

BESLUT AV EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET**nr 195/04/KOL****av den 14 juli 2004****om de genomförandebestämmelser som avses i artikel i del II av protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol**

EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ⁽¹⁾, särskilt artiklarna 61–63 i detta och protokoll 26 till detta,

med beaktande av avtalet mellan Efta-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol ⁽²⁾, särskilt artiklarna 5.2 a och 24 i detta och artikel 27 i del II av protokoll 3 till detta ⁽³⁾,

efter att ha hört rådgivande kommittén för statligt stöd den 8 juli 2004 i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 29 i del II i protokoll 3 till övervakningsavtalet, och

Av följande skäl:

- (1) Kommissionen antog den 21 april 2004 förordning (EG) nr 794/2004 ⁽⁴⁾ om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/99 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget [nuvarande artikel 88] ⁽⁵⁾.
- (2) Europeiska kommissionen offentliggjorde den 30 april 2004 ett meddelande om att vissa policydokument om statligt stöd var föråldrade ⁽⁶⁾, och kommissionen angav i meddelandet att den inte längre avsåg tillämpa dokumenten i fråga.
- (3) Det måste säkras att bestämmelserna om statligt stöd i EES-avtalet tillämpas på ett enhetligt sätt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
- (4) För att underlätta för medlemsstaterna att göra anmälningar av statligt stöd och för kommissionen att bedöma anmälningarna, är det önskvärt att det utarbetas ett obligatoriskt anmälningsformulär.
- (5) Såväl standardformuläret för anmälan som formuläret för sammanfattning av upplysningarna och formuläret för kompletterande upplysningar bör täcka samtliga gällande riktlinjer på området statligt stöd.
- (6) Det bör föreskrivas ett förenklat förfarande för anmälan av vissa ändringar av befintligt stöd. Sådana förenklade förfaranden bör endast godtas om övervakningsmyndigheten regelbundet har informerats om genomförandet av det befintliga stödet i fråga.
- (7) Med tanke på behovet av klarhet om rättsläget bör det klargöras att små ökningar på upp till 20 % av den ursprungliga budgeten för en stödordning, särskilt om de görs för att beakta inflationen, inte behöver anmälas till övervakningsmyndigheten, eftersom det är osannolikt att de påverkar övervakningsmyndighetens ursprungliga bedömning av om ordningen är förenlig med den gemensamma marknaden, under förutsättning att övriga villkor i stödordningen är oförändrade.

⁽¹⁾ Nedan kallat EES-avtalet.

⁽²⁾ Nedan kallat övervakningsavtalet.

⁽³⁾ Protokoll 3 till övervakningsavtalet, i dess lydelse efter Eftastaternas ändringar av den 10 december 2001. Ändringarna trädde i kraft den 28 augusti 2003.

⁽⁴⁾ EUT L 140, 30.4.2004, s. 1.

⁽⁵⁾ EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.

⁽⁶⁾ EUT C 115, 30.4.2004, s. 1.

- (8) Enligt artikel 21 i del II av protokoll 3 till övervakningsavtalet skall Eftastaterna lämna in årliga rapporter till övervakningsmyndigheten om alla befintliga stödordningar eller allt individuellt stöd som beviljats utanför en godkänd stödordning och avseende vilka ingen särskild rapporteringsskyldighet har föreskrivits i ett villkorat beslut.
- (9) För att övervakningsmyndigheten skall kunna uppfylla sin skyldighet att övervaka stöd måste den få korrekt information från Eftastaterna om vilka typer av stöd som har beviljats enligt befintliga stödordningar och till vilka belopp.
- (10) Avsikten med de upplysningar som begärs i de årliga rapporterna är att övervakningsmyndigheten skall kunna övervaka samlade stödnivåer och bilda sig en övergripande uppfattning om vilka verkningar olika stödtyper har på konkurrensen. För detta ändamål får övervakningsmyndigheten även begära att Eftastaterna vid enskilda tillfällen ger in ytterligare uppgifter i vissa frågor. Valet av frågor bör diskuteras på förhand med Eftastaterna.
- (11) De bestämmelser om anmälan och rapportering som fastställs i detta beslut gäller endast stöd inom sektorer som omfattas av EES-avtalet och övervakningsmyndighetens behörighetsområde.
- (12) Tidsfristerna enligt protokoll 3 till övervakningsavtalet bör beräknas i enlighet med den rättsakt som det hänvisas till i punkt 6 i bilaga XVI i EES-avtalet (nedan kallad rättsakten om tidsfrister) ⁽¹⁾, kompletterad med de särskilda reglerna i detta beslut. Det är särskilt viktigt att identifiera vilka händelser som avgör när de tidsfrister som är tillämpliga i förfaranden för statligt stöd börjar löpa. De regler som fastställs i detta beslut bör tillämpas på tidsfrister som ännu inte har löpt ut den dag då det träder i kraft.
- (13) Syftet med återkrav av stöd är att återupprätta den situation som rådde innan stöd beviljades olagligen. För att se till att de stödmottagande företagen behandlas lika, bör fördelen mätas objektivt från den tidpunkt då stödet stod till mottagarens förfogande, oavsett vad det företags eventuella senare kommersiella beslut har fått för följder.
- (14) I enlighet med allmän finansiell praxis bör räntesatsen fastställas som en årlig procentsats.
- (15) Volymen och frekvensen av transaktioner mellan banker leder till en räntesats som är konsekvent mätbar och statistiskt signifikant och bör därför ligga till grund för räntesatsen för återkrav. Räntesatsen på transaktioner mellan banker bör dock justeras så att den återspeglar de allmänna nivåerna av ökade kommersiella risker utanför banksektorn. På grundval av information om räntesatser för transaktioner mellan banker bör övervakningsmyndigheten fastställa en enda räntesats för återkrav för varje Eftastat. I rättssäkerhetens och likabehandlingens intresse är det lämpligt att fastställa den exakta metod som skall användas för att beräkna räntesatsen och att föreskriva att den räntesats för återkrav som är tillämplig vid varje tidpunkt samt relevanta tidigare gällande räntesatser skall offentliggöras.
- (16) Ett statligt stöd i form av bidrag kan anses minska det stödmottagande företags finansieringsbehov på medellång sikt. Därvid kan, i linje med allmän finansiell praxis, begreppet medellång sikt definieras som fem år. Räntesatsen för återkrav bör därför motsvara en årlig procentsats som fastställts för fem år.
- (17) Med hänsyn till målet att återupprätta den situation som rådde innan stödet beviljades olagligen, och i överensstämmelse med allmän finansiell praxis, bör den ränta för återkrav som övervakningsmyndigheten skall fastställa kapitaliseras årligen. Av samma skäl bör den räntesats för återkrav som är tillämplig det första året av återkravsperioden gälla under de första fem åren av återkravsperioden och den räntesats för återkrav som är tillämplig det sjätte året av återkravsperioden bör gälla de följande fem åren och så vidare.

⁽¹⁾ Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister (EGT L 124, 8.6.1971, s. 1).

- (18) Detta beslut skall tillämpas på beslut om återkrav som delges efter den dag då det träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1. Detta beslut innehåller närmare bestämmelser om utformningen av, innehållet i och övriga detaljer i sådana anmälningar och årsrapporter som avses i del II av protokoll 3 till övervakningsavtalet. Den innehåller också regler för beräkningen av tidsfrister i alla förfaranden som rör statligt stöd och av räntesatsen för återkrav av olagligt stöd.
2. Detta beslut skall tillämpas på stöd inom samtliga sektorer som omfattas av EES-avtalet och övervakningsmyndighetens behörighetsområde.

Artikel 2

Anmälningsformulär

Om inget annat anges skall anmälningar enligt artikel 2.1 i del II av protokoll 3 till övervakningsavtalet göras med det anmälningsformulär som finns i bilaga I till det här beslutet. Kompletterande upplysningar som behövs för bedömningen av åtgärden enligt andra bestämmelser om statligt stöd skall lämnas på de formulär för kompletterande upplysningar som återfinns i del III i bilaga I. När de relevanta riktlinjerna eller rambestämmelserna ändras eller ersätts skall övervakningsmyndigheten ändra formulären i del III i bilaga I på motsvarande sätt.

Artikel 3

Översändande av anmälningar

1. Anmälan skall översändas till övervakningsmyndigheten av den berörda Eftastatens delegation vid Europeiska unionen. Anmälan skall ställas till övervakningsmyndighetens direktorat för konkurrens och statligt stöd. Övervakningsmyndighetens direktorat för konkurrens och statligt stöd får utse kontaktpersoner för mottagande av anmälningar.
2. All senare korrespondens skall ställas till direktoratet för konkurrens och statligt stöd eller den kontaktperson som utsetts.
3. Övervakningsmyndigheten skall ställa sin korrespondens till den berörda Eftastatens delegation vid Europeiska unionen eller till en annan adress som Eftastaten uppger.
4. Fram till och med den 31 december 2005 skall anmälningar översändas till övervakningsmyndigheten i pappersform. Om det är möjligt skall även en elektronisk kopia av anmälningarna översändas. Med verkan från och med den 1 januari 2006 skall anmälningar översändas elektroniskt, om inte övervakningsmyndigheten och den anmälande Eftastaten kommit överens om något annat. All korrespondens i samband med en anmälan som har lämnats in efter den 1 januari 2006 skall översändas elektroniskt.
5. Den dag då ett fax översänds till det nummer som angivits av den mottagande parten skall anses vara den dag då anmälan översändes i pappersform, om det undertecknade originalet tas emot senast tio dagar därefter.
6. Senast den 30 september 2005 skall övervakningsmyndigheten efter samråd med Eftastaterna offentliggöra den närmare ordningen för elektroniskt översändande av anmälningar i EES-delen av och EES-supplementet till *Europeiska unionens officiella tidning*, däribland adresser och nödvändiga åtgärder för att skydda konfidentiella uppgifter.

*Artikel 4***Förenklat förfarande för anmälan av vissa ändringar av befintligt stöd**

1. För det ändamål som avses i artikel 1 c i del II av protokoll 3 till övervakningsavtalet skall med en ändring av befintligt stöd avses varje ändring, utom ändringar av rent formell eller administrativ art som inte kan påverka bedömningen av stödåtgärdens förenlighet med den gemensamma marknaden. En ökning av den ursprungliga budgeten för en befintlig stödordning med upp till 20 % skall dock inte betraktas som en ändring av befintligt stöd.

2. Med avvikelse från artikel 2 skall följande ändringar av befintligt stöd anmälas med hjälp av det förenklade anmälningsformuläret i bilaga II till detta beslut:

- a) En ökning av budgeten för en godkänd stödåtgärd som överstiger 20 %.
- b) En förlängning av en befintlig godkänd stödordning med upp till sex år, med eller utan ökning av budgeten.
- c) En skärpning av kriterierna för tillämpningen av en godkänd stödordning eller en minskning av stödnivån eller av de stödberättigande kostnaderna.

Övervakningsmyndigheten skall sträva efter att fatta beslut om ett stöd som anmälts med hjälp av det förenklade anmälningsformuläret inom en månad.

3. Det förenklade förfarandet för anmälan skall inte tillämpas för att anmäla ändringar av stödordningar avseende vilka Eftastaterna inte har gett in årliga rapporter enligt artiklarna 5, 6 eller 7, om inte de årliga rapporterna för de år då dessa stöd beviljades lämnas in samtidigt med anmälan.

*Artikel 5***De årliga rapporternas form och innehåll**

1. Utan att det påverkar eventuella ytterligare rapporteringskrav som har föreskrivits i ett villkorat beslut som fattats enligt artikel 7.4 i del II av protokoll 3 till övervakningsavtalet eller iakttagandet av ett åtagande som den berörda Eftastaten gjort i samband med ett beslut om godkännande av stöd, skall Eftastaterna upprätta sådana årsrapporter om befintliga stödordningar som avses i artikel 21.1 i del II av protokoll 3 till övervakningsavtalet för varje helt kalenderår eller del av kalenderår under vilket ordningen tillämpas, i enlighet med det standardformulär som återfinns i bilaga III till detta beslut.

2. Övervakningsmyndigheten får begära att Eftastaterna ger in ytterligare uppgifter i vissa frågor, vilket skall diskuteras på förhand med Eftastaterna.

*Artikel 6***Översändande och offentliggörande av årliga rapporter**

1. Varje Eftastat skall översända sina årliga rapporter till övervakningsmyndigheten i elektronisk form senast den 30 juni det år som följer på det år som rapporten avser. I berättigade fall får Eftastaterna lämna in uppskattningar, under förutsättning att de faktiska siffrorna översänds senast tillsammans med uppgifterna för påföljande år.

2. Övervakningsmyndigheten skall varje år offentliggöra en resultattavla för statligt stöd med en sammanfattning av informationen i de årliga rapporter som lämnats in under föregående år.

Artikel 7

De årliga rapporternas status

Översändandet av årsrapporter skall inte innebära att skyldigheten i artikel 1.3 i del I av protokoll 3 till övervakningsavtalet att anmäla stödåtgärder innan de genomförs har uppfyllts och inte heller skall ett sådant översändande på något sätt föregripa utgången av en undersökning av påstått olagligt stöd enligt det förfarande som anges i avsnitt III av del II av protokoll 3 till övervakningsavtalet.

Artikel 8

Beräkning av tidsfrister

1. De tidsfrister som avses i del II av protokoll 3 till övervakningsavtalet, i detta beslut eller som fastställs av övervakningsmyndigheten med tillämpning av artikel 1 i del I av protokoll 3 till övervakningsavtalet skall beräknas i enlighet med rättsakten om tidsfrister ⁽¹⁾ och de särskilda regler som anges i punkt 2–5 i denna artikel. Om reglerna är motstridiga skall bestämmelserna i detta beslut ha företräde.
2. Tidsfrister skall anges i månader eller arbetsdagar.
3. Vid tillämpningen av artikel 3.1 i rättsakten om tidsfrister skall den händelse som avgör när tidsfrister för övervakningsmyndighetens åtgärder börjar löpa vara mottagandet av anmälan eller senare korrespondens i enlighet med artikel 3.1 och 3.2 i detta beslut. För anmälningar som översänds efter den 31 december 2005 och korrespondens i samband med dem, skall den relevanta händelsen vara det faktiska mottagandet av den elektroniska anmälan eller det elektroniska meddelandet på den adress som har offentliggjorts i EES-delen av och EES-supplementet till *Europeiska unionens officiella tidning*.
4. Vid tillämpningen av artikel 3.1 i rättsakten om tidsfrister skall den händelse som avgör när tidsfrister för Eftastaternas åtgärder börjar löpa vara mottagandet av den relevanta anmälan eller korrespondensen från övervakningsmyndigheten i enlighet med artikel 3.3 i detta beslut.
5. Vid tillämpningen av artikel 3.1 i rättsakten om tidsfrister skall den händelse som avgör när den tidsfrist inom vilken tredje man och de Eftastater som inte är direkt berörda av förfarandet får lämna synpunkter efter det att det formella granskningsförfarande som anges i artikel 6.1 i del II av protokoll 3 till övervakningsavtalet har inletts vara offentliggörandet i EES-delen av och EES-supplementet till *Europeiska unionens officiella tidning* av tillkännagivandet om att förfarandet har inletts.
6. En begäran om förlängning av en tidsfrist skall vara motiverad och skall senast två arbetsdagar före tidsfristens utgång lämnas in skriftligen till den adress som angivits av den part som fastställt tidsfristen.

Artikel 9

Metod för att fastställa räntesatsen

1. Om inte annat anges i ett särskilt beslut, skall den räntesats som skall användas för återkrav av statligt stöd som beviljats i strid med artikel 1.3 i del I av protokoll 3 till övervakningsavtalet vara en årlig procentsats som fastställs för varje kalenderår. Den skall beräknas på grundval av genomsnittet av de femåriga räntesatser som tillämpas på transaktioner mellan banker för september, oktober och november föregående år, plus 75 baspunkter. Om det är motiverat får övervakningsmyndigheten höja räntesatsen med mer än 75 baspunkter avseende en eller flera Eftastater.
2. Om de senaste tre månadernas genomsnitt av de tillgängliga femåriga räntesatser som tillämpas på transaktioner mellan banker plus 75 baspunkter skiljer sig mer än 15 % från den gällande räntesatsen för återkrav av statligt stöd, skall övervakningsmyndigheten göra en ny beräkning av räntesatsen för återkrav av statligt stöd. Den nya räntesatsen skall tillämpas från den första dagen i den månad som följer på övervakningsmyndighetens nya beräkning. Övervakningsmyndigheten skall skriftligen underrätta Eftastaterna om den nya beräkningen och om det datum då den skall börja gälla.

⁽¹⁾ Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71, har införlivats med EES-avtalet genom en hänvisning i punkt 6 i bilaga XVI till EES-avtalet.

3. Räntesatsen skall fastställas för varje Eftastat individuellt eller för två eller flera Eftastater tillsammans.
4. Om tillförlitliga eller jämförbara uppgifter saknas eller under exceptionella omständigheter får övervakningsmyndigheten, i nära samarbete med de berörda Eftastaterna, för en eller flera Eftastater fastställa en räntesats för återkrav av statligt stöd på grundval av en annan metod och med stöd av de upplysningar den förfogar över.

Artikel 10

Offentliggörande

Övervakningsmyndigheten skall offentliggöra aktuella och relevanta tidigare räntesatser för återkrav av statligt stöd i EES-delen av och EES-supplementet till *Europeiska unionens officiella tidning* och på Internet för information.

Artikel 11

Metod för att fastställa räntesatsen

1. Den räntesats som skall tillämpas skall vara den räntesats som var tillämplig den dag då olagligt stöd först ställdes till mottagarens förfogande.
2. Röntan skall kapitaliseras fram till den dag då stödet har återbetalats. På den upplupna röntan från föregående år skall ränta löpa varje efterföljande år.
3. Den räntesats som avses i punkt 1 skall tillämpas under hela perioden fram till den dag då stödet har återbetalats. Om det emellertid har förflutit mer än fem år mellan den dag då det olagliga stödet först ställdes till mottagarens förfogande och den dag då stödet har återbetalats, skall räntesatsen beräknas på nytt vart femte år, med utgångspunkt från den gällande räntesatsen vid tidpunkten för den nya beräkningen.

Artikel 12

Översyn

Övervakningsmyndigheten skall i samråd med Eftastaterna se över tillämpningen av detta beslut inom fyra år från ikraftträdandet.

Artikel 13

Delar av övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd som blivit föråldrade

De bestämmelser i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd (särskilt kapitel 3–8 och kapitel 8, 32 och 34 ⁽¹⁾) som eventuellt avviker från bestämmelserna i det här beslutet skall inte längre vara tillämpliga efter det att det här beslutet trätt i kraft.

Artikel 14

Ikraftträdande och tillämpning

1. Detta beslut riktar sig till Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge.
2. Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det antagits av övervakningsmyndigheten.

⁽¹⁾ I den mån bestämmelserna i artiklarna 9 till 11 i detta beslut endast gäller beslut om återkrav av olagligen beviljat stöd som meddelas Eftastaterna efter det att beslutet har trätt i kraft, så gäller emellertid fortfarande kapitel 34 i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd om de räntesatser som är tillämpliga vid återbetalning av stöd som olagligen beviljats för Eftastaternas genomförande av beslut om återkrav som meddelas Eftastaterna innan beslutet har trätt i kraft.

3. Artiklarna 2–4 skall gälla för anmälningar som lämnats in till övervakningsmyndigheten från och med fem månader efter det att detta beslut antas.
4. Artiklarna 5–7 skall gälla för årliga rapporter som avser stöd som beviljats från och med den 1 januari 2003.
5. Artikel 8 skall tillämpas på varje tidsfrist som har fastställts men ännu inte löpt ut den dag då detta beslut träder i kraft.
6. Artiklarna 9 och 11 skall tillämpas på varje beslut om återkrav som delges efter den dag då detta beslut träder i kraft.
7. Detta beslut är giltigt på engelska språket.

Utfärdat i Bryssel den 14 juli 2004.

På Eftas övervakningsmyndighets vägnar

Hannes HAFSTEIN

Einar M. BULL

Ordförande

Ledamot av kollegiet

BILAGA I

STANDARDFORMULÄR FÖR ANMÄLAN AV STATLIGT STÖD ENLIGT ARTIKEL 1.3 I DEL I AV PROTOKOLL 3 TILL ÖVERVAKNINGSAVTALET OCH FÖR UPPLYSNINGAR OM OLAGLIGT STÖD

Detta formulär skall användas av Eftastaterna vid anmälan enligt artikel 1.3 i del I av protokoll 3 till övervakningsavtalet av nya stödordningar och individuellt stöd. Det skall också användas när en åtgärd som inte utgör stöd anmäls till övervakningsmyndigheten för att få klarhet om rättsläget.

Eftastaterna uppmanas också att använda detta formulär när övervakningsmyndigheten begär ytterligare upplysningar om påstått olagligt stöd.

Formuläret består av tre delar:

- I. **Allmänna upplysningar:** skall alltid ifyllas.
- II. **Sammanfattning för offentliggörande i EUT.**
- III. **Formulär för kompletterande upplysningar enligt typ av stöd.**

Om detta formulär inte fylls i korrekt kan det innebära att anmälan anses ofullständig och returneras. Den berörda Eftastats delegation eller samordningsenhet för EES skall per post skicka det ifyllda formuläret till övervakningsmyndigheten (pappersformat). Försändelsen skall skickas till övervakningsmyndighetens direktorat för konkurrens och statligt stöd.

Om en Eftastat avser att utnyttja ett visst förfarande i andra bestämmelser som är tillämpliga på statligt stöd, skall en kopia av anmälan skickas till direktören för övervakningsmyndighetens direktorat för konkurrens och statligt stöd.

DEL I

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

ANMÄLANS STATUS

Gäller upplysningarna i detta formulär

- ☐ En anmälan enligt artikel 1.3 i del I av protokoll 3 till övervakningsavtalet?
- ☐ Ett eventuellt olagligt stöd ⁽¹⁾?

Om ja, ange datum för genomförande av stödet. Fyll i detta formulär och de relevanta kompletterande formulären.

- ☐ En åtgärd som inte utgör stöd men som anmäls till övervakningsmyndigheten för att få klarhet om rättsläget?

Ange nedan skälen till att den anmälade Eftastaten anser att åtgärden inte utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 61.1 i EES-avtalet. Fyll i relevant del av formuläret och bifoga all nödvändig kompletterande dokumentation.

En stödåtgärd utgör inte statligt stöd om något av villkoren i artikel 61.1 i EES-avtalet inte uppfylls. Gör en fullständig bedömning av åtgärden mot bakgrund av följande kriterier, särskilt det kriterium som ni anser inte uppfylls:

- Ingen överföring av statliga medel (*t.ex. om det inte är fråga om en statlig åtgärd eller om det är fråga om lagstiftning som inte medför överföring av statliga medel*).
- Medför inga fördelar (*t.ex. om principen om en privat investerare respekteras*).
- Ej selektiv/särskild (*t.ex. om åtgärden är tillgänglig för alla företag, inom alla ekonomiska sektorer och utan områdesbegränsningar och prövning*).
- Ingen snedvridning av konkurrensen/ingen påverkan på handeln inom EES-området (*t.ex. om verksamheten inte enbart är av ekonomisk karaktär eller om den ekonomiska verksamheten är enbart lokal*).

1. Vem beviljar stödet?

- 1.1. Berörd Eftastat
- 1.2. Berörda regioner (om relevant)
- 1.3. Ansvarig myndighet

Kontaktperson:

Namn:

Adress:

Tfn:

Fax:

E-post:

1.4. Ansvarig kontaktperson vid delegationen eller samordningsenheten för EES:

Namn:

Tfn:

Fax:

E-post:

⁽¹⁾ Enligt artikel 1.f i del II av protokoll 3 till övervakningsavtalet avses med olagligt stöd nytt stöd som införs i strid med artikel 1.3 i del I av protokoll 3 till övervakningsavtalet.

- 1.5. Om ni anser att en **kopia** av den officiella korrespondens som övervakningsmyndigheten skickat till Eftastaterna bör vidarebefordras också till andra nationella myndigheter, ange deras namn och adress här:

Namn:

Adress:

.....
.....

- 1.6. Ange vilken Eftastatsreferens ni vill skall anges på korrespondensen från övervakningsmyndigheten:

2. Beskrivning av stödet

- 2.1. Stödets beteckning (eller namnet på det stödmottagande företaget om det rör sig om individuellt stöd):

.....

- 2.2. Beskriv i korthet syftet med stödet.

Ange det primära syftet och eventuella sekundära syften:

	Primärt syfte (kryssa bara för ett alternativ)	Sekundärt syfte ⁽¹⁾
Regional utveckling	☐	☐
Forskning och utveckling	☐	☐
Miljöskydd	☐	☐
Undsättning av företag i svårigheter	☐	☐
Omstrukturering av företag i svårigheter	☐	☐
Små och medelstora företag	☐	☐
Sysselsättning	☐	☐
Utbildning	☐	☐
Riskkapital	☐	☐
Främjande av export och internationalisering	☐	☐
Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse	☐	☐
Sektorutveckling ⁽²⁾	☐	☐
Socialt stöd till enskilda konsumenter	☐	☐
Stöd för att avhjälpa skador orsakade av naturkatastrofer eller exceptionella händelser	☐	☐
Stöd för att genomföra viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse	☐	☐
Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin	☐	☐
Bevarande av kulturarvet	☐	☐
Kultur	☐	☐

- 2.3. Stödordning – Individuellt stöd ⁽³⁾

- 2.3.1. Gäller anmälan en stödordning? ☐ Ja ☐ Nej

— Om ja, ändrar stödordningen en befintlig stödordning? ☐ Ja ☐ Nej

⁽¹⁾ Ett sekundärt syfte är ett syfte som stödet öronmärks för tillsammans med det primära syftet. Till exempel kan en stödordning där det primära syftet är forskning och utveckling ha små och medelstora företag som sekundärt syfte, om stödet öronmärks för små och medelstora företag. Det sekundära syftet kan vara sektoriellt, till exempel i fråga om en stödordning för forskning och utveckling inom stålsektorn.

⁽²⁾ Ange vilken sektor i punkt 4.2.

⁽³⁾ Enligt artikel 1.e i del II av protokoll 3 till övervakningsavtalet avses med individuellt stöd sådant stöd som inte beviljas på grundval av en stödordning samt anmälningspliktiga utbetalningar av stöd på grundval av en stödordning.

- Om ja, uppfylls villkoren för ett förenklat förfarande enligt artikel 4.2 i Eftas övervakningsmyndighets beslut nr 195/04/KOL?

☐ Ja☐ Nej

- Om ja, använd anmälningsskema för ett förenklat förfarande och fyll i den information som begärs (se bilaga II).

- Om nej, fortsätt fylla i detta formulär och ange om den ursprungliga stödordning som ändras anmäldes till övervakningsmyndigheten.

☐ Ja☐ Nej

Om ja, precisera:

Stödnummer:

Datum för övervakningsmyndighetens godkännande (beslut nr .../.../...):

Den ursprungliga stödordningens varaktighet:

Ange vilka villkor som ändras jämfört med den ursprungliga stödordningen och varför:

.....

.....

2.3.2. Gäller anmälan ett individuellt stöd?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, kryssa för lämplig ruta:

- ☐ Stöd som grundar sig på en stödordning men som bör anmälas enskilt.

Uppgifter om den godkända stödordningen:

Titel:

Stödnummer:

Övervakningsmyndigheten beslut om godkännande:

- ☐ Individuellt stöd som inte grundar sig på en stödordning.

2.3.3. Gäller anmälan ett individuellt stöd eller en stödordning som anmälts enligt en undantagsförordning? Om ja, kryssa för lämplig ruta:

- ☐ Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag ⁽¹⁾, i dess lydelse enligt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 88/2002 av den 25 juni 2002 ⁽²⁾. Använd formuläret för kompletterande upplysningar i del III.1.

- ☐ Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning ⁽³⁾, i dess lydelse enligt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 88/2002 av den 25 juni 2002 ⁽⁴⁾. Använd formuläret för kompletterande upplysningar i del III.2.

⁽¹⁾ EGT L 10, 13.1.2001, s. 33. De ändringar som införs genom Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 för att utvidga tillämpningsområdet till att omfatta stöd till forskning och utveckling (EUT L 63, 28.2.2004, s. 22), är inte tillämpliga förrän förordningen har införlivats med EES-avtalet.

⁽²⁾ EGT L 266, 3.10.2002, s. 56 och EES-supplementet nr 49. Se punkt 1.f i bilaga XV till EES-avtalet.

⁽³⁾ EGT L 10, 13.1.2001, s. 20. De ändringar som införs genom Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 363/2004 om ändring av förordning (EG) nr 68/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning (EUT L 63, 28.2.2004, s. 20), är inte tillämpliga förrän förordningen har införlivats med EES-avtalet.

⁽⁴⁾ EGT L 266, 3.10.2002, s. 56 och EES-supplementet nr 49. Se punkt 1.d i bilaga XV till EES-avtalet.

- ☐ Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 2204/2002 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt sysselsättningsstöd ⁽¹⁾, i dess lydelse enligt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 83/2002 av 20 juni 2003 ⁽²⁾. Använd formuläret för kompletterande upplysningar i del III.3.

3. Nationell rättslig grund

3.1. Ange nationell rättslig grund, också genomförandebestämmelserna, och respektive referensuppgifter:

Titel:
.....
.....
.....

Referens (när sådan finns):
.....
.....
.....

3.2. Ange vilka dokument som bifogats denna anmälan:

- ☐ En kopia av de berörda avsnitten i den slutliga texten till den rättsliga grunden (och om möjligt en Internetlänk).
- ☐ En kopia av de berörda avsnitten i utkastet till den rättsliga grunden (och om möjligt en Internetlänk).

3.3. Om det är fråga om en slutlig text, innehåller den en bestämmelse om att det stödbeviljande organet kan bevilja stödet först efter det att övervakningsmyndigheten godkänt stödet (bestämmelse om genomförandeförbud)?

☐ Ja ☐ Nej

4. Stödmottagare

4.1. Var finns stödmottagarna?

- ☐ I en region som inte är ett stödområde
- ☐ I en region som är berättigad till stöd enligt artikel 61.3 c i EES-avtalet (precisera på NUTS 3-nivå eller lägre)
- ☐ I en region som är berättigad till stöd enligt artikel 61.3 a (precisera på NUTS 2-nivå eller lägre)
- ☐ Blandat, precisera:

4.2. Sektorer där stödmottagarna är verksamma:

- ☐ Ingen särskild sektor
- ☐ B Mineralutvinning
- ☐ 10.1 Kol
- ☐ C Tillverkningsindustri
- ☐ 17 Textilier
- ☐ 21 Massa och papper
- ☐ 24 Kemisk industri och läkemedelsindustri
- ☐ 24.7 Konstfibrer

⁽¹⁾ EGT L 337, 13.12.2002, s. 3 och EGT L 349, 24.12.2002, s. 126.

⁽²⁾ EUT L 257, 9.10.2003, s. 39 och EES-supplementet nr 51. Se punkt 1.g i bilaga XV till EES-avtalet.

- ☐ 27.1 Stål ⁽¹⁾
- ☐ 29 Industrimaskiner
- ☐ DL Elektrisk och optisk utrustning
- ☐ 34.1 Motorfordon
- ☐ 35.1 Varvsindustri
- ☐ Annan industrisektor, precisera:
- ☐ D El, gas och vattenförsörjning
- ☐ E Bygg- och anläggningsverksamhet
- ☐ 52 Detaljhandelstjänster
- ☐ F Hotell och restauranger (turism)
- ☐ G Transporter
 - ☐ 60 Landtransporter och transporter via rörledningar
 - ☐ 60.1 Järnvägar
 - ☐ 60.2 Övriga landtransporter
 - ☐ 61.1 Sjö- och kusttransporter
 - ☐ 61.2 Transporter på inre vattenvägar
 - ☐ 62 Lufttransporter
- ☐ 64 Post och telekommunikationer
- ☐ H Finansförmedling
- ☐ 72 Databehandlingsverksamhet m.m.
- ☐ 92 Rekreation, kultur och sport
- ☐ Övrigt, precisera enligt klassificeringen i Nace, rev. 1.1 ⁽²⁾:

4.3. Om det är fråga om ett individuellt stöd:

Stödmottagarens namn:

Typ av stödmottagare:

☐ Litet eller medelstort företag

Antal anställda:

Årsomsättning:

Årlig balansräkning:

Oberoende:

(Bifoga uppgifter som lämnas på heder och samvete enligt Europeiska kommissionens rekommendation om små och medelstora företag ⁽³⁾ eller bevisa på annat sätt att kriterierna uppfylls.)

.....

.....

.....

☐ Stort företag

☐ Företag i svårigheter ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Bilaga B till Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer, avsnitt 26A om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt (har ännu inte offentliggjorts).

⁽²⁾ NACE, rev. 1.1, är Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning.

⁽³⁾ Europeiska kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36) och Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 för att utvidga tillämpningsområdet till att omfatta stöd till forskning och utveckling (EUT L 63, 28.2.2004, s. 22), som inte är tillämplig förrän förordningen har införlivats med EES-avtalet.

⁽⁴⁾ I enlighet med definitionen i Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer, kapitel 16 (EGT L 274, 26.10.2000 och EEA-supplementet nr 48).

4.4. Om det är fråga om en stödordning:

Typ av stödmottagare:

- ☐ Samtliga företag (stora företag samt små och medelstora företag).
- ☐ Endast stora företag.
- ☐ Små och medelstora företag.
 - ☐ Medelstora företag.
 - ☐ Små företag
 - ☐ Mikroföretag
- ☐ Följande stödmottagare:

Beräknat antal stödmottagare:

- ☐ Under 10.
- ☐ Mellan 11 och 50.
- ☐ Mellan 51 och 100.
- ☐ Mellan 101 och 500.
- ☐ Mellan 501 och 1 000.
- ☐ Över 1 000.

5. **Stödbelopp/årliga utgifter**

Om det är fråga om ett individuellt stöd, ange totalbeloppet för varje berörd åtgärd:

Om det är fråga om en stödordning, ange det årliga beloppet för den planerade budgeten och totalbeloppet (i nationell valuta):

Om det är fråga om skatteåtgärder, ange de beräknade årliga och totala inkomstförlusterna på grund av skattelättnader under den period som omfattas av anmälan:

Om budgeten inte antas årligen, precisera vilken period den omfattar:

Om anmälan gäller ändringar av en befintlig stödordning, ange budgeteffekterna av de anmälda ändringarna:

.....
.....6. **Stödform och finansieringssätt**

Ange vilken form av stöd som ställts till stödmottagarens förfogande (vid behov för varje åtgärd):

- ☐ Direkt stöd
- ☐ Mjukt lån (ange vilken säkerhet lånet har)
- ☐ Räntesubvention
- ☐ Skatteförmån (t.ex. skattelättnad, nedsättning av skattebasen, nedsättning av skattesatsen, uppskov med skattebetalning). Precisera:
- ☐ Nedsättning av socialavgifter
- ☐ Tillhandahållande av riskkapital
- ☐ Avskrivning av skulder
- ☐ Garanti (bl.a. med information om det lån eller den finansiella transaktion som omfattas av garantin, den säkerhet som krävs och den premie som skall betalas)
- ☐ Övrigt (ange närmare)

Ge en exakt beskrivning av de regler och villkor som gäller för tillämpningen av stödinstrumenten, särskilt stödbelopp, behandling i skattehänseende och om stödet beviljas automatiskt när vissa objektiva kriterier uppfylls (om så är fallet, ange vilka dessa kriterier är) eller om de stödbeviljande myndigheter har en viss prövningsrätt.

.....

.....

Precisera hur stödet finansieras: Om stödet inte finansieras via den allmänna budgeten för staten/regionen/kommunen i fråga, förklara hur finansieringen sker i så fall:

- ☐ Genom skattelikhande avgifter eller skatter som betalas till en mottagare som inte är staten. Lämna detaljerade uppgifter om avgifterna och de produkter/verksamheter som de berör. Ange framför allt om produkter som importeras från andra EES-stater omfattas av avgifterna. Bifoga en kopia av den rättsliga grunden för påförande av avgifterna.
-
-

☐ Ackumulerade reserver

☐ Offentliga företag

☐ Annat (precisera)

7. Varaktighet

7.1. Om det är fråga om ett individuellt stöd:

Ange datum för när stödet kommer att genomföras (om stödet kommer att beviljas i form av delbetalningar, ange datum för respektive delbetalning):

.....

Ange vid behov hur länge den åtgärd stödet beviljas för varar:

.....

7.2. Om det är fråga om en stödordning:

Ange från och med vilket datum stödet kan beviljas:

Ange till och med vilket datum stödet kan beviljas:

Om stödordningen har en längre varaktighet än sex år, visa att en längre period är nödvändig för att uppnå målet eller målen för stödordningen:

.....

8. Kumulering av olika typer av stöd

Kan stödet kumuleras med stöd från andra lokala, regionala eller nationella stödordningar eller gemenskapsstödordningar för att täcka samma stödberättigande kostnader?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, beskriv vilka mekanismer som införts för att garantera att kumuleringsreglerna följs:

.....

9. Konfidentialitet

Innehåller anmälan konfidentiell information som inte bör avslöjas för tredje man?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, ange vilka delar som är konfidentiella och förklara varför:

.....

.....

Om nej, kommer övervakningsmyndigheten att offentliggöra sitt beslut utan vidare hänvändelse till Eftastaten.

10. Stödets förenlighet

Ange vilka gällande bestämmelser tillämpliga på statligt stöd som utgör en explicit rättslig grund för att godkänna stödet (precisera vid behov för respektive åtgärd) och fyll i relevanta kompletterande formulär i del III.

- ☐ Stöd till små och medelstora företag
 - ☐ Anmälan av ett individuellt stöd enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 70/2001, i dess lydelse enligt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 88/2002 av den 25 juni 2002 ⁽¹⁾
 - ☐ Anmälan för att få klarhet om rättsläget
- ☐ Utbildningsstöd
 - ☐ Anmälan av ett individuellt stöd enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 68/2001, i dess lydelse enligt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 88/2002 av den 25 juni 2002 ⁽²⁾
 - ☐ Anmälan för att få klarhet om rättsläget
- ☐ Sysselsättningsstöd
 - ☐ Anmälan av ett individuellt stöd enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 2204/2002, i dess lydelse enligt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 83/2003 av den 20 juni 2003 ⁽³⁾
 - ☐ Anmälan av en stödordning enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 2204/2002, i dess lydelse enligt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 83/2003 av den 20 juni 2003 ⁽³⁾
 - ☐ Anmälan för att få klarhet om rättsläget
- ☐ Regionalstöd
- ☐ Stöd som omfattas av de sektorsövergripande rambestämmelserna för regionalstöd till stora investeringsprojekt
- ☐ Stöd till forskning och utveckling
- ☐ Stöd till undsättning av företag i svårigheter
- ☐ Stöd till omstrukturering av företag i svårigheter
- ☐ Stöd till audiovisuell produktion
- ☐ Stöd till miljöskydd
- ☐ Stöd för finansiering av riskkapital
- ☐ Stöd inom transportsektorn
- ☐ Stöd till varvsindustrin

Om gällande bestämmelser tillämpliga på statligt stöd inte utgör en explicit rättslig grund för att godkänna något av de stöd som omfattas av detta formulär, ge en välgrundad motivering till varför stödet skulle kunna anses förenligt med EES-avtalet med hänvisning till tillämplig undantagsklausul i EES-avtalet (artikel 59.2, artikel 61.2 a eller b, artikel 61.3 a–c och till andra särskilda bestämmelser när det gäller transporter.

11. Utestående betalningskrav

Om det är fråga om individuellt stöd, har någon potentiell stödmottagare som omfattas av åtgärden beviljats statligt stöd som är föremål för ett betalningskrav från övervakningsmyndighetens sida?

☐ Ja☐ Nej

⁽¹⁾ EGT L 266, 3.10.2002 och EES-supplementet nr 49. Se punkt 1.f i bilaga XV till EES-avtalet. Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 har ändrats genom Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 för att utvidga tillämpningsområdet till att även omfatta stöd till forskning och utveckling, men ändringen är inte tillämplig förrän förordningen har införlivats med EES-avtalet.

⁽²⁾ EGT L 266, 3.10.2002 och EES-supplementet nr 49. Se punkt 1.d i bilaga XV till EES-avtalet. Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 har ändrats genom Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 363/2004 om ändring av förordning (EG) nr 68/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning, men ändringen är inte tillämplig förrän förordningen har införlivats med EES-avtalet.

⁽³⁾ EUT L 257, 9.10.2003 och EES-supplementet nr 51. Se punkt 1.g i bilaga XV till EES-avtalet.

Om ja, ge en kort beskrivning:

.....
.....

12. **Övriga upplysningar**

Lämna alla övriga upplysningar som ni anser vara relevanta för bedömningen av åtgärderna i fråga enligt reglerna om statligt stöd.

13. **Bilagor**

Ange vilka dokument som bifogats anmälan och lämna papperskopior eller ange direkta Internetlänkar till dokumenten i fråga.

14. **Försäkran**

Jag intygar på heder och samvete att uppgifterna i detta formulär, dess bilagor och övriga bilagor är fullständiga, sanna och korrekta.

Datum och plats

Underskrift

Undertecknarens namn och befattning

DEL II

SAMMANFATTNING FÖR OFFENTLIGGÖRANDE I EUT

Stödnummer:	(fylls i av övervakningsmyndigheten)		
Eftastat:			
Region:			
Stödordningens namn och syfte eller namnet på det företag som är mottagare av ett individuellt stöd (stöd som grundar sig på en stödordning men som bör anmälas enskilt och stöd som inte grundar sig på en stödordning)			
Rättslig grund:			
Beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som individuellt stöd: (I nationell valuta)	Stödordning	Beräknade utgifter per år:	... milj. EUR
		Totalt belopp:	... milj. EUR
	Enskilt stöd	Totalt belopp per åtgärd:	... milj. EUR
Varaktighet:			
Högsta stödnivå för det individuella stödet eller stödordningen:			
Sektorer av ekonomin som berörs:	Alla sektorer:		
	eller begränsat till vissa sektorer som nämns i avsnittet "Allmänna upplysningar" (del I, punkt 4.2.)		
Den beviljande myndighetens namn och adress	Namn:		

DEL III

FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR

Skall fyllas i vid behov enligt typ av stöd:

1. Stöd till små och medelstora företag
2. Utbildningsstöd
3. Sysselsättningsstöd
4. Regionalstöd
5. Stöd som omfattas av de sektorsövergripande rambestämmelserna
6. Stöd till forskning och utveckling
 - a) om det är fråga om en stödordning
 - b) om det är fråga om ett individuellt stöd
7. Stöd till undsättning av företag i svårigheter
 - a) om det är fråga om en stödordning
 - b) om det är fråga om ett individuellt stöd
8. Stöd till omstrukturering av företag i svårigheter
 - a) om det är fråga om en stödordning:
 - b) om det är fråga om ett individuellt stöd
9. Stöd till audiovisuell produktion
10. Stöd till miljöskydd
11. Stöd för finansiering av riskkapital
12. Stöd inom transportsektorn
 - a) Individuellt stöd för omstrukturering av företag i svårigheter inom flygsektorn
 - b) Stöd till transportinfrastruktur
 - c) Stöd till sjötransporter
 - d) Stöd till kombinerade transporter

DEL III.1

FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas vid anmälan av individuellt stöd enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 70/2001 ⁽¹⁾, i dess lydelse enligt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 88/2002 av den 25 juni 2002 ⁽²⁾. Det skall också användas när det är fråga om ett individuellt stöd eller en stödordning som anmäls till övervakningsmyndigheten för att få klarhet om rättsläget.

⁽¹⁾ Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (EGT L 10, 13.1.2001, s. 33). Förordningen har ändrats genom Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 vad gäller en utvidgning av dess tillämpningsområde till att även omfatta stöd till forskning och utveckling (EUT L 63, 28.2.2004, s. 22). Ändringen är inte tillämplig förrän förordningen har införlivats med EES-avtalet.

⁽²⁾ EGT L 266, 3.10.2002 och EES-supplementet nr 49. Se punkt 1.f i bilaga XV till EES-avtalet.

1. Typ av individuellt stöd eller stödordning

Avser det individuella stödet eller stödordningen följande:

- 1.1. ☐ Investeringsstöd
- 1.2. ☐ Konsulttjänster eller andra tjänster och verksamheter, till exempel deltagande i mässor
- 1.3. ☐ Forskning och utveckling ⁽¹⁾

☐ Ja:

Om anmälan avser FoU-stöd till små och medelstora företag, fyll i följande formulär:

- formulär 6 a för kompletterande upplysningar om stöd till forskning och utveckling: stödordningar
- formulär 6 b för kompletterande upplysningar om stöd till forskning och utveckling: individuellt stöd

2. Stöd till nyinvesteringar

2.1. Omfattar stödet investeringar i anläggningstillgångar enligt följande:

- ☐ Etablering av en ny anläggning?
- ☐ Utvidgning av en befintlig anläggning?
- ☐ Igångsättande av en verksamhet som innebär en grundläggande förändring av en existerande anläggnings produkt eller produktionsprocess (genom rationalisering, omställning eller modernisering)?
- ☐ Förvärv av en anläggning som har lagts ner eller som skulle ha lagts ner om den inte hade förvärvats?

Är ersättningsinvesteringar uteslutna?

☐ Ja ☐ Nej

2.2. Har stödet beräknats som en procentandel av följande:

- ☐ Investeringens stödberättigande kostnader?
- ☐ Lönekostnaden för den sysselsättning som skapas till följd av investeringen (stöd till skapande av sysselsättning)?

2.3 a ☐ Investering i materiella tillgångar:

Har investeringens värde beräknats som en procentandel av följande:

- ☐ Mark
- ☐ Byggnader
- ☐ Anläggning/maskiner (utrustning)

Ge en kort beskrivning:

.....

.....

Om företaget har sin huvudsakliga ekonomiska verksamhet inom transportsektorn, har transportmedel och transportutrustning uteslutits från de stödberättigande kostnaderna (med undantag för rullande järnvägsmateriel)?

☐ Ja

☐ Nej

Om nej, ange vilka transportmedel eller vilken transportutrustning som är stödberättigande:

.....

.....

2.3. b ☐ Inköpspriset för övertagande av en anläggning som har lagts ner eller förvärv av en anläggning som har lagts ner eller som skulle ha lagts ner om den inte hade förvärvats

⁽¹⁾ Denna punkt är inte aktuell förrän Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 363/2004 om ändring av förordning (EG) nr 68/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning har införlivats med EES-avtalet.

2.3. c ☐ Immateriella investeringar

Stödberättigande kostnader för immateriella investeringar skall vara kostnader för överföring av teknik genom förvärv av

- ☐ Patenträttigheter
- ☐ Licenser eller patentskyddad know-how
- ☐ Icke patentskyddad teknisk kunskap

Ge en kort beskrivning ⁽¹⁾:

.....

2.3. d ☐ Lönekostnader

Anges stödbeloppet som en procentandel av lönekostnaden under en tvåårsperiod för den sysselsättning som skapas?

☐ Ja ☐ Nej

2.4. Stödnivå

2.4.1. Investeringsprojekt utanför stödområden enligt artikel 61.3 c och 61.3 a för

små företag ☐ medelstora företag ☐

Vilka är stödnivåerna brutto för investeringsprojekt?

Precisera:

2.4.2. Investeringsprojekt i stödområden enligt artikel 61.3 c och 61.3 a för

små företag ☐ medelstora företag ☐

Vilka är stödnivåerna brutto för investeringsprojekt?

Precisera:

3. **Kumulering av stöd**

3.1. Vilket är taket för kumulering av stöd?

Precisera:

4. **Särskilda villkor för stöd till skapande av sysselsättning**

4.1. Finns det några garantier för att stödet till skapande av sysselsättning är kopplat till genomförandet av en nyinvestering i materiella eller immateriella tillgångar?

☐ Ja ☐ Nej

4.2. Finns det några garantier för att de arbetstillfällen som stödet till skapande av sysselsättning avser har skapats inom tre år från det att investeringen har slutförts?

☐ Ja ☐ Nej

Om ni har svarat nej på någon av de två föregående frågorna, förklara hur ni kommer att se till att dessa krav uppfylls:

.....

⁽¹⁾ Denna beskrivning bör återspegla hur myndigheterna avser att se till att stödet är förenligt med punkt 25.4.(10–12) i Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer, kapitel 25 om regionalt stöd (EGT L 111, 29.4.1999 och EES-supplementet nr 18), ändrat genom EGT L 274, 26.10.2000 och EES-supplementet nr 26.

- 4.3. Leder den skapade sysselsättningen till en nettoökning av antalet sysselsatta i anläggningen i förhållande till det genomsnittliga antalet anställda under de senaste tolv månaderna?

☐ Ja☐ Nej

- 4.4. Finns det några garantier för att sysselsättningen i det stödberättigade området kommer att bibehållas under minst fem år?

☐ Ja☐ Nej

Om ja, vilka är garantierna i fråga?

- 4.5. Finns det några garantier för att de arbetstillfällen som förlorats under referensperioden dras av från det antal arbetstillfällen som skapats under samma period?

☐ Ja☐ Nej

5. **Särskilda villkor för investeringsprojekt i stödområden med högre regionalstöd**

- 5.1. Finns det någon bestämmelse om att stödmottagaren själv skall bidra med minst 25 % av den sammanlagda investeringen och att detta bidrag inte får innehålla något stöd?

☐ Ja☐ Nej

- 5.2. Vilka garantier finns det för att stöd till en nyinvestering (både materiella och immateriella nyinvesteringar) förenas med villkoret att investeringen upprätthålls under minst fem år?

.....

.....

6. **Stöd till konsulttjänster och annan tjänsteverksamhet**

- 6.1. Är de stödberättigande kostnaderna begränsade till följande:

☐ Kostnader för tjänster som tillhandahålls av utomstående konsulter och andra tjänsteleverantörer?

Ange om de berörda tjänsterna inte är av fortlöpande eller periodiskt slag och inte rör företagets ordinarie driftsutgifter, som t.ex. rutinmässig skatterådgivning, regelbunden juridisk rådgivning eller annonskostnader:

.....

.....

☐ Kostnader för deltagande i mässor och utställningar? Ange om stödet avser merkostnader för hyra, uppförande och drift av utställningsmontern:

Är bidraget begränsat till det första deltagandet i en mässa eller utställning?

☐ Ja☐ Nej

☐ Övriga kostnader (framför allt fall där stöd ges direkt till tjänsteleverantören eller konsultföretaget). Om ja, på vilka villkor:

- 6.2. Ange högsta tillåtna stödnivå brutto:

Om stödnivån överstiger 50 % brutto, förklara noga varför denna stödnivå är nödvändig:

.....

.....

- 6.3. Vilket är taket för kumulering av stöd?

7. **Nödvändigt stöd**

7.1. Föreskrivs det att ansökan om stöd skall lämnas innan projektet sätts igång?

☐ Ja☐ Nej

7.2. Om nej, har Eftastaten antagit bestämmelser som fastställer en laglig rätt till stöd enligt objektiva kriterier och utan vidare prövningsrätt för Eftastaten?

☐ Ja☐ Nej8. **Övriga upplysningar**

Lämna alla övriga upplysningar som ni anser vara relevanta för bedömningen av åtgärderna i fråga enligt reglerna om statligt stöd i förordning (EG) 70/2001, i dess lydelse enligt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 88/2002 av den 25 juni 2002 ⁽¹⁾.

DEL III.2

FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD TILL UTBILDNING

Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas vid anmälan av individuellt stöd enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 68/2001 ⁽²⁾, i dess lydelse enligt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 88/2002 av den 25 juni 2002 ⁽³⁾. Det skall också användas när det är fråga om ett individuellt stöd eller en stödordning som anmäls till övervakningsmyndigheten för att få klarhet om rättsläget.

1. **Stödordningens eller det individuella stödets räckvidd**

1.1. Avser stödet sjötransportsektorn?

☐ Ja☐ Nej

Om ja, besvara följande frågor:

Den som deltar i utbildningen får inte vara en aktiv besättningsmedlem utan måste ingå i en reservbesättning ombord. Är detta fallet?

☐ Ja☐ Nej

Skall utbildningen ske ombord på fartyg som är registrerade i EES-stater?

☐ Ja☐ Nej

1.2. Vilka är stödnivåerna brutto? Preciserat:

.....

2. **Typ av stödordning eller individuellt stöd**

Avser stödordningen eller det individuella stödet följande:

2.1. Särskild utbildning:

☐ Ja ☐ Nej

Ge en kort beskrivning av den åtgärd som avser särskild utbildning:

⁽¹⁾ EGT L 266, 3.10.2002 och EES-supplementet nr 49. Se punkt 1.f i bilaga XV till EES-avtalet.

⁽²⁾ Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning (EGT L 10, 13.1.2001, s. 20). De ändringar som införs genom Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 (EUT L 63, 28.2.2004, s. 20), är inte tillämpliga förrän förordningen har införlivats med EES-avtalet.

⁽³⁾ EGT L 266, 3.10.2002 och EES-supplementet nr 49. Se punkt 1.d i bilaga XV till EES-avtalet.

2.2. Allmän utbildning: ☐ Ja ☐ Nej

Ge en kort beskrivning av den åtgärd som avser allmän utbildning:

2.3. Stöd till utbildning av mindre gynnade kategorier av arbetstagare: ☐ Ja ☐ Nej

Ge en kort beskrivning av den åtgärd som avser mindre gynnade kategorier av arbetstagare:

2.4. Stödnivå

2.4.1 Stöd till allmän utbildning

2.4.1.1 ☐ Som beviljats utanför stödområden enligt artikel 61.3 a och 61.3 c i EES-avtalet.

Om ja, precisera stödnivåerna brutto för:

— stora företag:

— små eller medelstora företag:

Om ja, ange stödnivåerna om utbildningen avser mindre gynnade kategorier av arbetstagare:

2.4.1.2 ☐ Som beviljats i stödområden enligt artikel 61.3 a och 61.3 c i EES-avtalet.

Om ja, precisera stödnivåerna brutto för:

— stora företag:

— små eller medelstora företag:

Om ja, ange stödnivåerna för utbildning som avser mindre gynnade kategorier av arbetstagare:

2.4.2 Stöd till särskild utbildning

2.4.2.1 ☐ Som beviljats utanför stödområden enligt artikel 61.3 a och 61.3 c i EES-avtalet.

Om ja, precisera stödnivåerna brutto för:

— stora företag:

— små eller medelstora företag:

Om ja, ange stödnivåerna om utbildningen avser mindre gynnade kategorier av arbetstagare:

2.4.2.2 ☐ Som beviljats i stödområden enligt artikel 61.3 a och 61.3 c i EES-avtalet.

Om ja, precisera stödnivåerna brutto för:

— stora företag:

— små eller medelstora företag:

Om ja, ange stödnivåerna om utbildningen avser mindre gynnade kategorier av arbetstagare:

3. Stödberättigande kostnader

Vilka är de stödberättigande kostnaderna enligt stödordningen eller för det individuella stödet?

☐ Personalkostnader för lärare

☐ Resekostnader för lärare och deltagare

- ☐ Andra löpande utgifter såsom material och utrustning
- ☐ Avskrivning av hjälpmedel och utrustning, i den utsträckning de används uteslutande för utbildningsprojektet
- ☐ Kostnader för vägledning och rådgivning som avser utbildningsprojektet
- ☐ Personalkostnader för deltagarna
- ☐ Indirekta kostnader (administration, hyra, allmänna omkostnader, transporter och utbildningskostnader för deltagare)

Rör det sig om ett individuellt stöd för särskilda ändamål inom ramen för en stödordning? Lämna i sådana fall skriftlig dokumentation för var och en av de stödberättigande kostnaderna. Uppgifterna skall vara klara och tydliga och de olika kostnadsslagen skall anges

.....

.....

4. Kumulering

Kan det stöd som planeras i stödordningen eller det individuella stödet kumuleras?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, kan de stödnivåer som föreskrivs i artikel 4 i förordning nr 68/2001, i dess lydelse enligt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 88/2002 av den 25 juni 2002 ⁽¹⁾, överskridas genom kumuleringen?

☐ Ja ☐ Nej

5. Övriga upplysningar

Lämna alla övriga upplysningar som ni anser vara relevanta för bedömningen av åtgärderna i fråga enligt förordning (EG) 68/2001, i dess lydelse enligt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 88/2002 av den 25 juni 2002 ⁽¹⁾.

DEL III.3

FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD TILL SYSSELSÄTTNING

Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas vid anmälan av individuellt stöd och stödordningar enligt artikel 9 i förordning (EG) 2204/2002 ⁽²⁾, i dess lydelse enligt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 83/2003 av den 20 juni 2003 ⁽³⁾. Formuläret skall också användas när det är fråga om ett individuellt stöd eller en stödordning som anmäls till övervakningsmyndigheten för att få klarhet om rättsläget. Det skall också användas vid anmälan av sysselsättningsstöd inom transportsektorn (beviljat enligt artikel 4.6 i förordningen om små och medelstora företag ⁽⁴⁾) eller enligt övervakningsmyndighetens regler om regionalt stöd).

1. Skapande av sysselsättning

1.1. Har stödnivåerna beräknats på grundval av lönekostnaden under en tvåårsperiod för den sysselsättning som skapas?

☐ Ja ☐ Nej

⁽¹⁾ EGT L 266, 3.10.2002 och EES-supplementet nr 49. Se punkt 1.d i bilaga XV till EES-avtalet.

⁽²⁾ Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 2204/2001 av den 12 december 2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt sysselsättningsstöd (EGT L 337, 13.12.2002, s. 3 och EGT L 349, 24.12.2002, s. 126).

⁽³⁾ EUT L 257, 9.10.2003 och EES-supplementet nr 51. Se punkt 1.g i bilaga XV till EES-avtalet.

⁽⁴⁾ Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag, i dess lydelse enligt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 88/2002 av den 25 juni 2002, (EGT L 266, 3.10.2002 och EES-supplementet nr 49). Se punkt 1.f i bilaga XV till EES-avtalet. De ändringar som införs genom Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 för att utvidga tillämpningsområdet till att omfatta stöd till forskning och utveckling, (EUT L 63, 28.2.2004, s. 22), är inte tillämpliga förrän förordningen har införlivats med EES-avtalet.

- 1.2. Skapas sysselsättningen i små och medelstora företag utanför stödområden eller i näringsverksamheter enligt artikel 61.3 a och 61.3 c i EES-avtalet?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, precisera stödnivåerna brutto:

.....
.....

Skapas sysselsättningen i stödområden eller näringsverksamheter enligt artikel 61.3 a och 61.3 c i EES-avtalet?

☐ Ja ☐ Nej

- 1.2.1. Uttrycks stödet som stödnivån i förhållande till olika stödberättigande referenskostnader?

☐ Ja ☐ Nej

Är stödet skattepliktigt?

☐ Ja ☐ Nej

Ange stödnivåerna netto:

.....

Skall stödtaket höjas på grund av att stödordningen eller stödet också omfattar små och medelstora företag?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, ange de planerade höjningarna uttryckt som procentenheter brutto av stödnivån:

.....

- 1.2.2. Skall stödmottagaren bidra med minst 25 % av de stödberättigande kostnaderna (detta bidrag får inte innehålla något stöd)?

☐ Ja ☐ Nej

- 1.2.3. Skall sysselsättningen bibehållas under minst tre år när det rör sig om stora företag?

☐ Ja ☐ Nej

Skall sysselsättningen i de regioner eller sektorer som är berättigade till regionalstöd bibehållas under minst två år när det rör sig om små och medelstora företag?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, vilka garantier finns det för att stöd, vare sig det är kopplat till en nyinvestering eller ej, endast ges om sysselsättningen bibehålls under minst två eller tre år?

- 1.2.4. Leder den skapade sysselsättningen till en nettoökning av antalet sysselsatta både i anläggningen och företaget i fråga i förhållande till det genomsnittliga antalet anställda under de senaste tolv månaderna?

☐ Ja ☐ Nej

- 1.2.5. De nya arbetstagare som anställts skall inte ha haft ett arbete eller skall ha förlorat eller vara på väg att förlora sitt föregående arbete. Är detta fallet?

☐ Ja ☐ Nej

- 1.2.6. Föreskrivs det att ansökan om stöd skall lämnas innan den berörda sysselsättningen skapas?

☐ Ja ☐ Nej

Om nej, har Eftastaten antagit bestämmelser som fastställer en laglig rätt till stöd enligt objektiva kriterier och utan vidare prövningsrätt för Eftastaten?

☐ Ja ☐ Nej

- 1.2.7. Skall ansökan om stöd lämnas innan investeringsprojekten sätts igång, när den skapade sysselsättningen är kopplad till en investering i materiella eller immateriella tillgångar, och sysselsättningen skapas inom tre år efter det att investeringen slutförts?

☐ Ja ☐ Nej

2. Rekrytering av mindre gynnade kategorier av arbetstagare och arbetstagare med funktionshinder

- 2.1. Har stödnivåerna beräknats på grundval av lönekostnaden under en ettårsperiod för den sysselsättning som skapas?

☐ Ja ☐ Nej

Överskrider stödnivån brutto för det stöd som avser anställning av mindre gynnade kategorier av arbetstagare och arbetstagare med funktionshinder 50 % respektive 60 %?

☐ Ja ☐ Nej

- 2.2. Leder den skapade sysselsättningen till en nettoökning av antalet anställda i den berörda anläggningen?

☐ Ja ☐ Nej

Om nej, har befattningen eller befattningarna blivit vakanta efter frivillig uppsägning, pension av åldersskäl, frivillig minskning av arbetstid eller avskedande på grund av tjänstefel och inte till följd av uppsägningar på grund av arbetsbrist?

☐ Ja ☐ Nej

- 2.3. Begränsas stödet till missgynnade kategorier av arbetstagare enligt definitionen i artikel 2 f?

☐ Ja ☐ Nej

- 2.4. Begränsas stödet till arbetstagare med funktionshinder enligt definitionen i artikel 2 g?

☐ Ja ☐ Nej

Om stödet inte är begränsat till missgynnade kategorier av arbetstagare eller arbetstagare med funktionshinder enligt definitionerna i artikel 2 f och 2 g, förklara noga varför ni anser att de kategorier av arbetstagare som stödet avser skall anses vara missgynnade:

.....

3. Merkostnader för arbetstagare med funktionshinder

- 3.1. Avser stödet rekrytering av enskilda arbetstagare med funktionshinder och merkostnaden för detta?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, visa att villkoren i artikel 6.2 är uppfyllda:

.....

- 3.2. Avser stödet skyddad anställning?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, visa att stödet inte överstiger kostnaderna för att bygga, installera eller utvidga den berörda anläggningen, och ange alla kostnader för administration och transporter som härrör från anställning av arbetstagare med funktionshinder:

4. Kumulering

- 4.1. Tillämpas de stödtak som fastställs i artiklarna 4, 5 och 6 oavsett om stödet helt finansieras med helt statliga medel eller till viss del finansieras via Eftastaternas deltagande i gemenskapsprogram?

☐ Ja ☐ Nej

- 4.2. Kan det anmälda stödet för skapande av sysselsättning kumuleras med annat statligt stöd i den mening som avses i artikel 61.1 i EES-avtalet eller med annan finansiering via Eftastaternas deltagande i gemenskapsprogram som avser samma lönekostnader?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, kan kumuleringen leda till att den stödnivå som fastställs i artikel 4.2 och 4.3 överskrids (med undantag av stöd till missgynnade kategorier av arbetstagare och arbetstagare med funktionshinder)?

☐ Ja ☐ Nej

- 4.3. Kan det anmälda stödet för skapande av sysselsättning enligt artikel 4 i denna förordning kumuleras med annat statligt stöd enligt artikel 61.1 i EES-avtalet som avser kostnaderna för investeringar som är knutna till den skapade sysselsättningen och som ännu inte har slutförts vid den tid då sysselsättningen skapas eller som slutfördes under de tre år som föregick skapandet av sysselsättningen?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, kan kumuleringen leda till en stödnivå som överstiger det tak för regionalt investeringsstöd som fastställts i riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål och i den karta som övervakningsmyndigheten godkänt för varje Eftastat eller taket i förordning (EG) nr 70/2001 (grupppundantagsförordningen), i dess lydelse enligt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 88/2002 av den 25 juni 2002 ⁽¹⁾?

☐ Ja ☐ Nej

- 4.4. Kan stödet till rekrytering av missgynnade kategorier av arbetstagare eller arbetstagare med funktionshinder enligt artikel 5 och 6 kumuleras med statligt stöd eller finansiering via Eftastaternas deltagande i gemenskapsprogram för skapande av sysselsättning enligt artikel 4 som avser samma lönekostnader?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, finns det några garantier för att kumuleringen inte leder till en stödnivå på över 100 % brutto av lönekostnaderna under någon period då arbetstagaren eller arbetstagarna är anställda?

- 4.5. Kan stödet till rekrytering av missgynnade kategorier av arbetstagare eller arbetstagare med funktionshinder enligt artikel 5 och 6 i förordningen kumuleras med annat statligt stöd eller annan finansiering via Eftastaternas deltagande i gemenskapsprogram för andra syften än skapandet av sysselsättning enligt artikel 4 i förordningen som avser samma lönekostnader?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, ange vilka andra syften:

Om ja, finns det några garantier för att kumuleringen inte leder till en stödnivå på över 100 % brutto av lönekostnaderna under någon period då arbetstagaren eller arbetstagarna är anställda?

☐ Ja ☐ Nej

⁽¹⁾ EGT L 266, 3.10.2002 och EES-supplementet nr 49. Se punkt 1.f i bilaga XV till EES-avtalet.

5. Övriga upplysningar

Lämna alla övriga upplysningar som ni anser vara relevanta för bedömningen av åtgärderna i fråga enligt förordning (EG) nr 2204/2002, i dess lydelse enligt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 83/2003 av 20 juni 2003 ⁽¹⁾.

DEL III.4

FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM REGIONALSTÖD

Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas för anmälan av stödordningar och individuellt stöd som omfattas av övervakningsmyndighetens regler för regionalt stöd ⁽²⁾.

Denna bilaga kan dock inte användas för att anmäla nya regionala stödkartor. Individuellt stöd eller stödordningar som omfattas av undantagsförordningar, antingen förordningen om stöd till små och medelstora företag ⁽³⁾ eller förordningen om sysselsättningsstöd ⁽⁴⁾ behöver inte anmälas. Eftastaterna bör klargöra anmälanens räckvidd i detta hänseende. Om anmälan (i undantagsfall) omfattar stöd både till stora företag och till små och medelstora företag behöver Eftastaterna således endast ansöka om godkännande av stödet till stora företag.

Såsom anges i riktlinjerna är regionalstöd en särskild form av stöd, eftersom det är förbehållet vissa regioner. Regionalstöden har till syfte att utveckla mindre gynnade områden genom att understödja investeringar och skapande av sysselsättning inom ramen för hållbar utveckling.

Ett undantag från den princip om stödets oförenlighet som fastställs i EES-avtalet beviljas endast om en balans kan säkerställas mellan den snedvridning av konkurrensen som stödet leder till och de fördelar som utveckling innebär.

1. Typ av stödordning eller individuellt stöd

Avser stödordningen eller det individuella stödet följande:

- 1.1. ☐ Nyinvestering.
- ☐ Stödet beräknas som en procentandel av investeringens värde.
- ☐ Stödet beräknas som en procentandel av lönekostnaderna för de anställda.
- 1.2. ☐ Driftsstöd.
- 1.3. ☐ Båda.
- 1.4. Stödet beviljas på följande sätt:
 - ☐ Automatiskt, om villkoren i stödordningen är uppfyllda.
 - ☐ Från fall till fall efter ett beslut av myndigheterna.

Om stödet beviljas från fall till fall, ge en kort beskrivning av de kriterier som tillämpas och bifoga en kopia av de bestämmelser som gäller för beviljande av stödet:

.....

.....

.....

⁽¹⁾ EUT L 257, 9.10.2003 och EES-supplementet nr 51. Se punkt 1.g i bilaga XV till EES-avtalet.

⁽²⁾ Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer, kapitel 25 om regionalt stöd (EGT L 111, 29.4.1999 och EES-supplementet nr 18, ändrat genom EGT L 274, 26.10.2000 och EES-supplementet nr 26).

⁽³⁾ Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (EGT L 10, 13.1.2001, s. 33), i dess lydelse enligt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 88/2002 av den 25 juni 2002 (EGT L 266, 3.10.2002 och EES-supplementet nr 49. Se punkt 1.f i bilaga XV till EES-avtalet). De ändringar som införs genom Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 för att utvidga tillämpningsområdet till att omfatta stöd till forskning och utveckling (EUT L 63, 28.2.2004, s. 22), är inte tillämpliga förrän förordningen har införlivats med EES-avtalet.

⁽⁴⁾ Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 2204/2002 av den 12 december 2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt sysselsättningsstöd (EGT L 337, 13.12.2002, s. 3 och EGT L 349, 24.12.2002, s. 126), i dess lydelse enligt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 83/2003 av den 20 juni 2003 (EUT L 257, 9.10.2003 och EES-supplementet nr 51. Se punkt 1.g i bilaga XV till EES-avtalet).

- 1.5. Iakttas de regionala stödtaken på den regionala stödkarta som var i kraft vid den tidpunkt då stödet beviljades och de stödtak som blev följden av de lämpliga åtgärder som skall antas inom ramen för de sektorsövergripande rambestämmelserna? ⁽¹⁾

☐ Ja

☐ Nej

Anges de tillämpliga regionala stödkartorna i stödordningen?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, precisera:

2. Stöd till nyinvesteringar ⁽²⁾

- 2.1. Omfattar stödet investeringar i anläggningstillgångar eller skapande av sysselsättning som avser

☐ Etablering av en ny anläggning?

☐ Utvidgning av en befintlig anläggning?

☐ Igångsättande av en verksamhet som innebär en grundläggande förändring av en existerande anläggnings produkt eller produktionsprocess (genom rationalisering, omställning eller modernisering)?

☐ Förvärv av en anläggning som har lagts ner eller som skulle ha lagts ner om den inte hade förvärvats?

- 2.2. Finns det någon bestämmelse om att stödmottagaren själv skall bidra med minst 25 % av den sammanlagda investeringen och att detta bidrag inte får innehålla något stöd?

☐ Ja

☐ Nej

- 2.3. Föreskrivs det att ansökan om stöd skall lämnas innan projektet sätts igång?

☐ Ja

☐ Nej

Om ni har svarat nej på någon av de föregående frågorna, förklara varför och hur ni kommer att se till att dessa krav uppfylls:

.....

- 2.4. Uttrycks stödet som stödnivån i förhållande till olika stödberättigande kostnader?

☐ Ja

☐ Nej

Är stödet skattepliktigt?

☐ Ja

☐ Nej

Ange stödnivåerna brutto:

.....

Vilka parametrar används för att beräkna stödnivån?

.....

- 2.4.1. ☐ Bidrag:

Gällande avskrivningsbestämmelser:

Skatterabatt på företagets vinster:

⁽¹⁾ Eftas övervakningsmyndighets beslut nr 263/02/KOL av den 18 december 2002 genom vilket kapitel 26A om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt införs i EES-avtalet.

⁽²⁾ Detta skall förstås enligt punkt 4.1 i Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer, kapitel 25 om regionalt stöd (EGT L 111, 29.4.1999 och EES-supplementet nr 18), enligt vilka "regionalstöden är avsedda att användas antingen för produktiva investeringar (nyinvesteringar) eller för skapande av sysselsättning som har samband med investeringen. Med den ansatsen gynnas följaktligen varken kapitalfaktorn eller arbetskraftsfaktorn."

2.4.2. ☐ Lån med reducerad ränta eller statliga räntebidrag

Högsta tillåtna rabatt:

Längsta tillåtna löptid för lånet:

Högsta tillåtna låneandel ⁽¹⁾:

Längsta tillåtna amorteringsfria period:

Om det är fråga om ett lån med reducerad ränta, ange lägsta tillåtna räntesats:

Svara på följande frågor om det rör sig om ett statligt lån:

— Täcks lånet av sedvanliga säkerheter?

— Hur många fall av betalningsoförmåga förväntas?

— Höjs referensräntan om det finns särskilda risker?

2.4.3. ☐ Garantiordningar:

Ange för vilka typer av lån som garantier kan beviljas och precisera avgifterna (jämför föregående punkt):

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

Hur många fall av betalningsoförmåga förväntas?

Lämna uppgifter som gör det möjligt att beräkna garantiernas stödnivå, bland annat varaktighet, låneandel och belopp:

.....
.....
.....2.5. Har ersättningsinvesteringar uteslutits från stödordningen? ⁽²⁾☐ Ja☐ Nej

Om nej, skall ni fylla i den del av detta formulär som avser driftsstöd.

2.6. Har stöd till företag i svårigheter ⁽³⁾ och/eller till finansiell omstrukturering av företag i svårigheter uteslutits från stödordningen?☐ Ja☐ Nej

Om nej, kommer investeringsstöd som ges till ett stort företag under omstrukturingsperioden att anmälas separat?

☐ Ja☐ Nej

2.7. Ingår följande kostnader i de stödberättigande kostnaderna?

2.7.1. ☐ Materiella investeringar:Investeringens värde har beräknats som en procentandel av följande ⁽⁴⁾:☐ Mark☐ Byggnader☐ Anläggning/maskiner (utrustning)⁽¹⁾ Lånebeloppet uttryckt i procent av de stödberättigande investeringen.⁽²⁾ Ersättningsinvesteringar betraktas inte som nyinvesteringar och stöd till sådana investeringar utgör driftsstöd.⁽³⁾ I enlighet med definitionen i Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer, kapitel 16 om stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (EGT L 274, 26.10.2000 och EES-supplementet nr 48).⁽⁴⁾ Inom transportsektorn får kostnader för förvärv av transportmateriel inte ingå i den enhetliga kostnadshelheten. Dessa kostnader berättigar inte till stöd till nyinvesteringar.

Ge en kort beskrivning ⁽¹⁾:

.....

.....

.....

Om det är fråga om ett förvärv av en anläggning av den typ som investeringsstödet är avsett för, finns det några garantier för att anläggningen inte ägs av ett företag i svårigheter?

☐ Ja ☐ Nej

Finns det tillräckliga garantier för att tidigare utbetalat stöd för förvärv av tillgångar har beaktats/dragits av före förvärvet i enlighet med punkt 4.5 i riktlinjerna för regionalstöd?

☐ Ja ☐ Nej

Finns det tillräckliga garantier för att transaktionerna sker på marknadsvillkor?

☐ Ja ☐ Nej

Om ni har svarat nej på någon av de tre föregående frågorna, förklara hur ni kommer att se till att dessa krav uppfylls:

.....

.....

.....

2.7.2. ