειρήσεις μόνο εφόσον συνεργάζονται με ΜΜΕ όσον αφορά την ενισχυόμενη δραστηριότητα, οι δε συνεργαζόμενες ΜΜΕ καταβάλλουν τουλάχιστον το 30 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία/αποδείξεις όσον αφορά τα ανωτέρω:

.....

.....

5.5.2. Επιλέξιμες δαπάνες και εντάσεις ενισχύσεων

Α. Καλείστε να προσδιορίσετε τις επιλέξιμες δαπάνες ([140]) και να αναφέρετε τα ποσά τους:

	Επιλέξιμες δαπάνες
Δαπάνες προσωπικού	
Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό	
Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα	
Δαπάνες για συμβατική έρευνα, τεχνογνωσία και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή εκχωρήθηκαν από εξωτερικές πηγές σε τιμές της αγοράς	
Συμπληρωματικά γενικά έξοδα που οφείλονται άμεσα στο ερευνητικό σχέδιο	
Άλλες δαπάνες λειτουργίας	

Β. Προσδιορίστε την ανώτατη ένταση της ενίσχυσης (%) ([141]): .....

Η ένταση ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών των σχεδίων.

5.6. *Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας και ενισχύσεις για υπηρεσίες στήριξης καινοτομίας* ([142]) *(για ΜΜΕ)*

5.6.1. Γενικοί όροι

Α. Προσδιορίστε το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης (που να μην υπερβαίνει τις 200000 ευρώ ανά δικαιούχο και ανά τριετία): .....

Β. Καλείστε να βεβαιώσετε ότι:

☐ εάν ο πάροχος υπηρεσιών δεν διαθέτει εθνική ή ευρωπαϊκή πιστοποίηση, η ενίσχυση δεν μπορεί να καλύπτει πάνω από το 75 % των επιλέξιμων δαπανών.

☐ οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν την κρατική ενίσχυση για να αγοράσουν τις υπηρεσίες σε τιμές αγοράς (ή αν ο πάροχος των υπηρεσιών είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, σε τιμές που να αντιστοιχούν στο πλήρες κόστος συν ένα λογικό περιθώριο κέρδους).

Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία για το πώς θα εξασφαλισθεί αυτό.

.....

.....

([140]) Για λεπτομέρειες βλέπε τμήμα 5.1.4. Καλείστε να σημειώσετε ότι στην περίπτωση καινοτόμου οργάνωσης, το κόστος μέσων και εξοπλισμού καλύπτει μόνο το κόστος μέσων και εξοπλισμού ΤΠΕ.

([141]) Η ανώτατη ένταση ενίσχυσης είναι 15 % των επιλέξιμων δαπανών για μεγάλες επιχειρήσεις, 25 % των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις και 35 % των επιλέξιμων δαπανών για μικρές επιχειρήσεις.

([142]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 5.6.

5.6.2. Επιλέξιμες δαπάνες

Α. Ποια μορφή ενίσχυσης χορηγείται;

☐ Ενίσχυση για υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα καινοτομίας.

☐ Ενίσχυση για υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας.

Β. Εάν πρόκειται για ενίσχυση για υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα καινοτομίας, προσδιορίστε τις επιλέξιμες δαπάνες για:

☐ συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης: .....

☐ τεχνολογική συνδρομή: .....

☐ υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας: .....

☐ εκπαίδευση: .....

☐ συμβουλές για αγορά, προστασία και εμπόριο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και για συμφωνίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας: .....

☐ συμβουλές για τη χρήση προτύπων: .....

Γ. Εάν πρόκειται για ενίσχυση για υπηρεσίες στήριξης της καινοτομίας, προσδιορίστε τις επιλέξιμες δαπάνες για:

☐ χώρους γραφείων: .....

☐ τράπεζες δεδομένων: .....

☐ τεχνικές βιβλιοθήκες: .....

☐ έρευνα αγοράς: .....

☐ χρήση εργαστηρίου: .....

☐ σήμανση ποιότητας: .....

☐ δοκιμές και πιστοποίηση: .....

5.6.3. Ειδικοί όροι για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

Αν ο πάροχος υπηρεσιών είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί υπό μορφή μειωμένης τιμής, ως η διαφορά μεταξύ της τιμής που καταβάλλεται και της τιμής αγοράς (ή της τιμής που αντιστοιχεί στο πλήρες κόστος συν ένα λογικό περιθώριο κέρδους).

Η ενίσχυση χορηγείται υπό μορφή μειωμένης τιμής;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παράσχετε αποδείξεις για την ύπαρξη συστήματος που να εξασφαλίζει διαφάνεια σχετικά με το πλήρες κόστος των υπηρεσιών παροχής συμβουλών για την καινοτομία και τη στήριξη της καινοτομίας, καθώς και σχετικά με την τιμή που καταβάλλει ο δικαιούχος, ώστε η λαμβανόμενη ενίσχυση να είναι μετρήσιμη και να μπορεί να ελεγχθεί.

.....

.....

5.7. *Ενισχύσεις για τον δανεισμό προσωπικού υψηλής ειδίκευσης* ([143]) *(για ΜΜΕ)*

5.7.1. Γενικοί όροι

Α. Από πού προέρχεται το προσωπικό υψηλής ειδίκευσης ([144]);

☐ Από ερευνητικούς οργανισμούς;

☐ Από μεγάλες επιχειρήσεις;

Παράσχετε (εάν είναι δυνατόν) λεπτομερή στοιχεία για τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις μεγάλες επιχειρήσεις.

.....

.....

([143]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 5.7.

([144]) Για τον ορισμό βλέπε τμήμα 2.2 στοιχείο κ) του πλαισίου ΕΑΚ.

Β. Καλείστε να βεβαιώσετε ότι:

☐ το αποσπασμένο προσωπικό δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό.

☐ το αποσπασμένο προσωπικό απασχολείται σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί στην επιχείρηση του δικαιούχου·

Καλείστε να προσδιορίσετε τις νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί:

.....

.....

☐ Το αποσπασμένο προσωπικό είχε εργαστεί τουλάχιστον επί δύο έτη στον ερευνητικό οργανισμό ή τη μεγάλη επιχείρηση απ' όπου αποσπάσθηκε;

☐ Το αποσπασμένο προσωπικό απασχολείται σε δραστηριότητα ΕΑΚ εντός της ΜΜΕ που λαμβάνει την ενίσχυση;

5.7.2. Επιλέξιμες δαπάνες και εντάσεις ενισχύσεων

Α. Προσδιορίστε τις επιλέξιμες δαπάνες και αναφέρατα τα ποσά τους:

☐ για τον δανεισμό και την απασχόληση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης: .....

☐ για το επίδομα κινητικότητας για το αποσπασμένο προσωπικό: .....

Β. ☐ Καλείστε να βεβαιώσετε ότι οι δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (πληρωμή των υπηρεσιών εμπειρογνώμονα, χωρίς απασχόληση του εμπειρογνώμονα στην επιχείρηση) εξαιρούνται των επιλέξιμων δαπανών της ενίσχυσης για τον δανεισμό προσωπικού υψηλής ειδίκευσης.

Γ. Προσδιορίστε την ανώτατη ένταση της ενίσχυσης ([145]) (%): .....

5.8. *Ενισχύσεις για συμπλέγματα φορέων (cluster) καινοτομίας* ([146])

5.8.1. Γενικοί όροι

Α. Ποια μορφή ενίσχυσης χορηγείται στους δικαιούχους:

☐ Επενδυτική ενίσχυση.

☐ Λειτουργικές ενισχύσεις για τον συντονισμό του συμπλέγματος καινοτομίας.

Β. Καλείστε να βεβαιώσετε ότι:

☐ η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά στα νομικά πρόσωπα που διαχειρίζονται τα εν λόγω συμπλέγματα φορέων καινοτομίας.

☐ οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της συμμετοχής και της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις δραστηριότητες του συμπλέγματος καινοτομίας.

Καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία:

.....

.....

☐ Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις δραστηριότητες του συμπλέγματος καινοτομίας δεν απαγορεύεται.

Γ. Τα τέλη για τη χρήση του εξοπλισμού του συμπλέγματος και τη συμμετοχή στις δραστηριότητές του ανταποκρίνονται στο σχετικό κόστος;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, καλείστε να αποδείξετε πώς εξασφαλίζεται αυτό:

.....

.....

Εάν όχι, καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία (ιδίως όσον αφορά την ύπαρξη ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, βλέπε τμήμα 3.1 του πλαισίου ΕΑΚ):

.....

.....

Δ. Καλείστε να επισυνάψετε ανάλυση σχετικά με την τεχνολογική ειδίκευση του συμπλέγματος φορέων καινοτομίας, το υφιστάμενο τοπικό δυναμικό, τις υπάρχουσες ερευνητικές ικανότητες, την παρουσία συμπλεγμάτων φορέων στην Κοινότητα με παρόμοιο σκοπό και τον πιθανό όγκο των δραστηριοτήτων του συμπλέγματος φορέων καινοτομίας στην αγορά:

.....

.....

([145]) Η ανώτατη ένταση της ενίσχυσης είναι 50 % των επιλέξιμων δαπανών, για τρία έτη κατ' ανώτατο όριο ανά επιχείρηση και ανά δανειζόμενο άτομο.

([146]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 5.8.

5.8.2. Ειδικοί όροι όσον αφορά επενδυτικές ενισχύσεις για τον συντονισμό συμπλεγμάτων φορέων

Α. Τι είδος επενδύσεων πραγματοποιείται;

☐ Δημιουργία συμπλεγμάτων φορέων καινοτομίας.

☐ Επέκταση συμπλεγμάτων φορέων καινοτομίας.

☐ Συντονισμός συμπλεγμάτων φορέων καινοτομίας.

Β. Για τι είδους εγκαταστάσεις χορηγείται η ενίσχυση;

☐ Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και ερευνητικά κέντρα.

☐ Υποδομές έρευνας με ανοικτή πρόσβαση: εργαστήρια, εγκαταστάσεις δοκιμών.

☐ Υποδομές δικτύων ευρείας ζώνης.

Γ. Προσδιορίστε τις επιλέξιμες δαπάνες για:

☐ επενδύσεις σε γήπεδα: .....

☐ κτίρια: .....

☐ μηχανήματα: .....

☐ εξοπλισμό: .....

Δ. Ποια είναι η βασική ένταση της ενίσχυσης (%) ([147]): .....

Ε. Χορηγείται πριμοδότηση στον δικαιούχο;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε την κατωτέρω:

— Αιτείσθε πριμοδότηση ΜΜΕ;

☐ ναι ☐ όχι

Προσδιορίστε το ύψος της πριμοδότησης ([148]): .....

