

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 139

Izdevums
latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 25. maijs

Saturs

I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

.....

II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

EBTA Uzraudzības iestāde

- ★ EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 262/02/COL (2002. gada 18. decembris), ar kuru trīsdesmit piekto reizi groza procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā, ieviešot jaunas pamatnostādnes attiecībā uz metodiku ar balasta izmaksām saistīta valsts atbalsta analizēšanai 1
- ★ EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 263/02/COL (2002. gada 18. decembris), ar ko trīsdesmit sesto reizi groza procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā, pievienojot jaunu 26a. nodaļu – Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznazaru pamatprincipi 8
- ★ EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 264/02/COL (2002. gada 18. decembris), ar kuru trīsdesmit septīto reizi groza procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā, ieviešot jaunu 22. nodaļu “Glābšanas un pārstrukturēšanas atbalsts un slēgšanas atbalsts tērauda rūpniecības nozarei” 24
- ★ EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 196/03/COL (2003. gada 5. novembris), ar kuru trīsdesmit astoto reizi groza procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā, ieviešot jaunu 9B. nodaļu “Sūdzības – veidlapa sūdzību iesniegšanai par iespējami nelikumīgu valsts atbalstu” 28
- ★ EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 197/03/COL (2003. gada 5. novembris), ar kuru trīsdesmit deviņo reizi groza procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā, ieviešot jaunu 34. nodaļu “Nelikumīga valsts atbalsta atgūšanai piemērojamās atsauces, diskonta un procentu likmes” 33
- ★ EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 195/04/COL (2004. gada 14. jūlijs) attiecībā uz EBTA valsts nolīguma par Uzraudzības iestādes un Tiesas dibināšanu 3. protokola II daļas 27. pantā norādītajiem īstenošanas noteikumiem 37

Ar šo Oficiālo Vēstnesi anulē un aizstāj 2006. gada 10. maija OV L 123.

Cena: EUR 22

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

II

(Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta)

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDE

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDES LĒMUMS

Nr. 262/02/COL

(2002. gada 18. decembris),

ar kuru trīsdesmit piekto reizi groza procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā, ieviešot jaunas pamatnostādnes attiecībā uz metodiku ar balasta izmaksām saistīta valsts atbalsta analizēšanai

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDE,

NĒMOT VĒRĀ Eiropas Ekonomikas zonas līgumu ⁽¹⁾, jo īpaši tā 61.-63. pantu,

NĒMOT VĒRĀ nolīgumu starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidošanu ⁽²⁾, jo īpaši tā 24. pantu un 3. protokola 1. pantu,

TĀ KĀ saskaņā ar Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidošanas nolīguma 24. pantu EBTA Uzraudzības iestāde īsteno EEZ līguma noteikumus par valsts atbalstu,

TĀ KĀ saskaņā ar Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidošanas nolīguma 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu EBTA Uzraudzības iestāde sniedz paziņojumus vai pamatnostādnes par EEZ līgumā iztirzātajiem jautājumiem, ja šis līgums vai Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidošanas nolīgums to skaidri paredz vai ja EBTA Uzraudzības iestāde to uzskata par nepieciešamu,

NĒMOT VĒRĀ procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā ⁽³⁾, ko EBTA Uzraudzības iestāde pieņēma 1994. gada 19. janvārī ⁽⁴⁾,

TĀ KĀ Komisija 2001. gada 26. jūlijā pieņēma paziņojumu, norādot principus, ar kādiem tā analizēs valsts atbalstu saistībā ar balasta izmaksām elektroenerģijas nozarē ⁽⁵⁾,

TĀ KĀ šis paziņojums ir būtisks arī Eiropas Ekonomikas zonai,

TĀ KĀ ir jānodrošina EEZ valsts atbalsta noteikumu vienāda piemērošana visā Eiropas Ekonomikas zonā,

TĀ KĀ saskaņā ar EEZ līguma XV pielikuma beigu daļas II punktu nodaļā "VISPĀRĒJS" EBTA Uzraudzības iestādei pēc apspriešanās ar Komisiju ir jāpieņem tiesību akti, kas atbilst EK Komisijas pieņemtajiem tiesību aktiem, lai saglabātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus,

⁽¹⁾ Še turpmāk saukts "EEZ līgums".

⁽²⁾ Še turpmāk saukts "Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidošanas nolīgums".

⁽³⁾ Še turpmāk saukts "valsts atbalsta pamatnostādnes".

⁽⁴⁾ Pirmoreiz publicēts OV L 231, 3.9.1994., EEZ pielikumā Nr. 32.

⁽⁵⁾ Paziņojums ir pieejams šajā Komisijas tīmekļa vietnē:

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/stranded_costs/en.pdf

APSPRIEDUSIES ar Eiropas Komisiju,

ATGĀDINOT, ka EBTA Uzraudzības iestāde 2001. gada 19. oktobrī par šo tēmu ir apspriedusies ar EBTA valstīm daudzpusējā sanāksmē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. Valsts atbalsta pamatnostādnes groza, pievienojot jaunu 21. nodaļu "Metodika ar balasta izmaksām saistīta valsts atbalsta analizēšanai". Jaunā nodaļa ir iekļauta šā lēmuma I pielikumā.
2. EBTA valstīm par to paziņo vēstulē, kam pievieno lēmuma un I pielikuma kopiju. EBTA valstis tiek lūgtas rakstiski darīt zināmu savu piekrišanu attiecībā uz ierosināto lietderīgo pasākumu (ziņošanas pienākums 21.4. panta 5. punkta c) apakšpunktā), kas izklāstīts I pielikumā, 20 darba dienu laikā pēc vēstules paziņošanas dienas.
3. Saskaņā ar EEZ līguma 27. protokola d) punktu Eiropas Komisiju informē ar šā lēmuma kopiju, pievienojot I pielikumu.
4. Lēmumu, ieskaitot I pielikumu, publicē *Eiropas Kopienu Oficiālā Vēstneša* EEZ iedaļā un EEZ pielikumā pēc tam, kad EBTA valstis ir rakstiski apliecinājušas, ka piekrīt lietderīgajiem pasākumiem.
5. Lēmums ir autentisks angļu valodā.

Briselē, 2002. gada 18. decembrī.

EBTA uzraudzības iestādes vārdā

Einar M. BULL
Priekšsēdētājs

Hannes HAFSTEIN
Kolēģijas loceklis

PIELIKUMS

"21. METODIKA AR BALASTA IZMAKSĀM SAISTĪTA VALSTS ATBALSTA ANALIZĒŠANAI

21.1. IEVADS

- (1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 19. decembra Direktīva 96/92/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu ⁽¹⁾ (še turpmāk saukta "Direktīva" vai "Direktīva 96/92/EK") noteica principus, ar kādiem Eiropas elektroenerģijas nozari atver konkurencei.
- (2) Minētā direktīva ar EEZ Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 168/1999 ⁽²⁾ bija iekļauta EEZ līgumā.
- (3) Pakāpeniskajai pārejai no situācijas, kurā konkurence ir ļoti ierobežota, uz situāciju ar patiesu konkurenci EEZ mērogā jānotiek ar pieņemamiem ekonomiskajiem nosacījumiem, kur ņemtas vērā elektroenerģijas nozares raksturīgās iezīmes. Šis apsvērums ir jau ļoti plaši atspoguļots pašā direktīvas tekstā.
- (4) Lai EBTA valstis varētu tikt galā ar vairākām ļoti specifiskām situācijām, direktīvas 24. pants tām ļauj pārejas laikā atlikt dažu direktīvas noteikumu piemērošanu. Valsts atbalsta mehānismi, kas paredzēti tam, lai ļautu elektroenerģijas uzņēmumiem pielāgoties konkurences ieviešanai ar atvieglotiem nosacījumiem, neietilpst to atkāpju jomā, kas paredzētas 24. pantā.
- (5) Šo pamatnostādņu uzdevums ir precizēt, kā Uzraudzības iestāde, ņemot vērā Direktīvu 96/92/EK, paredz piemērot šim valsts atbalsta veidam EEZ līguma noteikumus. Šīs pamatnostādnes neskar tādus noteikumus par valsts atbalstu, kas izriet no citām attiecīgām ietvarprogrammām, pamatnostādnēm un paziņojumiem. Uzraudzības iestāde turpina atļaut reģionālo atbalstu un atbalstu vides aizsardzībai saskaņā ar attiecīgajām pamatnostādnēm. Tāpat arī jautājumu par atbalstu, kuru nevarēja atļaut atbilstoši EEZ līguma 61. pantam, attiecīgā gadījumā var pārbaudīt, ņemot vērā EEZ līguma 59. panta 2. punktu.

21.2. PĀREJAS PASĀKUMI UN VALSTS ATBALSTS

- (1) Direktīvas 96/92/EK, kas pielāgota ar EEZ Apvienotās komitejas 1999. gada 26. novembra Lēmuma Nr. 168/1999 1. panta i) punktu, 24. pantā ir noteikts, ka Uzraudzības iestāde var atļaut pārejas pasākumus, ar kuriem uz laiku atkāpjas no direktīvas noteikumiem ⁽³⁾:

"Tās EBTA valstis, kurās darbības saistības un garantijas, kas sniegtas pirms EEZ Apvienotās komitejas 1999. gada 26. novembra Lēmuma Nr. 168/1999 stāšanās spēkā, netiek nodrošinātas minētā lēmuma noteikumu dēļ, var pieprasīt pārejas režīmu saskaņā ar 24. panta 1. un 2. punktu. Par pieteikumiem izmantot pārejas režīmu jāpaziņo EBTA Uzraudzības iestādei ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc EEZ Apvienotās komitejas 1999. gada 26. novembra Lēmuma Nr. 168/1999 stāšanās spēkā".

- (2) Šajā situācijā Uzraudzības iestāde uzskata, ka tās saskaņā ar 24. pantu pieņemtie lēmumi var radīt pārejas režīmu tikai tad, ja tā ir iepriekš konstatējusi, ka pasākumi, par kuriem EBTA dalībvalstis paziņoja saskaņā ar minēto pantu, nav saderīgi ar direktīvas noteikumiem, kas izklāstīti IV, V, VI un VII nodaļā. Atbilstoši direktīvas 24. pantam Uzraudzības iestāde var vienpusēji atļaut atkāpties no šiem noteikumiem.
- (3) Līdz ar to maksājumu sistēma, ko kāda EBTA valsts ievieš ar fonda palīdzību, lai kompensētu tādu saistību vai garantiju izmaksas, ko nevarēja nodrošināt Lēmuma Nr. 168/1999 piemērošanas dēļ, nav pasākums, kam varēja izmantot Uzraudzības iestādes lēmumu, kurā piešķir pārejas režīmu saskaņā ar Direktīvas 96/92/EK 24. pantu; šādam pasākumam nav nepieciešama atkāpšanās no attiecīgajām direktīvas nodaļām. No otras puses, tas var būt valsts atbalsts, uz kuru attiecas EEZ līguma 61. pants un EBTA valstu nolīguma par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidošanu 3. protokols.

⁽¹⁾ OV L 27, 30.1.1997., 20. lpp.

⁽²⁾ OV L 61, 1.3.2001., 23. lpp., un EEZ pielikums Nr. 11, 1.3.2001., 221. lpp.

⁽³⁾ Lēmuma Nr. 168/1999 3. pantā ir teikts: "Šis lēmums stājas spēkā 1999. gada 27. novembra, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi, ko paredz Līguma 103. panta 1. punkts."

- (4) Šo pamatnostādņu uzdevums ir izklāstīt, kā Uzraudzības iestāde paredz piemērot EEZ līguma noteikumus par valsts atbalstu tādu atbalsta pasākumu gadījumā, kam jākompensē saistību vai garantiju izmaksas, ko vairs nevarēja nodrošināt Lēmuma 168/1999 piemērošanas dēļ. Jo īpaši pamatnostādnes neattiecas uz pasākumiem, ko nevarēja klasificēt par valsts atbalstu EEZ līguma 61. panta 1. punkta nozīmē.

21.3. ATTAISNOTO BALASTA IZMAKSU NOTEIKŠANA

- (1) Šādas darbības saistības vai garantijas parasti sauc par "balasta izmaksām". Tās var būt dažādos veidos – kā ilgtermiņa pirkšanas līgumi, ieguldījumi, ko veic ar tiešā vai netiešā veidā izteiktu pārdošanas garantiju, ieguldījumi, ko veic ārpus parastās darbības jomas, u.c. Lai šādas saistības vai garantijas varētu uzskatīt par attaisnotām balasta izmaksām, ko var atzīt Uzraudzības iestāde, tām jāatbilst šādiem kritērijiem:

- (a) "Darbības saistībām vai garantijām", no kurām varēja rasties balasta izmaksas, bija jāpastāv pirms 1999. gada 27. novembra – dienas, kad stājās spēkā Lēmums Nr. 168/1999.
- (b) Šādu saistību un garantiju pastāvēšanas faktu un spēkā esību nosaka tie tiesību aktu un līgumu noteikumi, uz kuriem tās balstās, un to uzņemšanās juridiskais konteksts.
- (c) Šādām darbības saistībām vai garantijām jāparedz risks, ka tās var netikt nodrošinātas Direktīvas 96/92/EK noteikumu dēļ. Saistības vai garantijas var kvalificēt par balasta izmaksām tikai tad, ja tās tādēļ ir direktīvas ietekmes rezultātā kļuvušas ekonomiski neizdevīgas un ievērojami pasliktina attiecīgā uzņēmuma konkurētspēju. Cita starpā pastāv priekšnoteikums, ka tā rezultātā uzņēmumam ir jāizdara uzskaites ieraksti (piem., rezerves), kuru uzdevums ir atspoguļot šo saistību vai garantijas paredzamo ietekmi.

Īpaši tad, ja minēto saistību vai garantijas ietekmē var tikt apdraudēta uzņēmuma dzīvotspēja, ja nav atbalsta vai jebkāda pārejas pasākuma, ir uzskatāms, ka saistības vai garantijas atbilst iepriekšējā daļā izklāstītajām prasībām.

Šādu saistību vai garantiju ietekmi uz attiecīgā uzņēmuma konkurētspēju vai dzīvotspēju novērtē konsolidēti. Saistības vai garantijas ir balasta izmaksas tikai tad, ja ir iespējams konstatēt cēloņsakarību starp Lēmuma 168/1999 stāšanās spēkā un attiecīgo uzņēmumu grūtībām pildīt šādas saistības vai garantijas vai nodrošināt to ievērošanu. Nosakot šādu cēloņsakarību, Uzraudzības iestāde ņem vērā visas elektroenerģijas cenas samazināšanās un tirgus daļas zaudējumus, kas radušies attiecīgajiem uzņēmumiem. Tādas saistības un garantijas, ko nevarēja nodrošināt neatkarīgi no Lēmuma 168/1999 stāšanās spēkā, nav balasta izmaksas.

- (d) Šīm saistībām vai garantijām jābūt neatsaucamām. Ja uzņēmumam ir iespēja atsaukt šādu saistību vai garantiju maksājumu vai grozīt tās, tad šo faktu ņem vērā, aprēķinot attaisnotās balasta izmaksas.
- (e) Saistības un garantijas tādu uzņēmumu starpā, kas pieder pie vienas uzņēmumu grupas, principā nevar uzskatīt par balasta izmaksām.
- (f) Balasta izmaksas ir saimnieciskās izmaksas, kam jāatbilst summām, kas ir faktiski ieguldītas vai samaksātas vai ir jāmaksā atbilstīgi tām saistībām vai garantijām, kuru rezultātā tās rodas – tādēļ fiksētas summas aprēķinus nevar pieņemt, izņemot gadījumus, ja iespējams parādīt, ka tie atspoguļo saimnieciskās darbības realitāti.
- (g) Balasta izmaksām jāatspoguļo summas neto izteiksmē, kas nesatur ienākumus, peļņu un pievienoto vērtību saistībā ar tām garantijām vai saistībām, no kurām tās izriet.
- (h) Balasta summas jāvērtē neto izteiksmē, kas nesatur atbalstus, kas ir samaksāti vai ir jāmaksā par tiem aktīviem, uz ko tās attiecas. Jo īpaši, ja darbības saistības vai garantija atbilst tādām ieguldījumiem, kas ir valsts atbalsta objekts, tad atbalsta vērtība ir jāatskaita no visām balasta izmaksām, ko rada šīs saistības vai garantija.

- (i) Gadījumos, kad balasta izmaksas rodas no saistībām vai garantijām, ko ir grūti nodrošināt sakarā ar Lēmumu 168/1999, attaisnoto balasta izmaksu aprēķināšanā ņem vērā faktiskās to saimniecisko un konkurences apstākļu izmaiņas, kas pastāv valstu un kopējā elektroenerģijas tirgū. Jo īpaši tad, ja saistības vai garantijas varētu būt balasta izmaksas sakarā ar paredzamo elektrības cenu samazināšanos, balasta izmaksu aprēķināšanā jāņem vērā faktiskās elektroenerģijas cenu izmaiņas.
- (j) Izmaksas, kas amortizētas pirms Lēmuma 168/1999 pārņemšanas valsts tiesību aktos, nevar radīt balasta izmaksas. Tomēr tādas rezerves vai aktīvu amortizācija, ko iekļāva attiecīgā uzņēmuma bilanci ar skaidri izteiktu mērķi ņemt vērā paredzamo direktīvas ietekmi, var atbilst balasta izmaksām.
- (k) Attaisnotās balasta izmaksas nedrīkst pārsniegt minimālo apjomu, kas vajadzīgs, lai attiecīgie uzņēmumi varētu turpināt pildīt vai nodrošināt atbilstību saistībām vai garantijām, ko skar Lēmums 168/1999 ⁽¹⁾. Tādēļ to aprēķināšanā ir jāņem vērā visekonomiskākais risinājums (nepastāvot nekādam atbalstam) no attiecīgā uzņēmuma viedokļa. Tas cita starpā var ietvert to saistību vai garantiju apturēšanu, no kurām izriet balasta izmaksas, vai visu vai dažu to aktīvu realizēšanu, kas rada balasta izmaksas (ja tas nav pretrunā pašu saistību vai garantiju principiem).
- (l) Izmaksas, kas atsevišķiem uzņēmumiem varētu rasties pēc direktīvas 26. pantā norādītā laika (2006. gada 26. novembris), principā nevar būt attaisnotās balasta izmaksas šīs metodikas nozīmē ⁽²⁾. Tomēr, ja tas izrādās nepieciešami, Uzraudzības iestāde var savlaicīgi ņemt vērā šādas saistības vai garantijas un attiecīgā gadījumā uzskatīt tās par attaisnotām balasta izmaksām nākošajā kopējā elektroenerģijas tirgus atvēršanas stadijā.
- (m) Tādām EBTA valstīm, kuras atver savu tirgu agrāk, nekā tas ir prasīts EEZ Apvienotās komitejas Lēmumā Nr. 168/1999, Uzraudzības iestāde var piekrist uzskatīt par attaisnotām balasta izmaksām atbilstoši šai metodikai tādas izmaksas, kas atsevišķiem uzņēmumiem varētu rasties pēc direktīvas 26. pantā norādītā laika, ja šīs izmaksas izriet no tādām saistībām vai garantijām, kas atbilst 21.3. panta a) līdz l) punktā noteiktajiem kritērijiem, un ja to laiks ir ierobežots, nepārsniedzot 2010. gada 31. decembra.

21.4. BALASTA IZMAKSAS UN VALSTS ATBALSTS

- (1) Saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 1. punktā noteikto vispārējo principu valsts atbalsts ir aizliegts. Tomēr minētā panta 2. un 3. punktā ir paredzētas vairākas atkāpes no šā vispārējā noteikuma. Turklāt saskaņā ar EEZ līguma 59. panta 2. punktu "uzņēmumiem, kuriem uzticēti pakalpojumi ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi vai kuri darbojas kā fiskāli monopoli", ir saistoši EEZ līgumā ietvertie noteikumi, konkrēti, konkurences noteikumi, ja vien šo noteikumu piemērošana netraucē *de iure* vai *de facto* veikt tiem uzticētos konkrētos uzdevumus. Jebkurā gadījumā tirdzniecību nedrīkst ietekmēt tādā mērā, ka tas būtu pretrunā līgumslēdzēju pušu interesēm.
- (2) Valsts atbalstam, kas atbilst šajās pamatnostādņēs definētajām attaisnotajām balasta izmaksām, ir jāatvieglo elektroenerģijas uzņēmumu pāreja uz tādu elektroenerģijas tirgu, kas orientēts uz konkurenci. Uzraudzības iestāde šādu atbalstu var uzlūkot labvēlīgi, ciktāl konkurences traucējumus līdzsvaro atbalsta ieguldījums tāda kopēja mērķa sasniegšanai, ko nevar panākt tirgus spēki. Tirgus traucējumi, kas izriet no tāda atbalsta, ko maksā, lai atvieglotu elektroenerģijas uzņēmumu pāreju no slēgta tirgus uz daļēji liberalizētu, patiešām nevar būt pretrunā kopējām interesēm, ja ir ierobežots tā darbības laiks un izpausme, jo elektroenerģijas tirgus liberalizācija ir EEZ tirgus vispārējās interesēs un tā papildina iekšējā tirgus izveidošanu. Uzraudzības iestāde arī uzskata, ka par balasta izmaksām piešķirts atbalsts ļauj elektroenerģijas uzņēmumiem samazināt risku attiecībā uz to pastāvošajām saistībām vai ieguldījumiem un tādēļ var tiem radīt stimulu ilgstoši saglabāt savus ieguldījumus. Visbeidzot, ja nebūtu kompensācijas par balasta izmaksām, rastos lielāks risks, ka attiecīgie uzņēmumi var visas savu neekonomisko saistību vai garantiju izmaksas attiecināt tālāk uz saviem ierobežotā tirgus klientiem.

⁽¹⁾ Lēmuma Nr. 168/1999 3. pantā ir teikts: "Šis lēmums stājas spēkā 1999. gada 27. novembrī, ja EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi, ko paredz Līguma 103. panta 1. punkts."

⁽²⁾ Tas jāsaprot tā, ka ieguldījumi, kurus nevar atgūt vai kas nav ekonomiski dzīvotspējīgi sakarā ar iekšējā elektroenerģijas tirgus liberalizāciju, var būt balasta izmaksas šīs metodikas nozīmē, ieskaitot gadījumus, kad to ilgums principā pārsniedz 2006. gadu. Turklāt tādas saistības vai garantijas, kas noteikti ir jāturpina nodrošināt pēc 2006. gada 26. novembra, jo pretējā gadījumā rodas liels risks vides aizsardzībai, sabiedrības drošībai, darbinieku sociālajai aizsardzībai vai elektrotīkla drošībai, var būt attaisnotās balasta izmaksas saskaņā ar šo metodiku, ja tās tiek pienācīgi pamatotas.

- (3) Atbalstu balasta izmaksu kompensēšanai elektroenerģijas rūpniecībā salīdzinot ar citām liberalizētām nozarēm var pamatot ar faktu, ka elektroenerģijas tirgus liberalizācijai nesekoja straujāka tehnoloģijas attīstība un pieprasījuma pieaugums, kā arī to, ka no vides aizsardzības, energoapgādes drošības un EEZ valstu tautsaimniecības vienmērīgas darbības aspekta nav iedomājams nogaidīt tik ilgi, līdz elektroenerģijas uzņēmumi nonāk grūtībās, pirms tiek izlemts, vai tiem ir jāpiešķir valsts atbalsts.
- (4) Šajā sakarā Uzraudzības iestāde uzskata, ka atbalsts, kas paredzēts balasta izmaksu kompensēšanai, parasti atbilst tam, lai piemērotu atkāpi saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 3. punkta c) apakšpunktu, ja tas palīdz attīstīt atsevišķas saimnieciskās darbības, nemainot tirdzniecības apstākļus tiktāl, ka tie būtu pretrunā vispārējām interesēm.
- (5) Neskarot īpašos noteikumus, kas izriet no Uzraudzības iestādes pamatnostādņēm par EEZ valsts atbalsta noteikumu piemērošanu, ieskaitot pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai ⁽¹⁾, Uzraudzības iestāde var principā uzskatīt par atbilstošu EEZ līguma 61. panta 3. punkta c) apakšpunktam tādu atbalstu, kas paredzēts balasta izmaksu kompensēšanai, kuras atbilst šādiem tālāk minētiem kritērijiem.
- (a) Ar atbalstu ir jākompensē skaidri noteiktas un nodalītas attaisnotās balasta izmaksas. Tas nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt attaisnotās balasta izmaksas.
- (b) Atbalsta maksāšanas kārtībai ir jābūt tādai, kas ļauj ņemt vērā turpmāko konkurences attīstību. Šādu attīstību konkrēti var izmērīt ar kvantitatīvi nosakāmiem faktoriem (cenām, tirgus daļām, citiem attiecīgiem faktoriem, ko norādījuši EBTA valsts). Tā kā konkurences nosacījumu izmaiņas tieši ietekmē attaisnoto balasta izmaksu lielumu, maksājama atbalsta summa noteikti ir saistāma ar nosacījumu par patiesas konkurences veidošanos un izmaksātā atbalsta aprēķināšanā jāņem vērā attiecīgo faktoru izmaiņas, lai novērtētu sasniegto konkurences pakāpi.
- (c) EBTA valstij ir jāaņem nosūtīt Uzraudzības iestādei gada pārskatu, kurā tiek konkrēti aprakstīta konkurences situācijas attīstība tās elektroenerģijas tirgū, cita starpā norādot konstatētās izmaiņas attiecīgajos kvantitatīvi nosakāmajos faktoros. Gada pārskatā sīki izklāsta, kā ir aprēķinātas tās balasta izmaksas, ko ņem vērā attiecīgajā gadā, un sniedz izmaksāto atbalsta summu uzskaitījumu.
- (d) Uzraudzības iestāde vērtēs pozitīvi to, ja balasta izmaksu kompensēšanai paredzētais atbalsts pakāpeniski samazināsies – tas attiecīgajam uzņēmumam palīdz straujāk sagatavoties liberalizētam elektroenerģijas tirgum.
- (e) Maksimālā atbalsta summa, ko var maksāt uzņēmumam balasta izmaksu kompensēšanai, ir jānosaka iepriekš. Tajā jāņem vērā iespējama uzņēmuma ražīguma pieaugums.
- Tāpat arī iepriekš ir skaidri jānosaka sīki izstrādāta kārtība, kādā aprēķina un finansē balasta izmaksu kompensēšanai paredzēto atbalstu, un maksimālais šāda atbalsta piešķiršanas termiņš. Paziņojumā par atbalstu jo īpaši norāda, kā balasta izmaksu aprēķināšanā ņem vērā dažādo b) punktā uzskaitīto faktoru izmaiņas.
- (f) Lai novērstu jebkādu atbalsta kumulāciju, EBTA valsts iepriekš aņem tādiem uzņēmumiem, kas izmantos atbalstu attiecībā uz balasta izmaksām, nemaksāt glābšanas un pārstrukturēšanas atbalstu. Uzraudzības iestāde uzskata, ka kompensācijas maksāšana par tādām balasta izmaksām, kas saistītas ar ieguldījumiem aktīvos, kuriem nav ilgstošas dzīvotspējas izredžu, neveicina elektroenerģijas nozares pāreju uz liberalizētu tirgu un tādēļ neatbilst tam, lai piemērotu atkāpi saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 3. punkta c) apakšpunktu.
- (6) Tomēr Uzraudzības iestāde apsver ļoti nopietnas atrunas attiecībā uz tādu balasta izmaksu kompensēšanai paredzētu atbalstu, kas neatbilst minētajiem kritērijiem vai kas varētu izraisīt konkurences traucējumus pretēji vispārējām interesēm šādu tālāk minētu iemeslu dēļ.
- (a) Atbalsts nav saistīts ar tādām attaisnotām balasta izmaksām, kuras atbilstu šeit iepriekš sniegtajai definīcijai, vai skaidri definētām un konkretizētām balasta izmaksām, vai tā apjoms pārsniedz attaisnoto balasta izmaksu apjomu.

⁽¹⁾ OV L 237, 6.9.2001., 16. lpp.

- (b) Atbalsts ir paredzēts tam, lai nodrošinātu visus vai atsevišķus pirms Lēmuma 168/1999 stāšanās spēkā radušos ieņēmumus, neņemot precīzi vērā attaisnotās balasta izmaksas, kas varētu rasties sakarā ar konkurences ieviešanu.
- (c) Atbalsta apjomu nevar pielāgot tam, lai pienācīgi ņemtu vērā atšķirības starp sākotnējiem tautsaimniecības un tirgus aprēķiniem laikā, kad tika noteiktas balasta izmaksas, un laika gaitā tajos notikušajām faktiskajām izmaiņām.

21.5. BALASTA IZMAKSU KOMPENSĒŠANAI PAREDZĒTA ATBALSTA FINANSĒŠANAS METODE

- (1) EBTA valstis var brīvi izvēlēties tādas balasta izmaksu kompensēšanai paredzēta atbalsta finansēšanas metodes, ko tās uzskata par vispiemērotākajām. Tomēr Uzraudzības iestāde pirms šāda atbalsta atļaušanas pārlicinās, vai finansēšanas pasākumi neizraisa tādu iedarbību, kas ir pretrunā Direktīvas 96/92/EK mērķiem vai līgumslēdzēju pušu interesēm. Līgumslēdzēju pušu intereses cita starpā ievēro patērētāju aizsardzības, preču un pakalpojumu brīvas aprites un konkurences principu.
- (2) Finansēšanas pasākumi nedrīkst kavēt ārēju uzņēmumu vai jaunu dalībnieku ienākšanu atsevišķos valsts vai reģionālajos tirgos. Jo īpaši balasta izmaksu kompensēšanai paredzēto atbalstu nedrīkst finansēt no maksājumiem par elektroenerģijas tranzītu EEZ valstu starpā vai no maksājumiem, kas saistīti ar attālumu starp ražotāju un patērētāju.
- (3) Uzraudzības iestāde arī nodrošina, lai balasta izmaksu kompensēšanai paredzētā atbalsta finansēšanas pasākumu rezultātā būtu vienlīdzīga attieksme pret tiesīgiem patērētājiem un tādiem patērētājiem, kas nav tiesīgie patērētāji. Šim nolūkam gada pārskatā, kas minēts 21.4. panta c) punktā, sniedz balasta izmaksu kompensēšanai paredzēto finansēšanas avotu iedalījumu tiesīgos patērētājos un tādos patērētājos, kas nav tiesīgi patērētāji. Ja patērētāji, kas nav tiesīgie patērētāji, piedalās balasta izmaksu finansēšanā tieši caur elektroenerģijas iegādes tarifu, tas ir skaidri jānorāda. Jebkurai no abām patērētāju grupām (tiesīgie patērētāji un tādi patērētāji, kas nav tiesīgie patērētāji) uzliktais apjoms nedrīkst pārsniegt kompensējamo balasta izmaksu samēru, kas atbilst šo patērētāju tirgus daļai.
- (4) Ja piesaista privātu uzņēmumu līdzekļus, lai finansētu tādus atbalsta mehānismus, kas paredzēti balasta izmaksu kompensēšanai, šo līdzekļu pārvaldība ir skaidri jānodala no šo uzņēmumu parastajiem resursiem. Uzņēmumi, kas pārvalda šos ieguldījumus, nedrīkst no tiem gūt labumu.

21.6. CITI VĒRTĒŠANAS FAKTORI

- (1) Uzraudzības iestāde, pārbaudot balasta izmaksu kompensēšanai paredzētu valsts atbalstu, jo īpaši ņem vērā attiecīgās sistēmas apjomu un savienojuma pakāpi, kā arī elektroenerģijas rūpniecības struktūru. Būtisku konkurences traucējumu izraisīšanas iespēja varētu būt mazāka tāda atbalsta rezultātā, ko sniedz mazākai sistēmai, kuras savienojuma pakāpe ar pārējo EEZ ir zema.
- (2) Šī balasta izmaksu noteikšanas metodika neskar valsts reģionālā atbalsta pamatnostādņu ⁽¹⁾ piemērošanu tajos reģionos, uz ko attiecas EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) apakšpunkts. Saskaņā ar EEZ līguma 59. panta 2. punktu, ja valsts atbalsta noteikumu piemērošana balasta izmaksām *de jure* vai *de facto* traucē veikt uzdotos konkrētos uzdevumus tādiem uzņēmumiem, kam uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi vai kas darbojas kā fiskāli monopoli, šiem noteikumiem var piemērot atkāpi, ja tirdzniecība netiek ietekmēta tādā mērā, kas ir pretrunā līgumslēdzēju pušu interesēm.
- (3) Noteikumus, kas izklāstīti šajā metodikā attiecībā uz tādu balasta izmaksu kompensēšanai paredzētu valsts atbalstu, kas izriet no Lēmuma 168/1999, piemēro neatkarīgi no tā, vai attiecīgie uzņēmumi pieder valstij vai tie ir privāti.”

⁽¹⁾ OV L 111, 29.4.1999. un EEZ pielikums Nr. 18. Šajā sakarā skat. Valsts atbalsta pamatnostādņu 25. nodaļu.

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDES LĒMUMS**Nr. 263/02/COL****(2002. gada 18. decembris),**

ar ko trīsdesmit sesto reizi groza procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā, pievienojot jaunu 26A. nodaļu – Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipi

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDE,

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Ekonomikas zonas līgumu ⁽¹⁾ un jo īpaši tā 61.-63. pantu, kā arī 26. protokolu,

ŅEMOT VĒRĀ nolīgumu starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi ⁽²⁾ un jo īpaši tā 24. pantu un 3. protokola 1. pantu,

TĀ KĀ saskaņā ar Uzraudzības un Tiesas nolīguma 24. pantu EBTA Uzraudzības iestāde īsteno EEZ līguma noteikumus par valsts atbalstu,

TĀ KĀ saskaņā ar Uzraudzības un Tiesas nolīguma 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu EBTA Uzraudzības iestāde sniedz paziņojumus un pamatnostādnes par EEZ līgumā iztīrītajiem jautājumiem, ja šis līgums vai Uzraudzības un Tiesas nolīgums to skaidri paredz vai ja EBTA Uzraudzības iestāde to uzskata par nepieciešamu,

ATGĀDINOT procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā ⁽³⁾, ko EBTA Uzraudzības iestāde pieņēma 1994. gada 19. janvārī ⁽⁴⁾, jo īpaši par 26. nodaļas noteikumiem (Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipi),

TĀ KĀ 2002. gada 7. martā Eiropas Komisija pieņēma jaunu paziņojumu ⁽⁵⁾, kurā tā izklāstīja principus, pēc kuriem tā vērtēs lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta atbilstību Līgumam,

TĀ KĀ šis paziņojums ir būtisks arī Eiropas Ekonomikas zonai,

TĀ KĀ ir jānodrošina EEZ valsts atbalsta noteikumu vienāda piemērošana visā Eiropas Ekonomikas zonā,

TĀ KĀ saskaņā ar EEZ līguma XV pielikuma beigu daļas II punkta nodaļu "VISPĀRĒJS" EBTA Uzraudzības iestādei pēc apspriešanās ar Komisiju ir jāpieņem tiesību akti, kas atbilstu EK Komisijas pieņemtajiem, lai nodrošinātu vienādus konkurences noteikumus,

APSPRIEDUSIES ar Eiropas Komisiju,

ATGĀDINOT, ka EBTA Uzraudzības iestāde 2001. gada 19. oktobrī par šo tēmu ir apspriedusies ar EBTA valstīm daudzpusējā sanāksmē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. Valsts atbalsta pamatnostādnes jāgroza, pievienojot jaunu 26A. nodaļu "Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipi", kuras teksts ir pievienots šā lēmuma I pielikumā.

⁽¹⁾ Turpmāk tekstā – EEZ līgums.

⁽²⁾ Turpmāk tekstā – Uzraudzības un Tiesas nolīgums.

⁽³⁾ Turpmāk tekstā – valsts atbalsta pamatnostādnes.

⁽⁴⁾ Sākotnēji publicēti OV L 231, 3.9.1994., EEZ pielikums Nr. 32.

⁽⁵⁾ OV C 70, 19.3.2002., 8. lpp.

2. Svītros 22. nodaļu par atbalstu sintētisko šķiedru nozarei un 23. nodaļu par atbalstu mehānisko transportlīdzekļu nozarei.
3. EBTA valstis informēs ar vēstuli, kurai pievienota šā lēmuma kopija un I pielikums. Divdesmit dienu laikā no šā priekšlikuma saņemšanas EBTA valstis tiek lūgtas paziņot par savu piekrišanu attiecībā uz atbilstīgajiem pasākumiem, kas izklāstīti I pielikumā, skatīt arī I pielikuma 26A.9. punktu.
4. Saskaņā ar EEZ līguma 27. protokola d) punktu Eiropas Komisiju informēs ar šā lēmuma kopiju, pievienojot I pielikumu.
5. Šo lēmumu, pievienojot I pielikumu, publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā pēc tam, kad EBTA valstis ir apliecinājušas savu piekrišanu attiecībā uz atbilstīgajiem pasākumiem.
6. Šis lēmums ir autentisks angļu valodā.

Briselē, 2002. gada 18. decembrī.

EBTA Uzraudzības iestādes vārdā

Einar M. BULL
Priekšsēdētājs

Hannes HAFSTEIN
Kolēģijas loceklis

PIELIKUMS

"26A. LIELU IEGULDĪJUMU PROJEKTU REĢIONĀLĀ ATBALSTA DAUDZNOZARU PAMATPRINCIPI

26A.1. IEVADS: PASĀKUMA DARBĪBAS JOMA

- (1) Iestāde 1998. gada 4. novembra, pieņēma dokumentu "Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincips" ⁽¹⁾. Daudznozaru pamatprincipus sāka piemērot no 1999. gada 1. janvāra ar sākotnēju trīs gadu izmēģinājuma periodu. Šo periodu 2001. gadā pagarināja līdz 2002. gada 31. decembrim.
- (2) Šie pamatprincipi piemērojami tikai reģionālajam atbalstam, kā tas definēts Valsts reģionālā atbalsta pamatnostādņēs ⁽²⁾, un kura mērķis ir veicināt sākotnējos ieguldījumus, ieskaitot ar sākotnējiem ieguldījumiem saistītu darba vietu radīšanu, pamatojoties uz EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktu. Šie pamatprincipi neskar atbalsta priekšlikumu novērtēšanu atbilstoši citiem EEZ līguma noteikumiem, piemēram, 61. panta 3. punkta b) apakšpunktam. Tērauda un sintētisko šķiedru nozarē tos piemēro arī lielām individuālā atbalsta dotācijām maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem citos noteikumos nav paredzēti atbrīvojumi. Šos pamatprincipus nepiemēro pārstrukturēšanas atbalsta lietām, kuras joprojām ir Iestāžu pamatnostādņu par valsts palīdzību grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai ⁽³⁾ darbības jomā. Tāpat šie pamatprincipi neattiecas uz esošo horizontālo pamatnostādņu darbību, tādu kā Iestāžu pamatnostādnes par valsts atbalstu pētniecībai un attīstībai ⁽⁴⁾ un Iestāžu pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai ⁽⁵⁾.
- (3) Reģionālo ieguldījumu atbalsta intensitāti, uz kuru neattiecas Uzraudzības un Tiesas nolīguma 3. protokola 1. panta 3. punktā paredzētais paziņošanas pienākums, ierobežo, pamatojoties uz šajos pamatprincipos noteiktajiem kritērijiem.
- (4) Saskaņā ar šiem pamatprincipiem par atbalstu lielajiem ieguldījumu projektiem, kas ir mazāks par noteiktu apmēru, nav nepieciešams iepriekšējs ziņojums, ja atbalsts ir piešķirts saskaņā ar iestādes apstiprinātu atbalsta shēmu. Tomēr šie pamatprincipi neietekmē EBTA dalībvalstu pienākumu ziņot par jaunu individuālo (*ad hoc*) atbalstu, uz kuru neattiecas Uzraudzības un Tiesas nolīguma 3. protokola 1. panta 3. punktā noteiktais paziņošanas pienākums. Šajos pamatprincipos izklāstītos noteikumus piemēro arī šādu individuālo (*ad hoc*) valsts atbalsta pasākumu novērtēšanai.

26A.2. PASĀKUMA NEPIECIEŠAMĪBA

- (1) Maksimālā atbalsta ierobežojumi, ko iestāde ir noteikusi visām jomām, kurās var piešķirt reģionālo atbalstu, kopumā ir paredzēti, lai nodrošinātu pienācīgu veicināšanas līmeni, kas nepieciešams atbalstāmo reģionu attīstībai. Tomēr tie nosaka vienādu ierobežojumu visiem gadījumiem, tāpēc, piemērojot liela mēroga projektiem, maksimālais atbalsts ir lielāks, nekā nepieciešams reģiona trūkumu novēršanai. Šo pamatprincipu mērķis ir ierobežot veicināšanas līmeni, ko piemēro lielajiem projektiem, tā, lai pēc iespējas izvairītos no konkurences izkropļošanas.
- (2) Lielu ieguldījumu var efektīvi veicināt reģionālo attīstību, cita starpā, piesaistot uzņēmējdarbības reģionam un ieviešot modernas tehnoloģijas, kā arī stimulējot darbinieku apmācību. Tomēr šie ieguldījumi nav tik ļoti saistīti ar mazāk attīstīto reģionu īpašajām problēmām. Pirmkārt, lieli ieguldījumi var radīt apjoma ekonomiju, kas samazina ar reģiona īpatnībām saistītās sākotnējās izmaksas. Otrkārt, daudzos gadījumos tie nav piesaistīti reģionam, kurā faktiski notiek ieguldījumi. Lielu ieguldījumu iespējams viegli saņemt kapitālu un kredītu pasaules tirgos un tie neieieš no ierobežota finanšu pakalpojumu piedāvājuma atsevišķā mazāk attīstītā reģionā. Turklāt uzņēmējdarbībām, kas veic lielus ieguldījumus, ir iespēja piesaistīt darbaspēku no plašākām teritorijām, un tiem ir vieglāk pārvietot kvalificētu darbaspēku uz izvēlēto vietu.
- (3) Tai pašā laikā, ja lieli ieguldījumi saņem ievērojamu valsts atbalstu, maksimāli izmantojot pieļaujamo reģionālo atbalstu, paaugstinās risks, ka tiks ietekmēta tirdzniecība un palielināsies konkurences izkropļojumi starp tirgus dalībniekiem citās EBTA dalībvalstīs. Tas ir tāpēc, ka atbalsta saņēmēji, visticamāk, būs nozīmīgi attiecīgā tirgus dalībnieki, un tādēļ ieguldījumi, kuriem tiks piešķirts atbalsts, var mainīt konkurenci attiecīgajā tirgū.

⁽¹⁾ OV L 111, 29.4.1999., tā paša datuma EEZ pielikums.

⁽²⁾ Skatīt šo pamatnostādņu 25. nodaļu.

⁽³⁾ Skatīt šo pamatnostādņu 16. nodaļu.

⁽⁴⁾ Skatīt šo pamatnostādņu 14. nodaļu.

⁽⁵⁾ Skatīt šo pamatnostādņu 15. nodaļu.

- (4) Turklāt uzņēmēj sabiedrībām, kas veic lielus ieguldījumus, parasti ir iespējas aizstāvēt savu viedokli sarunās ar iestādēm, kas piešķir atbalstu. Lielu projektu ieguldītāji parasti apsver alternatīvas dažādās EEZ dalībvalstīs, kas var novest pie aizvien dāsnākiem solījumiem sniegt atbalstu, kura līmenis var pārsniegt reģiona trūkumu novēršanai nepieciešamo līmeni.
- (5) Šādu subsīdiu izsoļu rezultātā iespējama tāda atbalsta intensitāte lieliem ieguldījumiem, kas pārsniedz papildu izdevumus, ko rada ieguldījumu pārvietošana uz mazāk attīstītu reģionu.
- (6) Ļoti iespējams, ka atbalsta summa, kas pārsniedz reģiona trūkumu novēršanai nepieciešamo minimumu, radīs nelabvēlīgu efektu (nepareiza vietas izvēle), lielākus konkurences izkropļojumus un labklājības līmeņa pazemināšanos, jo atbalsts ir dārgs nodokļu maksātāju izmaksas par labu atbalsta saņēmējiem.
- (7) Nesenā pieredze liecina, ka lieliem ieguldījumu projektiem, kas saņem reģionālo ieguldījumu atbalstu, ir lielāka kapitāla ietilpība nekā maziem ieguldījumu projektiem. Tāpēc labvēlīgāka attieksme pret maziem ieguldījumu projektiem nozīmē labvēlīgāku attieksmi pret tādiem projektiem atbalstāmajos reģionos, kas ir darbietilpīgāki, tādējādi veicinot darba vietu radīšanu un bezdarba samazināšanu.
- (8) Atsevišķi ieguldījumu veidi var radīt nopietnus konkurences izkropļojumus, un to labvēlīgā ietekme uz attiecīgo reģionu ir apšaubāma. Tas jo īpaši attiecas uz ieguldījumiem nozarēs, kurās vienai uzņēmēj sabiedrībai ir liela tirgus daļa vai kurās nozares esošā ražošanas jauda ievērojami pieaug, bet nepaliek pieprasījums pēc attiecīgajiem ražojumiem. Kopumā var teikt, ka konkurences izkropļojumi, visticamāk, radīsies nozarēs, kurām ir strukturālas problēmas vai kurās pastāvīgi krītas pieprasījums pēc attiecīgajiem ražojumiem.

26A.3. ATBALSTA LĪMEŅA SAMAZINĀŠANA LIELIEM IEGULDĪJUMU PROJEKTIEM

- (1) Neskarot pamatnostādnes par valstu reģionālo atbalstu izklāstīto atbilstības kritēriju un neskarot 26A3. iedaļas 4. punktā noteikto paziņošanas pienākumu vai 26A8. iedaļā iekļautos pārejas noteikumus reģionālo ieguldījumu atbalstam, kas attiecas uz ieguldījumiem, kuri ir saistīti ar attaisnotajiem izdevumiem ⁽¹⁾, ar turpmāk norādītajiem ierobežojumiem, piemēro korigēto maksimālo reģionālā atbalsta apjomu, vadoties pēc šādas skalas:

Attaisnotie izdevumi	Korigētais maksimālā atbalsta apjoms
Līdz 50 miljoniem euro	100 % no maksimālā reģionālā atbalsta apjoma
Atbalsta daļai no 50 līdz 100 miljoniem euro	50 % no maksimālā reģionālā atbalsta apjoma
Atbalsta daļai, kas pārsniedz 100 miljonus euro	34 % no maksimālā reģionālā atbalsta apjoma

- (2) Tādējādi pieļaujamo atbalsta summu projektam, kas pārsniedz 50 miljonus euro, aprēķina pēc šādas formulas: maksimālā atbalsta summa = $R \times (50 + 0,50 B + 0,34 C)$; kur R ir nekorigētais maksimālais reģionālais atbalsts; B ir attaisnotie izdevumi no 50 līdz 100 miljoniem euro; C ir attaisnotie izdevumi virs 100 miljoniem euro, ja tādi ir ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Saskaņā ar pamatnostādņēm valsts reģionālajam atbalstam, attaisnotos izdevumus reģionālo ieguldījumu atbalstam definē saskaņā ar 25.4. iedaļas 8.-12. punktu, (1. iespēja) vai saskaņā ar 25.4. iedaļas 24. punkta noteikumiem (2. iespēja). Atbilstoši 25.4. iedaļas 30. punktam pamatnostādņēs valsts reģionālajam atbalstam atbalsta, kas aprēķināts, izmantojot 1. iespēju ("ieguldījumu atbalsts"), var summēt ar atbalstu, kas aprēķināts, izmantojot 2. iespēju ("atbalsts darba vietu radīšanai"), pieņemot, ka atbalstu kopējā summa nepārsniedz maksimālo reģionālā atbalsta apjomu, kas reizināts ar augstāko no divām iespējamām attaisnojamo izdevumu summām. Saskaņā ar šo noteikumu un šo pamatnostādņu nolūkam atsevišķa ieguldījuma projekta attaisnotos izdevumus nosaka, izmantojot iespēju, kuras rezultāts ir augstākā summa. Attaisnoto izdevumu summu aprēķina tā, lai nepārsniegtu augstāko ieguldījumu summu, ko aprēķina, izmantojot darba vietu radīšanas metodi un sākotnējo ieguldījumu metodi, piemērojot reģionam noteiktos intensitātes ierobežojumus.

⁽²⁾ The table below further illustrates, for specific sizes of eligible expenditure and for specific regional ceilings, the aid intensities that could be allowed under the reduction scale.

Eligible	Regional aid ceiling					
	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %
EUR 50 million	15,00 %	20,00 %	25,00 %	30,00 %	35,00 %	40,00 %
EUR 100 million	11,25 %	15,00 %	18,75 %	22,50 %	26,25 %	30,00 %
EUR 200 million	8,18 %	10,90 %	13,63 %	16,35 %	19,08 %	21,80 %
EUR 500 million	6,33 %	8,44 %	10,55 %	12,66 %	14,77 %	16,88 %

- (3) Piemēram, lielai uzņēmēj sabiedrībai, kas iegulda EUR 80 miljonus atbalstāmā reģionā, kurā nekoriģētais reģionālā atbalsta maksimālais apjoms ir 25 % no tīrā dotācijas ekvivalenta (TDE), maksimālā pieļaujamā atbalsta summa būs EUR 16,25 miljoni TDE, kas atbilst atbalsta intensitātei 20,3 % TDE. Lielai uzņēmēj sabiedrībai, kas iegulda EUR 160 miljonus tajā pašā nozarē, maksimālā pieļaujamā atbalsta summa būs EUR 28,35 miljoni TDE, kas atbilst atbalsta intensitātei 14,9 % TDE.
- (4) Tomēr EBTA dalībvalstīm tiek prasīts ziņot par katru reģionālā ieguldījuma atbalstu, ja ierosinātais atbalsts pārsniedz maksimālo pieļaujamo atbalstu, ko EUR 100 miljonu liels ieguldījums varētu saņemt atbilstoši 26A.3. punkta 1) apakšpunktā norādītajai skalai un izklāstītajiem noteikumiem ⁽¹⁾. Atsevišķi pieteikti projekti nevarēs saņemt ieguldījumu atbalstu šādos gadījumos:
- (a) atbalsta saņēmējs pārdod vairāk nekā 25 % no attiecīgajiem ražojumiem pirms ieguldījuma veikšanas vai spēs pārdot vairāk nekā 25 % ražojumu pēc ieguldījuma;
- vai
- (b) projekta radītā jauda pārsniedz 5 % no tirgus apjoma, ko aprēķina, izmantojot acīmredzamā patēriņa datus par attiecīgo ražojumu, ja vien tā šķietamā patēriņa vidējais gada pieaugums pēdējo 5 gadu laikā nepārsniedz Eiropas Ekonomikas zonas IKP vidējo gada pieaugumu.

Pierādījumus par to, ka situācija neatbilst a) un b) apakšpunktā aprakstītajām situācijām, sniedz EBTA valsts ⁽²⁾. Lai piemērotu a) un b) apakšpunktu, acīmredzamo patēriņu nosaka kā attiecīgo līmeni PRODCOM klasifikācijā ⁽³⁾ EEZ vai, ja šāda informācija nav pieejama, pamatojoties uz citu vispārēji pieņemtu tirgus segmentēšanu attiecīgajiem ražojumiem, par kuru ir pieejami statistikas dati.

26A.4. ATBALSTA AIZLIEGUMS IEGULDĪJUMU PROJEKTIEM TĒRAUDA NOZARĒ

- (1) Attiecībā uz tērauda nozari, kuras definīcija sniegta šo pamatprincipu B pielikumā ⁽⁴⁾, iestāde atzīmē, ka EOTK tērauda nozares uzņēmēj sabiedrības ļoti ilgu laiku ir darbojušās, neizmantojot ieguldījumu atbalstu, kāds ir bijis pieejams citām ražošanas nozarēm. Tērauda uzņēmēj sabiedrības ir iekļāvušas šo faktoru savā stratēģijā un ir pieraduši pie tā. Ņemot vērā tērauda nozares īpatnības (jo īpaši tās struktūru, esošo jaudas pārpalikumu Eiropas un pasaules līmenī, tās ļoti augsto kapitālietilpību, to, ka lielākā daļa tērauda nozares uzņēmumu atrodas atbalstāmajos reģionos, ievērojamas valsts līdzekļu summas, kas tiek piešķirtas tērauda nozares pārstrukturēšanai, un tērauda jomu konversija) un pieredzi, kas radusies, piemērojot mazāk stingrus noteikumus pagātnē, šķiet pamatoti arī turpmāk aizliegt ieguldījumu atbalstu šajā nozarē, neatkarīgi no ieguldījumu apjoma. Tāpat iestāde uzskata, ka reģionālais atbalsts tērauda nozarei nav savienojams ar kopējo tirgu. Šī nesavienojamība attiecas arī uz lielām individuālā atbalsta dotācijām maziem un vidējiem uzņēmumiem, uz kuriem neattiecas citos noteikumos paredzētie atbrīvojumi.

26A.5. IEGULDĪJUMU PROJEKTI NOZARĒS (IZŅEMOT TĒRAUDA NOZARI), KURĀS IR STRUKTURĀLĀS PROBLĒMAS

- (1) Iestāde iepriekš konsekventi uzskatīja, ka ieguldījumi nozarēs, kurās ir vai varētu būt sarežģījumi, ko rada jaudas pārpalikums vai pieprasījuma pastāvīga samazināšanās, palielina konkurences kropļošanas risku, nesniedzot vajadzīgo līdzsvarojamo labumu attiecīgajam reģionam. Pareizais veids, kā atzīt, ka šie ieguldījumi ir mazāk labvēlīgi no reģionālā viedokļa, ir samazināt ieguldījumu atbalstu projektiem nozarēs, kurās pastāv strukturālās problēmas, līdz līmenim, kas ir zemāks par citām nozarēm atļauto līmeni.
- (2) Līdz šim vairākas viegli ietekmējamās rūpniecības nozares reglamentēja īpaši, stingrāki noteikumi par valsts atbalstu ⁽⁵⁾. Saskaņā ar 26.1. iedaļas trešo punktu iepriekšējos daudznozaru pamatprincipos šos īpašos nozaru noteikumus turpina piemērot.

⁽¹⁾ Jebkurā gadījumā ir jāziņo par ierosinājumiem piešķirt *ad hoc* atbalstu, un tos izvērtēs, pamatojoties uz pamatprincipu 26.3. iedaļas noteikumiem un saskaņā ar vispārējiem vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti valsts reģionālā atbalsta pamatnostādņēs.

⁽²⁾ Ja EBTA valsts pierāda, ka atbalsta saņēmējs ar nozīmīgu jauninājumu rada jaunu ražojumu tirgu, a) un b) apakšpunktos minētās pārbaudes nav jāveic, un atbalstu piešķir saskaņā ar 26A.3. iedaļas 1) punktā norādīto skalu.

⁽³⁾ Padomes 1991. gada 19. decembra Regula (EEK) Nr. 3924/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi (OV L 374, 31.12.1991., 1. lpp.). Ar Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 7/94 regulu iekļāva EEZ līgumā (XXI pielikums).

⁽⁴⁾ Tas attiecas uz tērauda nozarēm, kas bija iekļautas EOTK līgumā un bezšuvju cauruļvadu un lielu metinātu cauruļvadu nozarēm, kas nav aprakstītas EOTK līgumā, bet kuras veido daļu no vienota ražošanas procesa un kurām ir līdzīgas īpatnības kā EOTK līgumā iekļautajai tērauda nozarei.

⁽⁵⁾ Atbalstu kuģu būvei reglamentē Padomes Regula (EK) Nr. 1540/98 par jaunu noteikumu izveidi kuģu būves atbalstam, kas pielāgota EEA Līgumam ar EEZ Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 12/99, šē turpmāk – Kuģu būves regula (skatīt arī 31. nodaļu pamatnostādņēs par valsts atbalstu).

- (3) Viens no iepriekšējo daudznozaru principu mērķiem bija nodrošināt iespēju aizstāt pastāvošos nozaru noteikumus ar vienu dokumentu. Ievērojot pārejas noteikumus, kas noteikti 26A.8. iedaļā šē turpmāk, iestāde, veicot pašreizējo pārskatīšanu, vēlas iekļaut minētās paaugstināta riska rūpniecības nozares šajos pamatprincipos.
- (4) Līdz 2003. gada 31. decembrim nozares, kurās ir nopietnas strukturālās problēmas, norāda nozaru sarakstā, kas pievienots pamatprincipiem. Saskaņā ar šajā iedaļā paredzētajiem noteikumiem šīm nozarēm reģionālais ieguldījumu atbalsts netiek atļauts.
- (5) Lai izveidotu nozaru sarakstu, nopietnas strukturālās problēmas parasti novērtē pienācīgā CPA klasifikācijas līmenī ⁽¹⁾ pamatojoties uz acīmredzamā patēriņa datiem vai, ja šāda informācija nav, pieejama, pamatojoties uz citu vispārpieņemtu attiecīgo produktu tirgus segmentu, par ko statistikas dati ir pieejami. Ja attiecīgajā nozarē vērojama ekonomiskā lejupslīde, uzskata, ka pastāv strukturālās problēmas ⁽²⁾. Nozaru sarakstu periodiski atjaunina, ievērojot intervālu, kas jānosaka, lemjot par nozaru sarakstu.
- (6) No 2004. gada 1. janvāra un attiecībā uz nozarēm, kas ietvertas to nozaru sarakstā, kurās ir strukturālās problēmas, par visu reģionālo ieguldījumu atbalstu, kas attiecas uz ieguldījumu projektu, kurš saistīts ar attaisnotajiem izdevumiem, kas pārsniedz summu, kura iestādei jānosaka nozaru saraksta ⁽³⁾ izveidošanas laikā, iestādei ir jāpaziņo atsevišķi. Iestāde pārbaudīs minētos paziņojumus saskaņā ar šādiem noteikumiem: pirmkārt, atbalsta projektam ir jāatbilst vispārējiem vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti pamatnostādņēs par valstu reģionālo atbalstu; otrkārt, par attaisnotajiem izdevumiem, kas atbilstoši 26A.11. iedaļas 3. punktam pārsniedz summu, ko nosaka iestāde nozaru saraksta izveidošanas laikā, nebūs tiesību saņemt ieguldījumu atbalstu, izņemot gadījumus, kas minēti 26A.5. iedaļas 7. punktā.
- (7) Atkāpjoties no 6. punkta iedaļā 26A.5., iestāde var atļaut īstenot ieguldījumu atbalstu nozarēm, kas iekļautas nozaru sarakstā, pamatojoties uz atbalsta intensitātēm, kuras noteiktas šo pamatprincipu 26A.3. iedaļā, ar nosacījumu, ka EBTA valsts apliecina, ka, neraugoties uz to, ka nozare tiek uzskatīta par tādu, kurā ir ekonomiska lejupslīde, attiecīgā ražojuma tirgus strauji pieaug ⁽⁴⁾.

26A.6. PAVEIKTĀ DARBA UZRAUDZĪBA

- (1) Veidojot šos pamatprincipus, iestāde centās nodrošināt, lai tie būtu, cik iespējams, skaidri, nepārprotami, paredzami un efektīvi un lai ar to saistītais papildu administratīvais slogs būtu minimāls.
- (2) Lai nodrošinātu pārskatāmību un efektīvu uzraudzību, ir atbilstoši ieviest standarta formātu, kurā EBTA valstīm ikreiz, kad saskaņā ar šiem pamatprincipiem ieguldījumiem tiek piešķirts atbalsts, kas pārsniedz EUR 50 miljonus, ir jānorāda iestādei kopsavilkuma informācija tādā veidā, kā norādīts A pielikumā. Īstenojot atbalstu saskaņā ar šiem pamatprincipiem, EBTA valstīm 20 darba dienu laikā no dienas, kad kompetentā iestāde piešķir atbalstu, šāda kopsavilkuma informācija ir jānosūta iestādei.
- (3) EBTA valstīm ir jāveic detalizēta uzskaitē par tāda individuālā atbalsta piešķiršanu, uz ko attiecas šie pamatprincipi. Šādai uzskaitēi ir jāietver visa informācija, kas nepieciešama, lai konstatētu, ka tiek ievērota maksimālā atbalsta intensitāte, kas paredzēta šajos pamatprincipos. Attiecībā uz individuālo atbalstu EBTA valstīm ir jāveic uzskaitē par 10 gadu laikposmu no datuma, kad atbalsts piešķirts. Pēc rakstiska pieprasījuma attiecīgajai EBTA valstij 20 darba dienu laikā vai ilgākā laikposmā, kas var būt norādīts pieprasījumā, ir jāsniedz iestādei visa informācija, ko iestāde uzskata par vajadzīgu, lai novērtētu, vai šo pamatprincipu noteikumi ir ievēroti.

⁽¹⁾ Padomes 1993. gada 29. oktobra Regula (EEK) Nr. 3696/93 par Eiropas Ekonomikas kopienas statistisko preču klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm (CPA) (OV L 342, 31.12.1993., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 204/2002 (OV L 36, 6.2.2002., 1. lpp.). Padomes 1991. gada 19. decembra Regula (EEK) Nr. 3924/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi (OV L 374, 31.12.1991., 1. lpp.). Ar Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 7/94 Regulu (EEK) Nr. 3696/93 iekļāva EEZ līgumā (XXI pielikums).

⁽²⁾ Pamatotu pieņēmumu par ekonomisko lejupslīdi nozarē var radīt tas, ka šķietamajam patēriņam EEZ pēdējo piecu gadu laikā ir negatīvas vidējās gada pieauguma likmes.

⁽³⁾ Principā šo summu var noteikt EUR 25 miljonu apmērā, bet atkarībā no nozares tā var būt atšķirīga.

⁽⁴⁾ Attiecīgā ražojuma tirgu uzskata par strauji augošu, ja šķietamais patēriņš pēdējo piecu gadu laikā attiecīgā PRODCOM klasifikācijas līmenī EEZ vai, ja šāda informācija nav pieejama, pamatojoties uz citu vispārpieņemtu attiecīgo produktu tirgus segmentu, par ko statistikas dati ir pieejami, pieaug vērtības ziņā par vidējo likmi, kas ir vienāda ar EEZ IKP vidējo pieaugumu vai pārsniedz to.

26A.7. PAMATPRINCIPU SPĒKĀ ESAMĪBA

- (1) Šie pamatprincipi ir jāpiemēro līdz 2009. gada 31. decembrim. Līdz 2009. gada 31. decembrim iestādei ir jānovērtē pamatprincipi. Iestāde var grozīt šos pamatprincipus līdz 2009. gada 31. decembrim, pamatojoties uz būtiskiem konkurences politikas apsvērumiem, vai nolūkā ievērot citas EEZ politikas vai starptautiskas saistības. Tomēr šāda pārskatīšana neietekmē ieguldījumu atbalsta aizliegumu tērauda rūpniecībai.
- (2) Attiecībā uz tērauda nozari, kā noteikts B pielikumā, pamatprincipu noteikumi ir piemērojami no 2003. gada 1. janvāra. Pašreizējos īpašos nozaru noteikumus noteiktām tērauda nozarēm, kas nebija iekļautas EOTK Līgumā ⁽¹⁾, no minētā datuma vairs nepiemēro. Attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu nozari, kā noteikts C pielikumā, un sintētisko šķiedru nozari, kā noteikts D pielikumā, pamatprincipu noteikumi ir piemērojami no 2003. gada 1. janvāra. Tomēr paziņojumus, ko iestāde reģistrē līdz 2003. gada 1. janvāra par mehānisko transportlīdzekļu nozari un sintētisko šķiedru nozari, pārbaudīs saistībā ar kritērijiem, kas ir spēkā paziņojuma iesniegšanas brīdī.
- (3) Attiecībā uz nozarēm, kas nav minētas 26A.7. iedaļas 2. punktā, šo pamatprincipu noteikumus piemēro no 2004. gada 1. janvāra. Iepriekšējos daudznozaru pamatprincipus turpina piemērot līdz 2003. gada 31. decembrim. Tomēr paziņojumus, ko iestāde reģistrē līdz 2004. gada 1. janvāra, izskatīs saistībā ar kritērijiem, kas ir spēkā paziņojuma brīdī.
- (4) Iestāde pārbaudīs atbilstību EEZ līgumam, ja ieguldījumu atbalsts ir piešķirts bez tās atļaujas:
 - (a) pamatojoties uz kritērijiem, kas izklāstīti šajos pamatprincipus, ja atbalsts piešķirts:
 - 2003. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma attiecībā uz ieguldījumu atbalstu tērauda nozarei,
 - 2003. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma attiecībā uz ieguldījumu atbalstu mehānisko transportlīdzekļu nozarei un sintētisko šķiedru nozarei,
 - 2004. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma attiecībā uz ieguldījumu atbalstu visām pārējām nozarēm, uz kurām attiecas šie pamatprincipi;
 - (b) pamatojoties uz kritērijiem, kas ir spēkā atbalsta piešķiršanas brīdī - visos pārējos gadījumos.

26A.8. PĀREJAS NOTEIKUMI

- (1) Līdz datumam, kad piemērojams nozaru saraksts, kas norādīts 26A.5. iedaļas 4. punktā:
 - (a) maksimālā atbalsta intensitāte reģionālajam ieguldījumu atbalstam mehānisko transportlīdzekļu nozarē, kā norādīts C pielikumā, ko piešķir saskaņā ar apstiprinātu shēmu projektiem, kuri ietver attaisnotos izdevumus par summu, kas pārsniedz 50 miljonus, vai atbalstu, kas pārsniedz EUR 5 miljonus dotācijas bruto ekvivalenta izteiksmē, ir vienāda ar 30 % attiecīgā reģionālā atbalsta maksimālā apjoma ⁽²⁾;
 - (b) izdevumi saistībā ar ieguldījumu projektiem sintētisko šķiedru nozarē, kā noteikts D pielikumā, neattiecas uz ieguldījumu atbalstu.
- (2) Līdz datumam, kad jāpiemēro nozaru saraksts, kas norādīts 26A.5. iedaļas 4. punktā, iestāde izlems, vai un kādā mērā nozaru sarakstā ir jāiekļauj mehānisko transportlīdzekļu nozare, kā norādīts C pielikumā, un sintētisko šķiedru nozare, kā norādīts D pielikumā.
- (3) Attiecībā uz kuģu būves nozari saskaņā ar EEZ Apvienotās komitejas lēmumu Nr. 12/99 esošie noteikumi paliek spēkā līdz 2003. gada 31. decembrim. Līdz minētajam datumam iestāde pārbauda, vai šie pamatnoteikumi ir attiecināmi uz atbalstu kuģu būves nozarei un vai tas ir iekļaujams nozaru sarakstā.

⁽¹⁾ Skatīt šo pamatnostādņu 24. nodaļu.

⁽²⁾ Jebkurā gadījumā ir jāziņo par ierosinājumiem piešķirt *ad hoc* atbalstu, un tos izvērtēs, pamatojoties uz šo noteikumu, un saskaņā ar vispārējiem vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti pamatnostādņēs ("reģionālais atbalsts").

26A.9. ATBILSTĪGIE PASĀKUMI

- (1) Lai nodrošinātu to noteikumu īstenošanu, kas noteikti šajos pamatprincipos, iestāde ierosina atbilstīgus pasākumus Uzraudzības un Tiesas nolīguma 3. protokola 1. panta 1. punkta nozīmē. Minētie atbilstīgie pasākumi ietver:
- (a) esošo reģionālā atbalsta plānu izmaiņas, pielāgojot:
- no 2003. gada 1. janvāra pašreizējos reģionālā atbalsta maksimālos apjomus atbalsta intensitātēm, kas rodas, piemērojot noteikumus, kuri izklāstīti šo pamatprincipu 26A.4. iedaļā,
 - no 2003. gada 1. janvāra pašreizējos reģionālā atbalsta maksimālos apjomus atbalsta intensitātēm, kas rodas, piemērojot noteikumus, kuri izklāstīti 26A.8. iedaļā,
 - no 2004. gada 1. janvāra pašreizējos reģionālā atbalsta maksimālos apjomus atbalsta intensitātēm, kas rodas, piemērojot noteikumus, kuri izklāstīti 26A.3. iedaļā;
- (b) visu esošo reģionālā atbalsta shēmu pielāgošanu, kā norādīts pamatnostādnēs par valstu reģionālo atbalstu, tostarp tās shēmas, uz kurām attiecas atbrīvojums no paziņojuma sniegšanas saskaņā ar grupālā atbrīvojuma noteikumu, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz piešķirto reģionālo ieguldījumu atbalstu:
- (i) tajās ir ievēroti reģionālā atbalsta maksimālie apjomi, kā noteikts reģionālā atbalsta plānos, kuros izmaiņas veiktas saskaņā ar iepriekš minēto a) apakšpunktu no 2004. gada 1. janvāra attiecībā uz nozarēm, kas nav minētas 26A.7. iedaļas 2. punktā,
 - (ii) tajās ir paredzēti individuālie paziņojumi par reģionālo ieguldījumu atbalstu, ja atbalsts pārsniedz maksimālo pieļaujamo atbalstu, ko var iegūt par ieguldījumiem EUR 100 miljonu apmērā saskaņā ar skalu, kas norādīta šo pamatprincipu 26A.3. iedaļas 1. punktā no 2004. gada 1. janvāra,
 - (iii) to darbības jomā no 2003. gada 1. janvāra nav ietverts atbalsts tērauda nozarei,
 - (iv) to darbības jomā no 2003. gada 1. janvāra un līdz nozaru saraksta piemērošanas brīdim nav ietverts atbalsts sintētisko šķiedru nozarei,
 - (v) no 2003. gada 1. janvāra un līdz nozaru saraksta piemērošanas brīdim tās ierobežo reģionālā ieguldījumu atbalstu mehānisko transportlīdzekļu nozarē, kā norādīts C pielikumā, par labu projektiem, kuri ietver attaisnotos izdevumus par summu, kas pārsniedz EUR 50 miljonus, vai atbalstu, kas pārsniedz EUR 5 miljonus dotācijas bruto ekvivalenta izteiksmē, līdz 30 % attiecīgā reģionālā atbalsta maksimālā apjoma;
- (c) pasākumus, kas nodrošina, ka veidlapas, kas minētas 26A.6. iedaļas 2. punktā, nosūta iestādei no datuma, kad šos pamatprincipus sāk piemērot;
- (d) pasākumus, kas nodrošina, ka uzskaitē, kas minēta 26A.6. iedaļas 3. punktā un 26A.10. iedaļā, tiek veikta no datuma, kad šos pamatprincipus sāk piemērot;
- (e) līdz 2003. gada 31. decembrim atbilstību iepriekšējo daudznozaru pamatprincipu noteikumiem par reģionālo atbalstu lieliem ieguldījumu projektiem un jo īpaši tajos noteiktajiem paziņošanas pienākumiem.
- (2) EBTA valstīm ir jāveic nepieciešamie grozījumi laikposmā līdz 2003. gada 31. decembrim, izņemot pasākumus, kas attiecas uz tērauda nozari, attiecībā uz kuru ir jāveic grozījumi, kas stājas spēkā no 2003. gada 1. janvāra, un uz sintētisko šķiedru nozari un mehānisko transportlīdzekļu nozari, attiecībā uz ko ir jāveic grozījumi, kuri stājas spēkā no 2003. gada 1. janvāra. EBTA valstis tiek aicinātas sniegt precīzi formulētu piekrišanu ieteiktajiem atbilstīgajiem pasākumiem 20 darba dienu laikā pēc datuma, kurā tās saņem paziņojumu par vēstuli. Ja atbilde nav saņemta, iestāde uzskatīs, ka attiecīgā dalībvalsts ieteiktajiem pasākumiem nepiekrīt.

26A.10. PAZIŅOŠANAS PIENĀKUMS

- (1) EBTA valstis tiek aicinātas izmantot paziņojuma veidlapu, kas pievienota šiem pamatprincipiem (E pielikums), lai paziņotu par atbalsta priekšlikumiem saskaņā ar šiem pamatprincipiem.

26A.11. LIETOTO TERMINU DEFINĪCIJAS

- (1) Piemēro šādas šajos pamatprincipos lietoto terminu definīcijas:

Ieguldījumu projekts

- (2) "Ieguldījumu projekts" ir sākotnējs ieguldījums pamatnostādņu par valstu reģionālo atbalstu 25.4. iedaļas nozīmē. Ieguldījumu projektu nedrīkst mākslīgi iedalīt apakšprojektos, lai izvairītos no šo pamatprincipu piemērošanas. Šajos pamatprincipos ieguldījumu projekts ietver visus tos fiksētos ieguldījumus attiecīgajam objektam, ko 3 gadu laikā veicis viens vai vairāki uzņēmumi. Šajos pamatprincipos ražotava ir vairākas ekonomiski nedalāmas pamatkapitāla vienības, kas, fiziski vai funkcionāli saistītas, veic precīzu tehnisku uzdevumu un kurām ir skaidri definēti mērķi, piemēram, noteikta ražojuma ražošana. Ja divus vai vairāk ražojumus ražo no tām pašām izejvielām, šādu ražojumu ražotnes uzskata par vienu ražotavu.

Attaisnotie izdevumi

- (3) "Attaisnotos izdevumus" nosaka saskaņā ar noteikumiem, kas šim nolūkam izklāstīti pamatnostādnēs par valstu reģionālo atbalstu.

Reģionālā atbalsta maksimālais apjoms

- (4) "Reģionālā atbalsta maksimālais apjoms" attiecas uz maksimālo atbalsta intensitāti, kas atļauta lielām uzņēmēj sabiedrībām attiecīgajos atbalstāmajos reģionos atbalsta piešķiršanas laikā.

Maksimālās atbalsta intensitātes nosaka saskaņā ar pamatnostādnēm valstu reģionālajam atbalstam, pamatojoties uz iestādes apstiprināto reģionālā atbalsta plānu.

Attiecīgais ražojums

- (5) "Attiecīgais ražojums" ir ražojums, kas paredzēts ieguldījumu projektā un, ja nepieciešams, tā aizstājēji, ko par tādiem uzskata patērētājs (ražojuma raksturojuma, cenas un paredzētā izmantojuma dēļ) vai ražotājs (izmantojot ražošanas iekārtu elastīgumu). Ja projekts attiecas uz starpproduktu, un ievērojama produkcijas daļa netiek pārdota tirgū, uzskata, ka attiecīgais ražojums ietver pakārtotus ražojumus.

Acīmredzamais patēriņš

- (6) Attiecīgā ražojuma "acīmredzamais patēriņš" ir ražošana, pieskaitot ievadumu, atņemot izvedumu.
- (7) Ja iestāde saskaņā ar šiem pamatprincipiem nosaka attiecīgā ražojuma acīmredzamā patēriņa gada vidējo pieaugumu, tā vajadzības gadījumā ņem vērā visas šīs tendences būtiskās izmaiņas.
- (8) Ja ieguldījumu projekts attiecas uz pakalpojumu nozari, un lai noteiktu tirgus apmēru un attīstību, iestāde acīmredzamā patēriņa vietā izmantos attiecīgo pakalpojumu apgrozījumu, pamatojoties uz citu vispārpieņemtu attiecīgo pakalpojumu tirgus segmentu, par ko statistikas dati ir pieejami.
-

A PIELIKUMS DAUDZNOZARU PAMATPRINCIPIEM

[VEIDLAPA PAVEIKTĀ UZRAUDZĪBAI]

- Shēmas nosaukums (vai norādiet, ka tas ir *ad hoc* atbalsts).
 - Valsts iestāde, kas sniedz palīdzību.
 - Ja juridiskais pamats ir iestādes apstiprināta atbalsta shēma, norādiet apstiprināšanas datumu un valsts atbalsta lietas uzskaites numuru.
 - Norādiet pašvaldību un reģionu.
 - Norādiet uzņēmējiesabiedrības nosaukumu, vai tā ir MVU vai liela uzņēmējiesabiedrība, kā arī, ja vajadzīgs, mātesuzņēmumu nosaukumus.
 - Norādiet projekta veidu un to, vai tas ir projekts jaunu iekārtu izveidei vai jaudas palielināšanai, vai citam nolūkam.
 - Norādiet kopējās izmaksas un to kapitālizdevumu pieļaujamās izmaksas, kas ieguldāmi visā projekta laikā.
 - Atbalsta nominālā summa un tā dotācijas bruto un tīrais ekvivalents.
 - Norādiet nosacījumus, kas saistīti ar ierosinātās palīdzības maksājumu, ja tādi ir.
 - Attiecīgie ražojumi un pakalpojumi un to PRODCOM nomenklatūra vai CPA nomenklatūra projektiem pakalpojumu nozarēs.
-

B PIELIKUMS DAUDZNOZARU PAMATPRINCIPIEM

TĒRAUDA NOZARES DEFINĪCIJA DAUDZNOZARU PAMATPRINCIPOS

Tērauda nozare daudznozaru principos ietver uzņēmumus, kas nodarbojas ar tālāk norādīto tērauda ražojumu izgatavošanu:

Ražojums	Kombinētās nomenklatūras kods ⁽¹⁾
Čuguns	7201
Ferosakausējumi	7202 11 20; 7202 11 80; 7202 99 11
Dzelzs rūdas tiešā reducēšanā iegūtie dzelzs produkti un citi porainās dzelzs produkti	7203
Dzelzs un nelegētais tērauds	7206
Dzelzs vai nelegētā tērauda pusfabrikāti	7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16; 7207 12 10; 7207 19 11; 7207 19 14; 7207 19 16; 7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17; 7207 20 32; 7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57; 7207 20 71
Plakani dzelzs un nelegētā tērauda velmējumi	7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00; 7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37; 7208 38; 7208 39; 7208 40; 7208 51; 7208 52; 7208 53; 7208 54; 7208 90 10; 7209 15 00; 7209 16; 7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27; 7209 28; 7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11; 7210 12 19; 7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10; 7210 49 10; 7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10; 7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33; 7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14; 7211 19; 7211 23 10; 7211 23 51; 7211 29 20; 7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91; 7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 7212 40 91; 7212 50 31; 7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91
Karstā velmējuma dzelzs un nelegētā tērauda stieņi un rituļ-dzelzs brīvi titos rituļos	7213 10 00; 7213 20 00; 7213 91; 7213 99
Pārējie dzelzs un nelegētā tērauda stieņi	7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91; 7214 99; 7215 90 10
Dzelzs vai nelegētā tērauda leņķi fasonprofili un speciālie profili	7216 10 00; 7216 21 00; 7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33; 7216 40; 7216 50; 7216 99 10
Nerūsējošais tērauds	7218 10 00; 7218 91 11; 7218 91 19; 7218 99 11; 7218 99 20
Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi	7219 11 00; 7219 12; 7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22; 7219 23 00; 7219 24 00; 7219 31 00; 7219 32; 7219 33; 7219 34; 7219 35; 7219 90 10; 7220 11 00; 7220 12 00; 7220 20 10; 7220 90 11; 7220 90 31
Nerūsējošā tērauda stieņi un rituļ-dzelzs	7221 00; 7222 11; 7222 19; 7222 30 10; 7222 40 10; 7222 40 30
Pārējo legēto tēraudu plakani velmējumi	7225 11 00; 7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40; 7225 50 00; 7225 91 10; 7225 92 10; 7225 99 10; 7226 11 10; 7226 19 10; 7226 19 30; 7226 20 20; 7226 91; 7226 92 10; 7226 93 20; 7226 94 20; 7226 99 20
Pārējo legēto tēraudu stieņi un rituļ-dzelzs	7224 10 00; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08; 7224 90 15; 7224 90 31; 7224 90 39; 7227 10 00; 7227 20 00; 7227 90; 7228 10 10; 7228 10 30; 7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30; 7228 30 20; 7228 30 41; 7228 30 49; 7228 30 61; 7228 30 69; 7228 30 70; 7228 30 89; 7228 60 10; 7228 70 10; 7228 70 31; 7228 80
Rievkonstrukcijas	7301 10 00
Sliedes un gulšņi	7302 10 31; 7302 10 39; 7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10; 7302 10 20
Bezšuvju cauruļvadi, caurules un dobie profili	7303; 7304
Metinātas dzelzs vai tērauda caurules un cauruļvadi, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm	7305

⁽¹⁾ OV L 279, 23.10.2001., 1. lpp.

C PIELIKUMS DAUDZNOZARU PAMATPRINCIPIEM

MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU DEFINĪCIJA DAUDZNOZARU PAMATPRINCIPOS

“Mehānisko transportlīdzekļu rūpniecība” ir “mehānisko transportlīdzekļu”, mehāniskajiem transportlīdzekļiem paredzēto motoru un šādiem transportlīdzekļiem vai motoriem paredzēto “moduļu vai apakšsistēmu” pilnveidošana, ražošana un montāža, ko tieši veic ražotājs vai “pirmā līmeņa sastāvdaļu piegādātājs”, turklāt pēdējā minētajā gadījumā – tikai saistībā ar “kopējo projektu”.

(a) *Mehāniskie transportlīdzekļi*

Termins “mehāniskie transportlīdzekļi” nozīmē vieglos automobiļus, automotrisas, autodrezīnas, vilcējus, autobusus un citus kravas automobiļus. Tas neietver ātrumsacīkšu automašīnas, transportlīdzekļus, kas paredzēti lietošanai apvidū (piemēram, transportlīdzekļus, kas paredzēti izmantošanai sniegā vai cilvēku pārvietošanai golfa laukumos), motociklus, piekabes, lauksaimniecības un meža traktorus, dzīvojamās piekabes, īpašos transportlīdzekļus (piemēram, ugunsdzēsības transportlīdzekļus, darbnīcautomobiļus), pašizgāzējus, kravu transportētājus (piemēram, autokrāvējus ar dakšām, statņu transportierus un krāvējus ar platformām) un militāros transportlīdzekļus, kas paredzēti armijai.

(b) *Motori mehāniskajiem transportlīdzekļiem*

Termins “mehānisko transportlīdzekļu motori” nozīmē kompresijaizdedzes un dzirksteļizdedzes motorus, kā arī elektromotorus un turbīnas, gāzes, kombinētos vai citus motorus mehāniskajiem transportlīdzekļiem.

(c) *Moduļi un apakšsistēmas*

“Modulis” vai “apakšsistēma” ir tādu primāro sastāvdaļu kopums, kas paredzētas transportlīdzeklim vai motoram, ko ražo, montē vai pielāgo pirmā līmeņa sastāvdaļu piegādātājs un piegādā, izmantojot datorizētu pasūtījumu sistēmu vai savlaicīgu piegādi. Tāpat loģistikas piegādes un uzglabāšanas sistēmas, kā arī saskaņā ar apakšlīgumiem veiktās darbības, kas veido ražošanas ķēdi, piemēram, kompleksa daļu krāsošana, ir jāklasificē pie šiem moduļiem un apakšsistēmām.

(d) *Pirmā līmeņa sastāvdaļu piegādātāji*

“Pirmā līmeņa sastāvdaļu piegādātājs” ir piegādātājs (arī neatkarīgs), kas veic piegādi ražotājam, dalot atbildību par projektēšanu un izstrādāšanu (12), kā arī ražošanu un montāžu vai kompleksa daļu vai moduļu piegādi transportlīdzekļa ražotājam ražošanas vai montāžas laikā. Kā rūpnieciskie partneri šādi piegādātāji bieži ir saistīti ar ražotāju, pamatojoties uz līgumu, kura termiņš ir aptuveni vienāds ar modeļa ekspluatācijas ilgumu, (piemēram, līdz modeļa dizains tiek modernizēts). Pirmā līmeņa sastāvdaļu piegādātājs var arī nodrošināt pakalpojumus, jo īpaši loģistikas pakalpojumus, piemēram, piegādes centra pārvaldību.

(e) *Kopējais projekts*

Ražotājs var faktiskajā ražošanas vietā, uz kuru attiecas ieguldījumi, vai vienā vai vairākos industriālajos parkos, kas ģeogrāfiski izvietoti tiešā tuvumā (13), integrēt vienu vai vairākus pirmā līmeņa sastāvdaļu piegādātāju projektus moduļu vai apakšsistēmu piegādei transportlīdzekļiem vai motoriem, kas tiek ražoti. “Kopējais projekts” ir tāds projekts, kurā apvienoti šādi projekti. Kopējā projekta termiņš ir vienāds ar transportlīdzekļa ražotāja ieguldījuma projekta termiņu. Pirmā līmeņa sastāvdaļu piegādātāja ieguldījumu iekļauj vispārējā projekta definīcijā, ja vismaz pusi no produkcijas, ko rada šis ieguldījums, piegādā attiecīgajam ražotājam attiecīgajā uzņēmumā.

*D PIELIKUMS DAUDZNOZARU PAMATPRINCIPIEM***SINTĒTISKO ŠĶIEDRU DEFINĪCIJA DAUDZNOZARU PAMATPRINCIPOS**

Sintētisko šķiedru nozari daudznozaru pamatprincipos definē kā:

- visu veidu poliestera, policamīda, akrila vai polipropilēna šķiedru un diegu, neatkarīgi no to izmantošanas veida, ekstrūziju/teksturēšanu
 - vai
 - vai polimerizāciju (ieskaitot polikondensāciju), ja tā ir apvienota ar ekstrūziju izmantoto iekārtu ziņā,
 - vai
 - jebkākus palīgprocesus, kas saistīti ar vienlaicīgu ekstrūzijas/teksturēšanas jaudu uzstādīšanu, ko veic potenciālais atbalsta saņēmējs vai cits tās grupas uzņēmums, kurā tas ietilpst, un kuri attiecīgajā uzņēmējdarbības veidā izmantoto iekārtu ziņā parasti tiek apvienoti ar šādām jaudām.
-

*E PIELIKUMS DAUDZNOZARU PAMATPRINCIPIEM***PAZIŅOJUMA VEIDLAPA ⁽¹⁾****1. IEDAĻA – EBTA VALSTS****1.1. Informācija par informācijas sniedzēju valsts iestādi:****1.1.2. informācijas sniedzējas iestādes nosaukums un adrese;****1.1.3. tās personas (-u) vārds, tālrunis, fakss un e-pasta adrese, kā arī ieņemamais amats, ar kuru (-ām) sazināties, ja nepieciešama papildu informācija;****1.2. Informācija par kontaktpersonām pastāvīgajā pārstāvniecībā;****1.2.1. Tās personas vārds, tālrunis, fakss un e-pasta adrese, kā arī ieņemamais amats, ar kuru sazināties, ja nepieciešama papildu informācija.****2. IEDAĻA – ATBALSTA SAŅĒMĒJS****2.1. Tās uzņēmēj sabiedrības vai uzņēmēj sabiedrību struktūra, kas veic ieguldījumu projektā:****2.1.1. atbalsta saņēmēja statuss;****2.1.2. ja atbalsta saņēmēja juridiskais statuss atšķiras no uzņēmuma (-iem), kas finansē projektu vai kas saņem atbalstu, raksturojiet arī šīs atšķirības;****2.1.3. norādiet atbalsta saņēmēja mātes uzņēmumu grupu, raksturojiet grupas struktūru un katras mātes uzņēmēj sabiedrības īpašuma struktūru.****2.2. Attiecībā uz uzņēmēj sabiedrību vai uzņēmēj sabiedrībām, kas veic ieguldījumu projektā, norādiet šādu informāciju par laikposmu, kas ietver vismaz pēdējos trīs gadus:****2.2.1. apgrozījums pasaules mērogā, apgrozījums EEZ, apgrozījums attiecīgajā EBTA valstī;****2.2.2. peļņa, atskaitot nodokļus un naudas plūsmu (konsolidētā veidā);****2.2.3. nodarbinātība pasaules mērogā, EEZ līmenī un attiecīgajā EBTA valstī;****2.2.4. tirgus sadalījums pēc pārdošanas apjomiem attiecīgajā dalībvalstī, pārējā EEZ un ārpus EEZ;****2.2.5. auditēti finanšu pārskati un gada ziņojums par pēdējiem trīs gadiem.****2.3. Ja ieguldījumi tiek veikti jau pastāvošā ražošanas vietā, attiecībā uz šādu struktūru norādiet tālāk norādīto informāciju par laikposmu, kas ietver vismaz pēdējos trīs gadus:****2.3.1. kopējais apgrozījums;****2.3.2. peļņa, atskaitot nodokļus un naudas plūsmu;****2.3.3. nodarbinātība;****2.3.4. tirgus sadalījums attiecībā uz tirdzniecību: attiecīgajā EBTA valstī, pārējā EEZ un ārpus EEZ.**

⁽¹⁾ Par atbalstu, ko piešķir ārpus apstiprināto shēmu ietvariem, EBTA valstij ir jāsniedz informācija, kurā sīki izklāstīta atbalsta labvēlīgā ietekme attiecīgajam atbalstāmajam apgabalam.

3. IEDAĻA – VALSTS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA

Attiecībā uz katru ierosinātās valsts palīdzības pasākumu norādiet:

3.1. sīkāku informāciju:

3.1.1. shēmas nosaukumu (vai norādiet, ka tas ir “ad hoc” atbalsts);

3.1.2. juridisko pamatu (likums, dekrēts utt.);

3.1.3. valsts iestādi, kas sniedz palīdzību;

3.1.4. ja juridiskais pamats ir iestādes apstiprināta atbalsta shēma, norādiet apstiprināšanas datumu un valsts atbalsta lietas uzskaites numuru.

3.2. ierosinātās palīdzības veidu:

3.2.1. norādiet, vai ierosinātā palīdzība ir dotācija, procentu subsīdijas, sociālās nodrošināšanas iemaksu samazināšana, nodokļu kredīts (atvieglojums), līdzdalības iegūšana, parāda pārrēķināšana vai norakstīšana, aizdevums ar atvieglo-
tiem nosacījumiem, atliktā nodokļa nodrošināšana, summa, kas ietverta garantiju sistēmā, utt.;

3.2.2. norādiet nosacījumus, kas saistīti ar ierosinātās palīdzības maksājumu;

3.3. ierosinātās palīdzības veidu:

3.3.1. atbalsta nominālā summa un tā dotācijas bruto un tīrais ekvivalents;

3.3.2. vai atbalsta pasākumam ir piemērojams uzņēmumu peļņas nodoklis (vai citi tiešie nodokļi). Ja tikai daļēji piemēro-
jams, norādiet, cik lielā mērā,

3.3.3. pilnībā norādiet ierosinātās palīdzības maksājumu grafiku. Attiecībā uz ierosinātās valsts palīdzības kopumu norādiet:

3.4. palīdzības pasākumu īpatnības:

3.4.1. vai kāds no kopējā kompleksa palīdzības pasākumiem vēl nav definēts. Ja nav, precizējiet,

3.4.2. norādiet, kurš no iepriekš minētajiem pasākumiem nav valsts atbalsts un iemeslu (-s), kāpēc tas nav valsts atbalsts;

3.5. vai papildu atbalsts tam pašam projektam tiks pieprasīts no citām Eiropas vai starptautiskām finanšu iestādēm. Ja ir,
par kādu summu;

3.6. valsts palīdzības pasākumu kumulāciju:

3.6.1. kombinēto atbalsta pasākumu paredzamo dotācijas bruto ekvivalentu (pirms nodokļu atskaitījuma).

3.6.2. kombinēto atbalsta pasākumu paredzamo tīrās dotācijas ekvivalentu (pēc nodokļu atskaitījuma).

4. IEDAĻA – ATBALSTĪTAIS PROJEKTS

4.1. Projekta īstenošanas vieta:

4.1.1. norādiet reģionu un pašvaldību, kā arī adresi.

4.2. Projekta ilgums:

4.2.1. norādiet ieguldījumu projekta sākuma datumu, kā arī ieguldījumu veikšanas beigu datumu;

4.2.2. norādiet paredzēto jaunās ražošanas sākuma datumu, kā arī gadu, ar kuru ražošana būs nodrošināta pilnā apmērā.

4.3. Projekta apraksts:

4.3.1. norādiet projekta veidu un to, vai tas ir paredzēts jaunu iekārtu izveidei vai jaudas palielināšanai, vai citam nolūkam;

- 4.3.2. sniedziet īsu projekta aprakstu.
- 4.4. Projekta izmaksu sadalījums:
 - 4.4.1. norādiet to kapitālizdevumu kopējās izmaksas, kas jāiegulda un jāamortizē visā projekta laikā;
 - 4.4.2. sniedziet ar ieguldījumu projektu saistītu kapitālizdevumu un tādu izdevumu, kas nav kapitālizdevumi(2), sīku sadalījumu.
- 4.5. Kopējo projekta izmaksu finansēšana:
 - 4.5.1. norādiet ieguldījumu projekta kopējo izmaksu finansējumu.

5. IEDAĻA – RAŽOJUMA UN TIRGUS RAKSTUROJUMS

- 5.1. Projektā paredzētā ražojuma (-u) raksturojums:
 - 5.1.1. norādiet ražojumu (-s), ko izgatavos atbalstāmajā iekārtā pēc ieguldījumu veikšanas beigām, un attiecīgo (apakš)nozari(-es), pie kuras(-ām) pieder attiecīgais(-ie) ražojums(-i) (norādiet PRODCOM kodu vai CPA nomenklatūru projektiem pakalpojumu jomās);
 - 5.1.2. norādiet, kādu(-s) ražojumu(-s) tas aizstās. Ja šie aizstātie ražojumi netiek ražoti tajā pašā vietā, norādiet, kur tie pašlaik tiek ražoti;
 - 5.1.3. norādiet, kādu(-s) vēl ražojumu(-s) var ražot, izmantojot tās pašas jaunās iekārtas, ar nelielām papildu izmaksām vai bez tām.
- 5.2. Jauda:
 - 5.2.1. veiciet aplēses, kā projekts ietekmēs atbalsta saņēmēja kopējo pieejamo jaudu EEZ (tostarp grupas līmenī) par katru attiecīgo ražojumu (norādiet vienības par gadu gadā pirms projekta sākuma gada un projekta pabeigšanas gadā);
 - 5.2.2. sniedziet novērtējumu par visu EEZ ražotāju kopējo jaudu attiecībā uz katru attiecīgo produktu.
- 5.3. Informācija par tirgu:
 - 5.3.1. attiecībā uz katru no pēdējiem sešiem finanšu gadiem sniedziet informāciju par attiecīgā (-o) ražojuma(-u) acīmredzamo patēriņu. Lai pamatotu atbildi, iekļaujiet citu avotu sagatavotu statistiku, ja tāda ir pieejama;
 - 5.3.2. sniedziet attiecīgā(-o) ražojuma(-u) acīmredzamā patēriņa prognozes nākamajiem trijiem finanšu gadiem. Lai pamatotu atbildi, iekļaujiet neatkarīgu avotu sagatavotu statistiku, ja tāda ir pieejama;
 - 5.3.3. norādiet, vai attiecīgajā tirgū notiek lejupslīde; kādu iemeslu dēļ?
 - 5.3.4. Atbalsta saņēmēju vai grupas, kuras dalībnieks ir atbalsta saņēmējs, tirgus daļu novērtējums (vērtības izteiksmē) gadā, kas ir pirms projekta sākuma gada, un projekta beigās.”

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDES LĒMUMS**Nr. 264/02/COL****(2002. gada 18. decembris),**

ar kuru trīsdesmit septīto reizi groza procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā, ieviešot jaunu 22. nodaļu “Glābšanas un pārstrukturēšanas atbalsts un slēgšanas atbalsts tērauda rūpniecības nozarei”

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDE,

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Ekonomikas zonas līgumu ⁽¹⁾ un jo īpaši tā 61. līdz 63. pantu,

ŅEMOT VĒRĀ Līgumu starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidošanu ⁽²⁾, jo īpaši tā 24. pantu un 3. protokola 1. pantu,

TĀ KĀ saskaņā ar Uzraudzības un Tiesas līguma 24. pantu EBTA Uzraudzības iestāde īsteno EEZ līguma noteikumus par valsts atbalstu,

TĀ KĀ saskaņā ar Uzraudzības un Tiesas līguma 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu EBTA Uzraudzības iestāde sniedz paziņojumus vai pamatnostādnes par EEZ līgumā iztirzātajiem jautājumiem, ja to skaidri paredz minētais līgums vai Uzraudzības un Tiesas līgums vai ja EBTA Uzraudzības iestāde to uzskata par nepieciešamu,

ATGĀDINOT procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā ⁽³⁾, ko EBTA Uzraudzības iestāde pieņēma 1994. gada 19. janvārī ⁽⁴⁾,

TĀ KĀ Eiropas Komisija 2002. gada 7. martā pieņēma jaunu paziņojumu ⁽⁵⁾, izklāstot principus, ko tā piemēro, lai novērtētu glābšanas un pārstrukturēšanas atbalstu un slēgšanas atbalstu tērauda rūpniecības nozarei,

TĀ KĀ minētais paziņojums ir attiecināms arī uz Eiropas Ekonomikas zonu,

TĀ KĀ ir jānodrošina EEZ valsts atbalsta noteikumu vienāda piemērošana visā Eiropas Ekonomikas zonā,

TĀ KĀ saskaņā ar EEZ līguma XV pielikuma beigu daļā iekļautās nodaļas “VISPĀRĪGI” II punktu EBTA Uzraudzības iestādei pēc apspriešanās ar Komisiju ir jāpieņem tiesību akti, kas atbilstu EK Komisijas pieņemtajiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences nosacījumus,

APSPRIEDUSIES ar Eiropas Komisiju,

ATGĀDINOT, ka EBTA Uzraudzības iestāde par šo tēmu ir apspriedusies ar EBTA valstīm daudzpusējā sanāksmē 2001. gada 19. oktobrī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. Valsts atbalsta pamatnostādnes groza, iekļaujot jaunu 22. nodaļu “Glābšanas un pārstrukturēšanas atbalsts un slēgšanas atbalsts tērauda rūpniecības nozarei”, kuras teksts ir pievienots šā lēmuma I pielikumā.

⁽¹⁾ Tālāk tekstā – EEZ līgums.

⁽²⁾ Tālāk tekstā – Uzraudzības un Tiesas līgums.

⁽³⁾ Tālāk tekstā – Valsts atbalsta pamatnostādnes.

⁽⁴⁾ Pirmoreiz publicēti OV L 231, 3.9.1994., EEZ pielikumā Nr. 32.

⁽⁵⁾ OV C 70, 19.3.2002., 8. lpp.

2. EBTA valstis informē ar vēstuli, tai pievienojot šā lēmuma kopiju un I pielikumu. EBTA valstīm 20 darba dienu laikā ir jāziņo par savu piekrišanu I pielikumā ierosinātajiem attiecīgajiem pasākumiem, sal. arī ar I pielikuma 22.4. punktu.
3. Saskaņā ar EEZ līguma 27. protokola d) punktu Eiropas Komisiju informē ar šā lēmuma kopiju, ietverot I pielikumu.
4. Lēmumu, ietverot I pielikumu, publicē *Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša* EEZ iedaļā un EEZ pielikumā, kad EBTA valstis ir paziņojušas par savu piekrišanu attiecīgajiem pasākumiem.
5. Šis lēmums ir autentisks angļu valodā.

Briselē, 2002. gada 18. decembrī.

EBTA Uzraudzības iestādes vārdā

Einar M. BULL

Priekšsēdētājs

Hannes HAFSTEIN

Kolēģijas loceklis

PIELIKUMS

“22. GLĀBŠANAS UN PĀRSTRUKTURĒŠANAS ATBALSTS UN SLĒGŠANAS ATBALSTS TĒRAUDA RŪPNIECĪBAS NOZAREI**22.1. GLĀBŠANAS UN PĀRSTRUKTURĒŠANAS ATBALSTS GRŪTĪBĀS NONĀKUŠIEM UZŅĒMUMIEM**

Glābšanas un pārstrukturēšanas atbalsts grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, kas darbojas tērauda rūpniecības nozarē, kā tā definēta Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipu B pielikumā, nav saderīgs ar kopējo tirgu.

22.2. SLĒGŠANAS ATBALSTS

- (1) Atbalstu, kas veicina noteiktu saimnieciskās darbības veidu attīstību, var uzskatīt par saderīgu ar kopējo tirgu. Uzskatāms, ka ar kopējo tirgu ir saderīgs šāda veida atbalsts uzņēmumiem, kas darbojas tērauda rūpniecības nozarē, kā tā definēta Daudznozaru pamatprincipu B pielikumā:
- (2) atbalsts, lai segtu tērauda uzņēmumu maksājumus darbiniekiem, kuri atlaisti vai piekrituši priekšlaicīgi pensionēties, ja:
 - maksājumi ir tiešām radušies, daļēji vai pilnībā slēdzot tādus tērauda uzņēmumus, uz kuriem jau neattiecas apstiprināts atbalsts;
 - maksājumi nepārsniedz parasti piešķiramo maksājumu summu saskaņā ar EBTA valstīs spēkā esošajiem noteikumiemun
 - atbalsts nepārsniedz 50 % no šiem maksājumiem.
- (3) atbalsts tērauda uzņēmumiem, kuri galīgi pārtrauc tērauda izstrādājumu ražošanu, ja:
 - uzņēmumi ir bijuši reģistrēti kā juridiskas personas pirms 2002. gada 1. janvāra;
 - tie ir pastāvīgi ražojuši tērauda izstrādājumus līdz dienai, kad paziņots par attiecīgo atbalstu;
 - tie kopš 2002. gada 1. janvāra nav reorganizējuši ražošanu vai rūpnīcas struktūru;
 - tie slēdz uzņēmumu un demontē tērauda izstrādājumu ražošanai izmantojamās iekārtas sešu mēnešu laikā no ražošanas pārtraukšanas vai no dienas, kad Uzraudzības iestāde apstiprinājusi atbalstu, termiņu skaitot no vēlākā datuma;
 - uz šo uzņēmumu rūpnīcu slēgšanu jau neattiecas apstiprināts atbalstsun
 - atbalsta summa nepārsniedz slēdzamo rūpnīcu atlikušo uzskaites vērtību, neņemot vērā jebkādu pārvērtējuma vērtību pēc 2002. gada 1. janvāra, kas pārsniedz valsts inflācijas līmeni.
- (4) atbalsts tērauda uzņēmumiem, kuri atbilst 22.2. punkta 3) apakšpunkta nosacījumiem, taču kurus tieši vai netieši kontrolē uzņēmums, kas arī ir tērauda uzņēmums, vai kuri paši tieši vai netieši kontrolē tērauda uzņēmumu, var tikt uzskatīts par saderīgu ar kopējo tirgu, ja:
 - slēdzamais uzņēmums ir faktiski un juridiski atdalīts no korporatīvās struktūras vismaz sešus mēnešus pirms atbalsta maksājuma;
 - Uzraudzības iestādes apstiprināts neatkarīgs revidents ir sniedzis atzinumu, ka slēdzamā uzņēmuma uzskaitē sniedz patiesu un precīzu pārskatu par šā uzņēmuma aktīviem un pasīviem,un

- ražošanas jaudas samazinājums ir reāls un pārbaudāms, un laika gaitā tas izpaužas kā ievērojams ieguvums visai nozarei tādā ziņā, ka piecu gadu laikā pēc dienas, kad atbalstu saņēmušais uzņēmums slēgts, vai pēc dienas, kurā noticis saskaņā ar šo punktu piešķirtā atbalsta pēdējais maksājums, ja šī diena ir vēlāk, noticis tērauda izstrādājumu ražošanas jaudas samazinājums. Paziņojot par atbalsta priekšlikumiem saskaņā ar šiem pamatprincipiem, EBTA valstis lūdzam izmantot paziņojuma veidlapu, kas pievienota Daudznozaru pamatprincipiem (E pielikumā).

22.3. PAZIŅOŠANAS PIENĀKUMS

Par ikvienu plānu piešķirt glābšanas un pārstrukturēšanas atbalstu grūtībās nonākušiem tērauda rūpniecības nozares uzņēmumiem un par slēgšanas atbalstu šim sektoram ir jāziņo atsevišķi.

22.4. ATTIECĪGIE PASĀKUMI

- (1) Attiecīgi veicamo pasākumu vidū Uzraudzības iestāde saskaņā ar Uzraudzības un Tiesas līguma 3. protokola 1. panta 1. punktu ierosina no 2003. gada 1. janvāra izslēgt atbalstu tērauda rūpniecības uzņēmumiem, kā tie definēti Daudznozaru pamatprincipu B pielikumā, no esošajām atbalsta shēmām grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai, kā Uzraudzības iestāde tās definējusi Pamatnostādnēs par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai (16. nodaļa).
- (2) EBTA valstis tiek aicinātas 20 darba dienu laikā no vēstules datuma paziņot, vai tās piekrīt attiecīgajiem ierosinātajiem pasākumiem. Ja atbilde netiek saņemta, Uzraudzības iestāde uzskatīs, ka attiecīgā EBTA valsts nepiekrīt ierosinātajiem pasākumiem.

22.5. PAMATPRINCIPU PIEMĒROŠANA

Šos pamatprincipus piemēro no 2003. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 31. decembrim.

22.6. NEPAZIŅOTS ATBALSTS TĒRAUDA RŪPNIECĪBAS NOZAREI

Novērtējot tāda atbalsta saderību ar kopējo tirgu, kurš tērauda rūpniecības nozarei piešķirts bez Uzraudzības iestādes apstiprinājuma, tā balstīsies uz kritērijiem, kas bija spēkā atbalsta piešķiršanas laikā.”

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDES LĒMUMS**Nr. 196/03/COL****(2003. gada 5. novembris),**

ar kuru trīsdesmit astoto reizi groza procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā, ieviešot jaunu 9B. nodaļu “Sūdzības – veidlapa sūdzību iesniegšanai par iespējami nelikumīgu valsts atbalstu”

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDE,

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Ekonomikas zonas līgumu ⁽¹⁾ un jo īpaši tā 61. līdz 63. pantu, kā arī 26. protokolu,

ŅEMOT VĒRĀ Līgumu starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidošanu ⁽²⁾, jo īpaši tā 24. pantu, 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 3. protokola ⁽³⁾ I daļas 1. pantu,

TĀ KĀ saskaņā ar Uzraudzības un Tiesas līguma 24. pantu EBTA Uzraudzības iestāde īsteno EEZ līguma noteikumus par valsts atbalstu,

TĀ KĀ saskaņā ar Uzraudzības un Tiesas līguma 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu EBTA Uzraudzības iestāde sniedz paziņojumus un pamatnostādnes par EEZ līgumā iztīrītajiem jautājumiem, ja to skaidri paredz minētais līgums vai Uzraudzības un Tiesas līgums vai ja EBTA Uzraudzības iestāde to uzskata par nepieciešamu,

ATGĀDINOT procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā ⁽⁴⁾, ko EBTA Uzraudzības iestāde pieņēma 1994. gada 19. janvārī ⁽⁵⁾,

TĀ KĀ Eiropas Komisija 2003. gada 16. maijā pieņēma jaunu veidlapu sūdzību iesniegšanai par iespējami nelikumīgu valsts atbalstu ⁽⁶⁾,

TĀ KĀ šī veidlapa ir būtiska arī Eiropas Ekonomikas zonai,

TĀ KĀ ir jānodrošina EEZ valsts atbalsta noteikumu vienāda piemērošana visā Eiropas Ekonomikas zonā,

TĀ KĀ saskaņā ar EEZ līguma XV pielikuma beigu daļā iekļautās nodaļas “VISPĀRĪGI” II punktu EBTA Uzraudzības iestādei, pēc apspriešanās ar Komisiju, ir jāpieņem tiesību akti, kas atbilst Eiropas Komisijas pieņemtajiem,

APSPRIEDUSIES ar Eiropas Komisiju,

ATGĀDINOT, ka EBTA Uzraudzības iestāde par šo tēmu ir apspriedusies ar EBTA valstīm daudzpusējā sanāksmē 2003. gada 20. jūnijā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. Valsts atbalsta pamatnostādnes groza, iekļaujot jaunu 9B. nodaļu “Sūdzības – veidlapa sūdzību iesniegšanai par iespējami nelikumīgu valsts atbalstu”.
2. Valsts atbalsta pamatnostādņu I pielikumā iekļauj jaunu III iedaļu “Veidlapa sūdzību iesniegšanai par iespējami nelikumīgu valsts atbalstu”.

⁽¹⁾ Tālāk tekstā – EEZ līgums.

⁽²⁾ Tālāk tekstā – Uzraudzības un Tiesas līgums.

⁽³⁾ Uzraudzības un Tiesas līguma 3. protokols, kuru EBTA valstis grozījušas 2001. gada 10. decembrī. Grozījumi stājās spēkā 2003. gada 28. augustā.

⁽⁴⁾ Tālāk tekstā – Valsts atbalsta pamatnostādnes.

⁽⁵⁾ Pirmoreiz publicēti OV L 231, 3.9.1994. un EEZ pielikumā Nr. 32 tajā pašā datumā, jaunākie grozījumi izdarīti ar Kolēģijas Lēmumu Nr. 264/02COL, 18.12.2002., vēl nav publicēts.

⁽⁶⁾ Veidlapa sūdzību iesniegšanai par iespējami nelikumīgu valsts atbalstu (OV C 116, 16.5.2003., 3. lpp.)

3. Jaunā 9B. nodaļa un Valsts atbalsta pamatnostādņu I pielikuma jaunā III iedaļa ir pievienota šā lēmuma pielikumā.
4. EBTA valstis informē ar vēstuli, tai pievienojot šā lēmuma kopiju un tā pielikumu.
5. Saskaņā ar EEZ līguma 27. protokola d) punktu Eiropas Komisiju informē ar šā lēmuma kopiju, ietverot tā pielikumu.
6. Šo lēmumu, ietverot pielikumu, publicē *Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša* EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.
7. Šis lēmums ir autentisks angļu valodā.

Briselē, 2003. gada 5. novembrī.

EBTA Uzraudzības iestādes vārdā

Einar M. BULL
Priekšsēdētājs

Hannes HAFSTEIN
Kolēģijas loceklis

PIELIKUMS

“9 B. SŪDZĪBAS – VEIDLAPA SŪDZĪBU IESNIEGŠANAI PAR IESPĒJAMI NELIKUMĪGU VALSTS ATBALSTU

Uzraudzības un Tiesas līguma 3. protokola I daļas 1. panta 3. punkts un II daļas 2. panta 1) punkts nosaka, ka EBTA Uzraudzības iestādei ir savlaicīgi – tā, lai tā varētu iesniegt savus apsvērumus – jāsaņem paziņojums par ikvienu plānu piešķirt vai mainīt atbalstu. EBTA valsts nedrīkst īstenot ierosinātos pasākumus, iekams minētās procedūras rezultātā nav pieņemts galīgais lēmums.

Atbalsts, kas piešķirts, pārkāpjot iepriekš minētos noteikumus, uzskatāms par “nelikumīgu atbalstu”.

Saskaņā ar Uzraudzības un Tiesas līguma 3. protokola II daļas 10. panta 1. punktu, ja EBTA Uzraudzības iestādes rīcībā no jebkāda avota nonāk informācija par iespējami nelikumīgu valsts atbalstu, tai šī informācija ir nekavējoties jāpārbauda.

Turklāt saskaņā ar minētā protokola II daļas 20. panta 2. punktu jebkura ieinteresēta puse EBTA Uzraudzības iestādi var informēt par iespējami nelikumīgu valsts atbalstu un iespējami ļaunprātīgi izmantotu valsts atbalstu (tālāk tekstā – sūdzība).

Ikviena persona vai uzņēmums var iesniegt sūdzību EBTA Uzraudzības iestādei. Procedūra ir bezmaksas. Izskatot sūdzības, EBTA Uzraudzības iestāde ievēro procedūras noteikumus, kas izklāstīti Uzraudzības un Tiesas līguma 3. protokolā, jo īpaši attiecīgās EBTA valsts aizstāvības tiesības.

Tajā pat laikā trešām pusēm, kuru interesēm ir kaitējis nelikumīgi piešķirtais atbalsts, parasti ir iespēja iesniegt prasību valsts tiesā, to izvēloties vai nu kā alternatīvu, vai papildus sūdzības iesniegšanai EBTA Uzraudzības iestādē.

Tomēr EBTA Uzraudzības iestādes kompetencē nav sniegt konsultācijas par katrā atsevišķā gadījumā iespējamām procedūrām valsts līmenī.

Šo pamatnostādņu I pielikuma III iedaļā dotā sūdzību veidlapa aptver informāciju, kas EBTA Uzraudzības iestādei nepieciešama, lai izskatītu sūdzību par iespējami nelikumīgu vai ļaunprātīgi izmantotu atbalstu. Ja nav iespējams aizpildīt visas veidlapas iedaļas, jānorāda attiecīgie iemesli.

Veidlapa ir pieejama EBTA Uzraudzības iestādes interneta portālā, šajā adresē: <http://www.eftasurv.int>

EBTA Uzraudzības iestādes tīmekļa vietnē tāpat atrodams daudz noderīgas informācijas par Eiropas Ekonomikas zonā piemērojamiem valsts atbalsta noteikumiem, kas sūdzību iesniedzējiem vai to konsultantiem var noderēt, aizpildot veidlapu.

Veidlapa nosūtāma uz šādu adresi:

EFTA Surveillance Authority
Competition and State Aid Directorate
74, Rue de Trêves
B-1040 Brussels

III IEDAĻA

Veidlapa sūdzību iesniegšanai par iespējami nelikumīgu valsts atbalstu

Veidlapa ir nosūtāma uz šādu adresi:

EFTA Surveillance Authority
Competition and State Aid Directorate
74, Rue de Trêves
B-1040 Brussels

I.A. *Informācija par sūdzības iesniedzēju*

- I.1. Sūdzības iesniedzēja vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums:
- I.2. Adrese:
- I.3. Tālrunis, fakss, e-pasts:
- I.4. Kontaktpersonas vārds un uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts:
- I.5. Ja sūdzības iesniedzējs ir uzņēmums, lūdzu sniedziet īsu uzņēmuma aprakstu un darbības jomu(-as):
- I.6. Lūdzu īsi aprakstiet, kā iespējamā atbalsta piešķiršana ietekmē sūdzības iesniedzēja intereses.

I.B. *Informācija par sūdzības iesniedzēja pārstāvi*

- I.7. Ja sūdzība tiek iesniegta citas personas (fiziskas personas vai uzņēmuma) vārdā, lūdzu sniedziet pārstāvja vārdu un uzvārdu, tālruna un faksa numuru un e-pasta adresi, pievienojot rakstisku pilnvaru.

II. *Informācija par EBTA valsti*

- II.1. EBTA valsts:
- II.2. Līmenis, kurā piešķirts iespējami nelikumīgais valsts atbalsts:

- valsts
- reģions (lūdzu konkretizējiet)
- cits (lūdzu konkretizējiet)

III. *Informācija par iespējamiem atbalsta pasākumiem, kas izraisījuši sūdzību*

- III.1. VAI JŪSU SŪDZĪBA IR PAR IESPĒJAMU ATBALSTA SHĒMU VAI PAR IESPĒJAMU INDIVIDUĀLU ATBALSTU?
- III.2. Kad tika piešķirts iespējamais atbalsts vai kad tika īstenota iespējamā atbalsta shēma? Kāds ir iespējamās atbalsta shēmas darbības laiks (ja tas ir zināms)?
- III.3. Uz kādu(-ām) ekonomikas nozari(-ēm) attiecas šis iespējamais atbalsts?
- III.4. Kāda ir iespējamā atbalsta summa? Kādā veidā tas piešķirts (aizdevumi, dotācijas, garantijas, nodokļu atvieglojumi vai atbrīvojumi)?
- III.5. Kas ir atbalsta saņēmējs? Ja tā ir atbalsta shēma, kas ir tiesīgs pieteikties uz atbalstu?

Lūdzu sniedziet iespējami plašāku informāciju, ieskaitot attiecīgā(-o) uzņēmuma(-u) galveno darbības jomu aprakstu.

- III.6. Kādam mērķim iespējamais atbalsts piešķirts (ja tas ir zināms)?

IV. *Sūdzības pamats*

Lūdzu sīki aprakstiet sūdzības pamatu, izklāstot iemeslus, kādēļ jūs iesniedzat sūdzību, kādi EEZ tiesību aktu noteikumi, jūsuprāt, varētu būt pārkāpti, piešķirot attiecīgo atbalstu, un kā tas ir ietekmējis konkurences apstākļus Eiropas Ekonomikas zonā un starp Līgumslēdzējām pusēm.

Ja iespējamais atbalsts ir kaitējis jūsu uzņēmējdarbības interesēm, lūdzu paskaidrojiet, kādā veidā.

V. *Informācija par citām procedūrām*

- V.1. Ziņas par iepriekšēju vēršanos EBTA Uzraudzības iestādē (ja iespējams, lūdzu pievienojiet sarakstes kopijas):
- V.2. Ziņas par iepriekšēju vēršanos Eiropas Komisijas dienestos (ja iespējams, lūdzu pievienojiet sarakstes kopijas):
- V.3. Ziņas par iepriekšēju vēršanos valsts iestādēs (piem., centrālā līmeņa, reģiona, vietējās varas iestādēs, pie ombuda utt.; ja iespējams, lūdzu pievienojiet sarakstes kopijas):
- V.4. Vēršanās valsts tiesā vai citas procedūras (piem., arbitrāža vai samierināšana). (Lūdzu norādiet, vai jau ir pieņemts spriedums vai nolēmums, un attiecīgā gadījumā pievienojiet kopiju):

VI. *Pamatojuma dokumenti*

Lūdzu uzskaitiet sūdzības pamatojuma dokumentus un pierādījumus un pievienojiet to kopijas. Ja iespējams, pievienojiet tā valsts tiesību akta vai cita dokumenta kopiju, kas kalpo par iespējamā atbalsta maksājumu juridisko pamatu.

VII. *Konfidencialitāte*

Lūdzu ievērojiet, ka, lai nodrošinātu attiecīgās EBTA valsts aizstāvības tiesības, EBTA Uzraudzības iestādei var būt nepieciešams EBTA valstij atklāt jūsu identitāti un informēt par pamatojuma dokumentiem vai to saturu. Lūdzu skaidri norādiet, ja jūs nevēlaties, lai tiktu atklāta jūsu identitāte vai tiktu darīti zināmi noteikti dokumenti vai informācija, un skaidri norādiet dokumentu konfidencialās daļas, minot attiecīgos iemeslus.

Vieta, datums un sūdzības iesniedzēja paraksts”

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDES LĒMUMS**Nr. 197/03/COL****(2003. gada 5. novembris),**

ar kuru trīsdesmit devīto reizi groza procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā, ieviešot jaunu 34. nodaļu "Nelikumīga valsts atbalsta atgūšanai piemērojamās atsaucēs, diskonta un procentu likmes"

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDE,

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Ekonomikas zonas līgumu ⁽¹⁾ un jo īpaši tā 61. līdz 63. pantu, kā arī 26. protokolu,

ŅEMOT VĒRĀ Līgumu starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidošanu ⁽²⁾, jo īpaši tā 24. pantu, 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 3. protokola ⁽³⁾ I daļas 1. pantu,

TĀ KĀ saskaņā ar Uzraudzības un Tiesas līguma 24. pantu EBTA Uzraudzības iestāde īsteno EEZ līguma noteikumus par valsts atbalstu,

TĀ KĀ saskaņā ar Uzraudzības un Tiesas līguma 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu EBTA Uzraudzības iestāde sniedz paziņojumus un pamatnostādnes par EEZ līgumā iztirzātajiem jautājumiem, ja to skaidri paredz minētais līgums vai Uzraudzības un Tiesas līgums vai ja EBTA Uzraudzības iestāde to uzskata par nepieciešamu,

ATGĀDINOT procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā ⁽⁴⁾, ko EBTA Uzraudzības iestāde pieņēma 1994. gada 19. janvārī ⁽⁵⁾,

TĀ KĀ Eiropas Komisija 2003. gada 8. maijā pieņēma jaunu paziņojumu par nelikumīgi piešķirta atbalsta atgūšanai piemērojamām procentu likmēm ⁽⁶⁾,

TĀ KĀ minētais paziņojums ir attiecināms arī uz Eiropas Ekonomikas zonu,

TĀ KĀ ir jānodrošina EEZ valsts atbalsta noteikumu vienāda piemērošana visā Eiropas Ekonomikas zonā,

TĀ KĀ saskaņā ar EEZ līguma XV pielikuma beigu daļā iekļautās nodaļas "VISPĀRĪGI" II punktu EBTA Uzraudzības iestādei, pēc apspriešanās ar Komisiju, ir jāpieņem tiesību akti, kas atbilstu Eiropas Komisijas pieņemtajiem,

TĀ KĀ Valsts atbalsta pamatnostādņu bijusī 33.2. nodaļa par atsaucēs procentu likmēm arī attiecas uz procentu likmēm un tādēļ būtu jāiekļauj nodaļā, kurā izklāstīti noteikumi par nelikumīga atbalsta atgūšanai piemērojamām procentu likmēm,

APSPRIEDUSIES ar Eiropas Komisiju,

ATGĀDINOT, ka EBTA Uzraudzības iestāde par šo tēmu ir apspriedusies ar EBTA valstīm daudzpusējā sanāksmē 2003. gada 20. jūnijā,

⁽¹⁾ Tālāk tekstā – EEZ līgums.

⁽²⁾ Tālāk tekstā – Uzraudzības un Tiesas līgums.

⁽³⁾ Uzraudzības un Tiesas līguma 3. protokols, kuru EBTA valstis grozījušas 2001. gada 10. decembrī. Grozījumi stājās spēkā 2003. gada 28. augustā.

⁽⁴⁾ Tālāk tekstā – Valsts atbalsta pamatnostādnes.

⁽⁵⁾ Pirmoreiz publicēti OV L 231, 3.9.1994. un EEZ pielikumā Nr. 32 tajā pašā datumā, jaunākie grozījumi izdarīti ar Kolēģijas Lēmumu Nr. 196/03/COL, 5.11.2003., vēl nav publicēts.

⁽⁶⁾ Komisijas Paziņojums par nelikumīgi piešķirta atbalsta atgūšanai piemērojamām procentu likmēm (OV C 110, 8.5.2003., 21. lpp., kļūdu labojums OV C 150, 27.6.2003., 3. lpp.)

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. Valsts atbalsta pamatnostādnes groza, iekļaujot jaunu 34. nodaļu "Nelikumīga valsts atbalsta atgūšanai piemērojamās atsauces, diskonta un procentu likmes".
2. Valsts atbalsta pamatnostādņu 33.2. nodaļa kļūst par 34.1. nodaļu. Pamatnostādņu 33.2. nodaļu svītro.
3. Pamatnostādņu 33. nodaļas virsrakstu "Citi noteikumi" aizstāj ar 33.1. nodaļas virsrakstu, un tagad tas ir "Valsts valūtu un euro konvertēšana". Minētajā nodaļā atsauc uz "ECU" lasāmas kā "euro". Pamatnostādņu 33.1. nodaļas virsrakstu svītro.
4. Jaunā 34. nodaļa ir iekļauta šā lēmuma pielikumā.
5. EBTA valstis informē ar vēstuli, tai pievienojot šā lēmuma kopiju un tā pielikumu.
6. Saskaņā ar EEZ līguma 27. protokola d) punktu Eiropas Komisiju informē ar šā lēmuma kopiju, ietverot tā pielikumu.
7. Šo lēmumu, ietverot pielikumu, publicē *Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša* EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.
8. Šis lēmums ir autentisks angļu valodā.

Briselē, 2003. gada 5. novembrī.

EBTA Uzraudzības iestādes vārdā

Einar M. BULL
Priekšsēdētājs

Hannes HAFSTEIN
Kolēģijas loceklis

PIELIKUMS

“34. NELIKUMĪGA VALSTS ATBALSTA ATGŪŠANAI PIEMĒROJAMĀS ATSAUCES, DISKONTA UN PROCENTU LIKMES**34.1. ATSAUCES PROCENTU LIKMES ⁽¹⁾**

- (1) Uzraugot valsts atbalstu atbilstīgi EEZ līgumam, EBTA Uzraudzības iestāde izmanto dažādus rādītājus, tostarp atsaucē un diskonta likmes.
- (2) Šīs likmes izmanto, lai noteiktu vairākās daļās izmaksājama atbalsta ekvivalentu un lai aprēķinātu atbalsta faktoru, kas izriet no aizņēmumu procentu subsīdiju programmām. Tās izmanto arī, piemērojot *de minimis* noteikumu un veicot nelikumīga atbalsta atmaksu.
- (3) Atsaucē likmes atspoguļo procentu likmes vidējo līmeni EBTA valstīs, kas noslēgušas EEZ līgumu, vidēja termiņa un ilgtermiņa aizdevumiem (no pieciem līdz desmit gadiem), kuri nodrošināti ar standarta garantijām.
- (4) No 2000. gada 1. aprīļa atsaucē likmes nosaka šādi:
 - orientējošo likmi nosaka pēc ienesīguma likmes valsts parādzīmēm attiecīgajā valūtā ar dzēšanas termiņu pieci gadi, pieskaitot 25 pamata punktus;
 - atsaucē likme ir vienāda ar orientējošo likmju vidējo lielumu, rēķinot pēc likmēm, kas reģistrētas iepriekšējā septembrī, oktobrī un novembrī;
 - noteiktā atsaucē likme (sākot no 2001. gada) stājas spēkā 1. janvārī;
 - atsaucē likmi gada gaitā var koriģēt, ja tā par vairāk nekā 15 % atšķiras no pēdējos trīs mēnešos reģistrēto orientējošo likmju vidējā lieluma.

TĀPAT ARĪ JĀNORĀDA, KA:

- šādi noteiktā atsaucē likme ir minimālā likme, ko var palielināt gadījumos, kas saistīti ar īpašu risku (piemēram, grūtībās nonācis uzņēmums vai tad, ja nav sniegts banku parasti pieprasītais nodrošinājums).
 - ja tas vajadzīgs konkrētu gadījumu izvērtēšanai, EBTA Uzraudzības iestāde patur tiesības izmantot īsāka termiņa pamatlīkmi (piemēram, LIBOR gada likmi) vai garāka termiņa pamatlīkmi (piemēram, desmit gadu parādzīmju ienesīguma likmi) tā vietā, lai izmantotu ienesīguma likmi valsts parādzīmēm ar dzēšanas termiņu pieci gadi.
- (5) EBTA Uzraudzības iestāde informāciju par atsaucē likmēm sniedz internetā, šādā adresē: www.eftasurv.int

34.2. NELIKUMĪGI PIEŠĶIRTA ATBALSTA ATGŪŠANAI PIEMĒROJAMĀS PROCENTU LIKMES ⁽²⁾

- (1) Uzraudzības un Tiesas līguma 3. protokola II daļas 14. pantā noteikts, ka, ja nelikumīga atbalsta gadījumā pieņemts negatīvs lēmums, EBTA Uzraudzības iestāde pieņem lēmumu par to, ka attiecīgajai EBTA valstij ir jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai atgūtu atbalstu no tā saņēmēja. Atgūstamā atbalsta summai pieskaita procentus saskaņā ar EBTA Uzraudzības iestādes noteikto likmi. Procentus rēķina par periodu, sākot no dienas, kad atbalsts nonācis tā saņēmēja rīcībā, līdz dienai, kad tas atgūts.

⁽¹⁾ Šī apakšnodaļa daļēji atbilst Komisijas paziņojumam par atsaucē likmes un diskonta likmes noteikšanas metodi (OV C 273, 9.9.1997., 3. lpp.). Valsts atbalsta pamatnostādņu bijusī 33.2. nodaļa.

⁽²⁾ Šī nodaļa atbilst Komisijas Paziņojumam par nelikumīgi piešķirta atbalsta atgūšanai piemērojamām procentu likmēm (OV C 110, 8.5.2003., 21. lpp., kļūdu labojums OV C 150, 27.6.2003., 3. lpp.)

- (2) Eiropas Komisija 1995. gada 22. februāra vēstulē ES dalībvalstīm puda nostāju, ka, ņemot vērā mērķi atjaunot situāciju pirms atbalsta piešķiršanas, nelikumīgi piešķirtā atbalsta saņēmēja ieguvuma novērtēšanai komerclikmes ir piemērotākas nekā tiesiski noteiktās likmes. Līdz ar to Komisija dalībvalstis informēja, ka, pieņemot lēmumus par nelikumīgi piešķirta atbalsta atgūšanu, tā piemēros atsaucē likmi, ko izmanto, lai aprēķinātu reģionālā atbalsta pasākumu neto dotācijas ekvivalentu, balstoties uz komerclikmi. Tādējādi vairākus gadus Eiropas Komisija atgūšanas lēmumos parasti iekļāva noteikumu par to, ka procenti aprēķināmi, balstoties uz atsaucē likmi, ko izmanto, lai aprēķinātu reģionālā atbalsta neto dotācijas ekvivalentu. Eiropas Komisija 1997. gada 9. septembrī pieņēma paziņojumu, kurā bija ietverti precizējoši noteikumi par atsaucē likmēm, ko izmanto aprēķiniem nelikumīga atbalsta atmaksāšanas, kā arī citos gadījumos ⁽¹⁾, un ko EBTA Uzraudzības iestāde daļēji iekļāva Valsts atbalsta pamatnostādņēs (skat. pašreizējo 34.1. nodaļu) ⁽²⁾. Ir radies jautājums par to, vai šai piemērojamajai procentu likmei būtu jābūt vienkāršai vai saliktai ⁽³⁾.
- (3) Saskaņā ar vairākiem Kopienas tiesu varas spriedumiem ⁽⁴⁾ atbalsta nelikumīguma loģiskās sekas ir tā atgūšana. Atgūšanas mērķis ir atjaunot iepriekšējo situāciju. Atmaksājot atbalstu, tā saņēmējs zaudē netaisnīgi iegūtās priekšrocības salīdzinājumā ar tā konkurentiem tirgū, un, līdz ar to, tiek atjaunoti konkurences apstākļi, kādi pastāvēja pirms atbalsta piešķiršanas. Tirgus apstākļos vienkāršo procentu likmi parasti piemēro, ja finansējuma saņēmējs līdz pat attiecīgā perioda beigām neizmanto uzkrātos procentus, piemēram, ja procentus izmaksā tikai perioda beigās. Saliktos procentus parasti aprēķina, ja var uzskatīt, ka katru gadu (vai periodu) procentus izmaksā saņēmējam, tādējādi par šo summu palielinot sākotnējo kapitālu. Šajā gadījumā saņēmējs nopelna procentus par katra iepriekšējā perioda procentiem.
- (4) Gan piešķirtie atbalsta veidi, gan atbalsta saņēmēju situācijas praksē mēdz būt dažādas. Ja atbalsts izpaužas kā kompensācijas pārākums, attiecīgo uzņēmuma ieguvumu var pielīdzināt depozītam, kam parasti tiktu piemēroti salikti procenti. Ja atbalsts izpaužas kā ieguldījumu atbalsts attiecībā uz konkrētām attaisnotajām izmaksām, to var uzskatīt par alternatīvu citam finansējuma avotam, par ko arī parasti tiktu maksāti salikti procenti pēc komerclikmes. Ja tas ir darbības atbalsts, tas tieši ietekmētu peļņas un zaudējumu aprēķinu un, līdz ar to, arī bilanci, un tā rezultātā uzņēmumam rastos papildu līdzekļi noguldīšanai. Tātad, neraugoties uz iespējamo situāciju daudzveidību, jāsecina, ka, atbalsta saņēmējam piešķirot nelikumīgu atbalstu, šādi saņemta finansējuma nosacījumi ir līdzīgi vidēja termiņa bezprocentu aizdevumam. Līdz ar to šķiet, ka, lai pilnībā neitralizētu šādā situācijā iegūtās finansiālās priekšrocības, ir jālieto saliktie procenti.
- (5) Tādējādi EBTA Uzraudzības iestāde ar šo informē EBTA valstis un ieinteresētās puses, ka turpmāk, pieņemot lēmumus par nelikumīgi piešķirta atbalsta atgūšanu, tā piemēros atsaucē likmi, ko izmanto, lai aprēķinātu reģionālā atbalsta neto dotācijas ekvivalentu, balstoties uz saliktajiem procentiem. Saskaņā ar parasto tirgus praksi uzkrātos procentus pierēķina reizi gadā. EBTA Uzraudzības iestāde tāpat sagaida, ka EBTA valstis, izpildot atgūšanas lēmumus, piemēros saliktos procentus, ja vien tas nav pretrunā EEZ tiesību vispārējiem principiem."

⁽¹⁾ Komisijas paziņojums par atsaucē likmes un diskonta likmes noteikšanas metodi, skat. 1. parind.

⁽²⁾ Komisijas vēlāk pieņemtais paziņojums par tehniskiem precizējumiem attiecībā uz atsaucē likmes un diskonta likmes noteikšanas metodi (OV C 241, 26.8.1999., 9. lpp.), attiecināms uz Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma uzsākšanu 1999. gada 1. janvārī un nav piemērojams Eiropas Ekonomikas zonai.

⁽³⁾ Vienkāršo procentu aprēķinam izmanto šādu formulu: procenti = (kapitāls × procentu likme × gadu skaits). Salikto procentu aprēķinam, katru gadu ierēķinot uzkrātos procentus, izmanto šādu formulu: procenti = (kapitāls (1 + procentu likme)^{gadu skaits}) – kapitāls.

⁽⁴⁾ Īpaši skat. Lietu C-24/95 Land Rheinland-Pfalz pret Alcan, 1997, ECR I-1591 un Lietu T-459/93 Siemens pret Komisiju, 1995, ECR II-1675.

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDES LĒMUMS**Nr. 195/04/COL****(2004. gada 14. jūlijs)****attiecībā uz EBTA valstu nolīguma par Uzraudzības iestādes un Tiesas dibināšanu 3. protokola II daļas 27. pantā norādītajiem īstenošanas noteikumiem**

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDE,

NEMOT VĒRĀ Eiropas Ekonomikas zonas līgumu (*Agreement on the European Economic Area*) ⁽¹⁾ un jo īpaši tā 61. –63. pantu, kā arī šā līguma 26. protokolu,

NEMOT VĒRĀ EBTA valstu Nolīgumu par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi (*Agreement between the EFTA States on the establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice*) ⁽²⁾, īpaši tā 5. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 24. pantu, kā arī šā līguma 3. protokola II daļas 27. pantu ⁽³⁾,

PĒC TAM, kad uzklauti Valsts atbalsta konsultatīvās komitejas (*Advisory Committee on State Aid*) ieteikumi 2004. gada 8. jūlijā saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Nolīguma par Uzraudzību un Tiesu 3. protokola II daļas 29. pantā,

TĀ KĀ:

- (1) Eiropas Komisija 2004. gada 21. aprīlī pieņēma Regulu (EK) Nr. 794/2004 ⁽⁴⁾, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) No 659/99, kurā sīki izklāstīti EK Līguma [agrākā] 93. panta [tagad–88. pants] piemērošanas noteikumi ⁽⁵⁾.
- (2) Eiropas Komisija 2004. gada 30. aprīlī publicēja Paziņojumu par to, ka daži valsts atbalsta politikas dokumenti ir novecojuši un nav paredzēti turpmākai piemērošanai ⁽⁶⁾.
- (3) Visā Eiropas Ekonomikas zonas telpā ir jānodrošina valsts atbalsta noteikumu vienāda piemērošana.
- (4) Lai sekmētu EBTA paziņojumu sagatavošanu, kas sniedzami attiecībā uz valsts atbalstu, kā arī to novērtēšanu Uzraudzības iestādē, ir vēlams noteikt obligāto paziņojuma formu.
- (5) Paziņojuma standarta forma, kā arī vispārējā pieteikuma lapa un papildinformācijas lapas kopumā aptver visus galvenos valsts atbalsta aspektus.
- (6) Zināmu pastāvošās valsts atbalsta sistēmas pārmaiņu labad būtu jāievieš vienkāršākas paziņojumu sistēmas noteikumi. Šāda vienkāršota sistēma būtu akceptējama vienīgi tad, ja Uzraudzības iestāde tiek regulāri informēta par pastāvošā valsts atbalsta īstenošanu.
- (7) Juridiskās noteiktības interesēs būtu skaidri jānosaka, ka par kādai atbalsta shēmai atbilstoša sākotnējā budžeta nelielu, līdz 20 % palielinājumu, īpaši ņemot vērā inflācijas efektu, nav jāziņo Uzraudzības iestādei, jo tas nevar ietekmēt iestādes sākotnējo vērtējumu atbilstību, ja pārējie atbalsta shēmas nosacījumi paliek nemainīgi.

⁽¹⁾ Turpmāk tekstā EEZ līgums.

⁽²⁾ Turpmāk tekstā Nolīgums par Uzraudzību un Tiesu.

⁽³⁾ Nolīguma par Uzraudzību un Tiesu 3. protokols, pievienots ar EBTA nolīgumu, 2001. gada 10. decembra redakcija. Grozījumi stājas spēkā 2003. gada 28. augustā.

⁽⁴⁾ OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp.

⁽⁵⁾ OV L 83, 27.3.1999., 1. lpp.

⁽⁶⁾ OV C 115, 30.4.2004., 1. lpp.

- (8) Nolikuma par Uzraudzību un Tiesu 3. protokola II daļas 21. pants paredz, ka EBTA dalībvalstis iesniedz Uzraudzības iestādei gada pārskatus par visām pastāvošajām atbalsta shēmām vai piešķirto individuālo atbalstu ārpus apstiprinātas atbalsta shēmas, ja attiecībā uz tiem nav noteikti īpaši informēšanas pienākumi nosacījumu līgumā.
- (9) Lai Uzraudzības iestāde varētu izpildīt savus pienākumus saistībā ar atbalsta uzraudzību, tai ir jāsaņem precīza informācija no EBTA dalībvalstīm par atbalsta veidiem un apjomiem, kas piešķirti pēc pastāvošajām atbalsta shēmām.
- (10) Gada pārskatos pieprasītā informācija ir paredzēta, lai Uzraudzības iestāde varētu kopumā pārraudzīt atbalsta līmeņus un iegūt vispārēju viedokli par dažāda veida valsts atbalsta ietekmi uz konkurenci. Turklāt Uzraudzības iestāde var arī pieprasīt, lai EBTA valstis iesniedz papildu informāciju konkrētos jautājumos. Šo jautājumu izvēle būtu iepriekš jāapspriež ar EBTA valstīm.
- (11) Paziņojuma un pārskata izveides noteikumus, kas izklāstīti šajā lēmumā, piemēro tikai EEZ līguma aptvertajās nozarēs un Uzraudzības iestādes kompetences jomās.
- (12) Termiņi Nolikuma par Uzraudzību un Tiesu 3. protokola nozīmē ir jānosaka saskaņā ar termiņu regulējuma dokumentu, kas norādīts EEZ līguma XVI pielikuma 6. pantā (tālāk tekstā "termiņu regula") ⁽¹⁾, papildinot to ar šā lēmuma noteikumiem. Īpaši nepieciešams identificēt notikumus, kas nosaka brīdi, ar kuru sākas valsts atbalsta procedūrām piemērojamie termiņi. Šajā lēmumā izklāstītie noteikumi jāpiemēro attiecībā uz termiņiem, kas nav beigušies tajā dienā, kad stājas spēkā šis lēmums.
- (13) Atbalsta atgūšanas nolūks ir atjaunot tādu situāciju, kāda pastāvēja pirms atbalsta nelikumīgās piešķiršanas. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, ir objektīvi jānovērtē attiecīgā pasākuma priekšrocības no tā brīža, kad atbalsts kļuvis saņēmējam pieejams, neatkarīgi no tā, kādas ir ar šo pasākumu saistīto tālāko komerciālo lēmumu sekas.
- (14) Saskaņā ar vispārējo finansiālo praksi par atgūstamā maksājuma procentu likmi parasti pieņem faktisko gada procentu likmi.
- (15) Banku starpā veikto darījumu apjoms un biežums gala rezultātā izpaužas procentu likmē, kas ir konsekvēnti aprēķināma un statistiski nozīmīga un tādējādi veido atmaksas procentu bāzi. Banku savstarpējo mijmaiņas darījumu likme (swap rate) tomēr ir jākorrigē, lai atspoguļotu vispārējo komerciālā riska palielinājuma līmeni ārpus banku sfēras. Pamatojoties uz informāciju par banku mijmaiņas darījumu likmi, Uzraudzības iestādei vajadzētu noteikt katrai EBTA dalībvalstij vienotu atmaksāšanas procentu likmi. Juridiskās noteiktības un vienlīdzīgas attieksmes interesēs ir vēlams noteikt precīzu metodi, kā aprēķināt procentu likmi un paredzēt katrā konkrētajā brīdī piemērojamās atmaksāšanas procentu likmes, kā arī attiecīgi iepriekš piemērotās likmes publicēšanu.
- (16) Valsts atbalsta piešķirums var būt paredzēts, lai samazinātu atbalsta ieguvēja uzņēmuma vidēja termiņa finansēšanas vajadzības. Šādiem nolūkiem un saskaņā ar vispārējo finanšu praksi par vidēju termiņu var būt noteikts 5 gadu periods. Atmaksāšanas procentu likmei tādējādi jāatbilst attiecīgā gada procentu likmei, kas fiksēta 5 gadu periodam.
- (17) Ņemot vērā mērķi atjaunot tādu situāciju, kāda tā bija pirms nelikumīgās atbalsta piešķiršanas, un saskaņā ar vispārējo finanšu praksi Uzraudzības iestādes fiksējamā atmaksāšanas procentu likme katru gadu jāaprēķina pēc procentu formulas. Tā paša iemesla dēļ atmaksāšanas procentu likme, kas piemērojama pirmajā atmaksas perioda gadā, ir jāpiemēro pirmos 5 atmaksas perioda gadus un sestajā atmaksas gadā piemērojamā atmaksāšanas procentu likme jāpiemēro nākamā 5 gadu periodam un tā tālāk.

⁽¹⁾ Padomes 1971. gada 3. jūnija Regula (EEK, Euratom) Nr. 1182/71, ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamus noteikumus (OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp).

- (18) Šis lēmums ir piemērojams attiecībā uz tiem lēmumiem par atbalsta atgūšanu, kas paziņoti pēc tam, kad stājies spēkā šis lēmums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Darbības joma

1. Lēmums izklāsta konkrētizētus noteikumus attiecībā uz Nolīguma par Uzraudzību un Tiesu 3. protokola II daļā norādīto paziņojumu un gada pārskatu formu, saturu un citām pazīmēm. Tas arī sniedz noteikumus, kā aplēst visu ar valsts atbalstu saistīto procedūru termiņus, kā arī nelikumīgi saņemtā atbalsta atmaksāšanas procentu likmi.
2. Šis lēmums piemērojams attiecībā uz atbalstu visās nozarēs, ko aptver EEZ līgums un kas ir Uzraudzības iestādes kompetences lokā.

2. pants

Paziņojuma veidlapas

Ja vien nav citādi īpaši noteikts, tad paziņojumi, kas nosūtāmi saskaņā ar Nolīguma par Uzraudzību un Tiesu 3. protokola II daļas 2. panta 1. punktu, ir jānoformē paziņojumu veidlapās, kas sniegtas šā lēmuma I pielikumā. Papildinformācija, kas nepieciešama, lai pasākumu novērtētu saskaņā ar citiem valsts atbalstam piemērojamiem noteikumiem, ir jāietver papildu informācijas veidlapās, kas sniegtas I pielikuma III daļā. Ja tiek grozīti vai aizstāti attiecīgie pamatnoteikumi, tad Uzraudzības iestādei jāpiemēro attiecīgās I pielikuma III daļā sniegtās informatīvās veidlapas.

3. pants

Paziņojumu nosūtīšana

1. Attiecīgās EBTA dalībvalsts misija Eiropas Savienībā nosūta paziņojumu Uzraudzības iestādei. Paziņojums jāadresē Uzraudzības iestādes Konkurences un Valsts atbalsta direktorātam. Konkurences un Valsts atbalsta direktorāts var norādīt attiecīgos kontaktdienestus, kam jāsaņem paziņojums.
2. Visa tālākā korespondence tāpat jāadresē atbildīgajam Konkurences un Valsts atbalsta direktorātam vai norādītajam kontaktdienestam.
3. Uzraudzības iestāde savu korespondenci adresē attiecīgās EBTA dalībvalsts Eiropas misijai vai izmanto citu šās dalībvalsts norādīto adresi.
4. Līdz 2005. gada 31. decembrim paziņojumi rakstveidā jāiesniedz Uzraudzības iestādei. Ja iespējams, EBTA valsts nosūta minētajai iestādei arī elektronisko kopiju. No 2006. gada 1. janvāra paziņojumi ir jānosūta elektroniski, ja vien Uzraudzības iestāde un attiecīgā EBTA valsts nav vienojušās citādi. Visa korespondence, kas saistībā ar elektroniski nosūtāmo paziņojumu iesniedzama pēc 2006. gada 1. janvāra, arī ir jānosūta elektroniski.
5. Nosūtīšanai izmantojot saņēmēja norādīto faksa numuru, ir jāņem vērā dokumenta nosūtīšanas datums ar apsvērumu, ka parakstītais oriģinālais dokuments ir jāsaņem ne vēlāk kā nākamajās desmit dienās pēc tā nosūtīšanas pa faksu.
6. Uzraudzības iestādei pēc konsultēšanās ar EBTA valstīm, bet ne vēlāk kā līdz 2005. gada 30. septembrim ir jāpublicē *Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ Pielikumā* konkrētizēta informācija par paziņojumu elektroniskās nosūtīšanas kārtību, ietverot adreses līdz ar visu nepieciešamo konfidencialās informācijas aizsardzības noformējumu.

4. pants

Vienkāršotā paziņojuma procedūra attiecībā uz noteiktiem pastāvošā valsts atbalsta grozījumiem

1. Nolikumā par Uzraudzību un Tiesu 3. protokola II daļas 1. panta c) apakšpunktā minētie atbalsta grozījumi nozīmē visas pārmaiņas, kas nav vienkārši formāla vai administratīva rakstura modifikācijas, kuras nevar ietekmēt valsts atbalsta pasākuma konkurētspējas novērtējumu kopējā tirgū. Pastāvošās atbalsta shēmas sākotnējā budžeta palielinājums aptuveni līdz 20 % nav uzskatāms par pastāvošā atbalsta grozījumu.
2. Atšķirībā no 2. panta, šā lēmuma II pielikumā sniegtās vienkāršotā paziņojuma veidlapas ir izmantojamas informējot par šādām pārmaiņām attiecībā uz pastāvošo valsts atbalstu:
 - a) apstiprinātas atbalsta shēmas budžeta palielinājums vairāk nekā par 20 %;
 - b) pastāvošas apstiprinātas atbalsta shēmas termiņa pagarinājums uz laiku līdz sešiem gadiem, ar budžeta palielinājumu vai bez tā;
 - c) kritēriju pastiprināšana attiecībā uz kādas apstiprinātas atbalsta shēmas piemērošanu, atbalsta intensitātes samazināšana vai attaisnoto izmaksu samazināšana;

Uzraudzības iestādei jādara viss iespējamais, lai par katru vienkāršotā formā paziņotu atbalstu pieņemtu lēmumu viena mēneša laikā.

3. Vienkāršota paziņojuma procedūra nav izmantojama, ja jāpaziņo grozījumi attiecībā uz atbalsta shēmu, par kuru EBTA valstis nav iesniegušas gada pārskatus saskaņā ar 5. 6. un 7. pantu, ja vien gada pārskatus par tiem gadiem, kuros atbalsts piešķirts, neiesniedz kopā ar paziņojumu.

5. pants

Gada pārskatu forma un saturs

1. Neskarot nevienu no Nolikuma par Uzraudzību un Tiesu 3. protokola II. daļas 7. panta 4. punktā norādītā nosacījumu lēmuma īpašajām papildu informēšanas prasībām, ne arī attiecīgo EBTA valstu paredzētos pasākumus saistībā ar lēmumu apstiprināt kādu atbalstu, EBTA valstīm ir jāsniedz gada pārskati par pastāvošajām atbalsta shēmām saskaņā ar Nolikuma par Uzraudzību un Tiesu 3. protokola II daļas 21. panta 1. punktu par katru kalendāra gadu vai to gada daļu, kad atbalsta shēma piemērota, un tas jādara saskaņā ar šā lēmuma III pielikumā sniegto paziņojuma standarta formu.
2. Uzraudzības iestāde var lūgt EBTA dalībvalstīm papildinformāciju atsevišķos jautājumos, kas iepriekš apspriežami ar EBTA valstīm.

6. pants

Gada pārskatu nosūtīšana un publicēšana

1. Katrai EBTA valstij tās gada pārskats jānogādā Uzraudzības iestādei elektroniskā formā ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam nākamajā gadā pēc tā gada, uz kuru attiecas pārskats. Pamatotos gadījumos EBTA valstis var iesniegt novērtējumu, paredzot, ka faktiskie rādītāji tiks iesniegti vēlākais kopā ar informāciju par nākamā gada.
2. Uzraudzības iestādei katru gadu jāpublicē Valsts atbalsta progresu ziņojums, kurā sniegts iepriekšējā gada laikā iesniegto pārskatu kopsavilkums.

7. pants

Gada pārskatu tiesiskais statuss

Gada pārskatu iesniegšana neskar pienākumu paziņot par atbalsta pasākumiem, pirms tie ir stājušies spēkā, kā tas norādīts Nolīguma par Uzraudzību un Tiesu 3. protokola I daļas 1. panta 3. punktā, ne arī var kaut kādā apsteigt izmeklēšanas iznākumu iespējama nelikumīga atbalsta gadījumos saskaņā ar Nolīguma par Uzraudzību un Tiesu 3. protokola II daļas III sadaļā izklāstīto procedūru.

8. pants

Termiņu noteikšana

1. Termiņi, kas ir paredzēti Nolīguma par Uzraudzību un Tiesu 3. protokola II daļā un šajā lēmumā, vai ko ir noteikusi Uzraudzības iestāde, piemērojot Nolīguma par uzraudzību un tiesu 3. protokola I daļas 1. pantu, ir nosakāmi saskaņā ar termiņu regulu ⁽¹⁾ un īpašajiem noteikumiem, kas sniegti šajā pantā no 2. līdz 5. punktam. Konflikta gadījumā priekšroka ir šā lēmuma noteikumiem.

2. Termiņi jāizsaka mēnešos vai darbdienās

3. Kas attiecas uz Uzraudzības iestādes darbības termiņiem, tad paziņojuma vai izrietošās korespondences faktiskā saņemšana saskaņā ar šā lēmuma 3. panta 1. un 2. punktu ir attiecīgais notikums termiņu regulas 3. panta 1. punkta nozīmē. Attiecībā uz paziņojumiem, kas iesniegti pēc 2005. gada 31. decembra, kā arī ar tiem saistīto korespondenci par attiecīgo notikumu ir atzīstams faktiskais datums, kad elektroniskais paziņojums vai attiecīgā informācija nosūtīti uz *Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā* publicēto adresi.

4. Kas attiecas uz EBTA valstu rīcības termiņiem, tad reālā paziņojuma vai korespondences saņemšana no Uzraudzības iestādes saskaņā ar šā lēmuma 3. panta 3. punktu ir attiecīgais notikums termiņu regulas 3. panta 1. punkta nozīmē.

5. Nosakot termiņu attiecībā uz komentāriem, ko pēc oficiālās izmeklēšanas procedūras ierosināšanas atbilstoši Nolīguma par Uzraudzību un Tiesu 3. protokola II daļas 6. panta 1. punktam sniedz trešās personas un tās EBTA valstis, ko procedūra tieši neskar, attiecīgais notikums termiņu regulas 3. panta 1. punkta nozīmē ir paziņojuma par procedūras ierosināšanu publicēšana *Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā*.

6. Visi lūgumi pagarināt termiņu ir jāpamato un vismaz divas darbdienas pirms termiņa beigām rakstveidā jāiesniedz atbilstoši termiņa noteicējas puses norādītajai adresei.

9. pants

Procentu likmes noteikšanas metodes

1. Ja vien speciālos lēmumos nav noteikts citādi, tad piešķirtā valsts atbalsta atmaksāšanas gadījumā, ja ir pārkāpts Nolīguma par Uzraudzību un Tiesu 3. protokola I daļas 1. panta 3. punkts, piemēro katram kalendārājam gadam fiksēto procentu likmi. To aprēķina, pamatojoties uz vidējo 5 gadu banku mijmaiņas darījumu likmi (*swap*) septembrī, oktobrī un novembrī plus 75 bāzes punkti. Pamatotos gadījumos Uzraudzības iestāde attiecībā uz vienu vai vairākām EBTA valstīm var paaugstināt likmi vairāk nekā par 75 bāzes punktiem.

2. Ja 5 gadu pēdējos 3 mēnešos vidējā pieejamā banku mijmaiņas darījumu procentu likme plus 75 bāzespunkti vairāk nekā par 15 % atšķiras no spēkā esošās valsts atbalsta atmaksāšanas procentu likmes, tad Uzraudzības padomei ir jāpārreķina atmaksājuma procenti. Jaunā likme jāpiemēro no pirmās tā mēneša dienas, kurš ir nākamais pēc mēneša, kad veikts pārreķins. Uzraudzības iestādei ar vēstuli jāinformē EBTA valstis par pārreķinu un datumu, no kura tas ir spēkā.

⁽¹⁾ Padomes 1971. gada 3. jūnija Regula (EEK, Euratom) Nr. 1182/71, ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamus noteikumus (OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.); ietverta EEZ Līgumā ar norādi EEZ Līguma XVI pielikuma 6. punktā

3. Procentu likmei ir jābūt fiksētai attiecībā uz katru EBTA valsti atsevišķi vai kopīgi attiecībā uz divām vai vairākām valstīm.

4. Ja trūkst drošas vai ekvivalentas informācijas, vai arī izņēmuma gadījumos, Uzraudzības iestāde, cieši sadarbojoties ar attiecīgo EBTA valsti(īm) var noteikt atmaksāšanas procentu likmi ar citu metodi un uz pieejamās informācijas pamata.

10. pants

Publicēšana

Uzraudzības iestāde publicē kārtējās un attiecīgi vēsturiskās Valsts atbalsta atmaksāšanas procentu likmes *Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā*, kā arī informācijas nolūkā internetā.

11. pants

Procentu aprēķināšanas metode

1. Jāpiemēro tā procentu likme, kas ir piemērota tajā dienā, kad nelikumīgais atbalsts pirmoreiz nodots saņēmēja rīcībā.

2. Pēc procentu formulas aprēķinātā procentu likme jāpiemēro līdz atbalsta summas atmaksāšanas dienai. Iepriekšējā gadā uzkrājušies procenti ir pakļauti katra nākamā gada procentu likmei.

3. Procentu likmes, atbilstoši 1. punktā norādītajam, jāpiemēro visā periodā līdz atmaksāšanas datumam. Tomēr, ja ir vairāk nekā 5 gadu atstarpe no tā laika, kad nelikumīgi saņemtais atbalsts pirmoreiz nonācis saņēmēja rīcībā, līdz atbalsta atmaksāšanas datumam, tad procentu likme ir jāpārreķina ik pēc 5 gadiem, ņemot par bāzi to procentu likmi, kas bijusi spēkā likmes pārreķina brīdī.

12. pants

Pārskatīšana

Uzraudzības iestāde, konsultējoties ar EBTA valstīm, 4 gadu laikā pēc tam, kad šis lēmums stāties spēkā, pārskata tā piemērošanu.

13. pants

Uzraudzības iestādes Valsts atbalsta pamatprincipu daļēja novecošana

Uzraudzības iestādes Valsts atbalsta pamatnoteikumi (*State Aid Guidelines*; īpaši no 3. līdz 8. nodaļai, kā arī 32. un 34. nodaļa ⁽¹⁾), kas atšķiras no šā lēmuma noteikumiem, vairs nav piemērojami pēc tam, kad stāties spēkā šis lēmums.

14. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1. Šis lēmums attiecas uz Islandes Republiku, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti

2. Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās dienas, kad lēmumu pieņem Uzraudzības iestāde.

⁽¹⁾ Tomēr, ciktāl šajā lēmumā no 9. līdz 11. pantam ietvertie noteikumi piemērojami tikai attiecībā uz tādiem nelikumīgā atbalsta atmaksu regulējošiem lēmumiem, par kuriem EBTA valstīm ir paziņots pēc tam, kad stāties spēkā šis lēmums, tad Uzraudzības iestādes Valsts atbalsta pamatprincipu 34. nodaļa par procentu likmēm, kas piemērojamas attiecībā uz nelikumīgi piešķirtā atbalsta atmaksājumu, paliek spēkā attiecībā uz tiem atmaksājumiem, par kuriem EBTA valstīm paziņots pirms minētā datuma.

3. Lēmuma daļu no 2. līdz 4. pantam piemēro attiecībā uz paziņojumiem, kas Uzraudzības iestādei iesniegti pēc tam, kad pagājuši 5 mēneši pēc šā lēmuma pieņemšanas.
4. Lēmuma daļu no 5. līdz 7. pantam piemēro attiecībā uz gada pārskatiem, kas aptver kopš 2003. gada 1. janvāra piešķirtos atbalstus.
5. Lēmuma 8. pantu piemēro attiecībā uz visiem termiņiem, kas ir bijuši noteikti, bet vēl nav beigušies dienā, kad stāties spēkā šis līgums.
6. Lēmuma 9. un 11. pants jāpiemēro attiecībā uz visiem lēmumiem par atmaksāšanu, par kuriem paziņots pēc tās dienas, kad šis lēmums stāties spēkā.
7. Šis lēmums ir autentisks tikai angļu valodā.

Briselē, 2004. gada 14. jūlijā.

EBTA Uzraudzības iestādes vārdā

Hannes HAFSTEIN

Priekšsēdētājs

Einar M. BULL

Kolēģijas loceklis

I PIELIKUMS

**STANDARTA VEIDLAPA PAZIŅOŠANAI PAR VALSTS ATBALSTU SASKAŅĀ AR UZRAUDZĪBAS UN
TIESAS NOLĪGUMA 3. PROTOKOLA 1. PANTA 3. PUNKTU UN SNIEDZOT INFORMĀCIJU PAR
NELIKUMĪGU ATBALSTU**

Šī veidlapa jāizmanto EBTA valstīm paziņošanai saskaņā ar Uzraudzības un Tiesas nolīguma 3. protokola I daļas 1. panta 3. punktu par jaunajām atbalsta shēmām un individuālo atbalstu. Tā izmantojama, arī juridiskas noteiktības labad paziņojot Uzraudzības iestādei par pasākumu, kas nav atbalsts.

EBTA valstis tiek lūgtas izmantot šo veidlapu arī tad, kad Uzraudzības iestāde pieprasa visaptverošu informāciju par atbalstu, kas uzskatāms par nelikumīgu.

Veidlapa sastāv no trijām daļām.

- I. **Vispārīga informācija:** aizpildāma visos gadījumos
- II. **Kopsavilkuma informācija publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī**
- III. **Papildinformācijas lapa atkarībā no palīdzības veida**

Lūdzu, ievērojiet, ka gadījumā ja šī veidlapa būs aizpildīta nepareizi, pastāv iespēja, ka tā tiks atzīta par nepilnīgu un nosūtīta atpakaļ iesniedzējam. Aizpildīto veidlapu misijai vai apskatāmās EBTA valsts EEZ koordinācijas vienībai papīra formā jānosūta Uzraudzības iestādei. Tā adresējama Uzraudzības iestādes konkurences un valsts atbalsta direktorātam.

Ja EBTA valsts grasās izmantot kādas īpašas procedūras, kuras noteiktas jebkuros noteikumos attiecībā uz valsts atbalstu, paziņojuma eksemplārs adresējams arī Uzraudzības iestādes konkurences un valsts atbalsta direktoram.

I DAĻA

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

PAZIŅOJUMA STATUSS

Vai informācija, kas sniegta šajā veidlapā attiecas uz:

- ☐ Paziņojumu saskaņā ar Uzraudzības un Tiesas nolīguma 3. protokola I daļas 1. panta 3. punktu?
- ☐ Iespējamu nelikumīgu atbalstu ⁽¹⁾?

Ja jā, lūdzu, norādiet datumu, kad atbalsts stāties spēkā. Lūdzu, aizpildiet šo veidlapu, kā arī attiecīgās papildveidlapas.

- ☐ Pasākumu, kas nav atbalsts, par kuru ziņo Uzraudzības iestādei juridiskas noteiktības dēļ?

Lūdzu, norādiet iemeslus, kāpēc ziņojošā EBTA valsts uzskata, ka pasākums EEZ līguma 61. panta 1. punkta izpratnē neatbilst valsts atbalsta statusam. Lūdzu, aizpildiet attiecīgas šīs veidlapas daļas un iesniedziet visu nepieciešamo pamatojošo dokumentāciju.

Pasākums neatbilst valsts atbalsta statusam, ja nav izpildīts viens no EEZ līguma 61. panta 1. punkta noteiktajiem nosacījumiem. Lūdzu, sniedziet pilnīgu pasākuma novērtējumu attiecībā uz šādiem kritērijiem, īpašu uzmanību pievēršot kritērijam, kurš, jūsaprāt, netiek ievērots.

- Nenotiek valsts resursu nodošana (*Piemēram, ja jūs uzskatāt, ka pasākums nav piedēvējams valstij, vai ja uzskatāt, ka regulējošie pasākumi tiks ieviesti bez valsts resursu piešķiršanas*)
- Nav priekšrocību (*Piemēram, kur tiek ievērots privātā tirgus investora princips*)
- Nav atlases principu/kritēriju (*Piemēram, pasākums ir pieejams visiem uzņēmumiem visās tautsaimniecības nozarēs un bez jebkāda teritoriāla ierobežojuma, un bez institūciju lēmuma*)
- Nav konkurences traucējumu/netiek ietekmēta iekšējā EEZ tirdzniecība (*Piemēram, kad darbība nav ekonomiska rakstura vai kad ekonomiskā darbība ir tikai vietēja mēroga*)

1. Atbalsta piešķirēja identifikācija

- 1.1. Attiecīgā EBTA valsts
- 1.2. Attiecīgais reģions (-i) (vajadzības gadījumā)
- 1.3. Atbildīgā iestāde

Atbildīgā kontaktpersona:

Vārds, uzvārds:

Adrese:

Telefons:

Fakss:

E-pasts:

1.4. Atbildīgā kontaktpersona misijā vai EEZ koordinācijas vienībā

Vārds, uzvārds:

Telefons:

Fakss:

E-pasts:

⁽¹⁾ Saskaņā ar Uzraudzības un Tiesas nolīguma 3. protokola II daļas 1. panta f) apakšpunktu, "nelikumīgs atbalsts" nozīmē jaunu atbalstu, kas piemērots, pārkāpjot Uzraudzības un Tiesas nolīguma 3. protokola I daļas 1. panta 3. punkta nosacījumus.

- 1.5. Ja vēlaties, lai oficiālās sarakstes starp Uzraudzības iestādi un EBTA valsti **kopija** tiktu nosūtīta citām valsts iestādēm, lūdzu, norādiet šeit to nosaukumu un adresi:

Vārds, uzvārds:

Adrese:

.....

.....

- 1.6. Norādiet EBTA valsts atsauci, kuru vēlaties iekļaut korespondencē no Uzraudzības iestādes

2. Atbalsta identifikācija

- 2.1. Atbalsta nosaukums (vai saņēmējuzņēmuma nosaukums individuāla atbalsta gadījumā)

.....

- 2.2. Īss atbalsta mērķa apraksts.

Lūdzu, norādiet primāro mērķi un, ja vajadzīgs, sekundāro mērķi(-us).

	Primārais mērķis (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu)	Sekundārais mērķis ⁽¹⁾
Reģionālā attīstība	☐	☐
Pētniecība un attīstība	☐	☐
Vides aizsardzība	☐	☐
Grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšana	☐	☐
Grūtībās nonākušu uzņēmumu pārstrukturēšana	☐	☐
MVU	☐	☐
Nodarbinātība	☐	☐
Mācības	☐	☐
Riska kapitāls	☐	☐
Eksporta veicināšana un internacionalizācija	☐	☐
Vispārējās tautsaimniecības nozīmes pakalpojumi	☐	☐
Nozaru attīstība ⁽²⁾	☐	☐
Sociālais atbalsts atsevišķiem klientiem	☐	☐
Dabas katastrofu vai ārkārtēju notikumu radītu zaudējumu kompensācija	☐	☐
Vispārēja Eiropas mēroga svarīga projekta īstenošana	☐	☐
Līdzekļi būtisku tautsaimniecības problēmu risināšanai	☐	☐
Kultūras mantojuma saglabāšana	☐	☐
Kultūra	☐	☐

- 2.3. Shēma — Individuāls atbalsts ⁽³⁾

- 2.3.1. Vai paziņojums attiecas uz atbalsta shēmu?

☐ Jā ☐ Nē

— Ja jā, vai shēma izdara labojumu esošā atbalsta shēmā?

☐ Jā ☐ Nē

⁽¹⁾ Sekundārs mērķis ir tāds, uz kuru tiek skaidri norādīts papildus primārajam mērķim. Piemēram, shēmā, kurā primārais mērķis ir pētniecība un attīstība, sekundārais mērķis var būt mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), ja atbalsts ir domāts tikai un vienīgi MVU. Sekundārais mērķis var būt arī nozaru līmenī, ja atbalsts pētniecībai un attīstībai paredzēts tērauda ražošanas nozarei.

⁽²⁾ Lūdzu, 4.2. punktā norādiet nozari.

⁽³⁾ Saskaņā ar Uzraudzības un Tiesas nolīguma 3. protokola II daļas 1. panta e) apakšpunktu, "individuāls atbalsts" nozīmē atbalstu, kurš netiek piešķirts atbalsta shēmas ietvaros, un reģistrējamu atbalstu piešķiršanu, pamatojoties uz atbalstu shēmu.

- Ja jā, vai tiek izpildīti nosacījumi, kas attiecas uz vienkāršotas ziņošanas procedūru saskaņā ar EBTA Uzraudzības iestādes lēmuma Nr.195/04/COL 4. panta 2. punktu?

☐ Jā ☐ Nē

- Ja jā, lūdzu, norādiet informāciju, kas lūgta vienkāršotā paziņojuma veidlapā (skatīt II pielikumu).

- Ja nē, lūdzu, turpiniet aizpildīt šo veidlapu un norādiet, vai sākotnējā shēma, kura tiek grozīta, ir paziņota Uzraudzības iestādei.

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, lūdzu, norādiet.

Atbalsta numurs:

Uzraudzības iestādes apstiprinājuma datums (atsauce uz Uzraudzības iestādes lēmumu (Lēmums Nr. .../.../...)):

Sākotnējās shēmas ilgums:

Lūdzu, norādiet, kuri nosacījumi tiek grozīti attiecībā uz sākotnējo shēmu un kāpēc:

.....

2.3.2. Vai paziņojums attiecas uz individuālu atbalstu?

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, lūdzu, atzīmējiet attiecīgo apgalvojumu

- ☐ Uz shēmu balstīts atbalsts, par kuru jāziņo individuāli

Atsauce uz apstiprināto shēmu.

Nosaukums:

Atbalsta numurs:

Uzraudzības iestādes apstiprinājuma lēmums:

- ☐ Individuāls atbalsts, kas nav balstīts uz shēmu

2.3.3. Vai paziņojums attiecas uz individuālu atbalstu vai shēmu, par kuru tiek paziņots saskaņā ar atbrīvojuma noteikumiem? Ja jā, lūdzu, atzīmējiet piemērotāko.

- ☐ EK Komisijas Regula Nr. 70/2001 2001. gada 12. janvārispar EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem ⁽¹⁾, kas iekļauta EEZ līgumā ar EEZ Apvienotās komitejas lēmumu Nr. 88/2002 (2002. gada 25. jūnijs) ⁽²⁾. Lūdzu, izmantojiet papildinformācijas lapu III.1
- ☐ EK Komisijas Regula Nr. 68/2001 2002. gada 12. decembris par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam ⁽³⁾, kas iekļauta EEZ līgumā ar EEZ Apvienotās komitejas 2002. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 88/2002 ⁽⁴⁾. Lūdzu, izmantojiet papildinformācijas lapu III.2

⁽¹⁾ OV L 10, 13.1.2001., 33. lpp.. Grozījumi, kas ietverti EK Komisijas Regulā Nr. 364/2004, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai, (OV L 63, 28.2.2004., 22. lpp.) ir piemērojami tikai tad, kad šī regula ir iekļauta EEZ līgumā.

⁽²⁾ OV L 266, 3.10.2002., 56. lpp. un EEZ pielikums Nr. 49, sal. EEZ līguma XV pielikuma 1.f punktu.

⁽³⁾ OV L 10, 13.1.2001., 20. lpp. Grozījumi, kas ietverti EK Komisijas Regulā Nr. 363/2004 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu apmācību atbalstam (OV L 63, 28.2.2004., 20. lpp.) ir piemērojami tikai tad, kad šī regula ir iekļauta EEZ līgumā.

⁽⁴⁾ OV L 266, 3.10.2002., 56. lpp. un EEZ pielikums Nr. 49, sal. ar EEZ līguma XV pielikuma 1.d punktu.

- ☐ EK Komisijas Regula Nr. 2204/2002 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu nodarbinātībai ⁽¹⁾, kas iekļauta EEZ līgumā ar EEZ Apvienotās komitejas 2003. gada 20. jūnija lēmumu Nr. 83/2003 ⁽²⁾. Lūdzu, izmantojiet papildinformācijas lapu III.3

3. Valsts juridiskais pamatojums

- 3.1. Lūdzu, uzskaitiet valsts juridiskā pamatojuma aktus, tajā skaitā īstenošanas nosacījumus un to attiecīgos atsaucē avotus.

Nosaukums:

.....

.....

.....

Atsauce (ja tāda ir):

.....

.....

.....

- 3.2. Lūdzu, norādiet dokumentu(s), kuri pievienoti šim paziņojumam.

- ☐ Juridiskā pamatojuma pieņemto tekstu kopijas (un, ja iespējams, Interneta saiti)
- ☐ Juridiskā pamatojuma tekstu projektu kopijas (un, ja pastāv, tīmekļa saiti)

- 3.3. Gadījumā ja pieņem teksta galīgo redakciju, vai teksta galīgā redakcija ietver nosacījumu, ar kuru atbalsta piešķirēja institūcija drīkst piešķirt to tikai pēc tam, kad Uzraudzības iestāde ir dzēsusi atbalstu (nogaidīšanas nosacījums)?

☐ Jā ☐ Nē

4. Saņēmēji

- 4.1. Saņēmēja (-u) atrašanās vieta

- ☐ Reģionā (-os), kas nesāņem atbalstu
- ☐ Reģionā (-os), kuri atbilst palīdzības saņemšanai saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 3. punkta c) apakšpunktu (norādīt NUTS 3 vai zemākā līmenī)
- ☐ Reģionā (-os), kuri atbilst palīdzības saņemšanai saskaņā ar 61. panta 3. punkta a) apakšpunktu (norādīt NUTS 2 vai zemākā līmenī)
- ☐ Jaukti: norādīt:

- 4.2. Saņēmēja (-u) nozare (-s):

- ☐ Nozare nav norādīta
- ☐ B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
- ☐ 10.1 Akmeņogļu ieguve, apstrāde un aglomerācija
- ☐ C Apstrādes rūpniecība
- ☐ 17 Tekstilizstrādājumu ražošana
- ☐ 21 Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana
- ☐ 24 Ķīmisko un farmaceitisko vielu ražošana
- ☐ 24.7 Sintētisko šķiedru ražošana

⁽¹⁾ OV L 337, 13.12.2002., 3. lpp. un OV L 349, 24.12.2002., 126. lpp.

⁽²⁾ OV L 257, 9.10.2003., 39. lpp. un EEZ pielikums Nr. 51, sal. ar EEZ līguma XV pielikuma 1.g punktu.

- ☐ 27.1 Dzelzs, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana ⁽¹⁾
- ☐ 29 Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
- ☐ DL Elektrisko un optisko iekārtu ražošana
- ☐ 34.1 Automobiļu ražošana
- ☐ 35.1 Kuģu un laivu būve un remonts
- ☐ Cita rūpniecības nozare, lūdzu, norādiet:
- ☐ D Elektroenerģija, gāzes un ūdensapgāde
- ☐ E Būvniecība
- ☐ 52 Mazumtirdzniecības pakalpojumi
- ☐ F Viesnīcas un restorāni (Tūrisms)
- ☐ G Transports
 - ☐ 60 Sauszemes transports, cauruļvadu transports
 - ☐ 60.1 Dzelzceļa transports
 - ☐ 60.2 Pārējais sauszemes transports
 - ☐ 61.1 Jūras un piekrastes ūdenstransports
 - ☐ 61.2 Iekšzemes ūdenstransports
 - ☐ 62 Gaisa transports
- ☐ 64 Pasts un telekomunikācijas
- ☐ H Finanšu starpniecība
- ☐ 72 Datorpakalpojumi un ar datoriem saistītās darbības
- ☐ 92 Atpūta, kultūra un sports
- ☐ Citi, lūdzu, norādiet saskaņā ar NACE 1.1 red. klasifikāciju ⁽²⁾:

4.3. Individuāla atbalsta gadījumā:

Saņēmēja nosaukums:

Saņēmēja veids:

☐ MVU

Strādājošo skaits:

Gada apgrozījums:

Gada bilance:

Neatkarības pārskats

(Lūdzu, pievienojiet svinīgu paziņojumu saskaņā ar EK Komisijas Ieteikumu par MVU ⁽³⁾ vai nodrošiniet jebkuru citu pierādījumu iepriekšminētajiem kritērijiem):

.....

☐ Liels uzņēmums

☐ Grūtībās nonācis uzņēmums ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ EBTA Uzraudzības iestādes pamatnostādņu 26.A nodaļas B pielikums par Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipiem (vēl nav publicēts).

⁽²⁾ NACE 1.1 red. ir saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā.

⁽³⁾ EK Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums par mikro, mazu un vidēju uzņēmumu definīciju, (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.), un EK Komisijas Regulu Nr. 364/2004, 2004. gada 25. februārisar ko groza Regulu Nr. 70/2001, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai, (OV L 63, 28.2.2004., 22. lpp.), ir piemērojami tikai tad, kad šī regula ir iekļauta EEZ līgumā.

⁽⁴⁾ Kā noteikts EBTA Uzraudzības iestādes pamatnostādņu 16. daļā (OV L 274, 26.10.2000., un EEZ Pielikums Nr. 48).

4.4. Atbalsta shēmas gadījumā

Saņēmēja veids

- ☐ Visi uzņēmumi (lielas firmas un mazi un vidēji uzņēmumi)
- ☐ Tikai lieli uzņēmumi
- ☐ Mazi un vidēji uzņēmumi
- ☐ Vidēji uzņēmumi
- ☐ Mazi uzņēmumi
- ☐ Mikrouzņēmumi
- ☐ Šādi saņēmēji:

Novērtētais saņēmēju skaits

- ☐ Mazāk par 10
- ☐ No 11 līdz 50
- ☐ No 51 līdz 100
- ☐ No 101 līdz 500
- ☐ No 501 līdz 1 000
- ☐ Vairāk nekā 1 000

5. Atbalsta summa/ikgadējie izdevumi

Individuāla atbalsta gadījumā norādiet katra apskatāmā pasākuma kopējo budžetu:

Atbalsta shēmas gadījumā norādiet plānotā gada budžeta summu un asignējumu (valsts valūtā):

Nodokļu pasākumiem, lūdzu, norādiet novērtēto ikgadējo un kopējo ieņēmumu zaudējumus nodokļu koncesijas dēļ laika periodā, kuru aptver paziņojums:

Ja budžets netiek pieņemts katru gadu, lūdzu, norādiet, kuru periodu tas aptver:

Ja paziņojums attiecas uz izmaiņām esošā shēmā, lūdzu, norādiet paziņoto shēmas izmaiņu ietekmi uz budžetu:

.....

6. Atbalsta forma un finansējuma līdzekļi

Lūdzu, norādiet atbalsta veidu, kāds piešķirts saņēmējam (kur iespējams, katram pasākumam).

- ☐ Tiešās subsīdijas
- ☐ Atvieglotie aizdevumi (t.sk. informācija par aizdevuma nodrošinājumu)
- ☐ Procentu subsīdijas
- ☐ Nodokļu atvieglojumi (piem., nodokļu atlaide, bāzes nodokļa samazināšana, nodokļu likmes samazināšana, nodokļu atlikšana). Lūdzu, norādiet:
- ☐ Sociālās apdrošināšanas iemaksu samazinājums
- ☐ Riska kapitāla nodrošinājums
- ☐ Parādu norakstīšana
- ☐ Garantijas (tajā skaitā informācija par aizdevumu vai citām finansu transakcijām, kuras sedz garantija, nepieciešamais nodrošinājums un maksājamās prēmijas)
- ☐ Cits. Lūdzu, norādiet:

Katram atbalsta instrumentam sniedziet precīzu noteikumu un piemērošanas nosacījumu aprakstu, tajā skaitā piešķiršanas likmi, nodokļu nosacījumus un, vai atbalsts tiek automatiski saskaņots, tiklīdz tiek izpildīti noteikti objektīvi kritēriji (ja jā, lūdzu, nosauciet šos kritērijus) vai atbalsta piešķirēja iestāde rīkojas diskreti.

.....

Norādiet atbalsta finansējumu: ja atbalstu nefinansē valsts/reģionālo/municipalitātes vispārējais budžets, lūdzu, paskaidrojiet tā finansējuma veidu.

- ☐ Parafiskālo nodevu vai nodokļu gadījumā, kuri jāmaksā saņēmējam, kurš nav valsts. Lūdzu, sniedziet pilnīgu informāciju par nodevām un produktiem/darbībām, kuras ar šo nodevu tiek apliktas. Īpaši norādiet, vai no citām EEZ valstīm importētie produkti tiek aplikti ar šo nodevu. Pievienojiet šādu nodevu piemērošanas juridiskā pamatojuma kopiju

.....

- ☐ Uzkrātās rezerves

- ☐ Valsts uzņēmumi

- ☐ Citi (lūdzu, norādiet)

7. Ilgums

7.1. Individuāla atbalsta gadījumā

Norādiet datumu, kad atbalsts tiks piemērots (ja atbalsts tiks piešķirts pa daļām, norādiet katras daļas datumu)

.....

Norādiet pasākuma ilgumu, kuram piešķirts atbalsts

.....

7.2. Shēmas gadījumā

Norādiet datumu, sākot no kura var piešķirt atbalstu:

Norādiet datumu, līdz kuram var piešķirt atbalstu:

Ja ilgums pārsniedz sešus gadus, lūdzu, pierādiet, ka shēmas mērķa (-u) sasniegšanai vajadzīgs ilgāks laika posms: .

.....

8. Dažādu atbalsta veidu uzkrāšanās

Vai atbalstu iespējams uzkrāt ar atbalstu, kas saņemts no citām vietējām, reģionālajām, valsts vai Kopienas programmām to pašu attaisnojamo izmaksu segšanai?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, aprakstiet, kuri mehānismi tiek izmantoti, lai nodrošinātu uzkrāšanas noteikumu ievērošanu:

.....

9. Profesionālā konfidencialitāte

Vai paziņojumā ietverta konfidenciāla informācija, kuru nevajadzētu atklāt trešajām pusēm?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, lūdzu, norādiet, kuras daļas ir konfidenciālas, un paskaidrojiet, kādēļ:

.....

.....

Ja nē, Uzraudzības iestāde publicēs tās lēmumu, neprasot EBTA valsts piekrišanu.

10. Atbalsta savietojamība

Lūdzu, norādiet, kuri no spēkā esošajiem noteikumiem, kas attiecas uz valsts atbalstu paredz precīzi formulētu juridisko pamatojumu atbalsta apstiprināšanai (kur nepieciešams, lūdzu, norādiet katram pasākumam) un aizpildiet attiecīgu papildinformācijas lapu (-as) III daļā

- ☐ Atbalsts MVU
 - ☐ Paziņojums par individuālu atbalstu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 70/2001 6. pantu, kas iekļauta EEZ līgumā ar EEZ Apvienotās komitejas 2002. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 88/2002 ⁽¹⁾.
 - ☐ Paziņojums par juridisku noteiktību
- ☐ Mācību atbalsts
 - ☐ Paziņojums par individuālu atbalstu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 68/2001 5. pantu, kas iekļauta EEZ līgumā ar EEZ Apvienotās komitejas 2002. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 88/2002 ⁽²⁾.
 - ☐ Paziņojums par juridisku noteiktību
- ☐ Atbalsts nodarbinātībai
 - ☐ Paziņojums par individuālu atbalstu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2204/2002 9. pantu, kas iekļauta EEZ līgumā ar EEZ Apvienotās komitejas 2003. gada 20. jūnija lēmumu Nr. 83/2003 ⁽³⁾.
 - ☐ Paziņojums par atbalsta shēmu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2204/2002 9. pantu, kas iekļauta EEZ līgumā ar EEZ Apvienotās komitejas 2003. gada 20. jūnija lēmumu Nr. 83/2003 ⁽³⁾.
 - ☐ Paziņojums par juridisku noteiktību
- ☐ Reģionālais atbalsts
- ☐ Atbalsts saskaņā ar lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipiem
- ☐ Atbalsts pētniecībai un attīstībai
- ☐ Atbalsts grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai
- ☐ Atbalsts grūtībās nonākušu uzņēmumu pārstrukturēšanai
- ☐ Atbalsts audiovizuālai ražošanai
- ☐ Atbalsts vides aizsardzībai
- ☐ Atbalsts riska kapitālam
- ☐ Atbalsts transporta nozarē
- ☐ Atbalsts kuģubūves nozarei

Ja spēkā esošie likumi attiecībā uz valsts atbalstu neparedz skaidri formulētu regulējumu jebkura šajā veidlapā formulētā atbalsta apstiprinājumam, lūdzu, sniedziet pilnīgu pamatojumu, kāpēc atbalsts būtu uzskatāms par savietojamu ar EEZ līgumu, atsaucoties uz EEZ līguma piemērojamo izslēgšanas klauzulu (59. panta 2. punkts, 61. panta 2. punkta a) vai b) apakšpunkti, 61. panta 3. punkta a), b) vai c) apakšpunkti, kā arī citi īpašie nosacījumi attiecībā uz transportu.

11. Nesamaksātu summu piedzišanas kārtība

Individuāla atbalsta gadījumā, vai jebkurš no potenciālajiem pasākuma saņēmējiem ir saņēmis valsts atbalstu un ir pakļauts pilnīgai nesamaksāto summu piedzišanai, kuru uzsākusi Uzraudzības iestāde?

☐ Jā☐ Nē

⁽¹⁾ OV L 266, 3.10.2002. un EEZ pielikums Nr. 49, sal. EEZ līguma XV pielikuma 1.f punktu. EK Komisijas Regula Nr. 70/2001 ir grozīta ar EK Komisijas Regulu Nr. 364/2004, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai, un ir piemērojama tikai tad, kad šī regula ir iekļauta EEZ līgumā.

⁽²⁾ OV L 266, 3.10.2002., un EEZ pielikums Nr. 49, sal. EEZ līguma XV pielikuma 1.d punktu. EK Komisijas Regula Nr. 68/2001 ir grozīta ar EK Komisijas Regulu Nr. 363/2004 par EK dibināšanas līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam un ir piemērojama tikai tad, kad šī regula ir iekļauta EEZ līgumā.

⁽³⁾ OV L 257, 9.10.2003., un EEZ pielikums Nr. 51, sal. EEZ līguma XV pielikuma 1.g punktu.

Ja jā, lūdzu, sniedziet pilnīgu informāciju:

.....
.....

12. **Cita informācija**

Lūdzu, norādiet šeit jebkuru citu informāciju, kuru uzskatāt par piemērotu pasākumu izvērtēšanai attiecībā uz valsts atbalsta noteikumiem.

13. **Pielikumi**

Lūdzu, uzskaitiet šeit visus dokumentus, kuri ir pievienoti paziņojumam papīra formātā vai arī norādiet tiešo tīmekļa saiti uz attiecīgajiem dokumentiem.

14. **Paziņojums**

Ar šo apstiprinu, ka šajā veidlapā un tās pielikumos norādītā informācija ir precīza un pilnīga.

Vieta un datums

Paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats

II DAĻA

KOPSAVILKUMA INFORMĀCIJA PUBLICĒŠANAI OFICIĀLAJĀ VĒSTNESĪ

Atbalsta numurs:	(aizpilda Uzraudzības iestāde)		
EBTA valsts:			
Reģions:			
Atbalsta shēmu nosaukums un mērķis vai individuāla atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums (atbalsts, kas balstīts uz shēmu, par kuru jāziņo atsevišķi un atbalsts, kas nav balstīts uz shēmu):			
Juridiskais pamatojums:			
Ikgadējie plānotie izdevumi vai kopējā piešķirtā individuālā atbalsta summa: (Valsts valūtā)	Atbalsta shēma	Ikgadējie plānotie izdevumi:	... miljoni euro
		Kopējā summa:	... miljoni euro
	Individuāls atbalsts	Kopējā summa katram pasākumam:	... miljoni euro
Ilgums:			
Individuāla atbalsta vai atbalsta shēmas maksimālā atbalsta intensitāte:			
Tautsaimniecības nozare:	Visas nozares:		
	vai noteikta konkrētai nozarei kā minēts "Vispārīgā informācijā", (I daļa, 4.2. rindkopa)		
Piesūcējās iestādes nosaukums un adrese:	Nosaukums:		

III DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPAS

Aizpildāmas atkarībā no attiecīgā atbalsta veida.

1. Atbalsts MVU
2. Mācību atbalsts
3. Atbalsts nodarbinātībai
4. Reģionālais atbalsts
5. Atbalsts daudznozaru satvarā
6. Atbalsts pētniecībai un attīstībai
 - a) Shēmas gadījumā
 - b) Individuāla atbalsta gadījumā
7. Atbalsts grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai
 - a) Shēmas gadījumā
 - b) Individuāla atbalsta gadījumā
8. Atbalsts grūtībās nonākušu uzņēmumu pārstrukturēšanai
 - a) Shēmas gadījumā
 - b) Individuāla atbalsta gadījumā
9. Atbalsts audiovizuālo iekārtu ražošanai
10. Atbalsts vides aizsardzībai
11. Atbalsts riska kapitālam
12. Atbalsts transporta nozarei
 - a) Individuāls atbalsts grūtībās nonākušu uzņēmumu pārstrukturēšanai aviācijas nozarē
 - b) Atbalsts transporta infrastruktūrai
 - c) Atbalsts jūras transportam
 - d) Atbalsts kombinētajam transportam

III.1 DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU MVU

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, paziņojot par jebkuru individuālu atbalstu saskaņā ar Regulas (EK) 70/2001 6. pantu⁽¹⁾, kurš iestrādāts EEZ līgumā ar EEZ Apvienotās komitejas 2002. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 88/2002⁽²⁾. Tā izmantojama arī jebkura individuāla atbalsta vai shēmas gadījumā, par kuru ziņo Uzraudzības iestādei juridiskas noteiktības dēļ.

⁽¹⁾ EK Komisijas Regula Nr. 70/2001 (2001. gada 12. janvāris) par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, (OV L 10, 13.1.2001., 33. lpp.). Šo Regulu groza EK Komisijas Regula Nr. 364/2004, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai, (OV L 63, 28.2.2004., 22. lpp.). Tā ir piemērojama tikai tad, kad šī regula ir iekļauta EEZ līgumā.

⁽²⁾ OV L 266, 3.10.2002., un EEZ pielikums Nr. 49, sal. EEZ līguma XV pielikuma 1.f punktu.

1. Individuāla atbalsta vai atbalstu shēmas veidi

Vai individuālais atbalsts vai atbalsta shēma attiecas uz:

- 1.1. ☐ Investīciju atbalstu
- 1.2. ☐ Konsultāciju un citiem pakalpojumiem un darbībām, tajā skaitā piedalīšanos gadatirgos
- 1.3. ☐ P&A izdevumiem ⁽¹⁾

☐ Jā:

paziņojumiem par P&A atbalstu MVU, lūdzu, aizpildiet:

- papildinformācijas lapu P&A 6 a atbalsta shēmām
- papildinformācijas lapu P&A 6 b individuālajam atbalstam

2. Sākotnējo investīciju atbalsts

2.1. Vai atbalsts sedz investīcijas pamatkapitālā saistībā ar:

- ☐ Jauna uzņēmuma izveidi?
- ☐ Esoša uzņēmuma paplašināšanu?
- ☐ Jaunas darbības uzsākšanu, kas ietver fundamentālas produkta vai ražošanas procesa izmaiņas esošajā uzņēmumā (racionalizācija, dažādošana vai modernizācija)?
- ☐ Slēgta uzņēmuma vai tāda uzņēmuma iegāde, kurš tiktu slēgts, ja netiktu nopirkts?

Vai ir izslēgtas aizvietošanas investīcijas?

☐ Jā ☐ Nē

2.2. Vai atbalsts ir aprēķināts procentos no:

- ☐ Investīciju attaisnotām izmaksām
- ☐ Ar investīcijām radītās nodarbinātības algu izmaksām (atbalsts darba vietu izveidošanai)

2.3 a) ☐ Investīcijas īpašumā:

Vai investīciju vērtība ir noteikta procentuāli, pamatojoties uz:

- ☐ Zemes vērtību?
- ☐ Ēku vērtību?
- ☐ Rūpnīcu/mašīnu (aprīkojuma) vērtību?

Lūdzu īsumā raksturojiet:

.....

.....

Ja uzņēmuma galvenā darbības nozare ir transports, vai transporta līdzekļi un transporta aprīkojums ir izslēgti no kompensējamām izmaksām (izņemot dzelzceļa ritošo sastāvu)?

☐ Jā ☐ Nē

Ja nē, lūdzu, norādiet transporta līdzekļus vai aprīkojumu, kas ir kompensējami:

.....

.....

2.3 b) ☐ Uzņēmuma pārņemšanas pirkšanas cena, kurš ir slēgts, vai tiktu slēgts, ja netiktu nopirkts

⁽¹⁾ Šis punkts būs piemērojams ar brīdi, kad EK Komisijas Regula Nr. 364/2004, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai, tiks iekļauta EEZ līgumā.

2.3 c) ☐ Nemateriālie ieguldījumi

nemateriālo ieguldījumu kompensējamām izmaksām jābūt tehnoloģiju iegādes izmaksām:

- ☐ Patentu tiesībām
☐ Darbības vai patentētas zinātnības (*know-how*) licencēm
☐ Nepatentētām *know-how* (tehniskās zināšanas)

Lūdzu, sniedziet īsu aprakstu ⁽¹⁾

.....

2.3 d) ☐ Algu izmaksas:

Vai atbalsta summa ir izteikta procentos no algu izmaksām divu gadu perioda laikā attiecībā uz radītajām darba vietām?

☐ Jā ☐ Nē

2.4. Atbalsta intensitāte

2.4.1. Investīciju projektiem, kas atrodas ārpus atbalstāmajiem reģioniem, kas noteikti 61. panta 3. punkta c) apakšpunktā un 61. panta 3. punkta a) apakšpunktā

Mazi uzņēmumi ☐ vidēji uzņēmumi ☐

Kāda ir investīciju projektu bruto atbalsta intensitāte?

Lūdzu, norādiet:

2.4.2. Investīciju projektiem, kas atrodas atbalstāmajos reģionos, kuri noteikti 61. panta 3. punkta c) apakšpunktā un 61. panta 3. punkta a) apakšpunktā:

Mazi uzņēmumi ☐ vidēji uzņēmumi ☐

Kāda ir investīciju projektu bruto atbalsta intensitāte?

Lūdzu, norādiet:

3. **Atbalsta uzkrāšanās**

3.1. Kādi ir uzkrātā atbalsta maksimālā augšējā robeža?

Lūdzu, norādiet:

4. **Īpaši nosacījumi atbalstam darba vietu izveidošanai**

4.1. Vai atbalsts nodrošina garantijas, ka atbalsts darba vietu radīšanai ir saistīts ar sākotnēju investīciju projektu īstenošanu materiālos vai nemateriālos aktīvos?

☐ Jā ☐ Nē

4.2. Vai atbalsts nodrošina garantijas, ka atbalsts darba vietu radīšanai ir radīts ar triju gadu investīciju pabeigšanu?

☐ Jā ☐ Nē

Ja kāda no iepriekšējām divām atbildēm ir negatīva, lūdzu, paskaidrojiet kā varas iestādes grasās izpildīt šīs prasības:

.....

⁽¹⁾ Šim aprakstam jāatspoguļo, kā varas iestādes grasās nodrošināt konsekvenci ar EBTA Uzraudzības iestādes pamatnostādņu 25. nodaļas par nacionālo reģionālo atbalstu 25.4.(10)–(12) punktiem, (OV L 111, 29.4.1999., un EEZ pielikums Nr. 18), kura grozīta ar OV L 274, 26.10.2000., un EEZ Pielikumu Nr. 26.

- 4.3. Vai radītās darba vietas rada tīro strādājošo skaita pieaugumu apskatāmajā uzņēmumā, salīdzinot ar vidējo rādītāju beidzamā 12 mēnešu laikā?

☐ Jā

☐ Nē

- 4.4. Vai atbalsts nodrošina garantijas, ka darba vietas, kas veidotas šim reģionam tiks saglabātas vismaz piecus gadus?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, kādas ir šīs garantijas?

- 4.5. Vai atbalsts nodrošina garantijas, ka darba vietas, kas zaudētas atsaucē periodā ir atskaitītas no tajā pašā periodā radīto darba vietu skaita?

☐ Jā

☐ Nē

5. Īpašie nosacījumi investīciju projektiem atbalstāmajās teritorijās ar lielāku reģionālo atbalstu

- 5.1. Vai atbalsts ietver nosacījumu, kas paredz, ka saņēmējam jāveic vismaz 25 % kopējo investīciju un ka šis ieguldījums ir atbrīvots no jebkura atbalsta?

☐ Jā

☐ Nē

- 5.2. Kādas ir garantijas, ka atbalsts sākotnējām investīcijām (gan materiālām, gan nemateriāliem ieguldījumiem) tiek veikts ar nosacījumu par investīciju uzturēšanu vismaz uz pieciem gadiem?

.....

6. Atbalsts konsultācijām un citām pakalpojumu darbībām

- 6.1. Vai attaisnotās izmaksas ir ierobežotas līdz:

- ☐ Izmaksām par pakalpojumiem, kurus snieguši ārējie konsultanti un citi pakalpojumu sniedzēji?

Lūdzu norādiet, ja šādi pakalpojumi nav nepārtrauktas vai periodiskas aktivitātes un neattiecas uz uzņēmuma parastajiem darbības izdevumiem, piemēram, regulāri nodokļu konsultāciju pakalpojumi, regulāri juridiski pakalpojumi vai reklāma

.....

- ☐ Uzņēmumu izmaksas piedaloties starptautiskās izstādēs? Lūdzu, norādiet, ja atbalsts ir attiecināms uz papildu izmaksām, kuras radušās iznomājot, uzstādot un izmantojot vietu izstādē:

Vai piedalīšanās ir ierobežota līdz pirmreizējai dalībai šādā izstādē?

☐ Jā

☐ Nē

- ☐ Citas izmaksas (īpaši gadījumos, kad atbalsts ir piešķirts tieši pakalpojumu sniedzējam (-iem) vai konsultantam (-iem)). Lūdzu, norādiet, ar kādiem nosacījumiem:

- 6.2. Lūdzu, norādiet maksimālo bruto atbalsta intensitāti:

Ja bruto atbalsta intensitāte pārsniedz 50 %, lūdzu, norādiet sīkāk, kādēļ šāda atbalsta intensitāte ir nepieciešama:

.....

- 6.3. Lūdzu, norādiet uzkrātā atbalsta maksimālo augšējo robežu:

7. **Atbalsta nepieciešamība**

7.1. Vai atbalsts paredz, ka jebkurš pieteikums atbalsta saņemšanai ir jāiesniedz pirms sākts darbs pie projekta?

☐ Jā☐ Nē

7.2. Ja nē, vai EBTA valsts ir pieņēmusi tiesību aktus, kas nosaka likumiskas tiesības uz atbalstu saskaņā ar objektīviem kritērijiem un bez turpmākas EBTA valsts rīcības brīvības izmantošanas?

☐ Jā☐ Nē8. **Cita informācija**

Lūdzu, norādiet šeit jebkuru citu informāciju, kuru jūs uzskatāt par svarīgu attiecībā uz Regulā (EK) 70/2001 noteikto pasākumu izvērtēšanu, kā iekļauts EEZ līgumā ar EEZ apvienotās komitejas 2002. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 88/2002 ⁽¹⁾.

III.2 DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR MĀCĪBU ATBALSTU

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, paziņojot par individuālu atbalstu saskaņā ar Regulas (EK) 68/2001 5. pantu ⁽²⁾, kurš iestrādāts EEZ līgumā ar EEZ Apvienotās komitejas 2002. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 88/2002 ⁽³⁾. Tā izmantojama arī jebkura individuāla atbalsta vai shēmas gadījumā, par kuru ziņo Uzraudzības iestādei juridiskas noteiktības dēļ.

1. **Individuālā atbalsta vai shēmas joma**

1.1. Vai atbalsts paredzēts jūras transporta sektorā?

☐ Jā☐ Nē

Ja jā, lūdzu, atbildiet uz šādiem jautājumiem.

Vai apmācāmais nav aktīvs kuģa komandas biedrs, bet gan ārštata darbinieks uz kuģa?

☐ Jā☐ Nē

Vai mācības veicamas uz tādiem kuģiem, kuri ir reģistrēti EEZ valstu reģistros?

☐ Jā☐ Nē

1.2. Kāda ir atbalsta bruto intensitāte? Lūdzu, norādiet:

.....

2. **Shēmas vai individuālā atbalsta veids**

Vai shēma vai individuālais atbalsts attiecas uz:

2.1. speciālajams apmācībām:

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, lūdzu, aprakstiet pasākumu, kas attiecas uz speciālo apmācību:

⁽¹⁾ OV L 266, 3.10.2002., un EEZ pielikums Nr. 49, sal. Ar EEZ līguma XV pielikuma 1.f punktu.

⁽²⁾ EK Komisijas Regula (EK) Nr. 68/2001 (2001. gada 12. janvāris) par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam, (OV L 10, 13.1.2001., 20. lpp.) Grozījumi, kas ietverti EK Komisijas Regulā Nr. 363/2004, (OV 63, 28.2.2004., 20. lpp.), ir piemērojami tikai tad, kad šī regula ir iekļauta EEZ līgumā.

⁽³⁾ OV L 266, 3.10.2002., un EEZ pielikums Nr. 49, sal. ar EEZ līguma XV pielikuma 1.d punktu.

2.2. vispārējām apmācībām: ☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, lūdzu, raksturojiet pasākumu, kas attiecas uz vispārējām apmācībām:

2.3. Mācību atbalsts neizdevīgiem darba ņēmējiem: ☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, raksturojiet pasākumu, kas attiecas uz neizdevīgiem darba ņēmējiem:

2.4. Atbalsta intensitāte

2.4.1. Atbalsts vispārējām apmācībām

2.4.1.1. ☐ Piešķirts ārpus atbalstāmajiem reģioniem, kas noteikti EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) apakšpunktā un EEZ līguma 61. panta 3. punkta c) apakšpunktā

Ja jā, lūdzu, norādiet bruto atbalsta intensitāti:

— lieliem uzņēmumiem:

— maziem un vidējiem uzņēmumiem:

Ja jā, lūdzu, norādiet, kādas ir intensitātes, ja apmācības tiek nodrošinātas neizdevīgiem darba ņēmējiem:

2.4.1.2. ☐ Piešķirts atbalstāmajos reģionos, kas noteikti EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) apakšpunktā un EEZ līguma 61. panta 3. punkta c) apakšpunktā.

Ja jā, lūdzu, norādiet bruto atbalsta intensitāti:

— lieliem uzņēmumiem:

— maziem un vidējiem uzņēmumiem:

Ja jā, lūdzu, norādiet, kādas ir intensitātes, ja apmācība tiek nodrošināta neizdevīgiem darba ņēmējiem:

2.4.2. Atbalsts īpašai apmācībai

2.4.2.1. ☐ Piešķirts ārpus atbalstāmajiem reģioniem, kas noteikti EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) apakšpunktā un EEZ līguma 61. panta 3. punkta c) apakšpunktā:

Ja jā, lūdzu, norādiet bruto atbalsta intensitāti:

— lieliem uzņēmumiem:

— vidējiem vai maziem uzņēmumiem:

Ja jā, lūdzu, norādiet, kādas ir intensitātes, ja apmācība tiek nodrošināta neizdevīgiem darba ņēmējiem:

2.4.2.2. ☐ Piešķirts atbalstāmajos reģionos, kas noteikti EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) apakšpunktā un EEZ līguma 61. panta 3. punkta c) apakšpunktā

Ja jā, lūdzu, norādiet bruto atbalsta intensitātes:

— lieliem uzņēmumiem:

— vidējiem vai maziem uzņēmumiem:

Ja jā, lūdzu, norādiet, kādas ir intensitātes, ja apmācības tiek nodrošinātas neizdevīgiem darba ņēmējiem:

3. Attaisnotās izmaksas

Kādas ir plānotās attaisnotās izmaksas shēmas vai individuālā atbalsta gadījumā?

☐ Mācību personāla izmaksas

☐ Mācību personāla un apmācāmo ceļa izdevumi

- ☐ Citi kārtējie izdevumi, tādi kā izdevumi par materiāliem un piegādēm
- ☐ Instrumentu un iekārtas amortizācija tādā mērā, kādā tos izmanto vienīgi mācību projektam
- ☐ Ar mācību projektu saistītās konsultāciju izmaksas
- ☐ Apmācāmā personāla izmaksas
- ☐ Netiešās izmaksas (administratīvās, telpu noma, mācību līdzekļi, transporta un mācību maksa dalībniekiem)

Individuāla *ad hoc* atbalsta gadījumā atbalsta shēmas ietvaros, lūdzu, norādiet dokumentālu pierādījumu katram no attaisnotajiem izdevumiem, kuriem jābūt caurskatāmiem un sadalītiem pa pozīcijām

.....

.....

4. Uzkrāšana

Vai atbalstu, kas paredzēts atbalsta shēmā vai individuālajā atbalstā, var uzkrāt?

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, vai atbalsta intensitātes, kas noteiktas Regulas Nr. 68/2001 4. pantā, kurš iestrādāts EEZ līgumā ar EEZ Apvienotās komitejas 2002. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 88/2002 ⁽¹⁾, ar šo uzkrāšanos tiks pārsniegtas?

☐ Jā ☐ Nē

5. Cita informācija

Lūdzu, norādiet šeit jebkuru citu informāciju, kuru jūs uzskatāt par svarīgu attiecīgo Regulā (EK) 68/2001 noteikto pasākumu izvērtēšanai, kā iekļauts EEZ līgumā ar EEZ apvienotās komitejas 2002. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 88/2002.

III.3 DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU NODARBINĀTĪBAI

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, paziņojot par jebkuru individuālu atbalstu vai atbalsta shēmu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2204/2002 9. pantu ⁽²⁾, kurš iestrādāts EEZ līgumā ar EEZ Apvienotās komitejas 2003. gada 20. jūnija lēmumu Nr. 83/2003 ⁽³⁾. Tā izmantojama arī individuāla atbalsta vai shēmas gadījumā, par kuru ziņo Uzraudzības iestādei juridiskas noteiktības dēļ. Šī papildinformācijas lapa izmantojama arī, lai paziņotu par jebkuru atbalstu nodarbinātībai transporta nozarē (kas piešķirts saskaņā ar MVU Regulas 4. panta 6. punktu ⁽⁴⁾ vai saskaņā ar Uzraudzības iestādes reģionālajām pamatnostādnēm).

1. Darba vietu izveidošana

1.1. Vai atbalsta intensitātes ir aprēķinātas, ņemot vērā algu izmaksas divu gadu periodā saistībā ar izveidotajām darba vietām?

☐ Jā ☐ Nē

⁽¹⁾ OV L 266, 3.10.2002., un EEZ pielikums Nr. 49, sal. ar EEZ līguma XV pielikuma 1.d punktu.

⁽²⁾ EK Komisijas Regula Nr. 2204/2002 (2002. gada 12. decembris) par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu atbalstam nodarbinātībai, (OV L 337, 13.12.2002., 3. lpp. un OV L 349, 24.12.2002., 126. lpp.).

⁽³⁾ OV L 257, 9.10.2003., un EEZ Pielikums Nr. 51, sal. ar EEZ līguma XV pielikuma 1.g punktu.

⁽⁴⁾ EK Komisijas Regula Nr. 70/2001 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā iekļauts EEZ līgumā ar EEZ apvienotās komitejas 2002. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 88/2002, OV L 266, 3.10.2002., un EEZ pielikums Nr. 49), sal. ar EEZ līguma XV pielikuma 1.f punktu. Grozījumi, kas ietverti EK Komisijas Regulā Nr. 364/2004, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai, (OV L 63, 28.2.2004., 22. lpp.), ir piemērojami tikai tad, kad šī regula ir iekļauta EEZ līgumā.

- 1.2. Vai darba vietu izveide notiek MVU ārpus atbalstāmajām teritorijām, kas noteiktas saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) apakšpunktu un EEZ līguma 61. panta 3. punkta c) apakšpunktu vai nozarēm?

☐ Jā☐ Nē

Ja jā, lūdzu, norādiet bruto atbalsta intensitāti:

.....
.....

Vai darba vietu izveide tiek veikta atbalstāmajās teritorijās, kas noteiktas saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) apakšpunktu un EEZ līguma 61. panta 3. punkta c) apakšpunktu vai nozarēs?

☐ Jā☐ Nē

- 1.2.1. Vai atbalsts ir definēts intensitātes izteiksmē, salīdzinot ar standarta atsaucis izmaksām?

☐ Jā☐ Nē

Vai atbalsts ir apliekams ar nodokļiem?

☐ Jā☐ Nē

Kāda tīrā atbalsta intensitāte?

.....

Vai atbalsta griesti ir jāpalielina, jo atbalsta shēma vai atbalsts tiek piemērots arī MVU?

☐ Jā☐ Nē

Ja jā, lūdzu, norādiet paredzamo bruto palielinājumu

- 1.2.2. Vai saņēmējam ir jāveic minimāls ieguldījums, bez jebkāda atbalsta, vismaz 25 % apmērā no attaisnojamām izmaksām?

☐ Jā☐ Nē

- 1.2.3. Vai atbalsts nodrošina to, ka darba vietas lielu uzņēmumu gadījumā tiek saglabātas vismaz trīs gadus?

☐ Jā☐ Nē

Vai atbalsts nodrošina to, ka darba vietas reģionos vai nozarēs, kuras saņem reģionālu atbalstu MVU gadījumā tiek saglabātas vismaz divus gadus?

☐ Jā☐ Nē

Ja jā, kādas ir garantijas, ka atbalsts, kas saistīts vai nav saistīts ar sākotnējām investīcijām, ir ar nosacījumu, ka darba vietas tiks saglabātas vismaz divus vai trīs gadus?

- 1.2.4. Vai radītās darba vietas rada strādājošo skaita tīro pieaugumu attiecīgajā uzņēmumā beidzamā 12 mēnešu laikā?

☐ Jā☐ Nē

- 1.2.5. Vai no jauna darbā pieņemtie strādājošie nekad nav strādājuši vai ir zaudējuši darbu, vai ir iepriekšējās darbavietas zaudēšanas procesā?

☐ Jā☐ Nē

- 1.2.6. Vai atbalsta shēma paredz, ka atbalsts ir iesniedzams, pirms tiek izveidotas apskatāmās darba vietas?

☐ Jā☐ Nē

Ja nē, vai EBTA valsts ir pieņēmusi juridiskus aktus, kas nosaka juridiskas tiesības uz atbalstu saskaņā ar objektīviem kritērijiem, un bez turpmākas EBTA valstu ieskatu īstenošanas?

☐ Jā ☐ Nē

- 1.2.7. Vai atbalsts nosaka, ka gadījumos, kad izveidotās darba vietas ir saistītas ar investīciju projektu materiālos un nemateriālos aktīvos un darba vietas ir radītas investīciju pabeigšanas trīs gadu laikā (MVU gadījumā minimālais periods trīs gadi), pieteikums uz atbalstu iesniedzams pirms darba pie investīciju projekta uzsākšanas?

☐ Jā ☐ Nē

2. Neizdevīgu darba ņēmēju vai strādājošo invalīdu pieņemšana darbā

- 2.1. Vai aprēķinātās atbalsta intensitātes attiecībā uz algu izmaksām viena gada periodā attiecas uz radītajām darbavietām?

☐ Jā ☐ Nē

Vai visu atbalstu neizdevīgu darba ņēmēju un strādājošo invalīdu pieņemšanai darbā bruto atbalsta intensitāte pārsniedz attiecīgi 50 % vai 60 %?

☐ Jā ☐ Nē

- 2.2. Vai pieņemšana darbā nozīmē tiro strādājošo skaita pieaugumu apskatāmajā uzņēmumā?

☐ Jā ☐ Nē

Ja nē, vai vieta vai vietas, kas kļuvas vakantas ir radušās pēc darbinieka aiziešanas pēc savas vēlēšanās, pensionēšanās vecuma dēļ, brīvprātīgas darba laika saīsināšanas vai likumīgas atbrīvošanas un nav darba vietu samazināšanas rezultāts?

☐ Jā ☐ Nē

- 2.3. Vai atbalsts attiecas tikai uz neizdevīgiem darba ņēmējiem 2. panta f) apakšpunkta izpratnē?

☐ Jā ☐ Nē

- 2.4. Vai atbalsts attiecas tikai uz strādājošiem invalīdiem 2. panta g) apakšpunkta izpratnē?

☐ Jā ☐ Nē

Ja atbalsts nav ierobežots tikai uz neizdevīgiem darba ņēmējiem un strādājošiem invalīdiem 2. panta f) un g) apakšpunktu izpratnē, lūdzu, paskaidrojiet sīkāk, kāpēc jūs uzskatāt mērķa strādājošo kategorijas par neizdevīgām:

.....

3. Papildu izmaksas saistībā ar strādājošo invalīdu nodarbināšanu

- 3.1. Vai atbalsts attiecas uz atsevišķu invalīdu nodarbināšanu un papildu izmaksām?

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, lūdzu, parādiet, ka tiek izpildīti 6.2 panta nosacījumi

.....

- 3.2. Vai atbalsts attiecas uz nodarbinātību, kas pasargāta no ārzemju konkurences?

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, lūdzu, pierādiet, ka atbalsts nav lielāks par celtniecības, uzstādīšanas vai apskatāmā uzņēmuma paplašināšanas izmaksām un jebkurām administratīvām un transporta izmaksām, kuras radušās no strādājošo invalīdu nodarbināšanas:

.....

4. Uzkrāšana

- 4.1. Vai atbalsta griesti, kas noteikti 4., 5. un 6. pantā tiek piemēroti neatkarīgi no tā, vai atbalstu finansē tikai no valsts līdzekļiem vai daļēji finansē caur EBTA valstu dalību Kopienas programmās?

☐ Jā ☐ Nē

- 4.2. Vai paziņotais atbalsts jaunu darba vietu veidošanai vai tikt uzkrāts ar citu valsts atbalstu EEZ līguma 61. panta 1. punkta izpratnē vai ar citu finansējumu, kas nāk no EBTA valstu dalības Kopienas programmās attiecībā uz tām pašām algu izmaksām?

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, vai uzkrājumi var radīt situāciju, kad 4. panta 2. un 3. punktā noteiktā atbalsta intensitāte tiek pārsniegta (neskaitot atbalstu neizdevīgu darba ņēmēju un strādājošu invalīdu pieņemšanai darbā)?

☐ Jā ☐ Nē

- 4.3. Vai paziņoto atbalstu darba vietu izveidošanai saskaņā ar šīs regulas 4. pantu var uzkrāt ar jebkuru citu valsts atbalstu EEZ līguma 61. panta 1. punkta izpratnē attiecībā uz jebkuru investīciju izmaksām, ar kurām ir saistītas izveidotās darba vietas un kuras vēl nav pabeigtas laikā, kad darba vietas ir izveidotas vai kuras ir pabeigtas trīs gados pirms darba vietas ir izveidotas?

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, vai uzkrātais atbalsts rezultātā atbalsta intensitāte var pārsniegt relevant griestus, kas noteikti reģionālajam investīciju atbalstam investīciju atbalsta pamatnostādņēs un kartē, kuru apstiprinājusi Uzraudzības iestāde katrai EBTA valstij vai griestus, kas noteikti Atbrīvojuma regulā (EK) 70/2001, kas iekļauta EEZ līgumā ar EEZ Apvienotās komitejas 2002. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 88/2002 ⁽¹⁾?

☐ Jā ☐ Nē

- 4.4. Vai atbalsts neizdevīgu darba ņēmēju vai invalīdu pieņemšanai darbā saskaņā ar 5. un 6. pantu var tikt uzkrāts ar atbalstu un/vai finansējumu, kas nāk no EBTA valstu dalības Kopienas programmās darba vietu veidošanai saskaņā ar 4. pantu saistībā ar tām pašām algu izmaksām?

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, vai ir nodrošināts, ka šāda uzkrāšanās nenoved pie rezultāta, kad bruto atbalsta intensitāte pārsniedz 100 % no algu izmaksām jebkurā periodā, uz kuru strādājošais vai strādājošie ir pieņemti darbā?

- 4.5. Vai atbalsts neizdevīgu darba ņēmēju vai invalīdu pieņemšanai darbā saskaņā ar šīs regulas 5. un 6. pantu var tikt uzkrāts ar citu valsts atbalstu un/vai finansējumu, kas nāk no EBTA valstu dalības Kopienas programmās citiem nolūkiem nekā darba vietu radīšana saskaņā ar šīs regulas 4. pantu saistībā uz tām pašām algu izmaksām?

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, lūdzu, paskaidrojiet "citas vajadzības":

Ja jā, vai ir nodrošināts, ka šāda uzkrāšanās nerada situāciju, kad bruto atbalsta intensitāte pārsniedz 100 % no algu izmaksām jebkurā periodā, uz kuru strādājošais vai strādājošie ir pieņemti darbā?

☐ Jā ☐ Nē

⁽¹⁾ OV L 266, 3.10.2002., un EEZ pielikums Nr. 49, sal. ar EEZ līguma XV pielikuma 1.f punktu.

5. Cita informācija

Lūdzu, norādiet šeit jebkuru citu informāciju, kuru uzskatāt par svarīgu attiecīgo Regulā (EK) 2204/2002 noteikto pasākumu izvērtēšanai, kā iekļauts EEZ līgumā ar EEZ apvienotās komitejas 2003. gada 20. jūnija lēmumu Nr. 83/2003 ⁽¹⁾.

III.4 DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR REĢIONĀLO ATBALSTU

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, paziņojot par jebkuru atbalsta shēmu vai individuālu atbalstu saskaņā ar Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņēm par valsts reģionālo atbalstu ⁽²⁾.

Tomēr šo pielikumu nevar izmantot paziņojot par jaunu reģionālu atbalstu un kartēm. Protams, individuālais atbalsts un shēmas, kuras ietvertas atbrīvojuma noteikumos, gan MVU ⁽³⁾ gan nodarbinātības regulā ⁽⁴⁾, ir atbrīvotas no paziņojumu sniegšanas. Šajā sakarā EBTA valstis tiek aicinātas precizēt sniegto paziņojumu jomu; it īpaši tajos gadījumos, kad paziņošana attiecas gan uz lieliem uzņēmumiem, gan MVU, tad tās var pieprasīt apstiprinājumu tikai attiecībā uz pirmo kategoriju.

Kā norādīts pamatnostādņēs, reģionālais atbalsts ir īpaša atbalsta forma, jo tas tiek rezervēts īpašiem reģioniem. Tas domāts, lai attīstītu mazāk labvēlīgus reģionus, atbalstot investīcijas un darba vietu izveidi ilgtspējīgā kontekstā.

Atkāpšanās no nesaderības principa, kas noteikts EEZ līgumā iespējama tikai attiecībā uz reģionālo atbalstu, un ja iespējams garantēt līdzsvaru starp radušos konkurences izjaukšanu un guvumu no atbalsta attīstības ziņā.

1. Shēmas vai individuālā atbalsta veids

Shēma vai individuālais atbalsts attiecas uz:

- 1.1. ☐ Sākotnējām investīcijām
- ☐ Atbalsts ir aprēķināts kā procentuāla daļa no investīciju vērtības
- ☐ Atbalsts ir aprēķināts kā procentuāla daļa no pieņemto personu algu izmaksām
- 1.2. ☐ Darbības atbalstu
- 1.3. ☐ Abiem
- 1.4. Atbalstu piešķir:
- ☐ Automātiski, ja izpildās shēmas nosacījumi
- ☐ Pēc institūciju lēmuma

Ja atbalsts piešķirams, balstoties uz individuāliem gadījumiem, lūdzu, sniedziet īsu aprakstu par ievērotajiem kritērijiem un pievienojiet administratīvo noteikumus par atbalsta piešķiršanu:

.....

.....

.....

⁽¹⁾ OV L 257, 9.10.2003., un EEZ pielikums Nr. 51, sal. ar EEZ līguma XV pielikuma 1.g punktu.

⁽²⁾ EBTA Uzraudzības iestādes pamatnostādņu 25. nodaļa par nacionālo reģionālo atbalstu, (OV L 111, 29.4.1999., un EEZ pielikums Nr. 18, kuri grozīti ar OV L 274, 26.10.2000., un EEZ pielikumu Nr. 26).

⁽³⁾ EK Komisijas Regula Nr. 70/2001 (2001. gada 12. janvāris) par EK dibināšanas līguma 87. un 88. panta piemērošanu sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, (OV L 10, 13.1.2001., 33. lpp), kā iekļauts EEZ līgumā ar EEZ apvienotās komitejas 2002. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 88/2002 (OV L 266, 3.10.2002., un EEZ pielikums Nr. 49, sal. ar EEZ līguma XV pielikuma 1.f punktu.). Grozījumi, kas izdarīti ar EK Komisijas Regulu Nr. 364/2004, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai, (OV L 63, 28.2.2004., 22. lpp.) ir piemērojami tikai tad, kad šī regula ir iekļauta EEZ līgumā.

⁽⁴⁾ EK Komisijas Regula Nr. 2204/2002 (2002. gada 12. decembris) par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu nodarbinātībai, (OV L 337, 13.12.2002., 3. lpp.), un OV L 349, 24.12.2002., 126. lpp., kā iekļauts EEZ līgumā ar EEZ apvienotās komitejas 2003. gada 20. jūnija lēmumu Nr. 83/2003 (OV L 257, 9.10.2003., un EEZ pielikumu Nr. 51, sal. ar EEZ līguma XV pielikuma 1.g punktu).

- 1.5. Vai atbalsts ievēro reģionālās atbalsta kartes reģionālos griestus, kuri piemērojami atbalsta piešķiršanas laikā — tajā skaitā tos, kas izriet no piemērojamiem pasākumiem, kuri ietverti daudznozaru satvarā? ⁽¹⁾

☐ Jā

☐ Nē

Vai atbalsta shēma ietver atsauci uz piemērojamām reģionālā atbalsta kartēm?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, lūdzu, norādiet:

2. Sākotnējo investīciju atbalsts ⁽²⁾

- 2.1. Vai atbalsta shēma sedz investīcijas pamatkapitālā vai darba vietu izveidi saistībā ar:

☐ Jauna uzņēmuma izveidi?

☐ Esoša uzņēmuma paplašināšanu?

☐ Jaunas darbības uzsākšanu, kas ietver fundamentālas produkta vai ražošanas procesa izmaiņas esošajā uzņēmumā (racionalizācija, dažādošana vai modernizācija)?

☐ Slēgta uzņēmuma vai tāda uzņēmuma iegāde, kurš tiktu slēgts, ja netiktu nopirkts?

- 2.2. Vai atbalsts ietver nosacījumu, kas paredz, ka saņēmējam jāveic vismaz 25 % kopējo investīciju un ka šim ieguldījumam nepienākas atbalsts?

☐ Jā

☐ Nē

- 2.3. Vai atbalsts paredz, ka jebkurš pieteikums atbalsta saņemšanai ir jāiesniedz, pirms sāks darbs pie projekta?

☐ Jā

☐ Nē

Ja kāds no iepriekš minētajiem punktiem neizpildās, lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc un kā varas iestādes grāsās ievērot atbilstību šiem nepieciešamajiem nosacījumiem:

.....

- 2.4. Vai shēma definē atbalstu intensitātes izteiksmē, salīdzinājumā ar standarta atsaucis izmaksām?

☐ Jā

☐ Nē

Vai atbalsts pakļauts aplīkšanai ar nodokli?

☐ Jā

☐ Nē

Kāda ir bruto atbalsta intensitāte?

.....

Kādi parametri izmantoti atbalsta intensitātes aprēķināšanai?

.....

- 2.4.1. ☐ Granti:

Kādi ir spēkā esošie amortizācijas nosacījumi?

Nodokļa likmes samazinājums uzņēmumiem:

⁽¹⁾ EBTA Uzraudzības iestādes lēmums Nr. 263/02/COL (2002. gada 18. decembris), ar kuru ievieš 26.A nodaļu par "Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatnostādņēm".

⁽²⁾ Šis jāsaprot EBTA Uzraudzības iestādes pamatnostādņu 25. nodaļas par nacionālo reģionālo atbalstu 4(1) punkta izpratnē, (OV L 111, 29.4.1999., un EEZ pielikums Nr. 18), saskaņā ar kuru, "reģionālā atbalsta objektam jānodrošina vai nu produktīvs ieguldījums (sākotnējās investīcijas) vai darba vietu veidošana, kas saistīta ar investīcijām. Tādējādi šī metode nedod priekšroku ne kapitāla faktoram, ne darba faktoram."

2.4.2. ☐ Zemas procentu likmes aizdevumi un procentu atlaides:

maksimālā atlaides summa:

maksimālais aizdevuma periods:

maksimālā proporcija ⁽¹⁾:

maksimālais labvēlības perioda ilgums:

Zemas procentu likmes aizdevuma gadījumā, lūdzu, norādiet minimālo procentu likmi:

Valsts aizdevuma gadījumā

— Vai to sedz parastie vērtspapīri?

— Kāda ir sagaidāma saistību neizpildes likme?

— Vai atsaucies likme noteikta riska gadījumos tiek paaugstināta?

2.4.3. ☐ Garantiju shēmas:

Lūdzu, norādiet aizdevumu veidus, kuriem var piešķirt garantijas, un norādiet nodevas (salīdzināt ar iepriekšējo punktu):

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

Kāda ir gaidāmā likme?

Lūdzu, iesniedziet informāciju, kuru izmantojot var aprēķināt garantiju atbalsta intensitāti, tajā skaitā ilgumu, proporciju un summu:

.....
.....
.....2.5. Vai no atbalsta shēmas ir izslēgtas aizvietošanas investīcijas? ⁽²⁾:☐ Jā ☐ Nē

Ja nav, iestādēm ir jāaizpilda anketas daļa par darbības atbalstu.

2.6. Vai palīdzība grūtībās nonākušiem uzņēmumiem ⁽³⁾ un/vai grūtībās nonākušu uzņēmumu pārstrukturēšana ir izslēgtas no šīs atbalsta shēmas?☐ Jā ☐ Nē

Ja uz šo jautājumu atbildēts noliedzīgi, vai par atbalstu investīcijām, kas piešķirtas lielajiem uzņēmumiem pārstrukturēšanas periodā tiks paziņots atsevišķi?

☐ Jā ☐ Nē

2.7. Vai attaisnojamie izdevumi shēmas ietvaros attiecas uz:

2.7.1. ☐ Materiāliem ieguldījumiem:Investīciju vērtība ir noteikta procentuāli, balstoties uz ⁽⁴⁾:☐ Zemes,☐ Ēku,☐ Rūpnīcas/mašīnas (aprīkojuma) vērtību?⁽¹⁾ Aizdevuma summa procentuāli vai proporcionāli attaisnojamam ieguldījumam.⁽²⁾ Aizvietošanas investīcijas ir darbības atbalsta kategorijā un tādejādi izslēdzamas no sākotnējām investīcijām.⁽³⁾ Kā noteikts EBTA Uzraudzības iestādes pamatnostādņu 16. nodaļā par atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai (OV L 274, 26.10.2000., un EEZ pielikums Nr. 48).⁽⁴⁾ Transporta nozarē izdevumi transporta aprīkojuma iegādei nav iekļaujami vienotā izdevumu kopumā. Šādi izdevumi nav attaisnojami kā sākotnējās investīcijas.

Lūdzu, sniedziet īsu aprakstu ⁽¹⁾:

.....

.....

.....

Attiecīga veida uzņēmuma iegādes kontekstā, kuriem ir paredzētas investīcijas, vai pastāv garantijas, ka apskatāmais uzņēmums nepieder grūtībās nonākušam uzņēmumam?

☐ Jā

☐ Nē

Vai ir pietiekamas garantijas, ka jebkurš iepriekš piešķirts atbalsts pamatlīdzekļu iegādei ir ņemts vērā/atskaitīts saskaņā ar reģionālā atbalsta pamatnostādņu 4.5 punktu pirms iegādes veikšanas?

☐ Jā

☐ Nē

Vai ir pietiekamas garantijas, ka transakcijas notiks tirgus apstākļos?

☐ Jā

☐ Nē

Ja uz vienu no iepriekšminētajiem trim jautājumiem atbilde ir noliedzoša, lūdzu, paskaidrojiet, kā varas iestādes grasās ievērot atbilstību nepieciešamajiem nosacījumiem:

.....

.....

.....

2.7.2. ☐ Nemateriālie ieguldījumiem

Vai ieguldījumu vērtība tiek noteikta pamatojoties uz izdevumiem kas saistīti ar tehnoloģiju pārvietošanu, iegādājoties:

☐ Patentus

☐ Darbības vai tehniskās zinātnības licences

☐ Nepatentētas tehniskās zinātnības

Lūdzu, sniedziet īsu aprakstu ⁽²⁾:

.....

.....

.....

Vai atbalsta shēma ietver nosacījumu, ka izdevumi par attaisnojamiem nemateriālajiem ieguldījumiem lielu uzņēmumu gadījumā nedrīkst pārsniegt 25 % no standarta bāzes?

☐ Jā

☐ Nē

Ja nē, lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc un kā varas iestādes grasās ievērot šo prasību:

.....

.....

Lielu firmu gadījumā, vai atbalsta shēma nodrošina garantijas, ka kompensējamie aktīvi

2.7.2.1. ☐ Tiks izmantoti tikai uzņēmumā, kurš saņem atbalstu?

2.7.2.2. ☐ Uzskatāmi par amortizējamiem pamatlīdzekļiem?

⁽¹⁾ Šim aprakstam jāatspoguļo tas, kā varas iestādes grasās nodrošināt konsekvenci ar EBTA Uzraudzības iestādes pamatnostādņu 25. nodaļas par nacionālo reģionālo atbalstu 25.4.(6)–(9) punktiem, (OV L 111, 29.4.1999.).

⁽²⁾ Šim aprakstam jāatspoguļo, kā varas iestādes grasās nodrošināt konsekvenci ar EBTA Uzraudzības iestādes pamatnostādņu 25. nodaļas par nacionālo reģionālo atbalstu 25.4.(10)–(12) punktiem, (OV L 111, 29.4.1999.).

- 2.7.2.3. ☐ Tiek iegādāti no trešajām pusēm, ievērojot brīvā tirgus nosacījumus?

Ja kāds no šiem nosacījumiem shēmā nav skaidri norādīts, lūdzu, paskaidrojiet iemeslus, kā arī to, kā varas iestādes grasās nodrošināt to, ka kompensējamie nemateriālie aktīvi paliks saņēmējā reģionā un netiks pakļauti pārsūtīšanai citiem saņēmējiem citos reģionos:

.....

.....

.....

Kādas ir garantijas, ka atbalsts sākotnējām investīcijām (gan materiālām, gan nemateriālām) tiek veikts ar nosacījumu par investīciju uzturēšanu vismaz piecus gadus?:

.....

.....

.....

- 2.8. Ja atbalsts sākotnējām investīcijām ir saistīts ar atbalstu darba vietu izveidošanai, vai varas iestādes var garantēt, ka tiks ievēroti noteikumi par atbalsta uzkrāšanos?

.....

- 2.9. Atbalsts darba vietu radīšanai saistībā ar sākotnējām investīcijām

- 2.9.1. Vai pasākums nodrošina garantijas, ka atbalsts darba vietu izveidošanai ir saistīts ar sākotnēja investīciju projekta īstenošanu?

☐ Jā

☐ Nē

Vai pasākums nodrošina garantijas, ka darba vietas tiks izveidotas triju gadu laikā no investīciju pabeigšanas?

☐ Jā

☐ Nē

Ja uz kādu no iepriekšminētajiem jautājumiem atbilde ir negatīva, lūdzu, paskaidrojiet, kā varas iestādes grasās izpildīt šīs prasības:

.....

.....

.....

Gadījumā ja investīcijas nav saistītas ar jauna uzņēmuma izveidi, lūdzu, paskaidrojiet atsaucē periodu izveidoto darba vietu skaita aprēķinam

.....

.....

.....

- 2.9.2. Vai pasākums nodrošina garantijas, ka darba vietu izveide nozīmē tīro darba vietu skaita palielinājumu konkrētajā uzņēmumā salīdzinājumā ar vidējo laika periodā?

☐ Jā

☐ Nē

Vai pasākums nodrošina garantijas, ka darba vietas, kas zaudētas atsaucē periodā ir atskaitītas no tajā pašā periodā radīto darba vietu skaita? ⁽¹⁾:

☐ Jā

☐ Nē

Ja uz kādu no iepriekšminētajiem jautājumiem atbilde ir negatīva, lūdzu, paskaidrojiet, kā varas iestādes grasās izpildīt šīs prasības:

.....

.....

.....

- 2.9.3. Vai atbalsts ir aprēķināts, pamatojoties uz:

☐ Algu izmaksas procentos uz izveidoto darba vietu?

⁽¹⁾ Darba vietu skaits atbilst gada darba vienību (GDV) skaitam, t.i., vienā gadā uz pilnu slodzi, pusslodzi un sezonas darbos nodarbināto cilvēku skaits ir GDV daļas.

- ☐ Noteiktas likmes uz izveidoto darba vietu?
- ☐ Citi (piem., progresīva likme uz izveidoto darba vietu). Lūdzu, norādiet:

Lūdzu, paskaidrojiet, kādi parametri ir izmantoti, lai aprēķinātu atbalsta intensitāti:

.....

.....

.....

- 2.9.4. Vai pasākums nodrošina garantijas, ka izveidotās darba vietas tiks saglabātas vismaz piecus gadus?:

.....

.....

3. Atbalsts darbībai

- 3.1. Kāda ir tiešsaiste starp darbības atbalsta piešķiršanu un devumu reģionālajai attīstībai?

.....

.....

.....

- 3.2. Kādus strukturālus traucējumus paredzēts risināt ar darbības atbalsta palīdzību?

.....

.....

.....

- 3.3. Kādas ir garantijas, ka atbalsta veids un līmenis ir proporcionāls tiem trūkumiem, kurus vēlas novērst ar atbalsta palīdzību?

.....

.....

.....

- 3.4. Kas ir darīts, lai nodrošinātu to, ka atbalsts tiek progresīvi samazināts un ierobežots laikā?

.....

.....

.....

4. Īpaši jautājumi attiecībā uz attāliem reģioniem vai reģioniem ar zemu iedzīvotāju blīvumu

- 4.1. Ja atbalsts nav progresīvi jāsamazina un jāierobežo laikā, lūdzu, norādiet vai tiek ievēroti šādi nosacījumi.

- 4.1.1. Vai atbalsts tiek ieguldīts attālā reģionā vai reģionā ar zemu apdzīvotības blīvumu?

☐ Jā ☐ Nē

- 4.1.2. Vai šis atbalsts paredzēts, lai daļēji kompensētu papildu transporta izmaksas?

☐ Jā ☐ Nē

Lūdzu, sniedziet pierādījumu šādām papildu izmaksām un aprēķina metodi to summas noteikšanai ⁽¹⁾:

.....

.....

.....

⁽¹⁾ Aprakstā jāatspoguļo, kā varas iestādes grāsās nodrošināt to, ka atbalsts, kas tiek piešķirts tikai transporta papildu izmaksām precēm valsts robežās, tiek aprēķināts pamatojoties uz pašu ekonomiskāko transporta veidu un īsāko maršrutu starp ražošanas vietu un tirdzniecības vietām un ka tas netiks piešķirts preču pārvadāšanai uzņēmējiem bez alternatīvas atrašanās vietas.

Norādiet maksimālo atbalsta summu (pamatojoties uz atbalsts-uz-kilometru likmi vai pamatojoties uz atbalsts-uz-kilometru un atbalsts-uz — svērto-vienību likmi) un to papildu izmaksu procentuālo apmēru, kurus sedz atbalsts:

.....

.....

.....

5. Atbalsta shēmas joma

5.1. Vai shēma ir piemērojama transporta nozarē?

☐ Jā

☐ Nē

Ja uz šo jautājumu atbildēts apstiprinoši, vai atbalsta shēmā ir nosacījums, kurā teikts, ka transporta aprīkojums (kustamais īpašums) tiek izslēgts no attaisnojamiem investīciju izdevumiem ⁽¹⁾?

☐ Jā

☐ Nē

6. Attiecīgu nozaru un daudznozaru satvara nosacījumu ievērošana

6.1. Vai shēmā tiek ievēroti īpašie nosacījumi, piemēram, aizliegums piešķirt atbalstu metāla nozarē ⁽²⁾ un/vai sintētisko šķiedru ražošanai ⁽³⁾?

☐ Jā

☐ Nē

6.2. Attiecībā uz atbalstu, kas piešķirts pēc 2003. gada 1. janvāra: Vai shēmā ir paredzēts ievērot individuāla paziņojuma sniegšanas saistības, kas noteiktas ar 2002. gada daudznozaru satvara 26A.3(1) ⁽⁴⁾.

☐ Jā

☐ Nē

6.3. Attiecībā uz atbalstu, kas piešķirts pirms 2004. gada 1. janvāra: Vai shēmā ietverts nosacījums, ka par jebkuru atbalstu lieliem investīciju projektiem jāziņo individuāli?

☐ Jā

☐ Nē

Ja uz vienu no šiem jautājumiem atbildēts apstiprinoši, lūdzu, paskaidrojiet, kā varas iestādes grasās ievērot atbilstību šiem nosacījumiem:

.....

.....

7. Cita informācija

Lūdzu, norādiet šeit jebkuru citu informāciju, kuru uzskatāt par piemērotu pasākumu izvērtējumam attiecībā uz Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņēm valsts reģionālajam atbalstam.

⁽¹⁾ Izņemot dzelzceļa ritošo sastāvu EK Komisijas Regulas Nr. 70/2001 4. panta 5. punkta izpratnē, (OV L 10, 13.1.2001., 33. lpp.), kā iekļauts EEZ līgumā ar EEZ Apvienotās komitejas 2002. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 88/2002. Grozījumi, kas izdarīti ar EK Komisijas Regulu 364/2004, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai, (OV L 63, 28.2.2004., 22. lpp.), ir piemērojami tikai tad, kad šī regula ir iekļauta EEZ līgumā.

⁽²⁾ EBTA Uzraudzības iestādes pamatnostādņu 26.A nodaļas par Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatnostādņēm B pielikuma izpratnē (vēl nav publicēts).

⁽³⁾ EBTA Uzraudzības iestādes pamatnostādņu 26.A nodaļas par Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatnostādņēm D pielikuma izpratnē (vēl nav publicēts).

⁽⁴⁾ Saskaņā ar EBTA Uzraudzības iestādes pamatnostādņu 26.A nodaļu par Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatnostādņēm, "EBTA valstīm jāziņo par katru reģionālā investīciju atbalsta gadījumu, ja ieteiktais atbalsts pārsniedz maksimālo pieļaujamo atbalsta summu, kāda pieņemama ar investīcijām saskaņā ar 26A.3.(1) punktā noteikto apjomu un noteikumiem".

III.5 DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU DAUDZNOZARU SATVARĀ ⁽¹⁾

Šī papildinformācijas lapa izmantojama paziņojumam par jebkuru atbalstu daudznozaru satvarā reģionālam atbalstam lieliem investīciju projektiem ⁽²⁾.

1. Papildinformācija par saņēmējiem**1.1. Tā uzņēmuma vai uzņēmumu struktūra, kuri investē projektā****1.1.1. Norādiet atbalsta saņēmēju****1.1.2. Ja atbalsta saņēmēja juridiskā identitāte atšķiras no uzņēmuma (-iem), kurš finansē projektu vai no reālajiem atbalsta saņēmējiem, aprakstiet arī šīs atšķirības.**

.....

1.1.3. Norādiet uzņēmumu grupu, kuras sastāvā ir atbalsta saņēmējs, aprakstiet grupas uzbūvi un norādiet īpašnieku sadalījumu katrā mātes uzņēmumā:

.....

1.2. Uzņēmumam vai uzņēmumiem, kuri investē projektā, norādiet šādus datus par beidzamajiem trijiem finanšu gadiem**1.2.1. Apgrozījums pasaulē, EEZ apgrozījums, attiecīgās EBTA valsts apgrozījums:**

.....

1.2.2. Peļņa pēc nodokļiem un naudas plūsma (konsolidēta):

.....

1.2.3. Nodarbinātība pasaules, EEZ līmenī un attiecīgajā EBTA valstī:

.....

1.2.4. Pārdošanas tirgus segments attiecīgajā EBTA valstī, pārējā EEZ un ārpus EEZ:

.....

1.2.5. Audita finanšu ziņojums un gada pārskats par iepriekšējiem trim gadiem:

.....

1.3. Ja investīcijas tiek veiktas esošā rūpniecības vietā, sniedziet šādus šī uzņēmuma datus par beidzamajiem trīs finanšu gadiem:**1.3.1. Kopējais apgrozījums:****1.3.2. Peļņa pēc nodokļiem un naudas plūsma:****1.3.3. Nodarbinātība:****1.3.4. Pārdošanas tirgus segments attiecīgajā EBTA valstī, pārējā EEZ un ārpus EEZ:**

⁽¹⁾ Par atbalstu, kas piešķirts ārpus autorizētajām shēmām, EFTA valstij jāsniedz informācija, norādot atbalsta pozitīvo ietekmi uz apskatāmo atbalstāmo reģionu.

⁽²⁾ EBTA Uzraudzības iestādes pamatnostādņu 26.A nodaļa par Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatnostādnēm (vēl nav publicēts OV, bet ir pieejams Uzraudzības iestādes vietnē).

2. Atbalsts

Katram atbalstam norādiet šādu informāciju:

2.1. Summa

2.1.1. Nominālā atbalsta summa un bruto un tīrās subsīdijas ekvivalents:

2.1.2. Vai palīdzības pasākums ir pakļauts uzņēmuma nodoklim (vai citam tiešam nodoklim)? Ja jā, tad, cik lielā mērā?
.....

2.1.3. Sniedziet pilnīgu ieteiktās palīdzības maksājumu grafiku. Sniedziet šādu informāciju par ieteikto valsts atbalsta paketi:
.....
.....

2.2. Raksturojums:

2.2.1. Vai ir kādi kopējās paketes palīdzības pasākumi, kuri vēl nav definēti?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, lūdzu norādīt konkrētāk:
.....

2.2.2. Norādiet, kuri no iepriekšminētajiem pasākumiem neatbilst valsts atbalstam un kāpēc:

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

2.3. Kopienas instrumentu finansējums (EIB, EOTK instrumenti, Sociālais fonds, Reģionālais fonds un citi):

2.3.1. Vai kādu no iepriekšminētajiem pasākumiem līdzfinansē Kopienas programmas? Lūdzu, paskaidrojiet.

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

2.3.2. Vai tam pašam projektam tiek prasīts papildus atbalsts no kādas citas Eiropas vai starptautiskas finanšu institūcijas?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, kādos apmēros?

3. Atbalstīts projekts

3.1. Projekta ilgums: (norādiet plānoto jaunās ražošanas sākuma datumu un gadu, kurā iespējams sasniegt pilnu ražošanas jaudu):
.....

3.2. Projekta apraksts:

3.2.1. Norādiet projekta veidu un, vai tas ir jauns uzņēmums vai jaudas palielināšana, vai cits:

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

3.2.2. Īss vispārējs projekta apraksts:

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

3.3. Projekta izmaksu sadalījums:

3.3.1. Norādiet kapitālizdevumu kopējo izmaksu, kurš investējams un norakstāms projekta laikā:

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

3.3.2. Sniedziet sīku sadalījumu pa kapitāla un nekapitāla (2) izdevumiem, kas saistās ar investīciju projektu:

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

3.4. Projekta kopējo izmaksu finansējums:

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

4. **Produkta un tirgus raksturojums**

4.1. Projektā paredzētā produkta (-u) raksturojums:

4.1.1. Norādiet produktu (-s), kāds tiks ražots iekārtās, kurām piešķirts atbalsts pēc investīciju pabeigšanas un attiecīgo (apakš-) nozari (-es), kurai pieder produkts (norādiet Prodcom kodu vai CPA nomenklatūru projektiem pakalpojumu nozarē):

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

4.1.2. Kādu produktu (-us) tas aizstās? Ja šie aizstātie produkti netiek ražoti tajā pašā vietā, norādiet kur tie tiek pašreiz ražoti.

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

4.1.3. Kādus citus produktus var ražot šajās pašās jaunajās iekārtās ar nelielām vai nemaz papildu izmaksām?

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

4.2. Jaudas apsvērumi:

4.2.1. Norādiet projekta iespaidu uz atbalsta saņēmēja kopējo dzīvotspējas kapacitāti EEZ (tajā skaitā grupas līmenī) katram apskatāmajam produktam(iem) (vienībās gadā attiecīgajā gadā pirms projekta sākšanas un pabeidzot projektu).

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

4.2.2. Sniedziet kopējās visu EEZ ražotāju jaudas novērtējumu katram apskatāmajam produktam.

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

4.3. Tirgus dati:

4.3.1. Sniedziet apskatāmā produkta noieta tirgus informāciju par katru no sešiem iepriekšējiem finanšu gadiem. Ja iespējams, ietveriet statistiku, kuru sagatavojuši neatkarīgi avoti, lai ilustrētu atbildi.

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

- 4.3.2. Sniedziet apskatāmā produkta noieta tirgus attīstības prognozi katram no trim nākamajiem finanšu gadiem. Ja iespējams, ietveriet statistiku, kuru sagatavojuši neatkarīgi avoti, lai ilustrētu atbildi.

.....

.....

.....

- 4.3.3. Vai attiecīgais tirgus ir panīcis un kādi ir tā iemesli?

.....

.....

.....

- 4.3.4. Katra atbalsta saņēmēja vai grupas, kurai pieder atbalsta saņēmējs, tirgus segmenta novērtējums (vērtība) gadā, kas ir pirms projekta pabeigšanas gada.

.....

.....

5. Cita informācija

Lūdzu, norādiet jebkuru citu informāciju, kuru uzskatāt par attiecināmu uz pasākumu izvērtējumu daudznozaru satvarā.

III.6.a DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS DATU LAPA ATBALSTAM PĒTNIECĪBAI UN ATTĪSTĪBAI: ATBALSTA SHĒMAS

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, paziņojot par jebkuru atbalsta shēmu saskaņā ar Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņēm atbalstam pētniecībai un attīstībai ⁽¹⁾. Tā izmantojama arī atbalsta shēmām atbalstam pētniecībai un attīstībai MVU, kuras nav Atbrīvojuma regulā MVU ⁽²⁾.

1. Izpētes stadija

Izpētes un attīstības stadijas, kam piešķir atbalstu

- 1.1. Tehniskā izpēte: ☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, uz kuru izpētes stadiju pētījums attiecas?

- ☐ Fundamentālie pētījumi
- ☐ Rūpnieciskie pētījumi
- ☐ Pirmskonkurences attīstības pētījumi

Ja jā, norādiet lielākos projektus:

.....

- 1.2. Fundamentālie pētījumi: ☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, norādiet lielākos projektus:

.....

- 1.3. Rūpnieciskie pētījumi: ☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, norādiet lielākos projektus:

.....

⁽¹⁾ EBTA Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņu 14. nodaļa par valsts atbalstu pētniecībai un attīstībai, (OV L 245, 26.9.1996.), EEZ pielikums Nr. 43 un turpmākie grozījumi, (OV C 293, 28.11.2002., EEZ pielikums Nr. 59).

⁽²⁾ Regula Nr.70/2001 par EK dibināšanas līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, (OV L 10, 13.1.2001., 33. lpp.) Šis atbrīvojums ir iekļauts EEZ līgumā ar EEZ apvienotās komitejas 2002. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 88/2002, (OV L 266, 3.10.2002., 56. lpp.) Grozījumi, kas izdarīti ar EK Komisijas Regulu Nr. 364/2004 (25.2.2004) ir piemērojami tikai tad, kad šī regula ir iekļauta EEZ līgumā.

- 1.4. Pirmskonkurences attīstības pētījumi: ☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, norādiet lielākos projektus:
.....

- 1.5. MVU pieteikumi patentiem un to atjaunošanai: ☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, uz kuru pētniecības stadiju atbalsts attiecas?

- ☐ Fundamentāli pētījumi
☐ Rūpnieciskie pētījumi
☐ Pirmskonkurences attīstības pētījumi

2. Papildinformācija par atbalsta saņēmēju

- 2.1. Augstākās izglītības vai izpētes institūti

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, norādiet aptuveno iesaistīto institūtu skaitu:

Ja jā, norādiet, vai citas firmas saņem atbalstu: ☐ Jā ☐ Nē

Vai tie ir valsts sektora augstākās izglītības vai izpētes institūti?

☐ Jā ☐ Nē

- 2.2. Citi (lūdzu, norādiet konkrētāk):

3. Izpēte, kas veikta sadarbībā

Lai Uzraudzības iestāde varētu pārbaudīt, vai valsts izpētes institūciju devums P&A projektiem atbilst atbalstam, lūdzu, atbildiet uz šādiem jautājumiem:

- 3.1. Vai projekti saistīti ar valsts, bezpeļņas izpēti vai augstākās izglītības mācību iestādes veic izpēti nozares vietā vai sadarbībā ar to?

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, lūdzu paskaidrot.

— Vai valsts, bezpeļņas izpēte vai augstākās izglītības mācību iestādes saņem samaksu par tirgus cenām par pakalpojumiem, ko tās nodrošina?

☐ Jā ☐ Nē

vai

— Vai rūpnieciskie dalībnieki sedz visas projekta izmaksas?

☐ Jā ☐ Nē

vai

— Vai gadījumos, kad izpētes rezultāti, kas nerada intelektuālā īpašuma autortiesības, var tikt plaši izplatīti, kādas intelektuālā īpašuma tiesības tiek pilnībā piešķirtas valsts, bezpeļņas organizācijām?

☐ Jā ☐ Nē

vai

- Vai valsts bezpeļņas organizācijas saņem no rūpnieciskajiem dalībniekiem (intelektuālā īpašuma tiesību turētājiem, kas radušās izpētes projekta rezultātā) kompensāciju, kas vienāda ar šo tiesību tirgus vērtību un par rezultātiem, kas nerada intelektuālā īpašuma tiesības, bet var tikt plaši izplatītas ieinteresētajām trešajām pusēm?

☐ Jā☐ Nē

- 3.2. Vai projekti tiek īstenoti sadarbībā ar vairākām firmām?

☐ Jā☐ Nē

Ja jā, uz kādiem principiem balstās šī sadarbība?

.....

4. Izpētes rezultāti, kurus iegādājas valsts

- 4.1. Vai projekts paredz iespēju, ka valsts iestādes var pasūtīt P&A no firmām?

☐ Jā☐ Nē

Ja jā, vai tiek piemērota atklāta konkursa procedūra? ☐ Jā ☐ Nē

- 4.2. Vai projekts paredz iespēju, ka valsts iestādes var iegādāties P&A rezultātus no uzņēmumiem?

☐ Jā☐ Nē

Ja jā, vai tiek piemērota atklāta konkursa procedūra? ☐ Jā ☐ Nē

5. Atbalsta veids

- ☐ Atbalsts, kas saistīts ar P&A līgumu, kas parakstīts ar rūpnieciskiem uzņēmumiem (Lūdzu, norādiet):
-
- ☐ Atmaksājams avanss, ja projekts ir veiksmīgs (Lūdzu, norādiet atmaksājamās summas un kārtību; it īpaši uzskaitiet kritērijus, ar kuriem izmērīt "veiksmi")
-
- ☐ Citi (lūdzu norādīt):

6. Attaisnotās izmaksas

- ☐ Personāla izmaksas, kurš nodarbināts tikai ar konkrētiem pētījumiem:
- ☐ Pastāvīgā aktīva izmaksas, kuri tiek izmantoti tikai un nepārtraukti fundamentālo pētījumu darbībām (aprīkojums un instrumenti):
- ☐ Zemes un ēku izmaksas, izmantotas tikai un vienīgi un nepārtraukti (izņemot gadījumus, kad tās pārnestas komerciāli) izpēte darbībai:
- ☐ Konsultāciju un tām pielīdzināmu pakalpojumu izmaksas, kuras tiek izmantotas tikai un vienīgi izpētes veikšanai, tajā skaitā izpētei, tehniskajām zināšanām un patentiem utt., kas iegādāti no ārējiem avotiem:
- ☐ Papildu pieskaitāmie izdevumi, kas radušies tieši izpētes darbības rezultātā:
-

Ja vajadzīgs, norādiet izpētes izmaksu sadalījumu atbalstītā un neatbalstītā P&A:

.....

Norādiet budžeta sadalījumu starp uzņēmumiem, pētniecības centriem un universitātēm:

.....

- ☐ Citi darbības izdevumi (materiālu, piegāžu un līdzīgu produktu izmaksas, kas radušās tieši pētniecības darbības rezultātā)

7. **Atbalsta intensitāte**

7.1. Bruto atbalsta intensitāte:

Definīcijas stadija vai tehniskā izpēte:

Fundamentāli pētījumi izpēte:

Rūpnieciski pētījumi:

Pirmskonkurences attīstības pētījumi:

7.2. Atbalstam palīdzībai MVU patentu pielietošanai un atjaunošanai, lūdzu, norādiet izpētes darbības, kuras pirmām kārtām virza uz apskatāmajiem patentiem:

Plānotā intensitāte:

7.3. Vai viena un tā pati P&A darbība aptver vairākas izpētes stadijas?

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, kuras?

Norādiet piemērotā atbalsta intensitāti:

7.4. Piemērojamie bonusi, ja pastāv

Atbalstam, kas piešķirts MVU, norādiet piemērojamus bonusus, ja tādi pastāv:

Vai izpētes darbības saskaņā ar norādīto projektu vai programmu tiek veiktas kā daļa no Kopienas pašreizējās satvara programmas izpētei un tehnoloģiskai attīstībai?

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, kāds ir piemērojamais bonuss?

Lūdzu, norādiet arī precīzu projekta vai programmas nosaukumu, kurš ir uzsākts kā daļa no Kopienas pašreizējās satvara programmas P&TA, ja iespējams, izmantojot "uzaicinājumu uz konkursu identifikatoru" vai CORDIS mājas lapu: www.cordis.lu.

Vai projekts saskaņā ar norādīto projektu vai programmu, kas uzsākta kā daļa no Kopienas pašreizējās satvara programmas izpētei un tehnoloģiskai attīstībai ietver pārrobežu sadarbību starp firmām un valsts izpētes institūcijām vai starp vismaz diviem neatkarīgiem partneriem divās valstīs, kur tā rezultāti tiek plaši izplatīti un publicēti?

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, kādi ir piemērojamie bonusi?

Vai atbalstītās P&A darbības tiek veiktas reģionā, kurš ir tiesīgs saņemt atbalstu saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) vai c) apakšpunktiem laikā, kad atbalsts tiek piešķirts?

☐ Jā ☐ Nē

Norādiet piemērojamo bonusu:

Ja izpētes darbības netiek veiktas saskaņā ar konkrētu projektu vai programmu, kas uzsākta kā daļa no Kopienas pašreizējās satvara programmas izpētei un tehnoloģiskai attīstībai, paskaidrojiet, vai tiek izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

— Projekts ietver efektīvu pārrobežu sadarbību starp vismaz diviem neatkarīgiem partneriem divās valstīs, īpaši valsts P&TA politikas koordinācijas kontekstā

☐ Jā ☐ Nē

- Projekts ietver efektīvu sadarbību starp firmām un valsts izpētes institūcijām, īpaši valsts P&TA politikas koordinācijas kontekstā

☐ Jā☐ Nē

- Projekta rezultāti tiek plaši izplatīti un publicēti, patentu licences tiek piešķirtas vai citi piemēroti soļi tiek sperti saskaņā ar nosacījumiem, kas līdzvērtīgi Kopienas P&TA rezultātu izplatīšanai

☐ Jā☐ Nē

Kad tiek izpildīts vismaz viens no iepriekšminētajiem nosacījumiem, nosauciet piemērojamus bonusus:

- 7.5. Gadījumos, kad ir bonusu un atbalsta intensitāšu kombinācija, lūdzu, norādiet maksimālo atbalsta intensitāti, kas piemērojama katrai izpētes stadijai:

8. Atbalsta stimulējošā ietekme

- 8.1. Sniedziet informāciju, kas ļaus mums novērtēt atbalsta stimulējošo ietekmi uz lielajiem uzņēmumiem

.....

- 8.2. Vai shēma izvirza noteikumu, ka gada pārskatā par shēmas īstenošanu lielu firmu gadījumos jāietver stimulējošās ietekmes apraksts katram atsevišķam shēmas lietojuma gadījumam?

☐ Jā☐ Nē

9. Daudznacionālie aspekti

- 9.1. Vai projektam (shēmai/programmai) ir daudznacionāls raksturs?

☐ Jā☐ Nē

Ja jā, norādiet:

- 9.2. Vai P&A projekti ietver sadarbību ar partneriem citās valstīs?

☐ Jā☐ Nē

Ja jā, norādiet:

a) Kurā citā EEZ valstī (-s):

b) Kurā citā trešā valstī vai valstīs:

c) Kuri uzņēmumi citās valstīs:

- 9.3. Sniedziet kopējo izmaksu sadalījumu pa partneriem:

10. Pieeja rezultātiem

Kam piederēs apskatāmie P&A rezultāti?

.....

- 10.1. Vai ir noteikti nosacījumi, pie kuriem tiek piešķirtas licences attiecībā uz rezultātiem?

.....

- 10.2. Vai ir kādi noteikumi, kas regulē vispārējo P&A rezultātu publicēšanu/izplatīšanu?

☐ Jā☐ Nē

- 10.3. Norādiet plānotos pasākumus rezultātu turpmākam lietojumam/attīstībai:

.....

- 10.4. Vai pastāv nosacījumi attiecībā uz valsts finansētiem P&A projektu rezultātiem, ka tiem jābūt pieejamiem ražotnēm EEZ bez diskriminācijas?

☐ Jā

☐ Nē

11. Informācija un kontroles pasākumi

- 11.1. Norādiet informācijas/kontroles pasākumus, kurus izmanto, lai nodrošinātu, ka atbalstītie projekti atbilst mērķiem, kas nosprausti attiecīgajā likumdošanā:

.....

- 11.2. Norādiet, kā Uzraudzības iestāde tiek informēta par shēmas īstenošanu:

.....

- 11.3. Cita noderīga informācija, tajā skaitā, novērtētais radīto darba vietu vai saglabāto darba vietu skaits:

.....

12. Cita informācija

Lūdzu, norādiet jebkuru citu informāciju, kuru uzskatāt par nepieciešamu, lai izvērtētu apskatāmo jautājumu saskaņā ar Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņēm atbalstam pētniecībai un attīstībai.

III.6.b DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA ATBALSTAM PĒTNIECĪBAI UN ATTĪSTĪBAI: INDIVIDUĀLAIS ATBALSTS

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, paziņojot par jebkuru atbalsta shēmu saskaņā ar Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņēm atbalstam pētniecībai un attīstībai ⁽¹⁾ Tā izmantojama arī individuālam atbalstam pētniecībai un attīstībai MVU, kurš nav Atbrīvojuma regulā MVU ⁽²⁾.

1. Izpētes stadija

Izpētes un attīstības stadijas, kam piešķir atbalstu

- 1.1. Tehniskā izpēte:

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, uz kuru izpētes stadiju pētījums attiecas?

- ☐ Fundamentālie pētījumi
☐ Rūpnieciskie pētījumi
☐ Pirmskonkurences attīstības pētījumi

Ja jā, norādiet lielākos projektus:

- 1.2. Fundamentālie pētījumi:

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, norādiet lielākos projektus:

⁽¹⁾ EBTA Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņu 14. nodaļa par valsts atbalstu pētniecībai un attīstībai, (OV L 245, 26.9.1996., EEZ pielikums Nr. 43) un turpmākie grozījumi, OV C 293, 28.11.2002., EEZ pielikums Nr. 59.

⁽²⁾ Regula Nr.70/2001 par EK dibināšanas līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, (OV L 10, 13.1.2001., 33. lpp.) Šis atbrīvojums iekļauts EEZ līgumā ar EEZ apvienotās komitejas 2002. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 88/2002, (OV L 266, 3.10.2002., 56. lpp.) Grozījumi, kas izdarīti ar EK Komisijas Regula Nr. 364/2004 (25.2.2004) ir piemērojami tikai tad, kad šī regula ir iekļauta EEZ līgumā.

- 1.3. Rūpnieciskie pētījumi: ☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, norādiet lielākos projektus:

- 1.4. Pirmskonkurences attīstības pētījumi: ☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, norādiet lielākos projektus:

- 1.5. MVU pieteikumi patentiem un to atjaunošanai: ☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, uz kuru izpētes stadiju tas attiecas?

- ☐ Fundamentāli pētījumi
☐ Rūpnieciskie pētījumi
☐ Pirmskonkurences attīstības pētījumi

2. Papildinformācija par atbalsta saņēmēju

- 2.1. Augstākās izglītības vai izpētes institūti

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, norādiet aptuveno iesaistīto institūtu skaitu:

Ja jā, norādiet, vai citas firmas saņem atbalstu: ☐ Jā ☐ Nē

Vai tie ir valsts sektora augstākās izglītības vai izpētes institūti?

☐ Jā ☐ Nē

- 2.2. Citi (lūdzu norādīt):

3. Izpēte, kas veikta sadarbībā

Lai Uzraudzības iestāde varētu pārbaudīt, vai valsts izpētes institūciju devums P&A projektiem atbilst atbalstam, lūdzu, atbildiet uz šādiem jautājumiem:

- 3.1. Vai projekti saistīti ar valsts, bezpeļņas izpēti vai augstākās izglītības mācību iestādes veic izpēti nozares vietā vai sadarbībā ar to?

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, lūdzu, paskaidrojiet:

- Vai valsts bezpeļņas izpētes institūcijas vai augstākās izglītības iestādes saņem maksājumus tirgus vērtībā par pakalpojumiem, ko tie sniedz?

☐ Jā ☐ Nē

vai

- Vai rūpnieciskie dalībnieki sedz visas projekta izmaksas?

☐ Jā ☐ Nē

vai

- Vai gadījumos, kad izpētes rezultāti, kas nerada intelektuālā īpašuma autortiesības, var tikt plaši izplatīti, kādas intelektuālā īpašuma tiesības tiek pilnībā piešķirtas valsts, bezpeļņas organizācijām?

☐ Jā ☐ Nē

vai

- Vai valsts bezpeļņas organizācijas saņem no rūpnieciskajiem dalībniekiem (intelektuālā īpašuma tiesību turētājiem, kas radušās izpētes projekta rezultātā) kompensāciju, kas vienāda ar šo tiesību tirgus vērtību un par rezultātiem, kas nerada intelektuālā īpašuma tiesības, bet var tikt plaši izplatītas ieinteresētajām trešajām pusēm?

☐ Jā☐ Nē

- 3.2. Vai projekti tiek īstenoti sadarbībā ar vairākām firmām?

☐ Jā☐ Nē

Ja jā, uz kādiem principiem balstās šī sadarbība?

.....

4. Izpētes rezultāti, kurus iegādājas valsts

- 4.1. Vai projekts paredz iespēju, ka valsts iestādes var pasūtīt P&A no firmām?

☐ Jā☐ Nē

Ja jā, vai tiek piemērota atklāta konkursa procedūra?

☐ Jā ☐ Nē

- 4.2. Vai projekts paredz iespēju, ka valsts iestādes var iegādāties P&A rezultātus no uzņēmumiem?

☐ Jā☐ Nē

Ja jā, vai tiek piemērota atklāta konkursa procedūra?

☐ Jā☐ No

5. Atbalsta veids

- ☐ Atbalsts, kas saistīts ar P&A līgumu, kurš parakstīts ar rūpnieciskiem uzņēmumiem (lūdzu, norādiet):
- ☐ Atmaksājams avanss, ja projekts ir veiksmīgs (lūdzu, norādiet atmaksājamās summas un kārtību; it īpaši uzskaitiet kritērijus, ar kuriem izmērīt "veiksmi")
- ☐ Citi (lūdzu, norādiet):

6. Attaisnotās izmaksas

- ☐ Personāla izmaksas, kuri nodarbināti tikai ar konkrēto izpēti:
-
- ☐ Pastāvīgu aktīvu izmaksas, kuri tiek izmantoti tikai un nepārtraukti izpētes darbībām (aprīkojums un instrumenti):
-
- ☐ Zemes un ēku izmaksas, izmantotas tikai un vienīgi un nepārtraukti (izņemot gadījumus, kad tās pārnestas komerciāli) izpētes darbībai:
-
- ☐ Konsultāciju un tām pielīdzināmu pakalpojumu izmaksas, kuras tiek izmantotas tikai un vienīgi izpētes veikšanai, tajā skaitā izpētei, tehniskajām zināšanām un patentiem utt., kas iegādāti no ārējiem avotiem
-
- ☐ Papildu pieskaitāmie izdevumi, kas radušies tieši izpētes darbības rezultātā:
-

Ja vajadzīgs, norādiet izpētes izmaksu sadalījumu atbalstītā un neatbalstītā P&A:

.....

Norādiet budžeta sadalījumu starp uzņēmumiem, pētniecības centriem un universitātēm:

.....

7. **Atbalsta intensitāte**

7.1. Bruto atbalsta intensitāte

Definīcijas stadija vai tehniskā izpēte:

Fundamentāli pētījumi:

Rūpnieciskie pētījumi:

Pirmskonkurences attīstības pētījumi:

7.2. Atbalstam palīdzībai MVU patentu pielietošanai un atjaunošanai, lūdzu, norādiet izpētes darbības, kuras pirmām kārtām virza uz apskatāmajiem patentiem:

Plānotā intensitāte:

7.3. Vai viena un tā pati P&A darbība aptver vairākas izpētes stadijas?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, kuras?

Norādiet piemērotā atbalsta intensitāti:

7.4. Piemērojamie bonusi, ja pastāv

Atbalstam, kas piešķirts MVU, norādiet piemērojamo bonusus, ja tādi pastāv:

Vai izpētes darbības saskaņā ar norādīto projektu vai programmu tiek veiktas kā daļa no Kopienas pašreizējās satvara programmas izpētei un tehnoloģiskai attīstībai (P&TA)?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, kāds ir piemērojamais bonuss?

Lūdzu, norādiet arī precīzu projekta vai programmas nosaukumu, kurš ir uzsākts kā daļa no Kopienas pašreizējās satvara programmas P&TA, ja iespējams, izmantojot "uzaicinājumu uz konkursu identifikatoru" vai CORDIS mājas lapu: www.cordis.lu).

Vai projekts saskaņā ar norādīto projektu vai programmu, kas uzsākta kā daļa no Kopienas pašreizējās satvara programmas izpētei un tehnoloģiskai attīstībai ietver pārrobežu sadarbību starp firmām un valsts izpētes institūcijām vai starp vismaz diviem neatkarīgiem partneriem divās valstīs, kur tā rezultāti tiek plaši izplatīti un publicēti?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, kādi ir piemērojamie bonusi?

Vai atbalstītās P&A darbības tiek veiktas reģionā, kurš ir tiesīgs saņemt atbalstu saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) vai c) apakšpunktiem laikā, kad atbalsts tiek piešķirts?

☐ 61(3)(a)

☐ 61(3)(c)

Norādiet piemērojamo bonusu:

Ja izpētes darbības netiek veiktas saskaņā ar konkrētu projektu vai programmu, kas uzsākta kā daļa no Kopienas pašreizējās satvara programmas izpētei un tehnoloģiskai attīstībai, paskaidrojiet, vai tiek izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem.

- Projekts ietver efektīvu pārrobežu sadarbību starp vismaz diviem neatkarīgiem partneriem divās valstīs, īpaši valsts P&TA politikas koordinācijas kontekstā

☐ Jā

☐ Nē

- Projekts ietver efektīvu sadarbību starp firmām un valsts izpētes institūcijām, īpaši valsts P&TA politikas koordinācijas kontekstā

☐ Jā

☐ Nē

- Projekta rezultāti tiek plaši izplatīti un publicēti, patentu licences tiek piešķirtas vai citi piemēroti soļi tiek sperti saskaņā ar nosacījumiem, kas līdzvērtīgi Kopienas P&TA rezultātu izplatīšanai

☐ Jā

☐ Nē

Kad tiek izpildīts vismaz viens no iepriekšminētajiem nosacījumiem, nosauciet piemērojamus bonusus:

Gadījumos, kad ir bonusu un atbalsta intensitāšu kombinācija, lūdzu, norādiet maksimālo atbalsta intensitāti, kas piemērojama katrai izpētes stadijai:

8. Atbalsta stimulējošā ietekme

- 8.1. Kā izpētes un atbalsta izdevumi ir palielinājušies vai samazinājušies?

.....

- 8.2. Vai atbalsts tiek izmantots P&A darbībām, kas pārsniedz parastās saņēmēja darbības?

☐ Jā

☐ Nē

- 8.3. Vai ir izveidotas ar P&A saistītas zinātniskās un/vai tehnoloģiskās darbības?

☐ Jā

☐ Nē

- 8.4. Kā ir attīstījies P&A darbībās iesaistīto cilvēku skaits?

.....

- 8.5. Vai darba vietu radīšana bijusi saistībā ar P&A darbībām?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, nosauciet aptuveno radīto darba vietu skaitu:

- 8.6. Vai P&A darbību rezultātā ir saglabātas darba vietas?

☐ Jā

☐ Nē

- 8.7. Kāds ir uzņēmuma apgrozījums?

- 8.8. Vai ir papildu izmaksas, kas saistītas ar pārrobežu sadarbību?

☐ Jā

☐ Nē

- 8.9. Norādiet plānotos pasākumus izpētes rezultātu pilnīgai vai daļējai izmantošanai

.....

.....

8.10. Vai ir plānoti pasākumi, kas veicinātu MVU dalību?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, norādiet, kādi tie ir:

8.11. Citi stimulējoši faktori, piemēram, komercrisks un tehnoloģiskais risks:

8.12. Individuālu, tuvu-tirgum-izpētes projektu gadījumā, kurus uzņemas lielas firmas, kādi faktori ir ņemti vērā, lai nodrošinātu, ka atbalstam ir stimulējošs efekts uz P&A?

8.13. Pierādiet, ka pieteikums atbalsta saņemšanai tika iesniegts pirms tika uzsāktas P&A darbības:

9. Daudznacionālie aspekti

9.1. Vai projektiem (shēmai/programmai) ir daudznacionāls raksturs?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, norādiet:

9.2. Vai P&A projekti ietver sadarbību ar partneriem citās valstīs?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, norādiet:

a) Kurās citās EEZ valstīs

b) Kurā trešā valstī vai valstīs

c) Kuri uzņēmumi citās valstīs

9.3. Sniedziet kopējo izmaksu sadalījumu pa partneriem:

10. Pieeja rezultātiem

10.1. Kam piederēs apskatāmie P&A rezultāti?

10.2. Vai ir noteikti nosacījumi, pie kuriem tiek piešķirtas licences attiecībā uz rezultātiem?

10.3. Vai ir kādi noteikumi, kas regulē vispārējo P&A rezultātu publicēšanu/izplatīšanu?

☐ Jā

☐ Nē

10.4. Norādiet plānotos pasākumus rezultātu turpmākam lietojumam/attīstībai:

10.5. Vai pastāv nosacījumi attiecībā uz valsts finansētiem P&A projektu rezultātiem, kas tiem jābūt pieejamiem ražotnēm EEZ bez diskriminācijas?

☐ Jā

☐ Nē

11. Informācija un kontroles pasākumi

11.1. Norādiet informācijas/kontroles pasākumus, kurus izmanto, lai nodrošinātu, ka atbalstītie projekti atbilst mērķiem, kas nosprausti attiecīgajā likumdošanā:

- 11.2. Norādiet, kā Uzraudzības iestāde tiek informēta par shēmas īstenošanu:

.....
.....

Cita noderīga informācija, tajā skaitā, novērtētais radīto darba vietu vai saglabāto darba vietu skaits:

.....
.....

12. Cita informācija

Lūdzu, norādiet jebkuru citu informāciju, kuru uzskatāt par nepieciešamu, lai izvērtētu apskatāmo jautājumu saskaņā ar Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņēm atbalstam pētniecībai un attīstībai.

III.7.a DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU GRŪTĪBĀS NONĀKUŠU UZŅĒMUMU GLĀBŠANAI GRŪTĪBĀS NONĀKUŠI UZŅĒMUMI: ATBALSTA SHĒMAS

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, paziņojot par glābšanas atbalsta shēmām saskaņā ar Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņēm atbalstam grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai ⁽¹⁾.

1. Atbilstība

- 1.1. Vai shēma attiecas tikai uz tiem uzņēmumiem, kuri izpilda vismaz vienu no turpmāk norādītajiem atbilstības kritērijiem?

- 1.1.1. Vai shēma attiecas tikai uz tiem uzņēmumiem, kuriem vairāk nekā puse reģistrētā kapitāla ir zudusi un vairāk nekā viena ceturtdaļa no šī kapitāla ir zudusi iepriekšējo 12 mēnešu laikā?

☐ Jā ☐ Nē

- 1.1.2. Vai uzņēmumi ir uzņēmumi papildu atbildības sabiedrības, kuriem vairāk nekā puse statūtkapitāla, kas atspoguļots uzņēmuma grāmatvedībā ir pazudusi un vairāk nekā viena ceturtdaļa no šī kapitāla ir zudusi iepriekšējo 12 mēnešu laikā?

☐ Jā ☐ Nē

- 1.1.3. Vai uzņēmumi atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tiem piemērotu kolektīvās maksātnespējas procedūru

☐ Jā ☐ Nē

- 1.2. Vai shēma attiecas tikai uz tādu grūtības nonākušu mazu un vidēju uzņēmumu glābšanu, kuri atbilst EEZ definīcijai par MVU?

☐ Jā ☐ Nē

2. Atbalsta veids

- 2.1. Vai atbalsts šīs shēmas ietvaros ir aizdevumu garantijas vai aizdevumu veidā?

☐ Jā ☐ Nē

- 2.2. Ja jā, vai aizdevums tiks piešķirts ar procentu likmi, kas ir vismaz pielīdzināma tām, kas novērojama aizdevumiem veselām firmām, un it īpaši Uzraudzības iestādes pieņemtā atsauces likme?

☐ Jā ☐ Nē

Lūdzu, sniedziet detalizētu informāciju.

⁽¹⁾ EBTA Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņu 16. nodaļa par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai, (OV L 274, 26.10.2000., EEZ pielikums Nr. 48).

- 2.3. Vai atbalsts shēmas ietvaros ir saistīts ar aizdevumiem, kuri tiks atmaksāti laika periodā, kas nepārsniedz 12 mēnešus pēc beidzamās iemaksas veikšanas firmai?

☐ Jā

☐ Nē

3. Citi elementi

- 3.1. Vai atbalstu shēmas ietvaros nodrošinās, pamatojoties uz būtiskām sociālajām grūtībām? Lūdzu, pamatojiet.

.....

- 3.2. Vai atbalsts shēmas ietvaros neatstāj pārmērīgi nelabvēlīgu blakus ietekmi uz citām valstīm? Lūdzu, pamatojiet.

.....

- 3.3. Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc jūs domājat, ka atbalsta shēma ir ierobežota līdz nepieciešamajam minimumam (t.i., ir ierobežota līdz summai, kas nepieciešama, lai noturētu firmu darbību vidē uz laika periodu, līdz tiek piešķirts atbalsts. Šim laika periodam nevajadzētu pārsniegt 6 mēnešus).

.....

- 3.4. Vai apņematies sešu mēnešu laikā pēc atbalsta piešķiršanas vai nu apstiprināt pārstrukturēšanas plānu vai likvidācijas plānu, vai pieprasīt aizdevuma un atbalsta atlīdzināšanu, kas atbilst riska prēmijai no labuma saņēmēja?

☐ Jā

☐ Nē

Lūdzu, norādiet maksimālo atbalsta summu, kuru var piešķirt katrai no firmām kā daļu no glābšanas operācijas: ..

.....

- 3.5. Nodrošiniet visu nepieciešamo informāciju par jebkura veida atbalstu, kuru var piešķirt uzņēmumiem, kas atbilst glābšanas atbalsta saņēmēja statusam tajā pašā laika periodā.

.....

4. Gada pārskats

- 4.1. Vai apņematies sniegt ziņojumus, vismaz reizi gadā par shēmas darbību, ietverot tajā informāciju, kura norādīta Uzraudzības iestādes norādījumos par standartizētajiem ziņojumiem?

☐ Jā

☐ Nē

- 4.2. Vai apņematies ietvert šādā ziņojumā saņēmējfirmas, norādot vismaz šādu informāciju:

(a) uzņēmuma nosaukums;

(b) uzņēmuma nozares kods, izmantojot NACE ⁽¹⁾ divciparu nozaru klasifikācijas kodus;

(c) strādājošo skaits;

(d) gada apgrozījums un bilances vērtība;

(e) piešķirtā atbalsta summa;

(f) ja vajadzīgs, pārstrukturēšanas atbalsts vai cits atbalsts, kuru par tādu uzskata, kurš saņemts iepriekš;

⁽¹⁾ Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, ko publicē Eiropas Kopienas Statistikas birojs.

- (g) vai pirms pārstrukturēšanas perioda beigām saņēmēju uzņēmumā notikusi likvidācija, vai tas bijis pakļauts kolektīvām maksātnespējas procedūrām.

☐ Jā ☐ Nē

5. Cita informācija

Lūdzu, norādiet jebkuru citu informāciju, kuru uzskatāt par nepieciešamu, lai izvērtētu apskatāmo pasākumu saskaņā ar Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņem atbalstam grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai.

III.7.b

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU GRŪTĪBĀS NONĀKUŠU UZŅĒMUMU GLĀBŠANAI GRŪTĪBĀS NONĀKUŠI UZŅĒMUMI: INDIVIDUĀLAIS ATBALSTS

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, paziņojot par individuāla glābšanas atbalsta izmantošanu saskaņā ar Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņem atbalstam grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai ⁽¹⁾.

1. Atbilstība

- 1.1. Vai uzņēmums ir uzņēmums ar ierobežotu atbildību, kuram vairāk nekā puse statūt kapitāla, kas atspoguļots uzņēmuma grāmatvedībā ir pazudusi un vairāk nekā viena ceturtdaļa no šī kapitāla ir zudusi iepriekšējo 12 mēnešu laikā?

☐ Jā ☐ Nē

- 1.2. Vai uzņēmums ir papildu atbildības sabiedrība, kuram vairāk nekā puse statūt kapitāla, kas atspoguļots uzņēmuma grāmatvedībā, ir zudusi un vairāk nekā viena ceturtdaļa no šī kapitāla ir zudusi iepriekšējo 12 mēnešu laikā?

☐ Jā ☐ Nē

- 1.3. Vai uzņēmums atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam piemērotu kolektīvās maksātnespējas procedūru?

☐ Jā ☐ Nē

Ja esat atbildējuši "jā" uz kādu no šiem jautājumiem, lūdzu, pievienojiet attiecīgos dokumentus (pēdējo peļņas un zaudējumu aprēķinu ar bilanci vai tiesas lēmumu par izmeklēšanas uzsākšanu uzņēmumā saskaņā ar valsts komerclikumu)

Ja esat atbildējuši "nē" uz visiem šiem jautājumiem, lūdzu, iesniedziet pierādījumu, kas apstiprina, ka uzņēmums ir nonācis grūtībās, lai būtu tiesīgs saņemt glābšanas atbalstu.

- 1.4. Kad uzņēmums ir dibināts?

- 1.5. Kopš kura laika tas darbojas?

- 1.6. Vai uzņēmums pieder kādai lielākai uzņēmumu grupai?

☐ Jā ☐ Nē

Ja esat atbildējuši "jā", lūdzu, iesniedziet pilnīgu informāciju par uzņēmumu grupu (organizācijas struktūru, kas atklāj saistību starp grupas locekļiem ar informāciju par kapitālu un balsstiesībām) un pievienojiet pierādījumu, ka uzņēmuma grūtības ir tikai uzņēmuma paša grūtības, un tās nav radušās patvaļīgas izmaksu pārdales grupā rezultātā, un ka grūtības ir pārāk būtiskas, lai uzņēmumu grupa pati tās atrisinātu.

⁽¹⁾ EBTA Uzraudzības iestādes pamatnostādņu 16. nodaļa par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai, (OV L 274, 26.10.2000., EEZ pielikums Nr. 48).

- 1.7. Vai uzņēmums (vai uzņēmumu grupa, kurai tas pieder) jau agrāk ir saņēmis glābšanas atbalstu?

☐ Jā

☐ No

Ja jā, lūdzu, norādiet pilnīgu informāciju (datums, summa, atsauce uz iepriekšējo Uzraudzības iestādes lēmumu, ja tāds pastāv utt.)

.....
.....

2. Atbalsta veids

- 2.1. Vai atbalsts ir aizdevumu garantijas vai aizdevuma formā? Jāiesniedz attiecīgo dokumentu kopijas.

☐ Jā

☐ Nē

- 2.2. Ja jā, vai aizdevums tiks piešķirts ar procentu likmi, kas ir vismaz pielīdzināma tām, kura novērojama aizdevumiem veselām firmām, un it īpaši Uzraudzības iestādes pieņemtā atsauces likme?

☐ Jā

☐ Nē

Lūdzu, nodrošiniet pilnīgu informāciju.

- 2.3. Vai atbalsts shēmas ietvaros ir saistīts ar aizdevumiem, kuri tiks atmaksāti laika periodā, kas nepārsniedz 12 mēnešus pēc beidzamās iemaksas veikšanas firmai?

☐ Jā

☐ Nē

3. Citi elementi

- 3.1. Vai atbalstu shēmas ietvaros nodrošinās, pamatojoties uz būtiskām sociālajām grūtībām? Lūdzu, pamatojiet.

.....

- 3.2. Vai atbalsts shēmas ietvaros neatstāj pārmērīgi nelabvēlīgu blakus ietekmi uz citām valstīm? Lūdzu, pamatojiet.

.....

- 3.3. Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc jūs domājat, ka atbalsta shēma ir ierobežota līdz nepieciešamajam minimumam (t.i., ir ierobežota līdz summai, kas nepieciešama, lai noturētu firmu darījumu vidē uz laika periodu līdz tiek piešķirts atbalsts). Tas jā dara uz likvidācijas plāna pamata 6 nākamajiem mēnešiem un balstoties uz salīdzinājumu ar darbības izmaksām un finansu nodevām beidzamā 12 mēnešu laikā.

.....

.....

- 3.4. Vai jūs galvojat, ka ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc glābšanas atbalsta pasākumu apstiprināšanas iesniegsiet Uzraudzības iestādei pārstrukturēšanas plānu vai likvidācijas plānu, vai pierādījumu, ka aizdevums ir atmaksāts pilnībā un/vai ka garantijas termiņš ir beidzies?

☐ Jā

☐ Nē

4. Cita informācija

Lūdzu, norādiet jebkuru citu informāciju, kuru uzskatāt par nepieciešamu, lai izvērtētu apskatāmo pasākumu saskaņā ar Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņēm atbalstam grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai.

III.8.a DAĻA

**PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU GRŪTĪBĀS NONĀKUŠU UZŅĒMUMU
PĀRSTRUKTURĒŠANAI: ATBALSTA SHĒMAS**

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, paziņojot par pārstrukturēšanas atbalsta shēmām saskaņā ar Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņēm atbalstam grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai ⁽¹⁾

1. Atbilstība

1.1. Vai shēma attiecas tikai uz tiem uzņēmumiem, kuri izpilda vismaz vienu no tālāk norādītajiem atbilstības kritērijiem:

1.1.1. Vai shēma attiecas tikai uz tiem uzņēmumiem, kuriem vairāk nekā puse reģistrētā kapitāla ir zudusi un vairāk nekā viena ceturtdaļa no šī kapitāla ir zudusi iepriekšējo 12 mēnešu laikā?

☐ Jā☐ Nē

1.1.2. Vai uzņēmumi ir papildu atbildības sabiedrības, kuriem vairāk nekā puse statūtkapitāla, kas atspoguļots uzņēmuma grāmatvedībā ir pazudusi un vairāk nekā viena ceturtdaļa no šī kapitāla ir zudusi iepriekšējo 12 mēnešu laikā?

☐ Jā☐ Nē

1.1.3. Vai uzņēmumi atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tiem piemērotu kolektīvās maksātnespējas procedūru

☐ Jā☐ Nē

1.2. Vai shēma attiecas tikai uz tādu grūtības nonākušu mazu un vidēju uzņēmumu pārstrukturēšanu, kuri atbilst EEZ definīcijai par MVU?

☐ Jā☐ Nē**2. Dzīvotspējas atjaunošana**

Pārstrukturēšanas plāns jāīsteno, un tam jānodrošina dzīvotspējas atjaunošana. Jāiekļauj vismaz šāda informācija:

2.1. Dažādu tirgus pieņemumu prezentēšana, kuri radušies, veicot tirgus analīzi.

2.2. Iemeslu, kuru dēļ uzņēmums nonācis grūtībās, analīze.

2.3. Ieteiktā uzņēmuma nākotnes stratēģija un kā tas nodrošinās uzņēmuma dzīvotspēju.

2.4. Pilnīgs apraksts un pārskats par plānotajiem atšķirīgajiem restrukturizācijas pasākumiem un to izmaksas.

2.5. Dažādo pasākumu ieviešanas grafiks un pārstrukturēšanas plāna kopumā īstenošanas beigu datums.

2.6. Informācija par uzņēmuma ražošanas jaudām, un it īpaši pat šo jaudu lietojumu un jaudu samazinājumu.

2.7. Pilns finansu sagatavošanās darbu apraksts pārstrukturēšanai, tajā skaitā:

— joprojām pieejamā kapitāla izmantošana;

— pamatlīdzekļu vai filiāļu pārdošana, lai palīdzētu finansēt pārstrukturēšanu;

— dažādu akcionāru un trešo pušu finansu ieguldījums (piem., kreditori, bankas);

— valsts atbalsta apmērs un atspoguļojums faktam, ka tas nepieciešams.

⁽¹⁾ EBTA Uzraudzības iestādes pamatnostādņu 16. nodaļa par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai, (OV L 274, 26.10.2000., EEZ pielikums Nr. 48).

- 2.8. Plānotā peļņa un zaudējumi nākamajiem pieciem gadiem ar izvērtētu kapitāla rentabilitāti un uz vairākiem scenārijiem balstīta jutīguma analīze.

- 2.9. Pārstrukturēšanas plāna autora (-u) vārds, uzvārds un datums, kurā tas sastādīts.

3. **Izvairīšanās no pārmērīgiem konkurences traucējumiem**

Vai shēmā ir noteikts, ka saņēmējfirmas nedrīkst palielināt to jaudu pārstrukturēšanas plāna laikā?

☐ Jā

☐ Nē

4. **Līdz nepieciešamajam minimumam ierobežots atbalsts**

Aprakstiet, kā tiks nodrošināts, lai shēmas ietvarā piešķirtais atbalsts tiktu ierobežots līdz nepieciešamajam minimumam.

5. **Vienreiz un pēdējoreiz**

Vai ir nodrošināts, lai atbalsta saņēmējas firmas saņem pārstrukturēšanas atbalstu tikai vienu reizi desmit gados?

☐ Jā

☐ Nē

Par visiem gadījumiem, kur šis princips nav ievērots, ir jāziņo atsevišķi

6. **Atbalsta apmērs**

- 6.1. Lūdzu, norādiet maksimālo atbalsta apmēru, kādu iespējams piešķirt katram pārstrukturēšanas operācijā iesaistītajam uzņēmumam:

- 6.2. Sniedziet visu attiecīgo informāciju par jebkura veida atbalstu, kādu varētu piešķirt uzņēmumiem, kuri atbilst pārstrukturēšanas atbalsta saņemšanas kritērijiem.
.....

7. **Gada pārskats**

- 7.1. Vai apņematies sniegt ziņojumus vismaz reizi gadā par shēmas darbību, ietverot šajos ziņojumos informāciju, kas norādīta Uzraudzības iestādes norādījumos par standartizētajiem ziņojumiem?

☐ Jā

☐ Nē

- 7.2. Vai apņematies šādā ziņojumā ietvert saņēmējfirmu sarakstu, sniedziet vismaz šādu informāciju:

- (a) uzņēmuma nosaukums;
- (b) uzņēmuma nozares kods, izmantojot NACE ⁽¹⁾ divciparu nozaru klasifikācijas kodus;
- (c) strādājošo skaits;
- (d) gada apgrozījums un bilances vērtība;
- (e) piešķirtā atbalsta summa;
- (f) ja vajadzīgs, pārstrukturēšanas atbalsts vai cits atbalsts, kuru par tādu uzskata, kurš saņemts iepriekš;
- (g) vai pirms pārstrukturēšanas perioda beigām saņēmējuzņēmumā notikusi likvidācija, vai tas bijis pakļauts kolektīvām maksātnespējas procedūrām.

☐ Jā

☐ Nē

⁽¹⁾ Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, ko publicē Eiropas Kopienu Statistikas birojs.

8. Cita informācija

Lūdzu, norādiet jebkuru citu informāciju, kuru uzskatāt par nepieciešamu, lai izvērtētu apskatāmo pasākumu saskaņā ar Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņēm atbalstam grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai.

III.8.b DAĻA

**PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU GRŪTĪBĀS NONĀKUŠU UZŅĒMUMU
PĀRSTRUKTURĒŠANAI: INDIVIDUĀLS ATBALSTS**

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, paziņojot par individuāla pārstrukturēšanas atbalstu saskaņā ar Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņēm atbalstam grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai ⁽¹⁾

1. Atbilstība

- 1.1. Vai uzņēmums ir uzņēmums ar ierobežotu atbildību, kuram vairāk nekā puse statūtkapitāla, kas atspoguļots uzņēmuma grāmatvedībā ir pazudusi un vairāk nekā viena ceturtdaļa no šī kapitāla ir zudusi iepriekšējo 12 mēnešu laikā?

☐ Jā ☐ Nē

- 1.2. Vai uzņēmums ir papildu atbildības sabiedrība, kuram vairāk nekā puse statūtkapitāla, kas atspoguļots uzņēmuma grāmatvedībā, ir zudusi, un vairāk nekā viena ceturtdaļa no šī kapitāla ir zudusi iepriekšējo 12 mēnešu laikā?

☐ Jā ☐ Nē

- 1.3. Vai uzņēmums atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam piemērotu kolektīvās maksātnespējas procedūru?

☐ Jā ☐ Nē

Ja esat atbildējuši "jā" uz kādu no šiem jautājumiem, lūdzu, pievienojiet attiecīgus dokumentus (pēdējo peļņas un zaudējumu aprēķinu ar bilanci, vai tiesas lēmumu par izmeklēšanas uzsākšanu uzņēmumā saskaņā ar valsts komerclikumu)

Ja esat atbildējuši "nē" uz visiem šiem jautājumiem, lūdzu, iesniedziet pierādījumu, kas apstiprina, ka uzņēmums ir nonācis grūtībās, lai būtu tiesīgs saņemt pārstrukturēšanas atbalstu.

- 1.4. Kad uzņēmums ir dibināts?

- 1.5. Kopš kura laika uzņēmums darbojas?

- 1.6. Vai uzņēmums ir lielākas uzņēmumu grupas sastāvā?

☐ Jā ☐ Nē

Ja esat atbildējis ar "jā", lūdzu, iesniedziet pilnīgu informāciju par šo grupu (organizācijas struktūru, kas atklāj saistību starp grupas locekļiem ar informāciju par kapitālu un balsstiesībām) un pievienojiet pierādījumu, ka uzņēmuma grūtības ir tikai uzņēmuma paša grūtības, un tās nav radušās patvaļīgas izmaksu pārdales grupā rezultātā, un ka grūtības ir pārāk būtiskas, lai uzņēmumu grupa pati tās atrisinātu.

- 1.7. Vai uzņēmums (vai uzņēmumu grupa, kuras sastāvā tas atrodas) jau ir iepriekš saņēmis jebkādu pārstrukturēšanas atbalstu?

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, lūdzu, norādiet pilnīgu informāciju (datums, summa, atsauce uz iepriekšējo Uzraudzības iestādes lēmumu Lēm. Nr. xx/xx/COL ja piemērojams utt.)

⁽¹⁾ EBTA Uzraudzības iestādes pamatnostādņu 16. nodaļa par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai, (OV L 274, 26.10.2000., EEZ pielikums Nr. 48).

2. Pārstrukturēšanas plāns

2.1. Lūdzu, iesniedziet tā tirgus izpēti, kuru apkalpo uzņēmums, kurš nonācis grūtībās, ar tās organizācijas nosaukumu, kas šo izpēti veikusi. Tirgus izpētē jānorāda šāda informācija.

2.1.1. Precīza produkta un ģeogrāfiskā tirgus definīcija.

2.1.2. Uzņēmuma galveno konkurentu nosaukumi, norādot to tirgus segmentu attiecīgi pasaules, EEZ vai iekšējā tirgū.

2.1.3. Uzņēmuma tirgus segmenta attīstība beidzamajos gados.

2.1.4. Kopējās ražošanas jaudas un pieprasījuma izvērtējums EEZ līmenī, ar secinājumu, vai tirgū pastāv vai nepastāv pārlielu lielas jaudas.

2.1.5. EEZ prognoze par pieprasījuma tendencēm, pilnu jaudu un cenām tirgū nākamo piecu gadu laikā.

2.2. Lūdzu, pievienojiet pārstrukturēšanas plānu. Tajā jābūt vismaz šādai informācijai.

2.2.1. Dažādu tirgus pieņēmumu prezentēšana, kuri radušies veicot tirgus analīzi.

2.2.2. Analīze par iemeslu (-iem), kāpēc uzņēmums nonācis grūtībās.

2.2.3. Ieteiktā uzņēmuma nākotnes stratēģija un, kā tas nodrošinās uzņēmuma dzīvotspēju.

2.2.4. Pilnīgs apraksts un pārskats par plānotajiem dažādajiem restrukturizācijas pasākumiem un to izmaksas.

2.2.5. Dažādo pasākumu ieviešanas grafiks un pārstrukturēšanas plāna kopumā īstenošanas beigu datums.

2.2.6. Informācija par uzņēmuma ražošanas jaudām un it īpaši par šo jaudu lietojumu un jaudu samazinājumu.

2.2.7. Pilnīgs pārstrukturēšanas pasākumu finansu plāna apraksts, tajā skaitā:

- joprojām pieejamā kapitāla izmantošana;
- pamatlīdzekļu vai filiāļu pārdošana, lai palīdzētu finansēt pārstrukturēšanu;
- dažādu akcionāru un trešo pušu finansu ieguldījums (piem., kreditori, bankas);
- valsts atbalsta apmērs un atspoguļojums faktam, ka tas nepieciešams.

2.2.8. Plānotā peļņa un zaudējumi nākamajiem pieciem gadiem ar izvērtētu kapitāla rentabilitāti un uz vairākiem scenārijiem balstīta jutīguma analīze.

2.2.9. Pārstrukturēšanas plāna autora (-u) vārds, uzvārds un datums, kurā tas sastādīts.

2.3. Aprakstiet piedāvātos kompensācijas pasākumus ar mērķi mīkstināt pārmērīgu ietekmi uz konkurenci EEZ līmenī.

2.4. Nodrošiniet visu attiecīgo informāciju par jebkura veida palīdzību, kas piešķirta uzņēmumam, kurš saņem pārstrukturēšanas atbalstu, gan shēmas ietvaros, gan ārpus tās, līdz pārstrukturēšanas perioda beigām.

3. Cita informācija

Lūdzu, norādiet jebkuru citu informāciju, kuru uzskatāt par nepieciešamu, lai izvērtētu apskatāmo pasākumu saskaņā ar *Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņem atbalstam grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai*.

III.9 DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU AUDIOVIZUĀLĀS PRODUKCIJAS RAŽOŠANAI

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, paziņojot par atbalstu kinematogrāfiskiem un audiovizuāliem darbiem ⁽¹⁾.

1. Atbalsta shēma

1.1. Lūdzu, cik vien precīzi iespējams, raksturojiet atbalsta mērķi un mērogu, ja vajadzīgs, katram pasākumam.

1.2. Vai atbalsts tieši veicina kultūras darba (kino vai televīzijai) radīšanu?

☐ Jā

☐ Nē

1.3. Lūdzu, norādiet, kādi ir nosacījumi, kas garantē kultūras atbalsta mērķi:

.....

1.4. Vai atbalsta ietekmē tiek atbalstītas rūpnieciskas investīcijas?

☐ Jā

☐ Nē
2. Atbilstības nosacījumi

2.1. Lūdzu, norādiet atbilstības nosacījumus plānotajam atbalstam:

2.2. Saņēmēji:

2.2.1. Vai shēma izšķir atsevišķas saņēmēju kategorijas (piem., fiziska/juridiska persona, atkarīgs/neatkarīgs producers/diktors utt.)?

.....

2.2.2. Vai shēmā paredzēts sadalījums pēc tautības vai dzīvesvietas?

.....

2.2.3. Gadījumā ja uzņēmums atrodas EEZ valsts teritorijā, vai saņēmējiem ir pienākums izpildīt citus nosacījumus bez tā, ka tos jāpārstāv pastāvīgai aģentūrai? Ielāgojiet, ka uzņēmuma nosacījumiem jābūt definētiem attiecībā uz EEZ valsts teritoriju un ne uz šās valsts teritoriālā sadalījuma vienību.

.....

2.2.4. Ja atbalstam ir nodokļu komponente, vai saņēmējam ir jāpilda kādi nosacījumi vai saistības, kas atšķirīgas no tā, ka jābūt ar nodokli apliekamai peļņai EEZ valsts teritorijā?

.....

3. Teritoriālais pārklājums

3.1. Lūdzu, norādiet, vai pastāv kāds nosacījums jebkādu saistību formā, kas liek atbalstu izmantot EEZ valsts teritorijā vai vienā no tās sadalījuma vienībām.

.....

3.2. Vai ir jāizpilda minimālais teritoriālā pārklājuma prasības, lai būtu tiesīgs saņemt atbalstu?

☐ Jā

☐ Nē

3.3. Vai nepieciešamais teritoriālais pārklājums tiek aprēķināts attiecībā uz vispārīgo filmas budžetu vai uz atbalsta summu?

☐ Jā

☐ Nē

⁽¹⁾ šajā kontekstā skatīt Komisijas paziņojumu ES Padomei, Eiropas Parlamentam, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par konkrētiem juridiskiem aspektiem attiecībā uz kinematogrāfiskiem un citiem audiovizuāliem darbiem, (OV C 43, 16.2.2002., 6. lpp.).

3.4. Vai teritoriālā pārklājuma nosacījums ir piemērojams konkrētiem īpašiem ražošanas budžeta elementiem?

☐ Jā

☐ Nē

3.5. Vai atbalsta absolūtā summa ir proporcionāli samērojama ar izdevumiem, kuri tiek veikti EEZ valstī?

☐ Jā

☐ Nē

3.6. Vai atbalsta intensitāte ir tieši proporcionāla teritoriālā pārklājuma efektivitātes līmenim?

☐ Jā

☐ Nē

3.7. Vai atbalsts ir piemērojams proporcionāli pieprasītā teritoriālā pārklājuma līmenim?

☐ Jā

☐ Nē

4. Attaisnotie izdevumi

4.1. Lūdzu, norādiet izdevumus, kuri jāņem vērā, lai noteiktu atbalsta summu:

4.2. Vai attaisnotie izdevumi visi tieši attiecas uz kinematogrāfiska vai audiovizuāla darba radīšanu?

☐ Jā

☐ Nē

5. Atbalsta intensitāte

5.1. Lūdzu, norādiet, kur shēma paredz izmantot grūtas, maza budžeta filmas koncepciju, lai iegūtu atbalsta intensitāti, kas pārsniedz 50 % no ražošanas budžeta.

.....

5.2. Ja jā, lūdzu, norādiet filmu kategorijas, kuras ietvertas šajā koncepcijā.

.....

5.3. Lūdzu, norādiet iespēju atbalstu saistīt ar citām atbalsta shēmām ("atbalsta uzkrāšana") vai citiem atbalsta nosacījumiem un, ja tāda iespēja pastāv, kas tiek darīts, lai ierobežotu šādu uzkrāšanu vai nodrošinātu, ka uzkrāšanas gadījumā netiek pārsniegta maksimālā atbalsta intensitāte darbam.

.....

6. Savietojamība

6.1. Lūdzu, sniedziet pamatotu pamatojumu, atbalstot atbalsta savietojamību ņemot vērā principus, kas norādīti Komisijas Paziņojumā par noteiktiem juridiskiem aspektiem, kas attiecināmi uz kinematogrāfiskiem vai audiovizuāliem darbiem.

.....

.....

7. Cita informācija

Lūdzu, norādiet šeit jebkuru citu informāciju, kuru uzskatāt par piemērotu pasākuma (-u) izvērtējumam attiecībā uz Paziņojumu par noteiktiem juridiskiem aspektiem, kas attiecināmi uz kinematogrāfiskiem vai audiovizuāliem darbiem.

III.10 DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU VIDES AIZSARDZĪBAI

Šī papildinformācijas lapa izmantojama, paziņojot par atbalstu saskaņā ar Uzraudzības iestādes valsts atbalsta un pamatnostādņēm par atbalstu vides aizsardzībai ⁽¹⁾.

1. Atbalsta mērķis

- 1.1. Kādi ir sasniedzamie mērķi vides aizsardzības nozarē? Lūdzu, iesniedziet detalizētu katras shēmas daļas aprakstu.

.....

Ja apskatāmais pasākums jau ir ticis piemērots iepriekš, kādi rezultāti ir sasniegti attiecībā uz vides aizsardzību?

.....

- 1.2. Ja pasākums ir jauns, kādus vides rezultātus paredzēts sasniegt un cik ilgā laika periodā?

.....

2. Investīciju atbalsts, kas vērsts uz jaunu standartu piemērošanu vai esošo standartu uzlabošanu

- 2.1. Atbalsts jaunu Kopienas standartu sasniegšanai

- 2.1.1. Vai atbalsts tiks piešķirts, lai sasniegtu Kopienas standartus, kuri jau ir pieņemti paziņošanas brīdī?

☐ Jā

☐ Nē

Apstiprinošas atbildes gadījumā norādiet, par kuriem Kopienas standartiem ir runa

.....

Lūdzu, norādiet datumu, kurā šos standartus oficiāli pieņēmušas piekritīgās EEZ institūcijas:

Lūdzu, apstipriniet, ka atbalsts netiks piešķirts lieliem uzņēmumiem tādu Kopienas standartu sasniegšanai, kuri ir pieņemti, bet vēl nav stājušies spēkā.

☐ Jā

☐ Nē

Ja Kopienas standarti ir noteikti ar direktīvu, kādi ir to iestrādāšanas noteiktie termiņi?

.....

- 2.1.2. Kuras ir attaisnotās izmaksas?

.....

Lūdzu, paskaidrojiet, kā tiks nodrošināts, ka attaisnotās izmaksas ir tikai papildu izmaksas, kuras nepieciešamas vides mērķa sasniegšanai, un kā tiks ņemta vērā jebkuru izmaksu ietaupīšana, kura izraisīta investīciju perioda pirmajos piecos gados.

.....

Cik lielā mērā tiek ņemtas vērā iespējamās priekšrocības, kas radušās no jaudas palielinājuma un no papildu papildprodukcijas?

.....

⁽¹⁾ EBTA Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņu 15. nodaļa par atbalstu vides aizsardzībai, (OV L 21, 24.1.2002., EEZ Pielikums Nr. 6).

2.1.3. Kāda ir maksimālā atbalsta intensitāte, kas izteikta kā bruto summa no plānotā atbalsta?

2.2. Valsts atbalsts, kas vērsts uz Kopienas standartu pārsniegšanu vai plānoto, ja neeksistē Kopienā noteikti standarti.
.....

2.2.1. Ja pastāv Kopienas standarti, lūdzu, aprakstiet tos:
.....

Ja nepastāv Kopienas noteikti standarti, vai ir valsts noteikti standarti?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, lūdzu, pievienojiet attiecīgu tekstu kopijas.

Lūdzu, apstipriniet, ka uzņēmums saņems palīdzību tikai tādām vajadzībām, lai sasniegtu valsts noteiktos standartus, kuri ir stingrāki nekā Kopienas standarti vai gadījumā, ja nepastāv Kopienas standarti, ja tas atbilst attiecīgam standartam beigu datumā, kas norādīts nacionālajā pasākumā:
.....

Lūdzu, norādiet attaisnojamo investīciju paraugu:

Ja pastāv valsts standarti, vai tie ir striktāki nekā Kopienas standarti?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, lūdzu, norādiet:

2.2.2. Kādas ir attaisnotās izmaksas?

Lūdzu, paskaidrojiet, kādā veidā tiks nodrošināts, lai attaisnotās izmaksas ir tikai tās papildu izmaksas, kuras nepieciešamas vides mērķa sasniegšanai, un kā tiks ņemta vērā jebkuru izmaksu ietaupīšana, kura izraisīta investīciju perioda pirmajos piecos gados.
.....
.....

Cik lielā mērā tiek ņemtas vērā iespējamās priekšrocības, kas radušās no jaudas palielinājuma un no papildu papildprodukcijas?
.....
.....

2.2.3. Lūdzu, norādiet plānotā pasākuma maksimālo bruto atbalsta intensitāti

Kāda ir plānoto pasākumu standarta maksimālā bruto atbalsta intensitāte?

Vai atbalsta shēma paredz bonusu uzņēmumiem, kas atrodas reģionos, kuri ir tiesīgi saņemt valsts reģionālo atbalstu?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, kādi bonusi ir paredzami?

Vai atbalsta shēma paredz bonusu MVU?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, lūdzu, paskaidrojiet sīkāk

Vai bonusu var uzkrāt ar bonusu uzņēmumiem, kas atrodas atbalstāmajos reģionos?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, lūdzu, raksturojiet modalitātes:

3. Investīciju palīdzība enerģētikas nozarē

3.1. Atbalsts investīcijām, kas vērstas uz enerģijas taupīšanu

3.1.1. Vai enerģijas taupīšana ir sagaidāma *ad hoc* vai atbalsta shēmas rezultātā?

.....

Vai plānotā ietaupījuma daudzumu ir izvērtējis neatkarīgs eksperts? Lūdzu, miniet paraugu attaisnojamām investīcijām

.....

.....

3.1.2. Kāds ir *ad hoc* vai atbalsta shēmas rezultātā sagaidāmā CO₂ ietaupījumu daudzums?

.....

3.1.3. Kādas ir attaisnotās izmaksas?

Lūdzu, paskaidrojiet, kādā veidā tiks nodrošināts, lai attaisnotās izmaksas ir tikai tās papildu izmaksas, kuras nepieciešamas vides mērķa sasniegšanai, un kā tiks ņemta vērā jebkurš izmaksu ietaupījums, kura radusies investīciju perioda pirmajos piecos gados?

.....

.....

Cik lielā mērā tiek ņemtas vērā iespējamās priekšrocības, kas radušās no jaudas palielinājuma un no papildu papildprodukcijas?

.....

.....

Kāda ir maksimālā plānotā atbalsta bruto atbalsta intensitāte?

Vai projekts paredz bonusu uzņēmumiem, kas atrodas reģionos, kuri ir tiesīgi saņemt valsts reģionālā atbalsta shēmas?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, kādi bonusu ir paredzami?

Vai atbalsta shēma paredz bonusu MVU?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, kādi bonusu ir paredzami?

Vai šo bonusu var uzkrāt ar bonusu, kas piemērojams uzņēmumiem atbalstāmajos reģionos?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, pie kādiem nosacījumiem?

3.2. Atbalsts kombinētai elektrības un siltuma ražošanai

3.2.1. Kurš primārais enerģijas avots tiks izmantots ražošanas procesā?

.....

3.2.2. Kāds būs apskatāmā pasākuma ieguldījums vides jomā?

.....

Ja konversijas efektivitāte ir īpaši augsta, sniedziet salīdzinājumam vidējo vērtību.

.....

Kāda būs minimālā konversijas efektivitāte centrālās apkures siltuma ražošanas rūpnīcām?

.....

Ja pasākums ļauj samazināt enerģijas patēriņu, kādā apjomā?

.....

Vai nosacījumus ir izstrādājis neatkarīgs eksperts?

.....

Kādā ziņā un kādā mērā apskatāmais ražošanas process ir videi nekaitīgāks, ja tas vispār tāds ir?

.....

3.2.3. Kādas ir attaisnotās izmaksas?

Kādas būtu investīciju izmaksas elektrības (vai siltuma ražošanas) ražotnes uzstādīšanai, lai radītu tādas pašas jaudas efektīvu enerģijas ražošanu?

.....

Kādā mērā ir ņemta vērā siltuma pārdošana (ja uzstādīšana ir pirmkārt paredzēta enerģijas ražošanai) vai elektrības pārdošana (pretējā gadījumā), lai samazinātu augstās investīciju izmaksas?

.....

Esošu iekārtu nomaiņas gadījumā, vai ir gaidāms labums no jaudas palielināšanas vai izmaksu ietaupīšanas?

.....

Kā šie ieguvumi ir aprēķināti?

.....

3.2.4. Kāda ir plānotā atbalsta maksimālā bruto atbalsta intensitāte?

Kāda ir standarta maksimālā bruto atbalsta intensitāte?

Vai plānotā shēma sniedz bonusu uzņēmumiem atbalstāmajos reģionos?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, kādi bonusi ir paredzēti?

Vai bonuss ir paredzēts MVU?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, lūdzu, paskaidrojiet sīkāk:

Vai šis bonuss var tikt kumulēts ar bonusu uzņēmumiem atbalstāmajos reģionos?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, pie kādiem nosacījumiem?

3.3. Atbalsts investīcijām atjaunojamām enerģijām

3.3.1. Kādi ir apskatāmie enerģijas veidi?

.....

Gadījumā, ja investīcijas domātas, lai nodrošinātu enerģiju visai Kopienai, norādiet šīs kopienas robežas un enerģijas veidus, kuri iepriekš izmantoti šajā nolūkā.

.....

3.3.2. Kādas ir attaisnotās izmaksas?

Kādas būtu investīciju izmaksas elektrības ražotnes uzstādīšanai, lai radītu tādas pašas jaudas efektīvu enerģijas ražošanu?

.....

3.3.3. Kāda ir plānotā atbalsta maksimālā bruto atbalsta intensitāte?

Ja atbalsts var segt kopējās attaisnotās izmaksas, kāpēc šāda atbalsta likme ir nepieciešama?

.....

Līdzīgā situācijā, kā tiks pārdota saražotā enerģija — ar kuru izplatītāju starpniecību un par kādiem tarifiem?

.....

Vai plānotā atbalsta shēma paredz bonusu uzņēmumiem, kas atrodas reģionos, kuriem tiek piemērots nacionālais reģionālais atbalsts?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, kāds ir bonusa apmērs?

Vai bonuss ir paredzēts MVU?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, lūdzu, paskaidrojiet sīkāk:

Vai šo bonusu var kumulēt ar bonusu uzņēmumiem atbalstāmajos reģionos?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, pie kādiem nosacījumiem?

Vai paziņoto investīciju atbalstu var kombinēt ar citu valsts atbalstu EEZ līguma 61. panta 1. punkta izpratnē vai ar citām finansējuma formām caur EBTA valstu dalību Kopienas programmās?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, lūdzu, apņemties ievērot maksimālās atbalsta intensitātes, kas paredzētas vides atbalsta pamatnostādnēs vai, kur piešķirts atbalsts, kas kalpo citiem nolūkiem un ietver tās pašas attaisnotās izmaksas, vislabvēlīgākos atbalsta griešus:

4. Palīdzība piesārņota rūpniecības rajona atjaunošanas gadījumā

4.1. Kas ir apskatāmā vieta (vietas apraksts) un kāds ir piesārņojuma veids?

Vai piesārņojuma veidu, apmēru un risku cilvēku veselībai un videi ir izvērtējis neatkarīgs eksperts?

☐ Jā

☐ Nē

Kādi? Pievienojiet ziņojumu kopijas.

4.2. *ad-hoc* palīdzības gadījumā, lūdzu, atbildiet uz šādiem jautājumiem.

Vai vieta pašreiz ir privāta vai valsts īpašumā?

.....

Ja vieta ir valsts īpašums, vai to ir iegādājusies valsts administrācija atjaunošanas pasākumu veikšanai?

☐ Jā

☐ Nē

Vai ir identificēta par piesārņojumu atbildīgā persona?

☐ Jā

☐ Nē

Ja nē, lūdzu, īsumā aprakstiet atbrīvošanas apstākļus, kuri atbrīvo piesārņotāju no atbildības

.....

Vai piesārņotās vietas (pirms atjaunošanas) analīzi ir veicis neatkarīgs eksperts?

☐ Jā

☐ Nē

Kāda ir šīs vietas tirgus vērtība pirms atjaunošanas darbību veikšanas?

.....

Kādas ir atjaunošanas darbu aprēķinātās izmaksas?

Kādas ir primārās izmaksas Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņu atbalsta elementiem zemes un ēku pārdošanai valsts iestāžu izpratnē?

.....

Vai piesārņotās vietas vērtību pēc atjaunošanas ir noteicis neatkarīgs eksperts?

☐ Jā

☐ Nē

Kāda ir izvērtētā atjaunotās vietas tirgus vērtība?

.....

Vai valsts administrācijai ir nodoms pārdot zemi trīs gadu laikā pēc iegādes datuma?

.....

Kā tiks izmantota piesārņotā vieta pēc atveseļošanas?

.....

Kāds ir plānotā atbalsta mērķis?

.....

Kāda ir plānotā atbalsta maksimālā bruto atbalsta intensitāte?

.....

4.3. Atbalsta shēmas gadījumā, lūdzu, paskaidrojiet

Kāds ir paredzamā atbalsta mērķis?

.....

Kāda ir plānotā atbalsta maksimālā bruto atbalsta intensitāte?

Vai ir bijušas piešķirtas līdzīgas atbalsta shēmas, lai finansētu citas piesārņotas vietas jūsu valstī? Lūdzu, paskaidrojiet, cik daudz vietu tikušas atveseļotas ar līdzīgu shēmu atbalstu un kādi bija šo shēmu piešķirto atbalstu apjomi?

.....

.....

5. **Atbalsts uzņēmuma pārvietošanai**

5.1. Kur atrodas uzņēmums, kuram jāsaņem atbalsts pārvietošanai?

.....

Ja atrašanās vieta ir Natura 2000 zonā, kādos tiesiskajos aktos tas ir noteikts?

.....

5.2. Kāpēc notiek uzņēmuma pārvietošana?

.....

Lūdzu, sniedziet detalizētu vides, sociālo un sabiedrības veselības apstākļu aprakstu, kurā pamatota pārvietošanas nepieciešamība. Vai uzņēmuma īpašnieks (saskaņā ar nacionālo vai EEZ likumdošanu) ir atbildīgs par piesārņojumu/vides problēmu?

.....

.....

- 5.3. Vai ir administratīvs vai tiesisks lēmums, kas liek pārcelt uzņēmumu?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, pievienojiet attiecīga lēmuma kopiju.

Lūdzu, apstipriniet, ka saņēmējs rīkosies saskaņā ar visstingrākajiem attiecīgajā jaunajā reģionā piemērojamiem vides standartiem.

- 5.4. Kādu peļņu uzņēmums cer iegūt no pamesto teritoriju vai aprīkojuma pārdošanas, atsavināšanas, vai nomas?

.....

- 5.5. Kādas izmaksas ir jāuzņemas attiecībā uz jaunas ražotnes ierīkošanu ar tādu pašu ražošanas jaudu kā tajā, kas tiek pamesta?

.....

Vai pārceļšanas rezultātā būs jāmaksā soda naudas par paredzamo teritorijas vai ēku nomas līgumu laušanu?

.....

Vai būs kāds ieguvums no jaunajām tehnoloģijām, kuras izmantos pēc uzņēmuma pārvietošanas?

.....

Vai ir paredzami grāmatvedības ienākumi no iekārtu labāka lietojuma pēc uzņēmuma pārvietošanas?

.....

Kāda ir plānotā atbalsta maksimālā bruto atbalsta intensitāte?

6. Atbalsts MVU padomdevēj/konsultāciju pakalpojumiem vides nozarē

- 6.1. Kas ir potenciālie atbalsta labuma saņēmēji?

.....

Vai tie atbilst visiem Komisijas Regulas (EK) Nr. 70/2001 (2001. gada 12. janvāris) 1. pielikuma nosacījumiem, attiecībā uz EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu par valsts atbalstu MVU ⁽¹⁾

☐ Jā

☐ Nē

- 6.2. Vai konsultāciju pakalpojumus sniegs ārēji uzņēmumi?

☐ Jā

☐ Nē

Vai šiem ārējiem uzņēmumiem ir finansu saikne ar uzņēmumiem atbalsta saņēmējiem?

☐ Jā

☐ Nē

Lūdzu precīzi norādiet konsultāciju pakalpojumu veidu:

.....

7. Darbības atbalsts, lai veicinātu atkritumu saimniecību un enerģijas taupīšanu

- 7.1. Kādas papildu ražošanas izmaksas un kādu to daļu sedz atbalsts?

.....

Ja atbalsts ir dīlstošs, lūdzu, norādiet metodi.

.....

⁽¹⁾ Regula Nr.70/2001 par EK dibināšanas līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, (OV L 10, 13.1.2001., 33. lpp.) Šis atbrīvojums ir iekļauts EEZ līgumā ar EEZ Apvienotās komisijas 2002. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 88/2002, (OV L 266, 3.10.2002, 56. lpp). Grozījumi, kas izdarīti ar EK Komisijas Regulu Nr. 364/2002 (25.2.2004) ir piemērojami tikai tad, kad šī regula ir iekļauta EEZ līgumā.

- 7.2. Kāds ir paredzamais paziņotās atbalsta shēmas piemērošanas ilgums?

.....

- 7.3. Īpaši jautājumi, uz kuriem jāatbild atkritumu saimniecības vadības veicināšanas atbalsta gadījumā.

Kā tiek nodrošināts, ka saņēmējs finansē sniegto pakalpojumu proporcionāli saražoto atkritumu daudzumam un/vai pārstrādes izmaksām?

.....

Rūpniecisko atkritumu saimniecības vadības gadījumā, vai pastāv piemērojami EEZ likumi?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, lūdzu, aprakstiet:

Ja nepastāv EEZ likumi, vai ir valsts likumi?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, lūdzu, aprakstiet:

Ja jā, vai valsts likumi ir striktāki par EEZ likumiem?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, lūdzu, aprakstiet:

8. **Darbības atbalsts samazināta nodokļa vai nodokļa atbrīvojuma veidā**

- 8.1. Jauna nodokļa ieviešana

- 8.1.1. EBTA valsts piešķir atbrīvojumu no nodokļa maksāšanas, kā rezultātā likme ir zemāka par Kopienas likumdošanā noteikto minimālo likmi

Kura nodokļa samazināšana vai atbrīvošana no kura nodokļa tiek piešķirta?

.....

Kādu devumu vides aizsardzībai dod šī nodokļa iekasēšana?

.....

Kādi rezultāti ir iegūti kā tiešs nodokļa rezultāts, vai kādi rezultāti ir paredzami?

.....

.....

Kāpēc ir nepieciešams piemērot zemākas likmes nekā Kopienas likumdošanā noteiktās minimālās likmes?

.....

Vai nozares, kurās iespējams iegūt nodokļa samazinājumu, ir pakļautas stingrai EEZ iekšējai un/vai starptautiskai konkurencei?

.....

Cik uzņēmumi iegūs no šī pasākuma?

.....

Vai uz šiem uzņēmumiem attiecas citas nodevas par labu vides aizsardzībai?

.....

- 8.1.2. EBTA valsts piešķir nodokļa samazinājumu zem Kopienas likumdošanā noteiktās minimālās likmes

Kura nodokļa samazināšana vai atbrīvošana no kura nodokļa tiek piešķirta?

.....

Kādu devumu vides aizsardzībai dod šī nodokļa iekasēšana?

.....

Kādi rezultāti ir iegūti kā tiešs nodokļa rezultāts, vai kādi rezultāti ir paredzami?

.....

.....

Vai nodokļa samazināšana ir saistīta ar līguma noslēgšanu starp saņēmējfirmām un EBTA valsti, lai uzlabotu vides aizsardzību?

☐ Jā

☐ Nē

Kādi ir šo līgumu nosacījumi?

.....

Vai līgumi ir atvērti visām tautsaimniecības nozarēm, kuras varētu gūt labumu no nodokļu atvieglojumiem?

.....

Ja pievienošanās līgumiem ir brīvprātīga un nav priekšnosacījums nodokļu atlaides saņemšanai, kāda ir (gaidāmā) pievienošanās līgumiem likme starp nodokļa atlaides saņēmējiem?

Kas nodrošina firmu noslēgto līgumu monitoringu?

.....

Kādas sankcijas ir paredzētas par līgumos paredzēto saistību neizpildi?

.....

Pievienojiet šādu līgumu kopijas vai aprakstiet tos detalizēti.

Ja nacionālajiem likumiem ir tāda pati ietekme, kā iepriekšminētajiem līgumiem, lūdzu, pievienojiet šādu likumu tekstu kopijas.

Ja nepastāv līgumi starp uzņēmumiem un EBTA valsti, kāda likme tiks piemērota uzņēmumiem pēc pieteikšanās uz nodokļa samazinājumu un kāda būs atšķirība starp šo summu un Kopienas likumdošanā noteikto minimālo likmi?

.....

8.1.3. Samazināšana, kas piemērojama jauna nodokļa ieviešanas gadījumā, ja nepastāv Kopienas nodoklis

Vai nodokļa samazināšana ir saistīta ar brīvprātīgu vai obligātu līguma noslēgšanu starp uzņēmumiem un EBTA valsti, kuras mērķis ir uzlabot vides apstākļus?

☐ Jā

☐ Nē

Kādi ir šo līgumu nosacījumi?

.....

Vai līgumi ir atvērti visām tautsaimniecības nozarēm, kuras varētu gūt labumu no nodokļu atvieglojumiem?

☐ Jā

☐ Nē

Ja pievienošanās līgumiem ir brīvprātīga un nav priekšnosacījums nodokļu atlaides saņemšanai, kāda ir nodokļa atlaides saņēmēju aktivitāte pievienojoties līgumiem?

.....

Kas nodrošina, ka firmas izpilda apņemšanos, par kuru vienojušās līgumā?

.....

Kādas sankcijas ir noteiktas līgumos paredzēto saistību neizpildes gadījumā?

.....

Ja iespējams, pievienojiet līgumu projektu kopijas vai aprakstiet to saturu.

Ja nacionālajiem likumiem ir tāda pati ietekme, kā iepriekšminētajiem līgumiem, lūdzu, pievienojiet šādu likumu tekstu kopijas.

Ja nepastāv līgumi starp uzņēmumiem un EBTA valsti, kāda likme tiks piemērota uzņēmumiem pēc pieteikšanās uz nodokļa samazinājumu un kāda būs atšķirība no "normālās" valstī noteiktās likmes?

.....

Lūdzu, iesniedziet skaitļus, kuri ļautu Uzraudzības iestādei izvērtēt faktiski maksātā nodokļa daļu.

.....

Kāds termiņš ir paredzēts paziņotās plānotās atbalsta shēmas piemērošanai?

.....

8.1.4. Samazinājumi, kas piemērojami esošiem nodokļiem

Kādu devumu vides aizsardzībai dod šī nodokļa iekasēšana?

.....

Kad šis nodoklis tika ieviests?

Kuriem saņēmējuzņēmumiem?

.....

Vai lēmums piešķirt nodokļa samazinājumu šajā paziņojumā minētajiem saņēmējiem tika pieņemts saistībā ar ievērojamo nodokļa palielinājumu?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, lūdzu, parādiet attiecīgās nodokļu likmes attīstību laika periodā absolūtās vērtībās.

.....

.....

Vai likmes samazināšana kļuva nepieciešama pēc ievērojamām izmaiņām ekonomiskajā situācijā?

Aprakstiet šīs izmaiņas:

.....

Vai šīs izmaiņas ir raksturīgas vienai EBTA valstij vai arī tās pastāv visās EBTA valstīs?

.....

Kuru nodevu pieaugums ir saistīts ar ekonomiskās situācijas izmaiņām?

.....

Kāds termiņš ir paredzēts paziņotās plānotās atbalsta shēmas piemērošanai?

.....

8.1.5. Nodokļu atbrīvojums, kas nepieciešams enerģijas ražošanas modernizācijai, lai iegūtu augstāku enerģijas efektivitāti

Kādi tradicionālās enerģijas avoti tiks izmantoti enerģijas ražošanai?

.....

Kāda būs enerģijas efektivitātes atšķirība salīdzinot ar tradicionālajām ražošanas metodēm?

.....

Kādi papildu izdevumi radīsies paredzamas ražošanas gaitā?

.....

9. **Darbības atbalsts atjaunojamās enerģijas jomā**

9.1. Kādas ir apskatāmās enerģijas kategorijas?

.....

9.2. Atbalsts, lai kompensētu atšķirību starp atjaunojamās enerģijas ražošanas izmaksām un šādas enerģijas tirgus cenām.

Vai tās ir jaunas rūpnīcas?

☐ Jā ☐ Nē

Kādas ir vidējās ražošanas izmaksas un starpība ar vidējo tirgus cenu katram atjaunojamās enerģijas avotam?

.....

Lūdzu, aprakstiet precīzu atbalsta mehānismu un it īpaši metodi, kāda piemērota, aprēķinot atbalsta summu:

.....

Kāds ir paredzamais rūpnīcu amortizēšanas ilgums?

.....

Lūdzu, parādiet, ka atbalsta tagadnes neto vērtība nepārsniedz kopējo investīciju izmaksu tagadnes neto vērtību spēkstacijai vai cita veida elektrostacijai, kura saņem atbalstu

.....

Ja atbalsts paredzēts uz vairākiem gadiem, kādi ir ražošanas izmaksu un tirgus cenu pārskatīšanas nosacījumi?

.....

Vai rūpnīcas atjaunojamo enerģijas resursu ražošanai var saņemt arī investīciju atbalstu?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, cik daudz?

.....

Kā tiks ņemts vērā investīciju atbalsts, nosakot nepieciešamību pēc darbības atbalsta?

.....

Vai atbalsts ietver kapitāla rentabilitātes elementu?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, cik daudz? Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc tas tiek uzskatīts par nepieciešamu. Biomasas ražošanas nozares gadījumā, vai atbalsts var pārsniegt investīciju segumu?

.....

.....

9.3. Atbalsts tirgus mehānismu veidā

Vai tās ir jaunas rūpnīcas?

☐ Jā ☐ Nē

Kādas ir apskatāmās atjaunojamās enerģijas vidējās ražošanas izmaksas un starpība ar enerģijas vidējo tirgus cenu?

.....

Kā šis mehānisms darbosies?

.....

Kā tiek nodrošināts, ka mehānisms neatturēs atjaunojamās enerģijas ražotājus no konkurētspējas palielināšanas?

.....

Kā mehānisms ņem vērā elektrības importu un eksportu?

.....

Zaļo sertifikātu gadījumā — vai EBTA valsts tieši vai netieši iejauksies cenu noteikšanā?

Vai EBTA valsts var, ja vēlas, emitēt tirgū jaunus sertifikātus vai arī tos iegādāties?

☐ Jā

☐ Nē

Vai sistēma ietvers nodevu, kas maksājama saistību neizpildes gadījumā?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, kā šī nauda tiks iekasēta, pārzināta un izmantota?

Kā tiks nodrošināta kontrole, lai izvairītos no vispārējās iesaistījušos uzņēmumu pārkompensēšanas?

9.4. Darbības atbalsts pamatojoties uz izvairīšanos no ārējiem izdevumiem

Vai tās ir jaunas rūpnīcas?

☐ Jā ☐ Nē

Kā un kurš aprēķina ārējos izdevumus, no kuriem uzņēmums ir izvairījies? Lūdzu, iesniedziet uz aprēķiniem pamatu izmaksu salīdzinājumu kopā ar ārējo izdevumu izvērtējumu izdevumiem, kurus radījuši konkurējošie enerģijas ražotāji

Kāds ir maksimālais atbalsta apjoms uz kWh?

Kā tiek nodrošināta kontrole, ka atbalsta summas, kuras pārsniedz summu, kura izriet no 1. variantā, tiek faktiski reinvestētas nozarē vai atjaunojamajās enerģijās?

10. **Darbības atbalsts siltuma un elektrības kombinētai ražošanai**

10.1. Kāds primārās enerģijas avots tiks izmantots ražošanas procesā?

Kāds ir plānotā pasākuma devums vides aizsardzībai?

Ja pārvēršanas efektivitāte ir īpaši augsta, kāds ir salīdzināmais vidējais rādītājs?

Kāda būs minimālā konversijas efektivitāte centrālapkures ražošanas rūpnīcām?

Kādā proporcijā, ja vispār, pasākums ļauj samazināt enerģijas patēriņu?

Vai pasākumus ir izvērtējis neatkarīgs eksperts?

Kādā ziņā un kādā mērā apskatāmais ražošanas process ir videi nekaitīgāks, ja tas vispār tāds ir?

Kādas ir plānotā atbalsta modalitātes?

Kādas ir saražotās enerģijas vidējās ražošanas izmaksas un vidējās tirgus cenas?

Kāda ir tradicionālās enerģijas vienības tirgus cena?

.....

Ja kombinētā siltuma un enerģijas ražošana tiek izmantota rūpniecībā, kādi ir iespējamie siltuma ražošanas ieguvumi?

.....

Ja atbalsts paredzēts uz vairākiem gadiem, kādi ir ražošanas izmaksu un tirgus cenu pārskatīšanas nosacījumi?

.....

11. Cita informācija

Lūdzu, norādiet jebkuru citu informāciju, kuru uzskatāt par nepieciešamu, lai izvērtētu apskatāmo pasākumu saskaņā ar Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņēm atbalstam vides aizsardzībai.

III.11 DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ATBALSTU RISKA KAPITĀLAM

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, paziņojot par jebkuru atbalsta shēmu saskaņā ar Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņēm par atbalstu riska kapitālam ⁽¹⁾. Lūdzu, ievērojiet, ka, ja uz shēmu attiecas citas pamatnostādnes, šajā vietā šīm pamatnostādņēm jāizmanto attiecīga standarta paziņošanas veidlapa.

1. Atbalsta saņēmējs

Kurš ir atbalsta shēma saņēmējs (lūdzu, atzīmējiet vienu vai vairākus, pēc vajadzības)?

- 1.1. ☐ Investori, kas dibina fondu vai nodrošina akciju kapitālu uzņēmumā vai uzņēmumu grupā.

Lūdzu, norādiet atslēģes kritērijus:

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

- 1.2. ☐ Investīciju fonds vai cita starpniekinstitūcija.

Lūdzu, norādiet atslēģes kritērijus:

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

- 1.3. ☐ Uzņēmums, kurā tiek investēts.

Lūdzu, norādiet atslēģes kritērijus:

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

2. Atbalsta veids

- 2.1. Shēma paredz šādus pasākumus un/vai instrumentus (lūdzu, atzīmējiet vienu vai vairākus, pēc vajadzības).

- ☐ Investīciju fonda struktūra (t.i., riska kapitāla fonds), kurā valsts institūcijas ir partneris, investors, vai dalībnieks.
Lūdzu, norādiet:

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

- ☐ Granti investīciju fondos (t.i., riska kapitāla fondī), lai segtu daļu to administratīvo un vadības izmaksu.

⁽¹⁾ EBTA Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņu 10.A nodaļa par valsts atbalstu riska kapitālam, (OV L 140, 30.5.2002, EEZ Pielikums Nr. 27).

Lūdzu, norādiet:

.....

.....

.....

- ☐ Garantijas riska kapitāla investoriem vai riska kapitāla fondiem proporcionāli investīciju zaudējumiem, vai garantijas attiecībā uz aizdevumiem investoriem vai fondiem investīcijām riska kapitālā.

Lūdzu, norādiet:

.....

.....

.....

- ☐ Citi finansu instrumenti par labu riska kapitāla investoriem vai riska kapitāla fondiem nodrošināt papildu kapitālu investīcijām.

Lūdzu, norādiet:

.....

.....

.....

- ☐ Finanšu iniciatīvas investoriem uzņemties riska kapitāla investīcijas.

Lūdzu, norādiet:

.....

.....

.....

- 2.2. Iepriekšminēto pasākumu un/vai instrumentu kombinācija nevirza uz kapitāla nodrošinājumu uzņēmumam, kurā tiek investēts tikai aizdevumu veidā (tajā skaitā subordinētie aizdevumi un "pašu kapitāla" aizdevumi) vai citi instrumenti, kuri nodrošina investoram/aizdevējam fiksētu minimālo peļņu.

Lūdzu, norādiet:

.....

.....

.....

3. Tirgus fiasko esamība

- 3.1. ☐ Maksimālā finansējuma daļas mērķa uzņēmumiem, kurus finansē saskaņā ar atbalsta shēmu, nepārsniedz:

- ☐ 500 000 EUR
- ☐ 750 000 EUR uzņēmumiem, kas atrodas atbalstāmajos reģionos saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 3. punkta c) apakšpunktu
- ☐ 1 miljons EUR uzņēmumiem, kas atrodas atbalstāmajos reģionos saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) apakšpunktu

- 3.2. ☐ Ja finansējuma maksimālās daļas mērķa uzņēmumiem atbalsta shēmas ietvaros pārsniedz noteiktās robežas, shēma ir jāattaisno ar "tirgus fiasko" klātbūtni attiecīgajā investīciju vietā.

Lūdzu, norādiet sniedzot pierādījumus:

.....

.....

.....

4. Galvenās atbalsta pazīmes

- 4.1. Valsts fondi ir ierobežoti tikai un vienīgi vai galvenokārt, lai īstenotu kapitāla investīcijas:

- ☐ Uzņēmumos, kas atrodas atbalstāmajos reģionos saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) apakšpunktu un/vai EEZ līguma 61. panta 3. punkta c) apakšpunktu.
- ☐ Mikro vai mazos uzņēmumos;
- ☐ Vidējos uzņēmumos to sākuma fāzē vai citās agrīnās darbības fāzēs, vai, ja tie atrodas atbalstāmajos reģionos.
- ☐ Vidējos uzņēmumos pēc sākuma fāzes vai citām agrīnām darbības fāzēm, vai ja tie neatrodas atbalstāmajos reģionos, pasākuma ietvaros pastāv ierobežojums uz uzņēmumu no kopējā finansējuma.

Lūdzu, norādiet:

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

- 4.2. Shēma ir vērsta uz riska kapitāla tirgus fiasco un nodrošina finanšu piegādi uzņēmumiem tikai akciju kapitāla vai kvazikapitāla formā.

Ja nepieciešams, lūdzu, norādiet:

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

- 4.3. Lēmumus investēt pieņem ar domu par peļņu un pastāv saikne starp investīciju sniegumu un tiem, kas ir atbildīgi par investīciju lēmumu pieņemšanu, tāpēc norādiet:

☐ Visu lielos uzņēmumos investēto kapitālu ir nodrošinājuši tirgus ekonomikas investori

vai

☐ Mērķa uzņēmumos ir nozīmīga tirgus ekonomikas investoru ieguldījuma līdzdalība.

Lūdzu, norādiet:

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

- 4.3.1. Investīciju fondu gadījumā, investīcijas, kas pamatotas uz plānoto peļņu parādās, jo (lūdzu, atzīmējiet vienu vai vairākus pierādījumus).

☐ Vismaz 50 % no fonda kapitāla nodrošina privātie investori

☐ Vismaz 30 % no fonda kapitāla nodrošina privātie investori tādu pasākumu gadījumā, kuri darbojas atbalstāmajos reģionos, kas noteikti ar EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) apakšpunktu vai EEZ līguma 61. panta 3. punkta c) apakšpunktu

☐ Citi faktori, kas apstiprina privātā kapitāla citu līmeni.

Lūdzu, aprakstiet

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

☐ Pastāv līgums starp profesionālu fonda vadītāju un fonda dalībniekiem, kas nosaka, ka fonda vadītāja atbildība atkarīga no fonda darbības rezultāta un kurā skaidri noteikti fonda mērķi un investīciju veikšanas laika grafiks

☐ Privātie investori piedalās lēmumu pieņemšanā

☐ Fonda vadībā tiek izmantota labā pieredze un regulētājpārraudzība.

- 4.4. ☐ Konkurences traucējumi starp investoriem un investīciju fondiem ir samazināti, kā parādīts ar:

☐ Uzaicinājumu uz konkursu, kurā uzskaitīti nosacījumi, kuriem dodama priekšroka, un tie saskaņoti ar privātiem investoriem

☐ Investīciju fonda gadījumā, publisks uzaicinājums investoriem uz fonda dibināšanu

☐ Shēmas (piem., garantiju shēmas) gadījumā, tā paliek atklāta visiem jauniem dalībniekiem.

- 4.5. ☐ Katra investīcija balstās uz detalizētu biznesa plāna izstrādi, lai nodrošinātu katra projekta dzīvotspēju.

- 4.6. ☐ Shēmā paredzēta skaidrs "izejas mehānisms".

Lūdzu, norādiet:

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

- 4.7. ☐ Vai paredzētajā shēmā ir iespēja atkārtoti izlietot fondus?
- 4.8. ☐ Uzmanība nozarēm. Mērķuzņēmumi ir aktīvi (-a) tikai noteiktā (-s) tautsaimniecības nozarē (-s). Lūdzu, norādiet nozari (-es) un to pamatojošo komercloģiku un valsts politikas loģiku:
-
-

5. Atbalsta uzkrāšana

- 5.1. ☐ Ja shēma nodrošina atbalstu uzņēmumiem, kuros ir investēts, vai tie ir jau atbalsta saņēmēji citas shēmas ietvaros, tajā skaitā citas atbalstītas shēmas ietvaros?
Lūdzu, norādiet.
.....
.....
.....
- 5.2. ☐ Ja kapitāls, kas tiek nodrošināts saskaņā ar riska kapitāla shēmu uzņēmumiem tiek izmantots, lai finansētu sākotnējos ieguldījumus, pētniecības un attīstības izmaksas vai citas izmaksas, kas ir atbalstāmas citos satvaros, vai ievērotie piemērotie atbalsta griesti ņem vērā arī riska kapitāla shēmas atbalsta elementu?
Lūdzu, norādiet:
.....
.....
.....

6. Cita informācija

Lūdzu, norādiet jebkuru citu informāciju, kuru uzskatāt par nepieciešamu, lai izvērtētu apskatāmo pasākumu saskaņā ar Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņēm atbalstam riska kapitālam.

III.12.a. PIL ⁽¹⁾

PAR ATBALSTU GRŪTĪBĀS NONĀKUŠU UZŅĒMUMU PĀRSTRUKTURĒŠANAI AVIĀCIJAS NOZARĒ

Šo pielikumu izmanto, paziņojot par individuāla pārstrukturēšanas atbalstu aviācijā saskaņā ar Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņēm atbalstam grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai ⁽²⁾ un par valsts atbalstu aviācijas nozarei ⁽³⁾.

1. Atbilstība

- 1.1. Vai uzņēmums ir uzņēmums ar ierobežotu atbildību, kuram vairāk nekā puse statūtkapitāla, kas atspoguļots uzņēmuma grāmatvedībā ir pazudusi un vairāk nekā viena ceturtdaļa no šī kapitāla ir zudusi iepriekšējo 12 mēnešu laikā?
- ☐ Jā ☐ Nē
- 1.2. Vai uzņēmums ir papildu atbildības sabiedrība, kuram vairāk nekā puse statūtkapitāla, kas atspoguļots uzņēmuma grāmatvedībā ir pazudusi un vairāk nekā viena ceturtdaļa no šī kapitāla ir zudusi iepriekšējo 12 mēnešu laikā?
- ☐ Jā ☐ Nē
- 1.3. Vai uzņēmums atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam piemērotu kolektīvās maksātnespējas procedūru?
- ☐ Jā ☐ Nē

⁽¹⁾ Papildinformācijas lapa.

⁽²⁾ EBTA Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņu 16. nodaļa par atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai, (OV L 274, 26.10.2000., EEZ pielikums Nr. 26).

⁽³⁾ EBTA Uzraudzības iestādes valsts atbalsta pamatnostādņu 30. nodaļa par atbalstu aviācijas nozarē, (OV L 124, 23.5.1996., EEZ pielikums Nr. 48).

Ja esat atbildējuši "jā" uz kādu no šiem jautājumiem, lūdzu, pievienojiet attiecīgos dokumentus (pēdējo peļņas un zaudējumu aprēķinu ar bilanci, vai tiesas lēmumu par izmeklēšanas uzsākšanu uzņēmumā saskaņā ar valsts komerclikumu).

Ja esat atbildējuši "nē" uz visiem šiem jautājumiem, lūdzu, iesniedziet pierādījumu, kas apstiprina, ka uzņēmums ir nonācis grūtībās, lai būtu tiesīgs saņemt glābšanas atbalstu.

1.4. Kad uzņēmums ir dibināts?

1.5. Kopš kura laika tas darbojas?

1.6. Vai uzņēmums pieder kādai lielākai uzņēmumu grupai?

☐ Jā

☐ Nē

Ja esat atbildējis ar "jā", lūdzu, iesniedziet pilnīgu informāciju par šo grupu (organizācijas struktūru, kas atklāj saistību starp grupas locekļiem ar informāciju par kapitālu un balsstiesībām) un pievienojiet pierādījumu, ka uzņēmuma grūtības ir tikai uzņēmuma paša grūtības un tās nav radušās patvaļīgas izmaksu pārdales grupā rezultātā un ka grūtības ir pārāk būtiskas, lai uzņēmumu grupu pati tās atrisinātu.

1.7. Vai uzņēmums (vai uzņēmumu grupa, kuras sastāvā tas atrodas) jau ir iepriekš saņēmis jebkādu pārstrukturēšanas atbalstu?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, lūdzu, norādiet pilnīgu informāciju (datums, summa, atsauce uz iepriekšējo Uzraudzības iestādes lēmumu Lēm. Nr xx/xx/COL attiecīgā gadījumā utt.):

2. Pārstrukturēšanas plāns

2.1. Lūdzu, iesniedziet tā tirgus izpēti, kuru apkalpo uzņēmums, kurš nonācis grūtībās, ar tās organizācijas nosaukumu, kas šo izpēti veikusi. Tirgus izpētē jānorāda šāda informācija:

2.1.1. Precīza produkta un ģeogrāfiskā tirgus definīcija.

2.1.2. Uzņēmuma galveno konkurentu nosaukumi, norādot to tirgus segmentu attiecīgi pasaules, EEZ vai iekšējā tirgū.

2.1.3. Uzņēmuma tirgus segmenta attīstība beidzamajos gados.

2.1.4. Kopējās ražošanas jaudas un pieprasījuma izvērtējums EEZ līmenī, ar secinājumu, vai tirgū pastāv vai nepastāv pārlielu lielas jaudas.

2.1.5. EEZ pareģojums par pieprasījuma tendencēm, pilnu jaudu un cenām tirgū nākamo piecu gadu laikā.

2.2. Lūdzu, pievienojiet pārstrukturēšanas plānu. Tā kā atbalstam jāveido daļa no visaptverošas pārstrukturēšanas programmas, iekļaujama vismaz šāda informācija:

2.2.1. Dažādu tirgus pieņēmumu prezentēšana, kuri radušies veicot tirgus analīzi.

2.2.2. Analīze par iemeslu (-iem), kāpēc uzņēmums nonācis grūtībās.

2.2.3. Ieteiktā uzņēmuma nākotnes stratēģija un kā tas nodrošinās uzņēmuma dzīvotspēju.

2.2.4. Pilnīgs apraksts un pārskats par plānotajiem dažādajiem restrukturizācijas pasākumiem un to izmaksas.

2.2.5. Dažādo pasākumu ieviešanas grafiks un pārstrukturēšanas plāna kopumā īstenošanas beigu datums.

2.2.6. Informācija par uzņēmuma ražošanas jaudām, un it īpaši pat šo jaudu lietojumu un kapacitātes samazinājumu, īpaši kad tas nepieciešams uzņēmuma finansu dzīvotspējas atjaunošanai un/vai tirgus situācijai.

- 2.2.7. Pilnīgs pārstrukturēšanas pasākumu finansu plāna apraksts, tajā skaitā:
- joprojām pieejamā kapitāla izmantošana;
 - pamatlīdzekļu vai filiāļu pārdošana, lai palīdzētu finansēt pārstrukturēšanu;
 - dažādu akcionāru un trešo pušu finansu ieguldījums (piem., kreditori, bankas);
 - valsts atbalsta apmērs un atspoguļojums faktam, ka tas nepieciešams.
- 2.2.8. Plānotā peļņa un zaudējumi nākamajiem pieciem gadiem ar izvērtētu kapitāla rentabilitāti un uz vairākiem scenārijiem balstīta jūtīguma analīze.
- 2.2.9. EBTA valsts iestādes saistības nepiešķirt turpmāku atbalstu šim uzņēmumam.
- 2.2.10. EBTA valsts iestādes saistības neiejaukties uzņēmuma vadībā, izņemot īpašumtiesību dēļ un ļaujot uzņēmumu vadīt saskaņā ar tirgus principiem.
- 2.2.11. Saistības, ko EBTA valsts iestādes uzņēmušās, lai ierobežotu atbalsta izmantošanu tikai pārstrukturēšanas programmas mērķiem un novērstu situāciju, kad uzņēmums pārstrukturēšanas periodā iegādājas akcijas citās lidsabiedrībās.
- 2.2.12. Pārstrukturēšanas plāna autora (-u) vārds, uzvārds un datums, kurā tas sastādīts.
- 2.3. Aprakstiet piedāvātos kompensācijas pasākumus ar mērķi mīkstināt atbalsta kropļojošo ietekmi uz konkurenci EEZ līmenī un it īpaši firmas pārstrukturēšanas plānā ietvertās jaudas un piedāvājuma samazinājuma ietekmi uz tās konkurentiem.
- 2.4. Sniedziet visu informāciju par atbalstu, kas piešķirts uzņēmumam, kurš saņem pārstrukturēšanas atbalstu, shēmas ietvaros vai ārpus tās, līdz pārstrukturēšanas perioda beigām.
- 2.5. Sniedziet visu informāciju, aprakstot caurskatāmības nosacījumus un paziņotā pasākuma paredzēto kontroles mehānismu.

III.12.b. PIL ⁽¹⁾

PAR ATBALSTU TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, paziņojot par jebkuru individuālu atbalstu vai atbalsta shēmu par labu transporta infrastruktūrai. Tā jāizmanto arī individuāla atbalsta vai atbalsta shēmas gadījumā, par kuru ziņo Uzraudzības iestādei juridiskas noteiktības dēļ.

1. Infrastruktūras veids

- 1.1. Lūdzu norādiet infrastruktūras veidu, kurš ir tiesīgs saņemt šo atbalstu.

.....

- 1.2. Vai apskatāmā infrastruktūra ir pieejama visiem potenciālajiem lietotājiem bez izņēmuma vai arī tā ir lemta vienam vai vairākiem noteiktiem uzņēmumiem?

.....

- 1.3. Vai infrastruktūra ir daļa no valsts īpašuma un kā tāda arī tiek vadīta/pārvaldīta vai to vada juridiska persona, kas ir neatkarīga no valsts administrācijas?

.....

- 1.4. Lūdzu norādiet nosacījumus, saskaņā ar kuriem infrastruktūra tiek pārvaldīta.

.....

(¹) Papildinformācijas lapa.

- 1.5. Vai shēma vai individuālais pasākums attiecas uz jaunu infrastruktūru vai esošas infrastruktūras paplašināšanu/uzlabošanu?

.....

2. Attaisnotas izmaksas un atbalsta intensitāte

- 2.1. Vai shēma vai individuālais pasākums attiecas uz:

- ☐ Investīciju izmaksām
☐ Darbības izmaksām
☐ Citu (lūdzu norādīt)

- 2.2. Kādas ir apskatāmā projekta kopējās izmaksas un kādā mērā saņēmējs ieguldīs līdzekļus šajās izmaksās?

.....

- 2.3. Kādā veidā ir noteikts nepieciešamā atbalsta apmērs, piem., konkursa procedūra, tirgus izpēte utt.?

.....

- 2.4. Lūdzu, pamatojiet valsts ieguldījuma nepieciešamību un paskaidrojiet kā tika nodrošināts, ka valsts dalība ir nodrošināta minimālajā nepieciešamajā līmenī.

.....

3. Saņēmējs

- 3.1. Kā ir izvēlēts saņēmējs?

.....

- 3.2. Vai saņēmējs arī pārvada infrastruktūru?

☐ Jā ☐ Nē

Ja nē, lūdzu, paskaidrojiet, kā ir izvēlēts pārvaldītājs/operators:

.....

III.12.c. PIL ⁽¹⁾

PAR ATBALSTU JŪRAS TRANSPORTA NOZARĒ

Šī papildinformācijas lapa aizpildāma, paziņojot par jebkuru atbalsta shēmu, kurai piemērojamas Uzraudzības iestādes pamatnostādnes par atbalstu jūras transportam ⁽²⁾.

1. Shēmu veidi

Vai shēma atbilst vai ietver:

- (a) ☐ Tonnāžas nodokli
 (b) ☐ Sociālo iemaksu samazinājumu
 (c) ☐ Jūrasbraucējiem piemērojamā ienākuma nodokļa samazināšanu
 (d) ☐ Vietējo nodokļu samazinājumu

⁽¹⁾ Papildinformācijas lapa.

⁽²⁾ EBTA Uzraudzības iestādes atbalsta pamatnostādņu 24.A nodaļa par atbalstu jūras transportam, kura grozīta ar Koledžas lēmumu 62/04/COL (vēl nav publicēts).

- (e) ☐ Reģistrācijas nodevas samazināšanu
- (f) ☐ Atbalstus mācībām
- (g) ☐ Atbalstu kravas automašīnu pārvietošanai no sauszemes ceļiem uz jūras ceļiem
- (h) ☐ Publisko pakalpojumu līgumu vai to piešķiršanas procedūru
- (i) ☐ Sociāla rakstura atbalstu?
- (j) ☐ Citi, lūdzu, aprakstiet:

.....

2. Atbilstība

Atbildes (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

2.1. Kādi ir atbilstības kritēriji uzņēmumiem?

.....

2.2. Kādi ir atbilstības kritēriji kuģiem, it īpaši, vai pastāv nosacījums attiecībā uz karogu, zem kura kuģis kuģo?

.....

2.3. Ja tiek piemēroti, kādi ir atbilstības kritēriji jūrniekiem?

.....

2.4. Uzskaitiet darbības, kuras var saņemt atbalstu:

.....

2.5. It īpaši, vai šis režīms attiecas uz

☐ tauvošanas darbībām?

☐ bagarēšanas darbībām?

2.6. Kādi pasākumi tiek veikti, lai novērstu blakus rezultāta nonākšanu tā paša uzņēmuma vēlākās darbībās?

.....

2.7. Atbilde (h): Kādas saistības ir valsts pakalpojumu sniedzējiem, kāda ir kompensāciju aprēķināšanas metode, dažādi konkursam iesniegtie piedāvājumi un iemesli nosauktā uzņēmuma izvēlei?

.....

2.8. Atbilde (i): Kādi ir apskatāmie maršruti, apskatāmie lietotāji, iedzīvotāji un nosacījumi, kādiem piepildoties tiek piešķirts individuālais grants?

.....

3. Atbalsta intensitāte

Atbilde (a):

3.1. Kādas likmes ir izmantotas, lai aprēķinātu ar nodokli apliekamo ienākumu uz 100 NT?

Līdz 1 000 NT:

No 1 001 līdz 10 000 NT:

No 10 001 līdz 20 000 NT:

Vairāk nekā 20 001 NT:

- 3.2. Vai uzņēmumiem ir pienākums izveidot atsevišķu uzskaiti, ja tajā notiek gan tādas darbības, kuras var pretendēt uz atbalstu, gan tādas, kurām atbalsts netiek piešķirts?

.....

- 3.3. Kā aplūkojamas uzņēmumu grupas un transakcijas grupas iekšienē?

.....

Atbildes (b) (c) (d) (e):

- 3.4. Kāda ir atbalsta intensitāte procentos no sociālajām/fiskālajām iemaksām vai no nodokļiem vai nodevām, kuras parasti vajadzētu maksāt jūrasbraucējiem vai kuģu īpašniekiem? %

- 3.5. vai Kādā līmenī absolūtos skaitļos šie ierobežojumi, nodevas vai nodokļi ir ierobežoti?

.....

- 3.6. Atbilde (f): kāda ir atbalsta intensitāte izteikta apmācību izmaksās vai apmācāmā algas izteiksmē?

.....

- 3.7. Atbilde (g): kāda ir atbalsta summa uz pārvadāto tonnkilometru?

- 3.8. Atbilde (i): kāda ir individuālā atbalsta summa?

III.12.d. PIL ⁽¹⁾

PAR ATBALSTU KOMBINĒTAM TRANSPORTAM

Šī papildinformācijas lapa aizpildāma, paziņojot par jebkuru individuālu atbalstu vai shēmu kombinētā transporta mērķiem. Tā jāizmanto arī individuāla atbalsta vai shēmas gadījumā, par kuru ir paziņots Uzraudzības iestādei juridiskas noteiktības dēļ.

1. Shēmas vai pasākuma veids

Vai shēma vai individuālais pasākums attiecas uz:

- 1.1. Kombinētā transporta aprīkojuma iegādi?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, lūdzu, aprakstiet attaisnojamos aktīvus:

.....

- 1.2. Infrastruktūras izveidi saistībā ar kombinēto transportu?

☐ Jā

☐ Nē

Ja jā, lūdzu, aprakstiet pasākumu:

.....

- 1.3. Neatmaksājama subsīdiju piešķiršana, lai samazinātu izmaksas, kas saistītas ar pieeju kombinētam transportam

☐ Jā

☐ Nē

⁽¹⁾ Papildinformācijas lapa.

Ja jā, lūdzu, iesniedziet izpēti, kas apstiprina šāda pasākuma lietderību:

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

1.4. Citi:

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

2. **Attaisnotās izmaksas**

2.1. Vai jūras konteineri (ISO 1) ir ar tiesībām uz atbalstu shēmas ietvaros?

☐ Jā ☐ Nē

2.2. Vai vagoni un lokomotīves ir ar tiesībām uz atbalstu shēmas ietvaros?

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, lūdzu, norādiet saņēmējus:

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

2.3. Vai šīs vienības tiks izmantotas tikai kombinētā transporta darbībām?

☐ Jā ☐ Nē

2.4. Citas attaisnotās izmaksas individuālajā atbalstā vai shēmā:

.....
.....

3. **Atbalsta intensitāte**

3.1. Vai atbalsta intensitāte kombinētā transporta aprīkojumam ir augstāka nekā 30 % no attaisnotajām izmaksām?

☐ Jā ☐ Nē

3.2. Vai atbalsta intensitāte kombinētā transporta infrastruktūrai ir augstāka nekā 50 % no attaisnotajām izmaksām?

☐ Jā ☐ Nē

Ja jā, lūdzu, iesniedziet dokumentētu pierādījumu, kas to apstiprina:

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

Subsīdijām, ar kurām palīdzētu samazināt izmaksas pieejamībai kombinētā transporta pakalpojumiem, lūdzu, iesniedziet izpēti, kas apstiprina plānoto atbalsta intensitāti.

II PIELIKUMS

VIENKĀRŠOTĀS PAZIŅOŠANAS VEIDLAPA

Šo veidlapu izmanto vienkāršotai ziņošanai saskaņā ar EBTA Pārraudzības Uzraudzības iestādes lēmuma Nr. 195/04/COL (2004. gada 14. jūlijs) 4. panta 2. punktu, ar kuru ievieš Uzraudzības un Tiesas nolīguma 3. protokola II daļu.

1. Sākotnēji apstiprināta atbalsta shēma ⁽¹⁾

- 1.1. Uzraudzības iestādes piešķirts atbalsta numurs:
- 1.2. Nosaukums:
- 1.3. Apstiprinājuma datums [ar atsauci uz Uzraudzības iestādes vēstuli]:
- 1.4. Publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:
- 1.5. Primārais mērķis (Lūdzu, norādiet vienu):
.....
- 1.6. Juridiskais pamats:
- 1.7. Vispārējais budžets:
- 1.8. Ilgums:

2. Instruments, kas pakļauts paziņošanai

- ☐ Jauns budžets (Lūdzu, norādiet vispārējo un arī ikgadējo budžetu attiecīgajā valstis valūtā):
.....
- ☐ Jauns ilgums (Lūdzu, norādiet sākuma datumu, no kura var piešķirt atbalstu un beidzamo datumu, līdz kuram atbalstu var piešķirt):
.....
- ☐ Kritēriju pastiprināšana (Lūdzu, norādiet, ja grozījumi skar atbalsta intensitātes vai attaisnoto izdevumu samazināšanu un norādiet sīkāk):
.....
.....

Lūdzu, pievienojiet attiecīgu juridiskā pamata tekstu izvilkumu kopijas (vai norādiet tīmekļa saites).

⁽¹⁾ Ja atbalsta shēma ir paziņota Uzraudzības iestādei vairāk nekā vienā gadījumā, lūdzu, nodrošiniet informāciju par beidzamo pabeigto paziņošanu, kuru Uzraudzības iestāde ir apstiprinājusi.

III A PIELIKUMS

STANDARTA PAZIŅOŠANAS FORMĀTS ESOŠAM VALSTS ATBALSTAM

Lai vienkāršotu, racionalizētu un uzlabotu visu paziņošanas procedūru par valsts atbalstu, spēkā esošā standartizētā ziņošanas kārtība jāaizstāj ar ikgadēju informācijas atjaunošanu. Uzraudzības iestāde līdz katra gada 1. maijam nosūtīs iepriekš formatētu aptaujas lapu ar detalizētu informāciju par visām esošajām atbalsta shēmām un individuālajiem atbalstiem EBTA valstij. EBTA valstīm aizpildītu informācijas lapu jānosūta atpakaļ Uzraudzības iestādei līdz attiecīgā gada 30. jūnijam. Tādējādi t gadā Uzraudzības iestāde varēs publicēt datus par valsts atbalstu par t-1 ziņošanas gadu ⁽¹⁾.

Lielāko daļu informācijas jau iepriekš būs sagatavojusi Uzraudzības iestāde, pamatojoties uz datiem, kas iesniegti atbalsta apstiprināšanas brīdī. EBTA valstīm tā jāpārbauda un, ja nepieciešams, jālabo par katru atbalsta shēmu vai individuālo atbalstu, un jāpievieno beidzamā gada (t-1) informācija par gada izdevumiem. Bez tam, EBTA valstīm jānorāda, kuras shēmas ir beigušās vai kurām ir pārtraukti maksājumi, un vai attiecīgā shēma tiek līdzfinansēta no fondiem, kas nāk caur EBTA valstu dalību Kopienas programmās.

Informācijai, piem., atbalsta mērķis, nozare, kurai atbalsts piešķirts utt., jābūt ar atsauci uz laiku, kad atbalsts tiek apstiprināts un nevis attiecībā uz atbalsta gala saņēmējiem. Piemēram, shēmas primārajam mērķim, kurš laikā, kad atbalsts tiek apstiprināts, ir noteikts kā mazie un vidējie uzņēmumi, arī jābūt atbalstam maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tomēr, shēma, kurā viss atbalsts piešķirts tikai maziem un vidējiem uzņēmumiem, nav uzskatāma par tādu, ja laikā, kad atbalsts tika apstiprināts, tas bija pieejams visiem uzņēmumiem.

Paziņojumā ietverama šāda informācija. Parametri 1-3 un 6-12 iepriekš jāaizpilda Uzraudzības iestādei un EBTA valstis tos pārbauda. Parametri 4, 5 un 13 jāaizpilda pašām EBTA valstīm.

- (1) Nosaukums
- (2) Atbalsta numurs
- (3) Visu iepriekšējo atbalstu numuri (piem., pēc shēmas atjaunošanas)
- (4) Beigu datums

EBTA valstīm jānorāda tās shēmas, kuras beigušās vai kurām maksājumi ir pārtraukti.

- (5) Līdzfinansējums

Kaut arī finansējums, kas rodas caur EBTA valstu dalību Kopienas programmās pats par sevi ir izslēgts, kopējam valsts atbalstam katrai EBTA valstij jāietver atbalsta pasākumi, kurus līdzfinansē ar finansējumu, kas rodas caur EBTA valstu dalību Kopienas programmās. Lai noteiktu, kuras programmas tiek līdzfinansētas, un novērtētu, cik daudz šāds atbalsts pārstāv attiecībā uz kopējo valsts atbalstu, EBTA valstīm jānorāda, vai programma tiek līdzfinansēta vai nē, un ja ir līdzfinansējums, tad jānorāda, cik procentuāli atbalsts tiek līdzfinansēts. Ja tas nav iespējams, ir jāiesniedz kopējās līdzfinansētās atbalsta summas novērtējums.

- (6) Nozare

Nozaru klasifikācija pamatojoties galvenokārt uz NACE ⁽²⁾ [trīs ciparu līmenī.]

- (7) Primārais mērķis
- (8) Sekundārais mērķis

Sekundārais mērķis ir tas, kuram papildus primārajam mērķim, atbalsts (vai noteikta tā daļa) tiek noteikts atbalsta apstiprināšanas brīdī. Piemēram, shēmai, kurai primārais mērķis ir pētniecība un attīstība, sekundārais mērķis var būt mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), ja atbalsts ir vērsts tikai un vienīgi MVU. Citai shēmai, kuras primārais mērķis ir MVU, sekundārais mērķis var būt apmācība un nodarbinātība, ja atbalsta apstiprināšanas brīdī tiek noteikts, ka atbalsts sadalāms uz x % apmācībai un y % nodarbinātībai.

⁽¹⁾ t ir gads, kurā tiek pieprasīti dati.

⁽²⁾ NACE 1.1 red. ir saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā.

(9) Reģions(-i)

Atbalsts apstiprināšanas brīdī var tikt mērķēts tikai un vienīgi kādam īpašam reģionam vai reģionu grupai. Ja nepieciešams, ir izdalāms starp 61. panta 3. punkta a) apakšpunkta un 61. panta 3. punkta c) apakšpunkta reģioniem. Ja atbalsts ir paredzēts kādam noteiktam reģionam, tas jānorāda NUTS (*) II līmenī.

(10) Atbalsta instrumenta(-u) kategorija

Izšķir sešas atbalsta kategorijas (grants, nodokļu samazinājums/atbrīvojums no nodokļiem, dalība akciju kapitālā, atvieglotais aizdevums, nodokļa atlikšana, garantija)

(11) Atbalsta instrumenta apraksts valsts valodā

(12) Atbalsta veids

Izšķir trīs kategorijas: shēma, individuāls shēmas lietojums, individuāls atbalsts, kuru piešķir ārpus shēmas (ad hoc atbalsts)

(13) Izdevumi

Pastāv vispārīgs noteikums, ka skaitļiem jābūt izteiktiem reālu izdevumu veidā vai reālu (vai nodokļu zaudējumu gadījumā — reālie iepriekš zināmie ieņēmumi). Ja maksājumi nav pieejami, ir jāsniedz un attiecīgi jāsanumurē pēc augstākās vērtības maksājumu saistības vai budžeta piešķirumi. Katram atbalsta instrumentam shēmas vai individuālā atbalsta ietvaros jānorāda atsevišķi skaitļi (piem., grants, atvieglotais aizdevums utt.) Skaitļi jāparāda tajā nacionālajā valūtā, kura ir spēkā ziņošanas perioda laikā. Izdevumi jāparāda t-1, t-2, t-3, t-4, t-5.

III B PIELIKUMS**INFORMĀCIJA, KURA IEKĻAUJAMA UZRAUDZĪBAS IESTĀDEI
IESNIEDZAMAJĀ GADA PĀRSKATĀ**

Ziņojumi iesniedzami elektroniskā formātā. Tajos iekļaujama šāda informācija:

1. Atbalsta shēmas nosaukums, Uzraudzības iestādes atbalsta numurs un atsauce uz Uzraudzības iestādes lēmumu.
2. Izdevumi. Summas jānorāda eiro, vajadzības gadījumā — valsts valūtā. Nodokļu atvieglojumu gadījumā ir jānorāda ikgadējie nodokļu zaudējumi. Ja precīzi skaitļi nav pieejami, var sniegt šo zaudējumu novērtējumu. Attiecībā uz katru pārskata gadu katram atbalsta pasākumu shēmā izmantotam atbalsta veidam (piem., subsidijām, atvieglotajiem aizdevumiem, garantijām utt.):
 - 2.1. Saistības, ieņēmumu zaudējumi (novērtējumi), garantijas, u.tml. jauniem atbalsta projektiem. Garantiju shēmu gadījumā ir jānorāda no jauna piešķirto garantiju kopējā summa;
 - 2.2. Veiktie maksājumi, ieņēmumu zaudējumi (novērtējumi) vai citi neiekasēti ieņēmumi, garantijas utt., jauniem un esošajiem atbalsta projektiem. Garantiju shēmu gadījumā ir jānosūta šāds ziņš: nesamaksāto garantiju kopējā summa, iemaksu ieņēmumi, piedzītās summas, izmaksātās kompensācijas, shēmas darbības iznākums attiecībā uz pārskata gadu;
 - 2.3. Atbalstīto projektu un/vai uzņēmumu skaits;
 - 2.4. Kopējā skaita novērtējums attiecībā uz:
 - atbalstu, kas piešķirts zvejas kuģu galīgai izņemšanai no aprites to pārvietošanai uz trešajām valstīm;
 - atbalstu, kas piešķirts zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai;
 - atbalstu, kas piešķirts zvejas kuģu flotes atjaunošanai;

(*) NUTS ir teritoriālo vienību nomenklatūra Kopienas statistikā.

- atbalstu, kas piešķirts zvejas kuģu modernizēšanai;
- atbalstu, kas piešķirts lietotu kuģu iegādei;
- atbalstu, kas piešķirts sociālekonomiskiem pasākumiem;
- atbalstu, kas piešķirts, lai novērstu dabas katastrofu vai neparedzētu notikumu radītus zaudējumus;
- atbalstu, kas piešķirts visattālākajiem reģioniem;
- atbalstu, kas piešķirts caur parafiskālām nodevām;

2.5. Punktā 2.1. paredzēto summu reģionāls sadalījums pa reģioniem, kā definēts Mērķa 1 reģionos un citās vietās.

3. Cita informācija un piezīmes.
