

## IV

(Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом)

## РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

№ 789/08/COL

от 17 декември 2008 година

за изменение на Решение № 195/04/COL относно разпоредбите за прилагане, постановени в член 27 от част II на Протокол 3 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд по отношение на стандартните формуляри за уведомление за помощи

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението за европейско икономическо пространство <sup>(1)</sup>, и по-специално членове 61—63 и Протокол 26 към него,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд <sup>(2)</sup>, и по-специално член 27 от част II на Протокол 3 към Споразумението за надзорен орган и съд,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че на 14 юли 2004 г. Надзорният орган на ЕАСТ прие Решение № 195/04/COL относно разпоредбите за прилагане, постановени в членове от 27 до 29 от част II на Протокол 3 към Споразумението за създаване на надзорен орган и съд <sup>(3)</sup>,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че с Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 195/04/COL беше създаден задължителен подробен формуляр за уведомление за държавни помощи,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че Надзорният орган на ЕАСТ прие нов метод за определяне на референтните и скontoвите лихвени проценти <sup>(4)</sup>,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че на 25 март 2008 г. Европейската комисия издаде Регламент (ЕО) № 271/2008 за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност <sup>(5)</sup>,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, че на 31 октомври 2008 г. Европейската комисия издаде Регламент (ЕО) № 1147/2008 за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на част III.10 от приложение I към него <sup>(6)</sup>,

СЛЕД СЪГЛАСУВАНЕ с Консултативния комитет по държавна помощ в съответствие с член 29 от част II на Протокол 3 към Споразумението за надзорен орган и съд с писмо от 6 ноември 2008 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

## Член 1

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 195/04/COL се изменя в съответствие с приложение I към настоящото решение.

## Член 2

Формулярите за уведомление, приложени към Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 195/04/COL, се изменят в съответствие с приложение II към настоящото решение.

## Член 3

Адресати на настоящото решение са Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

## Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2009 г.

## Член 5

Само текстът на английски език е автентичен.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2008 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ

Per SANDERUD  
Президент

Kristján A. STEFÁNSSON  
Член на Колегията

<sup>(1)</sup> Наричано по-нататък „Споразумение за ЕИП“.

<sup>(2)</sup> Наричано по-нататък „Споразумение за създаване на надзорен орган и съд“.

<sup>(3)</sup> Решение № 195/04/COL от 14 юли 2004 г., публикувано в ОВ L 139, 25.5.2006 г., стр. 37, Притурка за ЕИП № 26/2006, 25.5.2006 г., стр. 1.

<sup>(4)</sup> Решение № 788/08/COL от 17 декември 2008 г.

<sup>(5)</sup> ОВ L 82, 25.3.2008 г., стр. 1.

<sup>(6)</sup> ОВ L 313/1, 22.11.2008 г., стр. 1.

## ПРИЛОЖЕНИЕ I

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 195/04/COI се изменя, както следва:

1. Член 3 „Изпращане на уведомленията“, се заменя със следния текст:

„1. Уведомлението се изпраща до Надзорния орган от Мисията към Европейския съюз на съответната държава от ЕАСТ или от друг пункт за контакт, определен от държавата от ЕАСТ. То се адресира до дирекция „Конкуренция и държавна помощ“ на Надзорния орган. Всяка последваща кореспонденция се изпраща по същия начин до дирекция „Конкуренция и държавна помощ“ или до определения пункт за контакт.

2. Надзорният орган адресира своята кореспонденция до Мисията към Европейския съюз на съответната държава от ЕАСТ или до който и да е друг адрес, определен от държавата от ЕАСТ.

3. От 1 януари 2006 г. уведомленията се изпращат по електронен път чрез системата за електронно уведомяване на уебсайта на Надзорния орган. Всяка кореспонденция във връзка с уведомление, което е подадено по електронен път след 1 януари 2006 г., също се изпраща по електронен път.

4. При изключителни обстоятелства и по споразумение между Надзорния орган и съответната държава от ЕАСТ, при подаване на уведомление или каквато и да е кореспонденция във връзка с уведомлението може да се използва друго средство за комуникация, различно от тези, посочени в параграф 3. При липса на такова споразумение всяко уведомление или кореспонденция във връзка с уведомление, изпратени на Надзорния орган от държава от ЕАСТ чрез средство за комуникация, различно от тези, посочени в параграф 3, няма да се считат за изпратени до Надзорния орган.

5. Когато уведомлението или кореспонденцията във връзка с уведомление съдържа поверителна информация, съответната държава от ЕАСТ определя ясно тази информация и посочва причините, поради които я счита за поверителна.

6. При всяко отпускане на помощ на краен бенефициер държавите от ЕАСТ посочват идентификационния номер на държавната помощ, предоставен от Надзорния орган за дадена схема за помощ. Първа алинея не се прилага за помощи, отпуснати под формата на данъчни мерки.“

2. В член 8 параграфи 3 и 4 се заменят със следния текст:

„3. По отношение сроковете за действие от страна на Надзорния орган, получаването на уведомленията или последващата кореспонденция в съответствие с член 3, параграф 1, и член 3, параграф 3 от настоящото решение, ще се счита за релевантно събитие за целите на член 3, параграф 1 от Акта относно крайните срокове.

4. По отношение на сроковете за действие от страна на държавите от ЕАСТ, получаването на уведомленията или кореспонденцията от Надзорния орган в съответствие с член 3, параграф 2 от настоящото решение се счита за релевантно събитие за целите на член 3, параграф 1 от Акта за крайните срокове.“

3. Член 9 „Метод за фиксиране на лихвения процент“, се заменя със следния текст:

„1. Освен ако не е предвидено друго в специално решение, лихвеният процент, който ще се използва при възстановяването на помощта, която е била предоставена в нарушение на член 1, параграф 3 от част II на Протокол 3 към Споразумението за надзорен орган и съд, е годишен лихвен процент, предварително определен от Надзорния орган за всяка календарна година.

2. Лихвеният процент се изчислява чрез прибавяне на 100 базисни пункта към едногодишната лихва на паричния пазар. При липса на тези стойности се използва тримесечната лихва на паричния пазар, а при липсата ѝ се използва процентът на доходност на държавните облигации.

3. При липса на достоверни данни за паричния пазар или за процента на доходност на облигациите или на еквивалентни данни, или при изключителни обстоятелства Надзорният орган може, в тясно сътрудничество със съответната(ите) държава(и) от ЕАСТ, да фиксира лихвен процент за възстановяване на помощта, изчислен на базата на различен метод и въз основа на информацията, с която разполага.

4. Лихвеният процент за възстановяване на помощта се преразглежда веднъж годишно. Основният лихвен процент се изчислява на базата на едногодишния лихвен процент на паричния пазар, отчетен през месеците септември, октомври и ноември на въпросната година. Така определеният лихвен процент ще се прилага през цялата следваща година.
5. В допълнение, за да се отчетат значителни и неочаквани промени се прави актуализация всеки път, когато осредненият лихвен процент, изчислен за трите предходни месеца, се отклонява с повече от 15 % от действащия в момента процент. Този нов лихвен процент влиза в сила от първия ден на втория месец, следващ месеците, за които се отнася изчислението.“
4. В член 11 параграф 3 се заменя със следния текст:
- „3. Лихвеният процент, посочен в параграф I, се прилага през целия период до датата на възстановяване на помощта. Въпреки това, ако е изминала повече от една година между датата, на която неправомерно предоставената помощ е станала разполагаема за бенефициера за първи път, и датата на възстановяване на помощта, лихвеният процент се преизчислява веднъж годишно, като за база се взема лихвеният процент, приложим към момента на преизчислението.“
-

## ПРИЛОЖЕНИЕ II

1. Приложение I към Решение № 195/04/COI се изменя, както следва:

## ЧАСТ I.

## ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

## СТАТУТ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО

Информацията, която се предоставя с настоящия формуляр, отнася ли се до:

уведомление съгласно член 1, параграф 3 от част I на Протокол 3 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд?

предполагаема неправомерно предоставена помощ <sup>(1)</sup>?

Ако отговорът е „да“, моля да посочите датата на привеждане в действие на помощта. Моля попълнете настоящия формуляр, както и съответните допълнителни формуляри.

мярка, която не е държавна помощ, но Надзорният орган на ЕАСТ се уведомява с цел правна сигурност?

Моля посочете по-долу причините, поради които държавата от ЕАСТ, която представя уведомлението, смята, че мярката не представлява държавна помощ по смисъла на **член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП**. Моля попълнете съответните части на настоящия формуляр и предоставете необходимите подкрепящи документи.

Една мярка не представлява държавна помощ, ако не е изпълнено някое от условията, постановени в член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП. Моля представете цялостна оценка на мярката с оглед на следните критерии, като се фокусирате по-конкретно върху критерия, който считате, че не е спазен:

— няма трансфер на публични средства (например ако смятате, че мярката не може да бъде причислена на държавата или когато смятате, че ще се прилагат регулаторни мерки, които не включват трансфер на публични средства)

— няма предимство (например когато се сплюдава принципа на частния пазарен инвеститор)

— няма избирателност/специфичност (например когато мярката е достъпна за всички предприятия, за всички сектори на икономиката, няма никакво териториално ограничение и няма лично усмотрение)

— няма нарушаване на конкуренцията/няма тенденция към засягане на вътрешната за ЕИП търговия (например когато дейността няма икономически характер или когато икономическата дейност има изцяло местен характер)

1. **Идентификация на предоставящия на помощта**

1.1. Съответна държава от ЕАСТ .....

1.2. Съответен(ни) район(и) (ако е приложимо) .....

1.3. Отговорно лице за контакт:

Име: .....

Адрес: .....

Телефон: .....

Факс: .....

Електронна поща: .....

- 1.4. Отговорно лице за контакт в Мисията на Европейския съюз на съответната държава от ЕАСТ или друг пункт за контакт, определен от държавата от ЕАСТ:

Име: .....

Телефон: .....

Факс: .....

Електронна поща: .....

- 1.5. Ако желаете копие от официалната кореспонденция, която Надзорният орган на ЕАСТ изпраща на държавата от ЕАСТ, да бъде изпращано и на други национални институции, моля посочете техните имена и адреси:

Име: .....

Адрес: .....

.....

- 1.6. Посочете държавата от ЕАСТ, която искате да бъде включена в кореспонденцията, изпращана от Надзорния орган на ЕАСТ:

.....

- 1.7. Моля посочете името и адреса на органа, предоставящ помощта:

.....

.....

.....

.....

## 2. Идентификация на помощта

- 2.1. Наименование на помощта (или име на дружеството бенефициер в случай на индивидуална помощ)

.....

- 2.2. Кратко описание на целта на помощта.

Моля посочете основната цел и, ако е приложимо, вторична цел или цели:

	Основна цел (моля посочете само една)	Вторична цел (2)
Регионално развитие	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Изследвания и развитие	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Иновации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Опазване на околната среда	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Икономия на енергията	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Оздравяване на предприятия в затруднения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Преструктуриране на предприятия в затруднения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Помощ за закриване	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Малки и средни предприятия	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Стимулиране на заетостта	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Обучение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Рисков капитал	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Подпомагане на износа и интернационализация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Услуги от общ икономически интерес	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Секторно развитие <sup>(3)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Социално подпомагане за отделни потребители	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Компенсация за щети, причинени от природни бедствия или от извънредни обстоятелства	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Изпълнение на важен проект от общ европейски интерес	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Мерки за намеса при сериозни проблеми в икономиката	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Защита на историческото наследство	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Култура	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.3. Схема — Индивидуална помощ <sup>(4)</sup>

2.3.1. Уведомлението свързано ли е със схема за помощ?

да  не

— Ако отговорът е „да“, схемата изменя ли съществуваща схема за помощ?

да  не

— Ако отговорът е „да“, изпълнени ли са условията за опростеното уведомление съгласно Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 195/04/COL?

да  не

— Ако отговорът е „да“, моля използвайте и попълнете информацията, която се изисква във формуляра за опростено уведомление (вж. приложение II).

— Ако отговорът е „не“, моля продължете да попълвате настоящия формуляр, като посочите дали Надзорният орган на ЕАСТ е бил уведомен за първоначалната схема, която се изменя.

да  не

— Ако отговорът е „да“, моля посочете:

Номер на помощта: .....

Дата на одобрение от Надзорния орган на ЕАСТ (референция на решението (Решение: .../.../COL):

.../.../ .....

Продължителност на първоначалната схема: .....

Моля посочете кои условия се променят по отношение на първоначалната схема и защо: .....

2.3.2. Уведомлението свързано ли е с индивидуална помощ?

да  не

— Ако отговорът е „да“, моля отбележете съответната клетка по-долу

помощ, която се базира на схема, и за която следва да бъде изпратено индивидуално уведомление

Референция на разрешената схема:

Заглавие: .....

Номер на помощта: .....

Писмо, с което Надзорният орган на ЕАСТ е одобрил помощта: .....

индивидуална помощ, която не се базира на схема

- 2.3.3. Уведомлението свързано ли е с индивидуална помощ или със схема за помощ, за която е представено уведомление по силата на Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) <sup>(5)</sup>.

да

не

### 3. Национални правни основания

- 3.1. Моля избройте националните правни основания, включително разпоредбите за прилагане и техните съответни източници на референции:

Заглавие: .....

.....

.....

.....

Референция (където е приложимо): .....

.....

.....

- 3.2. Моля посочете документа(ите), който(ито) прилагате към уведомлението:

Копие от съответни части от окончателно приет(и) акт(ове), които представляват правни основания (и препратка към интернет адреса им, ако е възможно)

Копие от съответни части от проект(и) на акт(ове), които представляват правни основания (и препратка към интернет адреса им, ако има такъв)

- 3.3. В случай че става дума за окончателни текстове, съдържа ли се в окончателния текст клауза, която позволява на институцията, оторизирана да предостави помощта, да предоставя помощи само след като Надзорният орган на ЕАСТ е дал разрешение за прилагането на тази помощ (клауза на изчакване)?

да

не

- 3.4. Достъп до пълния текст на схемите – в случай на схема за помощ, моля:

— публикувайте в интернет пълния текст на окончателните схеми за помощ.

да

Моля посочете интернет адреса: .....

— потвърдете, че схемата няма да се прилага, преди информацията да е публикувана в интернет.

да

**4. Бенефициери**

## 4.1. Местонахождение на бенефициера (бенефициерите)

- в неподпомаган район (неподпомагани райони): .....
- в район(и), отговарящ(и) на критериите за подпомагане по смисъла на член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП (конкретизирайте при ниво 3 или по-ниско в Номенклатура на статистическите териториални единици — NUTS): .....
- смесени: посочете .....

## 4.2. Сектор(и) на бенефициера(ите):

- Не е по сектори
- По сектори е, моля опишете по класификацията на NACE, Rev. 2 <sup>(6)</sup>: .....

## 4.3. В случай на индивидуална помощ:

Име на бенефициера: .....

Вид на бенефициера: .....

МСП

Брой служители: .....

Годишен оборот: .....

Годишен счетоводен баланс: .....

Независимост: .....

*(поля приложите клетвена декларация в съответствие с препоръката на Коалицията към малките и средните предприятия <sup>(7)</sup> или предоставете някакви други доказателства, с които да покажете, че отговаряте на критериите по-горе):*

.....

голямо предприятие

предприятие в затруднение <sup>(8)</sup>

## 4.4. В случай на схема за помощ:

Вид на бенефициерите:

всички предприятия (големи, малки, средни предприятия)

само големи предприятия

малки и средни предприятия <sup>(9)</sup>

средни предприятия

малки предприятия

микропредприятия



следните бенефициери: .....

Оценка за броя на бенефициерите:

под 10

от 11 до 50

от 51 до 100

от 101 до 500

от 501 до 1 000

над 1 000

5. **Размер на помощта/годишни разходи** <sup>(10)</sup>

В случай на индивидуална помощ, моля посочете целия размер за всяка мярка: .....

В случай на схема, моля посочете годишния размер на планирания бюджет и общия размер: .....

За мерки, свързани с данъците, моля посочете предполагаемите годишни загуби, както и общите загуби на данъци вследствие на данъчни преференции за периода, за който се отнася уведомлението: .....

Ако бюджетът не се приема ежегодно, моля посочете какъв период покрива той: .....

If the notification concerns changes to an existing scheme, please give the budgetary effects of the notified changes to the scheme: .....

6. **Форма на помощта и начини на финансиране**

Посочете формата на помощта, която се предоставя на бенефициера (когато това е приложимо, за всяка мярка):

Пряка помощ

Помощ, която подлежи на възстановяване

Преференциален заем (включително детайли относно обезпечаването на заема)

Субсидиране на лихви

Данъчни преимущества. Моля посочете:

Намаляване на облагаемия доход

Намаляване на данъчната основа

Намаляване на данъчната ставка

Данъчно отлагане

Други: .....

Намаляване на размера на вноските за социално осигуряване

- Предоставяне на рисков капитал
- Други форми на намеса в акционерния капитал. Моля посочете: .....
- Опрощаване на дълг
- Гаранция (включително, освен всичко останало, информация за заема или друг финансов превод, който се покрива от гаранцията, изискваното обезпечение и премията, която трябва да се плаща)
- Други. Моля посочете: .....

За всеки инструмент на помощта моля предоставете точно описание на правилата и условията за кандидатстване, включително и по-специално делът на предоставените средства, как се третираат те в данъчно отношение и дали помощта се отпуска автоматично след като веднъж са изпълнени определени обективни критерии (ако това е така, моля посочете тези критерии) или има елемент на преценка от страна на институциите, които предоставят помощта.

.....

Посочете източника на финансиране на помощта: ако помощта не се финансира посредством общия бюджет на държавата/региона/общината, моля посочете как се финансира:

- Посредством парафискални такси или данъци, в полза на бенефициера, който не е държавата. Моля да предоставите подробности за тези такси и продуктите или дейностите, за които те се налагат. Посочете в частност дали продуктите, внесени от другите държави от ЕАСТ, подлежат на облагане с тези такси. Приложете копие от правните основания за налагането на тези такси
- .....

- Натрупани резерви
- Публични предприятия
- Други (моля посочете): .....

**7. Продължителност**

7.1. В случай на индивидуална помощ:

Посочете планираната дата, от която помощта ще се прилага (ако помощта ще се предоставя на *траншове*, посочете планираната дата на всеки *транш*)

.....

Посочете продължителността на мярката, за която се дава помощта, ако е приложимо

.....

7.2. В случай че става дума за схема за помощ:

Посочете планираната дата, от която помощта може да бъде предоставена

.....

Посочете крайната планирана дата, до която помощта може да бъде предоставена

.....

Ако продължителността надхвърля шест години, моля докажете, че този по-дълъг период е абсолютно необходим за постигане на целта(ите) на схемата:

.....

8. **Натрупване на различни видове помощи**

Може ли помощта да се бъде приложена съвместно с помощи, получени по други местни, регионални и национални схеми или схеми на Общността, за покриване на същите допустими разходи?

да

не

Ако е така, опишете механизмите, които се прилагат, за да се гарантира, че се спазват правилата за натрупване на помощи:

.....

9. **Професионална поверителност**

Уведомлението съдържа ли поверителна информация, която не бива да бъде разкривана пред трети страни?

да

не

Ако е така, моля посочете кои части са поверителни и обяснете защо:

.....

.....

.....

.....

Държавата от ЕАСТ предоставя ли доброволно неповерителен вариант на уведомлението?

да

не

Ако отговорът е „да“, Надзорният орган на ЕАСТ може да публикува този вариант, без повече да иска от държавата от ЕАСТ да потвърди неговото съдържание.

10. **Съвместимост на помощта**

10.1. Моля посочете кои от съществуващите регламенти, рамки, насоки и други текстове, приложими за държавните помощи, представляват изрично правно основание за разрешаването на помощта (където е подходящо, моля посочете това поотделно за всяка мярка) и попълнете съответния(те) допълнителен(ни) информационен(ни) лист(ове) в част III

Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване)

Уведомление за индивидуална помощ по силата на член 6 от Регламент (ЕО) № 800/2008

Уведомление с цел правна сигурност

Регионална помощ

Уведомление за държавна помощ по силата на Насоките за национална регионална помощ за 2007—2013 г. <sup>(11)</sup>

Уведомление за държавна помощ по силата на точка 64 от Насоките за национална регионална помощ за 2007—2013 г. (големи инвестиционни проекти)

Помощ за изследователска и развойна дейност и иновации

Помощ за оздравяване на предприятия в затруднение

- Помощ за реструктуриране на предприятия в затруднение
- Помощ за създаване на аудио-визуални произведения
- Помощ за опазване на околната среда
- Помощ за рисков капитал
- Помощ за транспортния сектор
- Помощ за корабостроене

10.2. Когато съществуващите регламенти, рамки, насоки и други текстове, приложими за държавните помощи, не представляват изрично правно основание за одобряването на която и да било помощ, покрита от настоящия формуляр, моля да предоставите напълно обосновано обяснение защо би могло да се счита, че помощта е съвместима със Споразумението за ЕИП, като се позовете на съответната приложима клауза от Споразумението за изключение (член 59, параграф 2, член 61, параграф 2, буква а) или б), член 61, параграф 3, буква а), б) или в)), както и други специфични разпоредби по отношение на транспорта.

10.3. Когато съществуващите регламенти, рамки, насоки или други текстове относно държавните помощи не представляват изрично основание за одобряването, и ако не е поискана в съответния(ите) допълнителен(ни) информационен(ни) лист(ове) в част III, моля предоставете следната информация относно вероятното въздействие на мярката, за която сте уведомили, върху конкуренцията и търговията между държавите от ЕИП.

Информацията е необходима, за да допълни оценката на Надзорния орган на ЕАСТ, която съпоставя позитивното въздействие на мярката за помощ (с която се постига цел от общ интерес) с нейните потенциални отрицателни последици (нарушение на търговския обмен и на конкуренцията).

10.3.1. *За индивидуална помощ:*

А) Влияние върху конкуренцията: Моля посочете и опишете продуктите пазари, на които помощта е вероятно да има значително въздействие, структурата и динамиката на тези пазари и пазарния дял на бенефициера:

.....

Б) Влияние върху търговията между държавите от ЕИП. Моля представете данни за въздействието върху търговията (промяна на търговските потоци и на местоположението на стопанската дейност)

.....

10.3.2. *За схеми за помощ:*

А) Влияние върху конкуренцията: Моля посочете и опишете продуктите пазари, на които схемата на помощ е вероятно да има значително въздействие, структурата и динамиката на тези пазари:

.....

Б) Влияние върху търговията между държавите от ЕИП. Моля представете данни за въздействието върху търговията (промяна на търговските потоци и на местоположението на стопанската дейност)

.....

## 11. **Постановени решения за възстановяване**

11.1. В случай на индивидуална помощ:

Компетентните органи на държавите от ЕАСТ се задължават да преустановят плащането на помощ, за която е уведомяването, ако бенефициерът все още разполага с предходна неправомерна помощ, обявена за несъвместима с решение на Надзорния орган на ЕАСТ (касаещо индивидуална помощ или схема за помощ), докато бенефициерът не възстанови или не внесе в блокирана сметка целия размер на неправомерната и несъвместима помощ заедно със съответния лихвен процент за възстановяване.

да

не

## 11.2. В случай на схеми за помощ:

Компетентните органи на държавите от ЕАСТ се задължават да преустановят плащането на която и да е помощ от схема за помощ, за която е уведомянето, на предприятие, което се е ползвало от предходна неправомерна помощ, обявена за несъвместима с решение на Надзорния орган на ЕАСТ, докато това предприятие не възстанови или не внесе в блокирана сметка целия размер на неправомерната и несъвместима помощ заедно със съответния лихвен процент за възстановяване.

 да не

## 12. Друга информация

Моля да посочите тук всякаква друга информация, която считате за релевантна за оценяването на мярката(ите) съгласно правилата за държавните помощи.

## 13. Приложени документи

Моля тук избройте всички документи, които са приложени към уведомянето, и предоставете копия от тях на хартиен носител или посочете директни интернет връзки към тях.

.....  
 .....

## 14. Декларация

Декларирам, че информацията, която се съдържа в настоящия формуляр, приложенията към него и приложените документи, е достоверна и пълна.

Дата и място .....

Подпис: .....

Име и длъжност на подписващия .....

- (1) По смисъла на член 1, параграф е) от Протокол 3 към Споразумението за надзорен орган и съд (наричан по-нататък „Протокол 3“), неправомерна помощ означава нова помощ, приведена в действие в нарушение на член 1, параграф 3 от част I на Протокол 3.
- (2) Вторична цел е тази, за която в допълнение към основната цел, помощта ще бъде специално насочена. Например схема с основна цел изследвания и развитие може да има за вторични цели помощи за малки и средни предприятия (МСП), ако помощта е насочена специално за малките и средните предприятия. Вторичната цел може да бъде по сектори, например в случай на схема за изследвания и развитие в сектор „стоманодобив“.
- (3) Моля посочете за кой сектор става въпрос в точка 4.2.
- (4) В съответствие с член 1, буква д) от Протокол 3, под индивидуална помощ следва да се разбира помощ, която не е предоставена на базата на схема за помощ, или предоставяне на помощ на базата на схема за помощ, за което има задължение за уведомяване.
- (5) Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване), ОВ L 214 от 9.8.2008 г., стр. 3. Включен в приложение VX към Споразумението за ЕИП с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 120/2008 (ОВ L 339/2008, стр. 111), в сила от 8.11.2008 г.
- (6) NACE е статистическата класификация на икономическите дейности, която се използва в Европейския съюз. Вж. Регламент (ЕО) № 1893/2006 от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1). Втората версия на NACE влиза в сила на 1 януари 2008 г. Включена в приложение XXI към Споразумението за ЕИП.
- (7) Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определянето на микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36), и Регламент (ЕО) № 364/2004 на Комисията (включен в Споразумението за ЕИП с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 131/2004 (ОВ L 64, 10.3.2005 г., стр. 67, Притурка за ЕИП № 12, 10.3.2005 г., стр. 49) в сила от 25.9.2004 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001 относно разширяването на приложното му поле по отношение на помощта за изследователска и развойна дейност, ОВ L 63, 28.2.2004 г., стр. 22 (включен в приложение XV към Споразумението за ЕИП с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 88/2002 (ОВ L 266, 3.10.2002 г., стр. 56, Притурка за ЕИП № 49, 3.10.2002 г., стр. 42), в сила от 1.2.2003 г.); или последваща правна уредба, включена в приложение XV към Споразумението за ЕИП, която го заменя.
- (8) Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 305/04/COL от 1 декември 2004 г. относно насоки за държавните помощи за оздравяване и реструктуриране на предприятия в затруднение (ОВ L 97, 15.4.2005 г., стр. 41, Притурка за ЕИП № 18, 14.4.2005 г., стр. 1), както са определени в Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и реструктуриране на предприятия в затруднение, ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2.
- (9) Както са определени в препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. относно определянето на микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36), и Регламент (ЕО) № 364/2004 на Комисията (включен в Споразумението за ЕИП с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 131/2004 (ОВ L 64, 10.3.2005 г., стр. 67, Притурка за ЕИП № 12, 10.3.2005 г., стр. 49) в сила от 25.9.2004 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001 относно разширяването на приложното му поле по отношение на помощта за изследователска и развойна дейност, ОВ L 63, 28.2.2004 г., стр. 22 (включен в приложение XV към Споразумението за ЕИП с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 88/2002 (ОВ L 266, 3.10.2002 г., стр. 56, Притурка за ЕИП № 49, 3.10.2002 г., стр. 42), в сила от 1.2.2003 г.); или последваща правна уредба, включена в приложение XV към Споразумението за ЕИП, която го заменя.
- (10) Всички данни трябва да бъдат представени в национална валута.
- (11) Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 85/06/COL от 6 април 2006 г. относно насоки за държавните помощи за национална регионална помощ за 2007—2013 г. (ОВ L 54, 28.2.2008 г., стр. 1, Притурка за ЕИП № 11, 28.2.2008 г., стр. 1), както са определени в Насоките на Общността за национална регионална помощ за 2007—2013 г., ОВ C 54, 4.3.2006 г., стр. 13.

## „ЧАСТ III.6.a

**ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПОМОЩ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И ИНОВАЦИИ: СХЕМИ ЗА ПОМОЩ**

Настоящият допълнителен информационен лист трябва да се използва за уведомление за всяка схема за помощ<sup>(1)</sup>, обхваната от Насоките на Надзорния орган на ЕАСТ за държавна помощ за изследователска и развойна дейност и иновации (по-нататък „Насоките за ИРДИ“) (2). Формулярът също трябва да се използва за схеми за държавна помощ за изследователска и развойна дейност за МСП, които не попадат в приложното поле на регламента за групово освобождаване (3).

1. Основни характеристики на мярката, предмет на уведомление	14
2. Изследователски организации и иновационни посредници като получатели на държавна помощ	16
2.1. Публично финансиране на дейности с нестопанска цел	16
2.2. Публично финансиране на стопански дейности	16
3. Непряка държавна помощ за предприятия чрез публично финансирани изследователски организации	17
3.1. Изследователска дейност от името на предприятия	17
3.2. Сътрудничество между предприятия и изследователски организации	17
4. Съвместимост на помощта по смисъла на член 61, параграф 3, буква в) договора за ео	18
4.1. Помощ за проекти за ИРД	18
4.2. Помощ за проучвания за техническа осъществимост	21
4.3. Помощ за покриване на разходи по права на индустриална собственост на МСП	22
4.4. Помощ за нови иновационни предприятия (за малки предприятия)	22
4.5. Помощ за иновация на процесите и организацията в сферата на услугите	23
4.6. Помощ за консултантски услуги в областта на иновациите и за услуги за подкрепа на иновациите (за МСП)	24
4.7. Помощ за временно наемане на висококвалифициран персонал (за МСП)	26
4.8. Помощ за иновационни кълстери	27
5. Стимулиращ ефект и необходимост от помощ	29
5.1. Общо условие	29
6. Натрупване на помощи	30
7. Докладване и мониторинг	30
7.1. Годишни доклади	30
7.2. Достъп до пълните текстове на схемите	30
7.3. Информационни листове, мониторинг	31
8. Друга информация	31

**1. Основни характеристики на мярката, предмет на уведомление**

Моля попълнете тези части от формуляра за уведомление, които съответстват на характера на схемата, предмет на уведомление. По-долу ще намерите основни насоки за попълване на формуляра.

А. Моля посочете вида помощ и попълнете съответните подраздели на Раздел 4 („Съвместимост на помощта по смисъла на член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП“) на настоящия допълнителен информационен лист:

- Помощ за проекти за ИРД, попълнете раздел 4.1;
- Помощ за проучвания за техническа осъществимост, попълнете раздел 4.2;
- Помощ за разходи за индустриална собственост на МСП, попълнете раздел 4.3;
- Помощ за нови иновационни предприятия, попълнете раздел 4.4;
- Помощ за иновация на процесите и организацията в сферата на услугите, попълнете раздел 4.5;
- Помощ за консултантски услуги в областта на иновациите и за услуги за подкрепа на иновациите, попълнете раздел 4.6;
- Помощ за временно наемане на високо квалифициран персонал, попълнете раздел 4.7;
- Помощ за иновационни кълъстери, попълнете раздел 4.8.

Освен това, моля попълнете и раздел 5 („Стимулиращ ефект и необходимост от помощта“) и раздел 7 („Докладване и мониторинг“), за да предоставите поисканите потвърждения.

Б) Схемата за помощ включва ли изследователски организации <sup>(4)</sup>/иновационни посредници?

- да  не

Ако отговорът е „да“, моля попълнете раздел 2 и/или 3 („Изследователски организации и иновационни посредници“ и „Непряка държавна помощ за предприятия чрез публично финансирани изследователски организации“) на настоящия допълнителен информационен лист.

В) Може ли помощта да бъде комбинирана с друга помощ?

- да  не

Ако отговорът е „да“, попълнете раздел 6 („Натрупване на помощи“) на настоящия допълнителен информационен лист.

Г) Моля потвърдете, че ако се отпуска помощ <sup>(5)</sup>/надбавка, специално предназначена за МСП, бенефициерите отговарят на определението за МСП, така както е формулирано в законодателството на ЕИП <sup>(6)</sup>:

- да

Д) Ако схемата включва възлагане/закупуване от страна на публични органи на дейности/резултати, свързани с ИРД, от предприятия, то доставчиците избрани ли са чрез открита тръжна процедура <sup>(7)</sup>?

- да  не

Ако отговорът е „не“, моля отбележете, че подобни плащания от публичните органи към предприятия обикновено включват държавна помощ.

Е) Ако е приложимо, моля посочете обменния курс, използван за целите на уведомлението: .....

.....

Ж) Моля потвърдете, че за всяка помощ, отпусната съгласно схемата, предмет на уведомление, Надзорният орган на ЕАСТ ще бъде уведомен поотделно, ако помощта достигне праговете за подробно оценяване, изложени в раздел 7.1 от Насоките за ИРДИ.

да

З) Всички документи, предоставени от държави от ЕАСТ като приложения към формуляра за уведомление, се номерират, като номерата на документите се посочват в съответните части на настоящия допълнителен информационен лист.

**2. Изследователски организации и иновационни посредници като получатели на държавна помощ<sup>(8)</sup>**

**2.1. Публично финансиране на дейности с нестопанска цел**

А) Изследователската организация или иновационният посредник с нестопанска цел извършва ли стопанска дейност<sup>(9)</sup> (дейност, представляваща предлагане на стоки и/или услуги на определен пазар)?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля опишете тези дейности:

.....

Б) Ако един и същ субект извършва дейности както от стопански, така и от нестопански<sup>(10)</sup> характер, могат ли двата вида дейности и техните разходи и финансиране да бъдат ясно разграничени?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля посочете подробности:

.....

*Ако отговорът е „да“, моля отбележете, че публичното финансиране на дейности с нестопанска цел не попада в приложното поле на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП. Ако отговорът е „не“, публичното финансиране на дейности със стопанска цел обикновено предполага държавна помощ.*

**2.2. Публично финансиране на стопански дейности**

В) Може ли държавата от ЕАСТ да докаже, че:

— пълният размер на държавните средства е прехвърлен от изследователските организации или иновационните посредници с нестопанска цел (които извършват стопанска дейност) върху крайните получатели;

И

— на посредниците не са дадени преимущества?

да

не

Моля представете подробности и доказателства:

.....

.....

*Ако отговорът е „да“, моля отбележете, че посредническите организации не могат да бъдат получатели на държавна помощ. Колкото до помощта, предназначена за крайни получатели, за нея се прилагат обичайните правила за държавна помощ.*



3. **Непряка държавна помощ за предприятия чрез публично финансирани изследователски организации** <sup>(11)</sup>

3.1. *Изследователска дейност от името на предприятия*

А) Проектите, подпомагани от схемата, предмет на уведомление, изпълняват ли се от изследователски организации от името на предприятия?

да

не

Б) Ако отговорът е „да“, изследователските организации (в ролята на изпълнител) предоставят ли услуги на предприятията (в ролята на възложител) в ситуации, при които:

— изпълнителите получават заплащане в адекватни размери за услугите си,

да

не

И

— възложителят определил ли е сроковете и условията за предоставяне на тези услуги?

да

не

Моля представете подробности:

.....  
.....

В) Изследователските организации предоставят ли услугите си на пазарни цени?

да

не

Ако не съществува пазарна цена, изследователските организации предоставят ли услугите си на цена, отразяваща пълните разходи плюс разумна надбавка?

да

не

Моля представете подробности:

.....  
.....

*Ако изследователска организация предоставя услуги и ако отговорът на един от въпросите в раздел В е „да“, обикновено няма да има прехвърляне на държавна помощ към предприятия чрез изследователската организация.*

3.2. *Сътрудничество между предприятия и изследователски организации*

А) Проектът изпълнява ли се в сътрудничество между предприятия и изследователски организации?

да

не

Ако отговорът е „да“, посочете подробности за партньорствата.

.....  
.....

Б) Ако отговорът е „да“, участващите предприятия поемат ли пълните разходи по проектите, подпомогани по схемата, предмет на уведомление?

да

не

Резултатите, които не поражда авторски права, получават ли широко разпространение и има ли авторски права, произтичащи от дейности на изследователските организации и които са предоставени изцяло <sup>(12)</sup> на изследователските организации?

да

не

Изследователските организации получават ли от участващите предприятия компенсация, равностойна на пазарната цена на правата на интелектуална собственост <sup>(13)</sup>, произтичащи от дейността на изследователските организации, работещи по проекта и прехвърлени на участващите предприятия?

да

не

Моля представете подробности (отбележете, че всички вноски на участващите предприятия към разходите на изследователските организации се приспадат от компенсацията):

.....  
 .....

В) Ако не е отговорено с „да“ на нито един от въпросите в раздел Б, държавата от ЕАСТ може да разчита на индивидуална оценка на проектите за сътрудничество <sup>(14)</sup>.

Моля представете индивидуална оценка на проектите за сътрудничество, като вземете предвид изброените по-горе елементи. Моля приложете към уведомлението и договорните споразумения.

*Ако не е отговорено с „да“ на нито един от въпросите в раздел Б и индивидуалната оценка на проектите за сътрудничество не води до заключението, че няма държавна помощ, Надзорният орган ще приеме целия размер на вноската на изследователските организации за проекта като помощ за предприятия.*

#### 4. Съвместимост на помощта по смисъла на член 61, параграф 3, буква в) от споразумението за еип

##### 4.1. Помощ за проекти за ИРД <sup>(15)</sup>

##### 4.1.1. Изследователска категория <sup>(16)</sup>

А) Моля посочете кои етапи от ИРД <sup>(17)</sup> се подпомагат по схемата, предмет на уведомление:

фундаментално изследване;

индустриално изследване

експериментална развойна дейност.

Дайте примери за големи проекти, които попадат в обхвата на схемата, предмет на уведомление:

.....  
 .....

Б) Когато проекти за ИРД включват различни изследователски категории, моля обяснете как това ще бъде отчетено при определянето на приложимия максимален интензитет на помощта на даден проект (максимално приложимият интензитет на помощта трябва да отразява етапите на свързаната с него изследователска работа).

.....  
 .....

## 4.1.2. Допустими разходи

Всички допустими разходи трябва да бъдат свързани с конкретна категория ИРД<sup>(18)</sup>. Моля уточнете (или отметнете) по-долу..

	Фундаментално изследване	Индустриално изследване	Експериментална развойна дейност
Разходи за персонал			
Разходи за инструменти и оборудване			
Разходи за сгради и земя			
Разходи за външни изследвания, технически познания и патенти, закупени или по лиценз от външни източници на пазарни цени			
Допълнителни режийни разходи, пряк резултат от изследователския проект			
Други експлоатационни разходи			

## 4.1.3. Интензитети на помощта и надбавки

Интензитетът на помощта се изчислява въз основа на допустимите разходи по проекта. Той трябва да се определи за всеки един бенефициер на помощта, включително и в проект за сътрудничество<sup>(19)</sup>.

А) Основни интензитети (без надбавките)<sup>(20)</sup>:

	Фундаментално изследване	Индустриално изследване	Експериментална развойна дейност
Максимален интензитет на помощта			

Б) Надбавки:

— Подпомаганите проекти ползват ли се от надбавки?

да  не

Ако отговорът е „да“, моля посочете подробности по-долу:

— По схемата, предмет на уведомление, прилага ли се надбавка за МСП?

да  не

Посочете размера на приложимата надбавка<sup>(21)</sup>: .....

— По схемата, предмет на уведомление, приложена ли е i) надбавка за ефективно сътрудничество между предприятия, ii) сътрудничество на предприятие с изследователска организация или (само при проекти по индустриално изследване) iii) за разпространение на резултатите?

да  не

i) Когато е приложена надбавка за ефективно сътрудничество между поне две предприятия, които са независими едно от друго, моля потвърдете, че са изпълнени следните условия:

нито едно предприятие не поема повече от 70 % от допустимите разходи по проект за сътрудничество;

И

- проектът предвижда сътрудничество с поне едно МСП или сътрудничеството е от трансграничен характер, т.е. изследователските и развойни дейности се извършват в поне две различни държави-членки.

Посочете размера на приложимата надбавка <sup>(22)</sup>: .....

- ii) Когато е приложена надбавка за ефективно сътрудничество между предприятие и изследователска организация, особено в контекста на координиране на националните политики в областта на ИРД, моля потвърдете, че са изпълнени следните условия:

- изследователската организация поема най-малко 10 % от допустимите разходи;

И

- изследователската организация има правото да публикува резултатите от изследователския проект, когато са получени в хода на изследвания, извършени от нея.

Посочете размера на приложимата надбавка <sup>(23)</sup>: .....

- iii) Когато в случай на индустриално изследване е приложена надбавка за широко разпространение на резултатите от проекта, моля посочете поне един от следните методи за широко разпространение:

- технически и научни конференции;
- публикации в научни или технически издания;
- наличност в хранилища със свободен достъп (бази данни, при които всяко заинтересовано лице има достъп до необработени данни от изследвания);
- предоставяне чрез безплатен софтуер или софтуер с отворен код.

Посочете размера на приложимата надбавка <sup>(24)</sup>: .....

- В) Посочете общия интензитет на помощта за проектите, финансирани по схемата предмет на уведомление (като отчетите надбавките) (%): .....

4.1.4. Специални условия за възстановим аванс <sup>(25)</sup>

- А) Помощта за проекти за ИРД предоставя ли се под формата на възстановим аванс?

- да  не

- Б) Ако отговорът е „да“, помощта предоставя ли се под формата на възстановим аванс по схемата, предмет на уведомление, изразен в брутен еквивалент на помощта <sup>(26)</sup> ?

- да  не

Ако отговорът е „да“, какъв е интензитетът на помощта при възстановим аванс, изразен в брутен еквивалент на помощта <sup>(27)</sup>, приложим по схемата предмет на уведомление: .....

Освен това, моля представете цялата приложена методология И заложените проверими данни, на които се базира посочената по-горе методология:

.....  
 .....

- В) Когато помощта не може да се изрази в брутен еквивалент на помощта, какъв е размерът на възстановимия аванс, изразен като процент от допустимите разходи: .....

Когато процентите на възстановим аванс, отпуснат по проект за ИРД, са по-високи от посочените в раздели 5.1.2 и 5.1.3 (до максималните проценти, посочени в раздел 5.1.5) от Насоки за ИРДИ, моля:

- уведомете Надзорния орган на ЕАСТ с подробна информация относно възстановяването в случай на успех и определете ясно какво ще се счита за успешен резултат от изследователските дейности;

И

- потвърдете следното:

- мярката предвижда, че при успешен резултат авансът се възстановява с лихвен процент, поне равен на приложимия лихвен процент, изчислен чрез прилагане на съобщението на Надзорния орган на ЕАСТ относно метода за определяне на референтните и сконтони лихвени проценти <sup>(28)</sup>;
- при успех, надхвърлящ определения за успешен резултат, държавата от ЕАСТ има право да изиска плащания, надхвърлящи размера на аванса, с лихвен процент съгласно референтния процент, предвиден от Надзорния орган на ЕАСТ;
- при частичен успех държавата от ЕАСТ изисква гарантираното възстановяване да е пропорционално на степента на постигнатия успех.

#### 4.1.5. Специални условия за данъчни мерки <sup>(29)</sup>

- А) Помощта за проекти за ИРД, поддържани от схемата, предмет на уведомление, предоставена ли е под формата на данъчна мярка?

да

не

Ако помощта за проекта за ИРД е предоставена под формата на данъчна мярка, моля представете оценки, за да може Надзорният орган на ЕАСТ да прецени стимулиращия ефект от данъчната помощ за ИРД.

- Б) Ако отговорът е „да“, моля уточнете как са изчислени интензитетите на помощта:

- въз основа на отделен проект за ИРД;
- като съотношението между цялостното данъчно облекчение и сумата от всички допустими разходи за ИРД, извършени през период, който не надхвърля три последователни финансови години;
- други: .....

Моля представете подробности за използвания метод на изчисляване:

.....  
.....

#### 4.2. Помоци за проучвания за техническа осъществимост <sup>(30)</sup>

##### 4.2.1. Общи условия

Проучванията са подготовка за <sup>(31)</sup>:

- индустриално изследване
- експериментална развойна дейност.

## 4.2.2. Интензитети на помощта

Посочете максималния интензитет на помощта <sup>(32)</sup> (%) за МСП: .....

Посочете максималния интензитет на помощта <sup>(33)</sup> (%) за големи предприятия: .....

*Интензитетът на помощта се изчислява въз основа на разходите за проучвания на техническата осъществимост на проекта.*

4.3. *Помощ за покриване на разходи по права на индустриална собственост на МСП <sup>(34)</sup>*

## 4.3.1. Условия

Кой етап от изследователската дейност <sup>(35)</sup> е засегнат?

- фундаментално изследване;
- индустриално изследване
- експериментална развойна дейност.

## 4.3.2. Допустими разходи и интензитети на помощта

А) Посочете допустимите разходи <sup>(36)</sup>:

- разходи, предшестващи предоставянето на правото в първата правна юрисдикция: .....
- разходи за превод и други разходи, направени с цел да се спечели придобиването или валидирането на правото в други правни юрисдикции: .....
- разходи, направени за защита на валидността на правото по време на официалното разглеждане на молбата и на евентуалните процедури на възражение: .....

Б) Посочете максималния интензитет на помощта (%) <sup>(37)</sup>: .....

4.4. *Помощ за нови иновационни предприятия <sup>(38)</sup> (за малки предприятия)*

Моля потвърдете, че:

- А)  бенефициерите са единствено малки предприятия съгласно определението в законодателството на ЕИП, съществуващи от по-малко от 6 години към момента на предоставяне на помощта;
- Б)  бенефициерите са иновационни предприятия.

Моля потвърдете, че спазването на това условие е гарантирано чрез:

- оценка, извършена от външен експерт, доказваща, че в обозримо бъдеще бенефициерът ще разработи продукти, услуги или процеси, които са технологично нови или в съществена степен подобрени в сравнение с най-високите достижения в своя отрасъл в ЕИП и които са свързани с риск от неуспех в технологичен или индустриален план;

ИЛИ

- доказателство, че разходите за ИРД на бенефициера представляват най-малко 15 % от общия размер на неговите експлоатационни разходи през най-малко една от трите години, предшестващи предоставянето на помощта, а в случай на новосъздадено предприятие без финансови сведения за изминали периоди — съгласно одита на текущия му данъчен период, заверен от външен одитор.

Моля посочете подробности относно това как е изпълнено условието:

.....  
.....

В) Посочете максималния размер на помощта, допустима по силата на схемата предмет на уведомление: .....

Моля потвърдете, че помощта за нови иновационни предприятия няма да надвишава:

- 1 млн. EUR в области, които не се подпомагат;
- 1,5 млн. EUR в региони, отговарящи на критериите за дерогация по член 61, параграф 3, буква а) от Споразумението за ЕИП;
- 1,25 млн. EUR в региони, отговарящи на критериите за дерогация по член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП.

Г) Моля потвърдете, че:

- бенефициерите не са получавали помощ в качеството си на нови иновационни предприятия преди, и ще получат този вид помощ само веднъж през целия период, през който те отговарят на критериите за нови иновационни предприятия.

Д) Ползват ли предприятията натрупване на помощи?

- да  не

Ако отговорът е „да“, моля посочете как ще се спазят конкретните норми за натрупване на помощи при нови иновационни предприятия (раздел 5.4 от Насоките за ИРДИ).

.....  
.....

#### 4.5. Помощ за иновация на процесите и организацията в сферата на услугите <sup>(39)</sup>

##### 4.5.1. Общи условия

А) Към кой вид иновация в сферата на услугите <sup>(40)</sup> се отнася схемата, предмет на уведомление?

- иновация на процесите в сферата на услугите;
- иновация на организацията в сферата на услугите.

Моля представете подробно описание на иновациите в сферата на услугите <sup>(41)</sup> (на процесите и/или организацията):

.....  
.....  
.....  
.....

Б) Моля потвърдете, че:

- организационната иновация е свързана с използването и приложението на Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за промяна на организацията;

- иновацията е формулирана като проект с определен и квалифициран ръководител на проекта, както и с определени разходи за самия проект;
- резултатът от подпомогнатия проект е разработката на стандарт, стопански модел, методика на концепция, които могат да бъдат възпроизведени систематично и евентуално сертифицирани или патентовани;
- иновацията на процеса или организацията е нова или съществено подобрена в сравнение с най-високите постижения в своя отрасъл в ЕИП;
- проектът за иновация на процеса или организацията е свързан с ясна степен на риск;
- помощта се предоставя на големи предприятия, само ако те сътрудничат с МСП в подпомаганата дейност и в сътрудничеството МСП участват най-малко с 30 % от общия размер на допустимите разходи.

Моля представете подробни данни/доказателства за всички тези елементи:

.....  
 .....

#### 4.5.2. Допустими разходи и интензитети на помощта

А) Моля посочете допустимите разходи <sup>(42)</sup>:

	Допустими разходи
Разходи за персонал	
Разходи за инструменти и оборудване	
Разходи за сгради и земя	
Разходи за външни изследвания, технически познания и патенти, закупени или по лиценз от външни източници на пазарни цени	
Допълнителни режийни разходи, пряк резултат от изследователския проект	
Други експлоатационни разходи	

Б) Посочете максималния интензитет на помощта <sup>(43)</sup> за големи предприятия (%): .....

Посочете максималния интензитет на помощта <sup>(44)</sup> за средни предприятия <sup>(45)</sup> (%): .....

Посочете максималния интензитет на помощта <sup>(46)</sup> за малки предприятия <sup>(47)</sup> (%): .....

*Интензитетът на помощта се изчислява въз основа на допустимите разходи по проектите.*

#### 4.6. Помош за консултантски услуги в областта на иновациите и за услуги за подкрепа на иновациите <sup>(48)</sup> (за МСП)

##### 4.6.1. Общи условия

А) Посочете максималния размер на помощта (да не надвишава 200 000 EUR на бенефициер в рамките на всеки тригодишен период): .....

Б) Моля потвърдете, че:

- ако доставчикът на услуги не разполага с национален или европейски сертификат, помощта няма да покрива повече от 75 % от допустимите разходи;



- бенефициерите използват държавната помощ за закупуване на услуги на пазарни цени (или, когато доставчикът на услуги е организация с нестопанска цел, на цена, която отразява всички разходи плюс разумна надбавка).

Моля представете подробности за начина, по който това ще бъде осигурено.

.....

.....

#### 4.6.2. Допустими разходи

А) Какъв вид помощ се предоставя?

- помощ за консултантски услуги в областта на иновациите;
- помощ за услуги за подкрепа на иновациите.

Б) Когато помощта е за консултантски услуги за иновации, посочете допустимите разходи:

- управленски консултации: .....
- технологична помощ: .....
- услуги по трансфер на технологии: .....
- обучение: .....
- консултации относно придобиване, защита и търговия с права на интелектуална собственост и лицензионни договори: .....
- консултации по използване на стандарти: .....

В) Когато помощта е за услуги за подкрепа на иновации, посочете допустимите разходи:

- административна площ: .....
- бази данни: .....
- услуги на технически библиотеки: .....
- пазарни проучвания: .....
- използване на лаборатория: .....
- етикетиране за качество: .....
- изпитване и сертификация: .....

#### 4.6.3. Специални условия за организации с нестопанска цел

*Ако доставчиците на услугата са организации с нестопанска цел, помощта може да бъде предоставяна под формата на намалена цена като разликата между заплатената цена и пазарната цена (или цена, която отразява пълния размер на разходите плюс разумна надбавка).*

А) Помощта предоставя ли се под формата на намалена цена?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля дайте примери за наличие на система, гарантираща прозрачност по отношение на пълния размер на разходите за предоставените консултантски услуги за иновациите и услуги за подкрепа на иновациите, както и по отношение на платената от бенефициера цена, така че получената помощ да може да бъде измервана и наблюдавана.

.....  
.....

4.7. Помощ за временно наемане на висококвалифициран персонал <sup>(49)</sup> (за МСП)

4.7.1. Общи условия

А) Откъде се набира висококвалифицираният персонал <sup>(50)</sup>?

изследователски организации

големи предприятия.

Посочете подробни данни (ако е възможно) за изследователската организация или за голямото предприятие.

.....  
.....

Б) Моля потвърдете, че:

командированият персонал не заменя друг персонал;

командированият персонал е назначен на новосъздадена длъжност в предприятието бенефициер;

Моля посочете точно каква е новата длъжност:

.....  
.....

командированият персонал има най-малко две години трудов стаж в изследователската организация или голямото предприятие, което съответно изпраща персонала си в командировка;

командированият персонал работи в областта на ИРДИ в рамките на МСП, което получава помощта.

4.7.2. Допустими разходи и интензитети на помощта

А) Посочете допустимите разходи:

разходи по привличане и наемане на висококвалифициран персонал: .....

надбавки за мобилност на командирования персонал: .....

Б)  Моля потвърдете, че разходите за консултантски услуги (заплащане на услуги, предоставени от експерт, без той да се наема в предприятието) са изключени от допустимите разходи за помощта за временно наемане на висококвалифициран персонал.

В) Посочете максималния интензитет на помощта <sup>(51)</sup> (%): .....

#### 4.8. *Помощ за иновационни кълстери* <sup>(52)</sup>

##### 4.8.1. Общи условия

А) Какъв вид помощ се предоставя на бенефициерите?

- инвестиционна помощ;
- оперативна помощ за активизиране на кълстерите.

Б) Моля потвърдете, че:

- помощта се предоставя изключително на юридическите лица, управляващи иновационните кълстери;
- бенефициерите отговарят за управление на участието и достъпа до сградите, съоръженията и дейностите на кълстера;

Моля представете подробности:

.....  
.....

- достъпът до сградите, съоръженията и дейностите на кълстера не е ограничен.

В) Таксите за ползване на съоръженията на кълстера и за участие в дейностите му отразяват ли разходите за тях?

- да  не

Ако отговорът е „да“, моля докажете как е осигурено това:

.....  
.....

Ако не, моля посочете подробности (особено при наличие на помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП, вж. раздел 3.1 от Насоките за ИРДИ):

.....  
.....

Г) Моля приложете анализ на технологичната специализация на иновационния кълстер, наличен регионален потенциал, наличен изследователски капацитет, наличие на кълстери в ЕИП с подобни цели и потенциални пазарни обеми на дейностите в кълстера:

.....  
.....

## 4.8.2. Конкретни условия относно инвестиционната помощ за активизиране на клъстерите

А) Какъв вид инвестиции се извършват?

- създаване на иновационни клъстери;
- разширяване на иновационни клъстери;
- активизиране на иновационни клъстери.

Б) За кои съоръжения се отпуска помощта?

- съоръжения за обучение и за изследователски център;
- инфраструктурни обекти за изследователска дейност със свободен достъп, лаборатория, съоръжение за изпитване;
- инфраструктура за широколентова мрежа.

В) Посочете допустимите разходи:

- разходи по инвестиции в земя: .....
- сгради: .....
- машини: .....
- обрудване: .....

Г) Какъв е основният интензитет на помощта (%) <sup>(53)</sup>: .....

Д) Отпуска ли се надбавка за бенефициерите?

- да  не

Ако отговорът е „да“, моля посочете по-долу:

— Прилага ли се надбавка за МСП?

- да  не

Посочете размера на приложимата надбавка за малки предприятия <sup>(54)</sup>: .....Посочете размера на приложимата надбавка за средни предприятия <sup>(55)</sup>: .....

## 4.8.3. Конкретни условия относно оперативната помощ за активизиране на клъстерите

А) За какъв период от време се предоставя помощта: ..... години

Ако помощта се отпуска за срок, по-дълъг от 5 години, моля представете убедителни доказателства, за да обоснове този по-дълъг срок <sup>(56)</sup>.

.....

.....

Б) Помощта намалява ли постепенно?

да

не

В) Посочете допустимите разходи:

маркетинг на клъстера с цел привличане на нови фирми, които да се включат в клъстера: .....

управление на съоръженията на клъстера със свободен достъп: .....

организиране на програми за обучение, семинари и конференции в подкрепа на споделянето на знания и работата в мрежа между членовете на клъстера: .....

Г) Интензитет на помощта:

— помощта намалява постепенно (моля посочете процентите на намаляване на помощта за всяка една година) <sup>(57)</sup>: .....

— помощта не намалява постепенно (%) <sup>(58)</sup>: .....

5. **Стимулиращ ефект и необходимост от помощ** <sup>(59)</sup>

5.1. *Общо условие*

Моля потвърдете, че при предоставяне на помощта по мярката, предмет на уведомление, ще се гарантира, че дейностите по ИРДИ на индивидуалните бенефициери няма да започнат преди подаването на заявление за помощ или преди решението за предоставяне в случай на данъчна помощ.

да

Моля представете подробности за начина, по който ще осигурите спазването на това условие.

.....  
.....

В случай помощта се предоставя за проекти на големи предприятия, за МСП ако тя надвишава 7,5 млн. EUR, за иновация на процесите и организацията в сферата на услугите и за иновационни клъстери, моля потвърдете, че стимулиращият ефект ще бъде оценен въз основа на поне един от следните показатели:

увеличение на размера на проекта;

увеличение в обхвата;

увеличение на скоростта;

увеличение на общия размер на разходите за ИРДИ;

други: .....

Моля представете подробности за начина, по който ще се извърши оценката:

.....  
.....

6. **Натрупване на помощи** <sup>(60)</sup>

А) Помощта, предоставена по схемата, предмет на уведомление, комбинира ли се с друга помощ <sup>(61)</sup> ?

да

не

Б) Ако отговорът е „да“, моля опишете какви са правилата за натрупване на помощи, приложими към схемата, предмет на уведомление:

.....

.....

.....

.....

В) Моля посочете как ще бъде проверявано спазването на правилата за натрупване на помощи по схемата, предмет на уведомление:

.....

.....

.....

.....

7. **Докладване и мониторинг** <sup>(62)</sup>7.1. *Годишни доклади*

Моля отбележете, че задължението за докладване не отменя задължението за подаване на информация съгласно Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 195/04/COL <sup>(63)</sup>.

А) Моля ангажирайте се да предадете годишни доклади до Надзорния орган на ЕАСТ за привеждане в действие на схемата, предмет на уведомление, които съдържат изброените по-долу елементи <sup>(64)</sup>:

— наименование на бенефициера;

— размер на помощта за бенефициер;

— интензитет на помощта;

— стопански сектори, в които се осъществяват подпомаганите проекти.

да

Б) Моля ангажирайте се в годишния доклад да обясните за всички помощи, предоставени на големи предприятия по одобрена схема, как е спазен стимулиращият ефект за помощта, предоставена на такива предприятия <sup>(65)</sup>.

да

7.2. *Достъп до пълните текстове на схемите*

А) Моля ангажирайте се да публикувате в Интернет пълните текстове на окончателните схеми за помощ, одобрени от Надзорния орган на ЕАСТ.

да

Моля посочете интернет адреса: .....

- Б) Моля потвърдете, че схемата, одобрена от Надзорния орган на ЕАСТ, няма да бъде приведена в действие преди публикуване на информацията в Интернет (съгласно изискването в раздел А по-горе).

да

### 7.3. Информационни листове, мониторинг

- А) Моля ангажирайте се при предоставяне на помощ за ИРДИ въз основа на схеми за помощ, които не подлежат на задължението за индивидуално уведомление и надвишават 3 млн. EUR <sup>(6)</sup>, в срок от 20 дни, считано от датата на предоставяне на помощта от компетентния орган, да предоставите на Надзорния орган на ЕАСТ информацията, изисквана в стандартния формуляр, включен в приложението към Насоките за ИРДИ.

да

- Б) Моля ангажирайте се да поддържате подробна документация по отношение на отпускането на помощ, с цялата необходима информация за установяване, че допустимите разходи и максималният допустим интензитет на помощта са спазени.

да

- В) Моля ангажирайте се да осигурите, че подробната документация, посочена в раздел Б) по-горе, се поддържа в продължение на 10 години от датата, на която е отпусната помощта.

да

- Г) Моля ангажирайте се да предадете посочената в раздел Б) по-горе документация при поискване от Надзорния орган на ЕАСТ.

да

### 8. Друга информация

Моля представете всякаква друга информация, която считате за необходима за оценка на въпросната(ите) мярка(и) по реда на Насоките на Надзорния орган на ЕАСТ за държавна помощ за изследователска и развойна дейност и иновации.

<sup>(1)</sup> По отношение на помощта за подпомагане на осъществяването на важни проекти от общоевропейски интерес Надзорният орган на ЕАСТ може също така да приеме, че група проекти, взети заедно, представляват един проект. За повече подробности вж. раздел 4 на формуляра за допълнителна информация за помощ за изследователска и развойна дейност и иновации: Индивидуална помощ (част III.6.6 от приложение 1 към Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 195/04/COL, последно изменено с Решение 319/05/COL).

<sup>(2)</sup> Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 14/07/COL от 7 февруари 2007 г. относно Насоки за държавна помощ за изследователска и развойна дейност и иновации (все още непубликувано в ОВ). Публикувано на [http://www.eftasurv.int/fieldsOfWork/fieldStateAid/state\\_aid\\_guidelines/](http://www.eftasurv.int/fieldsOfWork/fieldStateAid/state_aid_guidelines/), стр. 78.

<sup>(3)</sup> Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване), ОВ L 214 от 9.8.2008 г., стр. 3. Включен в приложение VХ към Споразумението за ЕИП С Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 120/2008 (още непубликувано в ОВ), в сила от 8.11.2008 г.

<sup>(4)</sup> За определение направете справка с раздел 2.2., буква г) от Насоките за ИРДИ.

<sup>(5)</sup> Т.е. мерки по раздели 4.3, 4.4, 4.6 и 4.7 от настоящия допълнителен информационен лист. Моля отбележете, че мярката по раздел 4.4 се ограничава само до малки предприятия.

<sup>(6)</sup> Вж. бележка под линия 20.

<sup>(7)</sup> Вж. Насоките за ИРДИ, раздел 2.1.

<sup>(8)</sup> Вж. Насоките за ИРДИ, раздел 3.1.

<sup>(9)</sup> За подробности вж. раздел 3.1.1 от Насоките за ИРДИ (бележка под линия 25).

<sup>(10)</sup> За подробности вж. раздел 3.1.1 от Насоките за ИРДИ.

<sup>(11)</sup> Вж. Насоките за ИРДИ, раздел 3.2.

<sup>(12)</sup> За подробности вж. раздел 3.2.2 от Насоките за ИРДИ (бележка под линия 29).

<sup>(13)</sup> За подробности вж. раздел 3.2.2 от Насоките за ИРДИ (бележка под линия 30).

<sup>(14)</sup> Възможно е да няма държавна помощ в случаите, при които оценката на договорното споразумение между партньорите води до заключението, че каквито и да било права на интелектуална собственост върху резултатите от изследователска и развойна дейност и иновации, както и права на достъп до тези резултати, са предоставени на различните партньори в рамките на сътрудничеството и отразяват адекватно съответните им интереси, дял в работата, финансово или друго участие в проекта.

<sup>(15)</sup> Вж. Насоките за ИРДИ, раздел 5.1.

<sup>(16)</sup> За да класифицирате дейностите, можете да направите справка с практиката на Комисията и/или на Надзорния орган на ЕАСТ, или с конкретните примери и обяснения, представени в Наръчника от Фраскати за измерване на научни и технически дейности, предложена стандартна практика за проучвания по въпросите на изследователската дейност и експериментална развойна дейност (Frascati Manual on the Measurement of Scientific and technological Activities, proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, Организация за икономическо сътрудничество и развитие, 2002 г.).

<sup>(17)</sup> За определения вж. раздел 2.2, букви д), е), ж) от Насоките за ИРДИ.

<sup>(18)</sup> Вж. раздел 5.1.4 от Насоките за ИРДИ.

<sup>(19)</sup> При държавна помощ за проект за ИРД, изпълняван в сътрудничество между изследователски организации и предприятия, комбинираната помощ, произтичаща от пряка държавна подкрепа за конкретен изследователски проект, и когато представляват помощ, вноски от изследователски организации към въпросния проект, не могат да надхвърлят интензитета на помощта, приложим за всяко едно предприятие бенефициер.

- (20) Интензитетът на помощта не може да надхвърля 100 % за фундаментално изследване, 50 % за индустриално изследване и 25 % за експериментална разработка.
- (21) Интензитетът на помощта може да се увеличи с 10 процентни пункта за средни предприятия и с 20 процентни пункта за малки предприятия.
- (22) Интензитетът на помощта може да се увеличи с 15 процентни пункта, но най-много до 80 %.
- (23) Интензитетът на помощта може да се увеличи с 15 процентни пункта, но най-много до 80 %. Тази надбавка не се прилага за изследователската организация.
- (24) Интензитетът на помощта може да се увеличи с 15 процентни пункта, но най-много до 80 %.
- (25) Вж. Насоките за ИРДИ, раздел 5.1.5.
- (26) Брутният еквивалент на помощта при възстановим аванс отразява вероятността авансът да бъде възстановен от бенефициерите.
- (27) Брутният еквивалент на помощта трябва да изпълнява условията за максималните интензитети на помощта, определени в раздели 5.1.2 и 5.1.3 от Насоките за ИРДИ
- (28) Вж. Насоки относно държавната помощ, главата за референтните проценти, сконтовите проценти и лихвените проценти (ОВ L 139, 25.5.2006 г., Притурка за ЕИП № 25, 25.5.2006 г.).
- (29) Вж. Насоките за ИРДИ, раздел 5.1.6.
- (30) Вж. Насоките за ИРДИ, раздел 5.2.
- (31) За да класифицирате дейностите, можете да направите справка с практиката на Комисията и/или на Надзорния орган на ЕАСТ, или с конкретните примери и обяснения, представени в Наръчника от Фраскати за измерване на научни и технически дейности, предложена стандартна практика за проучвания по въпросите на изследователската дейност и експерименталните развойни дейности (Frascati Manual on the Measurement of Scientific and technological Activities, proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, Организация за икономическо сътрудничество и развитие, 2002 г.); за определения вж. раздел 2.2, букви д), е), ж) от Насоките за ИРДИ.
- (32) За МСП интензитетът на помощта не може да надхвърля 75 % за проучвания, подготвящи дейности в сферата на индустриалните изследвания и 50 % за проучвания, подготвящи дейности в сферата на експерименталната развойна дейност.
- (33) За големи предприятия интензитетът на помощта не може да надхвърля 65 % от изследвания, подготвящи дейности в сферата на индустриалните изследвания, и 40 % за проучвания, подготвящи дейности в сферата на експерименталната развойна дейност.
- (34) Вж. Насоките за ИРДИ, раздел 5.3.
- (35) За определения Вж. раздел 2.2, букви д), е), ж) от Насоките за ИРДИ.
- (36) За повече подробности Вж. раздел 5.3, параграф 2 от Насоките за ИРДИ.
- (37) Максималните равнища на помощта съответстват на същите равнища помощ, които биха били определени като помощ за ИРД за изследователските дейности, довели първи до възникване на въпросите права на индустриална собственост.
- (38) Вж. Насоките за ИРДИ, раздел 5.4.
- (39) Вж. Насоките за ИРДИ, раздел 5.5.
- (40) За определения вж. раздел 2.2, букви и), й) от Насоките за ИРДИ.
- (41) За да класифицирате дейностите, можете да направите справка с практиката на Комисията и/или тази на Надзорния орган на ЕАСТ или с конкретните определения в Наръчника от Осло: „Насоки за събиране и тълкуване на иновационни данни“, 3-то издание, Организация за икономическо сътрудничество и развитие, 2005 г. (OSLO Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition (Organisation For Economic Co-operation and Development, 2005)).
- (42) За подробности вж. раздел 5.1.4. Моля отбележете, че в случай на иновация на организацията, разходите за инструменти и оборудване покриват само разходи за ИКТ инструменти и оборудване.
- (43) Максималният интензитет на помощта е 15 % от допустимите разходи.
- (44) Максималният интензитет на помощта е 25 % от допустимите разходи.
- (45) Вж. бележка под линия 20
- (46) Максималният интензитет на помощта е 35 % от допустимите разходи.
- (47) Idem бележка под линия 46.
- (48) Вж. Насоките за ИРДИ, раздел 5.6.
- (49) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 5.7.
- (50) За определение направете справка с раздел 2.2., буква к) от Насоките за ИРДИ.
- (51) Максималният интензитет на помощта е 50 % от допустимите разходи, за максимум 3 години на всяко предприятие и на всяко командировано лице.
- (52) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 5.8.
- (53) Максималният интензитет на помощта е 15 % от допустимите разходи.
- (54) Интензитетът на помощта може да се увеличи с максимум 20 процентни пункта за малки предприятия.
- (55) Интензитетът на помощта може да се увеличи с максимум 10 процентни пункта за средни предприятия.
- (56) При никакви обстоятелства срокът не може да надхвърля 10 години.
- (57) Интензитетът на помощта може да възлиза на 100 % за допустимите разходи през първата година, но трябва да спада линейно до нула до края на петата година.
- (58) Максималният интензитет на помощта е 50 % от допустимите разходи.
- (59) Вж. Насоки за ИРДИ, глава 6.
- (60) Вж. Насоки за ИРДИ, глава 8.
- (61) Моля отбележете, че помощта за ИРДИ не може да се натрупва с помощ de minimis по отношение на същите допустими разходи с цел да се заобиколят максималните интензитети на помощта, определени в Насоките за ИРДИ
- (62) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 10.1.
- (63) Това решение съответства на Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1).
- (64) Относно специфичните изисквания за отчитане на данъчното подпомагане и на клъстерите моля вж. раздел 9.1.1 (трети и четвърти параграф) от Насоките за ИРДИ.
- (65) По-конкретно като използвате критериите, определени в раздел 6 от Насоките за ИРДИ.
- (66) Ако е приложимо, моля в отговора на този въпрос да посочите използвания обменен курс.“



## „ЧАСТ III.6.6

**ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И ИНОВАЦИИ: ИНДИВИДУАЛНА ПОМОЩ**

Този допълнителен информационен лист трябва да се използва за уведомление за всяка индивидуална помощ, обхваната от Насоките на Надзорния орган на ЕАСТ за държавна помощ за изследователска и развойна дейност и иновации (по-нататък „Насоки за ИРДИ“) (1). Той също трябва да се използва за индивидуална помощ, предоставяна за изследователска и развойна дейност на МСП, която не попада в приложното поле на регламента за групово освобождаване (2) или подлежи на индивидуално уведомление поради надвишаване на прага за индивидуално уведомление, определен в груповото освобождаване.

1.	Основни характеристики на мярката, предмет на уведомление	34
2.	Изследователски организации и иновационни посредници като получатели на държавна помощ	35
2.1.	Публично финансиране на дейности с нестопанска цел	35
2.2.	Публично финансиране на стопански дейности	36
3.	Непряка държавна помощ за предприятия чрез публично финансирани изследователски организации	36
3.1.	Изследователска дейност от името на предприятия	36
3.2.	Сътрудничество между предприятия и изследователски организации	37
4.	Съвместимост на помощта по смисъла на член 61, параграф 3, буква б) от споразумението за еип	38
4.1.	Общи условия (кумулятивни)	38
4.2.	Описание на проекта	39
5.	Съвместимост на помощта по смисъла на член 61, параграф 3, буква в) от споразумението за еип	39
5.1.	Помощ за проекти за ИРД	39
5.2.	Помощ за проучвания за техническа осъществимост	43
5.3.	Помощ за покриване на разходи по права на индустриална собственост на МСП	43
5.4.	Помощ за нови иновационни предприятия (за малки предприятия)	43
5.5.	Помощ за иновация на процесите и организацията в сферата на услугите	44
5.6.	Помощ за консултантски услуги в областта на иновациите и за услуги за подкрепа на иновациите (за МСП)	45
5.7.	Помощ за временно наемане на висококвалифициран персонал (за МСП)	47
5.8.	Помощ за иновационни кълъстери	48
6.	Стимулиращ ефект и необходимост от помощ	50
6.1.	Общо условие	50
6.2.	Оценка на стимулиращия ефект	50
7.	Критерии, които водят до подробна оценка	52
7.1.	Проекти и проучвания на техническата осъществимост	52
7.2.	Иновация на процесите или организацията в сферата на услугите и иновационни кълъстери	53
8.	Допълнителна информация за подробна оценка	53
8.1.	Общи съображения	53
8.2.	Наличие на пазарен неуспех	54
8.3.	Подходящ инструмент	54
8.4.	Стимулиращ ефект и анализ на помощта	54
8.5.	Пропорционалност на помощта	55
8.6.	Анализ на нарушаването на конкуренцията и търговията	55

9.	Натрупване на помощи . . . . .	57
10.	Докладване и мониторинг . . . . .	57
10.1.	Годишни доклади . . . . .	57
10.2.	Информационни листове, мониторинг . . . . .	58
11.	Друга информация . . . . .	58

#### 1. Основни характеристики на мярката, предмет на уведомление

Моля попълнете тези части от формуляра за уведомление, които съответстват на характера на мярката, предмет на уведомление. По-специално, моля обърнете внимание, че раздел 8 се попълва само когато мярката, предмет на уведомление, подлежи на подробна оценка, т.е. само когато са спазени условията на раздел 7. Моля запознайте се със следните основни насоки.

А. Помощта предоставена ли е, за да подпомогне изпълнението на важен проект от общоевропейски интерес?

да  не

Ако отговорът е „да“, моля попълнете раздел 4 („Съвместимост на помощта по смисъла на член 61, параграф 3, буква б) от Споразумението за ЕИП“) на настоящия допълнителен информационен лист. Освен това, моля попълнете и раздел 10 („Докладване и мониторинг“).

Б. Ако отговорът е „не“, моля посочете вида помощ и попълнете съответните подраздели на раздел 5 („Съвместимост на помощта по смисъла на член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП“) на настоящия допълнителен информационен лист:

- Помощ за проекти за ИРД, попълнете раздел 5.1;
- Помощ за проучвания за техническа осъществимост, попълнете раздел 5.2;
- Помощ за разходи за индустриална собственост за МСП, попълнете раздел 5.3;
- Помощ за нови иновационни предприятия, попълнете раздел 5.4;
- Помощ за иновация на процесите и организацията в сферата на услугите, попълнете раздел 5.5;
- Помощ за консултантски услуги в областта на иновациите и за услуги за подкрепа на иновациите, попълнете раздел 5.6;
- Помощ за временно наемане на висококвалифициран персонал, попълнете раздел 5.7;
- Помощ за иновационни клъстери, попълнете раздел 5.8.

Освен това, моля попълнете: раздел 6 („Стимулиращ ефект и необходимост от помощта“), за да се определи какъв е стимулиращият ефект, раздел 7 („Критерии, които водят до подробна оценка“), за да се определи дали помощта, предмет на уведомление, подлежи на подробна оценка по раздел 8 („Допълнителна информация за подробна оценка“) и раздел 11 („Докладване и мониторинг“).

В. Помощта включва ли изследователски организации <sup>(3)</sup>/иновационни посредници?

да  не

Ако отговорът е „да“, моля попълнете раздел 2 и/или 3 („Изследователски организации и иновационни посредници“ и „Непряка държавна помощ за предприятия чрез публично финансирани изследователски организации“) на настоящия допълнителен информационен лист.

Г. Може ли помощта да бъде комбинирана с друга помощ?

да  не

Ако отговорът е „да“, попълнете раздел 9 („Натрупване на помощи“) на настоящия допълнителен информационен лист.

Д. Когато индивидуалната помощ, предмет на уведомление, се основава на одобрена схема, моля представете подробности за тази схема, включително данни за нейното публикуване (интернет адрес) и регистрационен номер на държавната помощ:

.....  
.....

Е. Моля потвърдете, че ако се отпуска специалната помощ <sup>(4)</sup>/надбавка за МСП, бенефициерът отговаря на определенията за МСП, така както е формулирано в законодателството на ЕИП <sup>(5)</sup>.

да

Моля представете необходимата информация и доказателства:

.....  
.....

Ж. Ако помощта включва възлагане/закупуване от страна на публични органи на дейности/резултати, свързани с ИРД, от предприятия, то доставчиците избрани ли са чрез открита тръжна процедура <sup>(6)</sup>?

да

не

*Ако отговорът е „не“, моля отбележете, че подобни плащания от публични органи на предприятия обикновено включват държавна помощ.*

З. Ако е приложимо, моля посочете обменния курс, използван за целите на уведомлението: .....

.....

И. Всички документи, предоставени от държавите-членки като приложения към формуляра за уведомление, се номерират, като номерата на документите се посочват в съответните части на настоящия допълнителен информационен лист.

## 2. **Изследователски организации и иновационни посредници като получатели на държавна помощ <sup>(7)</sup>**

*Когато в проекта, предмет на уведомление, участват няколко изследователски организации или иновационни посредници, моля предоставете изисканата по-долу информация за всеки един от тях.*

### 2.1. **Публично финансиране на дейности с нестопанска цел**

А. Изследователската организация или иновационният посредник с нестопанска цел извършва ли стопанска дейност <sup>(8)</sup> (дейност, представляваща предлагане на стоки и/или услуги на определен пазар)?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля опишете тези дейности:

.....  
.....

Б. Ако една и съща организация упражнява едновременно стопанска дейност и дейност с нестопанска цел <sup>(9)</sup>, възможно ли е ясно разграничаване на двете дейности, както и на разходите и на финансирането им?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля посочете подробности:

.....  
.....  
Ако отговорът е „да“, моля отбележете, че публичното финансиране на дейности с нестопанска цел не попада в приложното поле на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП. Ако отговорът е „не“, публичното финансиране на дейности със стопанска цел обикновено предполага държавна помощ.

2.2. Публично финансиране на стопански дейности

А. Може ли държавата от ЕАСТ да докаже, че:

— пълният размер на държавните средства е прехвърлен от изследователската организация или иновационния посредник с нестопанска цел (който извършва стопанска дейност) върху крайните получатели;

И

— на посредника не са предоставени преимущества?

да

не

Моля представете подробности и доказателства:

.....  
.....  
Ако отговорът е „да“, моля отбележете, че посредническите организации не могат да бъдат получатели на държавна помощ. Колкото до помощта за крайни получатели, за нея се прилагат обичайните правила за държавна помощ.

3. **Непряка държавна помощ за предприятия чрез публично финансирани изследователски организации** <sup>(10)</sup>

Когато в проекта, предмет на уведомление, участват няколко изследователски организации или иновационни посредници, моля предоставете изискваната по-долу информация за всеки един от тях.

3.1. Изследователска дейност от илто на предприятия

А. Подпомаганият проект изпълнява ли се от изследователски организации от името на предприятия?

да

не

Б. Ако отговорът е „да“, изследователските организации (в ролята на изпълнител) предоставят ли услуги на предприятията (в ролята на възложител) в ситуации, при които:

— изпълнителите получават заплащане в адекватни размери за услугите си,

да

не

И

— определят ли възложителите сроковете и условията за предоставяне на тези услуги?

да

не

Моля представете подробности:

.....  
.....

В. Изследователските организации предоставят ли услугите си на пазарни цени?

да

не

Ако не съществува пазарна цена, изследователските организации предоставят ли услугите си на цена, отразяваща пълните разходи плюс разумна надбавка?

да

не

Моля представете подробности:

.....  
.....

*Ако изследователска организация предоставя услуги и ако отговорът на един от въпросите в раздел В е „да“, обикновено няма да има прехвърляне на държавна помощ към предприятия чрез изследователската организация.*

### 3.2. Сътрудничество между предприятия и изследователски организации

А. Проектът изпълнява ли се в сътрудничество между предприятия и изследователски организации?

да

не

Ако отговорът е „да“, посочете подробности за партньорствата:

.....  
.....

Б. Ако отговорът е „да“, участващите предприятия поемат ли пълните разходи по проектите, подпомогани по схемата, предмет на уведомление?

да

не

Резултатите, които не поражда авторско право, получават ли широко разпространение И има ли авторски права, произтичащи от дейността на изследователските организации и които са предоставени изцяло <sup>(1)</sup> на изследователските организации?

да

не

Изследователските организации получават ли от участващите предприятия компенсация, равностойна на пазарната цена на правата на интелектуална собственост <sup>(12)</sup>, произтичащи от дейността на изследователските организации, работещи по проекта и прехвърлени на участващите предприятия?

да

не

Моля представете подробности (отбележете, че всички вноски на участващите предприятия към разходите на изследователските организации се приспадат от компенсацията):

.....  
.....

В. Ако не е отговорено с „да“ на нито един от въпросите в раздел Б, държавата от ЕАСТ може да разчита на индивидуална оценка на проектите за сътрудничество <sup>(13)</sup>.

Моля представете индивидуална оценка на проектите за сътрудничество, като вземете предвид изброените по-горе елементи. Моля приложете към уведомлението и договорните споразумения.

Ако не е отговорено с „да“ на нито един от въпросите в раздел Б и индивидуалната оценка на проектите за сътрудничество не води до заключението, че няма държавна помощ, Надзорният орган ще приеме целия размер на вноската на изследователските организации за проекта като помощ за предприятия.

**4. Съвместимост на помощта по смисъла на член 61, параграф 3, буква б) от споразумението за еип**

Помощ за ИРДИ за подпомагане изпълнението на важен проект <sup>(14)</sup> от общоевропейски интерес може да се счита за съвместима с общия пазар по смисъла на член 61, параграф 3, буква б) от Споразумението за ЕИП и по смисъла на член 87, параграф 3, буква б) от Договора за ЕО.

**4.1. Общи условия (комулативни)**

А. Моля потвърдете, че:

- проектът допринася по конкретен, ясен и разпознаваем начин за интересите на ЕИП <sup>(15)</sup>;

И

- предимството, постигнато от целта на проекта, не се ограничава до една държава от ЕАСТ или до държавите от ЕАСТ, които го изпълняват, а се отнася до ЕИП като цяло <sup>(16)</sup>;

И

- проектът представлява значителна стъпка напред към постигане на целите на ЕИП.

Моля представете подробности и доказателства:

.....

.....

Б. Посочете положителните ефекти от помощта:

- значителни странични ползи за обществото;
- принос на мярката за подобряване положението на ЕИП в международен план по отношение на ИРДИ;
- създаване на нови пазари;
- разработване на нови технологии;
- други положителни ефекти.

.....

.....

В. Моля посочете сроковете за изпълнение на проекта (включително участници, цели) <sup>(17)</sup>:

.....

.....

Г. Моля представете подробности и доказателства за това че помощта е необходима за постигане на определената цел от общ интерес И представлява стимул за изпълнението на проекта <sup>(18)</sup>:

.....

.....

Д. Моля представете подробности и доказателства, сочещи, че проектът включва висока степен на риск:

.....

.....

Е. Моля представете подробности и доказателства, сочещи, че проектът е от голямо значение предвид характера и обема си <sup>(19)</sup>:

.....

.....

#### 4.2. Описание на проекта

Моля представете подробно описание на проекта. За ориентир използвайте раздел 5.1 на настоящия допълнителен информационен лист.

.....

.....

#### 5. Съвместимост на помощта по смисъла на член 61, параграф 3, буква в) от споразумението за еип

*Когато в проекта предмет на уведоление участват няколко бенефициера, моля предоставете изисканата по-долу информация за всеки един от тях.*

##### 5.1. Полощ за проекти за ИРД <sup>(20)</sup>

###### 5.1.1. Изследователска категория <sup>(21)</sup>

А. Моля посочете кои етапи от ИРД <sup>(22)</sup> се подпомагат по мярката, предмет на уведоление:

- фундаментално изследване;
- индустриално изследване
- експериментална развойна дейност.

Б. Когато проекти за ИРД включват различни изследователски категории, моля избройте и посочете дали различните задачи спадат съответно към някоя от категориите фундаментално изследване, индустриално изследване или експериментална развойна дейност, или не попадат в нито една от тези категории.

.....

.....

## 5.1.2. Допустими разходи

Всички допустими разходи трябва да бъдат свързани с конкретна категория ИРД <sup>(23)</sup>. Моля определете допустимите разходи и посочете техния размер.

	Фундаментално изследване	Индустриално изследване	Експериментална развойна дейност
Разходи за персонал			
Разходи за инструменти и оборудване			
Разходи за сгради и земя			
Разходи за външни изследвания, технически познания и патенти, закупени или по лиценз от външни източници на пазарни цени			
Допълнителни режимни разходи, пряк резултат от изследователския проект			
Други експлоатационни разходи			

## 5.1.3. Интензитети на помощта и надбавки

Интензитетът на помощта се изчислява въз основа на допустимите разходи по проекта. Той трябва да се определи за всеки един бенефициер на помощта, включително и в проект за сътрудничество <sup>(24)</sup>.

А. Основни интензитети (без надбавките) <sup>(25)</sup>:

	Фундаментално изследване	Индустриално изследване	Експериментална развойна дейност
Максимален интензитет на помощта			

## Б. Надбавки:

По мярката, предмет на уведомление, прилагат ли се надбавки?

да  не

Ако отговорът е „да“, моля посочете по-долу:

— Прилага ли се надбавка за МСП?

да  не

Посочете размера на приложимата надбавка <sup>(26)</sup>: .....

— По мярката за помощ, предмет на уведомление, приложена ли е i) надбавка за ефективно сътрудничество между предприятия, ii) сътрудничество на предприятие с изследователска организация или (само при проекти по индустриално изследване) iii) за разпространение на резултатите?

да  не

i) Когато е приложена надбавка за ефективно сътрудничество между поне две предприятия, които са независими едно от друго, моля потвърдете, че са изпълнени следните условия:

нито едно предприятие не поема повече от 70 % от допустимите разходи по проект за сътрудничество;

И



- проектът предвижда сътрудничество с поне едно МСП или сътрудничеството е от трансграничен характер, т.е. изследователските и развойни дейности се извършват в поне две различни държави от ЕИП.

Посочете размера на приложимата надбавка <sup>(27)</sup>: .....

- ii) Когато е приложена надбавка за ефективно сътрудничество между предприятие и изследователска организация, особено в контекста на координиране на националните политики в областта на ИРД, моля потвърдете, че са изпълнени следните условия:

- изследователската организация поема най-малко 10 % от допустимите разходи;

И

- изследователската организация има правото да публикува резултатите от изследователския проект, когато са получени в хода на изследвания, извършени от нея.

Посочете размера на приложимата надбавка <sup>(28)</sup>: .....

- iii) Когато в случай на индустриално изследване е приложена надбавка за широко разпространение на резултатите от проекта, моля посочете поне един от следните методи за широко разпространение:

- технически и научни конференции;
- публикации в научни или технически издания;
- наличност в хранилища със свободен достъп (бази данни, при които всяко заинтересовано лице има достъп до необработени данни от изследвания);
- предоставяне чрез безплатен софтуер или софтуер с отворен код.

Посочете размера на приложимата надбавка <sup>(29)</sup>: .....

- В. Посочете общия интензитет на помощта за проектите, подпомагани по схемата за помощ, предмет на уведомление (като отчитате надбавките) (%): .....

#### 5.1.4. Специални условия за възстановим аванс <sup>(30)</sup>

- А. Помощта за проекти за ИРД предоставя ли се под формата на възстановим аванс?

да  не

- Б. Помощта предоставя ли се под формата на възстановим аванс по мярката, предмет на уведомление, изразен в брутен еквивалент на помощта <sup>(31)</sup>?

да  не

Ако отговорът е „да“, какъв е интензитетът на помощта при възстановим аванс, изразен в брутен еквивалент на помощта <sup>(32)</sup>: .....

Освен това, моля отбележете въз основа на коя одобрена схема за помощ <sup>(33)</sup> е отпусната помощта и посочете подробности за цялата приложена методология по определяне на brutния еквивалент на помощта, като подчертаете данните, които могат да бъдат проверени.

.....

.....

- В. Когато помощта не може да се изрази в брутен еквивалент на помощта, какъв е размерът на възстановимия аванс, изразен като процент от допустимите разходи:

.....

Когато процентите на възстановим аванс, отпуснат по проект за ИРД, са по-високи от посочените в раздели 5.1.2 и 5.1.3 (до максималните проценти, посочени в раздел 5.1.5) от Насоките за ИРДИ, моля:

- уведомете Надзорния орган на ЕАСТ с подробна информация относно възстановяването в случай на успех и определете ясно какво ще се счита за успешен резултат от изследователските дейности;

И

- потвърдете следното:

- мярката предвижда, че при успешен резултат авансът се възстановява с лихвен процент, поне равен на приложимия лихвен процент, изчислен чрез прилагане на съобщението на Надзорния орган на ЕАСТ относно метода за определяне на референтните и скотовите лихвени проценти <sup>(34)</sup>;
- при успех, надхвърлящ определения за успешен резултат, държавата от ЕАСТ има право да изиска плащания, надхвърлящи размера на аванса, с лихвен процент съгласно референтния процент, предвиден от Надзорния орган на ЕАСТ;
- при частичен успех държавата от ЕАСТ изисква гарантираното възстановяване да е пропорционално на степента на постигнатия успех.

#### 5.1.5. Клауза за еднаквост <sup>(35)</sup>

- А. В мярката, предмет на уведомление, използва ли се клауза за еднаквост?

да  не

*Ако отговорът е „да“, може да се разрешат по-високи интензитети от допустимите по общия ред.*

Ако отговорът е „да“, представете подробности и доказателства за това, че през последните три години конкуренти, установени извън ЕИП, са получили или ще получат помощ с еквивалентен интензитет за сходни проекти, програми, изследвания, развойна дейност или технология:

.....

.....

Съществуват ли действителни или потенциални преки или косвени нарушения на международната търговия?

да  не

Ако отговорът е „да“, представете доказателства:

.....

.....

Представете също така достатъчно информация, за да позволите на Надзорния орган на ЕАСТ да прецени ситуацията, по-специално когато трябва да отчете конкурентното предимство в полза на конкурент от трета държава:

.....

.....

5.2. *Помощ за проучвания за техническа осъществимост* <sup>(36)</sup>

## 5.2.1. Общи условия

Проучванията са подготовка за <sup>(37)</sup>:

- индустриално изследване
- експериментална развойна дейност.

## 5.2.2. Интензитети на помощта

Посочете максималния интензитет на помощта <sup>(38)</sup> (%): .....

*Интензитетът на помощта се изчислява въз основа на разходите за проучвания на техническата осъществимост на проекта.*

5.3. *Помощ за покриване на разходи по права на индустриална собственост на МСП* <sup>(39)</sup>

## 5.3.1. Условия

Кой етап от изследователската дейност <sup>(40)</sup> е засегнат?

- фундаментално изследване;
- индустриално изследване
- експериментална развойна дейност.

## 5.3.2. Допустими разходи и интензитети на помощта

А. Посочете допустимите разходи <sup>(41)</sup> и техния размер:

- разходи, предшестващи предоставянето на правото в първата правна юрисдикция: .....
- разходи за превод и други разходи, направени с цел да се спечели придобиването или валидирането на правото в други правни юрисдикции: .....
- разходи, направени за защита на валидността на правото по време на официалното разглеждане на молбата и на евентуалните процедури на възражение: .....

Б. Посочете максималния интензитет на помощта (%) <sup>(42)</sup>: .....

5.4. *Помощ за нови иновационни предприятия* <sup>(43)</sup> (за малки предприятия)

Моля потвърдете, че:

- А.  бенефициерът е малко предприятие съгласно определението в законодателството на ЕИП, съществуващо от по-малко от 6 години към момента на предоставяне на помощта;

Моля представете подробности и доказателства:

.....  
.....

- Б.  бенефициерът е иновационно предприятие.

Моля потвърдете, че спазването на следното условие е гарантирано чрез:

- оценка, извършена от външен експерт, доказваща, че в обзримо бъдеще бенефициерът ще разработи продукти, услуги или процеси, които са технологично нови или в съществена степен подобрени в сравнение с най-високите достижения в своя отрасъл в ЕИП и които са свързани с риск от неуспех в технологичен или индустриален план;

ИЛИ

- доказателство, че разходите за ИРД на бенефициера представляват най-малко 15 % от общия размер на неговите експлоатационни разходи през най-малко една от трите години, предшестващи предоставянето на помощта, а в случай на новосъздадено предприятие без финансови сведения за изминали периоди — съгласно одита на текущия му данъчен период, заверен от външен одитор.

Моля посочете подробности относно това как е изпълнено условието:

.....  
.....

В. Посочете максималния размер на помощта, допустима по силата на мярката, предмет на уведомление <sup>(44)</sup>:

Г. Моля потвърдете, че:

- бенефициерът не е получавал помощ в качеството си на ново иновационно предприятие преди, и ще получи този вид помощ само веднъж през целия период, през който се приема за ново иновационно предприятие.

Д. Ползва ли се предприятието от натрупване на помощи?

- да  не

Ако отговорът е „да“, моля посочете как се прилагат конкретните норми за натрупване на помощи при нови иновационни предприятия (раздел 5.4 от Насоките за ИРДИ):

.....  
.....

5.5. *Помощ за иновация на процесите и на организацията в сферата на услугите* <sup>(45)</sup>

5.5.1. Общи условия

А. Към кой вид иновация в сферата на услугите <sup>(46)</sup> се отнася мярката, предмет на уведомление?

- иновация на процесите в сферата на услугите;
- иновация на организацията в сферата на услугите.

Моля представете подробно описание на иновациите в сферата на услугите <sup>(47)</sup> (на процесите и/или организацията):

.....  
.....  
.....  
.....

Б. Моля потвърдете, че:

- организационната иновация е свързана с използването и приложението на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за промяна на организацията;
- иновацията е формулирана като проект с определен и квалифициран ръководител на проекта, както и с определени разходи за самия проект;
- резултатът от подпомогнатия проект е разработката на стандарт, стопански модел, методика на концепция, които могат да бъдат възпроизвеждани систематично и евентуално сертифицирани или патентовани;
- иновацията на процеса или организацията е нова или съществено подобрена в сравнение с най-високите постижения в своя отрасъл в ЕИП;
- проектът за иновация на процеса или организацията е свързан с ясна степен на риск;
- помощта се предоставя на голямо предприятие само ако сътрудничи с МСП в подпомаганата дейност и в сътрудничеството МСП участват най-малко с 30 % от общия размер на допустимите разходи.

Моля представете подробни данни/доказателства относно всички тези елементи:

.....

.....

#### 5.5.2. Допустими разходи и интензитети на помощта

А. Моля посочете допустимите разходи <sup>(48)</sup> и техния размер:

	Допустими разходи
Разходи за персонал	
Разходи за инструменти и оборудване	
Разходи за сгради и земя	
Разходи за външни изследвания, технически познания и патенти, закупени или по лиценз от външни източници на пазарни цени	
Допълнителни режийни разходи, пряк резултат от изследователския проект	
Други експлоатационни разходи	

Б. Посочете максималния интензитет на помощта <sup>(49)</sup> (%): .....

*Интензитетът на помощта се изчислява въз основа на допустимите разходи по проектите.*

5.6. *Помощ за консултантски услуги в областта на иновациите и за услуги за подкрепа на иновациите* <sup>(50)</sup> (за МСП)

#### 5.6.1. Общи условия

А. Посочете максималния размер на помощта (да не надвишава 200 000 EUR на бенефициер в рамките на всеки тригодишен период): .....

Б. Моля потвърдете, че:

- ако доставчикът на услуги не разполага с национален или европейски сертификат, помощта няма да покрива повече от 75 % от допустимите разходи;
- бенефициерите използват държавната помощ за закупуване на услуги на пазарни цени (или, когато доставчикът на услуги е организация с нестопанска цел, на цена, която отразява всички разходи плюс разумна надбавка).

Моля представете подробности за начина, по който това ще бъде осигурено:

.....  
 .....

#### 5.6.2. Допустими разходи

А. Какъв вид помощ се предоставя?

- помощ за консултантски услуги за иновации;
- помощ за услуги за подкрепа на иновации.

Б. Когато помощта е за консултантски услуги за иновации, определете допустимите разходи и посочете техния размер:

- управленски консултации: .....
- технологична помощ: .....
- услуги по трансфер на технологии: .....
- обучение: .....
- консултации относно придобиване, защита и търговия с права на интелектуална собственост и лицензионни договори: .....
- консултации по използване на стандарти: .....

В. Когато помощта е за услуги за подкрепа на иновациите, определете допустимите разходи и посочете техния размер:

- административна площ: .....
- административна площ: .....
- услуги на технически библиотеки: .....
- пазарни проучвания: .....
- използване на лаборатория: .....
- етикетирание за качество: .....
- изпитване и сертификация: .....

#### 5.6.3. Специални условия за организации с нестопанска цел

*Ако доставчиците на услугата са организации с нестопанска цел, помощта може да бъде предоставяна под формата на намалена цена като разликата между заплатената цена и пазарната цена (или цена, която отразява пълния размер на разходите плюс разумна надбавка).*

А. Помощта предоставя ли се под формата на намалена цена?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля дайте примери за наличие на система, гарантираща прозрачност по отношение на пълния размер на разходите за предоставените консултантски услуги за иновациите и услуги за подкрепа на иновациите, както и по отношение на платената от бенефициера цена, така че получената помощ да може да бъде измервана и наблюдавана.

.....  
.....

5.7. *Помощ за временно наемане на висококвалифициран персонал* <sup>(51)</sup> (за МСП)

5.7.1. Общи условия

А. Откъде се набира висококвалифицираният персонал <sup>(52)</sup>?

изследователски организации

големи предприятия.

Посочете подробни данни (ако е възможно) за изследователската организация или за голямото предприятие.

.....  
.....

Б. Моля потвърдете, че:

командированият персонал не заменя друг персонал;

командированият персонал е назначен на новосъздадена длъжност в предприятието бенефициер;

Моля посочете точно каква е новата длъжност:

.....  
.....

командированият персонал има най-малко с две години трудов стаж в изследователската организация или голямото предприятие, което съответно изпраща персонала си в командировка;

командированият персонал работи в областта на ИРДИ в рамките на МСП, което получава помощта;

5.7.2. Допустими разходи и интензитети на помощта

А. Определете допустимите разходи и посочете техния размер:

разходи по привличане и наемане на висококвалифициран персонал: .....

надбавка за мобилност на командирования персонал: .....

Б.  Моля потвърдете, че разходите за консултантски услуги (заплащане на услуги, предоставени от експерт, без той да се наема в предприятието) са изключени от допустимите разходи за помощта за временно наемане на висококвалифициран персонал.

В. Посочете максималния интензитет на помощта <sup>(53)</sup> (%): .....

5.8. Полож за иновационни кълстери <sup>(54)</sup>

## 5.8.1. Общи условия

А. Какъв вид помощ се предоставя на бенефициера?

 инвестиционна помощ; инвестиционна помощ;

Б. Моля потвърдете, че:

 помощта се предоставя изключително на юридическите лица, управляващи иновационните кълстери; бенефициерът отговаря за управление на участието и достъпа до сградите, съоръженията и дейностите на кълстера;

Моля представете подробности:

.....  
.....

 достъпът до сградите, съоръженията и дейностите на кълстера не е ограничен.

В. Таксите за ползване на съоръженията на кълстера и за участие в дейностите му отразяват ли разходите за тях?

 да не

Ако отговорът е „да“, моля докажете как е осигурено това:

.....

Ако не, моля посочете подробности (особено при наличие на помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП, вж. раздел 3.1 от Насоките за ИРДИ):

.....

Г. Моля приложете анализ на технологичната специализация на иновационния кълстер, наличен регионален потенциал, наличен изследователски капацитет, наличие на кълстери в ЕИП с подобни цели и потенциални пазарни обеми на дейностите в кълстера:

.....

.....

## 5.8.2. Конкретни условия относно инвестиционната помощ за активизиране на кълстерите

А. Какъв вид инвестиции се извършват?

 създаване на иновационни кълстери; разширяване на иновационни кълстери; активизиране на иновационни кълстери.



Б. За кои съоръжения се отпуска помощта?

- съоръжения за обучение и за изследователски център;
- инфраструктурни обекти за изследователска дейност със свободен достъп, лаборатория, съоръжение за изпитване;
- инфраструктури за широколентова мрежа.

В. Определете допустимите разходи и посочете техния размер:

- разходи по инвестиции в земя: .....
- сгради: .....
- машини: .....
- оборудване: .....

Г. Какъв е основният интензитет на помощта (%) <sup>(55)</sup>: .....

Д. Отпуска ли се надбавка за бенефициера?

- да  не

Ако отговорът е „да“, моля посочете по-долу:

— Прилага ли се надбавка за МСП?

- да  не

Посочете размера на надбавката <sup>(56)</sup>: .....

### 5.8.3. Конкретни условия относно оперативната помощ за активизиране на клъстерите

А. За какъв период от време се предоставя помощта: ..... години

Ако помощта се отпуска за срок, по-дълъг от 5 години, моля представете убедителни доказателства, за да обосновате този по-дълъг срок <sup>(57)</sup>.

.....

Б. Помощта намалява ли постепенно?

- да  не

В. Определете допустимите разходи и посочете техния размер:

- маркетинг на клъстера с цел привличане на нови фирми, които да се включат в клъстера: .....
- управление на съоръженията на клъстера със свободен достъп: .....
- организиране на програми за обучение, семинари и конференции в подкрепа на споделянето на знания и работата в мрежа между членовете на клъстера: .....

Г. Интензитет на помощта:

— помощта намалява постепенно (моля посочете процентите на намаляване на помощта за всяка една година) <sup>(58)</sup>: .....

— помощта не намалява постепенно (%) <sup>(59)</sup>: .....

6. **Стимулиращ ефект и необходимост от помощ** <sup>(60)</sup>

6.1. *Общо условие*

А. Започнала ли е дейността по ИРДИ още преди подаване на заявление за предоставяне на помощ от бенефициера до националните органи <sup>(61)</sup>?

да

не

Ако отговорът е „да“, Надзорният орган на ЕАСТ счита, че помощта няма стимулиращ ефект за бенефициера.

Б. Ако отговорът е „не“, посочете съответните дати:

— дейността по ИРДИ е започнала на: .....

— заявлението за предоставяне на помощ от бенефициера до националните органи е подадено на: .....

Моля представете съответните подкрепящи документи.

6.2. *Оценка на стимулиращия ефект*

Когато помощта се предоставя за:

— иновация на процесите и организацията в сферата на услугите;

— иновационни клъстери;

— проект за ИРД за големи предприятия;

— проучване за техническа осъществимост за големи предприятия;

— проект за ИРД за МСП при помощ, надвишаваща 7,5 млн. EUR;

— проект за техническа осъществимост за МСП при помощ, надвишаваща 7,5 млн. EUR,

Надзорният орган на ЕАСТ изисква стимулиращият ефект да се докаже чрез оценка. Преминете към следващите въпроси.

В останалите случаи Надзорният орган на ЕАСТ счита, че стимулиращият ефект за разглежданата мярка автоматично е налице.

6.2.1. *Общи условия*

*Когато се налага доказване на стимулиращ ефект за няколко бенефициера, участващи в проекта, предмет на уведомление, моля представете изискваната по-долу информация за всеки един от тях.*

*За да провери дали планираната помощ наистина ще доведе до промяна в поведението на получателя на помощта, така че той да увеличи равнището на своята ИРДИ, Надзорният орган на ЕАСТ изисква оценка за изследователските категории, за които счита, че стимулиращият ефект не е налице автоматично (описани в раздел 4.2 на настоящия формуляр за уведомление).*

Моля попълнете оценката на увеличената ИРДИ (по-долу) въз основа на сравнителен анализ между ситуация без помощ и такава с отпусната помощ.

## 6.2.2. Критерии

А. Ще се увеличи ли големината на проекта?

 да не

Ако отговорът е „да“, моля посочете вида увеличение

 увеличение на общите разходи по проекта (без намаление на разходите от бенефициера в сравнение със ситуация без помощ); увеличение на броя на хората, на които се възлагат дейности в областта на ИРДИ; друг вид увеличение: .....

Представете доказателства за съответното увеличение:

.....  
.....

Б. Ще се увеличи ли обхватът на проекта?

 да не

Ако отговорът е „да“, моля посочете вида увеличение:

 увеличение на броя на очакваните материали, които трябва да се предадат като резултат от проекта; по-амбициозен проект, което се илюстрира с по-голяма вероятност от постигане на големи научни или технически постижения или по-висок риск от неуспех; друг вид увеличение: .....

Представете доказателства за съответното увеличение:

.....  
.....

В. Ще се увеличи ли скоростта на проекта?

 да не

Ако отговорът е „да“, представете доказателства, че проектът ще приключи в по-кратки срокове при наличие на помощ, отколкото без помощта:

.....  
.....

Г. Ще се увеличи ли общият размер на разходите за ИРДИ?

 да не

Ако отговорът е „да“, моля посочете вида увеличение:

 увеличение на общите разходи за ИРДИ от страна на бенефициера на помощта;

- промени в бюджета, определен за проекта (без съответно намаление на бюджета за други проекти);
- увеличение на разходите за ИРДИ от страна на бенефициера на помощта като процент от общия оборот;
- друг вид увеличение: .....

Представете доказателства за съответното увеличение:

.....

.....

Д. Държавата от ЕАСТ може също така да докаже наличие на стимулиращ ефект чрез други подходящи количествени и/или качествени критерии. Моля представете подробности и доказателства:

.....

.....

.....

.....

7. Критерии, които водят до подробна оценка <sup>(62)</sup>

*Ако помощта се отнася за проект за ИРДИ или проучване на техническата осъществимост, моля попълнете раздел 7.1 по-долу. Ако помощта е предоставена за иновации на процеси или организация в сферата на услугите или за иновационни клъстери, моля прелинете към раздел 7.2 на настоящия допълнителен информационен лист. Във всички останали случаи не се изисква подробна оценка.*

7.1. Проекти и проучвания на техническата осъществимост

А. Допустимите разходи, съответстващи на фундаментални изследвания, представляват ..... % от общия размер допустими разходи (съотношение I).

Ако съотношение I, е над 50 %, има ли отделно предприятие, което получава помощ в размер над 20 млн. EUR <sup>(63)</sup> за проект/проучване за техническа осъществимост?

- да
- не

Б. Допустимите разходи, съответстващи на индустриалните изследвания и на проучванията за техническа осъществимост, подготвящи дейности в сферата на индустриални изследвания, представляват ..... % от общия размер допустими разходи (съотношение II).

Ако съотношение I.+ II. е над 50 %, има ли отделно предприятие, което получава помощ в размер над 10 млн. EUR за проект/проучване за техническа осъществимост?

- да
- не

В. Ако съотношение I.+ II. е под 50 %, има ли отделно предприятие, което получава помощ в размер над 7,5 млн. EUR за проект/проучване за техническа осъществимост?

- да
- не

Ако отговорът на един от тези три въпроса е „да“, тогава помощта, предмет на уведомление, подлежи на подробна оценка и следва да се предостави допълнителна информация, позволяваща на Надзорния орган на ЕАСТ да направи подробна оценка (раздел 8 на настоящия допълнителен информационен лист).

7.2. *Иновация на процесите или организацията в сферата на услугите и иновационни клъстери*

Ако помощта се предоставя за иновация на процесите или организацията в сферата на услугите, има ли предприятие, което да получава помощ, надвишаваща 5 млн. EUR на проект?

да  не

Когато помощта се предоставя за иновационни клъстери, има ли клъстер (юридическо лице, управляващо иновационен клъстер), което да получава помощ, надвишаваща 5 млн. EUR?

да  не

Ако отговорът е „да“, тогава помощта, предмет на уведомление, подлежи на подробна оценка и следва да се предостави допълнителна информация, позволяваща на Надзорния орган на ЕАСТ да направи подробна оценка (раздел 8 на настоящия допълнителен информационен лист).

*Моля отбележете, че Надзорният орган на ЕАСТ ще извършива подробна оценка и във всеки един от случаите, за които е уведомен съгласно задължението да се подава индивидуално уведомление, както е предписано в регламента за групово освобождаване.*

8. **Допълнителна информация за подробна оценка** <sup>(64)</sup>

*Когато в проекта, предмет на уведомление, подлежащ на подробна оценка, участват няколко бенефициера, моля предоставете информацията по-долу за всеки един от тях. Това не засяга пълното описание на проекта, предмет на уведомление, включително всички участници, в предходните раздели на настоящия допълнителен информационен лист.*

8.1. *Общи съображения*

*Целта на тази подробна оценка е да се гарантира, че големите суми помощ, предоставяни за ИРДИ, не нарушават конкуренцията до степен, която противоречи на общия интерес, а в действителност допринасят за общия интерес. Това се случва, когато ползите от държавната помощ от гледна точка на допълнителна ИРДИ компенсират вредите за конкуренцията и търговията.*

*Разпоредбите по-долу представляват насока за вида информация, който Надзорният може да изиска с цел извършване на подробна оценка. Насоката има за цел да направи решенията на Надзорния орган на ЕАСТ и доводите в тях прозрачни и предвидими с цел поразждане на предсказуемост и правна сигурност.*

A. Държавите от ЕАСТ по-специално са приканени да разчитат на описаните по-долу източници на информация. Моля посочете дали следните подкрепящи документи са приложени към уведомлението.

- оценки на минали схеми или мерки за държавна помощ;
- оценки на въздействието, извършени от предоставящия помощта орган;
- оценки на риска;
- финансови отчети;
- вътрешни бизнес планове;
- експертни становища;
- други проучвания, свързани с ИРДИ.

B. Освен това, моля посочете съответните положителни резултати от мярката предмет на уведомление и предоставете следните подкрепящи документи:

- нетно увеличение на ИРДИ, извършено от предприятието;

- принос на мярката към цялостно подобряване на съответния сектор по отношение на равнището на ИРДИ;
- принос на мярката за подобряване положението на ЕИП в международен план по отношение на ИРДИ;
- други: .....

*За всеки един от разделите по-долу, моля приложете документите, които са свързани с мярката, предмет на уведомление. Държавите от ЕАСТ са приканени да предоставят всякакви други елементи, които считат за полезни за оценка на мярката, предмет на уведомление.*

8.2. *Наличие на пазарен неуспех (65)*

A. Моля посочете пазарния(те) неуспех(и), който(ито) пречи(ат) на ИРДИ в конкретния случай, и обосновайте необходимостта от държавна помощ, като представите подкрепящи документи:

- разпространение на знания (положителни странични ефекти/обществени блага);
- разпространение на знания (положителни странични ефекти/обществени блага);
- пропуски в координирането.

B. Когато държавната помощ е насочена към проекти за ИРДИ или към дейности, осъществявани в подпомагани райони, моля представете информация за:

- неизгодни позиции, дължащи се на периферно местоположение и други регионални особености;
- специфични данни за местната икономика, социални и/или исторически причини за ниското ниво на активност в ИРДИ в сравнение със съответните осреднени данни и/или ситуацията на национално равнище и/или равнище ЕИП, когато е уместно;
- други значими показатели, показващи по-висока степен на пазарен неуспех.

8.3. *Подходящ инструмент (66)*

Моля посочете на какво основание държавата от ЕАСТ е решила да използва селектиращ инструмент, като държавната помощ, за да увеличи ИРДИ и представете подкрепящи документи:

- оценка на въздействието на предложената мярка;
- сравнение с други варианти на политиката, разгледани от държавата от ЕАСТ;
- други: .....

8.4. *Стимулиращ ефект и анализ на помощта (67)*

A. Моля посочете желаната промяна в поведението на бенефициера в резултат на помощта (например започване на нов проект, увеличаване на мащаба, обхвата или скоростта на проекта) и представете подкрепящи документи.

.....  
 .....

Освен това, направете хипотетичен анализ на поведението на бенефициера спрямо проекта, ако не му бъде предоставена помощ.

.....  
 .....

Моля опишете защо помощта е необходима за превръщане на разглеждания проект в по-привлекателен, отколкото е този, описан посредством хипотетичния анализ, т.е. извършен без предоставяне на помощ.

.....

.....

Б. Следните елементи могат да бъдат използвани за доказване на стимулиращ ефект. Моля посочете тези, които се отнасят до мярката, предмет на уведомление, и представете подкрепящи документи.

- равнище на рентабилност;
- размер на инвестициите и разпределение на паричните потоци във времето;
- равнище на риска в изследователския проект <sup>(68)</sup>;
- непрекъснато оценяване.

8.5. *Пропорционалност на помощта* <sup>(69)</sup>

А. Когато в държавата от ЕАСТ е имало повече от един (потенциални) кандидати за осъществяване на проекта за ИРДИ, бенефициерът беше ли избран в открита процедура за подбор?

- да  не

Моля представете подробности и подкрепящи документи:

.....

.....

Б. Моля изяснете как е гарантирано, че помощта е ограничена до необходимия минимум, и представете подкрепящи документи:

.....

.....

8.6. *Анализ на нарушаването на конкуренцията и търговията* <sup>(70)</sup>

8.6.1. Съответни пазари и ефект върху търговията

А. Когато е уместно, моля опишете вероятното въздействие от страна на помощта върху конкуренцията в иновационния процес <sup>(71)</sup>: .....

.....

.....

Б. Моля посочете дали е вероятно помощта да окаже въздействие върху някой продуктов пазар.

- да  не

Моля посочете продуктите пазари, върху които е вероятно помощта да окаже въздействие:

.....

.....

.....  
.....  
В. За всеки един от тези пазари посочете ориентировъчен пазарен дял на бенефициера:

.....  
.....  
Моля представете за всеки един от тези пазари ориентировъчни пазарни дялове на останалите предприятия, които участват на тях. По възможност посочете съответния индекс на Херфиндал-Хишман (ННН):

.....  
.....  
Г. Моля опишете структурата и динамиката на съответните пазари и представете подкрепящи документи:

.....  
.....  
Д. Ако е уместно, моля представете данни за въздействието върху търговията (промяна на търговските потоци и на местоположението на стопанската дейност):

.....  
.....  
8.6.2. Нарушаване на динамични стимули

При анализа си на ефекта на помощта върху динамичните стимули на конкурентите да инвестират Надзорният орган отчита следните елементи. Моля посочете тези, във връзка с които има представени подкрепящи документи:

- размер на помощта;
- близост до пазара/категория помощ;
- открита процедура на подбор;
- бариери за излизане от пазара;
- стимули за конкуриране на бъдещ пазар;
- продуктова диференциация и интензитет на конкуренцията.

8.6.3. Създаване на пазарна мощ

При анализа си на ефекта на помощта върху пазарната мощ на бенефициера Надзорният орган отчита долуописаните елементи. Моля посочете тези, във връзка с които има представени подробности и подкрепящи документи:

- пазарна мощ на бенефициера и структура на пазара;
- равнище на бариерите за навлизане на пазара;



пазарна мощ на купувача;

процес на подбор;

8.6.4. Запазване на неефективни пазарни структури

Моля посочете дали помощта се предоставя:

на пазар със свръхкапацитет;

в западащи отрасли;

в чувствителни сектори.

Моля представете подробности и подкрепящи документи:

.....  
.....

9. **Натрупване на помощи** <sup>(72)</sup>

А. Помощта, предоставена по мярката за помощ, предмет на уведомление, комбинира ли се с друга помощ <sup>(73)</sup>?

да

не

Б. Ако отговорът е „да“, моля опишете какви са правилата за натрупване на помощи, приложими към мярката за помощ, предмет на уведомление:

.....  
.....  
.....  
.....

В. Моля посочете как ще бъде проверявано спазването на правилата за натрупване на помощи съгласно мярката, предмет на уведомление:

.....  
.....  
.....  
.....

10. **Докладване и мониторинг** <sup>(74)</sup>

10.1. *Годишни доклади*

*Моля отбележете, че задължението за отчитане не отменя задължението за подаване на информация съгласно Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 195/04/COL <sup>(75)</sup>.*

Моля ангажирайте се с предаване на годишни доклади до Надзорния орган на ЕАСТ за привеждане в действие на мярката за помощ, предмет на уведомление, които съдържат изброените по-долу елементи <sup>(76)</sup>.

— наименование на бенефициера;

- размер на помощта за бенефициер;
- интензитет на помощта;
- стопански сектори, в които се осъществява подпомагания проект.

да

#### 10.2. Информационни листове, мониторинг

А. Моля ангажирайте се да поддържате подробна документация по отношение на отпускането на помощ, с цялата необходима информация за установяване, че допустимите разходи и максималният допустим интензитет на помощта са били спазени .

да

Б. Моля ангажирайте се да осигурите, че подробната документация, посочена в раздел А) по-горе, се поддържа в продължение на 10 години от датата, на която е отпусната помощта.

да

В. Моля ангажирайте се да предадете посочената в раздела А) по-горе документация при поискване от Надзорния орган на ЕАСТ.

да

#### 11. Друга информация

Моля представете всякаква друга информация, която считате за необходима за оценка на въпросната(ите) мярка(и) по реда на Насоките на Надзорния орган на ЕАСТ за държавна помощ за изследователска и развойна дейност и иновации.

- (1) Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 14/07/COL от 7 февруари 2007 г. относно Насоки за държавна помощ за изследователска и развойна дейност и иновации (все още непубликувано в ОВ). Достъпно на <http://www.eftasurv.int/fieldsOfWork/fieldstateaid/guidelines/>
- (2) Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване), (ОВ L 214, 9.8.2008 г., стр. 3). Включен в Споразумението за ЕИП, приложение VХ, с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 120/2008 (публикувано в ОВ L 339, 18.12.2008 г., стр. 111, Притурка за ЕИП № 79/2008, 18.12.2008 г., стр. 20), влязло в сила на 8.11.2008 г.
- (3) За определение направете справка с раздел 2.2., буква г) от Насоките за ИРДИ.
- (4) Т. е. мерките, посочени в раздели 5.3, 5.4, 5.6 и 5.7 на настоящия допълнителен информационен лист. Моля отбележете, че мярката по раздел 5.4 е ограничена до малки предприятия.
- (5) Вж. бележка под линия 20.
- (6) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 2.1.
- (7) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 3.1.
- (8) За повече подробности вж. раздел 3.1.1 от Насоките за ИРДИ (бележка под линия 25).
- (9) За повече подробности вж. раздел 3.1.1 от Насоките за ИРДИ.
- (10) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 3.2.
- (11) За повече подробности вж. раздел 3.2.2 от Насоките за ИРДИ (бележка под линия 29).
- (12) За повече подробности вж. раздел 3.2.2 от Насоките за ИРДИ (бележка под линия 30).
- (13) Възможно е да няма държавна помощ също така в случаите, при които оценката на договорното споразумение между партньорите води до заключението, че каквито и да било права на интелектуална собственост върху резултатите от изследователска и развойна дейност и иновации, както и права на достъп до тези резултати, са предоставени на различните партньори в рамките на сътрудничеството и отразяват адекватно съответните им интереси, дял в работата, финансово или друго участие в проекта.
- (14) Надзорният орган на ЕАСТ може също така да приеме група проекти като един проект.
- (15) Моля отбележете, че общият интерес на ЕИП трябва да бъде доказан с практически примери, например, трябва да се докаже, че проектът позволява сериозен напредък към постигане на специфични цели на ЕИП.
- (16) Фактът, че проектът се изпълнява от предприятия в различни държави, не е достатъчен.
- (17) Моля отбележете, че проектите трябва да бъдат ясно определени спрямо тези аспекти.
- (18) За ориентир използвайте критериите, включени в раздел 6 на настоящия допълнителен информационен лист.
- (19) Т.е. той е важен предвид целта си и е значителен по големината.
- (20) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 5.1.
- (21) За да класифицирате дейностите, можете да направите справка с практиката на Комисията и/или на Надзорния орган на ЕАСТ, или с конкретните примери и обяснения, представени в Наръчника от Фраскати за измерване на научни и технически дейности, предложена стандартна практика за проучвания по въпросите на изследователската дейност и експерименталните развойни дейности (Frascati Manual on the Measurement of Scientific and technological Activities, proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, Организация за икономическо сътрудничество и развитие, 2002 г.).
- (22) За определения вж. раздел 2.2, букви д), е), ж) от Насоките за ИРДИ.
- (23) Вж. раздел 5.1.4 от Насоките за ИРДИ. Тези допустими разходи се отнасят за помощ за проекти за ИРД (раздел 5.1), за изследователски проекти и за иновация на процесите и организацията в сферата на услугите (раздел 5.5)
- (24) При държавна помощ за проект за ИРД, изпълняван в сътрудничество между изследователски организации и предприятия, комбинираната помощ, произтичаща от пряка държавна подкрепа за конкретен изследователски проект, и когато представляват помощ, вноски от изследователски организации към въпросния проект, не могат да надхвърлят интензитета на помощта, приложим за всяко едно предприятие бенефициер.
- (25) Интензитетът на помощта не може да надхвърля 100 % за фундаментално изследване, 50 % за индустриално изследване и 25 % за експериментална разработка.
- (26) Интензитетът на помощта може да се увеличи с 10 процентни пункта за средни предприятия и с 20 процентни пункта за малки предприятия.
- (27) Интензитетът на помощта може да се увеличи с 15 процентни пункта, но най-много до 80 %.
- (28) Интензитетът на помощта може да се увеличи с 15 процентни пункта, но най-много до 80 %. Тази надбавка не се отнася за изследователска организация.
- (29) Интензитетът на помощта може да се увеличи с 15 процентни пункта, но най-много до 80 %.
- (30) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 5.1.5.

- (31) Брутният еквивалент на помощта при възстановим аванс отразява вероятността авансът да бъде възстановен от бенефициерите.
- (32) Брутният еквивалент на помощта трябва да изпълнява условията за максималните интензитети на помощта, определени в раздели 5.1.2 и 5.1.3 от Насоките за ИРДИ.
- (33) За повече подробности вж. раздел 5.1.5 от Насоките за ИРДИ (втори параграф).
- (34) Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 69/06/COI от 22 март 2006 г. относно насоки за разменните курсове на националните валути спрямо еврото (ОВ L 324, 23.11.2006 г., стр. 34, Притурка за ЕИП № 57, 23.11.2006 г., стр. 23).
- (35) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 5.1.7.
- (36) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 5.2.
- (37) За да класифицирате дейностите, можете да направите справка с практиката на Комисията и/или на Надзорния орган на ЕАСТ, или с конкретните примери и обяснения, представени в Наръчника от Фраскати за измерване на научни и технически дейности, предложена стандартна практика за проучвания по въпросите на изследователската дейност и експерименталните развойни дейности (Frascati Manual on the Measurement of Scientific and technological Activities, proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, Организация за икономическо сътрудничество и развитие, 2002 г.); за определения вж. раздел 2.2, букви д), е), ж) от Насоките за ИРДИ.
- (38) За МСП интензитетът на помощта не може да надхвърля 75 % за проучвания, подготвящи дейности в сферата на индустриалните изследвания, и 50 % за проучвания, подготвящи дейности в сферата на експерименталната развойна дейност; за големи предприятия интензитетът на помощта не може да надхвърля 65 % за проучвания, подготвящи дейности в сферата на индустриалните изследвания, и 40 % за проучвания, подготвящи дейности в сферата на експерименталната развойна дейност.
- (39) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 5.3.
- (40) За определения вж. раздел 2.2, букви д), е), ж) от Насоките за ИРДИ.
- (41) За повече подробности вж. раздел 5.3, параграф 2 от Насоките за ИРДИ.
- (42) Максималните равнища на помощ съответстват на същите равнища помощ, които биха били определени като помощ за ИРД за изследователските дейности, довели първи до възникване на въпросите права на индустриална собственост.
- (43) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 5.4.
- (44) Помощта не може да надхвърля 1 млн. EUR в райони, които не се подпомагат, 1,5 млн. EUR в райони, отговарящи на критериите за дерогация по член 61, параграф 3, буква а) от Споразумението за ЕИП, и 1,25 млн. EUR в райони, отговарящи на критериите за дерогация по член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП.
- (45) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 5.5.
- (46) За определения вж. раздел 2.2, букви и), й) от Насоките за ИРДИ.
- (47) За да класифицирате дейностите, можете да направите справка с практиката на Надзорния орган на ЕАСТ или с конкретните определения в наръчника ОСЛО: „Насоки за събиране и тълкуване на иновационни данни“, 3-то издание, Организация за икономическо сътрудничество и развитие, 2005 г. (OSLO Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition (Organisation For Economic Co-operation and Development, 2005)).
- (48) За подробности вж. раздел 5.1.4 от Насоките за ИРДИ. Моля отбележете, че в случай на иновация на организацията разходите за инструменти и оборудване покриват само разходи за ИКТ инструменти и оборудване.
- (49) Максималният интензитет на помощта е 15 % от допустимите разходи за голямо предприятие; 25 % от допустимите разходи за средно предприятие и 35 % от допустимите разходи за малко предприятие.
- (50) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 5.6.
- (51) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 5.7.
- (52) За определение направете справка с раздел 2.2., буква к) от Насоките за ИРДИ.
- (53) Максималният интензитет на помощта е 50 % от допустимите разходи, за максимум 3 години на всяко предприятие и на всяко командировано лице.
- (54) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 5.8.
- (55) Максималният интензитет на помощта е 15 % от допустимите разходи
- (56) Интензитетът на помощта може да се увеличи с максимум 20 процентни пункта за малки предприятия и с максимум 10 процентни пункта за средни предприятия.
- (57) При никакви обстоятелства срокът не може да надхвърля 10 години.
- (58) Интензитетът на помощта може да възлиза на 100 % за допустимите разходи през първата година, но трябва да спада линейно до нула до края на петата година.
- (59) Максималният интензитет на помощта е 50% от допустимите разходи.
- (60) Вж. Насоки за ИРДИ, глава 6.
- (61) Когато предложението за помощ е да се отпусне такава за проект за ИРДИ, това не изключва възможността потенциалният бенефициер да е извършил проучвания за техническа осъществимост, които да не са включени в заявлението за държавна помощ.
- (62) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 7.1.
- (63) Ако е приложимо, моля в отговора на този въпрос да посочите използвания обменен курс.
- (64) Вж. Насоки за ИРДИ, глава 7.
- (65) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 7.3.1.
- (66) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 7.3.2.
- (67) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 7.3.3.
- (68) В този контекст отбележете, че за държавна помощ, насочена към проекти за ИРДИ или дейности, извършвани в подпомагани райони, Надзорният орган на ЕАСТ отчита недостатъците, дължащи се на периферно местоположение и други регионални особености, които влияят отрицателно на равнището на риск в изследователския проект.
- (69) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 7.3.4.
- (70) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 7.4.
- (71) Въздействието върху конкуренцията в иновационния процес е значимо дотолкова, доколкото е възможно да се предвиди какво ще бъде въздействието върху бъдещото развитие на конкуренцията на въпросния продуктов пазар. За повече подробности вж. раздел 7.4, параграф 3 от Насоките за ИРДИ.
- (72) Вж. Насоки за ИРДИ, глава 8.
- (73) Моля отбележете, че помощта за ИРДИ не може да се натрупва с помощ de minimis по отношение на същите допустими разходи с цел да се заобиколят максималните интензитети на помощта, определени в Насоките за ИРДИ.
- (74) Вж. Насоки за ИРДИ, раздел 9.1.
- (75) Това решение съответства на Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1).
- (76) Относно специфичните изисквания за отчитане на клъстерите моля вж. раздел 9.1.1 (четвърти параграф) на Насоките за ИРДИ.\*

## „ЧАСТ III.10

**ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

Настоящият допълнителен информационен лист трябва да се използва за уведомление за всяка помощ, обхваната от Насоките на Надзорния орган на ЕАСТ за държавна помощ за опазване на околната среда (наричани по-нататък „Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда“) (1). Той също трябва да се използва за индивидуална помощ за опазване на околната среда, която не попада в групово освобождаване или подлежи на задължение за индивидуално уведомление, тъй като надвишава праговете за индивидуално уведомление, установени в груповото освобождаване.

1.	Основни характеристики на мярката, предмет на уведомление . . . . .	61
2.	Цел на помощта . . . . .	62
3.	Съвместимост на помощта по смисъла на член 61, параграф 3, буква в) от споразумението за еип . . . . .	62
3.1.	Помощ за предприятия, които надхвърлят стандартите на Общността или които повишават нивото на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността . . . . .	63
3.2.	Помощ за ранно адаптиране към бъдещи стандарти на Общността . . . . .	66
3.3.	Помощ за екологични проучвания . . . . .	68
3.4.	Помощ за спестяване на енергия . . . . .	70
3.5.	Помощ за възобновяеми енергийни източници . . . . .	73
3.6.	Помощ за комбинирано производство на енергия (когенерация) . . . . .	78
3.7.	Помощ за енергоефективно централно отопление . . . . .	84
3.8.	Помощ за управление на отпадъците . . . . .	87
3.9.	Помощ за възстановяване на замърсени зони . . . . .	89
3.10.	Помощ за преместване на предприятия . . . . .	91
3.11.	Помощ под формата на схеми за търгуеми разрешения . . . . .	93
4.	Стимулиращ ефект и необходимост от помощ . . . . .	95
4.1.	Общи условия . . . . .	95
4.2.	Оценка на стимулиращия ефект . . . . .	95
5.	Съвместимост на помощта по смисъла на член 61, параграф 3, буква б) от споразумението за еип . . . . .	96
5.1.	Общи условия (кумулятивни) . . . . .	96
5.2.	Описание на проекта . . . . .	97
6.	Помощ под формата на намаляване на данъци или освобождаване от екологични данъци . . . . .	97
6.1.	Общи условия . . . . .	97
6.2.	Необходимост от помощта . . . . .	99
6.3.	Пропорционалност на помощта . . . . .	99
7.	Критерии, които водят до подробна оценка . . . . .	100
8.	Допълнителна информация за подробна оценка . . . . .	101
8.1.	Общи съображения . . . . .	101
8.2.	Наличие на пазарен неуспех . . . . .	101
8.3.	Подходящ инструмент . . . . .	102
8.4.	Стимулиращ ефект и необходимост от помощта . . . . .	102
8.5.	Пропорционалност на помощта . . . . .	103
8.6.	Анализ на нарушаването на конкуренцията и търговията . . . . .	104
9.	Натрупване на помощи . . . . .	106
10.	Докладване и мониторинг . . . . .	106
10.1.	Годишни доклади . . . . .	106
10.2.	Мониторинг и оценка . . . . .	107
11.	Друга информация . . . . .	107

**1. Основни характеристики на мярката, предмет на уведомление**

Моля попълнете тези части от формуляра за уведомление, които съответстват на характера на мярката предмет на уведомление. Моля запознайте се със следните основни насоки.

А. Моля посочете вида помощ и попълнете съответните подраздели на Раздел 3 („Съвместимост на помощта по смисъла на член 61, параграф 3 от Споразумението за ЕИП“) на настоящия допълнителен информационен лист:

- Помощ за предприятия, които надхвърлят стандартите на Общността или които повишават нивото на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността, попълнете раздел 3.1;
- Помощ за придобиване на нови превозни средства, които надхвърлят стандартите на Общността или които повишават нивото на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността, попълнете раздел 3.1;
- Помощ за МСП за ранно адаптиране към бъдещи стандарти на Общността, попълнете раздел 3.2;
- Помощ за екологични проучвания, попълнете раздел 3.3;
- Помощ за спестяване на енергия, попълнете раздел 3.4;
- Помощ за възобновяеми енергийни източници, попълнете раздел 3.5;
- Помощ за комбинирано производство на енергия, попълнете раздел 3.6;
- Помощ за енергоефективно централно отопление, попълнете раздел 3.7;
- Помощ за управление на отпадъци, попълнете раздел 3.8;
- Помощ за възстановяване на замърсени зони, попълнете раздел 3.9;
- Помощ за преместване на предприятия, попълнете раздел 3.10;
- Помощ във връзка със схеми за търгуеми разрешения, попълнете раздел 3.11;
- Помощ под формата на намаление или освобождаване от екологични данъци, попълнете раздел 6.

Освен това, моля попълнете: раздел 4 („Стимулиращ ефект и необходимост от помощ“), раздел 7 („Критерии, които водят до подробна оценка“), раздел 8 („Допълнителна информация за подробна оценка“) (2), и раздел 10 („Докладване и мониторинг“).

Б. Моля обяснете основните характеристики (цел, вероятни последици от помощта, инструмент на помощта, интензитет на помощта, бенефициери, бюджет и др.) на мярката, предмет на уведомление.

В. Може ли помощта да бъде комбинирана с друга помощ?

- да  не

Ако отговорът е „да“, попълнете раздел 9 („Натрупване на помощи“) на настоящия допълнителен информационен лист.

Г. Помощта предоставена ли е, за да подпомогне изпълнението на важен проект от общоевропейски интерес?

- да  не

Ако отговорът е „да“, моля попълнете раздел 5 („Съвместимост на помощта по смисъла на член 61, параграф 3, буква б) от Споразумението за ЕИП“) на настоящия допълнителен информационен лист.

Д. Когато индивидуалната помощ, предмет на уведомление, се основава на одобрена схема, моля представете подробности за тази схема (номер, наименование на схемата, дата на одобрение от страна на Надзорния орган на ЕАСТ):

.....  
.....

Е. Моля потвърдете, че ако се отпуска помощ/надбавка за малки предприятия, бенефициерите отговарят на определението за МСП, така както е формулирано от законодателството на ЕИП:

да

Ж. Моля потвърдете, че ако се отпуска помощ/надбавка за средни предприятия, бенефициерите отговарят на определението за средно предприятие, така както е формулирано от законодателството на ЕИП:

да

3. Ако е приложимо, моля посочете обменния курс, използван за целите на уведомлението:

.....  
.....

И. Моля номерирайте всички документи, представени от държави от ЕАСТ като приложения към формуляра за уведомление, и посочете номерата на документите в съответните части на настоящия допълнителен информационен лист.

## 2. Цел на помощта

А. С оглед на целите от общ интерес, споменати в Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда (раздел 1.2), моля посочете екологичните цели, преследвани с мярката, предмет на уведомление. Моля дайте подробно описание на всеки отделен вид помощ за отпускане според мярката, предмет на уведомление:

.....  
.....

Б. Когато мярката, предмет на уведомление, вече е била прилагана в миналото, моля посочете резултатите от нея от гледна точка на опазване на околната среда (моля посочете съответния номер и дата на одобрение от страна на Надзорния орган на ЕАСТ и, ако е възможно, приложете национален доклад за оценка на мярката):

.....  
.....

В. Когато мярката е нова, моля посочете очакваните резултати и периода, в който те ще бъдат постигнати:

.....  
.....

## 3. Съвместимост на помощта по смисъла на член 61, параграф 3, буква в) от споразумението за еип

*Когато в проекта, предмет на уведомление като индивидуална помощ, участват няколко бенефициера, моля представете информацията по-долу за всеки един от тях.*

3.1. *Помощ за предприятия, които надхвърлят стандартите на Общността или които повишават нивото на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността* <sup>(3)</sup>

3.1.1. Естество на подпомаганите инвестиции, приложими стандарти

А. Моля посочете дали помощта се предоставя за:

- инвестиции, позволяващи на бенефициера да повиши нивото на опазване на околната среда в резултат от своите дейности чрез усъвършенстване спрямо приложимите стандарти на Общността <sup>(4)</sup>, независимо от наличието на задължителни национални стандарти, които са по-строги от стандарта на Общността;

ИЛИ

- инвестиции, позволяващи на бенефициера да повиши нивото на опазване на околната среда в резултат от своите дейности при отсъствието на стандарти на Общността.

Б. Моля представете подробности, включително, където е приложимо, информация за съответните стандарти на Общността:

.....  
.....

В. Когато помощта се отпуска за съгласуване с национален стандарт, надхвърлящ стандартите на Общността, моля посочете приложимите национални стандарти и приложете копие:

.....  
.....

3.1.2. Интензитети на помощта и надбавки

*В случай на схеми за помощ, интензитетът на помощта трябва да се изчисли за всеки бенефициер на помощ.*

А. Какъв е максималният интензитет на помощта, приложим за мярката за помощ, предмет на уведомление <sup>(5)</sup>?

.....

В. Помощта предоставена ли е чрез напълно състезателна процедура <sup>(6)</sup>?

- да  не

Ако отговорът е „да“, моля представете подробности относно конкурентната процедура и приложете копие от обявлението за търг или от неговия проект:

.....  
.....

В. Надбавки:

Подпомаганите проекти възползват ли се от надбавка?

- да  не

Ако отговорът е „да“, моля посочете подробности по-долу:

— По мярката, предмет на уведомление, прилага ли се надбавка за МСП?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля посочете размера на приложимата надбавка <sup>(7)</sup>: .....

— По мярката, предмет на уведомление, прилага ли се надбавка за екологично нововъведение <sup>(8)</sup>?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля опишете как се изпълняват следните условия:

активът или проектът за екологично нововъведение е нов или значително подобрен в сравнение с най-добрите постижения в съответния отрасъл в Общността;

очакваната полза за околната среда е значително по-голяма отколкото подобрието, произтичащо от общото развитие на технологиите в подобни дейности;

иновативният характер на тези активи или проекти предполага ясно изразена степен на риск, от технологична, пазарна или финансова гледна точка, който надвишава риска, свързан обикновено със сравними неинновативни активи или проекти.

Моля представете подробности, доказващи спазването на гореспоменатите условия:

.....  
.....

Посочете размера на приложимата надбавка <sup>(9)</sup>: .....

Г. В случай на схема за помощ, посочете общия интензитет на помощта за проектите, подпомагани по схемата, предмет на уведомление (като отчитате надбавките) (%):

.....

### 3.1.3. Допустими разходи <sup>(10)</sup>

А. Моля потвърдете, че допустимите разходи са ограничени до допълнителните инвестиционни разходи, необходими да се постигне по-висока степен на опазване на околната среда от изискванията на стандартите на Общността:

да

Б. Моля освен това потвърдете, че:

точните разходи, свързани с опазване на околната среда, съставляват приемливите разходи, ако инвестиционните разходи за опазване на околната среда могат лесно да бъдат определени;

ИЛИ

допълнителните инвестиционни разходи се установяват чрез сравняване на инвестицията с хипотетичната ситуация при отсъствие на помощ, т.е. референтната инвестиция <sup>(11)</sup>;

И

допустимите разходи се изчисляват, изчистени от всички експлоатационни ползи и експлоатационни разходи, свързани с допълнителната инвестиция за опазване на околната среда и възникващи по време на първите пет години от живота на въпросната инвестиция.



В. Под каква форма са допустимите разходи?

- инвестиции в материални активи;
- инвестиции в нематериални активи.

Г. В случай на инвестиции в материални активи, моля посочете формата(ите) на съответните инвестиции:

- инвестиции в земя, които са стриктно необходими, за да се постигнат целите на опазване на околната среда;
- инвестиции в сгради, предназначени за намаляване или премахване на замърсяването и вредното въздействие;
- инвестиции в инсталации и оборудване, предназначени за намаляване или премахване на замърсяването и вредното въздействие;
- инвестиции за адаптиране на производствените методи с оглед опазване на околната среда.

Д. В случай на инвестиции в нематериални активи (трансфер на технологии чрез придобиването на експлоатационни лицензи или на патентовано и непатентовано ноу-хау), моля потвърдете, че всеки такъв нематериален актив отговаря на следните условия:

- активът се счита за подлежащ на амортизация;
- закупен е при пазарни условия от предприятие, в което придобиващият няма право на пряк или непряк контрол,
- включен е в активите на предприятието и остава в предприятието на получателя на помощта и се използва там най-малко пет години <sup>(12)</sup>.

Освен това, моля потвърдете, че ако нематериалният актив бъде продаден в рамките на тези пет години:

- приходът от продажбата ще бъде приспаднал от допустимите разходи;

И

- цялата или част от сумата на помощта ще бъде възстановена в случаите, когато това е уместно.

Е. В случай на инвестиции, целящи постигане на степен на опазване на околната среда, по-висока от стандартите на Общността, моля потвърдете съответните твърдения:

- когато предприятието се адаптира към националните стандарти, приети при отсъствие на стандарти на Общността, допустимите разходи се състоят от допълнителните инвестиционни разходи, необходими, за да се постигне ниво на опазване на околната среда, налагано от националните стандарти;
- когато предприятието се адаптира към национални стандарти, еквивалентни или по-строги от съответните стандарти на Общността, или надвишава стандартите на Общността, допустимите разходи се състоят от допълнителните инвестиционни разходи, необходими да се постигне ниво на опазване на околната среда, по-високо от равнището, изисквано от стандартите на Общността <sup>(13)</sup>;
- когато не съществуват стандарти, допустимите разходи се състоят от инвестиционните разходи, необходими да се постигне ниво на опазване на околната среда, по-високо от равнището, което въпросното предприятие или предприятията биха постигнали при отсъствието на екологична помощ;

Ж. За схеми за помощ, моля представете подробна методология на изчисляване спрямо хипотетичната ситуация без държавна помощ, която ще се прилага за всички отпуснати индивидуални помощи въз основа на схемата, предмет на уведомление, и представете съответните доказателства:

.....  
.....  
.....

За мерки за индивидуална помощ, моля представете подробно изчисление на допустимите разходи за инвестиционния проект, предмет на уведомление, спрямо хипотетичната ситуация без държавна помощ и представете съответните доказателства:

.....  
.....  
.....  
.....

3.1.4. Специални правила за помощ за придобиване на нови превозни средства, които надхвърлят стандартите на Общността или които повишават нивото на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността (14)

*В случай на помощ за придобиване на нови превозни средства, които надхвърлят стандартите на Общността или които повишават нивото на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността, погълнете раздели 3.1.—3.1.3:*

A. Моля потвърдете, че новите превозни средства за шосеен, железопътен, вътрешно-воден и морски транспорт, съответстващи на приетите стандарти на Общността, са придобити преди влизането в сила на тези стандарти и че стандартите на Общността, след като веднъж са станали задължителни, те не се прилагат със задна дата към вече закупени превозни средства.

да

Моля представете подробности:

.....  
.....

B. За дейности по техническо осъвременяване с цел опазване на околната среда в транспортния сектор, моля потвърдете, че:

съществуващите превозни средства са обновени спрямо екологичните стандарти, които все още не са били в сила към датата на пускане в действие на тези превозни средства;

ИЛИ

превозните средства не подлежат на никакви екологични стандарти.

3.2. *Помощ за ранно адаптиране към бъдещи стандарти на Общността (15)*

3.2.1. Основни условия

A. Моля потвърдете, че инвестицията е осъществена и завършена най-малко една година преди влизане в сила на стандарта.

да  не

Ако отговорът е „да“, в случай на схеми за помощ, моля представете подробности за начина на осигуряване на спазването на това условие:

.....  
.....

Ако отговорът е „да“, в случай на индивидуална помощ моля представете подробности и съответни доказателства:

.....  
.....

Б. Моля представете подробности относно съответните стандарти на Общността, включително датите, които трябва да бъдат съблюдавани, за да се осигури спазването на условие А):

.....  
.....

### 3.2.2. Интензитети на помощта

Какъв е основният интензитет на помощта, приложим за мярката, предмет на уведомление?

— за малки предприятия <sup>(16)</sup>: .....

— за средни предприятия <sup>(17)</sup>: .....

— за големи предприятия <sup>(18)</sup>: .....

### 3.2.3. Допустими разходи

А. Моля потвърдете, че допустимите разходи трябва са ограничени до допълнителните инвестиционни разходи, необходими да се достигне равнището на опазване на околната среда, изисквано от стандартите на Общността, в сравнение със съществуващото ниво на опазване на околната среда, изисквано преди влизане в сила на съответния стандарт:

да

Б. Моля освен това потвърдете, че:

точните разходи, свързани с опазване на околната среда, съставляват допустимите разходи, ако инвестиционните разходи за опазване на околната среда могат лесно да бъдат определени;

ИЛИ

допълнителните инвестиционни разходи се установяват чрез сравняване на инвестицията с хипотетичната ситуация в отсъствие на помощ, т.е. референтната инвестиция <sup>(19)</sup>;

И

допустимите разходи се изчисляват изчистени от всички експлоатационни ползи и експлоатационни разходи, свързани с допълнителната инвестиция за опазване на околната среда и възникващи по време на първите пет години от живота на въпросната инвестиция.

В. Под каква форма са допустимите разходи?

инвестиции в материални активи;

инвестиции в нематериални активи.

Г. В случай на инвестиции в материални активи, моля посочете формата(ите) на съответните инвестиции:

инвестиции в земя, които са стриктно необходими, за да се постигнат целите на опазване на околната среда;

инвестиции в сгради, предназначени за намаляване или премахване на замърсяването и вредното въздействие;

инвестиции в инсталации и оборудване, предназначени за намаляване или премахване на замърсяването и вредното въздействие;

инвестиции, предназначени за адаптиране на производствените методи с оглед опазване на околната среда.

Д. В случай на инвестиции в нематериални активи (трансфер на технологии чрез придобиването на експлоатационни лицензи или на патентовано и непатентовано ноу-хау), моля потвърдете, че всеки такъв нематериален актив отговаря на следните условия:

- активът се счита за подлежащ на амортизация;
- закупен е при пазарни условия от предприятие, в което придобиващият няма право на пряк или непряк контрол,
- включен е в активите на предприятието и остава в предприятието на получателя на помощта и се използва там най-малко пет години <sup>(20)</sup>.

Освен това, моля потвърдете, че ако нематериалният актив бъде продаден в рамките на тези пет години:

- приходът от продажбата ще бъде приспаднал от допустимите разходи;

И

- цялата или част от сумата на помощта ще бъде възстановена в случаите, когато това е уместно.

Е. За схеми за помощ, моля представете подробна методология на изчисляване спрямо хипотетичната ситуация, която ще се прилага за всички отпуснати индивидуални помощи въз основа на схемата, предмет на уведомление, и представете съответните доказателства:

.....

.....

.....

.....

.....

За мерки за индивидуална помощ, моля представете подробно изчисление на допустимите разходи за инвестиционния проект, предмет на уведомление, спрямо хипотетичната ситуация и представете съответните доказателства:

.....

.....

.....

.....

.....

3.3. *Помощ за екологични проучвания <sup>(21)</sup>*

3.3.1. Проучвания, пряко свързани с инвестиции, целящи постигане на стандарти, които надвишават стандартите на Общността, или които повишават нивото на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността

А. Моля потвърдете, че помощта се отпуска за проучвания, пряко свързани с инвестициите, целящи постигане на стандарти, които надвишават стандартите на Общността, или които повишават нивото на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността.

- да
- не

Ако отговорът е „да“, моля посочете кои от следните цели обслужва инвестицията:

- инвестицията позволява на бенефициера да повиши нивото на опазване на околната среда в резултат от своите дейности чрез подобряване спрямо приложимите стандарти на Общността, независимо от наличието на задължителни национални стандарти, които са по-строги от стандарта на Общността;

ИЛИ

- инвестицията позволява на бенефициера да повиши нивото на опазване на околната среда в резултат от своите дейности при отсъствието на стандарти на Общността.

- Б. Моля представете подробности включително, където е приложимо, информация за съответните стандарти на Общността:

.....  
.....

- В. Когато помощта се отпуска за проучвания, пряко свързани с инвестиции, които са насочени към достигане на национални стандарти, надхвърлящи стандартите на Общността, моля посочете приложимите национални стандарти и приложете копие:

.....  
.....

- Г. Моля опишете видовете проучвания, които ще бъдат подпомогани:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

3.3.2. Проучвания, пряко свързани с инвестиции с цел спестяване на енергия

Моля потвърдете, че помощта се отпуска за проучвания, пряко свързани с инвестиции с цел спестяване на енергия.

да

не

Ако отговорът е „да“, моля представете доказателства как целта на въпросната инвестиция съответства на определението за спестяване на енергия, установено в точка 70, параграф 2 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда:

.....  
.....

3.3.3. Проучвания, пряко свързани с инвестиции за производство на енергия от възобновяеми източници

А. Моля потвърдете, че помощта се отпуска за проучвания, пряко свързани с инвестиции за производство на енергия от възобновяеми източници.

да

не

Ако отговорът е „да“, моля представете доказателства как целта на въпросната инвестиция съответства на определението за производство от възобновяеми енергийни източници, установено в точка 70, параграфи 5 и 9 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда:

.....  
.....

Б. Моля посочете вида(овете) възобновяеми енергийни източници, които могат да бъдат подпомогнати посредством инвестицията, свързана с проучването в областта на околната среда, и представете подробности:

.....  
.....

### 3.3.4. Интензитети на помощта и надбавки

А. Какъв е максималният интензитет на помощта, приложим за мярката, предмет на уведомление <sup>(22)</sup>?

.....

Б. По мярката, предмет на уведомление, прилага ли се надбавка за МСП?

да  не

Ако отговорът е „да“, моля посочете размера на приложимата надбавка <sup>(23)</sup>: .....

### 3.4. Полож за спестяване на енергия <sup>(24)</sup>

#### 3.4.1. Основни условия

А. Моля потвърдете, че мярката, предмет на уведомление, съответства на определението за спестяване на енергия, установено в точка 70, параграф 2 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.

да

Б. Моля посочете вида (видовете) мерки, предмет на помощ, които водят до спестяване на енергия, както и равнището на спестяване на енергия, което следва да се постигне, и представете подробности:

.....  
.....

#### 3.4.2. Инвестиционна помощ

##### 3.4.2.1. Интензитети на помощта и надбавки

А. Какъв е основният интензитет на помощ, приложим за мярката, предмет на уведомление <sup>(25)</sup>: .....

Б. Надбавки:

По мярката, предмет на уведомление прилага ли се надбавка за МСП?

да  не

Ако отговорът е „да“, моля посочете размера на приложимата надбавка <sup>(26)</sup>: .....

В. Помощта предоставена ли е чрез напълно състезателна процедура <sup>(27)</sup>?

да  не

Ако отговорът е „да“, моля представете подробности относно конкурентната процедура и приложете копие от обявлението за търг или неговия проект: .....

Г. В случай на схема за помощ, посочете общия интензитет на помощта за проектите, подпомагани по схемата, предмет на уведомление (като отчитате надбавките) (%):

.....  
.....

#### 3.4.2.2. Допустими разходи <sup>(28)</sup>

А. По отношение на изчисляването на допустимите разходи, моля потвърдете, че допустимите разходи са ограничени до допълнителните инвестиционни разходи, необходими за постигане на по-високо равнище на спестяване на енергия от изискванията на стандартите на Общността:

да

Б. Моля освен това пояснете дали:

точните разходи, свързани със спестяването на енергия, съставляват допустимите разходи, в случай че инвестиционните разходи за спестяване на енергия могат да бъдат лесно определени;

ИЛИ

частта на инвестицията, пряко свързана със спестяване на енергия, се установява чрез сравняване на инвестицията с хипотетичната ситуация в отсъствие на помощ, т.е. референтната инвестиция <sup>(29)</sup>;

И

допустимите разходи се изчисляват изчистени от всички експлоатационни ползи и експлоатационни разходи, свързани с допълнителната инвестиция за спестяване на енергия и възникващи по време на първите три години от продължителността на тази инвестиция, в случай на МСП, първите четири години при големите предприятия, които не са част от системата на ЕС за търговия с емисии на CO<sub>2</sub> и първите пет години при големите предприятия, които са част от системата на ЕС за търговия с емисии на CO<sub>2</sub> <sup>(30)</sup>.

В. В случай на инвестиционна помощ за постигане на равнище на спестяване на енергия, по-високо от стандартите на Общността, моля посочете кое от твърденията, изложени по-долу, е приложимо:

В случай на инвестиционна помощ за постигане на равнище на спестяване на енергия, по-високо от стандартите на Общността, моля посочете кое от твърденията, изложени по-долу, е приложимо:

когато предприятието се адаптира към национални стандарти, еквивалентни или по-строги от съответните стандарти на Общността, или надвишава стандартите на Общността, допустимите разходи се състоят от допълнителните инвестиционни разходи, необходими да се постигне ниво на опазване на околната среда, по-високо от равнището, изисквано от стандартите на Общността <sup>(31)</sup>;

когато не съществуват стандарти, допустимите разходи се състоят от инвестиционните разходи, необходими да се постигне ниво на опазване на околната среда, по-високо от равнището, което въпросното предприятие или предприятия биха постигнали при отсъствието на екологична помощ;

Г. Под каква форма могат да бъдат допустимите разходи?

инвестиции в материални активи;

инвестиции в нематериални активи.

Д. В случай на инвестиции в материални активи, моля посочете формата(ите) на съответните инвестиции:

- инвестиции в земя, които са стриктно необходими, за да се постигнат целите на опазване на околната среда;
- инвестиции в сгради, предназначени за намаляване или премахване на замърсяването и вредното въздействие;
- инвестиции в инсталации и оборудване, предназначени за намаляване или премахване на замърсяването и вредното въздействие;
- инвестиции за адаптиране на производствените методи с оглед опазване на околната среда.

Е. В случай на инвестиции в нематериални активи (трансфер на технологии чрез придобиването на експлоатационни лицензи или на патентовано и непатентовано ноу-хау), моля потвърдете, че всеки такъв нематериален актив отговаря на следните условия:

- активът се счита за подлежащ на амортизация;
- закупен е при пазарни условия от предприятие, в което придобиващият няма право на пряк или непряк контрол,
- включен е в активите на предприятието и остава в предприятието на получателя на помощта и се използва там най-малко пет години <sup>(32)</sup>.

Освен това, моля потвърдете, че ако нематериалният актив бъде продаден в рамките на тези пет години:

- приходът от продажбата ще бъде приспаднал от допустимите разходи;

И

- цялата или част от сумата на помощта ще бъде възстановена в случаите, когато това е уместно.

Ж. За схеми за помощ, моля представете подробна методология на изчисляване спрямо хипотетичната ситуация <sup>(33)</sup>, която ще се прилага за всички отпуснати индивидуални помощи въз основа на схемата, предмет на уведомление, и представете съответните доказателства:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Когато уведомлението е по отношение на индивидуална помощ, моля представете подробно изчисление на допустимите разходи за инвестиционния проект, предмет на уведомление, спрямо хипотетичната ситуация и представете съответните доказателства:

.....

.....

.....

.....

.....



## 3.4.3. Оперативна помощ

- А. Моля представете информация/изчисления, които показват, че помощта се ограничава до компенсиране на нетните допълнителни производствени разходи в резултат от инвестицията, като се отчитат ползите от спестяване на енергия <sup>(34)</sup>:

.....  
.....

- Б. Каква е продължителността на мярката за оперативна помощ <sup>(35)</sup>? .....

- В. Помощта намалява ли постепенно?

да

не

Какъв е интензитетът на помощта в случай на:

— помощ, намаляваща постепенно (моля посочете процентите на намаляване на помощта за всяка една година) <sup>(36)</sup>: .....

— помощ, която не намалява постепенно <sup>(37)</sup>: .....

3.5. Помощ за възобновяеми енергийни източници <sup>(38)</sup>

## 3.5.1. Основни условия

- А. Моля потвърдете, че помощта се предоставя изключително за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници, съгласно определението в Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда <sup>(39)</sup>:

да

не

- Б. В случай на насърчаване на използването на биогорива, моля потвърдете, че помощта се предоставя изключително за насърчаване на използването на устойчиви биогорива по смисъла на горепосочените насоки.

да

не

- В. Моля посочете вида(овете) възобновяеми енергийни източници <sup>(40)</sup>, които ще бъдат подпомогнати по мярката, предмет на уведомление, и представете подробности:

.....  
.....

## 3.5.2. Инвестиционна помощ

## 3.5.2.1. Интензитети на помощта и надбавки

- А. Какъв е основният интензитет на помощта, приложим за всеки възобновяем енергиен източник, който се подпомага по мярката, предмет на уведомление <sup>(41)</sup>: .....

- Б. По мярката, предмет на уведомление, прилага ли се надбавка за МСП?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля посочете размера на приложимата надбавка <sup>(42)</sup>: .....

- В. Помощта предоставена ли е чрез напълно състезателна процедура <sup>(43)</sup>?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля представете подробности относно конкурентната процедура и приложете копие от обявлението за търг или неговия проект:

.....

Г. В случай на схема за помощ, посочете общия интензитет на помощта за проектите, подпомогани по схемата, предмет на уведомление (като отчитате надбавките) (%):

.....

.....

### 3.5.2.2. Допустими разходи <sup>(44)</sup>

А. Моля потвърдете, че: допустимите разходи са ограничени до допълнителните инвестиционни разходи, поети от бенефициера, сравнени с тези в конвенционална енергийна централа или в конвенционална отоплителна система със същия капацитет по отношение на ефективното производство на енергия;

да

Б. Моля освен това потвърдете, че:

точните разходи, свързани с възобновяемата енергия, съставляват допустимите разходи, в случай че инвестиционните разходи за възобновяема енергия могат да бъдат лесно определени;

ИЛИ

допълнителните инвестиционни разходи се установяват чрез сравняване на инвестицията с хипотетичната ситуация в отсъствие на помощ, т.е. референтната инвестиция <sup>(45)</sup>;

И

допустимите разходи се изчисляват изчистени от всички експлоатационни ползи и експлоатационни разходи, свързани с допълнителната инвестиция за възобновяеми енергийни източници и възникващи по време на първите пет години от живота на въпросната инвестиция.

В. Под каква форма са допустимите разходи?

инвестиции в материални активи;

инвестиции в нематериални активи.

Г. В случай на инвестиции в материални активи, моля посочете формата(ите) на съответните инвестиции:

инвестиции в земя, които са стриктно необходими, за да се постигнат целите на опазване на околната среда;

инвестиции в сгради, предназначени за намаляване или премахване на замърсяването и вредното въздействие;

инвестиции в инсталации и оборудване, предназначени за намаляване или премахване на замърсяването и вредното въздействие;

инвестиции, предназначени да адаптират производствените методи с оглед опазване на околната среда.

Д. В случай на инвестиции в нематериални активи (трансфер на технологии чрез придобиването на експлоатационни лицензи или на патентовано и непатентовано ноу-хау), моля потвърдете, че всеки такъв нематериален актив отговаря на следните условия:

активът се счита за подлежащ на амортизация;

закупен е при пазарни условия от предприятие, в което придобиващият няма право на пряк или непряк контрол,

включен е в активите на предприятието и остава в предприятието на получателя на помощта и се използва там най-малко пет години <sup>(46)</sup>.

Освен това, моля потвърдете, че ако нематериалният актив бъде продаден в рамките на тези пет години:

приходът от продажбата ще бъде приспаднал от допустимите разходи;

И

цялата или част от сумата на помощта ще бъде възстановена в случаите, когато това е уместно.

E. За схеми за помощ, моля представете подробна методология на изчисляване спрямо хипотетичната ситуация, която ще се прилага за всички отпуснати индивидуални помощи въз основа на схемата, предмет на уведомлението, и представете съответните доказателства:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

За мерки за индивидуална помощ, моля представете подробно изчисление на допустимите разходи за инвестиционния проект, предмет на уведомление, спрямо хипотетичната ситуация и представете съответните доказателства:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

3.5.3. Оперативна помощ

След избор на опцията за оценка на оперативна помощ <sup>(47)</sup>, моля попълнете съответната част на раздела по-долу.

3.5.3.1. Опция 1

A. Моля представете следната информация за продължителността на мярката, предмет на уведомление, доказваща, че оперативната помощ се отпуска с цел покриване на разликата между разходите за производство на енергия от възобновяеми източници и пазарната цена на въпросната форма на енергия:

— подробен анализ на разходите за производство на енергия от всеки съответен възобновяем източник <sup>(48)</sup>:

.....  
.....

— подробен анализ на пазарната цена на съответния вид енергия:

.....  
.....

Б. Моля докажете, че помощта ще бъде предоставяна само докато инсталацията бъде изцяло амортизирана съгласно стандартните счетоводни правила <sup>(49)</sup> и представете подробен анализ на амортизацията на всеки вид <sup>(50)</sup> инвестиция за опазване на околната среда:

.....  
.....

В случай на схеми за помощ, моля посочете как ще бъде гарантирано спазването на това условие:

.....  
.....

В случай на индивидуална помощ, моля представете подробен анализ, доказващ че това условие е спазено:

.....  
.....

В. При определяне на размера на оперативната помощ моля покажете как се приспада от производствените разходи всяка инвестиционна помощ, отпусната на въпросното предприятие по отношение на нова инсталация:

.....  
.....

Г. Помощта покрива ли също и нормална възвръщаемост на капитала?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля представете подробности и информацията/изчисленията, които показват степента на нормалната възвръщаемост, и посочете причини защо избраната степен е уместна:

.....  
.....

Д. В случай на помощ за производство на възобновяема енергия от биомаса, когато е възможно оперативната помощ да надхвърли размера на инвестицията, моля представете данни/доказателства (въз основа на примерни изчисления за схеми за помощ или подробни изчисления за индивидуална помощ), показващи че общите разходи на предприятията след амортизацията на инсталациите продължават да бъдат по-високи от пазарните цени на енергията:

.....  
.....

Е. Моля посочете конкретните механизми за подпомагане (като се съобразите с гореописаните изисквания) и по-специално с методите за изчисляване на размера на помощта:

— в случай на схеми за помощ, основани на (теоретичен) пример за приемлив проект:

.....  
.....

Освен това, моля потвърдете, че описаната по-горе методология за изчисляване ще се прилага при отпускането на всяка индивидуална помощ в рамките на схемата за помощ, предмет на уведомление:

да

— в случай на индивидуална помощ моля представете подробно изчисление на размера на помощта (като се съобразите с гореописаните изисквания):

.....  
.....

Ж. Каква е продължителността на мярката, предмет на уведомление?

.....  
.....

Практиката на Комисията и на Надзорния орган на ЕАСТ е разрешенията да бъдат за срок до 10 години. Ако отговорът е „да“, бихте ли предприели повторно уведомление за мярката в рамките на период от 10 години?

да

не

### 3.5.3.2. Опция 2

А. Моля представете подробно описание на зеления сертификат или тръжната система (включително, *inter alia*, информация относно равнището на правомощия, ролята на администратора, механизма за определяне на цената, механизма за финансиране, механизма за наказателни санкции и механизма за преразпределяне):

.....  
.....

Б. Каква е продължителността на мярката, предмет на уведомление <sup>(51)</sup>?

.....  
.....

В. Моля представете данни/изчисления, показващи, че помощта е от съществено значение за гарантиране на използването на енергията от възобновяеми източници:

.....  
.....

Г. Моля представете данни/изчисления, показващи, че помощта не води до обща свръхкомпенсация за възобновяемата енергия:

.....  
.....

Д. Моля представете информация/изчисления, показващи че помощта не пречи на производителите на енергия от възобновяеми източници да бъдат по-конкурентоспособни:

.....  
.....

3.5.3.3. Опция 3 <sup>(52)</sup>

А. Каква е продължителността на мярката за оперативна помощ <sup>(53)</sup>? .....

Б. Моля представете следната информация за продължителността на мярката, предмет на уведомление, показваща, че оперативната помощ се отпуска, за да компенсира разликата между разходите за производство на енергия от възобновяеми източници и пазарната цена на въпросната форма на енергия:

— подробен анализ на разходите за производство на енергия от всеки съответен възобновяем източник <sup>(54)</sup>:

.....  
.....

— подробен анализ на пазарните цени на съответния вид енергия:

.....  
.....

В. Помощта намалява ли постепенно?

да  не

Какъв е интензитетът на помощта в случай на:

— помощ, намаляваща постепенно (моля посочете процентите на намаляване на помощта за всяка една година) <sup>(55)</sup>: .....

— помощ, която не намалява постепенно <sup>(56)</sup>: .....

3.6. *Помощ за комбинирано производство на енергия* <sup>(57)</sup>

3.6.1. Основни условия

Моля потвърдете, че помощта за комбинирано производство на енергия се отпуска изключително за инсталации за комбинирано производство, които отговарят на определенията за високоефективно комбинирано производство в точка 70, параграф 11 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда:

да  не

## 3.6.2. Инвестиционна помощ

Моля потвърдете, че:

- новата инсталация за комбинирано производство на енергия като цяло ще доведе до спестяване на първична енергия в сравнение с тази при отделно производство, съгласно Директива 2004/8/ЕО и Решение 2007/74/ЕО на Комисията <sup>(58)</sup>.
- подобряването на съществуваща инсталация за комбинирано производство на енергия или трансформиране на съществуваща енергоцентрала в инсталация за комбинирано производство на енергия ще доведе до спестяване на първична енергия, сравнено с първоначалното положение.

Моля представете подробности и доказателства, показващи спазването на гореспоменатите условия:

.....  
.....

## 3.6.2.1. Интензитети на помощта и надбавки

A. Какъв е основният интензитет на помощ, приложим за мярката, предмет на уведомление <sup>(59)</sup>? .....

B. Надбавки:

По мярката, предмет на уведомление, прилага ли се надбавка за МСП?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля посочете размера на приложимата надбавка <sup>(60)</sup>: .....

B. Помощта предоставя ли се чрез напълно състезателна процедура <sup>(61)</sup>?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля представете подробности относно конкурентната процедура и приложете копие от обявлението за търг или неговия проект:

.....  
.....  
.....

Г. В случай на схема за помощ, посочете общия интензитет на помощта за проектите, подпомагани по схемата, предмет на уведомление (като отчитате надбавките) (%):

.....  
.....

3.6.2.2. Допустими разходи <sup>(62)</sup>

A. Моля потвърдете, че: допустимите разходи са ограничени до допълнителните инвестиционни разходи, необходими за реализирането на високоэффективна инсталация за комбинирано производство на енергия:

да

B. Моля освен това потвърдете, че:

- точните разходи за комбинирано производство на енергия съставляват допустимите разходи, ако инвестиционните разходи за комбинирано производство могат да бъдат лесно определени;

ИЛИ

- допълнителните инвестиционни разходи, пряко свързани с комбинираното производство енергия, се установяват чрез сравняване на инвестицията с хипотетичната ситуация в отсъствие на помощ, т.е. референтната инвестиция <sup>(63)</sup>

И

- допустимите разходи се изчисляват изчистени от всички експлоатационни ползи и експлоатационни разходи, свързани с допълнителната инвестиция и възникващи по време на първите пет години от живота на въпросната инвестиция.

В. Под каква форма са допустимите разходи?

- инвестиции в материални активи;
- инвестиции в нематериални активи.

Г. В случай на инвестиции в материални активи, моля посочете формата(ите) на съответните инвестиции:

- инвестиции в земя, които са стриктно необходими, за да се постигнат целите на опазване на околната среда;
- инвестиции в сгради, предназначени за намаляване или премахване на замърсяването и вредното въздействие;
- инвестиции в инсталации и оборудване, предназначени за намаляване или премахване на замърсяването и вредното въздействие;
- инвестиции за адаптиране на производствените методи с оглед опазване на околната среда.

Д. В случай на инвестиции в нематериални активи (трансфер на технологии чрез придобиването на експлоатационни лицензи или на патентовано и непатентовано ноу-хау), моля потвърдете, че всеки такъв нематериален актив отговаря на следните условия:

- активът се счита за подлежащ на амортизация;
- закупен е при пазарни условия от предприятие, в което придобиващият няма право на пряк или непряк контрол,
- включен е в активите на предприятието и остава в предприятието на получателя на помощта и се използва там най-малко пет години <sup>(64)</sup>.

Освен това, моля потвърдете, че ако нематериалният актив бъде продаден в рамките на тези пет години:

- приходът от продажбата ще бъде присаднат от допустимите разходи;

И

- цялата или част от сумата на помощта ще бъде възстановена в случаите, когато това е уместно.

Е. За схеми за помощ, моля представете подробна методология на изчисляване спрямо хипотетичната ситуация, която ще се прилага за всички отпуснати индивидуални помощи въз основа на схемата, предмет на уведомление, и представете съответните доказателства:

.....

.....

.....

.....

.....



За мерки за индивидуална помощ, моля представете подробно изчисление на допустимите разходи за инвестиционния проект, предмет на уведомление, спрямо хипотетичната ситуация и представете съответните доказателства:

.....

.....

.....

.....

.....

### 3.6.3. Оперативна помощ

А. Моля потвърдете, че съществуващата инсталация за комбинирано производство отговаря едновременно на определението за високоефективно комбинирано производство в точка 70, параграф 11 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и на изискването за икономия на първична енергия като цяло в сравнение с тази при отделно производство, съгласно Директива 2004/8/ЕО и Решение 2007/74/ЕО <sup>(65)</sup>:

да

Б. Моля освен това потвърдете, че оперативната помощ за високоефективно комбинирано производство на енергия се предоставя изключително на:

предприятия, разпределящи електроенергия и топлоенергия сред населението, когато производствените разходи за такава електроенергия или топлоенергия надвишават нейната пазарна цена <sup>(66)</sup>;

при промишленото използване на комбинираното производство на електро- и топлоенергия, когато може да се докаже, че производствените разходи за единица енергия, произведена чрез този метод, надхвърлят пазарната цена на единица конвенционална енергия <sup>(67)</sup>.

Моля представете подробности и доказателства, че съответното(ите) условие(ия) е/са спазено(и):

.....

.....

#### 3.6.3.1. Опция 1

А. Моля представете следната информация, доказваща че оперативната помощ се отпуска с цел покриване на разликата между разходите за производство на енергия в инсталации за комбинирано производство и пазарната цена на въпросния вид енергия:

— подробен анализ на разходите за производство на енергия в инсталации за комбинирано производство <sup>(68)</sup>:

.....

.....

— подробен анализ на пазарната цена на съответния вид енергия:

.....

.....

Б. Моля докажете, че помощта ще бъде предоставяна само докато инсталацията бъде изцяло амортизирана съгласно стандартните счетоводни правила (69) и представете подробен анализ на амортизацията на всеки вид инвестиция за опазване на околната среда:

.....  
.....

В случай на схеми за помощ, моля посочете как ще бъде гарантирано спазването на това условие:

.....  
.....

В случай на индивидуална помощ, моля представете подробен анализ, доказващ че това условие е спазено:

.....  
.....

В. При определяне на размера на оперативната помощ моля покажете как се приспада от производствените разходи всяка инвестиционна помощ, отпусната на въпросното предприятие по отношение на нова инсталация:

.....  
.....

Г. Помощта покрива ли също и нормална възвръщаемост на капитала?

да  не

Ако отговорът е „да“, моля представете подробности и информацията/изчисленията, които показват степента на нормалната възвръщаемост, и посочете причини защо избраната степен е уместна:

.....  
.....

Д. В случай на помощ за инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕ) на базата на биомаса, когато е възможно оперативната помощ да надхвърли размера на инвестициите, моля представете данни/доказателства (въз основа на примерни изчисления за схеми за помощ или подробни изчисления за индивидуална помощ), доказващи че общите разходи на предприятията след амортизацията на инсталацията продължават да бъдат по-високи от пазарните цени на енергията:

.....  
.....

Е. Моля посочете конкретните механизми за подпомагане (като се съобразите с гореописаните изисквания) и по-специално методите за изчисляване на размера на помощта:

— в случай на схеми за помощ, основани на (теоретичен) пример за приемлив проект:

.....  
.....

Освен това, моля потвърдете, че описаната по-горе методология за изчисляване ще се прилага при отпускането на всяка индивидуална помощ в рамките на схемата за помощ, предмет на уведомление:

да

— в случай на индивидуална помощ моля представете подробно изчисление на размера на помощта (като се съобразите с гореписаните изисквания):

.....  
.....

Ж. Каква е продължителността на мярката, предмет на уведомление?

.....  
.....

Практиката на Надзорния орган на ЕАСТ е разрешенията да бъдат за срок от 10 години. Ако отговорът е „да“, ще изпратите ли отново уведомление за мярката в рамките на период от 10 години?

да

не

### 3.6.3.2. Опция 2

А. Моля представете подробно описание на сертификатната или тържната система (включително, *inter alia*, информация относно равнището на правомощия при вземането на решение, ролята на администратора, механизма на определяне на цената):

.....  
.....

Б. Каква е продължителността на мярката предмет на уведомление <sup>(70)</sup>?

.....  
.....

В. Моля представете данни/изчисления, показващи, че помощта е от съществено значение за това, използването на инсталации за комбинирано производство на енергия да е практично:

.....  
.....

Г. Моля представете данни/изчисления, показващи, че помощта накрая не води до свръхкомпенсация за енергия, произведена в инсталации за комбинирано производство:

.....  
.....

Д. Моля представете информация/изчисления, показващи че помощта не обезсърчава производители на енергия от комбинирано производство да бъдат по-конкурентоспособни:

.....  
.....

## 3.6.3.3. Опция 3

А. е продължителността на мярката за оперативна помощ <sup>(71)</sup>? .....

Б. Моля представете следната информация за продължителността на мярката, предмет на уведомлението, показваща, че оперативната помощ се отпуска с цел компенсиране на разликата между разходите за производство на енергия в съоръжения за комбинирано производство и пазарната цена на въпросната форма на енергия:

— подробен анализ на производствените разходи при съоръжения за комбинирано производство на енергия:

.....

.....

— подробен анализ на пазарните цени на съответния вид енергия:

.....

.....

В. Помощта намалява ли постепенно?

да

не

Какъв е интензитетът на помощта в случай на:

— помощ, намаляваща постепенно (моля посочете процентите на намаляване на помощта за всяка една година) <sup>(72)</sup>: .....

— помощ, която не намалява постепенно <sup>(73)</sup>: .....

3.7. *Помощ за енергоефективно централно отопление* <sup>(74)</sup>

3.7.1. Основни условия

Моля потвърдете, че:

инвестиционната помощ за опазване на околната среда в инсталации за енергоефективно централно отопление води до спестяване на първична енергия

И

инсталацията за централно отопление на бенефициера отговаря на определението за енергоефективно централно отопление, установено в точка 70, параграф 13 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда

И

комбинираната експлоатация на производството на топлоенергия (както и електроенергия в случай на комбинирано производство) и разпределението на топлоенергия ще доведат до спестявания на първична енергия

ИЛИ

инвестицията е предназначена за използването и разпределението на остатъчна топлоенергия за целите на централно отопление.

В случай на схеми за помощ, моля представете подробности за начина на гарантиране на спазването на това условие:

.....  
.....

В случай на индивидуална помощ, моля представете подробности и съответните доказателства:

.....  
.....

### 3.7.2. Интензитети на помощта и надбавки

A. Какъв е основният интензитет на помощта, приложим за мярката, предмет на уведомление <sup>(75)</sup>? .....

B. По мярката, предмет на уведомление, прилага ли се надбавка за МСП?

да  не

Ако отговорът е „да“, моля посочете размера на приложимата надбавка <sup>(76)</sup>: .....

B. Помощта предоставя ли се чрез напълно състезателна процедура <sup>(77)</sup>?

да  не

Ако отговорът е „да“, моля представете подробности относно конкурентната процедура и приложете копие от обявлението за търг или неговия проект:

.....

Г. В случай на схема за помощ, посочете общия интензитет на помощта за проектите, подпомагани по схемата, предмет на уведомление (като отчитате надбавките) (%):

.....

### 3.7.3. Допустими разходи <sup>(78)</sup>

A. Моля потвърдете, че допустимите разходи се ограничават до допълнителните инвестиционни разходи, необходими за реализиране на инвестиция, водеща до енергоефективно централно отопление в сравнение с референтната инвестиция:

да

B. Моля освен това потвърдете, че:

точните разходи, свързани с енергоефективно централно отопление, съставляват допустимите разходи, в случай че инвестиционните разходи за опазване на околната среда могат да бъдат лесно определени;

ИЛИ

допълнителните инвестиционни разходи се установяват чрез сравняване на инвестицията с хипотетичната ситуация в отсъствие на помощ, т.е. референтната инвестиция <sup>(79)</sup>;

И

допустимите разходи се изчисляват изчистени от всички експлоатационни ползи и експлоатационни разходи, свързани с допълнителната инвестиция и възникващи по време на първите пет години от живота на въпросната инвестиция.

В. Под каква форма са допустимите разходи?

- инвестиции в материални активи;
- инвестиции в нематериални активи.

Г. В случай на инвестиции в материални активи, моля посочете формата(ите) на съответните инвестиции:

- инвестиции в земя, които са стриктно необходими, за да се постигнат целите на опазване на околната среда;
- инвестиции в сгради, предназначени за намаляване или премахване на замърсяването и вредното въздействие;
- инвестиции в инсталации и оборудване, предназначени за намаляване или премахване на замърсяването и вредното въздействие;
- инвестиции, предназначени за адаптиране на производствените методи с оглед опазване на околната среда.

Д. В случай на инвестиции в нематериални активи (трансфер на технологии чрез придобиването на експлоатационни лицензи или на патентовано и непатентовано ноу-хау), моля потвърдете, че всеки такъв нематериален актив отговаря на следните условия:

- активът се счита за подлежащ на амортизация;
- закупен е при пазарни условия от предприятие, в което придобиващият няма право на пряк или непряк контрол,
- включен е в активите на предприятието и остава в предприятието на получателя на помощта и се използва там най-малко пет години <sup>(80)</sup>.

Освен това, моля потвърдете, че ако нематериалният актив бъде продаден в рамките на тези пет години:

- приходът от продажбата ще бъде приспаднал от допустимите разходи;

И

- цялата или част от сумата на помощта ще бъде възстановена в случаите, когато това е уместно.

Е. За схеми на помощ моля представете подробна методология на изчисляване спрямо хипотетичната ситуация без държавна помощ, която ще се прилага за всички отпуснати индивидуални помощи въз основа на схемата, предмет на уведомление, и представете съответните доказателства:

.....

.....

.....

.....

.....

За мерки за индивидуална помощ, моля представете подробно изчисление на допустимите разходи за инвестиционния проект, предмет на уведомление, спрямо хипотетичната ситуация и представете съответните доказателства:

.....

.....

.....

.....

.....

3.8. *Помощ за управление на отпадъците* <sup>(81)</sup>

3.8.1. Общи условия

Моля потвърдете, че са спазени следните условия:

- помощта се предоставя за управлението на отпадъците на други предприятия, включително дейности по повторно използване, рециклиране и извличане, в съответствие с йерархичната класификация на принципите за управление на отпадъците <sup>(82)</sup>.
- инвестицията цели намаляване на замърсяването, причинено от други предприятия („замърсители“), и не обхваща замърсяване, причинено от бенефициера на помощите;
- помощта не освобождава косвено замърсителите от тежестта, която следва да се носи от тях съгласно законодателството на Общността, или от тежестта, която следва да се счита за нормален фирмен разход за замърсителите;
- инвестицията надвишава най-модерното <sup>(83)</sup> или използва традиционни технологии по новаторски начин;
- обработваните материали в противен случай биха били изхвърляни или обработвани по начин, по-малко благоприятен за околната среда;
- инвестицията не води само до повишаване на търсенето на материалите за рециклиране, без това да увеличава събирането им.

Освен това, моля представете подробности и доказателства, показващи спазването на гореспоменатите условия:

.....

.....

.....

.....

.....

3.8.2. Интензитети на помощта

А. Какъв е основният интензитет на помощта, приложим за мярката, предмет на уведомление <sup>(84)</sup>? .....

Б. По мярката, предмет на уведомление, прилага ли се надбавка за МСП?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля посочете размера на приложимата надбавка <sup>(85)</sup>:

- В. В случай на схема за помощ, посочете общия интензитет на помощта за проектите, подпомагани по схемата, предмет на уведомление (като отчитате надбавките) (%):

.....

.....

3.8.3. Допустими разходи <sup>(86)</sup>

- А. Моля потвърдете, че допустимите разходи се ограничават до допълнителните инвестиционни разходи, необходими за осъществяване на инвестиция, водеща до управление на отпадъците и поета от бенефициера, спрямо референтната инвестиция, тоест традиционно производство, което не включва управление на отпадъците със същия капацитет:

да

- Б. Моля освен това потвърдете, че:

- точните разходи за управление на отпадъци съставляват допустимите разходи, ако инвестиционните разходи за управление на отпадъци могат да бъдат лесно определени;

ИЛИ

- допълнителните инвестиционни разходи се установяват чрез сравняване на инвестицията с хипотетичната ситуация в отсъствие на помощ, т.е. референтната инвестиция <sup>(87)</sup>;

И

- разходът за такава референтна инвестиция се приспада от допустимите разходи;
- допустимите разходи се изчисляват изчистени от всички експлоатационни ползи и експлоатационни разходи, свързани с допълнителната инвестиция за управление на отпадъците и възникващи по време на първите пет години от живота на въпросната инвестиция.

- В. Под каква форма са допустимите разходи?

- инвестиции в материални активи;
- инвестиции в нематериални активи.

- Г. В случай на инвестиции в материални активи, моля посочете формата(ите) на съответните инвестиции:

- инвестиции в земя, които са стриктно необходими, за да се постигнат целите на опазване на околната среда;
- инвестиции в сгради, предназначени за намаляване или премахване на замърсяването и вредното въздействие;
- инвестиции в инсталации и оборудване, предназначени за намаляване или премахване на замърсяването и вредното въздействие;
- инвестиции за адаптиране на производствените методи с оглед опазване на околната среда.

- Д. В случай на инвестиции в нематериални активи (трансфер на технологии чрез придобиването на експлоатационни лицензи или на патентовано и непатентовано ноу-хау), моля потвърдете, че всеки такъв нематериален актив отговаря на следните условия:

- активът се счита за подлежащ на амортизация;



закупен е при пазарни условия от предприятие, в което придобиващият няма право на пряк или непряк контрол,

включен е в активите на предприятието и остава в предприятието на получателя на помощта и се използва там най-малко пет години <sup>(88)</sup>.

Освен това, моля потвърдете, че ако нематериалният актив бъде продаден в рамките на тези пет години:

приходът от продажбата ще бъде изваден от допустимите разходи;

И

цялата или част от сумата на помощта ще бъде възстановена в случаите, когато това е уместно.

Е. За схеми за помощ, моля представете подробна методология на изчисляване спрямо хипотетичната ситуация, която ще се прилага за всички отпуснати индивидуални помощи въз основа на схемата, предмет на уведомление, и представете съответните доказателства:

.....

.....

.....

.....

.....

За мерки за индивидуална помощ, моля представете подробно изчисление на допустимите разходи за инвестиционния проект, предмет на уведомление, спрямо хипотетичната ситуация и представете съответните доказателства:

.....

.....

.....

.....

.....

3.9. *Помощ за възстановяване на замърсени зони* <sup>(89)</sup>

3.9.1. Общи условия

Моля потвърдете, че са изпълнени следните условия:

инвестиционната помощ за предприятия, отстраняващи екологични щети чрез възстановяване на замърсени зони <sup>(90)</sup>, води до подобряване на опазването на околната среда.

Моля опишете подробно съответното подобрене в опазването на околната среда, включително, ако е приложима или налична, информация за зоната, вида на замърсяване, описание на дейността, която е причинила замърсяването, и предложената процедура за възстановяване:

.....  
.....

замърсителят <sup>(91)</sup>, отговорен за замърсяването на зоната, не може да бъде идентифициран или не може да бъде заставен да поеме щетите.

Моля представете подробности и доказателства, показващи спазването на гореспоменатите условия:

.....  
.....

### 3.9.2. Интензитети на помощта и допустими разходи

A. Какъв е основният интензитет на помощта, приложим за мярката, предмет на уведомление <sup>(92)</sup>?

.....

B. Моля потвърдете, че общият размер на помощта при никакви обстоятелства няма да надвишава действителните разходи за дейностите по възстановяване:

да

V. Моля посочете разходите за дейностите по възстановяване <sup>(93)</sup>:

.....  
.....

Г. Моля потвърдете, че увеличението на стойността на земята се приспада от допустимите разходи:

да

Моля посочете подробности за начина на гарантиране на това условие:

.....  
.....

Д. За схеми за помощ, моля представете подробна методология на изчисляване в съответствие с гореизложените принципи, която ще се прилага за всички отпуснати индивидуални помощи въз основа на схемата, предмет на уведомление, и представете съответните доказателства:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

За мерки за индивидуална помощ, моля представете подробно изчисление на допустимите разходи за инвестиционния проект, предмет на уведомление, чрез спазване на гореизложените принципи, и представете съответните доказателства:

.....

.....

.....

.....

.....

3.10. *Помощ за преместване на предприятия* <sup>(94)</sup>

3.10.1. Общи условия

А. Моля потвърдете, че:

- промяната на местоположението е продиктувана от съображения за опазване на околната среда или превенция и е уредена чрез административно или съдебно решение на компетентен публичен орган или е договорена между предприятието и компетентния публичен орган;
- предприятието отговаря на най-строгите екологични стандарти, приложими в новия регион, в който е разположено.

Моля представете подробности и доказателства, показващи спазването на гореспоменатите условия:

.....

.....

Б. Моля потвърдете, че бенефициерът:

- е предприятие, установено в градска зона или в специална защитена зона, определена в съответствие с Директива 92/43/ЕИО от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна <sup>(95)</sup>, което законно извършва дейност, която причинява голямо замърсяване и трябва, поради местоположението му, да се премести в по-подходяща зона;

ИЛИ

- е предприятието или съоръжение, попадащо в обхвата на Директива Seveso II <sup>(96)</sup>.

Моля представете подробности и доказателства:

.....

.....

3.10.2. Интензитети на помощта и допустими разходи

А. Какъв е основният интензитет на помощ, приложим за мярката, предмет на уведомление <sup>(97)</sup>? .....

Б. По мярката, предмет на уведомление, прилага ли се надбавка за МСП?

- да  не

Ако отговорът е „да“, моля посочете размера на приложимата надбавка <sup>(98)</sup>: .....

В. Моля представете подробности и съответните доказателства (ако е приложимо) относно следните елементи, свързани с помощта за преместване:

а) ползи:

— приходът от продажбата или от наема на изоставената инсталация или земя :

.....  
.....

— компенсацията, изплатена в случай на отчуждаване:

.....  
.....

— всички други придобивки, свързани с преместването на инсталацията, по-специално печалбите от подобрене в случай на преместване или на използваната технология и счетоводните печалби, свързани с по-доброто използване на инсталацията:

.....  
.....

— инвестиции, свързани с всяко повишение на капацитета:

.....  
.....

— други потенциални ползи:

.....  
.....

б) разходи:

— разходите, свързани с покупката на земя или със строителство или покупка на нова инсталация със същия капацитет като този на изоставената:

.....  
.....

— всякакви глоби, наложени на предприятието за прекратяване на договора за наемане на земя или сгради, ако административното или съдебното решение, разпореждащо промяната на местоположението, води до преждевременно прекратяване на въпросния договор:

.....  
.....

— други потенциални разходи:

.....  
.....

Г. За схеми за помощ, моля представете методология на изчисляване (например на базата на теоретичен пример) на допустимите разходи/размера на помощта, включително ползите/разходите, посочени в буква В, която ще се прилага за всички отпуснати индивидуални помощи въз основа на схемата, предмет на уведомление:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

За мерки за индивидуална помощ, моля представете подробно изчисление на допустимите разходи/размера на помощта за инвестиционния проект, предмет на уведомление, включително ползите/разходите, посочени в буква В, и представете съответните доказателства:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

3.11. *Помощ под формата на схеми за търгуеми разрешения* <sup>(99)</sup>

А. Моля опишете подробно схемата за търгуеми разрешения, включително, *inter alia*, целите, методологията за предоставяне, включените органите/субекти, ролята на държавата, бенефициерите и процедурните аспекти:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Б. Моля пояснете как:

схемата за търгуеми разрешения е установена така, че да позволява постигането на екологични цели, надвишаващи тези, които следва да се постигнат въз основа на стандартите на Общността, задължителни за въпросните предприятия :

.....  
.....  
.....

- разпределението се извършва по прозрачен начин и въз основа на обективни критерии и на източници на данни с най-високо качество:

.....

.....

- общото количество търгуеми разрешения или квоти за всяко предприятие, отпуснати под пазарната им цена, не надвишава очакваните нужди, преценени при ситуацията без схеми за търгуване:

.....

.....

- методологията на разпределянето не облагодетелства определени предприятия или сектори;

В случай че методологията на разпределянето облагодетелства определени предприятия или сектори, моля пояснете как това е оправдано от логиката за опазване на околната среда на самата схема, или когато такива правила са необходими за съгласуваност с други политики, свързани с опазване на околната среда:

.....

.....

Освен това, моля пояснете как:

- новите участници по принцип не следва да получават разрешения или квоти при по-благоприятни условия от тези за съществуващите предприятия, работещи на същите пазари:

.....

.....

- отпускането на по-големи квоти на съществуващите инсталации в сравнение с тези за нови участници не трябва да води до пораждање на необосновани пречки за навлизане на пазара:

.....

.....

Моля представете подробности и доказателства, показващи спазването на гореспоменатите условия:

.....

.....

В. Моля потвърдете, че следните критерии <sup>(100)</sup> се спазват в схемата:

- изборът на бенефициери се извършва въз основа на обективни и прозрачни критерии и помощта се предоставя по принцип по един и същ начин на всички конкуренти в даден сектор/ съответен пазар, ако те се намират във фактически сходно положение;

И

- пълното състезателно наддаване води до съществено нарастване на производствения разход за всеки сектор или категория отделни бенефициери;

И

- нарастването на разходите по схемата за търгуеми разрешения не може да бъде прехвърлено върху клиентите, без да доведе до големи намаления в продажбите <sup>(101)</sup>;

И

- като съпоставим показател за равнището на предоставяната квота са използвани техниките с най-добри резултати в ЕИП.

Моля представете подробности, показващи как се спазват тези критерии:

.....  
 .....

#### 4. Стимулиращ ефект и необходимост от помощ <sup>(102)</sup>

##### 4.1. Общи условия

А. Подпомогнатият(те) проект(и) започнат(и) ли е(са) преди подаването на заявление за помощ от бенефициера/ бенефициерите до националните органи?

да

не

Ако отговорът е „да“, Надзорният орган на ЕАСТ счита, че помощта няма стимулиращ ефект за бенефициера <sup>(103)</sup>.

Б. Ако отговорът е „не“, посочете съответните дати:

— Проектът за опазване на околната среда е започнат на: .....

— Заявлението за предоставяне на помощ от бенефициера до националните органи е подадено на: .....

Моля представете съответните подкрепящи документи.

##### 4.2. Оценка на стимулиращия ефект

Когато помощта се отпуска за:

— предприятия, които не са МСП

— МСП, но трябва да се оценява в съответствие с подробната оценка,

Надзорният орган на ЕАСТ изисква стимулиращият ефект да се докаже чрез оценка. Преминете към следващите въпроси. В останалите случаи Надзорният орган на ЕАСТ счита, че стимулиращият ефект автоматично е изпълнен за разглежданата мярка.

##### 4.2.1. Общи условия

Когато се налага доказване на стимулиращ ефект за няколко бенефициери, участващи в проекта, предмет на уведомление, моля представете информация по-долу за всеки един от тях. С цел доказване на стимулиращия ефект, Надзорният орган на ЕАСТ изисква оценка от държавата-членка с цел да се докаже, че без помощта, т.е. в хипотетичната ситуация, по-благоприятната за околната среда алтернатива не би била избрана. Моля попълнете информацията по-долу

## 4.2.2. Критерии

А. Моля докажете, правдоподобността на хипотетичната ситуация:

.....  
.....

Б. Допустимите разходи изчислени ли са в съответствие с методологията, определена в точки 81, 82 и 83 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда?

да  не

Моля представете подробности и доказателства, описващи използваната методика:

.....  
.....

В. Инвестицията би ли била достатъчно рентабилна без предоставената помощ?

да  не

Моля представете подробности и доказателства относно съответната рентабилност <sup>(104)</sup>:

.....  
.....

5. **Съвместимост на помощта по смисъла на член 61, параграф 3, буква б) от споразумението за еип**

*Помощ за опазване на околната среда за насърчаване на изпълнението на важен проект <sup>(105)</sup> от общ европейски интерес може да се счита за съвместима с общия пазар по смисъла на член 61, параграф 3, буква б) от Споразумението за ЕИП.*

5.1. Общи условия (кумулятивни)

А. Моля представте подробности и доказателства за сроковете за изпълнение на проекта, предмет на уведомление (включително участници, цели и резултати от него, както и средствата за постигане на целите <sup>(106)</sup>):

.....  
.....

Б. Моля потвърдете, че:

проектът е от общ европейски интерес <sup>(107)</sup>: той допринася по конкретен, образцов и разпознаваем начин за интереса на Общността в областта на опазването на околната среда <sup>(108)</sup>;

И

предимството, постигнато чрез поставената в проекта цел, не се ограничава до държавата или държавите от ЕАСТ, които го изпълняват, а се отнася за ЕИП като цяло <sup>(109)</sup>;

И

проектът представлява съществен принос към целите на Общността.



Моля представете подробности и доказателства:

.....  
.....

В. Моля представете подробности и доказателства за това, че помощта е необходима И представлява стимул за изпълнението на проекта:

.....  
.....

Г. Моля представете подробности и доказателства, показващи, че проектът включва висока степен на риск:

.....  
.....

Д. Моля представете подробности и доказателства, показващи, че проектът е от голяма важност с оглед на неговия обем <sup>(110)</sup>:

.....  
.....

Е. Моля посочете собствения принос на бенефициера <sup>(111)</sup> по проекта:

.....  
.....

Ж. Моля представете списък на държавите от ЕАСТ, от които са предприятията, участващи в проекта, предмет на уведомление <sup>(112)</sup>.

.....  
.....

5.2. *Описание на проекта*

Моля представете подробно описание на проекта, включително, *inter alia* структура/организация, бенефициери, бюджет, сума на помощта, интензитет на помощта <sup>(113)</sup>, съответните инвестиции и допустимите разходи. За ориентир използвайте раздел 3 на настоящия допълнителен информационен лист.

.....  
.....

6. **Помощ под формата на намаляване или освобождаване от екологични данъци <sup>(114)</sup>**

6.1. *Общи условия*

А. Моля пояснете как намаляването или освобождаването от данъци допринася непряко за подобряването на равнището на опазване на околната среда и се обосновават защо намаляването или освобождаването от данъци не пречи на преследваната обща цел:

.....  
.....

Б. За намаляване или освобождаване от хармонизирани данъци на равнище Общност, моля потвърдете, че:

помощта се отпуска за максимален период от 10 години;

И

бенефициерите заплащат поне минималното данъчно ниво на Общността, определено от съответната приложима директива <sup>(115)</sup>.

Моля за всяка категория бенефициери представете доказателства относно дължимото минимално ниво на облагане (действителната платима ставка, за предпочитане в EUR и в същите единици като, както в приложимото законодателство на ЕИП):

.....  
.....

те са съвместими със съответното приложимо законодателство на ЕИП и спазват ограниченията и условията, установени в него:

Моля позовете се на съответните разпоредби и представете съответните доказателства:

.....  
.....

В. За намаляване или освобождаване от екологични данъци, които не са хармонизирани, или за такива, които са хармонизирани, но бенефициерите заплащат по-малко от минималното ниво облагане на Общността, моля потвърдете, че помощта се отпуска за максимален период от 10 години:

да  не

Освен това, моля представете следното:

— подробно описание на сектора(ите), предмет на освобождаване:

.....  
.....  
.....

— информация за всеки сектор по отношение на най-ефективните техники в рамките на ЕИП за намаляването на вредата за околната среда, за което е предназначен данъкът:

.....  
.....  
.....

— списък на 20-те най-големи бенефициери, ползващи се от освобождаване/намаляване, както и подробно описание на тяхното положение, и по-специално на техния оборот, техните пазарни дялове и размера на данъчната основа:

.....  
.....  
.....

6.2. *Необходимост от помощта*

Моля потвърдете, че:

- изборът на бенефициерите се извършва въз основа на обективни и прозрачни критерии и помощта се предоставя по принцип по един и същ начин на всички конкуренти в даден сектор/на съответен пазар, ако те се намират във фактически сходно положение

И

- екологичният данък без намаляване би довел до съществено нарастване на производствения разход за всеки сектор или категория отделни бенефициери <sup>(116)</sup>;

И

- значителното нарастване на производствените разходи без помощта би довело до значителни спадове в продажбите, ако бъде прехвърлено върху потребителите <sup>(117)</sup>.

Моля представете подробности, свързани с гореописаните условия:

.....

.....

.....

6.3. *Пропорционалност на помощта*

Моля посочете кое от следните условия е изпълнено:

- A. Схемата полага ли критериите, гарантиращи че всеки отделен бенефициер заплаща част от националното данъчно ниво, която в общи линии е равностойна на екологичното представяне на всеки отделен бенефициер в сравнение с представянето, свързано с на най-добрата техника на изпълнение в рамките на ЕИП?

да

не

Моля представете подробности и доказателства, показващи спазването на това условие:

.....

.....

- Б. Бенефициерите заплащат ли най-малко 20 % от националния данък?

да

не

Ако отговорът е „не“, моля покажете как една по-ниска ставка може да бъде оправдана с оглед на ограниченото нарушаване на конкуренцията:

.....

.....

- В. Намаляването и освобождаването зависят ли от сключването на споразумения между държавата от ЕАСТ и предприятията получатели или сдруженията на предприятия?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля представете подробности и доказателства, посочващи, че предприятията или сдруженията на предприятия поемат ангажимент за постигане на цели, свързани с опазването на околната среда, които имат същия ефект, както когато се приложи i) данъчното облагане, свързано екологичното представяне <sup>(118)</sup>, или ii) 20 % от националния данък <sup>(119)</sup> или iii) минималното ниво на облагане на Общността:

.....

.....

Моля освен това потвърдете, че:

- същността на споразуменията е била договорена от всяка държава от ЕАСТ и съдържа целите и определя график за постигането им;
- държавата от ЕАСТ гарантира независим и навременен мониторинг на ангажиментите, поети с тези споразумения;
- тези споразумения ще бъдат преразглеждани периодично в светлината на технологично и друго развитие и предвиждат ефективни процедури за санкциониране, приложими в случай на неспазване на ангажиментите.

Посочете целите и графика за всеки сектор и опишете механизмите за мониторинг и преразглеждане (например от кого и с каква периодичност), както и механизма за санкциониране:

.....

.....

7. **Критерии, които водят до подробна оценка** <sup>(120)</sup>

Моля посочете дали мярката, предмет на уведомление, попада в следните категории помощ:

- за мерки, обхванати от Регламента за групово освобождаване (РГО), случаят е предмет на уведомление до Надзорният орган на ЕАСТ, съгласно задължението за индивидуално уведомяване за помощ, предвидено в РГО;
- инвестиционна помощ, когато размерът на помощта надхвърля 7,5 млн. EUR за едно предприятие (дори ако е част от одобрена схема за помощ);
- оперативна помощ за спестяване на енергия, когато размерът на помощта надхвърля 5 млн. EUR за едно предприятие за пет години;
- оперативна помощ за производство на възобновяема електроенергия и/или комбинирано производство на възобновяема топлоенергия, когато помощта се предоставя за инсталации за производство на възобновяема електроенергия в обекти, където произтичащият производствен капацитет за възобновяема електроенергия надхвърля 125 MW;
- оперативна помощ за производството на биогориво, когато помощта се предоставя за инсталация за производство на биогориво в обекти, където произтичащият производствен резултат надхвърля 150 000 тона годишно;
- оперативна помощ за комбинирано производство, когато помощта се предоставя за инсталация за комбинирано производство, при която като резултат капацитетът на производство на електроенергия ще надхвърля 200 MW <sup>(121)</sup>;
- оперативна помощ, предоставена на нови предприятия, които произвеждат възобновяема енергия, на базата на изчисляване на избегнати външни разходи <sup>(122)</sup>.

В този случай моля представете обоснован и количествен сравнителен анализ на разходите, съпроводен с оценка на външните разходи на конкурентни производители на енергия, за да покажете, че помощта действително компенсира избегнати външни разходи <sup>(123)</sup>.

Ако мярката, предмет на уведомление, попада в поне една от тези категории, то тя подлежи на подробна оценка и следва да се предостави допълнителна информация, позволяваща на Надзорния орган на ЕАСТ да изготви подробна оценка (раздел 8 от настоящия допълнителен информационен лист).

#### 8. **Допълнителна информация за подробна оценка** <sup>(124)</sup>

*Когато в проекта, предмет на уведомление, подлежащ на подробна оценка, участват няколко бенефициера, моля предоставете информацията по-долу за всеки един от тях. Това не засяга пълното описание на проекта, предмет на уведомление, включително участниците, в предходните раздели на настоящия допълнителен информационен лист.*

##### 8.1. **Общи съображения**

*Целта на тази подробна оценка е да гарантира, че големите суми помощ за опазване на околната среда не нарушават конкуренцията до степен, която противоречи на общия интерес, а в действителност допринасят за общия интерес. Това се случва, когато ползите от държавната помощ от гледна точка на допълнителни ползи за околната среда компенсират вредите за конкуренцията и търговията <sup>(125)</sup>.*

*Подробна оценка се извършва въз основа на положителните и отрицателните елементи, посочени в раздели 5.2.1 и 5.2.2 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, като те се прилагат в допълнение към критериите, установени в глава 3 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.*

*Разпоредбите по-долу представляват насока за вида информация, който Надзорният орган на ЕАСТ може да изиска с цел извършване на подробна оценка. Насоката има за цел да направи решенията на Надзорния орган на ЕАСТ и доводите за тях прозрачни и предвидими с цел пораждане на предсказуемост и правна сигурност. Държавите от ЕАСТ следва да предоставят всички елементи, които считат за полезни при оценяването на случая.*

Държавите от ЕАСТ по-специално са приканени да разчитат на описаните по-долу източници на информация. Моля посочете дали следните подкрепящи документи са приложени към уведомлението:

- оценки на минали схеми или мерки за държавна помощ;
- оценки на въздействието, извършени от предоставящия помощта орган;
- други проучвания, свързани с опазването на околната среда.

##### 8.2. **Наличие на пазарен неуспех** <sup>(126)</sup>

А. Моля посочете очаквания принос на мярката към опазването на околната среда (в количествени измерения) и представете подкрепящи документи:

.....  
.....

Б. Моля посочете предвиданото ниво на опазване на околната среда, в сравнение със съществуващите стандарти на Общността и/или стандарти в държавите от ЕИП, и представете подкрепящи документи:

.....  
.....

В. В случай на помощ за адаптиране към национални стандарти, които надхвърлят стандартите на Общността, моля представете следната информация и (ако е приложимо) подкрепящи документи:

естество, вид и местоположение на основните конкуренти на бенефициера на помощта:

.....  
.....  
.....

разходите за прилагане на националния стандарт (или схеми за търгуеми разрешения) за бенефициера на помощта, когато не е била предоставена помощ:

.....  
.....  
.....

сравнителни разходи за прилагането на тези стандарти на основните конкуренти на бенефициера на помощта:

.....  
.....  
.....

8.3. *Подходящ инструмент* <sup>(127)</sup>

Моля посочете на какво основание държавата от ЕАСТ е решила да използва избирателен инструмент като например държавна помощ с цел повишаване на опазването на околната среда, като представите подкрепящи документи:

оценка на въздействието на предложената мярка;

сравнителен анализ на други варианти на политиката, разгледани от държавата от ЕАСТ;

доказателства, че е спазен принципът „замърсителят плаща“;

други:

8.4. *Стимулиращ ефект и необходимост от помощта* <sup>(128)</sup>

В допълнение към изчисляването на допълнителните разходи, посочени в глава 3 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, моля конкретизирайте описаните по-долу елементи.

А. Моля представете доказателства за конкретните действия <sup>(129)</sup>, които не биха били предприети от предприятието без помощта (хипотетичната ситуация), и представете подкрепящи документи:

.....  
.....

Б. За да бъде доказан очакваният ефект върху околната среда, свързан с промяната в поведението, трябва да присъства най-малко един от следните елементи. Моля посочете тези, които се отнасят до мярката, предмет на уведомление, и представете подкрепящи документи.

повишаване на нивото на опазване на околната среда;

повишаване на скоростта на прилагане на бъдещи стандарти

В. Следните елементи могат да бъдат използвани за доказване на стимулиращ ефект. Моля посочете тези, които съответстват на мярката, предмет на уведомление, и представете подкрепящи документи <sup>(130)</sup>:

производствени предимства;

пазарни условия;

възможни бъдещи задължителни стандарти (ако има текущи преговори на равнище Общност за въвеждане на нови или по-строги задължителни стандарти, които би целила въпросната мярка);

равнище на риск;

равнище на рентабилност.

Г. В случай на помощ, предоставена на предприятия, които се адаптират към национален стандарт или надхвърлят стандартите на Общността, или приемат национален стандарт поради отсъствието на стандарти на Общността, моля представете информация и подкрепящи документи, които показват, че бенефициерът на помощта би бил засегнат значително от гледна точка на повишени разходи и няма да е в състояние да понесе разходите, свързани с незабавното прилагане на националните стандарти:

.....  
.....

8.5. Пропорционалност на помощта <sup>(131)</sup>

А. Моля представете точно изчисление на допустимите разходи, като покажете, че те действително се ограничават до допълнителните разходи, необходими за постигане на равнището на опазване на околната среда:

.....  
.....

Б. Бенефициерите бяха ли избрани в открита процедура на подбор?

да

не

Моля представете подробности <sup>(132)</sup> и подкрепящи документи:

.....  
.....

В. Моля разяснете как се гарантира, че помощта е ограничена до минимално необходимата, и представете подкрепящи документи:

.....  
.....

8.6. Анализ на нарушаването на конкуренцията и търговията <sup>(133)</sup>

## 8.6.1. Съответни пазари и ефект върху търговията

А. Моля посочете дали е вероятно помощта да окаже въздействие върху конкуренцията между предприятията на даден продуктов пазар.

да

не

Моля посочете продуктите пазари, върху които е вероятно помощта да окаже въздействие <sup>(134)</sup>:

.....  
.....

Б. За всеки един от тези пазари моля посочете ориентировъчен пазарен дял на бенефициера:

.....  
.....

За всеки един от тези пазари моля посочете ориентировъчни пазарни дялове на останалите предприятия на пазара. По възможност моля посочете съответния индекс на Херфиндал-Хиршман (ННН):

.....  
.....

В. Моля опишете структурата и динамиката на съответните пазари и представете подкрепящи документи:

.....  
.....

Г. Ако е приложимо, моля представете информация за ефектите върху търговията (промяна на търговските потоци и на местоположението на стопанската дейност):

.....  
.....

Д. Следните елементи ще бъдат взети предвид от Надзорният орган на ЕАСТ при оценяване на вероятността от повишаване или поддържане на продажбите на бенефициера в резултат от помощта. Моля посочете тези, във връзка с които са представени подкрепящи документи <sup>(135)</sup>:

намаляване или компенсиране на производствените разходи за единица;

по-благоприятен за околната среда производствен процес;

нов продукт.

## 8.6.2. Динамични стимули/ефект на изтласкване

Следните елементи ще бъдат взети предвид от Надзорният орган на ЕАСТ при неговия анализ на ефектите от помощта върху динамичните стимули на конкурентите за инвестиране <sup>(136)</sup>. Моля посочете тези, във връзка с които са представени подкрепящи документи:

размер на помощта;



- честота на помощта;
- продължителност на помощта;
- постепенно намаляване на помощта;
- готовност да се отговори на бъдещите стандарти;
- равнище на регулаторните стандарти във връзка с целите за опазване на околната среда;
- риск от кръстосано субсидиране;
- технологичен неутралитет;
- конкурентно новаторство.

8.6.3. Поддържане на неефективни предприятия в състояние на платежоспособност <sup>(137)</sup>

Следните елементи ще бъдат взети предвид от Надзорният орган на ЕАСТ при неговия анализ на ефектите от помощта с цел предотвратяване на ненужно подпомагане на предприятия, които са неспособни да се адаптират към по-благоприятни за околната среда стандарти и технологии поради ниските си нива на ефикасност <sup>(138)</sup>. Моля посочете тези, във връзка с които са представени подробности и подкрепящи документи:

- тип на бенефициерите;
- свръхкапацитет в сектора, към който са насочени помощите;
- нормално поведение в сектора, към който са насочени помощите;
- сравнителна значимост на помощта;
- процес на подбор;
- избирателност.

8.6.4. Пазарна сила/изключващо поведение <sup>(139)</sup>

Следните елементи ще бъдат взети предвид от Надзорният орган на ЕАСТ при неговия анализ на ефектите от помощта върху пазарната сила на бенефициера. Моля посочете тези, във връзка с които са представени подробности и подкрепящи документи:

- пазарна сила на бенефициера на помощта и пазарна структура ;
- нов участник;
- продуктово обособяване и ценово разграничаване;
- сила на купувача.

8.6.5. Ефекти върху търговията и местоположението <sup>(140)</sup>

Моля представете доказателства, че помощта не е била определяща за избора на местоположение за инвестицията:

.....  
.....

9. **Натрупване на помощи** <sup>(141)</sup>

А. Помощта, предоставена по мярката, предмет на уведомление, комбинира ли се с друга помощ <sup>(142)</sup>?

да

не

Б. Ако отговорът е „да“, моля опишете правилата за натрупване на помощи, приложими към мярката за помощ, предмет на уведомление:

.....

.....

.....

.....

.....

В. Моля посочете как ще бъде проверявано спазването на правилата за натрупване на помощи за мярката, предмет на уведомление:

.....

.....

.....

.....

.....

10. **Докладване и мониторинг** <sup>(143)</sup>10.1. *Годишни доклади*

*Моля отбележете, че задължението за докладване не отменя задължението за подаване на информация съгласно Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 195/04/COL <sup>(144)</sup>.*

Моля ангажирайте се да предавате годишни доклади до Надзорния орган на ЕАСТ за привеждане в действие на мярката за помощ за опазване на околната среда, предмет на уведомление, които следва да включват всички изброени по-долу елементи за всяка одобрена схема по отношение на големи предприятия:

— наименования на бенефициерите;

— размер на помощта за всеки бенефициер;

— интензитет на помощта;

— описание на целта на мярката за помощ и вида опазване на околната среда, която тя насърчава;

— стопански сектори, в които се осъществяват подпомаганите проекти;

— обяснение на начина, по който е бил постигнат стимулиращ ефект.

да

В случай на намаляване на данъци или освобождаване от данъци, моля ангажирайте се да предавате годишни доклади, които съдържат изброените по-долу елементи:

- законодателни и/или регулаторни текстове, които дават правно основание за помощта;
- определение на категориите предприятия, които се възползват от намаляване на данъци или освобождаване от данъци;
- определяне на икономическите сектори, които са най-силно засегнати от това намаляване на данъци/освобождаване от данъци.

да

#### 10.2. Мониторинг и оценка

A. Моля ангажирайте се да поддържате подробна документация по отношение на отпускането на помощ, с цялата необходима информация за установяване, че допустимите разходи и максималният допустим интензитет на помощта са спазени .

да

B. Моля ангажирайте се да осигурите, че подробната документация, посочена в раздел A) по-горе, се поддържа в продължение на 10 години от датата, на която е отпусната помощта.

да

B. Моля ангажирайте се да предадете посочената в раздел A) по-горе документация при поискване от Надзорния орган на ЕАСТ.

да

#### 11. Друга информация

Моля представете всякаква друга информация, която считате за необходима за оценяването на въпросната(ите) мярка(и) за помощ във връзка с Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.

- 
- (1) Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 500/08/COL от 16 юли 2008 г. относно насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда (все още не публикувано в ОВ).  
Достъпно на <http://www.eftasurv.int/fieldsOfWork/fieldStateAid/guidelines/>
- (2) Моля отбележете, че раздели 4.7 и 8 не е необходимо да бъдат попълвани в случай на освобождаване от данъци и намаление на екологични данъци, които попадат в обхвата на глава 4 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (3) Вж. Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, раздел 3.1.1.
- (4) Моля отбележете, че не може да се отпусне помощ, когато подобренията целят приважване на дружествата в съответствие със стандарти на Общността, които вече са приети, но все още не са влезли в сила.
- (5) Максималният интензитет на помощта е 50 % от допустимите инвестиционни разходи.
- (6) За подробности относно действително конкурентна тръжна процедура, която се изисква, вж. точка 77 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (7) Интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 10 процентни пункта за средни предприятия и с 20 процентни пункта за малки предприятия.
- (8) За подробности вж. точка 78 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (9) Интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 10 процентни пункта.
- (10) За подробности вж. точки от 80 до 84 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (11) Правилната хипотетична ситуация са разходите за технически сравнима инвестиция, която осигурява по-ниска степен на опазване на околната среда (спрямо задължителните стандарти на Общността, ако съществуват такива) и която реалистично би могла да се осъществи без помощ. Вж. точка 81, буква б) от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (12) Моля отбележете, че това условие не се отнася за случаите, в които нематериалният актив е технически остарял.
- (13) Моля отбележете, че инвестиционните разходи, направени за да се постигне нивото на опазване, налагано от стандартите на Общността, не са допустими.
- (14) Вж. Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, раздел 3.1.2.
- (15) Вж. Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, раздел 3.1.3.
- (16) Максималният интензитет на помощта е 25 %, ако изпълнението и приключването настъпват най-малко три години преди задължителната дата за транспониране или датата на влизане в сила и 20 %, ако изпълнението и приключването настъпват между една и три години преди задължителната дата за транспониране или датата на влизане в сила.
- (17) Максималният интензитет на помощта е 20 %, ако изпълнението и приключването настъпват повече от три години преди задължителната дата за транспониране или датата на влизане в сила и 15 %, ако изпълнението и приключването са осъществени между една и три години преди задължителната дата за транспониране или датата на влизане в сила.
- (18) Максималният интензитет на помощта е 15 %, ако изпълнението и приключването настъпват повече от три години преди задължителната дата за транспониране или датата на влизане в сила и 10 %, ако изпълнението и приключването настъпват между една и три години преди задължителната дата за транспониране или датата на влизане в сила.
- (19) Правилната хипотетична ситуация са разходите за технически сравнима инвестиция, която осигурява по-ниска степен на опазване на околната среда и която реалистично би могла да се осъществи без помощ. Вж. точка 81, буква б) от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (20) Моля отбележете, че това условие не се отнася за случаите, в които нематериалният актив е технически остарял.

- (21) Вж. Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, раздел 3.1.4.
- (22) Максималният интензитет на помощта е 50 % от разходите за проучването.
- (23) Когато помощта се усвоява от МСП, интензитетът на помощта може да се увеличи с 10 процентни пункта за средни предприятия и с 20 процентни пункта за малки предприятия.
- (24) Вж. Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, раздел 3.1.5.
- (25) Максималният интензитет на помощта е 60 % от допустимите инвестиционни разходи.
- (26) Интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 10 процентни пункта за средни предприятия и с 20 процентни пункта за малки предприятия.
- (27) За подробности относно действително конкурентна тръжна процедура, която се изисква, вж. точка 97 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (28) За подробности Вж. точка 98 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (29) Правилната хипотетична ситуация са разходите за технически сравнима инвестиция, която осигурява по-ниска степен на опазване на околната среда и която реалистично би могла да се осъществи без помощ. Вж. точка 81, буква б) от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (30) Моля отбележете, че за големите предприятия този период може да бъде намален до първите три години от продължителността на инвестицията, когато може да се покаже, че периода на амортизация на въпросната инвестиция не надвишава три години.
- (31) Моля отбележете, че разходите за инвестиции, направени за да се постигне равнището на защита, налагано от стандартите на Общността, не са допустими.
- (32) Моля отбележете, че това условие не се отнася за случаите, в които нематериалният актив е технически остарял.
- (33) Вж. точка 81, буква б) от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (34) Моля отбележете, че всяка инвестиционна помощ, отпусната на предприятието по отношение на новата инсталация, трябва да се приспадне от производствените разходи.
- (35) Моля отбележете, че продължителността трябва да е ограничена до максимум 5 години.
- (36) Интензитетът на помощта не трябва да надвишава 100 % от допълнителните разходи през първата година, но трябва да спада постепенно до нула в края на петата година.
- (37) Максималният интензитет на помощта е 50 % от допълнителните разходи.
- (38) Вж. Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, раздел 3.1.6.
- (39) Вж. точка 70, параграфи 5—9 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (40) Моля отбележете, че инвестиционната и/или оперативната помощ за производство на биогорива следва да се разрешава само по отношение на устойчиви биогорива.
- (41) Максималният интензитет на помощта е 60 % от допустимите инвестиционни разходи.
- (42) Интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 10 процентни пункта за средни предприятия и с 20 процентни пункта за малки предприятия.
- (43) За подробности относно напълно състезателната процедура, която се изисква, вж. точка 104 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (44) За подробности вж. точки 105 и 106 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (45) Правилната хипотетична ситуация са разходите за технически сравнима инвестиция, която осигурява по-ниска степен на опазване на околната среда и която реалистично би могла да се осъществи без помощ. Вж. точка 81, буква б) от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (46) Моля отбележете, че това условие не се отнася за случаите, в които нематериалният актив е технически остарял.
- (47) За подробности относно опция 1 вж. точка 109 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, за опция 2 вж. точка 110 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за опция 3 вж. точка 111 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (48) При схеми за помощ информацията може да бъде предоставена под формата на примерно (теоретично) изчисление (за предпочитане със суми в нетни настоящи стойности). Производствените разходи трябва поне да бъдат посочени поотделно за всеки вид възобновяем енергиен източник. Може също да е полезна специална информация за различни капацитети на съоръженията и за различни видове производствени инсталации, където структурата на разходите значително се различава (например за наземна и/или извънбрегова вятърна енергия).
- (49) Моля отбележете, че няма да се отпуска помощ за енергия, допълнително произведена от инсталациите. Помощта обаче може да обхваща също и нормалната възвръщаемост на капитала.
- (50) Амортизацията трябва поне да е посочена поотделно най-малко за всеки вид възобновяем енергиен източник (за предпочитане със суми в нетни настоящи стойности). Може също да е полезна специална информация за различните капацитети на инсталациите и наземната и/или извънбреговата вятърна енергия.
- (51) Моля отбележете, че Надзорният орган на ЕАСТ може да одобри такава мярка, предмет на уведомление, за период от 10 години.
- (52) Държавите от ЕАСТ могат да предоставят оперативна помощ в съответствие с разпоредбите, постановени в точка 100 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (53) Моля отбележете, че продължителността трябва да е ограничена до максимум 5 години.
- (54) При схеми за помощ информацията може да бъде предоставена под формата на примерно (теоретично) изчисление (за предпочитане със суми в нетни настоящи стойности). Производствените разходи трябва поне да са посочени поотделно за всеки вид възобновяем енергиен източник. Може също да е полезна специална информация за различните капацитети на съоръженията и наземната и/или извънбреговата вятърна енергия.
- (55) Интензитетът на помощта не може да надвишава 100 % от допълнителните разходи през първата година, но трябва да спада постепенно до нула в края на петата година.
- (56) Максималният интензитет на помощта е 50 % от допълнителните разходи.
- (57) Вж. Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, раздел 3.1.7.
- (58) ОВ L 32, 6.2.2007 г., стр. 183, включено в точка 24 от приложение IV към Споразумението за ЕИП.
- (59) Максималният интензитет на помощта е 60 % от допустимите инвестиционни разходи.
- (60) Интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 10 процентни пункта за средни предприятия и с 20 процентни пункта за малки предприятия.
- (61) За подробности относно напълно състезателната процедура, която се изисква, вж. точка 116 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (62) За подробности вж. точки 117 и 118 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (63) Правилната хипотетична ситуация са разходите за технически сравнима инвестиция, която осигурява по-ниска степен на опазване на околната среда и която реалистично би могла да се осъществи без помощ. Вж. точка 81, буква б) от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (64) Моля отбележете, че това условие не се отнася за случаите, в които нематериалният актив е технически остарял.

- (<sup>65</sup>) ОВ L 32, 6.2.2007 г., стр. 183, включено в точка 24 от приложение IV към Споразумението за ЕИП.
- (<sup>66</sup>) В решението дали помощта е необходима ще бъдат взети предвид разходите и приходите, произтичащи от производството и продажбата на електро- или топлоенергия.
- (<sup>67</sup>) Производствената цена може да включва нормалната възвращаемост на капитала за инсталацията, но всички печалби на предприятието от топлопроизводство трябва да бъдат извадени от производствените разходи.
- (<sup>68</sup>) При схеми за помощ информацията може да бъде предоставена под формата на примерно (теоретично) изчисление.
- (<sup>69</sup>) Моля отбележете, че няма да се отпуска помощ за допълнително произведена от инсталацията енергия. Помощта може да обхваща също и нормалната възвращаемост на капитала.
- (<sup>70</sup>) Моля отбележете, че Надзорният орган на ЕАСТ може да одобри такава мярка, предмет на уведомление, за период от 10 години.
- (<sup>71</sup>) Моля отбележете, че продължителността трябва да е ограничена до максимум 5 години.
- (<sup>72</sup>) Интензитетът на помощта не трябва да надвишава 100 % от допълнителните разходи през първата година, но трябва да спада постепенно до нула в края на петата година.
- (<sup>73</sup>) Максималният интензитет на помощта е 50 % от допълнителните разходи.
- (<sup>74</sup>) Вж. Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, раздел 3.1.8.
- (<sup>75</sup>) Максималният интензитет на помощта е 50 % от допустимите разходи. Ако помощта е предназначена само за производствената част на инсталация за централно отопление, инсталациите за енергоефективно централно отопление, използващи възобновяеми енергийни източници или комбинирано производство, максималният интензитет на помощта е 60 % от допустимите разходи.
- (<sup>76</sup>) Интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 10 процентни пункта за средни предприятия и с 20 процентни пункта за малки предприятия.
- (<sup>77</sup>) За подробности относно изискваната за напълно състезателната процедура, вж. точка 123 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (<sup>78</sup>) За подробности вж. точки 124 и 125 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (<sup>79</sup>) Правилната хипотетична ситуация са разходите за технически сравнима инвестиция, която осигурява по-ниска степен на опазване на околната среда, и която реалистично би могла да се осъществи без помощ. Вж. точка 88, буква б) от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (<sup>80</sup>) Моля отбележете, че това условие не се отнася за случаите, в които нематериалният актив е технически остарял
- (<sup>81</sup>) Вж. Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, раздел 3.1.9.
- (<sup>82</sup>) Класификация, представена в Съобщението на Комисията относно преразглеждането на стратегията на Общността за управление на отпадъци (СОМ(96) 399 окончателен, 30.7.1996 г.). За подробности вж. точка 53 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (<sup>83</sup>) За определение вж. бележка под линия 54 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (<sup>84</sup>) Максималният интензитет на помощта е 50 % от допустимите инвестиционни разходи
- (<sup>85</sup>) Интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 10 процентни пункта за средни предприятия и с 20 процентни пункта за малки предприятия.
- (<sup>86</sup>) За подробности вж. точки 130 и 131 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (<sup>87</sup>) Правилната хипотетична ситуация са разходите за технически сравнима инвестиция, която осигурява по-ниска степен на опазване на околната среда и която реалистично би могла да се осъществи без помощ. Вж. точка 81, буква б) от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (<sup>88</sup>) Моля отбележете, че това условие не се отнася за случаите, в които нематериалният актив е технически остарял
- (<sup>89</sup>) Вж. Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, раздел 3.1.10.
- (<sup>90</sup>) Въпросните екологични щети могат да са нанесени на качеството на почвата или на повърхностните или подпочвени води.
- (<sup>91</sup>) В този контекст, под „замърсител“, се разбира лице, отговорно по законите, приложими във всяка държава от ЕАСТ, без да се засяга приемането на правила на Общността в тази област.
- (<sup>92</sup>) Помощта може да възлиза най-много на 100 % от допустимите разходи.
- (<sup>93</sup>) Всички разходи, понесени от предприятието в процеса на възстановяване на земята, независимо дали могат да бъдат показани като дълготрайни активи в счетоводния баланс, се смятат за допустима инвестиция в случай на възстановяване на замърсени зони.
- (<sup>94</sup>) Вж. Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, раздел 3.1.11.
- (<sup>95</sup>) ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7. Директива, изменена с Директива 2006/106/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 368).
- (<sup>96</sup>) Директива 96/82/ЕО на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13 (включена в Споразумението за ЕИП с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 97/97 (ОВ L 193, 9.7.1998 г., стр. 53, Притурка за ЕИП № 27, 9.7.1998 г., стр. 81), влязло в сила на 1.12.1997 г.), изменена с Директива 2003/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2003 г. (включена в Споразумението за ЕИП с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 113/2004 (ОВ L 376, 23.12.2004 г., стр. 51, Притурка за ЕИП № 65, 23.12.2004 г., стр. 34), влязло в сила на 10.7.2004 г.).
- (<sup>97</sup>) Максималният интензитет на помощта е 50 % от допустимите инвестиционни разходи.
- (<sup>98</sup>) Интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 10 процентни пункта за средни предприятия и с 20 процентни пункта за малки предприятия.
- (<sup>99</sup>) Вж. Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, раздел 3.1.12.
- (<sup>100</sup>) Моля отбележете, че тези критерии не се прилагат за търговския период, приключващ на 31 декември 2012 г., за схеми за търгуеми разрешения в съответствие с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32) (включена в Споразумението за ЕИП с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 146/2007 (ОВ L 100, 10.4.2008 г., стр. 92, Притурка за ЕИП № 19, 10.4.2008 г., стр. 90).
- (<sup>101</sup>) Този анализ може да бъде извършен въз основа на преценки, *inter alia* на ценовата еластичност на продукта за съответния сектор. Тези преценки ще бъдат направени на съответния географски пазар. Могат да се използват преценки на загубените продажби, както и тяхното въздействие върху доходността на предприятието.
- (<sup>102</sup>) Вж. Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, раздел 3.2.
- (<sup>103</sup>) Вж. точка 143 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (<sup>104</sup>) Като се вземат надлежно предвид ползите, свързани с инвестицията без помощ, включително стойността на търгуемите разрешения, които могат да станат достъпни за въпросното предприятие след благоприятната за околната среда инвестиция.

- (105) Надзорният орган на ЕАСТ може също така да приеме група проекти като един проект.
- (106) Моля отбележете, че проектите трябва да бъдат подробно и ясно определени по отношение на тези аспекти.
- (107) Моля отбележете, че общият европейски интерес трябва да бъде доказан с практически примери, например трябва да се докаже, че проектът позволява сериозен напредък към постигане на специфични екологични цели на Общността.
- (108) Например да бъде от значителна важност за стратегията на ЕИП или на Европейския съюз за околната среда.
- (109) Фактът, че проектът се изпълнява от предприятия от различни държави от ЕИП, не е достатъчен.
- (110) Моля отбележете, че той трябва да бъде със значителни измервания и да поражда значителни екологични ефекти.
- (111) Моля отбележете, че Надзорният орган на ЕАСТ ще се отнесе към проекти, предмет на уведомление, по-благоприятно, ако те включват значително собствено участие на бенефициера в проектите.
- (112) Моля отбележете, че Надзорният орган на ЕАСТ ще се отнесе към проекти, предмет на уведомление, по-благоприятно, ако те включват предприятия от значителен брой държави от ЕИП.
- (113) Моля отбележете, че Надзорният орган на ЕАСТ може да одобри помощ с по-голям дял отколкото е установено в Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (114) Определени законови актове, определящи такива стандарти на Общността не могат да бъдат включени в Споразумението за ЕИП. Нещо повече, правото на Общността по отношение на хармонизиране на данъците попада извън приложното поле на Споразумението за ЕИП. Независимо от това, предвид гарантирането на единно прилагане на разпоредбите за държавни помощи и на равните условия за конкуренция в рамките на Европейското икономическо пространство, Надзорният орган като цяло ще прилага същите отправни точки като тези в Насоките на Общността при оценката на съвместимостта на екологичната помощ с прилагането на Споразумението за ЕИП, като същевременно се съобразява със специфичната правна ситуация в държавите от ЕАСТ. Надзорният орган подчертава, че подобни позовавания на законодателството на Общността не предполагат, че държавите от ЕАСТ са задължени да спазват правото на Общността, в случаите когато това право не е включено в Споразумението за ЕИП. Те служат на Надзорния орган само като база при оценяването на съвместимостта на мерките за държавна помощ с прилагането на Споразумението за ЕИП по отношение на член 61, параграф 3 от Споразумението. (вж. параграф 10 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда).
- (115) „Минимално ниво на облагане на Общността“ означава минималното ниво на данъчно облагане, предвидено в законодателството на Общността. За енергийни продукти и електроенергия минималното ниво на облагане на Общността означава минималните данъчни ставки, посочени в приложение I към Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно реструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51. Директива, последно изменена с Директива 2004/75/ЕО (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 100).
- (116) Във връзка с енергийните продукти и електроенергията за „енергоемката стопанска дейност“, както е определена в член 17, параграф 1, буква а) от Директива 2003/96/ЕО, следва да се счита, че отговаря на този критерий, докато посочената разпоредба е в сила.
- (117) В тази връзка държавите от ЕАСТ могат да представят факти, свързани с горепосочените условия и *inter alia* пресенки на ценвата еластичност на продукта във въпросния сектор и съответния географски пазар, както и пресенки на загубените продажби и/или намалените печалби за предприятията в съответния/ата сектор/категория.
- (118) Означава същия ефект като случая, при който схемата полага критериите, гарантиращи че всеки отделен бенефициер заплаща част от националното данъчно ниво, която в общи линии е равностойна на екологичното представяне на всеки отделен бенефициер в сравнение с представянето, свързано с най-добрата техника на изпълнение в рамките на ЕИП, вж. точка 159, буква а) от Насоките.
- (119) Освен ако не може да бъде оправдана по-ниска ставка с оглед на ограничено нарушаване на конкуренцията; Вж. точка 159, буква б) от Насоките.
- (120) Вж. Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, раздел 5.1.
- (121) Моля отбележете, че помощта за производство на топлоенергия от комбинирано производство ще се оценява в контекста на уведомление, основано на електроенергия.
- (122) За подробности вж. точка 161 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (123) Моля отбележете, че за изчисляването на избегнатите външни разходи трябва да се използва международно признат метод, който да е потвърден от Надзорния орган на ЕАСТ. Моля отбележете също така, че при всички случаи, размерът на отпуснатата помощ на производители, който надхвърля размера на помощта от опция 1, посочена в точка 109 за оперативна помощ за възобновяеми енергийни източници, трябва да бъде повторно инвестирана от предприятията във възобновяеми източници на енергия съгласно раздел 3.1.6.1.
- (124) Вж. Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, раздел 5.2.
- (125) За подробности относно подробната оценка и уравнивяването на положителните и отрицателни елементи вж. раздели 1.3, 5.2.1 (точки 166—174) и 5.2.2 (точки 175—188).
- (126) Вж. Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, раздел 5.2.1.1.
- (127) Вж. Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, раздел 5.2.1.2.
- (128) Вж. Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, раздел 5.2.1.3.
- (129) Например нова инвестиция, по-благоприятен за околната среда производствен процес и/или нов продукт, по-благоприятен за околната среда.
- (130) За подробности относно различните видове предимства вж. раздел 5.2.1.3 (точка 172) от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (131) Вж. Насоките за опазване на околната среда, раздел 5.2.1.4.
- (132) Например информация за начина на гарантиране на прозрачност, откритост и липса на дискриминация.
- (133) За подробности относно отрицателните ефекти на мярката за помощ вж. раздел 5.2.2.
- (134) За подробности вж. точка 69 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (135) За подробности вж. точка 177 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (136) За подробности вж. точки 178 и 179 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (137) За подробности вж. раздел 5.2.2.2 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (138) За подробности вж. раздел 5.2.2.2 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (139) За подробности вж. раздел 5.2.2.3. от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (140) За подробности вж. раздел 5.2.2.4 от Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (141) Помощта, предоставяна по мярката, предмет на уведомление, комбинира ли се с друга помощ
- (142) Моля отбележете, че помощ за опазване на околната среда не трябва да се натрупва с помощ *de minimis* по отношение на същите допустими разходи, ако такова натрупване би довело до интензитет на помощта, надхвърлящ този, определен в Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда.
- (143) Вж. Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда, раздели 7.1, 7.2 и 7.3.
- (144) Това решение съответства на Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1).“

## „ЧАСТ III.11

**ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ОТНОСНО ПОМОЩИ ЗА РИСКОВ КАПИТАЛ**

Настоящият допълнителен информационен лист трябва да се използва за уведомяване за всяка схема за помощ, обхваната от Насоките на Надзорния орган на ЕАСТ относно държавните помощи за насърчаване на инвестициите на рисков капитал в малки и средни предприятия <sup>(1)</sup>. Моля отбележете, че ако схемата попада в обхвата на друга рамка или насоки, се използва стандартният формуляр за уведомяване за съответната рамка или насоки.

**1. Възможни бенефициери и обхват на мярката за помощ**

1.1. Кой участва в схемата <sup>(2)</sup> (моля отбележете една или повече клетки според това, което е уместно):

- инвеститори, които учредяват фонд или предоставят дялово участие в компания или група компании. Моля посочете предоставеното(ите) предимство(а):

.....  
.....  
.....

Моля посочете възможни критерии за подбор на бенефициерите (например тържна процедура или публична покана):

.....  
.....  
.....

В инвестициите, наравно ли участват публични и частни инвеститори?

да

не

Моля представете подробности:

.....  
.....  
.....

- инвестиционен фонд или друг инвестиционен инструмент и/или неговия управител. Моля посочете предоставеното(ите) предимство(а):

.....  
.....  
.....

Моля посочете възможните критерии за подбор на бенефициера (фонд/инвестиционен инструмент и ръководство) и начина, по който е избран (например чрез открита и прозрачна тържна процедура):

.....  
.....  
.....

Управителите на фонда или управителното дружество получават ли възнаграждение, което отразява напълно актуалното пазарно възнаграждение при съпоставими ситуации?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля представете доказателства и приложете съответните документи:

.....

.....

.....

Ангажиран ли е фондът с други дейности?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля посочете:

.....

.....

.....

цели МСП, в които се инвестира. Моля посочете предимството(ата).

.....

.....

.....

Моля посочете възможните критерии за подбор на бенефициера:

.....

.....

.....

1.2. Можете ли да потвърдите, че мярката в областта на рисковия капитал <sup>(3)</sup> изключва <sup>(4)</sup>:

— Помощ за предприятия в корабостроителната, въгледобивната и стоманодобивната промишленост?

да

— и помощ за предприятия в затруднено положение?

да



- 1.3. Можете ли да потвърдите, че мярката не се прилага за помощи по отношение на износ, дейности, свързани с износ, а именно: помощи, пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и експлоатацията на дистрибуторска мрежа или други текущи разходи, свързани с дейностите по износ, както и помощи, зависими от преференциалното използване на местни пред вносни стоки <sup>(5)</sup>?

да

2. **Форма на помощта; размер и времева рамка на мярката**

- 2.1. Схемата предвижда следната(ите) мярка(и) и/или инструмент(и) (моля отбележете една или повече клетки според това, което е уместно) <sup>(6)</sup>:

основаване на инвестиционен фонд (т.е. фонд за рисков капитал <sup>(7)</sup>), в който държавата е партньор, инвеститор или участник. Моля посочете:

гаранции, при които държавното покритие на потенциални загуби не надхвърля 50 % от номиналната стойност на инвестицията, гарантирано на инвеститорите на рисков капитал или на фондовете за рисков капитал, или по отношение на заеми в полза на инвеститори или фондове за инвестиране в рисков капитал. Моля посочете:

.....  
.....  
.....

други финансови инструменти в полза на инвеститорите на рисков капитал или на фондовете за рисков капитал с цел осигуряване на допълнителен капитал за инвестиране. Моля посочете:

.....  
.....  
.....

данъчни стимули за инвестиционни фондове и/или техните управители или за инвеститори с цел приемане на инвестиране в рисков капитал. Моля посочете:

.....  
.....  
.....

други. Моля посочете:

.....  
.....  
.....

- 2.2. Какъв е общият размер на бюджета на мярката, а в случай на фонд, какъв е размерът на фонда? Моля посочете:

.....

Мярката ще бъде ли съфинансирана от други публични фондове? Моля посочете:

.....

- 2.3. Каква е продължителността на мярката, а в случай на фонд, в кой времеви период може фондът да поеме ангажмента да инвестира и колко дълго време фондът може да задържи инвестициите? Моля посочете:

.....

3. **Обща информация за предназначението на мярката**

- 3.1. Максимално ниво на инвестиционни трансше за целево МСП <sup>(8)</sup>

Какъв е общият максимален размер на трансша за финансиране (като се включват както публични, така и частни инвестиции) за целево предприятие за период от 12 месеца. Моля посочете:

.....

.....

Ограничени ли са целевите предприятия, в които могат да бъдат направени инвестициите, до МСП <sup>(9)</sup>, а не до големи компании?

да

- 3.2. Ограничения върху финансирането за първоначално проучване, започване или разширяване на дейността <sup>(10)</sup>

Ограничени ли са инвестициите за финансиране (моля отбележете една или повече клетки, по целесъобразност):

до етапа на проучване на дейността за малки предприятия;

до етапа на проучване на дейността за средни предприятия;

до етапа на започване на дейността за малки предприятия;

до етапа на започване на дейността за средни предприятия;

до етапа на разширяване на дейността за малки предприятия;

до етапа на разширяване на дейността за средни предприятия, които са разположени в подпомагани региони, отговарящи на изискванията по член 61, параграф 3, буква а) и/или по член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП;

други ограничения. Моля посочете:

.....

.....

.....

Ограничени ли са инвестициите до МСП, разположени в подпомагани региони, отговарящи на изискванията по член 61, параграф 3, буква а) и/или по член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП?

да

не

- 3.3. Характер на финансирането под формата на дялове, квазидялове и дълг <sup>(11)</sup>

Предоставя ли мярката финансиране на МСП под формата на дялове <sup>(12)</sup>?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля уточнете подробностите относно условията, при които са инвестирани средствата (тип на изплащане, равнище на субординация, секюритизация и др.):

.....  
.....

Предоставя ли мярката финансиране на МСП под формата на квазидялове <sup>(13)</sup>?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля уточнете подробностите относно условията, при които са инвестирани средствата (тип на изплащане, равнище на субординация, секюритизация и др.):

.....  
.....  
.....

Предвижда ли мярката, че най-малко 70 % от общия ѝ бюджет за МСП е под формата на дялови и квазидялови инвестиционни инструменти?

да

не

Моля посочете дяловата и квазидяловата част в проценти от общия бюджет:

.....  
.....  
.....

Предоставя ли мярката финансиране на МСП под формата на дълг <sup>(14)</sup>?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля уточнете подробностите относно условията, при които е предоставен дългът (тип на изплащане, равнище на субординация, секюритизация и др.)

.....  
.....  
.....

Предоставен ли е дългът при пазарни условия или е одобрен елемент на помощ в дълговия инструмент, одобрен по съществуваща схема? Моля уточнете:

.....  
.....  
.....

3.4. Участие на частни <sup>(15)</sup> инвеститори <sup>(16)</sup>

Какъв процент от финансирането на инвестициите в МСП е осигурен пряко или непряко от частни инвеститори. Моля посочете:

.....  
.....  
.....

3.5. Характер на инвестиционните решения, ориентиран към постигане на печалба <sup>(17)</sup>

Гарантира ли мярката, че най-малко 50 % от финансирането на инвестициите се осигурява от частни инвеститори, или най-малко 30 % в случай на мерки, предназначени за МСП, разположени в подпомагани области <sup>(18)</sup>?

да  не

Моля представете подробности:

.....  
.....  
.....

Гарантира ли мярката, че частните инвеститори инвестират на търговски принцип (това означава само с цел печалба) пряко или непряко в дяловете на целевите предприятия?

да  не

Моля представете подробности:

.....  
.....  
.....

Гарантира ли мярката, че съществува бизнес план за всяка инвестиция, съдържащ подробни данни за продукта, продажбите и развитието на рентабилността и установяващ предварително жизнеспособността на проекта?

да  не

Моля представете подробности:

.....  
.....  
.....

Съществува ли ясна и реалистична изходна стратегия <sup>(19)</sup> за всяка една инвестиция?

да  не

Моля представете подробности:

.....  
.....  
.....

3.6. Управление по търговски начин <sup>(20)</sup>

Съществува ли споразумение между професионалния управител или компанията за управление и участниците във фонда, което:

— предвижда, че възнаграждението на управителя е обвързано с изпълнението?

да

не

— установява целите на фонда и предложения график за инвестициите?

да

не

Моля приложете копие от споразумението или изложение на принципите, залегнали в споразумението.

Представени ли са частните пазарни инвеститори в процеса на вземане на решенията, като например чрез консултативен комитет на инвеститорите?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля уточнете тяхната роля в процеса на вземане на решенията:

.....

.....

.....

Съществува ли прилагане на добри практики и регулативен надзор в управлението на фонда?

да

не

Моля представете подробности:

.....

.....

.....

3.7. Съсредоточаване върху сектори <sup>(21)</sup>

Отворена ли е мярката към всички сектори?

да

не

Ако отговорът е „не“, моля уточнете технологиите или секторите и основните причини за избора на тези технологии или сектори:

.....

.....

.....

## 3.8. Друга информация

Моля осигурете допълнителна информация, която считате за уместна за изясняване на отговорите по-горе:

.....

.....

.....

4. Установяване на необходимостта от провеждане на подробна оценка <sup>(22)</sup>

Общото максимално ниво на инвестиционните траншовете (като се включва както публичният, така и частният капитал) надвишава ли 1,5 млн. EUR на целево МСП за всеки период от дванадесет месеца?

да  не

Предвижда ли мярката финансиране до етапа на разширяване за средни предприятия в неподпомагани области?

да  не

Осигурява ли мярката последващи инвестиции в целеви предприятия, които вече са получили капиталови инжекции с цел финансиране на последващи кръгове на финансиране дори над общите минимално необходими прагове и финансиране на началния растеж на предприятията?

да  не

Осигурява ли мярката в областта на рисковия капитал по-малко от 70 % от общия си бюджет под формата на дялови и квазидялови инвестиционни инструменти в целеви МСП?

да  не

Осигурява ли мярката по-малко от 50 % от финансирането на инвестициите, предоставени от частни инвеститори за инвестиции, насочени към МСП в неподпомагани области или поне 30 % за МСП в подпомагани области?

да  не

Осигурява ли мярката капитал за проучване за малки предприятия, които предвиждат i) по-малко или отсъствие на участие на частни инвеститори и/или ii) преобладаване на дългови инвестиционни инструменти вместо дялове и квазидялове?

да  не

Включва ли изрично мярката инвестиционен инструмент (алтернативни фондови пазари, специализирани в МСП, включително предприятия с висок ръст)?

да  не

Обхваща ли мярката разходи, свързани с първоначалното проучване на предприятията (проучвателни разходи)?

да  не

Предвижда ли схемата мярка(и) и/или инструмент, които не са обхванати от раздел 4.2 от НРК, т.е. необходимо ли е отбелязването в пета клетка „други“ в раздел 2.1 от настоящия формуляр, и които не са изрично упоменати по-горе?

да  не

Включва ли мярката някакъв друг елемент, който води до неспазване на едно или повече условия, изложени в раздел 4 от НРК?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля посочете:

.....  
.....  
.....

Ако отговорът на един или повече от въпросите в този раздел 4 е „да“, моля прелинете към раздел 5, в противен случай прелинете към раздел 6.

5. **Допълнителна информация за подробната оценка** <sup>(23)</sup>

5.1. *Положителни ефекти от помощта*

5.1.1. Наличие на пазарен неуспех и доказателства за това <sup>(24)</sup>

Моля приложете доказателства в подкрепа на наличието на „пазарен неуспех“, с който е предвидено да се справи мярката. По-специално за мерки:

- които предоставят трансове над 1,5 млн. EUR на целево МСП (като се включва както публичният, така и частният капитал) за всеки период от дванадесет месеца;
- които предоставят последващо финансиране;
- които финансират средни предприятия в етапа на разширение в неподпомагани райони;
- които изрично включват инвестиционен инструмент.

Доказателството трябва да се основава на изследване, показващо нивото на „дяловия недостиг“ по отношение на предприятията и секторите, към които е насочена мярката в областта на рисковия капитал. Моля приложете изследването.

Съответната информация се отнася до предоставянето на рисков капитал на МСП и капитал, събран от частни инвеститори, както и до значимостта на предприятията с рисков капитал в местната икономика. В идеалния случай информацията би следвало да бъде предоставена за период от три до пет години, предшестваш изпълнението на мярката, както и за бъдещ период, въз основа на разумно обосновани прогнози, ако има такива. Представените доказателства биха могли да включват също така следните елементи:

- развитие на набирането на средства през последните пет години, както и сравнение със съответните национални и/или европейски средни стойности;
- текущ паричен излишък, т.е. разликата между сумата на средствата, събрани от частни инвеститори за инвестиции и сумата, която е инвестирана в действителност;
- дял на подпомагани от правителството инвестиционни програми в общото инвестиране на рисков капитал през предходните три до пет години;
- процент на нови предприятия, започващи дейност, получаващи рисков капитал;
- разпределение на инвестициите, осигурени от частни пазарни инвеститори по категории на размера на инвестицията;
- сравнение на броя на представените бизнес планове с броя на направените инвестиции по сегменти (сума на инвестициите, сектор, кръг на финансиране и др.);
- всеки друг подходящ показател, указващ съществуването на пазарен неуспех.

По отношение на мерки, насочени към МСП, разположени в подпомагани райони, съответната информация трябва да бъде подкрепена с всяко друго уместно доказателство по отношение на регионалните специфични особености, които оправдават характеристиките на предвидената мярка. Следните елементи могат да бъдат от значение:

- оценка на допълнителния размер на дяловия недостиг, причинен от периферността и други регионални специфични особености, по-конкретно по отношение на общия размер на инвестирания рисков капитал, броя на фондовете или инвестиционните инструменти, присъстващи на територията или на близко разстояние, наличие на опитни управители, брой на сделките и среден и минимален размер на сделките, ако има такива данни;
- специфични данни за местната икономика, социални и/или исторически причини за недостатъчно предоставяне на рисков капитал в сравнение със съответните средни показатели и/или ситуацията на национално равнище и/или равнище в ЕИП, по целесъобразност;
- други значими показатели, показващи по-висока степен на наличие на пазарен неуспех.

5.1.2. Целесъобразност на инструмента (25)

Съществува ли оценка на въздействието на мярката?

да  не

Ако отговорът е „да“, моля приложете кратко изложение или пълния текст на оценката на въздействието.

Разглеждани ли са други варианти на политика за справяне с дяловия недостиг, различни от инструментите на държавната помощ?

да  не

Ако отговорът е „да“, моля посочете:

.....  
.....  
.....

Предприети ли са други инициативи за политика за справяне с проблемни въпроси, свързани с търсенето и предлагането, които довеждат до дяловия недостиг, оказващ въздействие върху целевите МСП?

да  не

Ако отговорът е „да“, моля посочете:

.....  
.....  
.....

Съществуват ли оценки как тези други инициативи за политика ще взаимодействат с мярката в областта на рисковия капитал, предмет на уведомление?

да  не

Ако отговорът е „да“, моля посочете:

.....  
.....  
.....



5.1.3. Стимулиращ ефект и необходимост от помощта <sup>(26)</sup>

Управлява ли се фондът или мярката в областта на рисковия капитал от професионалисти от частния сектор?

 да не

Управлява ли се мярката от независими професионалисти, избрани в съответствие с прозрачна, недискриминационна процедура, за предпочитане чрез открита тръжна процедура?

 да не

Притежава ли ръководството доказан опит и постижения в инвестирането на капиталовия пазар, в идеалния случай в същия(те) сектор(и), набелязани от фонда, както и разбиране на съответния законов и счетоводен контекст на инвестицията?

 да не

Ако отговорът е „да“, моля посочете:

.....  
.....

Има ли наличен инвестиционен комитет, независим от управителното дружество на фонда, съставен от независими експерти, които идват от частния сектор със значителен опит в целевия сектор, и желателно също така от представители на инвеститорите или независими експерти, избрани в съответствие с прозрачна, недискриминационна процедура, за предпочитане чрез открита тръжна процедура?

 да не

Ако отговорът е „да“, моля посочете:

.....  
.....  
.....

Ще предоставят ли експертите на управителите или на управителното дружество анализи на съществуващото и очакваното бъдещо състояние на пазара и биха ли разгледали в детайли и предложили потенциални целеви предприятия с добри инвестиционни перспективи?

 да не

Ако отговорът е „да“, моля посочете:

.....  
.....  
.....

Моля уточнете размера на бюджета/фонда.

.....

Моля уточнете разчетните разходи по сделката:

.....

Ще има ли пряко ангажиране от страна на т.нар. „бизнес ангели“<sup>(27)</sup> в инвестициите на първоначалния етап на проучването на дейността?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля посочете:

.....  
.....  
.....

Има ли налични други механизми, които да гарантират стимулиращото въздействие и необходимостта от помощ?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля посочете:

.....  
.....  
.....

#### 5.1.4. Пропорционалност<sup>(28)</sup>

Мярката включва ли (моля отбележете една или повече клетки, по целесъобразност):

открита тръжна процедура за управители или управително дружество. Моля посочете:

.....  
.....  
.....

обява за търг или публична покана към инвеститорите. Моля посочете:

.....  
.....  
.....

други механизми, които гарантират, че ръководството или инвеститорите не са обезщетени прекомерно. Моля посочете:

.....  
.....  
.....

#### 5.2. Отрицателни ефекти от помощта

##### 5.2.1. Изтласкване<sup>(29)</sup>

Моля приложете доказателства относно риска от изтласкване на инвестициите на ниво инвеститори, фондове и/или инвестиционни инструменти.

Следните елементи например могат да бъдат от значение:

- брой фирми/фондове/инвестиционни инструменти за рисков капитал, съществуващи на национално равнище или в областта, в случай на регионален фонд, както и сегментите, в които те развиват дейност;
- целеви предприятия с оглед размера на дружествата, етапа на растеж и икономическия сектор;
- средния размер сделка и по възможност минималния размер сделка, които фондовете или инвеститорите биха разглеждали подробно;
- общ размер на рисковия капитал, който е на разположение на целевите предприятия, сектора и етапа, към които е насочена съответната мярка.

Ако инвестициите не са ограничени до подпомаганите региони и ако те продължават след началния етап на стартиране на дейността за средни предприятия, съществува ли горна граница за общото финансиране на предприятието чрез мярката?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля посочете:

.....

.....

.....

По отношение на мерки, осигуряващи последващо инвестиране, предвижда ли мярката специфични ограничения за максимално допустимата сума, която да бъде инвестирана във всяко едно целево МСП на инвестиционния етап, през който е подходящо да се осъществи намесата, и/или за периода, през който може да бъде отпусната помощта, като също така се вземат предвид съответният сектор и размерът на фонда?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля посочете:

.....

.....

.....

Предвижда ли мярката ограничение, свързано с броя на инвестиционните кръгове за целево МСП или максимална сума, която може да бъде инвестирана в целево предприятие?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля посочете:

.....

.....

.....

Ако е предвидено последващо инвестиране, има ли максимална сума, която да бъде инвестирана във всяко едно целево МСП на инвестиционния етап, през който е подходящо да се осъществи намесата, и/или за периода, през който може да бъде отпусната помощта, като също така се вземат предвид съответният сектор и размерът на фонда?

да  не

Ако отговорът е „да“, моля посочете:

.....  
.....  
.....

Ако е предвидено по-слабо участие на частни инвеститори, има ли постепенно увеличение на участието на частни инвеститори през времето на съществуване на фонда, като се обърне специално внимание на етапа на развитие на предприятието, сектора, съответните нива на разпределение на печалбата и субординацията, и евентуално локализиране в подпомаганите райони на целевите МСП?

да  не

Ако отговорът е „да“, моля посочете:

.....  
.....  
.....

По отношение на мерки, осигуряващи само първоначален капитал, има ли някакъв механизъм, гарантиращ, че държавата получава съответстваща възвращаемост от своите инвестиции, съизмерима с рисковете, на които са изложени тези инвестиции, по-конкретно когато държавата финансира инвестицията под формата на квазидялови или дългови инструменти, възвращаемостта от които би следвало например да бъде обвързана с евентуални права за експлоатация (например вознаграждение за право на ползване), породени от права върху интелектуална собственост в резултат на инвестицията?

да  не

Ако отговорът е „да“, моля посочете:

.....  
.....  
.....

5.2.2. Други нарушавания на конкуренцията <sup>(30)</sup>

Каква е общата очаквана рентабилност във времето на фирмите, в които е инвестирано, и какви са перспективите за бъдеща рентабилност? Моля посочете:

.....  
.....  
.....

Каква е очакваната степен на неуспех на предприятията, към които е насочена мярката? Моля посочете:

.....  
.....  
.....

Какъв е общият максимален размер на инвестиционния транш (като се включват както публични, така и частни инвестиции), предвиден от мярката, в сравнение с оборота и разходите на целевите МСП? Моля посочете:

.....  
.....  
.....

В случай на съсредоточаване върху сектори на мярката, има ли свръхкапацитет на сектора, който се възползва от помощта? Моля дайте кратко описание на икономическото състояние на сектора(ите):

.....  
.....  
.....

Има ли някакви други налични механизми, чрез които да се ограничат нарушаванията на конкуренцията? Моля посочете:

.....  
.....  
.....

6. **Натрупване на помощи** <sup>(31)</sup>

Може ли помощта, предоставена по мярката за помощ, предмет на уведомление, да се комбинира с друга помощ <sup>(32)</sup>?

да

не

Ако отговорът е „да“, моля предоставете подробности (например вида на помощта, с която се комбинира предоставената помощ съгласно мярката, предмет на уведомление):

.....  
.....  
.....

Ако отговорът е „да“, моля потвърдете следното:

Държавата от ЕАСТ се ангажира да намали съответните тавани на помощта или максимално допустимите разходи с 50 % в общия случай и с 20 % за целевите МСП, разположени в подпомагани райони, през първите три години от първото инвестиране на рисков капитал, както и до общия получен размер, когато предоставеният капитал на целево предприятие по мярката в областта на рисковия капитал се използва за финансиране на първоначално инвестиране или на други разходи, допустими за получаване на помощ по други регламенти, насоки, рамки за групово освобождаване или други документи в областта на държавните помощи. Това намаление не се прилага по отношение на интензитетите на помощта, предвидени в Насоките на Надзорния орган на ЕАСТ за държавна помощ за изследователска и развойна дейност и иновации <sup>(33)</sup> или последваща рамка или регламент за групово освобождаване в тази област.

да

7. **Мониторинг** <sup>(34)</sup>

Държавата от ЕАСТ се ангажира да предава до Надзорния орган на ЕАСТ годишни доклади, съдържащи обобщена таблица с разбивка на инвестициите, осъществени от фонд или по мярка в областта на рисковия капитал, включително списък на всички предприятия бенефициери на помощ по мерки в областта на рисковия капитал, както и кратко описание на дейността на инвестиционните фондове с подробности за обсъдените потенциални сделки и за действително осъществените сделки, както и изпълнението на инвестиционните инструменти, заедно с обобщена информация за събрания от тези инструменти капитал.

да

Държавата от ЕАСТ се ангажира да публикува в Интернет пълния текст на окончателните схеми за помощ, одобрени от Надзорния орган на ЕАСТ, и да съобщи на Надзорния орган интернет адреса на публикацията.

да

Държавата от ЕАСТ се ангажира да поддържа в продължение на най-малко 10 години подробна документация относно отпускането на помощи за мерки в областта на рисковия капитал, съдържаща цялата информация, необходима, за да бъде доказано, че условията, изложени в НРК, са били спазени, особено по отношение на размера на трансшовете, размера на предприятието (малко или средно), етапа на развитие на предприятието (начално проучване, стартиране или разширяване), сектора, в който развива дейността си (за предпочитане на 4-цифрено ниво по класификация NACE (класификация на икономическите дейности в Европейската общност), както и информация относно управлението на фондовете и други критерии, упоменати в тези насоки.

да

Държавата от ЕАСТ се ангажира да предаде документацията, за която става дума по-горе, при поискване от Надзорния орган на ЕАСТ.

да

## 8. Друга информация

Моля посочете тук всяка друга информация, която считате за уместна за оценката на мярката(ите), разглеждани в рамките на Насоките на *Надзорния орган на ЕАСТ относно държавните помощи за насърчване на инвестициите на рисков капитал в малки и средни предприятия*

- (1) Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 313/06/COL от 25 октомври 2006 г. относно насоки за държавна помощ за насърчване на инвестициите на рисков капитал в малки и средни предприятия (ОВ № С 126, 7.6.2007 г., стр. 19, Притурка за ЕИП № 27, 7.6.2007 г., стр. 1). Наричани по-нататък „НРК“. Публикувани на: <http://www.efasurv.int/fieldsowork/fieldstateaid/guidelines/>
- (2) За подробности вж. раздел 3.2 от НРК.
- (3) За определения на „рисков капитал“ и „мерки за помощ в областта на рисковия капитал“ вж. раздел 2.2, букви к) и л) от НРК.
- (4) Вж. раздел 2.1 от НРК.
- (5) Idem.
- (6) Вж. раздел 4.2 от НРК.
- (7) За определения вж. раздел 2.2, буква и) от НРК.
- (8) За подробности и ограничения вж. раздел 4.3.1 от НРК.
- (9) За определения вж. раздел 2.2, буква р) от НРК.
- (10) За подробности вж. раздел 4.3.2 от НРК. За определения на капитал за „първоначално проучване“, „започване на дейност“ и „разширяване на дейността“ вж. раздел 2.2, букви д), е) и ж) от НРК.
- (11) За подробности и ограничения вж. раздел 4.3.3 от НРК.
- (12) За определения вж. раздел 2.2, буква а) от НРК.
- (13) За определение вж. раздел 2.2, буква в) от НРК.
- (14) За определение на „дълг“ вж. раздел 2.2, буква г) от НРК.
- (15) За подробности относно частните инвестиции/фондове моля вж. раздел 2.2, буква б) и раздел 3.2 (втори параграф) от НРК.
- (16) За подробности и условия вж. раздел 4.3.4 от НРК.
- (17) За подробности и условия вж. раздел 4.3.5 от НРК.
- (18) За определение вж. раздел 2.2, буква у) от НРК.
- (19) За определение направете справка с раздел 2.2., буква п) от НРК.
- (20) За подробности и условия вж. раздел 4.3.6 от НРК.
- (21) За подробности и условия вж. раздел 4.3.7 от НРК.
- (22) Вж. раздел 5.1 от НРК.
- (23) За подробности относно подробната оценка и теста за балансиране вж. раздел 5, параграфи от 1 до 3, и раздел 1.3 от НРК.
- (24) Вж. раздел 5.2.1 от НРК.
- (25) Вж. раздел 5.2.2 от НРК.
- (26) Вж. раздел 5.2.3 от НРК.
- (27) За определение вж. раздел 2.2, буква т) от НРК.
- (28) Вж. раздел 5.2.4 от НРК.
- (29) Вж. раздел 5.3.1 от НРК.
- (30) Вж. раздел 5.3.2 от НРК.
- (31) Вж. раздел 6 от НРК.
- (32) За натрупването на помощта de minimis моля вж. член 2, параграф 5 от груповото освобождаване (Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ, ОВ L 379, 28.12.2006 г., стр. 5.). Включен в Споразумението за ЕИП, приложение XV, с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 29/2007 (ОВ L 209, 9.8.2007 г., стр. 52, Притурка за ЕИП № 38, 9.8.2007 г., стр. 34), влязло в сила на 28.4.2007 г.
- (33) Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 59/96/COL от 15 май 1996 г. относно Насоки за държавна помощ за изследователска и развойна дейност (ОВ L 245, 26.9.1996 г., стр. 20, Притурка за ЕИП № 43, 26.9.1996 г., стр. 1)
- (34) Вж. раздел 7.1 от НРК.

2. Приложение I към Решение № 195/04/COL следва да се измени както следва:

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

**ОПРОСТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ**

Този формуляр може да бъде използван за опростеното уведомление съгласно член 4, параграф 2 от Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 195/04/COL относно разпоредбите за прилагане, постановени в член 27 от част II на Протокол 3 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд, <sup>(1)</sup>

1. **Предходно одобрена схема за помощ <sup>(2)</sup>**

- 1.1. Номер на случая, определен от Надзорния орган на ЕАСТ: .....
- 1.2. Заглавие: .....
- 1.3. Дата на одобрение [референция към решението на Надзорния орган на ЕАСТ]: .....
- 1.4. Публикувано в *Официален вестник на Европейския съюз* и *Притурката за ЕИП*: .....
- 1.5. Първостепенна цел (моля посочете само една): .....
- 1.6. Правно основание: .....
- 1.7. Общ бюджет: .....
- 1.8. Продължителност: .....

2. **Инструмент, предмет на уведомление**

- нов бюджет (моля посочете общия и годишния бюджет в съответната национална валута):
- нова продължителност (моля посочете началната и крайната дата, на която може да бъде отпусната помощта):
- стесняване на критериите (моля посочете дали измененията засягат съответно намаляването на интензитета на помощта или допустимите разходи и опишете подробно):

3. **Действителност на задълженията**

- Моля потвърдете, че задълженията, поети от държавите от ЕАСТ за целите на одобрена предходна схема за помощ, са действителни в тяхната цялост по отношение също на новите мерки, предмет на уведомление.

Моля приложете копие (или препратка към интернет адрес) на съответните релевантни части от окончателните документи, представляващи правни основания.

<sup>(1)</sup> Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр.1).

<sup>(2)</sup> Ако Надзорният орган на ЕАСТ е уведомен за схемата за помощ по повече от един случай, моля посочете подробности за последното пълно уведомление, което е било одобрено от Надзорния орган на ЕАСТ.“