— Αιτείσθε πριμοδότηση για επιχειρήσεις που εδρεύουν σε ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε το ύψος της πριμοδότησης για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν: σε ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές ([149]): .....

5.8.2. Ειδικοί όροι όσον αφορά λειτουργικές ενισχύσεις για τον συντονισμό συμπλεγμάτων φορέων

Α. Για ποιο χρονικό διάστημα χορηγείται ενίσχυση αυτού του είδους: ..... έτη

Εάν η ενίσχυση χορηγείται για περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών, καλείστε να παράσχετε τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την τόσο μακρά περίοδο ([150]).

.....

.....

Β. Η ενίσχυση είναι φθίνουσα;

☐ ναι ☐ όχι

Γ. Προσδιορίστε τις επιλέξιμες δαπάνες:

☐ Προβολή του συμπλέγματος καινοτομίας για την προσέλκυση νέων εταιρειών στο σύμπλεγμα: .....

☐ Διαχείριση των διευκολύνσεων ανοιχτής πρόσβασης του συμπλέγματος: .....

☐ Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και τη δημιουργία δικτύων μεταξύ των μελών του συμπλέγματος: .....

([147]) Η ανώτατη ένταση ενίσχυσης είναι 15 % των επιλέξιμων δαπανών. Για περιοχές επιλέξιμες βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ η ανώτατη ένταση της ενίσχυσης είναι: 30 % των επιλέξιμων δαπανών για περιοχές με κατά κεφαλή ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ-25, για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές των οποίων το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι υψηλότερο και για τις στατιστικά σημαντικές περιοχές (μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2011)· 40 % για τις περιοχές με κατά κεφαλή ΑΕΠ μικρότερο από το 60 % του μέσου όρου της ΕΕ-25· 50 % για τις περιοχές με κατά κεφαλή ΑΕΠ μικρότερο από το 45 % του μέσου όρου της ΕΕ-25. Για τις στατιστικά σημαντικές περιοχές που εμπίπτουν στην παρέκκλιση του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), από την 1η Ιανουαρίου 2011 η ανώτατη ένταση της ενίσχυσης θα είναι. 20 % των επιλέξιμων δαπανών.

([148]) Η ένταση της ενίσχυσης δύναται να αυξηθεί κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις και κατά ανώτατο όριο 10 εκατοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

([149]) Η ένταση της ενίσχυσης δύναται να αυξηθεί κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές των οποίων το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ-25 και κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για άλλες ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές.

([150]) Σε καμία περίπτωση η περίοδος δεν δύναται να υπερβεί τα δέκα έτη.

Δ. Ένταση της ενίσχυσης:

— Φθίνουσα ενίσχυση (καλείστε να διευκρινήσετε τα ποσοστά μείωσης για κάθε έτος) ([151]):

— Μη φθίνουσα ενίσχυση (%) ([152]): .....

6. **Δημιουργία κινήτρων και αναγκαιότητα της ενίσχυσης** ([153])

6.1. *Γενικός όρος*

Α. Η δραστηριότητα ΕΑΚ άρχισε ήδη πριν από την υποβολή αίτησης ενίσχυσης από τον δικαιούχο στις εθνικές αρχές ([154]);

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ενίσχυση δεν αποτελεί κίνητρο για τον δικαιούχο.

Β. Εάν όχι, προσδιορίστε τις σχετικές ημερομηνίες στις οποίες:

— άρχισε η δραστηριότητα ΕΑΚ: .....

— υποβλήθηκε η αίτηση ενίσχυσης από τον δικαιούχο στις εθνικές αρχές: .....

Καλείστε να παράσχετε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

6.2. *Αξιολόγηση της δημιουργίας κινήτρων*

Εάν η ενίσχυση χορηγείται για:

— καινοτομία διεργασιών και καινοτόμο οργάνωσηυπηρεσιών,

— συμπλέγματα φορέων καινοτομίας,

— σχέδια Ε & Α μεγάλων επιχειρήσεων,

— μελέτες σκοπιμότητας μεγάλων επιχειρήσεων,

— σχέδια Ε & Α ΜΜΕ για ενισχύσεις που υπερβαίνουν τα 7,5 εκατ. ευρώ,

— μελέτες σκοπιμότητας ΜΜΕ για ενισχύσεις που υπερβαίνουν τα 7,5 εκατ.ευρώ.

Η Επιτροπή θα απαιτήσει την απόδειξη της δημιουργίας κινήτρων μέσω αξιολόγησης. Πηγαίνετε στις επόμενες ερωτήσεις.

Διαφορετικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι η δημιουργία κινήτρων για το συγκεκριμένο μέτρο είναι αυτόματη.

6.2.1. Γενικοί όροι

Εάν είναι αναγκαίο να αποδειχθεί δημιουργία κινήτρων για μερικούς δικαιούχους που συμμετέχουν στο κοινοποιηθέν σχέδιο, καλείστε να παράσχετε τις κατωτέρω πληροφορίες για καθένα από αυτούς.

Για να εξετασθεί εάν η προγραμματισμένη ενίσχυση θα ωθήσει τον δικαιούχο να αλλάξει τη συμπεριφορά του έτσι ώστε να αυξήσει την ΕΑΚ του, η Επιτροπή απαιτεί μία αξιολόγηση για τις κατηγορίες έρευνας στις οποίες θεωρεί η δημιουργία κινήτρων δεν είναι (αναφερόμενες στο τμήμα 4.2 του παρόντος εντύπου κοινοποίησης).

Καλείστε να συμπληρώσετε την αξιολόγηση της αυξημένης δραστηριότητας ΕΑΚ (κατωτέρω), βάει ανάλυσης που πραγματοποιεί σύγκριση μεταξύ της υπόθεσης με χορήγηση και χωρίς χορήγηση ενίσχυσης.

6.2.2. Κριτήρια

Α. Θα αυξηθεί το μέγεθος του σχεδίου;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε τον τύπο της αύξησης

☐ αύξηση του συνολικού κόστους του σχεδίου (χωρίς μείωση της δαπάνης από τον δικαιούχο σε σχέση με την υπόθεση μη ενίσχυσης)

☐ αύξηση του αριθμού των ατόμων που ασχολούνται με δραστηριότητες ΕΑΚ

☐ άλλος τύπος αύξησης: .....

Παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία για τις σχετικές αυξήσεις:

.....

.....

([151]) Η ένταση μπορεί να ανέρχεται στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών το πρώτο έτος, αλλά θα πρέπει να μειωθεί γραμμικά στο μηδέν ως το τέλος του πέμπτου έτους.

([152]) Η ανώτατη ένταση ενίσχυσης είναι 50 % των επιλέξιμων δαπανών.

([153]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, κεφάλαιο 6.

([154]) Αν η ενίσχυση προορίζεται για σχέδιο ΕΑΚ, δεν αποκλείεται ο πιθανός δικαιούχος να έχει ήδη πραγματοποιήσει τις μελέτες σκοπιμότητας που δεν καλύπτονται από την αίτηση για κρατική ενίσχυση.

Β. Θα διευρυνθεί η εμβέλεια;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε τον τύπο της αύξησης:

☐ αύξηση του αριθμού των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από το σχέδιο

☐ πιο φιλόδοξο σχέδιο που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη πιθανότητα επιστημονικών ή τεχνολογικών τομών ή υψηλότερο κίνδυνο αποτυχίας

☐ άλλος τύπος αύξησης: .....

Παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία για τις σχετικές αυξήσεις:

.....

.....

Γ. Θα βελτιωθεί ο ρυθμός ολοκλήρωσης του σχεδίου;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία ότι το σχέδιο θα ολοκληρωθεί σε συντομότερο χρόνο σε σύγκριση με την εφαρμογή του ίδιου σχεδίου χωρίς τη χορήγηση ενίσχυσης:

.....

.....

Δ. Θα αυξηθεί το συνολικό ποσό που δαπανάται για ΕΑΚ;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε τον τύπο της αύξησης:

☐ αύξηση της συνολικής δαπάνης ΕΑΚ από τον δικαιούχο της ενίσχυσης

☐ αλλαγές στον προϋπολογισμό του σχεδίου (χωρίς αντίστοιχη μείωση του προϋπολογισμού για άλλα σχέδια)

☐ αύξηση των δαπανών ΕΑΚ από το δικαιούχο ως ποσοστού του συνολικού κύκλου εργασιών

☐ άλλος τύπος αύξησης:

.....

.....

Παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία για τις σχετικές αυξήσεις:

.....

.....

Ε. Το κράτος μέλος δύναταται να αποδείξει την ύπαρξη δημιουργίας κινήτρων μέσω άλλων σχετικών ποσοτικών ή/και ποιοτικών κριτηρίων. Καλείστε να παράσχετε λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία:

.....

.....

.....

.....

7. **Κριτήρια που επιβάλλουν λεπτομερή αξιολόγηση** ([155])

Εάν η ενίσχυση αφορά σχέδιο ΕΑΚ ή μελέτη σκοπιμότητας, καλείστε να συμπληρώσετε το τμήμα 7.1 κατωτέρω. Εάν η ενίσχυση χορηγείται για καινοτόμο διεργασία και οργανωτική καινοτομία στον τομέα των υπηρεσιών και συμπλέγματα φορέων (cluster) καινοτομίας, καλείστε να ανατρέξετε στο τμήμα 7.2 των παρόντων πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων. Διαφορετικά, δεν απαιτείται λεπτομερής αξιολόγηση.

7.1. *Σχέδια και μελέτες σκοπιμότητας*

Α. Οι επιλέξιμες δαπάνες για βασική έρευνα αντιστοιχούν στο ..... % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών (**συντελεστής Ι**).

Εάν ο **συντελεστής Ι** είναι μεγαλύτερος του 50 %, λαμβάνει ο δικαιούχος ποσό ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 20 εκατ.ευρώ ([156]) ανά σχέδιο/μελέτη σκοπιμότητας;

☐ ναι ☐ όχι

([155]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 7.1.

([156]) Εάν χρειάζεται, αναφέρατε τη χρησιμοποιηθείσα συναλλαγματική ισοτιμία στην απάντηση αυτής της ερώτησης.

Β. Οι επιλέξιμες δαπάνες για βιομηχανική έρευνα και μελέτες σκοπιμότητας στο πλαίσιο προετοιμασίας βιομηχανικής έρευναςαντιστοιχούν στο ..... % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών (**συντελεστής II**).

Εάν ο **συντελεστής I + II** είναι μεγαλύτερος του 50 %, λαμβάνει ο δικαιούχος ποσό ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 10 εκατ.ευρώ ανά σχέδιο/μελέτη σκοπιμότητας;

☐ ναι ☐ όχι

Γ. Εάν ο **συντελεστής I + II** είναι μικρότερος του 50 %, λαμβάνει ο δικαιούχος ποσό ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 7,5 εκατ.ευρώ ανά σχέδιο/μελέτη σκοπιμότητας;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν η απάντηση σε μία από αυτές τις ερωτήσεις είναι καταφατική, τότε η κοινοποιηθείσα ενίσχυση υποβάλλεται σε λεπτομερή αξιολόγηση και πρέπει να παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή αξιολόγηση (Τμήμα 8 των παρόντων πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων).

7.2. *Καινοτόμος διεργασία ή οργανωτική καινοτομία σε δραστηριότητες υπηρεσιών και συμπλέγματα φορέων (cluster) καινοτομίας*

Εάν η ενίσχυση χορηγείται για καινοτόμο διεργασία ή οργανωτική καινοτομία σε δραστηριότητες υπηρεσιών, λαμβάνει ο δικαιούχος ποσό ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ ανά σχέδιο;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν η ενίσχυση χορηγείται για συμπλέγματα φορέων καινοτομίας, λαμβάνει η νομική οντότητα που διαχειρίζεται το σύμπλεγμα φορέων καινοτομίας ποσό ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ ανά σχέδιο;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, τότε η κοινοποιηθείσα ενίσχυση υποβάλλεται σε λεπτομερή αξιολόγηση και πρέπει να παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή αξιολόγηση (Τμήμα 8 των παρόντων πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων).

Εάν ναι, σημειώστε ότι η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει λεπτομερή αξιολόγηση και σ' όλες τις υποθέσεις που κοινοποιήθηκαν σ' αυτήν βάσει της υποχρέωσης για ατομική κοινοποίηση που προβλέπεται στον κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία.

8. **Συμπληρωματικές πληροφορίες για λεπτομερή αξιολόγηση** ([157])

Εάν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι που συμμετέχουν στο κοινοποιηθέν καθεστώς που υπόκεινται σε λεπτομερή αξιολόγηση, καλείστε να παράσχετε κατωτέρω πληροφορίες για καθένα από αυτούς, με την επιφύλαξη της πλήρους περιγραφής του κοινοποιηθέντος καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμμετεχόντων, στα προηγούμενα τμήματα των παρόντων πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων.

8.1. *Γενικές παρατηρήσεις*

Σκοπός της λεπτομερούς αξιολόγησης είναι να διασφαλίζεται ότι μεγάλα ποσά ενισχύσεων για ΕΑΚ δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό σε βαθμό που αντίκειται στο κοινό συμφέρον, αλλά αντίθετα συμβάλλουν θετικά σ' αυτό. Αυτό συμβαίνει, όταν τα οφέλη της κρατικής ενίσχυσης εκφρασμένα σε πρόσθετη ΕΑΚ υπεραντισταθμίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και το εμπόριο.

Οι ακόλουθες διατάξεις αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές για το είδος πληροφοριών που η Επιτροπή θα μπορούσε να απαιτήσει για να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή αξιολόγηση. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές παρατίθενται προκείμενου να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και να είναι προβλέψιμες έτσι ώστε στις αποφάσεις της Επιτροπής και στο σκεπτικό τους να κατοχυρώνεται η ασφάλεια δικαίου.

Α. Τα κράτη μέλη, ειδικότερα, καλούνται να βασίζονται στις πηγές πληροφοριών που παρατίθενται κατωτέρω. Καλείστε να αναφέρετε εάν αυτά τα δικαιολογητικά έγγραφα επισυνάπτονται στην κοινοποίηση.

☐ αξιολογήσεις προηγουμένων καθεστώτων ή μέτρων κρατικών ενισχύσεων

☐ αναλύσεις επιπτώσεων που πραγματοποίησε η χορηγούσα αρχή

☐ αξιολογήσεις κινδύνων

☐ οικονομικές εκθέσεις

☐ εσωτερικά επιχειρηματικά σχέδια

☐ γνώμες εμπειρογνωμόνων

☐ άλλες μελέτες σχετικά με την ΕΑΚ

([157]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, κεφάλαιο 7.

Β. Ομοίως, καλείστε να αναφέρετε τα σχετικά θετικά αποτελέσματα του κοινοποιηθέντος μέτρου και να παράσχετε τα δικαιολογητικά έγγραφα για:

☐ την καθαρή αύξηση της ΕΑΚ που πραγματοποιεί η επιχείρηση

☐ τη συνεισφορά του μέτρου στη γενική βελτίωση του συγκεκριμένου τομέα σε ό,τι αφορά το επίπεδο ΕΑΚ

☐ τη συμβολή του μέτρου στη βελτίωση της θέσης της Κοινότητας σχετικά με την ΕΑΚ στο διεθνές περιβάλλον

☐ άλλο: .....

Καλείστε να παράσχετε για καθένα από τα ακόλουθα τμήματα τα σχετικά με το κοινοποιηθέν μέτρο έγγραφα. Τα κράτη μέλη καλούνται να παράσχουν οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που θεωρούν χρήσιμα για την αξιολόγηση του κοινοποιηθέντος μέτρου.

8.2 *Ύπαρξη ανεπάρκειας της αγοράς* ([158])

Α. Καλείστε να εντοπίσετε την/τις ανεπάρκεια/ες της αγοράς που παρεμποδίζει/ουν την ΕΑΚ στην παρούσα περίπτωση και δικαιολογεί/ούν τη χρεία κρατικής ενίσχυσης και να παράσχετε τα δικαιολογητικά έγγραφα:

☐ διάδοση της γνώσης (θετικές εξωτερικές συνέπειες/δημόσια αγαθά)

☐ ατελή και ασύμμετρη πληροφόρηση

☐ ανεπάρκεια συντονισμού.

Β. Εάν οι κρατικές ενισχύσεις έχουν ως στόχο σχέδια ΕΑΚ ή δραστηριότητες σε ενισχυόμενες περιοχές, καλείστε να παράσχετε πληροφορίες για:

☐ μειονεκτήματα που οφείλονται στον περιφερειακό χαρακτήρα ή άλλες περιφερειακές ιδιαιτερότητες

☐ τα ειδικά τοπικά οικονομικά στοιχεία, καθώς και τους κοινωνικούς ή και ιστορικούς λόγους για το χαμηλό επίπεδο ΕΑΚ σε σχέση με το αντίστοιχο εθνικό ή και κοινοτικό επίπεδο

☐ οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο δείκτη αυξημένης ανεπάρκειας της αγοράς.

8.3. *Κατάλληλο μέσο* ([159])

Καλείστε να αναφέρετε τη βάση στην οποία το κράτος μέλος στήριξε την απόφασή του να χρησιμοποιήσει ένα επιλεκτικό μέσο όπως η κρατική ενίσχυση για να αυξηθούν οι δραστηριότητες ΕΑΚ και να παράσχετε δικαιολογητικά έγγραφα:

☒ αξιολόγηση επιπτώσεων του προτεινόμενου μέτρου

☐ σύγκριση με άλλες εναλλακτικές πολιτικές που έλαβε υπόψη του το κράτος μέλος

☐ άλλα: .....

8.4. *Δημιουργία κινήτρων και ανάλυση της ενίσχυσης* ([160])

Α. Καλείστε να προσδιορίσετε τη σκοπούμενη αλλαγή συμπεριφοράς του δικαιούχου στην οποία στοχεύει η κρατική ενίσχυση (έναρξη εφαρμογής νέου σχεδίου, αύξηση μεγέθους, πεδίου ή ταχύτητας σχεδίου) και να παράσχετε δικαιολογητικά έγγραφα.

.....

.....

— Επιπλέον, καλείστε να παράσχετε περιγραφή της συμπεριφοράς του δικαιούχου μέσω ανάλυσης με αντιπαραδείγματα σε περίπτωση που δεν είχε χορηγηθεί ενίσχυση στο σχέδιο.

.....

.....

— Καλείστε να περιγράψετε τους λόγους για τους οποίους η ενίσχυση είναι απαραίτητη ώστε το υπό εξέταση σχέδιο να καταστεί πιο ελκυστικό από το σχέδιο χωρίς ενίσχυση που περιγράφεται μέσω της ανάλυσης με αντιπαραδείγματα.

.....

.....

([158]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 7.3.1.
([159]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 7.3.2.
([160]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 7.3.3.

Β. Τα ακόλουθα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόδειξη της δημιουργίας κινήτρων. Καλείστε να προσδιορίσετε τα σχετικά με το κοινοποιηθέν μέτρο και να παράσχετε δικαιολογητικά έγγραφα.

☐ Επίπεδο κερδοφορίας

☐ Ποσό της επένδυσης και χρονοδιάγραμμα των ταμειακών ροών

☐ Επίπεδο κινδύνου που ενέχει το ερευνητικό σχέδιο ([161])

☐ Συνεχής αξιολόγηση.

8.5. *Αναλογικότητα της ενίσχυσης* ([162])

Α. Εάν υπήρχαν πολλαπλοί (δυνητικοί) υποψήφιοι για να αναλάβουν το σχέδιο ΕΑΚ σε ένα κράτος μέλος, η επιλογή του δικαιούχου πραγματοποιήθηκε με διαδικασία ανοικτής επιλογής;

☐ ναι ☐ όχι

Καλείστε να παράσχετε λεπτομέρειες και δικαιολογητικά έγγραφα:

.....

.....

Β. Καλείστε να εξηγήσετε πώς διασφαλίζεται ότι η ενίσχυση περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο και να παράσχετε δικαιολογητικά έγγραφα:

.....

.....

8.6. *Ανάλυση της στρέβλωσης του ανταγωνισμού και των συναλλαγών* ([163])

8.6.1. Σχετικές αγορές και επιπτώσεις επί των συναλλαγών

Α. Όπου χρειάζεται, καλείστε να περιγράψετε την πιθανή επίπτωση της ενίσχυσης επί του ανταγωνισμού στη διαδικασία καινοτομίας ([164]):

.....

.....

Β. Καλείστε να αναφέρετε κατά πόσον η ενίσχυση ενδέχεται να έχει επίπτωση επί οιασδήποτε

☐ ναι ☐ όχι

Καλείστε να προσδιορίσετε τις αγορές προϊόντων επί των οποίων η ενίσχυση ενδέχεται να έχει επίπτωση:

.....

.....

.....

.....

Γ. Για καθεμία από αυτές τις αγορές καλείστε να παράσχετε μερικά ενδεικτικά μερίδια αγοράς του δικαιούχου:

.....

.....

Για καθεμία από αυτές τις αγορές καλείστε να παράσχετε μερικά ενδεικτικά μερίδια αγοράς των άλλων επιχειρήσεων που είναι παρούσες στην αγορά. Εάν είναι δυνατόν, καλείστε να παράσχετε τον σχετικό δείκτη Herfindahl-Hirschman (HHI):

.....

.....

Δ. Καλείστε να περιγράψετε τη δομή και τη δυναμική των σχετικών αγορών και να παράσχετε δικαιολογητικά έγγραφα:

.....

.....

([161]) Σημειώστε σ' αυτό το πλαίσιο ότι για κρατικές ενισχύσεις ΕΑΚ υπέρ σχεδίων ή δραστηριοτήτων σε ενισχυόμενες περιοχές, η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τα μειονεκτήματα λόγω του περιφερειακού χαρακτήρα ή άλλων περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων που επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο του κινδύνου στο ερευνητικό σχέδιο.

([162]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 7.3.4.

([163]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 7.4.

([164]) Οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό κατά τη διεργασία καινοτομίας, λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει προβλέψιμη επίπτωση στον ανταγωνισμό των μελλοντικών αγορών προϊόντων. Για λεπτομέρειες βλέπε τμήμα 7.4 (παράγραφος 3) του πλαισίου ΕΑΚ.

Ε. Εάν χρειάζεται, καλείστε να παράσχετε πληροφορίες για τις επιπτώσεις στις συναλλαγές (επηρεασμός των εμπορικών ροών καθώς και τη μετεγκατάσταση οικονομικής δραστηριότητας):

.....

.....

8.6.2. Στρέβλωση δυναμικών κινήτρων

Η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία στην ανάλυσή της των επιπτώσεων της ενίσχυσης στα δυναμικά κίνητρα των ανταγωνιστών για επενδύσεις. Καλείστε να αναφέρετε εκείνα τα στοιχεία σε σχέση με τα οποία παρέχονται δικαιολογητικά έγγραφα:

☐ ποσό της ενίσχυσης,

☐ απόσταση από την αγορά/κατηγορία της ενίσχυσης,

☐ ανοικτή διαδικασία επιλογής,

☐ φραγμοί εξόδου,

☐ κίνητρα ανταγωνισμού για μια μελλοντική αγορά,

☐ διαφοροποίηση των προϊόντων και ένταση του ανταγωνισμού.

8.6.3. Δημιουργία ισχύος στην αγορά

Η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία στην ανάλυσή της των επιπτώσεων της ενίσχυσης στα δυναμικά κίνητρα των ανταγωνιστών για επενδύσεις. Καλείστε να αναφέρετε εκείνα τα στοιχεία σε σχέση με τα οποία παρέχονται δικαιολογητικά έγγραφα:

☐ ισχύς του δικαιούχου της ενίσχυσης στην αγορά και διάρθρωση της αγοράς,

☐ επίπεδο φραγμών εισόδου,

☐ αγοραστική ισχύς,

☐ διαδικασία επιλογής.

8.6.4. Διατήρηση αναποτελεσματικών διαρθρώσεων της αγοράς

Καλείστε να προσδιορίσετε εάν η ενίσχυση χορηγείται:

☐ σε αγορές με πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα,

☐ σε κλάδους σε παρακμή,

☐ σε ευαίσθητους τομείς.

Καλείστε να παράσχετε λεπτομέρειες και δικαιολογητικά έγγραφα:

.....

.....

9. **Σώρευση** ([165])

Α. Η ενίσχυση δυνάμει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος χορηγείται σωρευτικά με άλλες ενισχύσεις ([166]);

☐ ναι ☐ όχι

Β. Εάν ναι, αναφέρατε τους κανόνες για τη σώρευση ενισχύσεων που εφαρμόζονται στο κοινοποιηθέν καθεστώς:

.....

.....

.....

.....

Γ. Καλείστε να προσδιορίσετε πώς ελέγχεται εάν τηρούνται οι κανόνες για τη σώρευση ενισχύσεων στο κοινοποιηθέν καθεστώς.

.....

.....

.....

.....

([165]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, κεφάλαιο 8.

([166]) Καλείστε να σημειώσετε ότι οι ενισχύσεις για ΕΑΚ δεν σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες προκειμένου να παρακαμφθούν οι ανώτατες εντάσεις ενισχύσεων που καθορίζονται στο πλαίσιο ΕΑΚ.

10. **Ειδικά ζητήματα σχετικά με τη γεωργία και την αλιεία** ([167])

Α. Η ενίσχυση Ε & Α αφορά προϊόντα του παραρτήματος Ι της συνθήκης ΕΚ;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε τον τύπο των προϊόντων:

.....

.....

Β. Εάν ναι, καλείστε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

— Είναι η ενίσχυση γενικού ενδιαφέροντος για τον συγκεκριμένο τομέα ή υποτομέα;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία:

.....

.....

— Οι πληροφορίες για την έρευνα και τον σκοπό της δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο πριν αυτή αρχίσει, με μνεία της κατά προσέγγιση ημερομηνίας των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, του ιστότοπου δημοσίευσης των αποτελεσμάτων αυτών, και με μνεία ότι τα αποτελέσματα αυτά διατίθενται δωρεάν;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία και αναφέρατε τη διεύθυνση στο Διαδίκτυο:

.....

.....

— Τα αποτελέσματα της έρευνας διατίθενται στο Διαδίκτυο για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών ΚΑΙ δημοσιεύονται σ' αυτό πριν από τη διαβίβασή τους στα μέλη οποιουδήποτε οργανισμού;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία:

.....

.....

— Χορηγείται η ενίσχυση απευθείας στον ερευνητικό οργανισμό ή φορέα χωρίς να παρέχει άμεση — άσχετη με την έρευνα — συνεισφορά σε εταιρεία που παράγει, μεταποιεί ή προωθεί αγροτικά προϊόντα, και χωρίς να παρέχει στήριξη στις τιμές για τους παραγωγούς τέτοιων προϊόντων;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία:

.....

.....

Εάν οι απαντήσεις στους ανωτέρω τέσσερις όρους του τμήματος Β είναι καταφατικές, δύναται να χορηγηθεί ένταση ενίσχυσης μέχρι 100 %. Εάν όχι, οι περιπτώσεις ενισχύσεων Ε & Α για προϊόντα του παραρτήματος Ι της συνθήκης ΕΚ θα εξετάζονται βάσει των ισχυουσών διατάξεων του παρόντος πλαισίου ΕΑΚ.

Γ. Προσδιορίστε τη συνολική ένταση ενίσχυσης (%): .....

([167]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, κεφάλαιο 9.

Δ. Συνεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ([168]) .....

Η συνεργασία έχει εγκριθεί για κοινοτική συγχρηματοδότηση δυνάμει του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 Ή/ΚΑΙ η κρατική ενίσχυση χορηγείται ως συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 89 του κανονισμού υπό τους ίδιους όρους και με την ίδια ένταση με τη συγχρηματοδοτούμενη ([169]);

☐ ναι ☐ όχι

Εάν όχι, οι περιπτώσεις ενισχύσεων Ε & Α για προϊόντα του παραρτήματος Ι της συνθήκης ΕΚ θα εξετάζονται βάσει των ισχυουσών διατάξεων του παρόντος πλαισίου ΕΑΚ.

11. **Υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση** ([170])

11.1. *Ετήσιες εκθέσεις*

Σημειώστε ότι η παρούσα υποχρέωση υποβολής εκθέσεων εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004, της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου ([171]).

Καλείστε να αναλάβετε την υποχρέωση να υποβάλλετε ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του κοινοποιηθέντος καθεστώτος στην Επιτροπή, οι οποίες να περιλαμβάνουν όλα τα κατωτέρω στοιχεία ([172]).

— επωνυμία του δικαιούχου,

— ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο,

— ένταση της ενίσχυσης,

— τομείς δραστηριότητας όπου υλοποιούνται τα ενισχυόμενα σχέδια.

☐ ναι

11.2. *Πληροφοριακά δελτία, παρακολούθηση*

Α. Καλείστε να αναλάβετε την υποχρέωση να τηρείτε λεπτομερή μητρώα σχετικά με τη χορήγηση των ενισχύσεων, με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες ώστε να αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι ανώτατες επιτρεπόμενες εντάσεις των ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες.

☐ ναι

Β. Καλείστε να αναλάβετε την υποχρέωση να εξασφαλίσετε ότι τα λεπτομερή μητρώα που αναφέρονται στο τμήμα Α ανωτέρω, θα τηρούνται για 10 έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

☐ ναι

Γ. Καλείστε να αναλάβετε την υποχρέωση να υποβάλετε τα μητρώα που αναφέρονται στο τμήμα Α ανωτέρω κατόπιν αίτησης της Επιτροπής.

☐ ναι

12. **Άλλες πληροφορίες**

Καλείστε να χορηγήσετε όποια άλλη πληροφορία κρίνετε αναγκαία για την αξιολόγηση του (των) εξεταζόμενου(-ων) μέτρου(-ων) βάσει του κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία.»

([168]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1463/2006 (ΕΕ L 277 της 9.10.2006, σ. 1).

([169]) Η Επιτροπή θα επιτρέπει τις κρατικές ενισχύσεις για συνεργασία βάσει του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΤΓΑΑ), αν η συνεργασία αυτή έχει εγκριθεί για κοινοτική συγχρηματοδότηση βάσει του εν λόγω άρθρου ή/και η κρατική ενίσχυση χορηγείται ως συμπληρωματική χρηματοδότηση βάσει του άρθρου 89 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και με την ίδια ένταση όπως και η συγχρηματοδότηση.

([170]) Βλέπε πλαίσιο ΕΑΚ, τμήμα 10.1.

([171]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1).

([172]) Όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για εκθέσεις σχετικά με τις φορολογικές ενισχύσεις και τις ενισχύσεις συμπλεγμάτων φορέων, βλέπε τμήμα 10.1.1 (παράγραφος 4) του πλαισίου ΕΑΚ.

γ) Τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία 11 αντικαθίστανται από το ακολουθο κείμενο:

«ΜΈΡΟΣ III.11

ΠΡΌΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΆ ΚΕΦΆΛΑΙΑ

Τα παρόντα πρόσθετα στοιχεία πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κοινοποίηση κάθε καθεστώτος ενισχύσεων που διέπεται από τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ([173]). Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΕΕ C 194 της 18.8.2006, σ. 2), στο εξής "ΚΓΕΚ". Επισημαίνεται ότι εάν το καθεστώς καλύπτεται από άλλο πλαίσιο ή κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο κοινοποίησης για το συγκεκριμένο πλαίσιο ή κατευθυντήριες γραμμές.

1. **Πιθανοί αποδέκτες και αντικείμενο του μέτρου ενίσχυσης**

1.1. *Ποιοι συμμετέχουν στο καθεστώς ([174]) (παρακαλείστε να σημειώσετε ένα ή περισσότερα τετραγωνίδια ανάλογα με την περίπτωση):*

☐ Επενδυτές που δημιουργούν χρηματοδοτικό ταμείο ή παρέχουν κεφάλαια σε εταιρεία ή ομάδα εταιρειών. Παρακαλείστε να προσδιορίσετε το (τα) πλεονέκτημα(-τα) που παρέχεται(-ονται):

.....

.....

.....

Παρακαλείστε να προσδιορίσετε τα ενδεχόμενα κριτήρια επιλογής του δικαιούχου (π.χ.προκήρυξη διαγωνισμού ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος):

.....

.....

.....

Οι επενδύσεις πραγματοποιούνται pari passu μεταξύ δημόσιων και ιδιωτών επενδυτών;

☐ ναι ☐ όχι

Παρακαλείστε να προσδιορίσετε λεπτομερώς:

.....

.....

.....

☐ Επενδυτικό ταμείο ή άλλο επενδυτικό όχημα ή/και διαχειριστής του. Προσδιορίστε τα χορηγούμενα πλεονεκτήματα:

.....

.....

.....

Παρακαλείστε να προσδιορίσετε τα ενδεχόμενα κριτήρια επιλογής του δικαιούχου (ταμείο/ επενδυτικό όχημα και φορέας διαχείρισης) και τον τρόπο επιλογής του (π.χ. ανοικτή και διαφανής διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού):

.....

.....

.....

Οι διαχειριστές του ταμείου ή η εταιρεία διαχείρισης λαμβάνουν αμοιβή η οποία αντιστοιχεί απολύτως στην τρέχουσα αμοιβή της αγοράς σε ανάλογες περιπτώσεις;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παρακαλείστε να υποβάλετε αποδείξεις και να επισυνάψετε τα σχετικά δικαιολογητικά:

.....

.....

.....

([173]) Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΕΕ C 194 της 18.8.2006, σ. 2), στο εξής «ΚΓΕΚ».

([174]) Για λεπτομέρειες βλέπε τμήμα 3.2 των ΚΓΕΚ.

Το χρηματοδοτικό ταμείο συμμετέχει σε άλλες δραστηριότητες;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε:

.....

.....

.....

☐ Στοχευόμενες ΜΜΕ στις οποίες γίνονται οι επενδύσεις: παρακαλείστε να προσδιορίσετε το (τα) πλεονέκτημα(-τα) που παρέχεται(-ονται).

.....

.....

.....

Παρακαλείστε να προσδιορίσετε τα ενδεχόμενα κριτήρια επιλογής του δικαιούχου:

.....

.....

.....

1.2. *Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι το μέτρο χορήγησης επιχειρηματικών κεφαλαίων* ([175]) *αποκλείει* ([176]):

— την ενίσχυση επιχειρήσεων της ναυπηγικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας άνθρακα και χάλυβα;

☐ ναι

— και την ενίσχυση προβληματικών επιχειρήσεων;

☐ ναι

1.3. *Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι το μέτρο δεν εφαρμόζεται σε ενισχύσεις για εξαγωγικές δραστηριότητες, και συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με τις εξαγωγικές δραστηριότητες, καθώς και ενισχύσεις εξαρτώμενες από τη χρήση εγχώριων έναντι εισαγόμενων αγαθών* ([177]);

☐ ναι

2. **Μορφή της ενίσχυσης: μέγεθος και χρονοδιάγραμμα του μέτρου**

2.1. *Το καθεστώς προβλέπει τα (το) ακόλουθο(-α) μέτρο(-α) ή/και μέσα (παρακαλείστε να σημειώσετε ένα ή περισσότερα τετραγωνίδια, ανάλογα με την περίπτωση)* ([178]):

☐ σύσταση επενδυτικού ταμείου [δηλαδή ταμείου επιχειρηματικών ([179]) συμμετοχών] στο οποίο το κράτος είναι εταίρος, επενδυτής ή συμμετέχων· διευκρινίστε:

.....

.....

☐ εγγυήσεις προς επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων ή προς ταμεία επιχειρηματικών συμμετοχών ή για δάνεια χορηγούμενα σε επενδυτές ή ταμεία για επενδύσεις σε επιχειρηματικά κεφάλαια, εφόσον η κρατική κάλυψη των δυνητικών ζημιών δεν υπερβαίνει το 50 % του ονομαστικού ύψους της εγγυημένης επένδυσης· διευκρινίστε:

.....

.....

.....

☐ άλλα χρηματοδοτικά μέσα υπέρ επενδυτών επιχειρηματικού κεφαλαίου ή ταμείων επιχειρηματικού κεφαλαίου τα οποία αποσκοπούν στην παροχή πρόσθετων κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων· διευκρινίστε:

.....

.....

.....

([175]) Για ορισμό των «επιχειρηματικών κεφαλαίων» και των «μέτρων χορήγησης επιχειρηματικών κεφαλαίων» βλέπε τμήμα 2.2 στοιχεία ια), ιβ) των ΚΓΕΚ.

([176]) Βλέπε τμήμα 2.1 των ΚΓΕΚ.

([177]) Όπ.π.

([178]) Βλέπε τμήμα 4.2 των ΚΓΕΚ.

([179]) Για ορισμό βλέπε τμήμα 2.2 στοιχείο θ) των ΚΓΕΚ.

☐ φορολογικά κίνητρα για επενδυτικά ταμεία ή/και τους διαχειριστές τους ή για επενδυτές ούτως ώστε να επενδύσουν επιχειρηματικά κεφάλαια· διευκρινίστε:

.....

.....

.....

☐ άλλα. Διευκρινίστε:

.....

.....

.....

2.2. *Ποιο είναι το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού του μέτρου και, σε περίπτωση ταμείου, ποιο είναι το μέγεθος του ταμείου; Διευκρινίστε:*

.....

.....

.....

Το μέτρο είναι προς συγχρηματοδότηση από κοινοτικά ταμεία (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, άλλο); Διευκρινίστε:

.....

.....

.....

2.3. *Ποια είναι η διάρκεια του μέτρου ή σε περίπτωση ταμείου για πόσο χρόνο μπορεί να δεσμευθεί για την πραγματοποίηση της επένδυσης και για πόσο χρόνο μπορεί να κρατήσει τις επενδύσεις; Διευκρινίστε:*

.....

.....

.....

3. **Γενικές πληροφορίες για τον σχεδιασμό του μέτρου**

3.1. *Ανώτατα όρια των τμημάτων επενδύσεων ανά στοχευόμενη ΜΜΕ* ([180])

Ποιο είναι το ανώτατο συνολικό ύψος των τμημάτων της χρηματοδότησης (περιλαμβανομένων τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών επενδύσεων) ανά στοχευόμενη επιχείρηση και ανά περίοδο δώδεκα μηνών; Διευκρινίστε:

.....

.....

.....

Οι επενδύσεις μπορούν να γίνουν μόνο σε ΜΜΕ ([181]), και όχι σε μεγάλες επιχειρήσεις;

☐ ναι

3.2. *Περιορισμός της χρηματοδότησης στο προλειτουργικό στάδιο, στο στάδιο εκκίνησης και στο στάδιο της επέκτασης* ([182])

Οι επενδύσεις περιορίζονται σε χρηματοδότηση (παρακαλείστε να σημειώσετε ένα ή περισσότερα τετραγωνίδια, ανάλογα με την περίπτωση):

☐ μέχρι το προλειτουργικό στάδιο για τις μικρές επιχειρήσεις,

☐ μέχρι το προλειτουργικό στάδιο για τις μεσαίες επιχειρήσεις,

☐ μέχρι το στάδιο εκκίνησης για τις μικρές επιχειρήσεις,

☐ μέχρι το στάδιο εκκίνησης για τις μεσαίες επιχειρήσεις,

☐ μέχρι το στάδιο επέκτασης για τις μικρές επιχειρήσεις,

([180]) Για λεπτομέρειες και περιορισμούς βλέπε τμήμα 4.3.1 των ΚΓΕΚ.
([181]) Για ορισμό βλέπε τμήμα 2.2 στοιχείο κ) των ΚΓΕΚ.
([182]) Για λεπτομέρειες βλέπε τμήμα 4.3.2 των ΚΓΕΚ. Για ορισμούς του «προλειτουργικού σταδίου», «σταδίου εκκίνησης» και «σταδίου επέκτασης» βλέπε τμήμα 2.2 στοιχεία ε), στ) και η) των ΚΓΕΚ.

☐ μέχρι το στάδιο επέκτασης για τις μεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ενισχυόμενες περιοχές και πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ ή/και του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ,

☐ άλλοι περιορισμοί. Διευκρινίστε:

.....

.....

.....

Οι επενδύσεις περιορίζονται στις ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες σε ενισχυόμενες περιοχές και πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ ή/και του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ;

☐ ναι ☐ όχι

3.3. *Σύνθεση της χρηματοδότησης υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων, οιονεί ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού* ([183])

Το μέτρο συνίσταται στην παροχή χρηματοδότησης σε ΜΜΕ υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων ([184]);

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παρακαλείστε να αναφέρετε λεπτομερώς τους όρους υπό τους οποίους πραγματοποιείται η χρηματοδότηση (είδος αμοιβής, βαθμός μειωμένης εξασφάλισης, τιτλοποίηση κ.λπ.):

.....

.....

.....

Το μέτρο συνίσταται στην παροχή χρηματοδότησης σε ΜΜΕ υπό μορφή οιονεί ιδίων κεφαλαίων ([185]);

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παρακαλείστε να αναφέρετε λεπτομερώς τους όρους υπό τους οποίους πραγματοποιείται η χρηματοδότηση (είδος αμοιβής, βαθμός μειωμένης εξασφάλισης, τιτλοποίηση κ.λπ.):

.....

.....

.....

Το μέτρο προβλέπει ότι τα επενδυτικά μέσα με τη μορφή ιδίων και οιονεί ιδίων κεφαλαίων αποτελούν τουλάχιστον το 70 % του συνολικού προϋπολογισμού του που διατίθεται σε ΜΜΕ;

☐ ναι ☐ όχι

Παρακαλείστε να προσδιορίσετε το ποσοστό ιδίων κεφαλαίων και οιονεί ιδίων κεφαλαίων, του συνολικού προϋπολογισμού:

.....

.....

.....

Το μέτρο προβλέπει χρηματοδότηση των ΜΜΕ υπό μορφή δανείου ([186]);

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παρακαλείστε να αναφέρετε λεπτομερώς τους όρους του εν λόγω δανείου (είδος αμοιβής, βαθμός μειωμένης εξασφάλισης, τιτλοποίηση κ.λπ.):

.....

.....

.....

Το δάνειο παρέχεται υπό τους όρους της αγοράς ή ενυπάρχει στοιχείο ενίσχυσης στο δανειακό μέσο που επιτρέπεται δυνάμει υφιστάμενου καθεστώτος; Παρακαλείστε να διευκρινίσετε:

.....

.....

.....

([183]) Για λεπτομέρειες και όρους βλέπε τμήμα 4.3.3 των ΚΓΕΚ.
([184]) Για ορισμό βλέπε τμήμα 2.2 στοιχείο α) των ΚΓΕΚ.
([185]) Για ορισμό βλέπε τμήμα 2.2 στοιχείο γ) των ΚΓΕΚ.
([186]) Για ορισμό του «δανείου» βλέπε τμήμα 2.2 στοιχείο δ) των ΚΓΕΚ.

3.4. *Συμμετοχή ιδιωτών* ([187]) *επενδυτών* ([188])

Τι ποσοστό της χρηματοδότησης των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στις ΜΜΕ προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από ιδιώτες επενδυτές; Παρακαλείστε να διευκρινίσετε:

.....

.....

.....

3.5. *Εμπορικός χαρακτήρας των επενδυτικών αποφάσεων* ([189])

Το μέτρο εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση τουλάχιστον του 50 % των επενδύσεων από ιδιώτες επενδυτές, ή τουλάχιστον του 30 %, σε περίπτωση μέτρων που αφορούν ΜΜΕ εγκατεστημένες σε ενισχυόμενες περιοχές ([190]);

☐ ναι ☐ όχι

Παρακαλείστε να αναφέρετε λεπτομερώς:

.....

.....

.....

Το μέτρο εξασφαλίζει ότι οι ιδιώτες επενδυτέςεπενδύουν βάσει εμπορικών κριτηρίων (δηλαδή αποκλειστικά για την επίτευξη κέρδους), άμεσα ή έμμεσα, στο κεφάλαιο των στοχευόμενων επιχειρήσεων;

☐ ναι ☐ όχι

Παρακαλείστε να αναφέρετε λεπτομερώς:

.....

.....

.....

Το μέτρο εξασφαλίζει για κάθε επένδυση την ύπαρξη επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία για την εξέλιξη του προϊόντος, των πωλήσεων και της αποδοτικότητας και επιτρέπει να διαπιστωθεί εκ των προτέρων αν το σχέδιο είναι βιώσιμο;

☐ ναι ☐ όχι

Παρακαλείστε να αναφέρετε λεπτομερώς:

.....

.....

.....

Υπάρχει σαφής και ρεαλιστική στρατηγική ([191]) εξόδου από κάθε επένδυση;

☐ ναι ☐ όχι

Παρακαλείστε να αναφέρετε λεπτομερώς:

.....

.....

.....

3.6. *Εμπορική διαχείριση* ([192])

Υφίσταται συμφωνία μεταξύ επαγγελματία διαχειριστή ή εταιρείας διαχείρισης του ταμείου και των συμμετεχόντων σ' αυτό, η οποία:

— συνδέει την αμοιβή των πρώτων με τα αποτελέσματα του ταμείου;

☐ ναι ☐ όχι

([187]) Για λεπτομέρειες όσον αφορά ιδιωτικές επενδύσεις/χρηματοδότηση βλέπε τμήμα 2.2 στοιχείο β) και 3.2.(δεύτερη παράγραφος) των ΚΓΕΚ.
([188]) Για λεπτομέρειες και όρους βλέπε τμήμα 4.3.4 των ΚΓΕΚ.
([189]) Για λεπτομέρειες και όρους βλέπε τμήμα 4.3.5 των ΚΓΕΚ.
([190]) Για ορισμό βλέπε τμήμα 2.2 στοιχείο κγ) των ΚΓΕΚ.
([191]) Για ορισμό βλέπε τμήμα 2.2 στοιχείο ιζ) των ΚΓΕΚ.
([192]) Για λεπτομέρειες και όρους βλέπε τμήμα 4.3.6 των ΚΓΕΚ.

— και καθορίζει τους στόχους του ταμείου, καθώς και το προτεινόμενο επενδυτικό χρονοδιάγραμμα;

☐ ναι ☐ όχι

Παρακαλείστε να επισυνάψετε αντίγραφο της συμφωνίας ή περιγραφή των αρχών της συμφωνίας.

Οι ιδιώτες επενδυτές εκπροσωπούνται κατά τη λήψη αποφάσεων, π.χ. μέσω μιας συμβουλευτικής επιτροπής επενδυτών;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν είναι, παρακαλείστε να αναφέρετε τον ρόλο τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων:

.....

.....

.....

Υπάρχει εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και ρυθμιστική εποπτεία στη διαχείριση του ταμείου;

☐ ναι ☐ όχι

Παρακαλείστε να αναφέρετε λεπτομερώς:

.....

.....

.....

3.7. *Τομεακός χαρακτήρας* ([193])

Το μέτρο απευθύνεται σε όλους τους τομείς;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν όχι, παρακαλείστε να προσδιορίσετε τις συγκεκριμένες τεχνολογίες ή κλάδους και τον λόγο στον οποίο βασίζεται η επιλογή τους:

.....

.....

.....

3.8. *Άλλες πληροφορίες*

Παρακαλείστε να αναφέρετε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνετε χρήσιμη για τη διευκρίνιση των παραπάνω απαντήσεων:

.....

.....

.....

4. **Απόδειξη της ανάγκης για εμπεριστατωμένη αξιολόγηση** ([194])

Το συνολικό ανώτατο επίπεδο των τμημάτων επενδύσεων (περιλαμβανομένων τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών κεφαλαίων) υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ ανά στοχευόμενη ΜΜΕ και ανά δωδεκάμηνο;

☐ ναι ☐ όχι

Το μέτρο προβλέπει χρηματοδότηση μέχρι το στάδιο επέκτασης για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις σε μη ενισχυόμενες περιοχές;

☐ ναι ☐ όχι

Το μέτρο προβλέπει επενδύσεις συνέχειας σε στοχευόμενες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη λάβει ενισχυόμενες εισφορές κεφαλαίου, για να πραγματοποιήσουν τους επόμενους γύρους χρηματοδότησης, ακόμη και καθ' υπέρβαση των γενικώς επιτρεπόμενων ορίων και των ορίων για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων στα πρώτα στάδια ανάπτυξης;

☐ ναι ☐ όχι

([193]) Για λεπτομέρειες και όρους βλέπε τμήμα 4.3.7 των ΚΓΕΚ.
([194]) Βλέπε τμήμα 5.1 των ΚΓΕΚ.

Με το μέτρο χορήγησης επιχειρηματικών κεφαλαίων διατίθεται λιγότερο από το 70 % του συνολικού προϋπολογισμού του, υπό μορφή επενδυτικών μέσων ιδίων κεφαλαίων και οιονεί ιδίων κεφαλαίων, στις στοχευόμενες ΜΜΕ;

☐ ναι ☐ όχι

Με το μέτρο χρηματοδοτείται λιγότερο από το 50 % των επενδύσεων στις οποίες προβαίνουν ιδιώτες επενδυτές με στόχο ΜΜΕ μη ενισχυόμενων περιοχών ή τουλάχιστον το 30 % για ΜΜΕ ενισχυόμενων περιοχών;

☐ ναι ☐ όχι

Με το μέτρο παρέχονται προλειτουργικά κεφάλαια σε μικρές επιχειρήσεις που προβλέπουν i) ελάχιστη ή καθόλου συμμετοχή από ιδιώτες επενδυτές, ή/και ii) επικράτηση δανειακών επενδυτικών μέσων έναντι των βασιζόμενων σε ίδια ή οιονεί ίδια κεφάλαια;

☐ ναι ☐ όχι

Στο μέτρο παρεμβάλλεται ειδικά επενδυτικό όχημα (εναλλακτικές χρηματιστηριακές αγορές ειδικευόμενες σε ΜΜΕ, περιλαμβανομένων και επιχειρήσεων ταχείας ανάπτυξης);

☐ ναι ☐ όχι

Το μετρό καλύπτει δαπάνες συνδεόμενες με την πρώτη διαλογή επιχειρήσεων (δαπάνες αναζήτησης);

☐ ναι ☐ όχι

Το καθεστώς ενισχύσεων προβλέπει μέτρο(-α) ή/και μέσο που δεν περιλαμβάνονται στο τμήμα 4.2 των ΚΓΕΚ, με αποτέλεσμα τη συμπλήρωση του πέμπτου τετραγωνίδιου -"άλλα"- στο τμήμα 2.1 του παρόντος εντύπου, και που δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω;

☐ ναι ☐ όχι

Το μέτρο περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που το καθιστούν μη συμβατό με μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο τμήμα 4 των ΚΓΕΚ;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παρακαλείστε να προσδιορίσετε:

.....

.....

.....

Εάν η απάντηση σε μία ή περισσότερες από τις ερωτήσεις του παρόντος τιμήματος 4 είναι καταφατική, παρακαλείστε να συμπληρώσετε το τμήμα 5, διαφορετικά πηγαίνετε στο τμήμα 6.

5. **Πρόσθετες πληροφορίες για την εμπεριστατωμένη αξιολόγηση** ([195])

5.1. *Θετικές επιπτώσεις της ενίσχυσης*

5.1.1. Ύπαρξη ανεπάρκειας της αγοράς και απόδειξη αυτής ([196])

Παρακαλείστε να επισυνάψετε αποδείξεις για την "ανεπάρκεια της αγοράς" την οποία προορίζεται να αντιμετωπίσει το μέτρο. Συγκεκριμένα, για τα μέτρα:

— που προβλέπουν τμήματα επενδύσεων άνω του 1,5 εκατ. ευρώ ανά στοχευόμενη ΜΜΕ (περιλαμβανομένων τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών κεφαλαίων) ανά δωδεκάμηνο·

— που προβλέπουν επενδύσεις συνέχειας·

— που προβλέπουν χρηματοδότηση για τη φάση επέκτασης επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους σε μη ενισχυόμενες περιοχές·

— που προβλέπουν ειδικά την παρεμβολή επενδυτικού οχήματος

Οι εν λόγω αποδείξεις πρέπει να βασίζονται σε μελέτες που αποδεικνύουν το επίπεδο του "ελλείμματος ιδίων κεφαλαίων" όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τους κλάδους που στοχεύει το εν λόγω μέτρο. Παρακαλείστε να επισυνάψετε τη σχετική μελέτη.

Οι απαιτούμενες πληροφορίες αφορούν την προσφορά επιχειρηματικών κεφαλαίων σε ΜΜΕ και την άντληση κεφαλαίων από ιδιώτες επενδυτές, καθώς και τη σημασία του κλάδου των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στην τοπική οικονομία. Θα ήταν επιθυμητό τα στοιχεία να καλύπτουν περιόδους τριών έως πέντε ετών που προηγούνται της εφαρμογής του μέτρου, καθώς και μελλοντικές περιόδους με βάση εύλογες προβλέψεις, εφόσον υπάρχουν. Οι υποβαλλόμενες αποδείξεις μπορούν επιπλέον να περιλαμβάνουν τα εξής:

— εξέλιξη της άντλησης κεφαλαίων κατά την τελευταία πενταετία, σε σύγκριση και με τους αντίστοιχους εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς μέσους όρους·

([195]) Για λεπτομέρειες σχετικά με λεπτομερή αξιολόγηση και στάθμιση βλέπε τμήματα 5.1 έως 5.3 και 1.3 των ΚΓΕΚ.
([196]) Βλέπε τμήμα 5.2.1 των ΚΓΕΚ.

— τρέχοντα διαθέσιμα κεφάλαια, δηλαδή διαφορά μεταξύ του ύψους των κεφαλαίων που αντλούν οι ιδιώτες επενδυτές για επενδύσεις και του ποσού που επενδύεται πραγματικά·

— το μέρος των επενδυτικών προγραμμάτων που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση επί του συνόλου των επενδύσεων σε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών κατά τα προηγούμενα τρία έως πέντε έτη·

— ποσοστό των νέων επιχειρήσεων σε φάση εκκίνησης που λαμβάνουν κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών·

— κατανομή των ιδιωτικών επενδύσεων σε κατηγορίες ανάλογα με το ύψος τους·

— αριθμό των υποβληθέντων επιχειρηματικών σχεδίων σε σύγκριση με τον αριθμό των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε τμήμα της αγοράς (ποσό της επένδυσης, κλάδος, γύρος χρηματοδότησης κ.λπ.).

— κάθε άλλο δυναφή δείκτη που δείχνει την ύπαρη ανεπάρκειας της αγοράς.

Για τα μέτρα που απευθύνονται σε ΜΜΕ εγκατεστημένες σε ενισχυόμενες περιοχές, οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται και με άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες που δικαιολογούν τα χαρακτηριστικά του σχεδιαζόμενου μέτρου. Τα ακόλουθα στοιχεία ενδέχεται να είναι χρήσιμα:

— εκτίμηση του επιπλέον ελλείμματος ιδίων κεφαλαίων που οφείλεται στον περιφερειακό χαρακτήρα και τις άλλες περιφερειακές ιδιαιτερότητες, ιδίως αναφορά του συνολικού ύψους του επενδυόμενου επιχειρηματικού κεφαλαίου, του αριθμού των επενδυτικών ταμείων ή επενδυτικών οχημάτων που δραστηριοποιούνται επιτόπου ή σε μικρή απόσταση, της ύπαρξης διαθέσιμων έμπειρων διαχειριστών, του αριθμού των επενδυτικών συμφωνιών και του μέσου και ελάχιστου μεγέθους τους, εάν είναι διαθέσιμο·

— ειδικά τοπικά οικονομικά δεδομένα, κοινωνικοί ή/και ιστορικοί λόγοι για την ελλιπή χορήγηση επιχειρηματικών κεφαλαίων σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο ή/και την κατάσταση που επικρατεί σε εθνικό ή/και κοινοτικό επίπεδο, κατά περίπτωση·

— κάθε άλλος χρήσιμος δείκτης που δείχνει υψηλό βαθμό ανεπάρκειας της αγοράς.

5.1.2. Καταλληλότητα του μέσου ([197])

Υπάρχει εκτίμηση των επιπτώσεων του μέτρου;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παρακαλείστε να επισυνάψετε περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων.

Εξετάσθηκαν άλλες επιλογές πολιτικής για την αντιμετώπιση του ελλείμματος ιδίων κεφαλαίων εκτός από την κρατική ενίσχυση;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε:

.....

.....

.....

Λήφθηκαν άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων προσφοράς και ζήτησης που οδηγούν στο έλλειμμα ιδίων κεφαλαίων που αντιμετωπίζουν οι στοχευόμενες ΜΜΕ;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε:

.....

.....

.....

Υπάρχουν εκτιμήσεις σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασης αυτών των άλλων πολιτικών πρωτοβουλιών με το κοινοποιούμενο μέτρο χορήγησης επιχειρηματικών κεφαλαίων;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε:

.....

.....

.....

([197]) Βλέπε τμήμα 5.2.2 των ΚΓΕΚ.

5.1.3. Δημιουργία κινήτρων και αναγκαιότητα της ενίσχυσης ([198])

Η διαχείριση του μέτρου χορήγησης επιχειρηματικών κεφαλαίων ή του επενδυτικού ταμείου έχει ανατεθεί σε επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα;

☐ ναι ☐ όχι

Η διαχείριση του μέτρου γίνεται από ανεξάρτητους επαγγελματίες που έχουν επιλεγεί με διαφανείς και χωρίς διακρίσεις διαδικασίες, κατά προτίμηση κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού;

☐ ναι ☐ όχι

Οι διαχειριστές θα διαθέτουν αποδεδειγμένη πείρα και επιδόσεις σε επενδύσεις κεφαλαιαγοράς και, κατά προτίμηση, στον ίδιο κλάδο που αποτελεί τον στόχο του χρηματοδοτικού ταμείου, καθώς και γνώση του σχετικού νομικού και λογιστικού πλαισίου της επένδυσης;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε:

.....

.....

.....

Υπάρχει επενδυτική επιτροπή ανεξάρτητη από την εταιρεία διαχείρισης του ταμείου, που απαρτίζεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες προερχόμενους από τον ιδιωτικό τομέα, με σημαντική εμπειρία στον στοχευόμενο κλάδο και, κατά προτίμηση, επίσης εκπροσώπους των επενδυτών ή ανεξάρτητους επαγγελματίες επιλεγόμενους βάσει διαφανούς και χωρίς διακρίσεις διαδικασίας, κατά προτίμηση στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε:

.....

.....

.....

Οι εμπειρογνώμονες αυτοί θα παρέχουν στους διαχειριστές ή στην εταιρεία διαχείρισης αναλύσεις όσον αφορά τόσο την τρέχουσα όσο και τη μελλοντικά αναμενόμενη κατάσταση της αγοράς, και θα εξετάζουν εμπεριστατωμένα και θα προτείνουν σ' αυτούς επιχειρήσεις με καλές επενδυτικές προοπτικές;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε:

.....

.....

.....

Παρακαλείστε να προσδιορίσετε το ύψος του προϋπολογισμού/μέγεθος του χρηματοδοτικού ταμείου.

.....

Παρακαλείστε να προσδιορίσετε το εκτιμώμενο κόστος των συναλλαγών:

.....

Προβλέπεται άμεση συμμετοχή "επιχειρηματικών αγγέλων" (business angels) ([199]) για τις επενδύσεις στο προλειτουργικό στάδιο;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παρακαλείστε να προσδιορίσετε:

.....

.....

.....

([198]) Βλέπε τμήμα 5.2.3 των ΚΓΕΚ.
([199]) Για ορισμό βλέπε τμήμα 2.2 στοιχείο κβ) των ΚΓΕΚ.

Υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τη δημιουργία κινήτρων και την αναγκαιότητα της ενίσχυσης;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παρακαλείστε να προσδιορίσετε:

.....

.....

.....

5.1.4. Αναλογικότητα ([200])

Το μέτρο προβλέπει (παρακαλείστε να σημειώσετε ένα ή περισσότερα τετραγωνίδια, κατά περίπτωση):

☐ Ανοικτό διαγωνισμό για διαχειριστές ή εταιρεία διαχείρισης. Παρακαλείστε να προσδιορίσετε:

.....

.....

.....

☐ Πρόσκληση υποβολής προσφορών ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επενδυτές. Παρακαλείστε να προσδιορίσετε:

.....

.....

.....

☐ Άλλους μηχανισμούς που εξασφαλίζουν ώστε η διαχείριση ή οι επενδυτές να μη λαμβάνουν υπερβολική αντιπαροχή; Παρακαλείστε να προσδιορίσετε:

.....

.....

.....

5.2. *Αρνητικές επιπτώσεις της ενίσχυσης*

5.2.1. Παραγκωνισμός επενδυτών ([201])

Παρακαλείστε να επισυνάψετε αποδείξεις σχετικά με τον κίνδυνο παραγκωνισμού επενδύσεων στο επίπεδο των επενδυτών, των ταμείων ή/και των επενδυτικών οχημάτων.

Τα ακόλουθα στοιχεία ενδέχεται να είναι χρήσιμα:

— ο αριθμός των εταιρειών/ταμείων/επενδυτικών οχημάτων επιχειρηματικών συμμετοχών που δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο ή στην περιοχή (σε περίπτωση περιφερειακών ταμείων), καθώς και τα τμήματα της αγοράς όπου δραστηριοποιούνται·

— οι στοχευόμενες επιχειρήσεις: μέγεθος, στάδιο ανάπτυξης και επιχειρηματικός κλάδος·

— το μέσο μέγεθος της επενδυτικής πράξης και ενδεχομένως το ελάχιστο μέγεθος αυτής που εξετάζεται πιο εμπεριστατωμένα από ταμεία ή επενδυτές·

— το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών για τις στοχευόμενες επιχειρήσεις, ο κλάδος και το στάδιο ανάπτυξης που αφορά το σχετικό μέτρο.

Αν οι επενδύσεις δεν περιορίζονται σε ενισχυόμενες περιοχές και εκτείνονται πέραν του σταδίου εκκίνησης για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, υπάρχει όριο ανά επιχείρηση στη συνολική χρηματοδότηση;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παρακαλείστε να προσδιορίσετε:

.....

.....

.....

([200]) Βλέπε τμήμα 5.2.4 των ΚΓΕΚ.
([201]) Βλέπε τμήμα 5.3.1 των ΚΓΕΚ.

Εάν προβλέπεται επένδυση συνέχειας, καθορίζονται ειδικά όρια ως προς το ανώτατο επενδυόμενο ποσό σε κάθε στοχευόμενη επιχείρηση, ως προς το επιλέξιμο για παρέμβαση στάδιο επένδυσης, ή/και ως προς την περίοδο κατά την οποία επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον συγκεκριμένο κλάδο και το μέγεθος του ταμείου;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παρακαλείστε να προσδιορίσετε:

.....

.....

.....

Το μέτρο περιορίζει τον αριθμό των γύρων επενδύσεων ανά στοχευόμενη ΜΜΕ ή το πόσο που μπορεί να επενδυθεί σ' αυτή;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παρακαλείστε να προσδιορίσετε:

.....

.....

.....

Εάν προβλέπεται επένδυση συνέχειας, καθορίζονται ειδικά όρια ως προς το ανώτατο επενδυόμενο ποσό σε κάθε επιχείρηση, ως προς το επιλέξιμο για παρέμβαση στάδιο επένδυσης, ή/και ως προς την περίοδο κατά την οποία επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη τον συγκεκριμένο κλάδο και το μέγεθος του ταμείου;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παρακαλείστε να προσδιορίσετε:

.....

.....

.....

Εάν προβλέπεται μικρότερη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, αυξάνεται προοδευτικά η συμμετοχή τους στη διάρκεια ύπαρξης του ταμείου, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το επιχειρηματικό στάδιο ανάπτυξης, τον κλάδο, τα αντίστοιχα επίπεδα κατανομής των κερδών και εξασφάλισης, και κατά περίπτωση την εγκατάσταση των επιχειρήσεων-στόχων σε ενισχυόμενες περιοχές;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παρακαλείστε να προσδιορίσετε:

.....

.....

.....

Για μέτρα που προβλέπουν μόνο προλειτουργικά κεφάλαια, υπάρχει μηχανισμός που εξασφαλίζει ώστε το κράτος να έχει επαρκή απόδοση επί των επενδύσεών του, ανάλογη προς τους κινδύνους που αναλαμβάνει με τις επενδύσεις αυτές, ιδίως όταν το κράτος χρηματοδοτεί την επένδυση υπό μορφή οιονεί ιδίων κεφαλαίων ή δανειακών μέσων, η απόδοση επί των οποίων πρέπει, παραδείγματος χάριν, να συνδέεται με δυνητικά δικαιώματα εκμετάλλευσης (όπως τέλη) από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την επένδυση;

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παρακαλείστε να προσδιορίσετε:

.....

.....

.....

5.2.2. Άλλες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού ([202])

Ποια είναι η αναμενόμενη συνολική κερδοφορία που παρουσίασαν κατά το παρελθόν οι επιχειρήσεις στις οποίες γίνονται επενδύσεις και ποιες οι προοπτικές μελλοντικής κερδοφορίας; Παρακαλείστε να προσδιορίσετε:

.....

.....

.....

Ποιος είναι ο αναμενόμενος βαθμός ανεπάρκειας της επιχείρησης που αποτελεί στόχο του μέτρου; Παρακαλείστε να προσδιορίσετε:

.....

.....

.....

Ποιο είναι τοανώτατο ύψος του τμήματος της επένδυσης (περιλαμβανομένων τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών επενδύσεων) που προβλέπεται βάσει του μέτρου σε σύγκριση με τον κύκλο εργασιών και τις δαπάνες της στοχευόμενης ΜΜΕ; Παρακαλείστε να προσδιορίσετε:

.....

.....

.....

Σε περίπτωση τομεακού χαρακτήρα του μέτρου, υπάρχει πλεονάζουσα ικανότητα του κλάδου στον οποίο χορηγείται η ενίσχυση; Παρακαλείστε να προβείτε σε σύντομη περιγραφή της οικονομικής κατάστασης του (των) τομέα(-ων):

.....

.....

.....

Υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί για τον περιορισμό των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού; Παρακαλείστε να προσδιορίσετε:

.....

.....

.....

6. **Σωρευση ενισχυσεων** ([203])

Μπορεί να χορηγηθεί η ενίσχυση βάσει του κοινοποιηθέντος μέτρου σωρευτικά με άλλη ενίσχυση ([204]);

☐ ναι ☐ όχι

Εάν ναι, παρακαλείστε να προσδιορίσετε λεπτομερώς (π.χ. είδος ενίσχυσης με την οποία συνδυάζεται η ενίσχυση που χορηγείται βάσει του κοινοποιηθέντος μέτρου):

.....

.....

.....

Εάν ναι, βεβαιώστε τα ακόλουθα:

Το κράτος μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μειώσει, στη διάρκεια της πρώτης τριετίας της πρώτης επένδυσης επιχειρηματικών κεφαλαίων, τα σχετικά ανώτατα όρια ενισχύσεων ή τα ανώτατα επιλέξιμα ποσά κατά 50 % κατά γενικό κανόνα και κατά 20 % για τις στοχευόμενες ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες σε ενισχυόμενες περιοχές, και μέχρι το σύνολο του ποσού που λαμβάνεται, εφόσον τα κεφάλαια που χορηγούνται σε στοχευόμενη επιχείρηση βάσει μέτρου χορήγησης επιχειρηματικών κεφαλαίων, χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση αρχικής επένδυσης ή άλλων επιλέξιμων για ενίσχυση δαπανών βάσει άλλων κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία, κατευθυντήριων γραμμών, πλαισίων ή άλλων διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων. Η μείωση αυτή δεν αφορά τις εντάσεις ενίσχυσης που προβλέπονται από το κοινοτικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη ([205]) ή οποιοδήποτε άλλο διάδοχο πλαίσιο ή κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα αυτόν.

☐ ναι

([202]) Βλέπε τμήμα 5.3.2 των ΚΓΕΚ.
([203]) Βλέπε τμήμα 6 των ΚΓΕΚ.
([204]) Για σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (*de minimis*) βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 5 περί απαλλαγής κατά κατηγορία για τις ήσσονος σημασίας ενισχύσεις. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 389 της 28.12.2006, σ. 5).
([205]) ΕΕ C 45 της 17.2.1996, σ. 5.

7. **Παρακολούθηση** ([206])

Το κράτος μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις που περιλαμβάνουν πίνακα με αναλυτική αναφορά των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν από το χρηματοδοτικό ταμείο ή βάσει του μέτρου χορήγησης επιχειρηματικών κεφαλαίων, καθώς και κατάλογο όλων των δικαιούχων των μέτρων αυτών. Η έκθεση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας των επενδυτικών ταμείων με λεπτομέρειες όσον αφορά τις μελετηθείσες δυνητικές επενδύσεις και τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις, καθώς και όσον αφορά τις επιδόσεις των επενδυτικών οχημάτων, με συγκεντρωτικά στοιχεία για το ύψος των κεφαλαίων που αντλήθηκαν μέσω αυτών.

☐ ναι

Το κράτος μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να δημοσιεύει το πλήρες κείμενο των τελικών καθεστώτων ενισχύσεων στο Διαδίκτυο και να κοινοποιεί τη διαδικτυακή διεύθυνση της εν λόγω δημοσίευσης στην Επιτροπή.

☐ ναι

Το κράτος μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί επί 10 τουλάχιστον έτη λεπτομερή μητρώα σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεων μέσω επιχειρηματικών κεφαλαίων, τα οποία πρέπει να περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι όροι των κατευθυντήριων γραμμών, ιδίως όσον αφορά το μέγεθος του τμήματος επένδυσης, το μέγεθος της επιχείρησης (μικρού ή μεσαίου μεγέθους), το στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης (προλειτουργικό, εκκίνησης ή επέκτασης), τον τομέα δραστηριότητας (κατά προτίμηση σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού NACE), καθώς και πληροφορίες ως προς τη διαχείριση των ταμείων και τα άλλα κριτήρια που αναφέρονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

☐ ναι

Το κράτος μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει τα προαναφερδμνα μητρώα κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής

☐ ναι

8. **Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία**

Παρακαλείστε να αναφέρετε εδώ οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που κρίνετε χρήσιμη για την αξιολόγηση του (των) εξεταζομένου(-ων) μέτρου(-ων) σύμφωνα με τις *κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις*.

([206]) Βλέπε τμήμα 7.1 των ΚΓΕΚ.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το παρόν έντυπο μπορεί να χρησιμοποιείται για τις απλουστευμένες κοινοποιήσεις βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ ([1]).

1. **Ήδη εγκριθέν καθεστώς ενισχύσεων** ([2])

1.1. Αριθμός ενίσχυσης τον οποίον έχει ορίσει η Επιτροπή: .....

1.2. Τίτλος: .....

1.3. Ημερομηνία έγκρισης [σε συνάρτηση με την επιστολή της Επιτροπής SG(...)D/…]: .....

1.4. Δημοσίευση στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*: .....

1.5. Πρωταρχικός στόχος (αναφέρατε έναν τέτοιο στόχο): .....

1.6. Νομική βάση: .....

1.7. Συνολικός προϋπολογισμός: .....

1.8. Διάρκεια: .....

2. **Μέσο ενισχύσεων που υπόκειται σε κοινοποίηση**

☐ Νέος προϋπολογισμός (διευκρινίσατε τον συνολικό καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό στο οικείο εθνικό νόμισμα): .....

☐ Νέα διάρκεια (διευκρινίσατε την ημερομηνία εκκίνησης από την οποία κι έπειτα επιτρέπεται να χορηγηθεί η ενίσχυση, καθώς και την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία επιτρέπεται να χορηγηθεί η ενίσχυση): .....

☐ Μεταβολή των κριτηρίων επί το αυστηρότερο (διευκρινίσατε αν η τροποποίηση αφορά μείωση της έντασης ενίσχυσης ή των επιλέξιμων δαπανών και παραθέσατε λεπτομερή στοιχεία): ....

3. **Ισχύς των αναλήψεων υποχρεώσεων**

☐ Καλείστε να βεβαιώσετε ότι οι υποχρεώσεις που ανέλαβε το κράτος μέλος όσον αφορά το ήδη εγκριθέν καθεστώς ενισχύσεων ισχύουν στο σύνολό τους και για το νέο κοινοποιηθέν μέτρο.

Καλείστε να επισυνάψετε αντίγραφο (ή ηλεκτρονικό σύνδεσμο πρόσβασης) των συναφών αποσπασμάτων του τελικού κειμένου ή των τελικών κειμένων της νομικής βάσης.

([1]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ, ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2006, ΕΕ L 407 της 30.12.2006, σ. 1.

([2]) Εάν το καθεστώς ενισχύσεων έχει κοινοποιηθεί επανειλημμένως στην Επιτροπή, καλείστε να παράσχετε λεπτομερή στοιχεία για την τελευταία πλήρη κοινοποίηση η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή.»