I

(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező)

RENDELETEK

A BIZOTTSÁG 271/2008/EK RENDELETE

(2008. január 30.)

az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 794/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 27. cikkére,

az állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A tagállamok állami támogatásokról szóló bejelentéseinek benyújtása és azok Bizottság által történő kiértékelésének megkönnyítése és felgyorsítása érdekében kívánatos a már létrehozott elektronikus rendszerek használatának általánossá tétele.

(2) A tagállamok 2006. január 1-jét követően kötelesek elektronikus úton továbbítani az állami támogatásokról szóló bejelentéseiket. Az állami támogatások interaktív bejelentése (SANI) [2] internetes alkalmazás teljes egészében működőképessé vált, és hatékonyabbá tette az eljárásokat. Ezért e rendszer alkalmazását 2008. július 1-jétől kötelezővé kell tenni a tagállamok számára az állami támogatásokról szóló bejelentések Bizottságnak történő benyújtása során.

(3) A tagállamok 2006. január 1-jét követően szintén kötelesek a bejelentésekkel kapcsolatos minden levelezés elektronikus úton történő továbbítására. A Bizottság által tesztelt nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI) [3] biztonsági levelezőrendszer teljes egészében működőképessé vált. Ezért használatát 2008. július 1-jétől kötelezővé kell tenni a bejelentésekkel kapcsolatban a tagállamokból a Bizottság felé irányuló valamennyi levelezés során.

(4) Rendkívüli esetekben a Bizottság és az érintett tagállam megállapodása esetén a kialakított internetes alkalmazástól és a biztonsági levelezőrendszertől eltérő kommunikációs csatornának is használhatónak kell lennie.

(5) A tagállamokat fel kell kérni, hogy önkéntes alapon nyújtsák be a bejelentés, illetve a bejelentéssel kapcsolatos levelezés nem bizalmas változatát is, amennyiben e dokumentumok bizalmas információt is tartalmaznak. Ennek az eljárások lerövidülését kell eredményeznie, valamint lehetővé kell tennie Bizottság számára, hogy könnyebben határozzon a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelmekről. Az információ bizalmassá minősítését az érintett tagállamnak indokolnia kell. A bejelentés, illetve a bejelentéssel kapcsolatos levelezés nem bizalmas változatának benyújtása nem érinti a Bizottságnak a benyújtott információ bizalmas jellegére vonatkozó értékelését.

---

[1] HL L 83., 1999.3.27., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel módosított rendelet (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.).

[2] A kialakított internetes alkalmazás részletes leírása „Az állami támogatások bejelentésének elektronikus továbbítására vonatkozó eljárás részletei, címekkel, valamint a bizalmas információ védelmére vonatkozó eljárásokkal" című bizottsági közleményben található. (HL C 237., 2005.9.27., 3. o.).

[3] A rendszer részletes leírása „Az állami támogatások bejelentésének elektronikus továbbítására vonatkozó eljárás részletei, címekkel, valamint a bizalmas információ védelmére vonatkozó eljárásokkal" című bizottsági közleményben található.

(6) A közösségi állami támogatások átláthatóbbá tétele érdekében a tagállamokat fel kell kérni, hogy az adóügyi intézkedések keretében nyújtott támogatások kivételével hivatkozzanak a Bizottság által a végső kedvezményezett részére nyújtott állami támogatás odaítélésekor az érintett támogatási programhoz rendelt állami támogatási azonosító számára. Ugyanebből az okból a bejelentési formanyomtatványt módosítani kell oly módon, hogy az magában foglalja a Bizottság által jóváhagyott végleges támogatási programok teljes szövegének az interneten való közzétételére vonatkozó kötelezettségvállalást.

(7) A bejelentések továbbításában bekövetkezett változásokat figyelembe véve, a határidők kiszámítására vonatkozó rendelkezéseket is naprakésszé kell tenni.

(8) A jogellenes támogatás visszatérítése esetén alkalmazandó kamatláb kiszámításának módszere a referenciaráta és a leszámítolási kamatláb meghatározásának módszerét követi. A referenciaráta és a leszámítolási kamatláb kiszámítási módszerét azonban felülvizsgálták. Ezért a 794/2004/EK bizottsági rendeletnek [1] a jogellenes támogatás visszatérítése esetén alkalmazandó kamatlábra vonatkozó rendelkezéseit módosítani kell annak érdekében, hogy tükrözzék ezeket a változásokat.

(9) Annak érdekében, hogy a Bizottság jobban tudja értékelni a bejelentett támogatásra vonatkozó intézkedések belső piaci versenyre gyakorolt hatásait, a bejelentési formanyomtatványba az ilyen jellegű intézkedések versenyt torzító és Közösségen belüli kereskedelemre gyakorolt hatására vonatkozó kérdéseket is bele kell foglalni.

(10) Az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága ítélkezési gyakorlatának [2] megfelelően, amikor a Bizottság megvizsgálja valamely állami támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetőségét, valamennyi releváns körülményt figyelembe kell vennie, így adott esetben a valamely korábbi határozat meghozatalakor már tekintetbe vett összefüggéseket és az e határozat következtében a tagállamra háruló kötelezettségeket is. A Bizottság ezért jogosult figyelembe venni a korábbi és az új támogatások halmozódásának hatásait és azt, hogy a jogellenesnek nyilvánított korábbi támogatást nem térítették vissza. Annak érdekében, hogy a Bizottság módszeresen alkalmazhassa a fent említett ítélkezési gyakorlatot az egyedi támogatási intézkedésekre és támogatási programokra is, módosítani kell a bejelentési formanyomtatványt.

(11) Az I. melléklet I. részében bevezetett változások mellett a bejelentési formanyomtatvány további módosítása és különösen a 794/2004/EK rendelet I. melléklete II. részének elhagyása szükséges a tagállamok által rendelkezésre bocsátandó információk kétszeri benyújtásának elkerülése érdekében.

(12) A kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőkebefektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló új közösségi iránymutatás [3] és a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretrendszerének [4] elfogadását követően szükséges az I. melléklet III.11. részében és III.6. részének a) és b) pontjában található bejelentési formanyomtatványoknak a jelenlegi keretrendszerrel összhangban lévő új formanyomtatványokkal történő helyettesítése. Az I. melléklet III. részében szereplő egyéb bejelentési formanyomtatványok változatlanok maradnak.

(13) A jogbiztonság érdekében és a közösségi támogatások odaítélése átláthatósága növelésének céljából a 794/2004/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése által előírt és a II. mellékletben található egyszerűsített bejelentési formanyomtatványt is módosítani kell. A tagállamokat különösen annak megerősítésére kell kötelezni, hogy a korábban jóváhagyott programokra vonatkozó kötelezettségvállalásaikat teljes egészében fenntartják az újonnan bejelentett támogatási intézkedések esetében is.

(14) A 794/2004/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 794/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„*3. cikk*

A bejelentések továbbítása

(1) A bejelentést a tagállam által kijelölt személy által végrehajtott elektronikus hitelesítés útján kell továbbítani a Bizottsághoz. Az ilyen hitelesített bejelentés az állandó képviselő által beküldöttnek tekintendő.

(2) A Bizottság a levelezését az érintett tagállam állandó képviselőjének vagy az adott tagállam által megadott más címre küldi.

(3) 2008. július 1-jétől a bejelentéseket az állami támogatások interaktív bejelentése (SANI) internetes alkalmazáson keresztül elektronikus úton kell továbbítani.

A bejelentéssel kapcsolatos minden levelezést a nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI) biztonsági levelezőrendszeren keresztül elektronikus úton kell továbbítani.

(4) Rendkívüli körülmények esetén a Bizottság és az érintett tagállam megállapodása alapján a (3) bekezdésben említettektől eltérő kommunikációs csatorna is használható a bejelentés benyújtására, illetve a bejelentéssel kapcsolatos bármely levelezésre.

[1] HL L 140., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb az 1935/2006/EK rendelettel (HL L 407., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

[2] A T-244/93 és T-486/93. sz., TWD *Textilwerke Deggendorf GmbH kontra Európai Közösségek Bizottsága*, egyesített ügy (EBHT 1995., II-2265. o.)

[3] HL C 194., 2006.8.18., 2. o.

[4] HL C 323., 2006.12.30., 1. o.

Ilyen megállapodás hiányában minden olyan bejelentés vagy bejelentéssel kapcsolatos levelezés, amelyet egy tagállam a (3) bekezdésben említettektől eltérő kommunikációs csatornán keresztül juttat el a Bizottságnak, nem tekinthető a Bizottságnak benyújtottnak.

(5) Amennyiben a bejelentés vagy a bejelentéssel kapcsolatos levelezés bizalmas információkat tartalmaz, az érintett tagállam egyértelműen megjelöli ezt az információt, és megindokolja annak bizalmassá minősítését.

(6) A tagállamoknak hivatkozniuk kell a Bizottság által a végső kedvezményezett részére nyújtott állami támogatás odaítélésekor a támogatási programokhoz rendelt azonosító számra.

Az első albekezdés az adóügyi intézkedések keretében nyújtott támogatásokra nem alkalmazandó."

2. A 8. cikkben a (3) és (4) bekezdés helyébe a következő bekezdések lépnek:

„(3) A Bizottság cselekményeinek határideje tekintetében az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével és 3. cikkének (3) bekezdésével összhangban az 1182/71/EGK, Euratom rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában a bejelentés vagy az azt követő levelezés kézbesítése irányadó.

(4) A tagállamok cselekményeinek határideje tekintetében az e rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban az 1182/71/EGK, Euratom rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában a vonatkozó bejelentés vagy a Bizottságtól származó levelezés kézbesítése irányadó."

3. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

A kamat meghatározásának módszere

(1) Amennyiben külön határozat másképpen nem rendelkezik, a Szerződés 88. cikke (3) bekezdésének megsértésével nyújtott állami támogatás visszatérítése esetén alkalmazandó kamatláb a Bizottság által minden egyes naptári év előtt meghatározott éves százalékos kamatláb.

(2) A kamatlábat úgy kell megállapítani, hogy 100 bázisponttal kell növelni az egy évre vonatkozó pénzpiaci kamatlábat. Amennyiben ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, a három hónapos pénzpiaci kamatot, vagy ennek hiányában az államkötvények hozamát kell használni.

(3) Megbízható pénzpiaci kamatláb vagy kötvényhozam vagy azzal egyenértékű adatok hiányában, illetve rendkívüli körülmények esetén a Bizottság – az érintett tagállammal (tagállamokkal) szoros együttműködésben – eltérő módszerrel, a rendelkezésére álló információk alapján határozhatja meg a visszatérítési kamatlábat.

(4) A visszatérítési kamatlábat évente felül kell vizsgálni. Ennek alapján az alapkamatlábat az adott év szeptemberében, októberében és novemberében jegyzett egyéves pénzpiaci kamatlábak alapján határozzák meg. Az így kiszámított kamatlábat a következő év egészében alkalmazni kell.

(5) Tekintettel a nagymértékű és hirtelen ingadozásokra, a kamatlábat minden olyan alkalommal aktualizálni kell, amikor a megelőző három hónapra számított átlagos kamatláb több mint 15 %-kal eltér az érvényben lévő kamatlábtól. Az említett új kamatláb a számításhoz figyelembe vett hónapot követő második hónap első napjától alkalmazandó."

4. A 11. cikkben a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az (1) bekezdésben említett kamatlábat a teljes időszakra alkalmazni kell a visszatérítés időpontjáig. Ha azonban a jogellenes támogatásnak a kedvezményezett részére történő első rendelkezésére bocsátása és a támogatás visszatérítésének időpontja között egy évnél hosszabb idő telt el, a kamat mértékét az éves időszakokra újra kell számolni, az újraszámítás időpontjában hatályos kamatláb alapulvételével."

5. A mellékletek e rendelet mellékleteinek megfelelően módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 30-án.

a Bizottság részéről
Neelie KROES
a Bizottság tagja

I. MELLÉKLET

A 794/2004/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az „I. rész Általános információk" helyébe a következő szöveg lép:

„I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A BEJELENTÉS STÁTUSA

Mire vonatkoznak formanyomtatványban közölt információk:

☐ **az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentésre?**

☐ **egy lehetséges jogellenes támogatásra** ([1])**?**

Amennyiben igen, adja meg a támogatás folyósításának kezdeti időpontját. Töltse ki e formanyomtatványt, valamint a vonatkozó kiegészítő formanyomtatványokat is.

☐ **olyan támogatásnak nem minősülő intézkedésre, amelyet a jogbiztonság megszerzése érdekében jelentenek be a Bizottságnak?**

Az alábbiakban jelölje meg az okot, amiért a bejelentő tagállam az intézkedést az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmezésében nem tartja állami támogatásnak. Töltse ki e formanyomtatvány megfelelő részeit, és mellékeljen minden, az állításai alátámasztásra szolgáló dokumentumot.

Az intézkedés akkor nem állami támogatás, ha az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek egyike nem teljesül. Adjon teljes körű értékelést az intézkedésről az alábbi feltételekre tekintettel, különösen azon feltételre helyezve a hangsúlyt, amelyekről úgy véli, hogy nem teljesültek:

– Nem kerül sor állami források átadására (*Például, ha úgy gondolja, hogy az intézkedés nem az államnak tudható be, vagy Ön szerint állami források átadásával nem járó szabályozási intézkedés bevezetésére kerül sor*)

– Nem jár előnnyel (*Például ha »a piaci magánbefektető« elvét tiszteletben tartják*)

– Nem szelektív/egyedi jellegű (*Például ha az intézkedés területi korlátozás és mérlegelés nélkül a gazdaság minden ágazatában, minden vállalkozás rendelkezésére áll*)

– Nem torzítja a versenyt/nincs hatása a Közösségen belüli kereskedelemre (Például ha a tevékenység nem gazdasági jellegű, vagy ha a gazdasági tevékenység tisztán helyi szintű)

1. **A támogatást nyújtó azonosítása**

1.1. Az érintett tagállam: .....

1.2. Az érintett régió(k) (ha alkalmazható): .....

1.3. Felelős kapcsolattartó személy:

Név: .....

Cím: .....

Telefonszám: .....

Faxszám: .....

E-mail: .....

1.4. Felelős kapcsolattartó személy az Állandó Képviseleten:

Név: .....

Telefonszám: .....

Faxszám: .....

E-mail: .....

1.5. Ha a Bizottság által a tagállam részére megküldött hivatalos levelezés másolatának más nemzeti hatóságok részére történő továbbítását kéri, adja meg azok nevét és címét:

Név: .....

Cím: .....

.....

.....

([1]) Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 83., 1999.3.27., 1. o.) (a továbbiakban: az eljárási rendelet) 1. cikke f) pontja értelmében a „jogellenes támogatás" olyan új támogatás, amelyet a Szerződés 88. cikke (3) bekezdésének megsértésével vezettek be.

1.6. Adja meg az azon tagállamra történő hivatkozást, amelyet be kíván vonni a Bizottság levelezésébe.

.....

1.7. Adja meg a támogatást odaítélő hatóság nevét és címét:

.....

.....

.....

.....

2. **A támogatás azonosítása**

2.1. A támogatás jogcíme (vagy egyedi támogatás esetén a kedvezményezett társaság neve)

.....

2.2. A támogatás céljának rövid leírása.

Jelölje meg az elsődleges célt, és adott esetben a másodlagos cél(oka)t:

	Elsődleges cél *(csak egyet jelöljön meg)*	**Másodlagos célkitűzés** ([2])
Regionális fejlesztés	☐	☐
Kutatás és fejlesztés	☐	☐
Innováció	☐	☐
Környezetvédelem	☐	☐
Energiatakarékosság	☐	☐
Nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentése	☐	☐
Nehéz helyzetben lévő vállalkozások szerkezetátalakítása	☐	☐
Üzembezárási támogatás	☐	☐
Kkv-k	☐	☐
Foglalkoztatás	☐	☐
Képzés	☐	☐
Kockázati tőke	☐	☐
Az export és a nemzetközivé válás támogatása	☐	☐
Általános gazdasági érdekű szolgáltatások	☐	☐
Ágazati fejlesztés ([3])	☐	☐
Egyedi fogyasztók szociális támogatása	☐	☐
Természeti katasztrófák vagy rendkívüli események által okozott károk megtérítése	☐	☐
Közös európai érdekű fontos projekt végrehajtása	☐	☐
A gazdaság jelentős zavarainak kiküszöbölése	☐	☐
Örökség megőrzése	☐	☐
Kultúra	☐	☐

([2]) Másodlagos célkitűzés az, amelyre – az elsődleges célon kívül – a támogatást kizárólagos jelleggel irányozták elő. Például egy olyan programnál, amelynek elsődleges célkitűzése a kutatás-fejlesztés, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatása lehet a másodlagos célkitűzés, ha a támogatást kizárólag a kkv-k számára irányozták elő. A másodlagos célkitűzés lehet ágazati is, ilyen például egy kutatás-fejlesztési program az acélipari ágazatban.

([3]) Nevezze meg az ágazatot a 4.2. pontnál.

2.3. Program – Egyedi támogatás ([4])

2.3.1. A bejelentés egy támogatási programra vonatkozik?

☐ igen ☐ nem

– Ha igen, a program létező támogatási programot módosít?

☐ igen ☐ nem

– Ha igen, teljesülnek a 794/2004/EK végrehajtási rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerinti egyszerűsített bejelentési eljárásra meghatározott feltételek?

☐ igen ☐ nem

– Ha igen, használja és töltse ki az egyszerűsített bejelentési formanyomtatványban kért információkat (lásd II. melléklet)

– Ha nem, folytassa ezt a formanyomtatványt és közölje, hogy a jelenleg módosítás alatt álló eredeti támogatási programot bejelentették-e a Bizottságnak.

☐ igen ☐ nem

– Ha igen, adja meg az alábbiakat:

Támogatás száma: .....

A Bizottság jóváhagyásának kelte (a Bizottság levelének hivatkozási jele (SG(…)D(…):

…/…/… .....

Az eredeti támogatási program lejárata: .....

.....

Részletezze, milyen feltételek módosulnak az eredeti támogatási programmal kapcsolatban, és miért:

.....

2.3.2. A bejelentés egyedi támogatásra vonatkozik?

☐ igen ☐ nem

– Ha igen, jelölje be a megfelelő négyzetet

☐ támogatási programon alapuló támogatás, amelyet egyedileg kell bejelenteni

Az engedélyezett támogatási program hivatkozási száma:

Megnevezés: .....

Támogatás száma: .....

Bizottsági jóváhagyó levél: .....

☐ nem támogatási programon alapuló egyedi támogatás

2.3.3. A bejelentés csoportmentességi rendelet alapján bejelentett egyedi támogatásra vagy támogatási programra vonatkozik? Ha igen, jelölje meg a megfelelő négyzetet:

☐ az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet ([5]). Használja a III. 1. részben található kiegészítő adatlapot.

☐ az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 68/2001/EK bizottsági rendelet ([6]). Használja a III. 2. részben található kiegészítő adatlapot.

([4]) Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 83., 1999.3.27., 1. o.) (a továbbiakban: az eljárási rendelet) 1. cikke e) pontja értelmében az „egyedi támogatás” olyan támogatás, amelyet nem támogatási program alapján ítéltek oda, és azon támogatás, amely támogatási program alapján kötelező bejelentés alá tartozik.

([5]) A 364/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 63., 2004.2.28., 22. o.), az 1857/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 358., 2006.12.16., 3. o.) és az 1976/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 368., 2006.12.23., 85. o.) módosított, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet (HL L 10., 2001.1.31., 33. o.)

([6]) A 363/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 63., 2004.2.28., 20. o.) és az 1976/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 368., 2006.12.23., 85. o.) módosított, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendelet (HL L 10., 2001.1.13., 20. o.)

☐ az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 2204/2002/EK bizottsági rendelet ([7]). Használja a III.3. részben található kiegészítő adatlapot.

☐ a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelet ([8]).

☐ A Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet ([9]).

3. **Nemzeti jogalap**

3.1. Adja meg a jogalapul szolgáló nemzeti jogszabályokat, ideértve a végrehajtási rendelkezéseket és azok hivatkozási forrásait:

Megnevezése: .....

.....

.....

.....

Hivatkozás (adott esetben): .....

.....

.....

3.2. Jelölje be az e bejelentéshez mellékelt dokumentumot (dokumentumokat):

☐ A jogalap végleges szövege (szövegei) megfelelő kivonatának másolata (és lehetőség szerint honlapcím)

☐ A jogalap tervezett szövege (szövegei) megfelelő kivonatának másolata (és honlapcím, ha ilyen létezik)

3.3. Végleges szöveg esetén tartalmaz-e a végleges szöveg olyan felfüggesztő feltételt, mely szerint a támogatást odaítélő testület csak azt követően nyújthatja a támogatást, miután a Bizottság engedélyezte azt (felfüggesztési záradék)?

☐ igen ☐ nem

3.4. Hozzáférés a programok teljes szövegéhez – támogatási program esetén:

– vállalja, hogy a végleges támogatási program teljes szövegét közzéteszi az interneten.

☐ igen

Adja meg az internetcímet: .....

– erősítse meg, hogy a támogatási programot nem fogja az információk interneten való közzététele előtt beindítani.

☐ igen

4. **Kedvezményezettek**

4.1. A kedvezményezett(ek) elhelyezkedése

☐ nem támogatott régió(k)ban: .....

☐ az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja alapján támogatásra jogosult régió(k)ban (részletezze a NUTS 3. vagy annál alacsonyabb szinten): .....

☐ az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja alapján támogatásra jogosult régió(k)ban (részletezze a NUTS 2. vagy annál alacsonyabb szinten): .....

☐ vegyesen: kérjük, részletezze: .....

([7]) Az 1976/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 368., 2006.12.23., 85. o.) módosított, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló, 2002. december 12-i 2204/2002/EK bizottsági rendelet (HL L 337., 2002.12.13., 3. o. és HL L 349., 2002.12.24., 126. o.).

([8]) A Bizottság 2006. október 24-i 1628/2006/EK rendelete az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális befektetési támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 302., 2006.11.1., 29. o.).

([9]) A Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., 2006.12.16., 3. o.).

4.2. A kedvezményezett(ek) ágazata(i):

☐ Nem ágazatspecifikus

☐ Ágazatspecifikus, kérjük, részletezze a NACE rev. 2. osztályozásnak ([10]) megfelelően: .....

4.3. Egyedi támogatás esetén:

A kedvezményezett neve: .....

A kedvezményezett jellege: .....

☐ Kis- és középvállalkozás (kkv)

Alkalmazottak száma: .....

Éves árbevétel: .....

Éves mérlegfőösszeg: .....

Függetlenség: .....

(Mellékeljen hivatalos nyilatkozatot a kkv-król szóló bizottsági ajánlásnak ([11]) megfelelően, vagy a fenti ismérvek alátámasztására szolgáltasson bármilyen más bizonyítékot): .....

☐ nagyvállalkozás

☐ nehéz helyzetben levő vállalkozás ([12])

4.4. Támogatási program esetén:

A kedvezményezettek fajtái:

☐ minden cég (nagyvállalkozások és kis- és középvállalkozások)

☐ csak nagyvállalkozások

☐ kis- és középvállalkozások ([13])

☐ középvállalkozások

☐ kisvállalkozások

☐ mikrovállalkozások

☐ a következő kedvezményezettek: .....

A kedvezményezettek becsült száma:

☐ kevesebb mint 10

☐ 11 és 50 között

☐ 51 és 100 között

☐ 101 és 500 között

☐ 501 és 1 000 között

☐ 1 000-nél több

([10]) A NACE: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása az Európai Közösségben. Lásd: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK rendelet, HL L 393., 2006.12.30., 1. o. A NACE 2. javított kiadás (NACE Rev. 2) 2008. január 1-jétől lép hatályba.

([11]) A Bizottság 2003. május 6-i ajánlása a mikro- kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.) és a Bizottság 364/2004/EK rendelete a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról (HL L 63., 2004.2.28., 22. o.); vagy bármely ezt követő, e rendelet helyébe lépő jogszabály szerint.

([12]) A nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások, HL C 244., 2004.10.1., 2. o.

([13]) A mikro- kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló 2003. május 6-i bizottsági ajánlásban (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.) és a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról szóló 364/2004/EK bizottsági rendeletben (HL L 63., 2004.2.28., 22. o.) meghatározottak szerint; vagy bármely ezt követő, e rendelet helyébe lépő jogszabály szerint.

5. **A támogatás összege/Éves kiadás** ([14])

Egyedi támogatás esetén jelölje meg a teljes összeget minden egyes intézkedésre:

.....

Támogatási program esetén jelölje meg a tervezett éves költségvetés összegét és a teljes összeget:

.....

Adóintézkedések esetén jelölje meg az adókedvezmények miatt a bejelentés által felölelt időszakra eső becsült éves bevételkiesést és az összes bevételkiesést:

.....

Ha a költségvetés elfogadása nem évente történik, adja meg, hogy mely időszakra vonatkozik a költségvetés:

.....

Ha a bejelentés létező támogatási programot érint, adja meg a programmal kapcsolatban bejelentett változás költségvetési hatásait:

.....

6. **A támogatás formája és a finanszírozás eszközei**

Jelölje meg a kedvezményezett rendelkezésére álló támogatás formáját (adott esetben intézkedésenként):

☐ Vissza nem térítendő támogatás

☐ Visszatérítendő támogatás

☐ Kedvezményes kamatozású kölcsön (a kölcsön biztosítékára vonatkozó részletekkel együtt)

☐ Kamattámogatás

☐ Adókedvezmény. Részletezze:

- ☐ adóelengedés
- ☐ adóalap-csökkentés
- ☐ adókulcs-csökkentés
- ☐ adóhalasztás
- ☐ egyebek: .....

☐ Társadalombiztosítási hozzájárulás csökkentése

☐ Kockázati tőke nyújtása

☐ A tőkenyújtás egyéb formái. Részletezze: .....

☐ Adósságleírás

☐ Garancia (ideértve egyebek között a garanciával fedezett hitelekről vagy egyéb pénzügyi tranzakcióról szóló információk, az igényelt biztosíték és a fizetendő garanciavállalási díj)

☐ Egyéb. Részletezze: .....

Részletezze az egyes támogatási eszközök szabályait és alkalmazási feltételeit, beleértve különösen az odaítélés arányát, annak adózás szempontjából történő kezelését és azt, hogy a támogatást automatikusan nyújtják-e, amint meghatározott objektív feltételek teljesülnek (ha igen, kérjük e feltételek megemlítését), illetve, hogy van-e az odaítélő hatóságoknak mérlegelési lehetősége.

.....

([14]) Minden adatot nemzeti fizetőeszközben kell megadni.

Ismertesse a támogatás finanszírozását: amennyiben a támogatást nem az állam/régió/önkormányzat általános költségvetéséből finanszírozzák, ismertesse a finanszírozás módját:

☐ Parafiskális terhek vagy adók bevezetése egy kedvezményezett javára, amely nem az állam. Adja meg teljes részletességgel e járulékokat és azokat a termékeket/tevékenységeket, amelyekre ezeket kivetik. Ismertesse, ha más tagállamokból importált áruk is kötelezettek a járulékok megfizetésére. Mellékelje a járulékok kivetésére feljogosító jogszabályok jogalapjának másolatát

.....

☐ Felhalmozott tartalékok

☐ Közvállalatok

☐ Egyéb (kérjük, részletezze): .....

7. **Időtartam**

7.1. Egyedi támogatás esetén:

Jelölje meg a támogatás hatálybalépésének tervezett időpontját. Ha a támogatást *részösszegekben* fogják folyósítani, jelölje meg az egyes *részfolyósítások* tervezett időpontját.

.....

Adja meg azon intézkedés időtartamát, amelyre a támogatást nyújtják, ha ez releváns:

.....

7.2. Támogatási program esetén:

Jelölje meg azt a tervezett időpontot, amikortól a támogatás nyújtható:

.....

Jelölje meg az utolsó tervezett időpontot, ameddig a támogatás nyújtható:

.....

Ha az időtartam meghaladja a hat évet, kérjük igazolni, hogy a hosszabb időszak elengedhetetlen a program célkitűzésének (célkitűzéseinek) teljesítéséhez:

.....

8. **Különféle támogatásfajták halmozódása**

Halmozható a támogatás a más, helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi támogatási programokból származó támogatással ugyanazon elszámolható költségek fedezésére?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, mutassa be a támogatáshalmozódásra vonatkozó szabályok betartása érdekében bevezetett rendszert:

.....

9. **Szakmai titoktartás**

Tartalmaz-e a bejelentés olyan bizalmas információkat, amelyek nem adhatók ki harmadik felek részére?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, jelezze, hogy mely részek bizalmasak, és indokolja meg, hogy miért:

.....

.....

.....

Benyújtja a tagállam a bejelentés nem bizalmas változatát önkéntes alapon?

☐ igen ☐ nem

Amennyiben igen, a Bizottság a nem bizalmas változatot nyilvánosságra hozhatja anélkül, hogy tartalmának további megerősítését kérné a tagállamtól.

10. **A támogatás összeegyeztethetősége**

10.1. Jelölje meg, melyik állami támogatásokról szóló hatályos rendelet, keretszabály, iránymutatás vagy más szöveg szolgáltatja a támogatás engedélyezésére vonatkozó egyértelmű jogalapot (adott esetben kérjük részletezni intézkedésenként), és töltse ki a III. részben található megfelelő kiegészítő adatlapo(ka)t.

☐ Kkv-k támogatása

☐ Egyedi támogatás bejelentése a 364/2004/EK rendelettel módosított 70/2001/EK rendelet 6. cikke alapján

☐ Egyedi támogatás vagy támogatási program bejelentése a 364/2004/EK rendelettel módosított 70/2001/EK rendelet 6a.cikke alapján

☐ Bejelentés a jogbiztonság érdekében

☐ Támogatás a mezőgazdasági ágazatban működő kkv-k részére

☐ Képzési támogatás

☐ Egyedi támogatás bejelentése a 363/2004/EK rendelettel módosított 68/2001/EK rendelet 5. cikke alapján

☐ Bejelentés a jogbiztonság érdekében

☐ Foglalkoztatási támogatás

☐ Egyedi támogatás bejelentése a 2204/2002/EK rendelet 9. cikke alapján

☐ Támogatási program bejelentése a 2204/2002/EK rendelet 9. cikke alapján

☐ Bejelentés a jogbiztonság érdekében

☐ Regionális támogatás

☐ Támogatás bejelentése a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásról szóló iránymutatások alapján ([15])

☐ Támogatás bejelentése a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásról szóló iránymutatások 64. pontja (nagyberuházási projektek) alapján

☐ Támogatás bejelentése az 1628/2006/EK rendelet 7. cikke alapján

☐ Bejelentés a jogbiztonság érdekében

☐ Kutatási, fejlesztési és innovációs támogatás

☐ Támogatás nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentésére

☐ Támogatás nehéz helyzetben lévő vállalkozások szerkezetátalakítására

☐ Támogatás audiovizuális alkotások készítésére

☐ Környezetvédelmi támogatás

☐ Kockázatitőke-támogatás

☐ A mezőgazdasági ágazatban nyújtott támogatás

☐ A halászati ágazatban nyújtott támogatás

☐ A szállítási ágazatban nyújtott támogatás

☐ Hajóépítési támogatás

10.2. Ha a hatályos rendeletek, keretszabályok, iránymutatások és az állami támogatásokra vonatkozó egyéb szövegek nem biztosítanak egyértelmű alapot az e formanyomtatvány hatálya alá tartozó valamely támogatás engedélyezésére, adjon megalapozott indokolást arra vonatkozóan, hogy a támogatás miért tekinthető az EK-Szerződéssel összeegyeztethetőnek, hivatkozva az EK-Szerződés alkalmazandó eltérést engedő rendelkezésére (86. cikk (2) bekezdése, 87. cikk (2) bekezdésének a) vagy b) pontja, 87. cikk (3) bekezdésének a), b), c) vagy d) pontja), valamint a mezőgazdaságra és a szállításra vonatkozó más különös rendelkezésekre.

([15]) Iránymutatások a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásról (HL C 54., 2006.3.4., 13. o.)

10.3. Amennyiben az állami támogatásokról szóló hatályos rendelet, keretszabály, iránymutatás vagy más szöveg nem szolgáltat a támogatás engedélyezésére vonatkozó egyértelmű jogalapot, és amennyiben azt a III. részben található megfelelő kiegészítő adatap(ok) nem írják elő, nyújtsa be a bejelentett intézkedés versenyre és a tagállamok közötti kereskedelemre vonatkozóan várható hatását érintő alábbi információkat.

Ez az információ ahhoz szükséges, hogy kiegészítse a Bizottság értékelését, amely során a Bizottság szembeállítja a támogatási intézkedés pozitív hatását (közös érdekű célkitűzés megvalósulása) annak lehetséges negatív mellékhatásaival (a kereskedelem és a verseny torzulása).

10.3.1. *Egyedi támogatás*

A. Az intézkedéseknek a versenyre gyakorolt hatása Határozza meg és írja le azokat a termékpiacokat, ahol a támogatásnak várhatóan jelentős hatása lesz, e piacok szerkezetét és dinamikáját, továbbá a kedvezményezett indikatív piaci részesedését:

.....

B. A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás. Szolgáltasson információt a kereskedelemre gyakorolt hatásokról (a kereskedelmi forgalom irányának és a gazdasági tevékenység helyszínének megváltozása):

.....

10.3.2. *Támogatási programok*

A. Az intézkedéseknek a versenyre gyakorolt hatása: Határozza meg és írja le azokat a termékpiacokat, ahol a támogatási programnak várhatóan jelentős hatása lesz, továbbá e piacok szerkezetét és dinamikáját:

.....

B. A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás. Szolgáltasson információt a kereskedelemre gyakorolt hatásokról (a kereskedelmi forgalom irányának és a gazdasági tevékenység helyszínének megváltozása)

.....

11. **Rendezetlen visszafizettetési határozatok**

11.1. Egyedi támogatás esetén

A tagállamok hatóságai kötelezettséget vállalnak a bejelentett támogatási program hatálya alá tartozó bármely támogatás kifizetésének felfüggesztésére bármely olyan vállalkozás vonatkozásában, amely korábbi, bizottsági határozatban jogellenesnek nyilvánított támogatásban részesült, egészen addig, míg a kedvezményezett a jogellenes és összeegyeztethetetlen támogatásokat, valamint a megfelelő visszafizettetési kamatokat vissza nem fizette vagy egy elkülönített számlára be nem fizette.

☐ igen ☐ nem

11.2. Támogatási program esetén:

A tagállamok hatóságai kötelezettséget vállalnak a bejelentett támogatási program hatálya alá tartozó bármely támogatás kifizetésének felfüggesztésére bármely olyan vállalkozás vonatkozásában, amely korábbi, bizottsági határozatban jogellenesnek nyilvánított támogatásban részesült, egészen addig, míg a vállalkozás a jogellenes és összeegyeztethetetlen támogatásokat, valamint a megfelelő visszafizettetési kamatokat vissza nem fizette vagy egy elkülönített számlára be nem fizette.

☐ igen ☐ nem

12. **Egyéb információk**

Adjon meg minden olyan egyéb információt, amelyet szükségesnek tekint az állami támogatás szabályai által érintett intézkedés(ek) értékeléséhez.

13. **Mellékletek**

Sorolja fel a bejelentéshez mellékelt összes dokumentumot, és mellékelje az érintett dokumentumok papírmásolatát vagy ezek internetes hivatkozásait.

14. **Nyilatkozat**

Igazolom, hogy legjobb tudomásom szerint a formanyomtatványon, annak mellékleteiben és a csatolt dokumentumokban megadott információk pontosak és hiánytalanok.

Az aláírás helye és időpontja: .....

Aláírás: .....

Az aláíró személy neve és pozíciója: .....”

2. A II. részt el kell hagyni.

3. A III. rész a következőképpen módosul:

a) A 6.a. sz. kiegészítő adatlap helyébe a következő lép:

„III.6.A. RÉSZ

KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP A KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TÁMOGATÁSOKHOZ: TÁMOGATÁSI PROGRAMOK

Ezt a kiegészítő adatlapot kell használni a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretrendszere (a továbbiakban: »K + F + I keretrendszer«) ([16]) *alá tartozó valamennyi támogatási program* ([17]) *bejelentéséhez. A kkv-knak nyújtott kutatási és fejlesztési támogatások azon támogatási programjaira is használni kell, amelyek nem tartoznak csoportmentességi rendelet* ([18]) *hatálya alá, valamint azon támogatásokra, amelyeket a mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására és forgalmazására szánnak.*

1. **A bejelentett intézkedés alapvető jellemzői**

Kérjük, a bejelentési formanyomtatvány vonatkozó részeit a bejelentett program jellemzőinek megfelelően töltse ki. Az alábbiak alapvető iránymutatással szolgálnak.

A. Kérjük, jelölje meg a támogatás típusát és töltse ki e kiegészítő adatlap ***4. szakaszának*** (A támogatás összeegyeztethetősége az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja alapján) megfelelő alszakaszait:

☐ A K + F projektekhez nyújtott támogatás, *töltse ki a 4.1. szakaszt*;

☐ A műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás, *töltse ki a 4.2. szakaszt*;

☐ A kkv-k iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerülő költségeihez nyújtott támogatás, *töltse ki a 4.3. szakaszt*;

☐ Fiatal innovatív vállalkozásoknak nyújtott támogatás, *töltse ki a 4.4. szakaszt*;

☐ A szolgáltatások területén az eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatás, *töltse ki a 4.5. szakaszt*;

☐ Az innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás, *töltse ki a 4.6. szakaszt*;

☐ A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez nyújtott támogatás, *töltse ki a 4.7. szakaszt*;

☐ Az innovációs klaszтereknek nyújtott támogatás, *töltse ki a 4.8. szakaszt*.

Ezenfelül a kért megerősítésekhez kérjük, töltse ki az ***5. szakaszt*** *(A támogatás ösztönző hatása és szükségessége) és a* ***8. szakaszt*** *(Jelentés és monitoring).*

B. Érint-e a támogatási program kutatási szervezeteket ([19])/innovációs közvetítőket?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, töltse ki e kiegészítő adatlap ***2. és/vagy 3. szakaszát*** *(Kutatási szervezetek és innovációs közvetítők, illetve Az államilag finanszírozott kutatási szervezeteken keresztül vállalkozásoknak nyújtott közvetett állami támogatás).*

C. A támogatás összevonható-e más támogatással?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, töltse ki e kiegészítő adatlap ***6. szakaszát*** *(Támogatáshalmozódás).*

D. Érint-e a K + F támogatás az EK-Szerződés I.mellékletében szereplő termékeket?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, töltse ki e kiegészítő adatlap ***7. szakaszát*** *(A mezőgazdasággal és halászattal kapcsolatos egyedi kérdések).*

([16]) A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretrendszere (HL C 323., 2006.12.30., 1. o.).

([17]) A Bizottság valamely közös európai érdeket szolgáló fontos projekt megvalósításának előmozdítására nyújtott támogatás tekintetében a projektek egy csoportját együttesen is tekintheti egy projektnek. A részleteket lásd: Kiegészítő adatlap a kutatási, fejlesztési és innovációs támogatásokhoz: egyedi támogatás, 4. szakasz (794/2004/EK bizottsági rendelet I.mellékletének III.6.b.része).

([18]) Jelenleg az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet (HL L 10., 2001.1.13., 33. o.), melyet a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról szóló, 2004. február 25-i 364/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 63., 2004.2.28., 22. o.) módosított; vagy bármely a helyébe lépő későbbi rendelet.

([19]) A fogalommeghatározást lásd a K + F + I keretrendszer 2.2. szakaszának d) pontja alatt.

E. Kérjük, erősítse meg, hogy amennyiben kkv-kat megillető különleges támogatást ([20])/ többlettámogatást ítéltek meg, a kedvezményezettek megfelelnek-e a kkv közösségi jogszabályokban meghatározott fogalommeghatározásának ([21]):

☐ igen

F. Ha a program magában foglalja a hatóságok által vállalkozásoktól K + F tevékenységek/ eredmények megrendelését/megvásárlását, a szolgáltatókat nyílt pályázati eljárás során választják ki ([22])?

☐ igen ☐ nem

Ha nem, kérjük, vegye figyelembe, hogy a hatóságoktól származó, a vállalkozások részére történő, ilyen jellegű kifizetések rendes esetben állami támogatást foglalnak magukban.

G. Adott esetben kérjük, adja meg a bejelentés céljából használt átváltási árfolyamot: .....

H. Kérjük, erősítse meg, hogy a bejelentett program alapján odaítélt bármilyen támogatást egyedileg bejelentenek a Bizottságnak, ha az eléri a K + F + I keretrendszer 7.1. szakaszában meghatározott részletes vizsgálat küszöbértékeit.

☐ igen

I. A bejelentési formanyomtatvány mellékleteként a tagállamok által benyújtott valamennyi dokumentumot meg kell számozni, és e kiegészítő adatlap vonatkozó részében a dokumentumok számát fel kell tüntetni.

2. **Kutatási szervezetek és innovációs közvetítők mint az állami támogatás kedvezményezettjei** ([23])

2.1. *Nem gazdasági tevékenységek állami finanszírozása*

A. Végeznek-e a kutatási szervezetek vagy nonprofit innovációs közvetítők gazdasági tevékenységet ([24]) (áruk és/vagy szolgáltatások egy adott piacon történő kínálásából álló tevékenységet)?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, ismertesse ezeket a tevékenységeket:

.....

B. Ha ugyanazon szervezet mind gazdasági, mind nem gazdasági ([25]) természetű tevékenységeket is végez, a kétfajta tevékenység és azok költségei, illetve finanszírozása egyértelműen elkülöníthető-e?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, részletezze:

.....

Ha igen, kérjük, vegye figyelembe, hogy a nem gazdasági tevékenységek állami finanszírozása nem tartozik az EK-Szerződés 87. cikke (1) bekezdésének hatálya alá. Ha nem, a gazdasági tevékenységek állami finanszírozása általában véve állami támogatásnak minősül.

2.2 *Gazdasági tevékenységek állami finanszírozása*

C. Tudja-e a tagállam bizonyítani, hogy:

– az állami finanszírozás teljes összegét a (gazdasági tevékenységet végző) kutatási szervezetektől vagy a nonprofit innovációs közvetítőktől a végső kedvezményezetteknek továbbították,

ÉS

– a közvetítők nem részesültek semmilyen előnyben?

☐ igen ☐ nem

Kérjük, részletezze és szolgáltasson bizonyítékot:

.....

.....

Ha igen, kérjük, vegye figyelembe, hogy a közvetítő szervezetek nem lehetnek állami támogatás kedvezményezettjei. A végső kedvezményezetteknek nyújtott támogatás tekintetében az állami támogatásra vonatkozó rendes szabályok alkalmazandóak.

([20]) Vagyis e kiegészítő adatlap 4.3., 4.4., 4.6. és 4.7. szakaszában szereplő intézkedések. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 4.4. szakaszban szereplő intézkedés csak a kisvállalkozásokra vonatkozik.

([21]) Lásd 20. lábjegyzet.

([22]) Vö. K + F + I keretrendszer, 2.1. szakasz.

([23]) Vö. K + F + I keretrendszer, 3.1. szakasz.

([24]) Részleteket lásd: K + F + I keretrendszer 3.1.1. szakasz (24. lábjegyzet).

([25]) Részleteket lásd: K + F + I keretrendszer 3.1.1. szakasz (második és harmadik bekezdés).

3. **Az államilag finanszírozott kutatási szervezeteken keresztül vállalkozásoknak nyújtott közvetett állami támogatás** ([26])

3.1. *Vállalkozások nevében folytatott kutatás*

A. A bejelentett program alapján támogatott projekteket a kutatási szervezetek vállalkozások nevében valósítják meg?

☐ igen ☐ nem

B. Ha igen, a (megbízottként eljáró) kutatási szervezetek a (megbízóként eljáró) vállalkozásoknak olyan helyzetekben nyújtanak-e szolgáltatásokat, ahol:

– a megbízottak megfelelő díjazásban részesülnek a szolgáltatásaik fejében,

☐ igen ☐ nem

ÉS

– a megbízók határozzák meg a szolgáltatások nyújtásának feltételeit?

☐ igen ☐ nem

Kérjük, részletezze:

.....

.....

C. A kutatási szervezetek a szolgáltatásaikat piaci áron nyújtják?

☐ igen ☐ nem

Ha nincs piaci ár, a kutatási szervezetek olyan áron nyújtják-e szolgáltatásaikat, amely tükrözi az összköltséget és egy ésszerű haszonrést?

☐ igen ☐ nem

Kérjük, részletezze:

.....

.....

Amennyiben a kutatási szervezet szolgáltatásokat nyújt, és a C. szakaszban akár egy kérdésre is igen volt a válasz, rendes esetben a kutatási szervezeten keresztül nem kerül állami támogatás továbbításra a vállalkozásokhoz.

3.2 *Vállalkozások és kutatási szervezetek együttműködése*

A. Az együttműködési projektet vállalkozások és kutatási szervezetek közösen valósítják meg?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, adja meg a partnerségekre vonatkozó részletes adatokat.

.....

.....

B. Ha igen, akkor a részt vevő vállalkozások viselik-e a bejelentett program alapján támogatott projektek teljes költségét?

☐ igen ☐ nem

Széleskörűen terjesztik-e az olyan eredményeket, amelyek nem keletkeztetnek szellemi tulajdonjogokat, ÉS a kutatási szervezetek tevékenységéből származó bármilyen szellemi tulajdonjogot odaítélték-e teljes mértékben ([27]) a kutatási szervezeteknek?

☐ igen ☐ nem

A kutatási szervezetek részesülnek-e a projekt megvalósítása során a kutatási szervezetek által végzett tevékenységből származó, és a részt vevő vállalkozásokra átruházott szellemi tulajdonjogok ([28]) piaci értékének megfelelő ellentételezésben a részt vevő vállalkozásoktól?

☐ igen ☐ nem

Kérjük, részletezze (kérjük, vegye figyelembe, hogy a részt vevő vállalkozások bármilyen hozzájárulása a kutatási szervezetek költségeihez levonásra kerül az ellentételezésből):

.....

.....

([26]) Vö. K + F + I keretrendszer, 3.2. szakasz.

([27]) Részleteket lásd: K + F + I keretrendszer 3.2.2. szakasz (28. lábjegyzet).

([28]) Részleteket lásd: K + F + I keretrendszer 3.2.2. szakasz (29. lábjegyzet).

C. Ha a B. szakasz egyetlen kérdésére sem igen a válasz, a tagállam hagyatkozhat az együttműködési projektek egyedi elbírálására ([29]).

Kérjük, nyújtsa be az együttműködési projektek egyedi elbírálását, figyelembe véve a fent említett elemeket. Kérjük, a bejelentéshez csatolja a szerződéses megállapodásokat is.

Amennyiben a B. szakasz egyetlen kérdésére sem igen a válasz, és az együttműködési projekt egyedi elbírálása nem vezet arra a következtetésre, hogy nem áll fenn állami támogatás esete, a Bizottság a kutatási szervezet projekthez nyújtott hozzájárulásának teljes értékét úgy tekinti, mint a vállalkozásoknak nyújtott támogatást.

4. **A támogatás összeegyeztethetősége az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja alapján**

4.1. *A K + F projektekhez nyújtott támogatás* ([30])

4.1.1 Kutatási kategóriák ([31])

A. Kérjük, jelölje meg, hogy a bejelentett támogatási program a K + F mely szakaszait ([32]) támogatja:

☐ alapkutatás;

☐ ipari kutatás;

☐ kísérleti fejlesztés.

Nyújtson példákat a bejelentett program által lefedett fő projektekre:

.....

.....

B. Ha az egyedi K + F projektek különböző kutatási kategóriákat ölelnek fel, kérjük, ismertesse, hogyan fogják ezt figyelembe venni egy adott projekt maximális támogatásintenzitásának megállapításánál (az alkalmazandó maximális támogatásintenzitásnak tükröznie kell a kutatás érintett szakaszait)

.....

.....

4.1.2. Támogatható költségek

Minden támogatható költséget be kell sorolni a K + F valamely meghatározott kategóriájába ([33]). Kérjük, az alábbiakban határozza meg (vagy pipálja ki) azokat.

	Alapkutatás	Ipari kutatás	Kísérleti fejlesztés
Munkaerőköltségek			
Eszközök és felszerelések költségei			
Épület- és földhasználati költségek			
A szerződéses kutatás, a külső forrásokból piaci áron megvásárolt vagy lízingelt műszaki tudás és szabadalmak költségei			
További általános költségek, amelyek közvetlenül a kutatási projekt eredményeként merülnek fel			
Egyéb működési kiadások			

([29]) Abban az esetben is előfordulhat, hogy nem keletkezik állami támogatás, ha a partnerek közötti szerződéses megállapodás értékelése azon következtetés levonásához vezet, hogy a K + F + I eredményekhez kapcsolódó bármely szellemi tulajdonjog, valamint az eredményekhez való hozzáférési jogok az együttműködés különböző partnereinek lettek kiosztva, megfelelően tükrözve az érintettek érdekeit, azok munkacsomagjait, valamint a projekthez nyújtott pénzügyi vagy egyéb hozzájárulásaikat.

([30]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.1. szakasz.

([31]) A tevékenységek osztályozásakor hivatkozhat a Bizottság gyakorlatára vagy a Tudományos és technológiai tevékenységek mérése, Javaslat a kutatás és kísérleti fejlesztés felméréseinek egységes gyakorlatára című Frascati-féle kézikönyvben (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, 2002) bemutatott egyedi példákra és magyarázatokra.

([32]) A fogalommeghatározásokat lásd a K + F + I keretrendszer 2.2. szakaszának e), f) és g) pontja alatt.

([33]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.1.4. szakasz.

4.1.3. Támogatásintenzitások és többlettámogatások

A támogatásintenzitás a projekt támogatható költségei alapján kerül kiszámításra. Ezt a támogatás minden egyes kedvezményezettjére külön kell megállapítani, ideértve az együttműködési projektben résztvevőket is ([34]).

A. Az alapvető intenzitások (többlettámogatások nélkül) ([35]):

	Alapkutatás	Ipari kutatás	Kísérleti fejlesztés
Maximális támogatási intenzitás			

B. Többlettámogatások:

A támogatott projektek részesülnek-e többlettámogatásban?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, pontosítsa az alábbiakat.

– A bejelentett program alapján nyújtanak-e a kkv-knak többlettámogatást?

☐ igen ☐ nem

Adja meg a nyújtható többlettámogatás szintjét ([36]): .....

– A bejelentett program alapján nyújtanak-e többlettámogatást a vállalkozások közötti hatékony együttműködéshez (i.) vagy valamely vállalkozás és egy kutatási szervezet együttműködéséhez (ii.) vagy (csak ipari kutatási projektek esetében) az eredmények terjesztéséhez (iii.)?

☐ igen ☐ nem

i. Amennyiben legalább két, egymástól független vállalkozás hatékony együttműködéséhez többlettámogatást nyújtanak, kérjük, erősítse meg, hogy teljesülnek-e a következő feltételek:

☐ egyetlen vállalkozás sem viseli az együttműködési projekt támogatható költségeinek több mint 70 %-át;

ÉS

☐ a projekt feltételez legalább egy kkv-val való együttműködést vagy az együttműködés határokon átnyúló jelleggel bír, azaz a kutatási és fejlesztési tevékenységeket legalább két különböző tagállamban végzik.

Adja meg a nyújtható többlettámogatás szintjét ([37]): .....

ii. Amennyiben valamely vállalkozás és egy kutatási szervezet között a hatékony együttműködéshez többlettámogatást nyújtanak, különösen a nemzeti K + F szakpolitikák összehangolásának keretében, kérjük, erősítse meg, hogy teljesülnek a következő feltételek:

☐ a kutatási szervezet a támogatható költségek legalább 10 %-át viseli;

ÉS

☐ a kutatási szervezetnek jogában áll a kutatási projektek eredményeinek közzététele, amennyiben azok a szervezet által végrehajtott kutatásból származnak.

Adja meg a nyújtható többlettámogatás szintjét ([38]): .....

([34]) Amennyiben egy olyan K + F projekt részesül állami támogatásban, amely kutatási szervezetek és vállalkozások együttműködésében valósul meg, az adott kutatási projekthez nyújtott közvetlen kormányzati támogatás és – amennyiben támogatásnak minősül – a kutatási szervezetek projekthez nyújtott hozzájárulása nem haladhatja meg az alkalmazandó támogatási intenzitást az egyes kedvezményezett vállalkozások esetében.

([35]) A támogatásintenzitás nem haladhatja meg a 100 %-ot az alapkutatás, az 50 %-ot az ipari kutatás, illetve a 25 %-ot a kísérleti fejlesztés esetében.

([36]) A támogatásintenzitás 10 százalékponttal növelhető középvállalkozások, illetve 20 százalékponttal kisvállalkozások esetében.

([37]) A támogatásintenzitás 15 százalékponttal, de legfeljebb 80 %-ig növelhető.

([38]) A támogatásintenzitás 15 százalékponttal, de legfeljebb 80 %-ig növelhető. Ez a többlettámogatás nem nyújtható a kutatási szervezetnek.

iii. Amennyiben ipari kutatás esetében a projekt eredményeinek széles körű terjesztéséhez többlettámogatást nyújtanak, a széles körű terjesztés következő módszerei közül kérjük, legalább az egyiket jelölje meg:

☐ műszaki és tudományos konferenciák;

☐ közzététel tudományos vagy műszaki szaklapokban;

☐ rendelkezésre bocsátás szabadon hozzáférhető adattárakban (adatbankok, amelyekben bárki hozzáférhet a nyers kutatási adatokhoz);

☐ rendelkezésre bocsátás nyílt és szabad forráskódú szoftvereken keresztül.

Adja meg a nyújtható többlettámogatás szintjét ([39]): .....

C. Adja meg a bejelentett program alapján támogatott projektek teljes támogatásintenzitását (figyelembe véve a többlettámogatásokat) (%): .....

4.1.4. A visszafizetendő előleg különleges feltételei ([40])

A. Visszafizetendő előleg formájában történik a támogatás nyújtása a K + F projekteknek?

☐ igen ☐ nem

B. Ha igen, a bejelentett program alapján, visszafizetendő előleg formájában nyújtott támogatást bruttó támogatástartalomban fejezték-e ki ([41])?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, mekkora a bejelentett program alapján nyújtható visszafizetendő előleg támogatásintenzitása bruttó támogatástartalomban ([42]) kifejezve? .....

Ezenfelül kérjük, hogy nyújtsa be az alkalmazott teljes módszertant ÉS az ellenőrizhető adatokat, amelyeken a fent említett módszertan alapszik:

.....

.....

C. Amennyiben a támogatást nem lehet bruttó támogatástartalomban kifejezni, milyen szintű a visszafizetendő előleg a támogatható költségek százalékában kifejezve? .....

Abban az esetben, ha a K + F projekthez nyújtott visszafizetendő előleg aránya magasabb, mint a K + F + I keretrendszer 5.1.2. és 5.1.3. szakaszában megjelölt arányok (az 5.1.5. szakaszban megjelölt maximális arányokig bezárólag), kérjük:

– siker esetén jelentse be a Bizottságnak a visszafizetésre vonatkozó részletes adatokat, illetve határozza meg egyértelműen, mi tekinthető a kutatási tevékenységek sikeres kimenetelének,

ÉS

– erősítse meg a következőket:

☐ az intézkedés rendelkezik arról, hogy sikeres kimenetel esetén az előleget a referenciaráta és leszámítolási kamatláb megállapításának módjáról szóló bizottsági közlemény alapján kiszámított alkalmazandó kamatlábbal legalább egyenlő kamatláb alkalmazásával fizessék vissza ([43]);

☐ a sikeresként meghatározott kimenetelt meghaladó sikeresség esetén a tagállam jogosult a Bizottság által előírt referenciarátának megfelelő kamatot is tartalmazó, az előleg összegének kifizetését meghaladó kifizetéseket igényelni;

☐ részleges sikeresség esetén a tagállam előírja, hogy a visszafizetés rögzített összege álljon arányban az elért siker mértékével.

([39]) A támogatásintenzitás 15 százalékponttal, de legfeljebb 80 %-ig növelhető.

([40]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.1.5. szakasz.

([41]) A visszafizetendő előleg bruttó támogatástartalma annak a valószínűségét tükrözi, hogy a kedvezményezettek visszafizetik-e majd az előleget.

([42]) A bruttó támogatástartalomnak meg kell felelnie a K + F + I keretrendszer 5.1.2. és 5.1.3. szakaszában megállapított maximális támogatásintenzitásra vonatkozó feltételeknek.

([43]) HL C 273., 1997.9.9., 3. o. A következő címen is közzétételre került: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html

4.1.5. Az adóügyi intézkedések különleges feltételei ([44])

A. A bejelentett program alapján támogatott K + F projekteket adóügyi intézkedés formájában támogatják-e?

☐ igen ☐ nem

Ha a K + F projekthez nyújtott támogatást adóügyi intézkedés formájában ítélték oda, kérjük, nyújtson be értékelő tanulmányokat annak érdekében, hogy a Bizottság értékelhesse a K + F adóügyi támogatás ösztönző hatását.

B. Ha igen, kérjük, határozza meg, hogyan számították ki a támogatásintenzitásokat:

☐ az egyedi K + F projekt alapján;

☐ az általános adókönnyítésnek és három egymást követő adóévet meg nem haladó időszakban felmerülő, támogatható K + F költségek összegének arányaként;

☐ egyéb: .....

Kérjük, részletezze az alkalmazott számítási módszert:

.....

.....

4.2. *A műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás* ([45])

4.2.1. Általános feltételek

A tanulmányok a következőket készítik elő ([46]):

☐ ipari kutatás;

☐ kísérleti fejlesztés.

4.2.2. Támogatásintenzitások

Adja meg a kkv-kra vonatkozó maximális támogatásintenzitást ([47]) (%): .....

Adja meg a nagyvállalkozásokra vonatkozó maximális támogatásintenzitást (%) ([48]): .....

A támogatásintenzitást a projekt megvalósíthatósági tanulmányainak költsége alapján számítják.

4.3. *A kkv-k iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerülő költségeihez nyújtott támogatás* ([49])

4.3.1. Feltételek

A kutatás melyik szakasza ([50]) érintett?

☐ alapkutatás;

☐ ipari kutatás;

☐ kísérleti fejlesztés.

4.3.2. Támogatható költségek és támogatásintenzitások

A. Jelölje meg a támogatható költségeket ([51]):

☐ a jog első joghatóság által történő megítélését megelőzően felmerülő költségek: .....

☐ fordítási és egyéb költségek, amelyek egy másik joghatóság előtt a jog kérelmezésével vagy hatályosításával kapcsolatban merülnek fel: .....

☐ a bejelentéssel kapcsolatos hivatalos eljárás során és az esetleges felszólalási eljárás során a jog érvényességének védelmekor felmerülő költségek: .....

([44]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.1.6. szakasz.

([45]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.2. szakasz.

([46]) A tevékenységek osztályozásához hivatkozhat a Bizottság gyakorlatára vagy a Tudományos és technológiai tevékenységek mérése, Javaslat a kutatás és kísérleti fejlesztés felméréseinek egységes gyakorlatára című Frascati-kézikönyvben (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, 2002) bemutatott egyedi példákra és magyarázatokra; a fogalommeghatározásokat lásd: K + F + I keretrendszer 2.2. szakaszának e), f) és g) pontja.

([47]) Kkv-k esetében az ipari kutatási tevékenységek előkészítő tanulmányainak támogatásintenzitása nem haladhatja meg a 75 %-ot, illetve a kísérleti fejlesztési tevékenységek előkészítő tanulmányainak támogatásintenzitása az 50 %-ot.

([48]) Nagyvállalkozások esetében az ipari kutatási tevékenységek előkészítő tanulmányainak támogatásintenzitása nem haladhatja meg a 65 %-ot és a kísérleti fejlesztési tevékenységek előkészítő tanulmányainak támogatásintenzitása a 40 %-ot.

([49]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.3. szakasz.

([50]) A fogalommeghatározásokat lásd: K + F + I keretrendszer 2.2. szakaszának e), f) és g) pontja.

([51]) Részleteket lásd: K + F + I keretrendszer 5.3. szakasz (második bekezdés).

B. Adja meg a maximális támogatásintenzitást (%) ([52]): .....

4.4. *Fiatal innovatív vállalkozásoknak* ([53]) *(kisvállalkozásoknak) nyújtott támogatás*

Kérjük, erősítse meg, hogy:

A. ☐ a közösségi jogszabályok meghatározása ([54]) szerint a kedvezményezettek

kizárólag olyan kisvállalkozások, amelyek a támogatás odaítélésekor kevesebb mint 6 éve léteznek;

B. ☐ a kedvezményezettek innovatív vállalkozások.

Kérjük, erősítse meg, hogy e feltétel betartását a következők segítségével biztosítják:

☐ külső szakértő által végzett értékelés bizonyítja, hogy a kedvezményezett az előrelátható jövőben olyan termékeket, szolgáltatásokat vagy eljárásokat fejleszt ki, amelyek technológiailag újak vagy jelentős mértékben jobbak, mint a Közösségen belül az ágazatban létező legfejlettebb tudás, és amelyek a technológiai vagy ipari eredménytelenség kockázatát hordozzák;

VAGY

☐ külső könyvvizsgáló igazolása bizonyítja, hogy a kedvezményezett K + F kiadásai az összes működési kiadásnak legalább 15 %-át teszik ki a támogatás odaítélését megelőző három év legalább egyikében, illetve pénzügyi múlttal nem rendelkező induló vállalkozás esetében a folyó költségvetési időszak ellenőrzése során.

Kérjük, részletezze, ez hogyan kerül végrehajtásra:

.....

.....

C. Adja meg a bejelentett program alapján nyújtható maximális támogatási összeget: .....

Kérjük, erősítse meg, hogy a fiatal innovatív vállalkozásoknak nyújtott támogatás nem haladja meg:

☐ az 1 millió EUR-t nem támogatott területeken;

☐ az 1,5 millió EUR-t az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti eltérésre jogosult régiókban;

☐ az 1,25 millió EUR-t az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti eltérésre jogosult régiókban.

D. Kérjük, erősítse meg, hogy:

☐ a kedvezményezettek korábban nem részesültek fiatal innovatív vállalkozásoknak nyújtott támogatásban, és
csak egyszer fognak ebben a fajta támogatásban részesülni, abban az időszakban, amíg fiatal innovatív vállalkozásnak minősülnek.

E. A vállalkozások részesültek-e halmozott támogatásban?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, vázolja fel, hogy a fiatal innovatív vállalkozásoknak nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi halmozódási szabályok (a K + F + I keretrendszer 5.4. szakasza) hogyan kerülnek betartásra.

.....

.....

4.5. *A szolgáltatások területén az eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatás* ([55])

4.5.1. Általános feltételek

A. A szolgáltatási tevékenységek ([56]) területén az innováció melyik típusára hivatkozik a bejelentett program?

☐ eljárási innováció a szolgáltatási tevékenységek területén;

☐ szervezési innováció a szolgáltatási tevékenységek területén.

([52]) A támogatás maximális szintje megfelel azoknak a támogatási szinteknek, amelyek az érintett iparjogvédelmi jogokhoz eredetileg vezető kutatási tevékenységekre tekintettel K + F támogatásnak minősültek volna.

([53]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.4. szakasz.

([54]) Lásd 20. lábjegyzet.

([55]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.5 szakasz.

([56]) A fogalommeghatározásokat lásd: K + F + I keretrendszer 2.2. szakaszának i) és j) pontja.

Kérjük, részletesen írja le a szolgáltatási tevékenységek ([57]) területén történő (eljárási és/vagy szervezési) innovációt:

.....

.....

.....

.....

B. Kérjük, erősítse meg, hogy:

☐ a szervezési innováció a szervezés megváltoztatásában az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásához vagy kiaknázásához kapcsolódik;

☐ az innovációt projekt formájában alakítják ki, azonosítható és képzett projektmenedzserrel, valamint meghatározott projektköltségekkel;

☐ a támogatott projekt eredményeként olyan szabványt, üzleti modellt, módszertant vagy koncepciót dolgoznak ki, amely szisztematikusan átvihető más területekre, illetve amelyet lehetőség szerint tanúsítani és szabadalmaztatni lehet;

☐ az eljárási vagy szervezési innováció újítást vagy számottevő javulást jelent az adott iparágban a Közösségen belüli legfejlettebb tudáshoz képest;

☐ az eljárási vagy szervezési innovációs projektek egyértelmű kockázati szintet hordoznak;

☐ a támogatást csak akkor nyújtják nagyvállalkozásoknak, ha azok kkv-kkal működnek együtt a támogatott tevékenység során, és ha az együttműködő kkv-k viselik az összes támogatható költség legalább 30 %-át.

Kérjük, részletezze/szolgáltasson bizonyítékot ezen elemek mindegyikéről:

.....

.....

4.5.2. Támogatható költségek és támogatásintenzitások

A. Kérjük, határozza meg a támogatható költségeket ([58]):

	Támogatható költségek
Munkaerőköltségek	
Eszközök és felszerelések költségei	
Épület- és földhasználati költségek	
A szerződéses kutatás, a külső forrásokból piaci áron megvásárolt vagy lízingelt műszaki tudás és szabadalmak költségei	
További általános költségek, amelyek közvetlenül a kutatási projekt eredményeként merülnek fel	
Egyéb működési kiadások	

B. Adja meg a maximális támogatásintenzitást ([59]) nagyvállalkozások esetében (%): .....

Adja meg a maximális támogatásintenzitást ([60]) középvállalkozások ([61]) esetében (%): .....

Adja meg a maximális támogatásintenzitást ([62]) kisvállalkozások ([63]) esetében (%): .....

A támogatásintenzitás a projektek támogatható költségei alapján kerül kiszámításra.

([57]) A tevékenységek osztályozásához hivatkozhat a Bizottság gyakorlatára, vagy az Irányelvek az innovációs adatok gyűjtésére és elemzésére című Oslo Kézikönyv harmadik kiadásában (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, 2005) megadott egyedi meghatározásokra.

([58]) Részletek lásd: 5.1.4. szakasz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szervezési innováció esetében az eszközök és felszerelések költségei csak az IKT eszközök és felszerelések költségeit fedezik.

([59]) A maximális támogatásintenzitás a támogatható költségek 15 %-a.

([60]) A maximális támogatásintenzitás a támogatható költségek 25 %-a.

([61]) Lásd 20. lábjegyzet.

([62]) A maximális támogatásintenzitás a támogatható költségek 35 %-a.

([63]) Ugyanaz, mint 46. lábjegyzet.

4.6. *Az innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz (kkv-knak) nyújtott támogatás* ([64])

4.6.1. Általános feltételek

A. Adja meg a támogatás maximális összegét (bármely hároméves időszak alatt kedvezményezettenként a 200 000 EUR-t nem meghaladva): .....

B. Kérjük, erősítse meg, hogy:

☐ ha a szolgáltató nem rendelkezik nemzeti vagy európai tanúsítvánnyal, a támogatás nem fedezheti a támogatható költségek több mint 75 %-át;

☐ a kedvezményezettek az állami támogatást a szolgáltatások piaci áron (vagy ha a szolgáltató nonprofit szervezet, akkor az összköltséget és egy ésszerű haszonrést tükröző áron) történő megvásárlására fordítják.

Kérjük, részletezze, hogyan fogják ezt biztosítani.

.....

.....

4.6.2. Támogatható költségek

A. Milyen típusú támogatást ítéltek oda?

☐ innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz nyújtott támogatást;

☐ innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatást.

B. Ha innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz nyújtott támogatásról van szó, jelölje meg a támogatható költségeket:

☐ vezetési tanácsadás: .....

☐ technológiai segítségnyújtás: .....

☐ technológiaátadási szolgáltatások: .....

☐ képzés: .....

☐ szellemi tulajdonjogok megszerzésével, védelmével és kereskedelmével, valamint licencia megállapodásokkal kapcsolatban nyújtott tanácsadás: .....

☐ szabványok alkalmazásával kapcsolatban nyújtott tanácsadás: .....

C. Ha innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatásról van szól, jelölje meg a támogatható költségeket:

☐ irodai tér: .....

☐ adatbankok: .....

☐ műszaki könyvtár szolgáltatások: .....

☐ piackutatás: .....

☐ laboratóriumhasználat: .....

☐ minőségi címkék alkalmazása: .....

☐ minőség-ellenőrzés és -tanúsítás: .....

4.6.3. A nonprofit szervezetekre vonatkozó különleges feltételek

Ha a szolgáltatók nonprofit szervezetek, a támogatás nyújtható csökkentett ár, vagyis a fizetett ár és a piaci ár (illetve a teljes költséget és az ésszerű haszonrést tükröző ár) közötti különbség formájában.

A támogatást csökkentett ár formájában nyújtják?

☐ igen ☐ nem

([64]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.6. szakasz.

Ha igen, szolgáltasson bizonyítékot egy olyan rendszer létezéséről, amely biztosítja az innovációs tanácsadó szolgáltatások és innovációs támogató szolgáltatások összköltsége, valamint a kedvezményezett által fizetett ár átláthatóságát annak érdekében, hogy a kapott támogatás mérhető és nyomon követhető legyen.

.....

.....

4.7. *A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez (kkv-knak) nyújtott támogatás* ([65])

4.7.1. Általános feltételek

A. Honnan jön a magasan képzett munkaerő ([66])?

☐ kutatási szervezetektől;

☐ nagyvállalkozásoktól.

(Amennyiben lehetséges) adja meg a kutatási szervezetek és nagyvállalkozások adatait.

.....

.....

B. Kérjük, erősítse meg, hogy:

☐ a kölcsönzött munkaerő nem helyettesít más alkalmazottakat;

☐ a kölcsönzött munkaerőt a kedvezményezett vállalkozáson belül, újonnan létrehozott beosztásban alkalmazzák.

Kérjük, határozza meg ezt az újonnan létrehozott beosztást:

.....

.....

☐ a kölcsönzött munkaerőt küldő kutatási szervezet vagy nagyvállalkozás már legalább két éve foglalkoztatja a kölcsönzött munkaerőt;

☐ a kölcsönzött munkaerő a támogatásban részesülő kkv-n belül K + F + I tevékenységeken dolgozik.

4.7.2. Támogatható költségek és támogatásintenzitások

A. Jelölje meg a támogatható költségeket:

☐ a magasan képzett munkaerő kölcsönzésével és foglalkoztatásával járó költségek:

.....

☐ a kölcsönzött munkaerő mobilitási juttatása: .....

B. ☐ Kérjük, erősítse meg, hogy a tanácsadás költségei (a szakértő által nyújtott szolgáltatás kifizetése, anélkül, hogy a szakértőt a vállalkozásban alkalmaznák) nem képezik a magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez nyújtott támogatás támogatható költségeinek részét.

C. Adja meg a maximális támogatásintenzitást ([67]) (%): .....

4.8. *Az innovációs klaszterekneknyújtott támogatás* ([68])

4.8.1. Általános feltételek

A. Milyen típusú támogatást nyújtanak a kedvezményezetteknek?

☐ beruházási támogatás;

☐ klaszterek élénkítésére nyújtott működési támogatás.

([65]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.7. szakasz.

([66]) A fogalommeghatározást lásd: K + F + I keretrendszer 2.2. szakaszának k) pontja.

([67]) A maximális támogatásintenzitás vállalkozásonként és kölcsönzött személyenként legfeljebb 3 évre a támogatható költségek 50 %-a.

([68]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.8. szakasz.

B. Kérjük, erősítse meg, hogy:

☐ a támogatást kizárólag az innovációs klasztert működtető jogalanyoknak nyújtják;

☐ a kedvezményezettek felelnek a klaszter tevékenységeinek, létesítményeinek és eszközeinek kezeléséért, azok használata és az azokhoz való hozzáférés tekintetében.

Kérjük, részletezze:

.....

.....

☐ a klaszterek létesítményeihez, eszközeihez és tevékenységeihez való hozzáférés nincs korlátozva.

C. A klaszter létesítményeinek használatáért és a klaszter tevékenységeiben való részvételért kiszabott díjak tükrözik-e a költségeket?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, mutassa be, hogy ez hogyan biztosítható:

.....

.....

Ha nem, kérjük, részletezze ezt (különös tekintettel az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében keletkező támogatásra; lásd a K + F + I keretrendszer 3.1. szakaszát):

.....

.....

D. Kérjük, csatoljon egy elemzést az innovációs klaszter technológiai szakosodásáról, a létező regionális lehetőségekről, a létező kutatási kapacitásról, a Közösségben hasonló célú klaszterek jelenlétéről, valamint a klaszter tevékenységeinek potenciális piaci volumenéről:

.....

.....

4.8.2. A klaszterek élénkítésére nyújtott beruházási támogatás külön feltételei

A. Milyen jellegű beruházás történik?

☐ innovációs klaszterek létrehozása;

☐ innovációs klaszterek bővítése;

☐ innovációs klaszterek élénkítése.

B. Mely létesítményeknek nyújtják a támogatást?

☐ képzési létesítményeknek és kutatási központoknak;

☐ nyílt hozzáférésű kutatási infrastruktúráknak, laboratóriumnak, tesztelési létesítménynek;

☐ szélessávú hálózati infrastruktúráknak.

C. Jelölje meg a támogatható költségeket:

☐ földterületbe történő beruházással kapcsolatos költségek: .....

☐ épületek: .....

☐ gépek: .....

☐ felszerelések: .....

D. Mekkora az alap-támogatásintenzitás (%) ([69]): .....

Adott esetben, az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja alá tartozó régióknál mekkora az alap-támogatásintenzitás:

– az EU-25 egy főre eső átlag GDP-jének kevesebb mint 75 %-ával rendelkező, az ennél magasabb egy főre eső GDP-vel rendelkező legkülső, valamint (2011. január 1-jéig) a statisztikailag érintett régiók esetében (%) ([70]): .....

([69]) A maximális támogatásintenzitás a támogatható költségek 15 %-a.

([70]) A maximális támogatásintenzitás a támogatható költségek 30 %-a.

– az EU-25 egy főre eső átlag GDP-jének kevesebb mint 60 %-ával rendelkező régiók esetében (%) ([71]): .....

– az EU-25 egy főre eső átlag GDP-jének kevesebb mint 45 %-ával rendelkező régiók esetében (%) ([72]): .....

Adott esetben az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja alá tartozó statisztikailag érintett régiók alap-támogatásintenzitása mekkora lesz 2011. január 1-jétől (%) ([73]): .....

E. A kedvezményezetteknek nyújtanak-e bármilyen többlettámogatást?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, adja meg az alábbiakat:

Nyújtanak-e kkv-knak nyújtható többlettámogatást?

☐ igen ☐ nem

Határozza meg a kisvállalkozásoknak nyújtható többlettámogatás szintjét ([74]): .....

Határozza meg a középvállalkozásoknak nyújtható többlettámogatás szintjét ([75]): .....

A legkülső régiókban található vállalkozásoknak nyújtanak többlettámogatást?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, határozza meg a legkülső régiókban található vállalkozásoknak nyújtható többlettámogatás szintjét:

– abban az esetben, ha az egy főre jutó GDP az EU-25 GDP átlagának 75 %-a alá esik (%) ([76]): .....

– más legkülső régiók esetében (%) ([77]): .....

4.8.3. A klaszterek élénkítésére nyújtott működési támogatásokra vonatkozó külön feltételek

A. Mennyi időre nyújtják az ilyen jellegű támogatást: ..... év

Ha a támogatást több mint 5 éves időszakra nyújtják, kérjük, nyújtson meggyőző bizonyítékot e hosszabb időszak indokolására ([78]):

.....

.....

B. A támogatás degresszív?

☐ igen ☐ nem

C. Jelölje meg a támogatható költségeket:

☐ a klaszterek marketingje, melynek célja az, hogy új vállalatok is részt vegyenek bennük: ..

☐ a klaszter nyílt hozzáférésű eszközeinek kezelése: .....

☐ oktatási programok, workshopok és konferenciák szervezése azzal a céllal, hogy a klaszter tagjai megosszák egymással ismereteiket és hálózatot építsenek ki: .....

D. Támogatásintenzitás:

– degresszív támogatás (kérjük, adja meg minden évre a csökkenő arányokat) ([79]): .....

– nem degresszív támogatás (%) ([80]): .....

([71]) A maximális támogatásintenzitás a támogatható költségek 40 %-a.
([72]) A maximális támogatásintenzitás a támogatható költségek 50 %-a.
([73]) A maximális támogatásintenzitás a támogatható költségek 20 %-a.
([74]) Kisvállalkozások esetében a támogatásintenzitás legfeljebb 20 százalékponttal növelhető.
([75]) Középvállalkozások esetében a támogatásintenzitás legfeljebb 10 százalékponttal növelhető.
([76]) A támogatásintenzitás legfeljebb 20 százalékponttal növelhető.
([77]) A támogatásintenzitás legfeljebb 10 százalékponttal növelhető.
([78]) Mindenesetre az időszak nem haladhatja meg a 10 évet.
([79]) A támogatás intenzitása az első évben a támogatható költségek 100 %-a lehet, azonban lineáris módon az ötödik év végére nullára kell csökkennie.
([80]) A maximális támogatásintenzitás a támogatható költségek 50 %-a.

5. **A támogatás ösztönző hatása és szükségessége** ([81])

5.1. *Általános feltétel*

Kérjük, erősítse meg, hogy a támogatásnak a bejelentett intézkedés alapján történő odaítélésekor gondoskodni fognak arról, hogy az egyedi kedvezményezettek K + F + I tevékenységei ne kezdődjenek el a támogatási kérelem benyújtása, vagy adókedvezmény formájában nyújtott támogatás esetében a támogatásról szóló határozat meghozatala előtt.

☐ igen

Kérjük, részletezze, hogyan fogják biztosítani e feltétel betartását.

.....

.....

Abban az esetben, ha a támogatást nagyvállalkozások projektjeihez, kkv-k projektjeihez, ha meghaladja a 7,5 millió EUR-t, a szolgáltatások területén az eljárási és szervezési innovációhoz, illetve innovációs klaszterekhez nyújtják, kérjük, erősítse meg, hogy az ösztönző hatást legalább az egyik alábbi mutató alapján értékelik majd:

☐ a projekt méretének növekedése;

☐ az alkalmazási kör bővülése;

☐ a projekt ütemének gyorsítása;

☐ a K + F + I-re fordított teljes összeg növelése;

☐ egyéb: .....

Kérjük, részletezze, hogyan végzik el az értékelést:

.....

.....

6. **Támogatáshalmozódás** ([82])

A. A támogatást a bejelentett program alapján más támogatással növelve nyújtják-e ([83])?

☐ igen ☐ nem

B. Ha igen, kérjük, ismertesse a bejelentett támogatási programra vonatkozó támogatáshalmozódási szabályokat:

.....

.....

.....

.....

C. Kérjük, határozza meg, hogy a bejelentett támogatási programban a támogatáshalmozódási szabályok tiszteletben tartását hogyan fogják ellenőrizni:

.....

.....

.....

.....

7. **A mezőgazdasággal és halászattal kapcsolatos egyedi kérdések** ([84])

A. A K + F támogatás érint-e az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt termékeket?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, adja meg a termékek fajtáját:

.....

.....

([81]) Vö. K + F + I keretrendszer, 6. fejezet.

([82]) Vö. K + F + I keretrendszer, 8. fejezet.

([83]) Kérjük, vegye figyelembe, hogy a K + F + I-hez nyújtott támogatás a K + F + I keretszabályban megállapított maximális támogatási intenzitás megkerülése érdekében nem növelhető de minimis támogatással ugyanazon támogatható kiadások tekintetében.

([84]) Vö. K + F + I keretrendszer, 9. fejezet.

B. Ha igen, kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre:

– a támogatás az adott ágazat vagy alágazat általános érdekét szolgálja-e?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, szolgáltasson bizonyítékot:

.....

.....

– közzéteszik-e a kutatás folytatására és annak céljára vonatkozó információkat még a kutatás megkezdése előtt az interneten, ÉS a közzétett információk tartalmazzák-e a várt eredmények hozzávetőleges időpontját, illetve azok internetes közzétételének helyét, valamint említik-e az eredmény ingyenes hozzáférhetőségét?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, szolgáltasson bizonyítékot, és adja meg az internetcímet:

.....

.....

– hozzáférhetővé teszik-e a kutatás eredményeit az interneten legalább 5 évig ÉS meg lehet-e erősíteni, hogy ezeket az interneten hozzáférhető információkat legkésőbb bármely egyéni szervezet tagjainak tájékoztatásával egy időben közzé fogják tenni?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, szolgáltasson bizonyítékot:

.....

.....

– a támogatást közvetlenül a kutatóintézetnek vagy szervezetnek nyújtják-e ÉS kizárt-e a mezőgazdasági termékeket előállító, feldolgozó vagy forgalmazó vállalatok nem kutatási célú tevékenységeinek közvetlen támogatása, valamint az ártámogatás nyújtása e termékek előállítóinak?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, szolgáltasson bizonyítékot:

.....

.....

Ha a válasz a fenti B. szakasz mind a négy feltételére igen, a 100 %-ig terjedő támogatásintenzitás megengedhető. Ha nem, az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt termékekre nyújtott K + F támogatás eseteit a K + F + I keretrendszer rendes szabályi szerint kell megvizsgálni.

C. Adja meg a teljes támogatásintenzitást (%): .....

D. Az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet értelmében történő együttműködés ([85])

Jóváhagyták-e az együttműködést az 1698/2005/EK rendelet 29. cikke szerint a közösségi társfinanszírozás szempontjából ÉS/VAGY az állami támogatást e rendelet 89. cikke értelmében kiegészítő finanszírozásként ítélték-e oda, ugyanazokkal a feltételekkel és ugyanazon intenzitás mellett, mint a társfinanszírozás esetében ([86])?

☐ igen ☐ nem

Ha nem, az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt termékekre nyújtott K + F támogatás eseteit a K + F + I keretrendszer rendes szabályai szerint kell megvizsgálni.

([85]) Az 1463/2006/EK rendelettel (HL L 277., 2006.10.9., 1. o.) módosított, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 277., 2005.10.21., 1. o.).

([86]) A Bizottság engedélyezi az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 29. cikke szerinti együttműködéshez nyújtott állami támogatást, amennyiben az ilyen együttműködés esetében e cikk szerint jóváhagyták a közösségi társfinanszírozást, és/vagy az állami támogatást kiegészítő finanszírozásként ítélték oda az 1698/2005/EK rendelet 89. cikke szerint, ugyanazokkal a feltételekkel és ugyanazon intenzitás mellett, mint a társfinanszírozás esetében.

8. **Jelentés és monitoring** ([87])

8.1. *Éves jelentések*

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a jelentéstételi kötelezettség nem érinti a 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 794/2004/EK rendelet szerinti jelentéstételi kötelezettséget ([88]).

A. Kérjük, vállalja, hogy benyújtja a Bizottságnak a bejelentett program végrehajtásáról az alább felsorolt valamennyi elemet tartalmazó éves jelentéseket ([89]):

– a kedvezményezett neve,

– az egy kedvezményezettre jutó támogatás összege,

– a támogatás intenzitása,

– azok a tevékenységi ágazatok, amelyekben a támogatott projekteket megvalósítják.

☐ igen

B. Kérjük, vállalja, hogy egy jóváhagyott program alapján nagyvállalkozásoknak nyújtott valamennyi támogatás esetében az éves jelentésben ismerteti, hogy az ilyen vállalkozásoknak nyújtott támogatásnál az ösztönző hatást hogyan tartották tiszteletben ([90]).

☐ igen

8.2. *Hozzáférés a programok teljes szövegéhez*

A. Kérjük, vállalja a Bizottság által jóváhagyott végleges támogatási program teljes szövegének az interneten történő közzétételét.

☐ igen

Kérjük, adja meg az internetes címet: .....

B. Kérjük, erősítse meg, hogy a Bizottság által jóváhagyott programot (a fenti A. szakasz előírása szerint) az információk interneten történő közzététele előtt nem kezdik meg.

☐ igen

8.3. *Adatlapok, monitoring*

A. Kérjük, vállalja, hogy olyan esetekben, amikor támogatási programok alapján, az egyedi bejelentési kötelezettség alá nem eső módon nyújtanak 3 millió EUR-t ([91]) meghaladó K + F + I támogatást, a támogatásnak az illetékes hatóság által történő nyújtásától számítva 20 munkanapon belül a Bizottsághoz benyújtásra kerüljenek a K + F + I keretrendszer mellékletében meghatározott szabványos formanyomtatványban előírt információk.

☐ igen

B. Kérjük, vállalja, hogy a támogatás odaítéléséről olyan, részletes nyilvántartást vezet, amely tartalmaz minden szükséges információt a támogatható költségek és a megengedhető maximális támogatásintenzitás betartásának megállapításához.

☐ igen

C. Kérjük, vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy a fenti B. szakaszban említett részletes nyilvántartást a támogatás odaítélésének napjától 10 évig megőrizzék.

☐ igen

D. Kérjük, vállalja, hogy a Bizottság kérésére megküldi a fent említett dokumentumokat.

☐ igen

9. **Egyéb információk**

Kérjük, adjon meg bármilyen olyan egyéb információt, amit szükségesnek tart a kérdéses intézkedés(eke)t a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretrendszere alapján értékeljék.”

([87]) Vö. K + F + I keretrendszer, 10.1. szakasz.

([88]) Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 140., 2004.4.30., 1. o.).

([89]) Az adóügyi támogatásokra és klaszterekre vonatkozó egyedi jelentési követelményeket lásd: K + F + I keretrendszer 10.1.1. szakasz (harmadik és negyedik bekezdés).

([90]) Nevezetesen a K + F + I keretrendszer 6. szakaszában meghatározott kritériumok alkalmazásával.

([91]) Adott esetben kérjük, adja meg az e kérdés megválaszolásához használt átváltási árfolyamot.

b) A 6.b. sz. kiegészítő adatlap helyébe a következő lép:

„III.6.B. RÉSZ

KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP A KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TÁMOGATÁSOKHOZ: EGYEDI TÁMOGATÁS

Ezt a kiegészítő adatlapot kell felhasználni a kutatás-fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretrendszere (a továbbiakban: K + F + I keretrendszer) ([92]) *alá tartozó valamennyi egyedi támogatás bejelentéséhez. A kkv-knak nyújtott egyedi kutatási és fejlesztési támogatások azon eseteiben is használni kell, amelyek nem tartoznak csoportmentességi rendelet* ([93]) *hatálya alá, vagy amelyekre egyedi bejelentési kötelezettség vonatkozik, mivel a csoportmentességnél meghatározott egyedi bejelentési küszöböt meghaladják. Ez a bejelentési lap kiterjed a mezőgazdasági termékek előállításához, feldolgozásához és forgalmazásához nyújtott egyedi támogatásokra is.*

1. **A bejelentett intézkedés alapvető jellemzői**

Kérjük, a bejelentési formanyomtatvány vonatkozó részeit a bejelentett intézkedés jellemzőinek megfelelően töltse ki. Kérjük, különösen arra legyen figyelemmel, hogy a ***8. szakaszt*** *csak akkor kell kitöltenie, ha a bejelentett intézkedésre részletes vizsgálat vonatkozik, azaz csak akkor, ha a* ***7. szakasz*** *feltétele(i) teljesül(nek). Az alábbiak alapvető iránymutatással szolgálnak.*

A. A támogatást valamely közös európai érdeket szolgáló fontos projekt megvalósításának előmozdítására ítélték oda?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, töltse ki e kiegészítő adatlap ***4. szakaszát*** *(A támogatás összeegyeztethetősége az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján). Ezenfelül kérjük, töltse ki a* ***11. szakaszt*** *is (Jelentés és monitoring).*

B. Ha nem, kérjük, jelölje meg a támogatás típusát, és töltse ki e kiegészítő a*datlap* ***5. szakaszának*** *(A támogatás összeegyeztethetősége az EK-Szerződés 87. cikke (3) bek*ezdésének c) pontja alapján) megfelelő alszakaszait:

☐ A K + F projektekhez nyújtott támogatás, *töltse ki az 5.1. szakaszt*;

☐ A műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás, *töltse ki az 5.2. szakaszt*;

☐ Az iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerülő költségek támogatása kkv-k esetében, *töltse ki az 5.3. szakaszt*;

☐ Fiatal innovatív vállalkozásoknak (kisvállalkozásoknak) nyújtott támogatás, *töltse ki az 5.4. szakaszt*;

☐ A szolgáltatások területén az eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatás, *töltse ki az 5.5. szakaszt*;

☐ Az innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz (kkv-knek) nyújtott támogatás, *töltse ki az 5.6. szakaszt*;

☐ A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez (kkv-knek) nyújtott támogatás, *töltse ki az 5.7. szakaszt*;

☐ Az innovációs klaszthereknek nyújtott támogatás, *töltse ki az 5.8. szakaszt*.

Ezenfelül az ösztönző hatás igazolására kérjük, töltse ki a ***6. szakaszt*** *(A támogatás ösztönző hatása és szükségessége), illetve annak igazolására, hogy a bejelentett támogatásra vonatkozik-e a* ***8. szakasz*** *(A részletes vizsgálathoz szükséges további információk), valamint a* ***11. szakasz*** *(Jelentés és monitoring) részletes vizsgálata, töltse ki a* ***7. szakaszt*** *(Részletes vizsgálatot igénylő kritériumok).*

C. Érint-e a támogatás kutatási szervezeteket ([94])/innovációs közvetítőket?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, töltse ki e kiegészítő adatlap ***2. és/vagy 3. szakaszát*** *(Kutatási szervezetek és innovációs közvetítők, illetve Az államilag finanszírozott kutatási szervezeteken keresztül vállalkozásoknak nyújtott közvetett állami támogatás).*

D. A támogatás összevonható-e más támogatással?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, töltse ki e kiegészítő adatlap **9. szakaszát** *(Támogatáshalmozódás).*

([92]) A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretrendszere (HL C 323., 2006.12.30., 1. o.).

([93]) Jelenleg az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet (HL L 10., 2001.1.13., 33. o.), melyet a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról szóló, 2004. február 25-i 364/2004/EK bizottsági rendelet módosított (HL L 63., 2004.2.28., 22. o.); vagy bármely, a helyébe lépő későbbi rendelet.

([94]) A fogalommeghatározást lásd a K + F + I keretrendszer 2.2. szakaszának d) pontja alatt.

E. A K + F támogatás érint-e az EK-Szerződés I. mellékletében szereplő termékeket?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, töltse ki e kiegészítő adatlap **10. szakaszát** *(A mezőgazdasággal és halászattal kapcsolatos egyedi kérdések).*

F. Abban az esetben, ha a bejelentett egyedi támogatás alapja valamely jóváhagyott program, kérjük, adja meg a program adatait, ideértve a közzététel hivatkozását (internetes cím) és az állami támogatás regisztrációs számát:

.....

.....

G. Kérjük, erősítse meg, hogy amennyiben kkv-kat megillető különleges támogatást ([95])/többlettámogatást ítéltek meg, a kedvezményezett megfelel-e a kkv közösségi jogszabályokban meghatározott fogalommeghatározásának ([96]):

☐ igen

Kérjük, adja meg a vonatkozó információkat és bizonyítékot:

.....

.....

H. Ha a támogatás magában foglalja a hatóságok által vállalkozásoktól K + F tevékenységek/eredmények megrendelését/megvásárlását, a szolgáltatókat nyílt pályázati eljárás során választják ki ([97])?

☐ igen ☐ nem

Ha nem, kérjük, vegye figyelembe, hogy a hatóságoktól származó, a vállalkozások részére történő, ilyen jellegű kifizetések rendes esetben állami támogatást foglalnak magukban.

I. Adott esetben, kérjük, adja meg a bejelentés céljából használt átváltási árfolyamot: .....

J. A bejelentési formanyomtatvány mellékleteként a tagállamok által benyújtott valamennyi dokumentumot meg kell számozni, és e kiegészítő adatlap vonatkozó részében a dokumentumok számát fel kell tüntetni.

2. **Kutatási szervezetek és innovációs közvetítők mint az állami támogatás kedvezményezettjei** ([98])

Ha több kutatási szervezet vagy innovációs közvetítő is részt vesz a bejelentett projektben, kérjük, az alábbi információkat mindegyikükre külön adja meg.

2.1. *Nem gazdasági tevékenységek állami finanszírozása*

A. Végez-e a kutatási szervezet vagy nonprofit innovációs közvetítő gazdasági tevékenységet ([99]) (áruk és/vagy szolgáltatások egy adott piacon történő kínálásából álló tevékenységet)?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, ismertesse ezeket a tevékenységeket: .....

.....

.....

B. Ha ugyanazon szervezet mind gazdasági, mind nem gazdasági ([100]) természetű tevékenységeket is végez, elkülöníthető-e egyértelműen a két fajta tevékenység és azok költségei, illetve finanszírozása?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, részletezze:

.....

.....

Ha igen, kérjük, vegye figyelembe, hogy a nem gazdasági tevékenységek állami finanszírozása nem tartozik az EK-Szerződés 87. cikke (1) bekezdésének hatálya alá. Ha nem, a gazdasági tevékenységek állami finanszírozása általában véve állami támogatásnak minősül.

([95]) Vagyis e kiegészítő adatlap 5.3., 5.4., 5.6. és 5.7. szakaszában szereplő intézkedések. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az 5.4. szakaszban szereplő intézkedés csak a kisvállalkozásokra vonatkozik.

([96]) Lásd 20. lábjegyzet.

([97]) Vö. K + F + I keretrendszer, 2.1. szakasz.

([98]) Vö. K + F + I keretrendszer, 3.1. szakasz.

([99]) Részleteket lásd: K + F + I keretrendszer 3.1.1. szakasz (24. lábjegyzet).

([100]) Részleteket lásd: K + F + I keretrendszer 3.1.1. szakasz (második és harmadik bekezdés).

2.2. *Gazdasági tevékenységek állami finanszírozása*

Tudja-e a tagállam bizonyítani, hogy:

– az állami finanszírozás teljes összegét a (gazdasági tevékenységet végző) kutatási szervezettől vagy a nonprofit innovációs közvetítőtől a végső kedvezményezetteknek továbbították,

ÉS

– a közvetítő nem részesült semmilyen előnyben?

☐ igen ☐ nem

Kérjük, részletezze, és szolgáltasson bizonyítékot:

.....

.....

Ha igen, kérjük, vegye figyelembe, hogy a közvetítő szervezetek nem lehetnek állami támogatás kedvezményezettjei. A végső kedvezményezetteknek nyújtott támogatás tekintetében az állami támogatásra vonatkozó rendes szabályok alkalmazandóak.

3. **Az államilag finanszírozott kutatási szervezeteken keresztül vállalkozásoknak nyújtott közvetett állami támogatás** ([101])

Ha több kutatási szervezet vagy innovációs közvetítő is részt vesz a bejelentett projektben, kérjük, az alábbi információkat mindegyikükre külön adja meg.

3.1. *Vállalkozások nevében folytatott kutatás*

A. A támogatott projektet a kutatási szervezetek vállalkozások nevében valósítják meg?

☐ igen ☐ nem

B. Ha igen, a (megbízottként eljáró) kutatási szervezetek a (megbízóként eljáró) vállalkozásoknak olyan helyzetekben nyújtanak-e szolgáltatásokat, ahol:

– a megbízottak megfelelő díjazásban részesülnek a szolgáltatásaik fejében,

☐ igen ☐ nem

ÉS

– a megbízók határozzák meg a szolgáltatások nyújtásának feltételeit?

☐ igen ☐ nem

Kérjük, részletezze:

.....

.....

C. A kutatási szervezetek a szolgáltatásaikat piaci áron nyújtják?

☐ igen ☐ nem

Ha nincs piaci ár, a kutatási szervezetek olyan áron nyújtják-e szolgáltatásaikat, amely tükrözi az összköltséget és egy ésszerű haszonrést?

☐ igen ☐ nem

Kérjük, részletezze:

.....

.....

Amennyiben a kutatási szervezet szolgáltatásokat nyújt, és a C szakaszban akár egy kérdésre is igen volt a válasz, rendes esetben a kutatási szervezeten keresztül nem kerül állami támogatás továbbításra a vállalkozásokhoz.

3.2. *Vállalkozások és kutatási szervezetek együttműködése*

A. Az együttműködési projektet vállalkozások és kutatási szervezetek közösen valósítják meg?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, adja meg a partnerségekre vonatkozó részletes adatokat:

.....

.....

([101]) Vö. K + F + I keretrendszer, 3.2. szakasz.

B. Ha igen, akkor a részt vevő vállalkozások viselik-e a bejelentett program alapján támogatott projektek teljes költségét?

☐ igen ☐ nem

Széleskörűen terjesztik az olyan eredményeket, amelyek nem keletkeztetnek szellemi tulajdonjogokat, ÉS a kutatási szervezetek tevékenységéből származó bármilyen szellemi tulajdonjogot odaítélték teljes mértékben ([102]) a kutatási szervezeteknek?

☐ igen ☐ nem

A kutatási szervezetek részesülnek a projekt megvalósítása során a kutatási szervezetek által végzett tevékenységből származó, és a részt vevő vállalkozásokra átruházott szellemi tulajdonjogok ([103]) piaci értékének megfelelő ellentételezésben a részt vevő vállalkozásoktól?

☐ igen ☐ nem

Kérjük, részletezze (kérjük, vegye figyelembe, hogy a részt vevő vállalkozások bármilyen hozzájárulása a kutatási szervezetek költségeihez levonásra kerül az ellentételezésből):

.....

.....

C. Ha a B szakasz egyetlen kérdésére sem igen a válasz, a tagállam hagyatkozhat az együttműködési projektek egyedi elbírálására ([104]).

Kérjük, nyújtsa be az együttműködési projektek egyedi elbírálását, figyelembe véve a fent említett elemeket. Kérjük, a bejelentéshez csatolja a szerződéses megállapodásokat is.

Amennyiben a B szakasz egyetlen kérdésére sem igen a válasz, és az együttműködési projekt egyedi elbírálása nem vezet arra a következtetésre, hogy nem áll fenn állami támogatás esete, a Bizottság a kutatási szervezet projekthez nyújtott hozzájárulásának teljes értékét úgy tekinti, mint a vállalkozásoknak nyújtott támogatást.

4. **A támogatás összeegyeztethető-sége az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján**

Az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdése b) pontjának megfelelően egy közös európai érdekű nagyszabású projekt ([105]) *megvalósításának előmozdítása érdekében nyújtott K + F + I támogatást a közös piaccal összeegyeztethetőnek lehet tekinteni.*

4.1. *Általános feltételek (kumulatív)*

A. Kérjük, erősítse meg, hogy:

☐ a projekt konkrét, világos és azonosítható módon hozzájárul a közösségi

ÉS

☐ a projekt célkitűzésén keresztül elért eredmény nem korlátozódhat egy tagállamra, vagy az azt végrehajtó tagállamokra, hanem kiterjed a Közösség egészére ([107]);

ÉS

☐ a projekt jelentős előrelépést jelent a közösségi célkitűzések szempontjából.

Kérjük, adja meg a részleteket és nyújtsa be a bizonyítékokat:

.....

.....

([102]) Részleteket lásd: K + F + I keretrendszer 3.2.2. szakasz (28. lábjegyzet).

([103]) Részleteket lásd: K + F + I keretrendszer 3.2.2. szakasz (29. lábjegyzet).

([104]) Abban az esetben is előfordulhat, hogy nem keletkezik állami támogatás, ha a partnerek közötti szerződéses megállapodás értékelése azon következtetés levonásához vezet, hogy a K + F + I eredményekhez kapcsolódó bármely szellemi tulajdonjog, valamint az eredményekhez való hozzáférési jogok az együttműködés különböző partnereinek lettek kiosztva, megfelelően tükrözve az érintettek érdekeit, azok munkacsomagjait, valamint a projekthez nyújtott pénzügyi vagy egyéb hozzájárulásaikat.

([105]) A Bizottság a projektek egy csoportját is tekintheti együttesen egy projektnek.

([106]) Kérjük, vegye figyelembe, hogy a közös európai érdeket gyakorlati szempontból kell bizonyítani, például be kell bizonyítani, hogy a projekt jelentős haladás elérését teszi lehetővé meghatározott közösségi célkitűzések megvalósításában.

([107]) Az a tény, hogy a projektet különböző országokban működő vállalkozások hajtják végre, nem elégséges.

B. Határozza meg a támogatás pozitív hatásait:

☐ jelentős társadalmi hatások;

☐ az intézkedés hozzájárulása a közösségi K + F + I helyzetének javulásához nemzetközi viszonylatban;

☐ új piacok teremtése;

☐ új technológiák kifejlesztése;

☐ egyéb pozitív hatások.

.....

.....

C. Kérjük, részletezze a projekt végrehajtásának feltételeit (beleértve a résztvevőket, célkitűzéseket) ([108]):

.....

.....

D. Kérjük, adja meg mindazon adatokat és bizonyítékokat, amelyek alátámasztják, hogy a meghatározott közös érdekű célkitűzés megvalósításához a támogatás szükséges, ÉS hogy a projekt megvalósítására a támogatás ösztönözően hat ([109]):

.....

.....

E. Kérjük, adja meg mindazon adatokat és bizonyítékokat, amelyek alátámasztják, hogy a projekt magas kockázati szinttel jár:

.....

.....

F. Kérjük, adja meg mindazon adatokat és bizonyítékokat, amelyek alátámasztják, hogy a projekt jellegét és méretét tekintve nagy jelentősséggel bír ([110]):

.....

.....

4.2. *A projekt leírása*

Kérjük, részletesen írja le a projektet. A tájékoztatást lásd e kiegészítő adatlap 5.1. szakasza alatt.

.....

.....

5. **A támogatás összeegyeztethető-sége az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja alapján**

Ha a bejelentett projektnek több kedvezményezettje van, kérjük, az alábbi információkat mindegyikükre külön adja meg.

5.1. *A K + F projektekhez nyújtott támogatás* ([111])

5.1.1. *Kutatási kategóriák* ([112])

A. Kérjük, jelölje meg, hogy a bejelentett támogatási intézkedés a K + F mely szakaszait ([113]) támogatja:

☐ alapkutatás;

☐ ipari kutatás;

☐ kísérleti fejlesztés.

([108]) Kérjük, vegye figyelembe, hogy a projekteket e szempontok alapján egyértelműen meg kell határozni.

([109]) A tájékoztatást lásd az ezen összefoglaló adatlap 6. szakaszában szereplő kritériumok alatt.

([110]) Vagyis a célkitűzés vonatkozásában van értelme és jelentős a mérete.

([111]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.1. szakasz.

([112]) A tevékenységek osztályozásakor hivatkozhat a Bizottság gyakorlatára vagy a Tudományos és technológiai tevékenységek mérése, Javaslat a kutatás és kísérleti fejlesztés felméréseinek egységes gyakorlatára című Frascati-féle kézikönyvben (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, 2002) bemutatott egyedi példákra és magyarázatokra.

([113]) A fogalommeghatározásokat lásd a K + F + I keretrendszer 2.2. szakaszának e), f) és g) pontja alatt.

B. Ha a K + F projektek különböző kutatási kategóriákat ölelnek fel, kérjük, a különböző feladatokat az alapkutatás, ipari kutatás vagy kísérleti fejlesztés kategóriája alatt sorolja fel és így minősítse azokat, vagy jelezze, hogy nem tartoznak ezek közül egyik kategóriába sem.

.....

.....

5.1.2. Támogatható költségek

Minden támogatható költséget be kell sorolni a K + F valamely meghatározott kategóriájába ([114]). *Kérjük, határozza meg a támogatható költségeket, és adja meg az összegüket.*

	Alapkutatás	Ipari kutatás	Kísérleti fejlesztés
Munkaerőköltségek			
Eszközök és felszerelések költségei			
Épület- és földhasználati költségek			
A szerződéses kutatás, a külső forrásokból piaci áron megvásárolt vagy lízingelt műszaki tudás és szabadalmak költségei			
További általános költségek, amelyek közvetlenül a kutatási projekt eredményeként merülnek fel			
Egyéb működési kiadások			

5.1.3. Támogatásintenzitások és többlettámogatások

A támogatásintenzitás a projekt támogatható költségei alapján kerül kiszámításra. Ezt a támogatás minden egyes kedvezményezettjére külön kell megállapítani, ideértve az együttműködési projektben részt vevőket is ([115]).

A. Az alapvető intenzitások (többlettámogatások nélkül) ([116]):

	Alapkutatás	Ipari kutatás	Kísérleti fejlesztés
Maximális támogatási intenzitás			

([114]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.1.4. szakasz. Ezek a támogatható költségek a K + F projektekhez nyújtott támogatásokra (5.1. szakasz), a kutatási projektekre és a szolgáltatások területén az eljárási és szervezési innovációra (5.5. szakasz) vonatkoznak.

([115]) Amennyiben egy olyan K + F projekt részesül állami támogatásban, amely kutatási szervezetek és vállalkozások együttműködésében valósul meg, az adott kutatási projekthez nyújtott közvetlen kormányzati támogatás és – amennyiben támogatásnak minősül – a kutatási szervezetek projekthez nyújtott hozzájárulása nem haladhatja meg az alkalmazandó támogatásintenzitást az egyes kedvezményezett vállalkozások esetében.

([116]) A támogatásintenzitás nem haladhatja meg a 100 %-ot az alapkutatás, az 50 %-ot az ipari kutatás, illetve a 25 %-ot a kísérleti fejlesztés esetében.

B. Többlettámogatások:

A bejelentett intézkedés alapján nyújtanak-e többlettámogatást?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, pontosítsa az alábbiakat.

– Nyújtanak-e többlettámogatást kkv-knak?

☐ igen ☐ nem

Adja meg a nyújtható többlettámogatás szintjét ([117]): .....

– A bejelentett támogatási intézkedés alapján nyújtanak többlettámogatást a vállalkozások közötti hatékony együttműködéshez (i.) vagy valamely vállalkozás és egy kutatási szervezet együttműködéséhez (ii.) vagy (csak ipari kutatási projektek esetében) az eredmények terjesztéséhez (iii.)?

☐ igen ☐ nem

i. Amennyiben legalább két, egymástól független vállalkozás hatékony együttműködéséhez többlettámogatást nyújtanak, kérjük, erősítse meg, hogy teljesülnek a következő feltételek:

☐ egyetlen vállalkozás sem viseli az együttműködési projekt támogatható költségeinek több mint 70 %-át;

ÉS

☐ a projekt feltételez legalább egy kkv-val való együttműködést vagy az együttműködés határokon átnyúló jelleggel bír, azaz a kutatási és fejlesztési tevékenységeket legalább két különböző tagállamban végzik.

Adja meg a nyújtható többlettámogatás szintjét ([118]): .....

ii. Amennyiben valamely vállalkozás és egy kutatási szervezet között a hatékony együttműködéshez többlettámogatást nyújtanak, különösen a nemzeti K + F szakpolitikák összehangolásának keretében, kérjük, erősítse meg, hogy teljesülnek a következő feltételek:

☐ a kutatási szervezet a támogatható költségek legalább 10 %-át viseli;

ÉS

☐ a kutatási szervezetnek jogában áll a kutatási projektek eredményeinek közzététele, amennyiben azok a szervezet által végrehajtott kutatásból származnak.

Adja meg a nyújtható többlettámogatás szintjét ([119]): .....

iii. Amennyiben ipari kutatás esetében a projekt eredményeinek széles körű terjesztéséhez többlettámogatást nyújtanak, a széles körű terjesztés következő módszerei közül kérjük, legalább az egyiket jelölje meg:

☐ műszaki és tudományos konferenciák;

☐ közzététel tudományos vagy műszaki szaklapokban;

☐ rendelkezésre bocsátás szabadon hozzáférhető adattárakban (adatbankok, amelyekben bárki hozzáférhet a nyers kutatási adatokhoz);

☐ rendelkezésre bocsátás nyílt és szabad forráskódú szoftvereken keresztül.

Adja meg a nyújtható többlettámogatás szintjét ([120]): .....

C. Adja meg a bejelentett támogatási intézkedés alapján támogatott projektek teljes támogatásintenzitását (figyelembe véve a többlettámogatásokat) (%): .....

([117]) A támogatásintenzitás 10 százalékponttal növelhető középvállalkozások és 20 százalékponttal kisvállalkozások esetében.

([118]) A támogatásintenzitás 15 százalékponttal, de legfeljebb 80 %-ig növelhető.

([119]) A támogatásintenzitás 15 százalékponttal, de legfeljebb 80 %-ig növelhető. Ez a többlettámogatás nem nyújtható a kutatási szervezetnek.

([120]) A támogatásintenzitás 15 százalékponttal, de legfeljebb 80 %-ig növelhető.

5.1.4. A visszafizetendő előleg különleges feltételei ([121])

A. Visszafizetendő előleg formájában történik a támogatás nyújtása a K + F projekteknek?

☐ igen ☐ nem

B. A bejelentett intézkedés alapján, visszafizetendő előleg formájában nyújtott támogatást bruttó támogatástartalomban fejezték-e ki ([122])?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, mekkora a visszafizetendő előleg támogatásintenzitása bruttó támogatástartalomban ([123]) kifejezve: .....

.....

Ezenfelül kérjük, nevezze meg, mely jóváhagyott támogatási program ([124]) alapján nyújtották a támogatást, és részletezze a bruttó támogatástartalom meghatározásához alkalmazott, ellenőrizhető adatokon alapuló teljes módszertant.

.....

.....

C. Amennyiben a támogatást nem lehet bruttó támogatástartalomban kifejezni, milyen szintű a visszafizetendő előleg a támogatható költségek százalékában kifejezve?

.....

Abban az esetben, ha a K + F projekthez nyújtott visszafizetendő előleg aránya magasabb, mint a K + F + I keretrendszer 5.1.2. és 5.1.3. szakaszában megjelölt arányok (az 5.1.5. szakaszban megjelölt maximális arányokig bezárólag), kérjük:

– siker esetén jelentse be a Bizottságnak a visszafizetésre vonatkozó részletes adatokat, illetve határozza meg egyértelműen, hogy mi tekinthető a kutatási tevékenységek sikeres kimenetelének;

ÉS

– erősítse meg a következőket:

☐ az intézkedés rendelkezik arról, hogy sikeres kimenetel esetén az előleget a referenciaráta és leszámítolási kamatláb megállapításának módjáról szóló bizottsági közlemény alapján kiszámított alkalmazandó kamatlábbal legalább egyenlő kamatláb alkalmazásával fizessék vissza ([125]);

☐ a sikeresként meghatározott kimenetelt meghaladó sikeresség esetén a tagállam jogosult a Bizottság által előírt referenciarátának megfelelő kamatot is tartalmazó, az előleg összegének kifizetését meghaladó kifizetéseket igényelni;

☐ részleges sikeresség esetén a tagállam előírja, hogy a visszafizetés rögzített összege álljon arányban az elért siker mértékével.

5.1.5. Kiegyenlítési záradék ([126])

Alkalmaztak-e kiegyenlítési záradékot ennél a bejelentett intézkedésnél?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, a rendszerint megengedhetőnél magasabb intenzitások is engedélyezhetőek.

Ha igen, adja meg az adatokat és a bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy a Közösségen kívüli versenytársak hasonló projektekhez, programokhoz, kutatásokhoz, fejlesztésekhez vagy technológiákhoz azonos intenzitású támogatásban részesültek az elmúlt három évben, vagy ilyenben fognak részesülni:

.....

.....

([121]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.1.5. szakasz.

([122]) A visszafizetendő előleg bruttó támogatástartalma annak a valószínűségét tükrözi, hogy a kedvezményezettek visszafizetik-e majd az előleget.

([123]) A bruttó támogatástartalomnak meg kell felelnie a K + F + I keretrendszer 5.1.2. és 5.1.3. szakaszában megállapított maximális támogatásintenzitásra vonatkozó feltételeknek.

([124]) Részleteket lásd: K + F + I keretrendszer 5.1.5. szakasz (második bekezdés).

([125]) HL C 273., 1997.9.9., 3. o. A következő címen is közzétételre került: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html.

([126]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.1.7. szakasz.

Fennáll-e a nemzetközi kereskedelem tényleges vagy potenciális közvetlen vagy közvetett torzulása?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, szolgáltasson bizonyítékot:

.....

.....

Adjon meg elegendő információt ahhoz is, hogy a Bizottság értékelni tudja a helyzetet, különösen a valamely harmadik országbeli versenytárs által élvezett versenyelőnyre figyelemmel:

.....

.....

5.2. *A műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás* ([127])

5.2.1. Általános feltételek

A tanulmányok a következőket készítik elő ([128]):

☐ ipari kutatás;

☐ kísérleti fejlesztés.

5.2.2. Támogatásintenzitások

Adja meg a maximális támogatásintenzitást ([129]) (%): .....

A támogatásintenzitást a projekt megvalósíthatósági tanulmányainak költsége alapján számítják.

5.3. *A kkv-k iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban felmerülő költségeihez nyújtott támogatás* ([130])

5.3.1. Feltételek

A kutatás melyik szakasza ([131]) érintett?

☐ alapkutatás;

☐ ipari kutatás;

☐ kísérleti fejlesztés.

5.3.2. Támogatható költségek és támogatásintenzitások

A. Jelölje meg a támogatható költségeket ([132]), és adja meg az összegüket:

☐ a jog első joghatóság által történő megítélését megelőzően felmerülő költségek: .....

.....

☐ fordítási és egyéb költségek, amelyek egy másik joghatóság előtt a jog kérelmezésével vagy hatályosításával kapcsolatban merülnek fel: .....

.....

☐ a bejelentéssel kapcsolatos hivatalos eljárás során és az esetleges felszólalási eljárás során a jog érvényességének védelmekor felmerülő költségek: .....

.....

B. Adja meg a maximális támogatásintenzitást (%) ([133]): .....

([127]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.2. szakasz.

([128]) A tevékenységek osztályozásához hivatkozhat a Bizottság gyakorlatára vagy a Tudományos és technológiai tevékenységek mérése, Javaslat a kutatás és kísérleti fejlesztés felméréseinek egységes gyakorlatára című Frascati kézikönyvben (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, 2002) bemutatott egyedi példákra és magyarázatokra; a fogalommeghatározásokat lásd: K + F + I keretrendszer 2.2. szakaszának e), f) és g) pontja.

([129]) Kkv-k esetében az ipari kutatási tevékenységek előkészítő tanulmányainak támogatásintenzitása nem haladhatja meg a 75 %-ot, illetve a kísérleti fejlesztési tevékenységek előkészítő tanulmányainak támogatásintenzitása az 50 %-ot; nagyvállalkozások esetében az ipari kutatási tevékenységek előkészítő tanulmányainak támogatásintenzitása nem haladhatja meg a 65 %-ot, a kísérleti fejlesztési tevékenységek előkészítő tanulmányainak támogatásintenzitása pedig a 40 %-ot.

([130]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.3. szakasz.

([131]) A fogalommeghatározásokat lásd: K + F + I keretrendszer 2.2. szakaszának e), f) és g) pontja.

([132]) Részleteket lásd: K + F + I keretrendszer 5.3. szakasz (második bekezdés).

([133]) A támogatás maximális szintje megfelel azoknak a támogatási szinteknek, amelyek az érintett iparjogvédelmi jogokhoz eredetileg vezető kutatási tevékenységekre tekintettel K + F támogatásnak minősültek volna.

5.4. *Fiatal innovatív vállalkozásoknak* ([134]) *(kisvállalkozásoknak) nyújtott támogatás*

Kérjük, erősítse meg, hogy:

A. ☐ a közösségi jogszabályok meghatározása ([135]) szerint a kedvezményezett olyan kisvállalkozás, amely a támogatás odaítélésekor kevesebb mint 6 éve működik;

Kérjük, nyújtson be adatokat és bizonyítékokat:

.....

.....

B. ☐ a kedvezményezett innovatív vállalkozás.

Kérjük, erősítse meg, hogy e feltétel betartását a következők segítségével biztosítják:

☐ külső szakértő által végzett értékelés bizonyítja, hogy a kedvezményezett az előrelátható jövőben olyan termékeket, szolgáltatásokat vagy eljárásokat fejleszt ki, amelyek technológiailag újak vagy jelentős mértékben jobbak, mint a Közösségen belül az ágazatban létező legfejlettebb tudás, és amelyek a technológiai vagy ipari eredménytelenség kockázatát hordozzák;

VAGY

☐ külső könyvvizsgáló igazolása bizonyítja, hogy a kedvezményezett K + F kiadásai az összes működési kiadásnak legalább 15 %-át teszik ki a támogatás odaítélését megelőző három év legalább egyikében, illetve pénzügyi múlttal nem rendelkező induló vállalkozás esetében a folyó költségvetési időszak ellenőrzése során.

Kérjük, részletezze, ez hogyan kerül végrehajtásra:

.....

.....

C. Adja meg a bejelentett intézkedés alapján nyújtható maximális támogatási összeget ([136]): .....

D. Kérjük, erősítse meg, hogy:

☐ a kedvezményezett korábban nem részesült fiatal innovatív vállalkozásoknak nyújtott támogatásban, és csak egyszer fog ebben a fajta támogatásban részesülni, abban az időszakban, amíg fiatal innovatív vállalkozásnak minősül.

E. Részesült-e a vállalkozás halmozott támogatásban?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, vázolja fel, hogy a fiatal innovatív vállalkozásoknak nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi halmozódási szabályok (a K + F + I keretrendszer 5.4. szakasza) hogyan kerülnek betartásra:

.....

.....

5.5. *A szolgáltatások területén az eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatás* ([137])

5.5.1. Általános feltételek

A. A szolgáltatási tevékenységek ([138]) területén az innováció melyik típusára hivatkozik a bejelentett intézkedés?

☐ eljárási innováció a szolgáltatási tevékenységek területén;

☐ szervezési innováció a szolgáltatási tevékenységek területén.

Kérjük, részletesen írja le a szolgáltatási tevékenységek ([139]) területén történő (eljárási és/vagy szervezési) innovációt:

.....

.....

([134]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.4. szakasz.

([135]) Lásd a 20. lábjegyzet.

([136]) A támogatás nem haladhatja meg az 1 millió EUR-t a nem támogatott területeken; az 1,5 millió EUR-t az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti eltérésre jogosult régiókban; az 1,25 millió EUR-t az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti eltérésre jogosult régiókban.

([137]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.5. szakasz.

([138]) A fogalommeghatározásokat lásd: K + F + I keretrendszer 2.2. szakaszának i) és j) pontja.

([139]) A tevékenységek osztályozásához hivatkozhat a Bizottság gyakorlatára, vagy az Irányelvek az innovációs adatok gyűjtésére és elemzésére című Oslo Kézikönyv harmadik kiadásában (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, 2005) megadott egyedi meghatározásokra.

B. Kérjük, erősítse meg, hogy:

☐ a szervezési innováció a szervezés megváltoztatásában az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásához vagy kiaknázásához kapcsolódik;

☐ az innovációt projekt formájában alakítják ki, azonosítható és képzett projektmenedzserrel, valamint meghatározott projektköltségekkel;

☐ a támogatott projekt eredményeként olyan szabványt, üzleti modellt, módszertant vagy koncepciót dolgoznak ki, amely szisztematikusan átvihető más területekre, és amelyet lehetőség szerint tanúsítani és szabadalmaztatni lehet;

☐ az eljárási vagy szervezési innováció újítást vagy számottevő javulást jelent az adott iparágban a Közösségen belüli legfejlettebb tudáshoz képest;

☐ az eljárási vagy szervezési innovációs projekt egyértelmű kockázati szintet hordoz;

☐ a támogatást csak akkor nyújtják nagyvállalkozásnak, ha az kkv-kkal működik együtt a támogatott tevékenység során, és ha az együttműködő kkv-k viselik az összes támogatható költség legalább 30 %-át.

Kérjük, részletezze/szolgáltasson bizonyítékot ezen elemek mindegyikéről:

.....

.....

5.5.2. Támogatható költségek és támogatásintenzitások

A. Kérjük, határozza meg a támogatható költségeket ([140]), és adja meg az összegüket:

	Támogatható költségek
Munkaerőköltségek	
Eszközök és felszerelések költségei	
Épület- és földhasználati költségek	
A szerződéses kutatás, a külső forrásokból piaci áron megvásárolt vagy lízingelt műszaki tudás és szabadalmak költségei	
További általános költségek, amelyek közvetlenül a kutatási projekt eredményeként merülnek fel	
Egyéb működési kiadások	

B. Adja meg a maximális támogatásintenzitást ([141]) (%): .....

A támogatásintenzitás a projektek támogatható költségei alapján kerül kiszámításra.

5.6. *Az innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz (kkv-knak) nyújtott támogatás* ([142])

5.6.1. Általános feltételek

A. Adja meg a támogatás maximális összegét (bármely három éves időszak alatt kedvezményezettenként a 200 000 EUR-t nem meghaladva): .....

B. Kérjük, erősítse meg, hogy:

☐ ha a szolgáltató nem rendelkezik nemzeti vagy európai tanúsítvánnyal, a támogatás nem fedezheti a támogatható költségek több mint 75 %-át;

☐ a kedvezményezettek az állami támogatást a szolgáltatások piaci áron (vagy ha a szolgáltató nonprofit szervezet, akkor az összköltséget és egy ésszerű haszonrést tükröző áron) történő megvásárlására fordítják.

Kérjük, részletezze, hogy ezt hogyan fogják biztosítani:

.....

.....

([140]) Részleteket lásd: K + F + I keretrendszer 5.1.4. szakasz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szervezési innováció esetében az eszközök és felszerelések költségei csak az IKT eszközök és felszerelések költségeit fedezik.

([141]) Nagyvállalkozás esetében a maximális támogatásintenzitás a támogatható költségek 15 %-a; középvállalkozás esetében a támogatható költségek 25 %-a; kisvállalkozás esetében a támogatható költségek 35 %-a.

([142]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.6. szakasz.

5.6.2. Támogatható költségek

A. Milyen típusú támogatást ítéltek oda?

☐ innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz nyújtott támogatást;

☐ innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatást.

B. Ha innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz nyújtott támogatásról van szó, jelölje meg a támogatható költségeket, és adja meg az összegüket:

☐ vezetési tanácsadás: .....

☐ technológiai egítségnyújtás: .....

☐ technológiaátadási szolgáltatások: .....

☐ képzés: .....

☐ szellemi tulajdonjogok megszerzésével, védelmével és kereskedelmével, valamint licencia-megállapodásokkal kapcsolatban nyújtott tanácsadás: .....

☐ szabványok alkalmazásával kapcsolatban nyújtott tanácsadás: .....

C. Ha innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatásról van szó, jelölje meg a támogatható költségeket, és adja meg az összegüket:

☐ irodai tér: .....

☐ adatbankok: .....

☐ műszaki könyvtári szolgáltatások: .....

☐ piackutatás: .....

☐ laboratóriumhasználat: .....

☐ minőségi címkék alkalmazása: .....

☐ minőség-ellenőrzés és -tanúsítás: .....

5.6.3. A nonprofit szervezetekre vonatkozó különleges feltételek

Ha a szolgáltató nonprofit szervezet, a támogatás nyújtható csökkentett ár, vagyis a fizetett ár és a piaci ár (illetve a teljes költséget és az ésszerű haszonrést tükröző ár) közötti különbség formájában.

A támogatást csökkentett ár formájában nyújtják-e?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, szolgáltasson bizonyítékot egy olyan rendszer létezéséről, amely biztosítja az innovációs tanácsadó szolgáltatások és innovációs támogató szolgáltatások összköltsége, valamint a kedvezményezett által fizetett ár átláthatóságát annak érdekében, hogy a kapott támogatás mérhető és nyomon követhető legyen.

.....

.....

5.7. *A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez (kkv-knak) nyújtott támogatás* ([143])

5.7.1. Általános feltételek

A. Honnan jön a magasan képzett munkaerő ([144])?

☐ kutatási szervezetektől;

☐ nagyvállalkozásoktól.

(Amennyiben lehetséges) adja meg a kutatási szervezetek és nagyvállalkozások adatait.

.....

.....

([143]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.7. szakasz.

([144]) A fogalommeghatározást lásd: K + F + I keretrendszer 2.2. szakaszának k) pontja.

B. Kérjük, erősítse meg, hogy:

☐ a kölcsönzött munkaerő nem helyettesít más alkalmazottakat;

☐ a kölcsönzött munkaerőt a kedvezményezett vállalkozáson belül, újonnan létrehozott beosztásban alkalmazzák;

Kérjük, határozza meg ezt az újonnan létrehozott beosztást:

.....

.....

☐ a kölcsönzött munkaerőt küldő kutatási szervezet vagy nagyvállalkozás már legalább két éve foglalkoztatja a kölcsönzött munkaerőt;

☐ a kölcsönzött munkaerő a támogatásban részesülő kkv-n belül K + F + I tevékenységeken dolgozik.

5.7.2. Támogatható költségek és támogatásintenzitások

A. Jelölje meg a támogatható költségeket, és adja meg azok szintjét:

☐ a magasan képzett munkaerő kölcsönzésével és foglalkoztatásával járó költségek: .....

☐ a kölcsönzött munkaerő mobilitási juttatása: .....

B. ☐ Kérjük, erősítse meg, hogy a tanácsadás költségei (a szakértő által nyújtott szolgáltatás kifizetése anélkül, hogy a szakértőt a vállalkozásban alkalmaznák) nem képezik a magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez nyújtott támogatás támogatható költségeinek részét.

C. Adja meg a maximális támogatásintenzitást ([145]) (%): .....

5.8. *Az innovációs klasztereknek nyújtott támogatás* ([146])

5.8.1. Általános feltételek

A. Milyen típusú támogatást nyújtanak a kedvezményezettnek?

☐ beruházási támogatás;

☐ klaszterek élénkítéséhez nyújtott működési támogatás.

B. Kérjük, erősítse meg, hogy:

☐ a támogatást kizárólag az innovációs klasztert működtető jogalanynak nyújtják;

☐ a kedvezményezett felel a klaszter létesítményeinek, eszközeinek és tevékenységeinek kezeléséért, azok használata és az azokhoz való hozzáférés tekintetében;

Kérjük, részletezze:

.....

.....

☐ a klaszterek létesítményeihez, eszközeihez és tevékenységeihez való hozzáférés nincs korlátozva.

C. A klaszter létesítményeinek használatáért és a klaszter tevékenységeiben való részvételért kiszabott díjak tükrözik-e a költségeket?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, mutassa be, hogy ez hogyan biztosítható:

.....

.....

Ha nem, kérjük, részletezze ezt (különös tekintettel az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében keletkező támogatásra; lásd a K + F + I keretrendszer 3.1. szakaszát):

.....

.....

D. Kérjük, csatoljon egy elemzést az innovációs klaszter technológiai szakosodásáról, a létező regionális lehetőségekről, a létező kutatási kapacitásról, a Közösségben hasonló célú klaszterek jelenlétéről, valamint a klaszter tevékenységeinek potenciális piaci volumenéről:

.....

.....

([145]) A maximális támogatásintenzitás vállalkozásonként és kölcsönzött személyenként legfeljebb 3 évre a támogatható költségek 50 %-a.

([146]) Vö. K + F + I keretrendszer, 5.8. szakasz.

5.8.2. A klaszterek élénkítésére nyújtott beruházási támogatás külön feltételei

A. Milyen jellegű beruházás történik?

☐ innovációs klaszterek létrehozása;

☐ innovációs klaszterek bővítése;

☐ innovációs klaszterek élénkítése.

B. Mely létesítményeknek nyújtják a támogatást?

☐ képzési létesítményeknek és kutatási központoknak;

☐ nyílt hozzáférésű kutatási infrastruktúráknak, laboratóriumnak, tesztelési létesítménynek;

☐ szélessávú hálózati infrastruktúráknak.

C. Jelölje meg a támogatható költségeket, és adja meg az összegüket:

☐ földterületbe történő beruházással kapcsolatos költségek: .....

☐ épületek: .....

☐ gépek: .....

☐ felszerelések: .....

D. Mekkora az alap-támogatásintenzitás (%) ([147]): .....

E. Nyújtanak a kedvezményezettnek bármilyen többlettámogatást?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, adja meg az alábbiakat:

– Nyújtanak-e kkv-knak nyújtható többlettámogatást?

☐ igen ☐ nem

Határozza meg a többlettámogatás szintjét ([148]): .....

– A legkülső régiókban található vállalkozásoknak nyújtanak többlettámogatást?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, határozza meg a legkülső régiókban található vállalkozásoknak nyújtható többlettámogatás szintjét ([149]): .....

5.8.3. A klaszterek élénkítésére nyújtott működési támogatásokra vonatkozó külön feltételek

A. Mennyi időre nyújtják az ilyen jellegű támogatást: ..... év

Ha a támogatást több mint 5 éves időszakra nyújtják, kérjük, nyújtson be meggyőző bizonyítékot e hosszabb időszak indokolására ([150]).

.....

.....

B. A támogatás degresszív?

☐ igen ☐ nem

C. Jelölje meg a támogatható költségeket, és adja meg az összegüket:

☐ a klaszterek marketingje, melynek célja az, hogy új vállalatok is részt vegyenek bennük:

☐ a klaszter nyílt hozzáférésű eszközeinek kezelése: .....

☐ oktatási programok, workshopok és konferenciák szervezése azzal a céllal, hogy a klaszter tagjai megosszák egymással ismereteiket, és hálózatot építsenek ki: .....

([147]) A maximális támogatásintenzitás a támogatható költségek 15 %-a; az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja alá tartozó régiók esetében a maximális támogatásintenzitás a következő: az EU-25 egy főre eső átlag GDP-jének kevesebb mint 75 %-ával rendelkező, az ennél magasabb egy főre eső GDP-vel rendelkező legkülső, valamint (2011. január 1-jéig) a statisztikailag érintett régiók esetében a támogatható költségek 30 %-a; az EU-25 egy főre eső átlag GDP-jének kevesebb mint 60 %-ával rendelkező régiók esetében 40 %; az EU-25 egy főre eső átlag GDP-jének kevesebb mint 45 %-ával rendelkező régiók esetében 50 %. 2011. január 1-jétől az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja alá tartozó statisztikailag érintett régiók esetében a maximális támogatásintenzitás a támogatható költségek 20 %-a.

([148]) A támogatásintenzitás legfeljebb 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozások, és legfeljebb 10 százalékponttal középvállalkozások esetében.

([149]) A támogatásintenzitás legfeljebb 20 százalékponttal növelhető az olyan legkülső régiók esetében, ahol az egy főre jutó GDP az EU-25 átlagának 75 %-a alá esik, más legkülső régiók esetében pedig 10 százalékponttal növelhető.

([150]) Mindenesetre az időszak nem haladhatja meg a 10 évet.

D. Támogatásintenzitás:

– degresszív támogatás (kérjük, adja meg minden évre a csökkenő arányokat) ([151]): .....

– nem degresszív támogatás (%) ([152]): .....

6. **A támogatás ösztönző hatása és szükségessége** ([153])

6.1. *Általános feltétel*

A. A K + F + I tevékenység elkezdődött-e, mielőtt a kedvezményezett a támogatási kérelmet benyújtotta a nemzeti hatósághoz ([154])?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, a Bizottság úgy véli, hogy a támogatás nem jelent ösztönző hatást a kedvezményezettre.

B. Ha nem, adja meg a vonatkozó dátumokat:

– a K + F + I tevékenység megkezdésének napja: .....

– a támogatási kérelmet a kedvezményezett a következő napon nyújtotta be a nemzeti hatósághoz:

Kérjük, nyújtsa be az alátámasztásul szolgáló vonatkozó dokumentumokat.

6.2. *Az ösztönző hatás értékelése*

Amennyiben a támogatást a következőkhöz nyújtják:

– a szolgáltatások területén az eljárási és szervezési innováció,

– innovációs klaszterek,

– nagyvállalkozások K + F projektjei,

– nagyvállalkozások megvalósíthatósági tanulmányai,

– kkv-k 7,5 millió EUR támogatást meghaladó K + F projektjei,

– kkv-k megvalósíthatósági tanulmányai 7,5 millió EUR-t meghaladó támogatás esetében,

a Bizottság előírja, hogy egy értékelés segítségével bizonyítsák az ösztönző hatást. Folytassa a következő kérdésnél.

Máskülönben a szóban forgó intézkedés esetében a Bizottság úgy véli, hogy az ösztönző hatás feltétele automatikusan teljesül.

6.2.1. Általános feltételek

Amennyiben több, a bejelentett projektben részt vevő kedvezményezettre nézve kell az ösztönző hatást bizonyítani, kérjük, az alábbi információkat mindegyikükre külön adja meg.

Annak ellenőrzése érdekében, hogy a tervezett támogatás oly módon ösztönzi majd a támogatás kedvezményezettjét a magatartása megváltoztatására, hogy az ezáltal bővíti K + F + I tevékenységét, a Bizottság előírja azon kutatási kategóriák értékelését, amelyekben úgy véli, hogy az ösztönző hatás nem teljesül automatikusan (ezek felsorolása megtalálható e bejelentési formanyomtatvány 4.2. szakasza alatt).

Kérjük, töltse ki az (alábbi) bővített K + F + I tevékenységre vonatkozó értékelést, egy olyan elemzés alapján, amely a támogatással és a támogatás nélkül megvalósuló helyzetet hasonlítja össze.

6.2.2. Kritériumok

A. Fog-e növekedni a projekt mérete?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, adja meg, milyen módon növekszik majd:

☐ a projekt összköltségének növekedése (a támogatás nélkül megvalósuló helyzettel összehasonlítva a támogatás kedvezményezettje költségeinek csökkentése nélkül);

☐ a K + F + I tevékenységben részt vevő személyek számának növekedése;

☐ másfajta növekedés: .....

Szolgáltasson bizonyítékot a vonatkozó növekedésekről:

.....

.....

([151]) A támogatás intenzitása az első évben a támogatható költségek 100 %-a lehet, azonban lineáris módon az ötödik év végére nullára kell csökkennie.

([152]) A maximális támogatásintenzitás a támogatható költségek 50 %-a.

([153]) Vö. K + F + I keretrendszer, 6. fejezet.

([154]) Ha a támogatási javaslat valamely K + F + I projekt számára támogatás nyújtásáról szól, ez nem zárja ki, hogy a potenciális kedvezményezett már végezhetett olyan megvalósíthatósági tanulmányokat, amelyekre az állami támogatási kérelem nem vonatkozik.

B. Várható-e az alkalmazási kör bővülése?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, adja meg, milyen módon bővül:

☐ a várható projekteredmények számának növekedése;

☐ ambiciózusabb projekt, amelyet a tudományos vagy technológiai áttörés nagyobb valószínűsége vagy a kudarc nagyobb kockázata jellemez;

☐ másfajta növekedés: .....

Szolgáltasson bizonyítékot a vonatkozó növekedésekről:

.....

.....

C. Várható-e a projekt ütemének gyorsulása?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, szolgáltasson bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a projektet a támogatás segítségével rövidebb idő alatt fogják befejezni, mintha támogatás nélkül valósulna meg:

.....

.....

D. Fogják-e növelni a K + F + I-re fordított teljes összeget?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, adja meg, milyen módon növelik:

☐ a támogatás kedvezményezettje által a K + F + I-re fordított teljes összeg növelése;

☐ a projekt lekötött költségvetésének megváltoztatása (más projektek költségvetésének ennek megfelelő csökkentése nélkül);

☐ a támogatás kedvezményezettje által a K + F + I-re fordított összeg növelése a teljes árbevétel arányában;

☐ egyéb növelés:

.....

.....

Szolgáltasson bizonyítékot a vonatkozó növelésekről:

.....

.....

E. A tagállam az ösztönző hatás jelenlétét más vonatkozó mennyiségi és/vagy minőségi kritériumok segítségével is bizonyíthatja. Kérjük, részletezze ezt, és szolgáltasson bizonyítékot:

.....

.....

.....

.....

7. **Részletes vizsgálatot igénylő kritériumok** ([155])

Ha a támogatás egy K + F + I projektre vagy egy megvalósíthatósági tanulmányra vonatkozik, kérjük, töltse ki az alábbi 7.1. szakaszt. Ha a támogatást a szolgáltatások területén eljárási vagy szervezési innovációra vagy innovációs klaszterekhez nyújtják, kérjük, e kiegészítő adatlap kitöltését a 7.2. szakasznál folytassa. Más esetben nincs szükség részletes vizsgálatra.

7.1. *Projektek és megvalósíthatósági tanulmányok*

A. Az alapkutatással összefüggő támogatható költségek az összes támogatható költség ..... %-át teszik ki (**I. arányszám**).

Ha az **I. arányszám** nagyobb mint 50 %, a projektenkénti/megvalósíthatósági tanulmányonkénti 20 millió EUR-t ([156]) meghaladó támogatási összeget egyetlen vállalkozás kapja-e?

☐ igen ☐ nem

([155]) Vö. K + F + I keretrendszer, 7.1. szakasz.

([156]) Adott esetben kérjük, az e kérdésre adott válaszában adja meg a felhasznált átváltási árfolyamot.

B. Az ipari kutatással és az ipari kutatást előkészítő megvalósíthatósági tanulmányokkal összefüggő támogatható költségek az összes támogatható költség ..... %-át teszik ki (**II. arányszám**).

Ha az **I + II. arányszám** nagyobb mint 50 %, a projektenkénti/megvalósíthatósági tanulmányonkénti 10 millió EUR-t meghaladó támogatási összeget egyetlen vállalkozás kapja-

☐ igen ☐ nem

C. Ha az **I + II. arányszám** kisebb mint 50 %, a projektenkénti/megvalósíthatósági tanulmányonkénti 7,5 millió EUR-t meghaladó támogatási összeget egyetlen vállalkozás kapja-e?

☐ igen ☐ nem

Amennyiben e három kérdés közül akár egyre is igen a válasz, a bejelentett támogatásra részletes vizsgálat vonatkozik, és további információkat kell benyújtani, hogy a Bizottság elvégezhesse a részletes vizsgálatot (e kiegészítő adatlap 8. szakasza).

7.2. *A szolgáltatások területén eljárási vagy szervezési innováció és innovációs klaszterek*

Ha a támogatást a szolgáltatások területén eljárási vagy szervezési innovációra nyújtják, a projektenkénti 5 millió EUR-t meghaladó támogatási összeget egy vállalkozás kapja-e?

☐ igen ☐ nem

Ha a támogatást innovációs klaszтereknek nyújtják, az 5 millió EUR-t meghaladó támogatási összeget a klaszter (az innovációs klasztert működtető jogalany) kapja-e?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, akkor a bejelentett támogatásra részletes vizsgálat vonatkozik, és további információkat kell benyújtani, hogy a Bizottság elvégezhesse a részletes vizsgálatot (e kiegészítő adatlap 8. szakasza).

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Bizottság a csoportmentességi rendeletben előírt egyedi bejelentési kötelezettség alapján a Bizottságnak bejelentett valamennyi esetben szintén részletes vizsgálatot végez.

8. **A részletes vizsgálathoz szükséges további információk** ([157])

Amennyiben a részletes vizsgálat alá eső, bejelentett projektben több kedvezményezett vesz részt, kérjük, az alábbi információkat mindegyikükre külön adja meg. Ez nem érinti a bejelentett projekt, beleértve valamennyi résztvevő, e kiegészítő adatlap előző szakaszaiban történt teljes leírását.

8.1. **Általános észrevételek**

A részletes vizsgálat célja annak biztosítása, hogy a K + F + I-hez nyújtott jelentős összegű támogatások ne torzítsák a versenyt a közös érdekkel ellentétes mértékben, hanem ténylegesen hozzájáruljanak a közös érdekhez. Ez akkor valósul meg, ha az állami támogatásból a további K + F + I tekintetében jelentkező előnyök ellensúlyozzák a versenyben és a kereskedelemben okozott károkat.

Az alábbi rendelkezések iránymutatást nyújtanak arra vonatkozóan, hogy a Bizottság milyen jellegű információkat igényelhet a részletes vizsgálat elvégzéséhez. Az útmutatás célja, hogy a bizottsági határozatokat és indokolásukat átláthatóvá és előreláthatóvá tegye a kiszámíthatóság és a jogbiztonság biztosítása érdekében.

A. A tagállamokat különösen arra kérjük fel, hogy hagyatkozzanak az alább felsorolt információs forrásokra. Kérjük, jelölje meg, ha ezeket az alátámasztásul szolgáló dokumentumokat csatolták a bejelentéshez.

☐ a korábbi állami támogatási rendszerek vagy intézkedések értékelései;

☐ a támogatást odaítélő hatóság hatásvizsgálatai;

☐ kockázatértékelések;

☐ pénzügyi jelentések;

☐ belső üzleti tervek;

☐ szakértői vélemények;

☐ egyéb, a K + F + I-vel foglalkozó tanulmányok.

([157]) Vö. K + F + I keretrendszer, 7. fejezet.

B. Hasonlóképpen kérjük, jelölje meg a bejelentett intézkedés vonatkozó pozitív hatásait, és nyújtsa be az alátámasztásul szolgáló dokumentumokat:

☐ a vállalkozás által folytatott K + F + I nettó növekedése;

☐ az intézkedés hozzájárulása az érintett ágazat általános fejlődéséhez a K + F + I szintjének tekintetében;

☐ az intézkedés hozzájárulása a Közösség nemzetközi viszonylatban vett helyzetének javulásához a K + F + I tekintetében;

☐ egyéb: .....

Kérjük, az alábbi szakaszok mindegyikében *külön adja meg a dokumentumokat, amelyek helytállóak a bejelentett intézkedés esetére. Felkérjük a tagállamokat, hogy minden olyan elemet nyújtsanak be, amit a bejelentett intézkedés vizsgálatához hasznosnak vélnek.*

8.2. *Piaci hiányosság megléte* ([158])

A. Kérjük, jelölje meg a jelen esetben a K + F + I-t akadályozó piaci hiányosság(okat)ot, amely(ek) igazolja(-ják) az állami támogatás szükségességét, valamint nyújtsa be az alátámasztásul szolgáló dokumentumokat:

☐ a tudás szervezetek közötti átszivárgásai (pozitív externáliák/közjavak);

☐ tökéletlen és aszimmetrikus információk;

☐ koordinációs hiányosságok.

B. Ha az állami támogatás támogatott térségben megvalósuló K + F + I projektekre vagy tevékenységekre irányul, kérjük, adja meg a következő információkat:

☐ a periférikus fekvés és egyéb regionális jellemzők okozta hátrányok;

☐ a meghatározott helyi gazdasági adatok, a megfelelő nemzeti és/vagy közösségi szintű átlagos adatokkal és/vagy helyzettel megfelelő módon összehasonlítva kimutatott kismértékű K + F + I tevékenység társadalmi és/vagy történelmi okai;

☐ egyéb, a piac fokozottan elégtelen működését bizonyító mutató.

8.3. *Megfelelő eszköz* ([159])

Kérjük, jelölje meg, a K + F + I tevékenységek bővítése érdekében a tagállam milyen alapon döntött egy olyan szelektív eszköz alkalmazásáról, mint az állami támogatás, valamint nyújtsa be az alátámasztásul szolgáló dokumentumokat:

☐ a javasolt intézkedés hatásvizsgálata;

☐ más, a tagállam által figyelembe vett politikai lehetőségekkel történő összehasonlítás;

☐ egyéb: .....

8.4. *Ösztönző hatás és a támogatás elemzése* ([160])

A. Kérjük, határozza meg, hogy a támogatás milyen várható változást ösztönöz a kedvezményezett magatartásában (például új projekt megkezdése, valamely projekt méretének, alkalmazási körének vagy ütemének növelése), valamint nyújtsa be az alátámasztásul szolgáló dokumentumokat.

.....

.....

– Ezenfelül a tények összevetésén alapuló elemzés segítségével írja le a kedvezményezett magatartását a projekt vonatkozásában abban az esetben, ha nem részesülne támogatásban.

.....

.....

– Kérjük, ismertesse, hogy miért szükséges a támogatás a vizsgált projektnek a tények összevetésén alapuló elemzés segítségével leírt, vagyis a támogatás nélkül megvalósítandó projektnél vonzóbbá tételéhez.

.....

.....

([158]) Vö. K + F + I keretrendszer, 7.3.1. szakasz.
([159]) Vö. K + F + I keretrendszer, 7.3.2. szakasz.
([160]) Vö. K + F + I keretrendszer, 7.3.3. szakasz.

B. A következő elemek használhatóak fel az ösztönző hatás bizonyításának céljából. Kérjük, adja meg, melyek vonatkoznak a bejelentett intézkedésre, valamint nyújtsa be az alátámasztásul szolgáló dokumentumokat.

☐ a jövedelmezőség szintje;

☐ a beruházás összege és a pénzforgalom időbeli pályája;

☐ a kutatási projektben jelentkező kockázat szintje ([161]);

☐ folyamatos értékelés.

8.5. **A támogatás arányossága** ([162])

A. Ha a tagállamban a K + F + I projekt megvalósítására több (potenciális) pályázó is jelentkezett, a kedvezményezettet nyílt kiválasztási folyamat során választották ki?

☐ igen ☐ nem

Kérjük, részletezze, és nyújtsa be az alátámasztásul szolgáló dokumentumokat:

.....

.....

B. Kérjük, ismertesse, hogyan gondoskodnak arról, hogy a támogatás a szükséges minimumra korlátozódjon, valamint nyújtsa be az alátámasztásul szolgáló dokumentumokat:

.....

.....

8.6. *A verseny és a kereskedelem torzulásának elemzése* ([163])

8.6.1. Érintett piacok és kereskedelemre gyakorolt hatás

A. Szükség esetén kérjük, írja le a támogatás versenyre gyakorolt valószínű hatását az innovációs folyamatban ([164]):

.....

.....

B. Kérjük, jelölje meg, hogy a támogatás várhatóan hatással lesz-e bármely termék piacára.

☐ igen ☐ nem

Kérjük, határozza meg azon termékpiacokat, amelyekre a támogatás valószínűleg hatással lesz:

.....

.....

.....

.....

C. Kérjük, adja meg a kedvezményezett valamilyen indikatív piaci részesedését egyenként ezekre a piacokra:

.....

.....

Kérjük, adja meg a piacon jelenlévő többi vállalkozás valamilyen indikatív piaci részesedését egyenként a piacokra. Amennyiben lehetséges, kérjük, a Herfindahl-Hirschman index (HHI) vonatkozó adatát adja meg:

.....

.....

D. Kérjük, ismertesse az érintett piacok struktúráját és dinamikáját, valamint nyújtsa be az alátámasztásul szolgáló dokumentumokat:

.....

.....

([161]) Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az összefüggésben a támogatott térségben megvalósuló K + F + I projektekre vagy tevékenységekre irányuló állami támogatásnál a Bizottság figyelembe veszi azokat a periférikus fekvés és egyéb regionális jellemzők okozta hátrányokat, amelyek negatív hatással vannak a kutatási projekt kockázati szintjére.

([162]) Vö. K + F + I keretrendszer, 7.3.4. szakasz.

([163]) Vö. K + F + I keretrendszer, 7.4. szakasz.

([164]) Az innovációs folyamatban a versenyre gyakorolt hatás annyiban bír jelentőséggel, amennyiben előrelátható hatást gyakorol a termékpiacon jelentkező verseny jövőbeni kimenetelére. Részleteket lásd: K + F + I keretrendszer 7.4. szakasz (harmadik bekezdés).

E. Szükség esetén kérjük, adjon meg adatokat a kereskedelemre gyakorolt hatásokról (a kereskedelmi forgalomnak és a gazdasági tevékenység helyének változásáról):

.....

.....

8.6.2. A dinamikus ösztönzők torzulása

A Bizottság a következő elemeket fogja megvizsgálni abban az elemzésében, amely azt vizsgálja, hogy a versenytársak dinamikus beruházási ösztönzőire milyen hatással van a támogatás. Kérjük, jelölje meg, melyekkel kapcsolatban nyújtanak be alátámasztásul szolgáló dokumentumokat:

☐ a támogatás összege;

☐ a támogatás piachoz való közelsége/kategóriája;

☐ nyílt kiválasztási folyamat;

☐ kilépési korlátok;

☐ a jövőbeni piacért folytatott verseny ösztönzői;

☐ termékdifferenciálás és versenyintenzitás.

8.6.3. A piaci befolyás megteremtése

A Bizottság a következő elemeket fogja megvizsgálni abban az elemzésében, amely a támogatás hatását vizsgálja a kedvezményezett piaci befolyására. Kérjük, jelölje meg, melyekkel kapcsolatban nyújtanak be részleteket és alátámasztásul szolgáló dokumentumokat:

☐ a támogatás kedvezményezettjének piaci befolyása és a piac szerkezete;

☐ a belépési korlátok szintje;

☐ a vásárlóerő;

☐ a kiválasztási folyamat.

8.6.4. A nem megfelelő piaci struktúrák fenntartása

Kérjük, jelölje meg, ha a támogatás nyújtása:

☐ felesleges kapacitással rendelkező piacokon;

☐ hanyatló iparágakban;

☐ érzékeny ágazatokban történik.

Kérjük, részletezze és nyújtsa be az alátámasztásul szolgáló dokumentumokat:

.....

.....

9. **Támogatáshalmozódás** ([165])

A. A támogatást a bejelentett intézkedés alapján más támogatással növelve nyújtják ([166])?

☐ igen ☐ nem

B. Ha igen, kérjük, ismertesse a bejelentett támogatási intézkedésre vonatkozó támogatáshalmozódási szabályokat:

.....

.....

.....

.....

C. Kérjük, határozza meg, hogy a bejelentett támogatási intézkedés alapján a támogatáshalmozódási szabályok tiszteletben tartását hogyan fogják ellenőrizni

.....

.....

.....

.....

([165]) Vö. K + F + I keretrendszer, 8. fejezet.

([166]) Kérjük, vegye figyelembe, hogy a K + F + I-hez nyújtott támogatás a K + F + I keretszabályban megállapított maximális támogatásintenzitás megkerülése érdekében nem növelhető *de minimis* támogatással ugyanazon támogatható kiadások tekintetében.

10. **A mezőgazdasággal és halászattal kapcsolatos egyedi kérdések** ([167])

A. A K + F támogatás érint-e az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt termékeket?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, adja meg a termékek fajtáját:

.....

.....

B. Ha igen, kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre:

– a támogatás az adott ágazat vagy alágazat általános érdekét szolgálja-e?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, szolgáltasson erre vonatkozó bizonyítékot:

.....

.....

– Közzéteszik-e a kutatás folytatására és annak céljára vonatkozó információkat még a kutatás megkezdése előtt az interneten, ÉS a közzétett információk tartalmazzák-e a várt eredmények hozzávetőleges időpontját, illetve azok internetes közzétételének helyét, valamint említik-e az eredmény ingyenes hozzáférhetőségét?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, szolgáltasson erre vonatkozó bizonyítékot, és adja meg az internetcímet:

.....

.....

– Hozzáférhetővé teszik-e a kutatás eredményeit az interneten legalább 5 évig ÉS meg lehet-e erősíteni, hogy ezeket az interneten hozzáférhető információkat legkésőbb bármely egyéni szervezet tagjainak tájékoztatásával egy időben közzé fogják tenni?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, szolgáltasson erre vonatkozó bizonyítékot:

.....

.....

– a támogatást közvetlenül a kutatóintézetnek vagy szervezetnek nyújtják-e, ÉS kizárt-e a mezőgazdasági termékeket előállító, feldolgozó vagy forgalmazó vállalatok nem kutatási célú tevékenységeinek közvetlen támogatása, valamint az ártámogatás nyújtása e termékek előállítóinak?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, szolgáltasson bizonyítékot:

.....

.....

Ha a válasz a fenti B szakasz mind a négy feltételére igen, a 100 %-ig terjedő támogatásintenzitás megengedhető. Ha nem, az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt termékekre nyújtott K + F támogatás eseteit a K + F + I keretrendszer rendes szabályai szerint kell megvizsgálni.

C. Adja meg a teljes támogatásintenzitást (%): .....

([167]) Vö. K + F + I keretrendszer, 9. fejezet.

D. Az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet értelmében történő együttműködés ([168]) .....

Az együttműködést az 1698/2005/EK rendelet 29. cikke szerint jóváhagyták-e a közösségi társfinanszírozás szempontjából, ÉS/VAGY az állami támogatást e rendelet 89. cikke értelmében kiegészítő finanszírozásként ítélték-e oda, ugyanazokkal a feltételekkel és ugyanazon intenzitás mellett, mint a társfinanszírozás esetében ([169])?

☐ igen ☐ nem

Ha nem, az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt termékekre nyújtott K + F támogatás eseteit a K + F + I keretrendszer rendes szabályai szerint kell megvizsgálni.

11. **Jelentés és monitoring** ([170])

11.1. *Éves jelentések*

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a jelentéstételi kötelezettség nem érinti a 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 794/2004/EK bizottsági rendelet ([171]) szerinti jelentéstételi kötelezettséget.

Kérjük, vállalja, hogy benyújtja a Bizottságnak a bejelentett támogatási intézkedés végrehajtásáról az alább felsorolt valamennyi elemet tartalmazó éves jelentéseket ([172]).

– a kedvezményezett neve,

– az egy kedvezményezettre jutó támogatás összege,

– a támogatás intenzitása,

– azok a tevékenységi ágazatok, amelyekben a támogatott projektet megvalósítják.

☐ igen

11.2. *Adatlapok, monitoring*

A. Kérjük, vállalja, hogy a támogatás odaítéléséről olyan részletes nyilvántartást vezet, amely tartalmaz minden szükséges információt a támogatható költségek és a megengedhető maximális támogatásintenzitás betartásának megállapításához.

☐ igen

B. Kérjük, vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy a fenti A. szakaszban említett részletes nyilvántartást a támogatás odaítélésének napjától 10 évig megőrizzék.

☐ igen

C. Kérjük, vállalja, hogy a Bizottság kérésére megküldi a fenti A. szakaszban említett dokumentumokat.

☐ igen

12. **Egyéb információk**

Kérjük, adjon meg bármilyen olyan egyéb információt, amit szükségesnek tart ahhoz, hogy a kérdéses intézkedés(eke)t a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretrendszere alapján értékeljék.”

([168]) Az 1463/2006/EK rendelettel (HL L 277., 2006.10.9., 1. o.) módosított, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 277., 2005.10.21., 1. o.).

([169]) A Bizottság engedélyezi az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 29. cikke szerinti együttműködéshez nyújtott állami támogatást, amennyiben az ilyen együttműködés esetében e cikk szerint jóváhagyták a közösségi társfinanszírozást, és/vagy az állami támogatást kiegészítő finanszírozásként ítélték oda az 1698/2005/EK rendelet 89. cikke szerint, ugyanazokkal a feltételekkel és ugyanazon intenzitás mellett, mint a társfinanszírozás esetében.

([170]) Vö. K + F + I keretrendszer, 10.1. szakasz.

([171]) Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 140., 2004.4.30., 1. o.).

([172]) A klaszterekre vonatkozó egyedi jelentési követelményeket lásd: K + F + I keretrendszer 10.1.1. szakasz (negyedik bekezdés).

c) A 11. sz. kiegészítő adatlap helyébe a következő lép:

„III.11. RÉSZ

KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP A KOCKÁZATITŐKE-TÁMOGATÁSRÓL

Ezt a kiegészítő adatlapot kell használni a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás ([173]) *alá tartozó valamennyi támogatási program bejelentéséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a programra más keretrendszer vagy iránymutatás vonatkozik, akkor a vonatkozó keretrendszer vagy iránymutatás szabványosított bejelentési nyomtatványát kell használni.*

1. **Lehetséges kedvezményezettek és a támogatási intézkedés hatálya**

1.1. *Ki(k) a program kedvezményezettje(i)* ([174])*? (Kérjük, jelöljön meg egy vagy több választ értelemszerűen):*

☐ befektetők, akik alapot hoznak létre, vagy sajáttőkét nyújtanak egy társaságban vagy több társaságban. Kérjük, részletezze a nyújtott előny(öke)t:

.....

.....

.....

Kérjük, részletezze a kedvezményezettek kiválasztásának lehetséges kritériumait (pl. pályázati kiírás vagy nyilvános meghívás):

.....

.....

.....

Egyenlő feltételekkel történtek az állami és a magánbefektetők befektetései?

☐ igen ☐ nem

Kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

☐ befektetési alap vagy más befektetési eszköznek és/vagy a befektetés kezelője. Kérjük, részletezze a nyújtott előny(öke)t:

.....

.....

.....

Kérjük, ismertesse a kedvezményezettek kiválasztásának lehetséges kritériumait (alap/befektetési eszköz és a befektetés kezelője) és a kiválasztás módját (nyílt és átlátható közbeszerzési eljárás):

.....

.....

.....

Részesülnek-e az alap kezelői vagy az alapkezelő vállalkozás olyan javadalmazásban, amely teljesen tükrözi az összehasonlítható piaci helyzetben érvényes piaci javadalmazást?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, szolgáltasson bizonyítékot, és csatolja a vonatkozó dokumentumokat:

.....

.....

.....

([173]) Közösségi iránymutatás a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról (HL C 194., 2006.8.18., 2. o.), a továbbiakban: az iránymutatás.

([174]) Részleteket lásd: az iránymutatás 3.2. szakasza.

Az alap részt vesz más tevékenységekben?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

☐ a megcélzott kkv-k, amelyekbe befektetnek. Kérjük, ismertesse az előny(öke)t.

.....

.....

.....

Kérjük, ismertesse a kedvezményezett kiválasztásának lehetséges kritériumait:

.....

.....

.....

1.2. *Meg tudja erősíteni, hogy a kockázatitőke-intézkedés* ([175]) *nem tartalmaz* ([176])*:*

– a hajógyártásban, a szén- és acéliparban működő vállalkozásoknak nyújtott támogatást,

☐ igen

– nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatást.

☐ igen

1.3. *Meg tudja erősíteni, hogy az intézkedés nem nyújt támogatást az exporthoz kapcsolódó – nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó – tevékenységekhez, a forgalmazási hálózat felállításához és működtetéséhez, vagy egyéb, az exporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó folyó kiadásokra, valamint az importárukkal szemben hazai termékek használatától függő támogatást* ([177])?

☐ igen

2. **Támogatási forma; az intézkedés időtartama és terjedelme**

2.1. *A program a következő intézkedés(eke)t és/vagy eszköz(öke)t irányozza elő (kérjük, jelöljön meg egy vagy több választ értelemszerűen)* ([178])*:*

☐ befektetési alap létrehozása (vagyis vállalkozásitőke ([179]) alap), amelyben az állami hatóság partner, befektető vagy résztvevő. Kérjük, részletezze:

.....

.....

☐ garanciák a befektetési veszteségek egy részére kockázatitőke-befektetőknek vagy vállalkozásitőke-alapoknak vagy garanciák a kockázatitőke-befektetésre nyújtott kölcsönök tekintetében befektetőknek/alapoknak, feltéve hogy az esetleges veszteségekre adott állami fedezet nem haladja meg a garantált befektetés nominálösszegének 50 %-át. Kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

☐ egyéb pénzügyi eszközök kockázatitőke-befektetők javára vagy vállalkozásitőke-alapok javára, többletbefektetés biztosítása céljából. Kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

([175]) A „kockázatitőke” és a „kockázatitőke-intézkedések” meghatározását lásd: az iránymutatás 2.2. szakaszának k) és l) pontjait.
([176]) Vö: az iránymutatás 2.1. szakasza.
([177]) Ugyanaz.
([178]) Vö: az iránymutatás 4.2. szakasza.
([179]) A meghatározást lásd: az iránymutatás 2.2. szakaszának i) pontja.

☐ kockázatitőke-befektetésekre irányuló adójellegű ösztönzők befektetési alapoknak és/vagy kezelőiknek vagy befektetőknek. Kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

☐ egyéb. Kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

2.2. *Mekkora az intézkedés teljes költségvetése, és egy alap esetében mekkora az alap? Kérjük, részletezze:*

.....

.....

.....

Az intézkedést társfinanszírozzák közösségi alapok (Európai Szociális Alap, Európai Regionális Fejlesztési Alap, egyéb)? Kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

2.3. *Mi az intézkedés időtartama, vagy alap esetében mennyi időn belül tudja magát az alap elkötelezni a befektetés mellett, és az alap mennyi ideig tudja megtartani a befektetést? Kérjük, részletezze:*

.....

.....

.....

3. **Az intézkedés kialakítására vonatkozó általános információ**

3.1. *A befektetési részösszegek legmagasabb szintje megcélzott kkv-nként* ([180])

Mi a maximális finanszírozási részösszeg (ideértve az állami és a magánbefektetéseket) megcélzott vállalkozásonként 12 hónapos időszakban? Kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

A befektetésekkel megcélzott vállalkozások csak kkv-kra ([181]) és nem nagyvállalatokra korlátozódnak?

☐ igen

3.2. *A magvető, az induló és a növekedési életszakasz finanszírozására való korlátozás* ([182])

A befektetések csak a következők finanszírozására korlátozódnak (kérjük, jelöljön meg egy vagy több választ értelemszerűen):

☐ kisvállalkozások esetében a magvető életszakaszig;

☐ középvállalkozások esetében a magvető életszakaszig;

☐ kisvállalkozások esetében az induló életszakaszig;

☐ középvállalkozások esetében az induló életszakaszig;

☐ kisvállalkozások esetében a növekedési életszakaszig;

([180]) A részleteket és a korlátozásokat lásd: az iránymutatás 4.3.1. szakasza.
([181]) A meghatározást lásd: az iránymutatás 2.2. szakaszának q) pontja.
([182]) A részleteket lásd: az iránymutatás 4.3.2. szakasza. A „magvető tőke”, az „induló tőke” és a „növekedési tőke” meghatározását lásd: az iránymutatás 2.2. szakaszának e), f) és h) pontjai.

☐ az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja és/vagy az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerint támogatott régióban működő középvállalkozások esetében a növekedési életszakaszig;

☐ egyéb korlátozások. Kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

A befektetések az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja és/vagy az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti támogatott régióban működő kis- és középvállalkozásokra korlátozódnak?

☐ igen ☐ nem

3.3. *A sajáttőke-, kvázi sajáttőke vagy adósságfinanszírozás formájában történő finanszírozás* ([183])

Az intézkedés a kkv-k számára sajáttőke formájában nyújt finanszírozást? ([184])

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, részletezze azokat a feltételeket, amelyek mellett a finanszírozást nyújtják (javadalmazás típusa, a rangsorolás szintje, értékpapírosítás stb.)

.....

.....

.....

Az intézkedés a kkv-k számára kvázi sajáttőke formájában nyújt finanszírozást? ([185])

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, részletezze azokat a feltételeket, amelyek mellett a finanszírozást nyújtják (javadalmazás típusa, a rangsorolás szintje, értékpapírosítás stb.):

.....

.....

.....

Az intézkedés a költségvetése legalább 70 %-át sajáttőke- és kvázisajáttőke-befektetési eszköz formájában nyújtja a megcélzott kkv-k részére?

☐ igen ☐ nem

Kérjük, adja meg, hány százalékban részesedik a sajáttőke és a kvázi sajáttőke a teljes költségvetésből:

.....

.....

.....

Az intézkedés keretében a kkv-k számára nyújtott finanszírozás adósságfinanszírozás formájában történik ([186])?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, részletesen ismertesse azokat a feltételeket, amelyek mellett az adósságfinanszírozást nyújtják (javadalmazás típusa, a rangsorolás szintje, értékpapírosítás stb.)

.....

.....

.....

Az adósságfinanszírozás piaci feltételek mellett történik, illetve tartalmaz az adósságinstrumentum olyan támogatási elemet, amelyet létező program alapján engedélyeztek? Kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

([183]) A részleteket és a feltételeket lásd: az iránymutatás 4.3.3. szakasza.
([184]) A meghatározást lásd: az iránymutatás 2.2. szakaszának a) pontja.
([185]) A meghatározást lásd: az iránymutatás 2.2. szakaszának c) pontja.
([186]) Az „adósság” meghatározását lásd: az iránymutatás 2.2. szakaszának d) pontja.

3.4. *Magánbefektetők* ([187]) *részvétele* ([188])

A kkv-kba irányuló befektetések finanszírozását hány százalékban nyújtják közvetett vagy közvetlen módon magánbefektetők? Kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

3.5. *A befektetési döntések nyereségorientált jellege* ([189])

Biztosítja az intézkedés, hogy a befektetéseket legalább 50 %-ban, vagy – támogatott területeken működő kkv-kat megcélzó intézkedés esetén – legalább 30 %-ban magánbefektetők finanszírozzák ([190])?

☐ igen ☐ nem

Kérjük, nevezzen meg részleteket:

.....

.....

.....

Biztosítja az intézkedés, hogy a magánbefektetők üzleti alapon (azaz csak a profitért) közvetlen vagy közvetett módon fektetnek be a megcélzott vállalkozások sajáttőkéjébe?

☐ igen ☐ nem

Kérjük, nevezzen meg részleteket:

.....

.....

.....

Biztosítja az intézkedés minden egyes befektetésnél a termék, az értékesítés és a jövedelmezőség alakulását, valamint a projekt előzetes életképességének megállapítását tartalmazó üzleti terv meglétét?

☐ igen ☐ nem

Kérjük, nevezzen meg részleteket:

.....

.....

.....

Létezik minden egyes befektetés esetében világos és valós kilépési stratégia ([191])?

☐ igen ☐ nem

Kérjük, nevezzen meg részleteket:

.....

.....

.....

3.6. *Üzleti szemléletű vezetés* ([192])

Létezik megállapodás a professzionális alapkezelő vagy kezelővállalat és az alapban részt vevők között, amely

– rendelkezik a vezetők teljesítményhez kötött javadalmazásáról?

☐ igen ☐ nem

([187]) A magánbefektetések/finanszírozás részleteit lásd: az iránymutatás 2.2. szakaszának b) pontja és a 3.2. szakasz (második bekezdés).
([188]) A részleteket és feltételeket lásd: az iránymutatás 4.3.4. szakasza.
([189]) A részleteket és feltételeket lásd: az iránymutatás 4.3.5. szakasza.
([190]) A meghatározást lásd: az iránymutatás 2.2. szakaszának t) pontja.
([191]) A meghatározást lásd: az iránymutatás 2.2. szakaszának p) pontja.
([192]) A részleteket és feltételeket lásd: az iránymutatás 4.3.6. szakasza.

– meghatározza az alap célkitűzéseit és a befektetések javasolt időzítéseit?

☐ igen ☐ nem

Kérjük, mellékelje a megállapodás másolatát vagy a megállapodás alapelveinek ismertetését.

Képviselve vannak a magánpiaci befektetők a döntéshozatalban, például egy befektetői vagy tanácsadói bizottság révén?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérem ismertesse szerepüket a döntéshozatalban:

.....

.....

.....

Az alapkezelés a legjobb gyakorlatok alkalmazásával és szabályozói felügyelet mellett történik?

☐ igen ☐ nem

Kérjük, nevezzen meg részleteket:

.....

.....

.....

3.7. *Ágazati orientáció* ([193])

Nyitott az intézkedés valamennyi ágazat előtt?

☐ igen ☐ nem

Ha nem, kérjük, részletezze a technológiákat vagy ágazatokat, valamint az ezen technológiák vagy ágazatok kiválasztásának okát:

.....

.....

.....

3.8. *Egyéb információ*

Kérjük, adjon meg a fenti kérdések megválaszolásához kapcsolódó további információt:

.....

.....

.....

4. **Részletes értékelés végrehajtásának szükségessége** ([194])

Meghaladja a befektetési részösszeg (ideértve az állami és a magánbefektetéseket) maximális szintje megcélzott kkv-nként és 12 hónapos időszakonként az 1,5 millió eurót?

☐ igen ☐ nem

Biztosítja az intézkedés a nem támogatott területeken működő középvállalkozások növekedési életszakaszának finanszírozását?

☐ igen ☐ nem

Biztosít az intézkedés kiegészítő befektetéseket olyan megcélzott vállalkozásoknak, amelyek egymást követő finanszírozási fordulók finanszírozására már kaptak tőkeinjekciókat, akár az általános biztonsági küszöbön és a társaságok korai növekedési finanszírozásán túl is?

☐ igen ☐ nem

([193]) A részleteket és feltételeket lásd: az iránymutatás 4.3.7. szakasza.
([194]) Vö: az iránymutatás 5.1. szakasza.

A kockázatitőke-befektetéssel kapcsolatos intézkedés költségvetésének legalább 70 %-át sajáttőke- és kvázisajáttőke-befektetési eszköz formájában nyújtják a megcélzott kkv-k részére?

☐ igen ☐ nem

Az intézkedés keretében a befektetéseket nem támogatott területeken működő kkv-k esetében legalább 50 %-ban, illetve támogatott területeken működő kkv-k esetében legalább 30 %-ban magánbefektetők finanszírozzák?

☐ igen ☐ nem

Az intézkedés keretében a kisvállalkozások számára a magvető tőkét i.a magánbefektetők részéről kisebb mértékű, vagy semmilyen magántőke-részesedés mellett és/vagy ii.sajáttőkével vagy kvázi sajáttőkével szemben elsősorban adósság befektetési instrumentumokkal nyújtják?

☐ igen ☐ nem

Tartalmaz az intézkedés befektetési eszközöket (kkv-kra, beleértve a nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásokra szakosodott alternatív részvénypiacokat)?

☐ igen ☐ nem

Fedezi az intézkedés a vállalatok első átvilágításával kapcsolatos költségeket (felkutatási költségek)?

☐ igen ☐ nem

Előirányoz a program olyan intézkedés(eke)t és/vagy eszközt, amely nem esik az iránymutatás 4.2. szakasza alá, vagyis e kérdőív 2.1. szakaszában az ötödik négyzet »egyéb« válaszát jelölték be, és nem szerepelt a fentiekben?

☐ igen ☐ nem

Tartalmaz az intézkedés bármely olyan elemet, amely az iránymutatás 4. szakaszában meghatározott egy vagy több feltétellel összeegyeztethetetlen?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

Amennyiben a 4. szakaszban egy vagy több kérdésre »igen« választ adott, kérjük, folytassa az 5. szakasszal, ellenkező esetben a 6. szakasszal.

5. **A részletes értékelésre vonatkozó további infomációk** ([195])

5.1. *A támogatás pozitív hatásai*

5.1.1. Piaci hiányosság fennállása és bizonyítéka ([196])

Kérjük, mellékeljen bizonyítékot a piac nem megfelelő működésére, melynek kezelésére az intézkedést létrehozták. Ezek különösen olyan intézkedések, melyek:

– megcélzott kkv-nként minden egyes 12 hónapos időszakra 1,5 millió EUR fölötti részösszegeket (mind állami, mind magántőke) nyújtanak,

– kiegészítő befektetéseket nyújtanak,

– nem támogatott területeken középvállalkozások terjeszkedési szakaszát finanszírozzák,

– kimondottan befektetési eszközöket is magában foglalnak.

A bizonyítéknak egy olyan tanulmányon kell alapulnia, amely bemutatja a »sajáttőke-hiány« szintjét a kockázatitőke-befektetéssel kapcsolatos intézkedés által megcélzott vállalkozások vagy ágazatok esetében. Kérjük, mellékelje a tanulmányt.

A megfelelő információ a kockázatitőke-kínálatra és a pénzteremtő tőkére vonatkozik, valamint a vállalkozásitőke-ágazat jelentőségére a helyi gazdaságban. Ezt ideális esetben az intézkedést megelőző háromtól öt évig terjedő időszakra vonatkozóan kell benyújtani, és lehetőség szerint ésszerű előrejelzések alapján a jövőre is. A benyújtandó bizonyítékok ezenkívül a következőket is magukba foglalhatják:

– a tőkeszerzés fejlődése az elmúlt öt évben, a megfelelő nemzeti és/vagy európai átlagokkal is összehasonlítva,

([195]) A részletes vizsgálat és az összevető vizsgálat részleteit lásd: az iránymutatás 5.szakaszának (1)–(3) bekezdései és 1.3. szakasza.

([196]) Vö: az iránymutatás 5.2.1. szakasza.

– a sajáttőke-hiányt meghaladó pénzkínálat aktuális szintje, vagyis a beruházásokra a magánbefektetők által rendelkezésre bocsátott összeg és a ténylegesen befektetett összeg közötti különbség,

– a kormány által támogatott befektetési programok aránya az összes vállalkozásitőke-befektetés között a megelőző 3–5 évben,

– a vállalkozási tőkében részesülő új induló vállalkozások százalékos aránya,

– a magánbefektetők által nyújtott befektetések eloszlása a befektetési összegek kategóriái szerint,

– a bemutatott üzleti tervek számának összehasonlítása az egyes szegmensekben megvalósított befektetések számával (befektetett összeg, ágazat, finanszírozási forduló stb.),

– a piac nem megfelelő működését mutató bármely más, releváns mutató.

A támogatott területeken működő kkv-ket megcélzó intézkedéseknél a vonatkozó információt minden olyan vonatkozó bizonyítékkal is ki kell egészíteni, amely bemutatja az előirányzott intézkedés jellegzetességeit igazoló regionális sajátosságokat. A következő tényezők jöhetnek számításba:

– a perifériális helyzet és más regionális sajátosságok által okozott további sajáttőke-hiány becsült nagysága, különösen a befektetett teljes kockázati tőkéhez viszonyítva, a területen vagy közelében jelen lévő alapok vagy befektetési eszközök számában, a képzett vezetők rendelkezésre állásában, a megkötött üzletek számában és az üzletek minimális és átlagos nagyságában kifejezve, ha lehetséges,

– specifikus helyi gazdasági adatok, a kockázati tőke alacsony jelenlétének társadalmi és/vagy történelmi okai megfelelő módon összehasonlítva a megfelelő nemzeti és vagy közösségi szintű átlagos adatokkal,

– bármilyen egyéb, a piac fokozottan elégtelen működését bizonyító mutató.

5.1.2. Az eszköz megfelelősége ([197])

Végeztek az intézkedésre vonatkozóan hatásvizsgálatot?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, mellékelje a hatásvizsgálat összefoglalását, vagy teljes szövegét.

Figyelembe vettek az állami támogatási eszközöktől különböző lehetőségeket a sajáttőke-hiány kezelésére?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

Születtek olyan kezdeményezések, amelyek a megcélzott kkv-kat érintő sajáttőke-hiányhoz vezető keresleti és kínálati oldali kérdések kezelésére irányulnak?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

Készültek értékelések az említett más kezdeményezéseknek a bejelentett kockázatitőke-intézkedésre gyakorolt hatásairól?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

([197]) Vö: az iránymutatás 5.2.2. szakasza.

5.1.3. A támogatás ösztönző hatása és szükségessége ([198])

A kockázatitőke-intézkedést vagy alapot a magánszektorból érkező szakemberek irányítják?

☐ igen ☐ nem

Az intézkedést átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás szerint, lehetőleg nyílt pályázat útján kiválasztott független szakemberek irányítják?

☐ igen ☐ nem

Rendelkezik a vezetés ideális esetben az alap által megcélzottal megegyező ágazat(ok)ban szerzett, bizonyítható tapasztalatokkal a tőkepiaci befektetések terén, valamint a befektetés megfelelő jogi és számviteli hátterének ismeretével?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

Létezik az alapkezelő társaságtól független befektetési bizottság, amely a magánszektorból érkező, a megcélzott ágazatban jelentős tapasztalatokat szerzett független szakértőkből, továbbá lehetőleg a befektetők képviselőiből vagy átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás szerint (lehetőleg nyílt pályázat útján) kiválasztott független szakértőkből áll?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

Ellátják ezen szakértők az igazgatókat vagy az alapkezelő társaságot a jelenlegi és a jövőben várható piaci helyzetről szóló elemzésekkel, és a megfelelő vizsgálatokat követően javasolják nekik a jó befektetési távlatokkal rendelkező, megcélzott vállalkozásokat?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

Kérjük, határozza meg az alap költségvetését/méretét:

.....

Kérjük, határozza meg a becsült tranzakciós költségeket:

.....

Érintettek-e közvetlenül üzleti angyalok ([199]) a magvető életszakaszban történő befektetésekben?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

([198]) Vö: az iránymutatás 5.2.3. szakasza.
([199]) A meghatározást lásd: az iránymutatás 2.2. szakaszának s) pontja.

Léteznek a támogatás ösztönző hatását és szükségességét biztosító más mechanizmusok?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

5.1.4. Arányosság ([200])

Az intézkedés tartalmaz (kérjük, jelöljön meg egy vagy több választ értelemszerűen):

☐ nyílt pályázatot az igazgatók vagy az alapkezelő társaság kiválasztására? Kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

☐ pályázati kiírást vagy nyilvános meghívást befektetőknek? Kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

☐ más mechanizmusokat, melyek a vezetés vagy a befektetők túlkompenzációjának elkerülését célozzák? Kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

5.2. *A támogatás negatív hatásai*

5.2.1. Kiszorítás ([201])

Kérjük, mellékeljen bizonyítékokat a befektetések kiszorításának kockázatáról a befektető, az alap és/vagy a befektetési eszközök szintjén.

A következő tényezők jöhetnek számításba:

– a nemzeti – vagy regionális alap esetében területi – szinten jelen lévő vállalkozásitőke-társaságok/alapok/befektetési eszközök száma, és azok a szegmensek, amelyekben tevékenykednek,

– a megcélzott vállalkozások a társaságok mérete, a növekedési életszakasz és az üzleti ágazat tekintetében,

– a megkötött üzletek átlagos mérete, és lehetőség szerint a legkisebb üzletnagyságrend, amelyet az alapok vagy befektetők vizsgálnának,

– a megfelelő intézkedés által megcélzott vállalkozások, ágazat és életszakasz rendelkezésére álló vállalkozási tőke teljes összege.

Amennyiben a beruházások nem korlátozódnak támogatott régiókra és középvállalkozások esetében túllépnek az indulási életszakaszon, létezik az intézkedésből származó teljes finanszírozásra vonatkozó vállalkozásonkénti korlát?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

([200]) Vö: az iránymutatás 5.2.4. szakasza.
([201]) Vö: az iránymutatás 5.3.1. szakasza.

Kiegészítő befektetésre irányuló intézkedések esetében, megszab az intézkedés egyedi korlátokat az egyes megcélzott vállalkozásokba fektetendő összegre, a beavatkozáshoz támogatható befektetési életszakaszra és/vagy a maximális időtartamra vonatkozóan, tekintettel az érintett ágazatra és az alap méretére?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

Előirányoz az intézkedés megcélzott kkv-nként a befektetés fordulóinak számához kapcsolódó korlátozást, vagy a megcélzott kkv-ba befektethető maximális összeget?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

Kiegészítő befektetés esetében, léteznek egyedi korlátok az egyes megcélzott vállalkozásokba fektetendő összegre, a támogatható befektetési életszakaszra és/vagy a maximális időtartamra vonatkozóan, tekintettel az érintett ágazatra és az alap méretére?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

Abban az esetben, amikor kisebb mértékű magánrészvétellel számolnak, megfigyelhető a magánbefektetők részvételének fokozatos növekedése az alap működése során, különös tekintettel az üzleti életszakaszra, az ágazatra, a profitmegosztás és az alárendelés megfelelő szintjére, és lehetőség szerint a megcélzott vállalkozás támogatott területen való elhelyezkedésére?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

Kizárólag magvető tőkét nyújtó intézkedések esetén létezik olyan mechanizmus, amely biztosítja, hogy az állam megfelelő, a befektetés kockázatával arányos hozamot kapjon a befektetése után, különösen akkor, ha az állam kvázi sajáttőkével vagy adósságinstrumentumokkal finanszírozza a befektetést, amelyek hozamát például azokhoz a potenciális hasznosítási jogokhoz (pl. jogdíjak) kell igazítani, amelyeket általában a befektetés eredményeként létrejövő szellemi tulajdonjogok hoznak létre?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

5.2.2. A verseny egyéb torzulásai ([202])

Várhatóan hogyan alakul a befektetésben részesülő vállalatok eddigi összesített nyereségessége és a jövőbeni nyereségesség? Kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

Várhatóan hogyan alakul az intézkedés által megcélzott vállalkozások esetében a csődarány? Kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

Mi az intézkedés által előirányzott befektetési részösszeg (beleértve az állami és a magánbefektetéseket) legnagyobb mérete, a megcélzott kkv-k forgalmával és költségeivel összehasonlítva? Kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

Létezik túlkapacitás a támogatásban részesülő ágazatban az intézkedés ágazati orientációja esetében? Kérjük, röviden ismertesse az ágazat(ok) gazdasági helyzetét:

.....

.....

.....

Léteznek a verseny torzulását korlátozó mechanizmusok? Kérjük, részletezze:

.....

.....

.....

6. **Támogatáshalmozódás** ([203])

Kombinálható más támogatással a bejelentett intézkedés alapján nyújtott támogatás ([204])?

☐ igen ☐ nem

Ha igen, kérjük, adja meg a részleteket (pl.a bejelentett intézkedés alapján nyújtott támogatással kombinált támogatás típusa):

.....

.....

.....

Ha igen, kérjük, erősítse meg a következőket:

A tagállam vállalja, hogy a megfelelő támogatási plafont vagy maximális támogatható összeget általánosan 50 %-kal, illetve a támogatott területeken működő megcélzott vállalkozások esetében 20 %-kal csökkenti az első kockázatitőke-befektetés első három évében és legfeljebb a kapott összeg erejéig, amennyiben a kockázatitőke-befektetéssel kapcsolatos intézkedés révén megcélzott vállalkozásnak nyújtott tőkét más csoportmentességi rendeletek, iránymutatások, keretrendszerek vagy egyéb állami támogatásról szóló dokumentumok alapján támogatható induló beruházási vagy egyéb támogatható költségek fedezésére használják. Ezt a csökkentést nem kell alkalmazni azokra a támogatási intenzitásokra, amelyeket a kutatás-fejlesztéshez nyújtott állami támogatás közösségi keretrendszere ([205]) vagy annak utódszabálya vagy az e területre vonatkozó csoportmentességi rendeletek írnak elő.

☐ igen

([202]) Vö: az iránymutatás 5.3.2. szakasza.
([203]) Vö: az iránymutatás 6. szakasza.
([204]) A csekély összegű *de minimis* támogatások kumulációjához lásd a *de minimis* csoportmentességi rendelet 2. cikkének (5) bekezdését (A Bizottság 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a *de minimis* támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 389., 2006.12.28., 5. o.).
([205]) HL C 45., 1996.2.17., 5. o.

7. **Monitoring** ([206])

A tagállam vállalja, hogy a Bizottságnak évente jelentést nyújt be, mely az alap vagy a kockázatitőke-intézkedés által érintett befektetések részletezésén kívül tartalmazza a kockázatitőke-intézkedések kedvezményezett vállalkozásainak listáját, valamint a befektetési alap működésének rövid ismertetőjét a megvizsgált potenciális ügyletek, és a ténylegesen megvalósult tranzakciók adataival együtt, és be kell mutatnia a befektetési eszközök teljesítményét is az eszközzel szerzett tőke összegének aggregált adataival együtt.

☐ igen

A tagállam vállalja, hogy az interneten közzéteszi a Bizottság által jóváhagyott végleges támogatási programok teljes szövegét, és tájékoztatja a Bizottságot a közzététel internetes címéről.

☐ igen

A tagállam vállalja, hogy legalább 10 évig megőrzi a kockázatitőke-intézkedés keretében nyújtott támogatás részletes dokumentációját, melynek minden olyan információt tartalmaznia kell, amely annak megállapításához szükséges, hogy az iránymutatásban megállapított feltételeket betartották, különösen a részösszeg nagyságát, a vállalat méretét (kis- vagy középvállalkozás), a vállalat életszakaszát (magvető, indulási vagy növekedési) és tevékenységi körét (lehetőleg 4 számjegyig kell megadni a NACE-besorolást) illetően; valamint be kell mutatnia az alapok kezelésével és az ezen iránymutatásban említett egyéb kritériumokkal kapcsolatos információkat.

☐ igen

A tagállam vállalja, hogy a Bizottság kérésére megküldi a fent említett dokumentumokat.

☐ igen

8. **Egyéb információk**

Kérjük, adjon meg bármilyen olyan információt, amit szükségesnek tart ahhoz, hogy a kérdéses intézkedés(eke)t *a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás* alapján értékeljék.

([206]) Vö: az iránymutatás 7.1. szakasza.”

II. MELLÉKLET

A 794/2004/EK rendelet II. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET

EGYSZERŰSÍTETT BEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY

E formanyomtatványt az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 794/2004/EK bizottsági rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott egyszerűsített bejelentési eljárás során alkalmazható ([1]).

1. **Előzőleg jóváhagyott támogatási program** ([2])

1.1. A Bizottság által kiadott támogatási szám: .....

1.2. Megnevezés: .....

1.3. A jóváhagyás időpontja (a Bizottság levelének hivatkozási száma (SG(...)D/…): .....

1.4. Közzététel az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*: .....

1.5. Elsődleges célkitűzés (kérjük, nevezzen meg egyet): .....

1.6. Jogalap: .....

1.7. Teljes költségvetés: .....

1.8. Időtartam: .....

2. **Bejelentésre kötelezett eszköz**

☐ új költségvetés (adja meg a teljes, valamint az éves költségvetést a megfelelő nemzeti fizetőeszközben): .....

☐ új időtartam (adja meg a kezdő időpontot, amelytől kezdődően a támogatás odaítélhető, és a végső időpontot, ameddig a támogatás odaítélhető): .....

☐ a feltételek szigorítása (jelezze, ha a módosítás a támogatásintenzitás vagy a támogatható költségek csökkentésére vonatkozik, és adja meg a részleteket): .....

3. **Kötelezettségvállalások érvényessége**

☐ Erősítse meg, hogy az előzőleg jóváhagyott támogatási program keretében a tagállam által tett kötelezettségvállalások továbbra is teljes egészében hatályosak az új, bejelentett intézkedésre.

Mellékelje a vonatkozó jogalapok végleges szövegének megfelelő kivonatát (vagy az internetes hivatkozást).

([1]) A Bizottság 794/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 140., 2004.4.20., 1. o.). A legutóbb az 1935/2006/EK rendelettel (HL L 407., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

([2]) Ha a támogatási programról már több alkalommal értesítették a Bizottságot, adja meg a Bizottság által legutoljára jóváhagyott teljes értesítés adatait.”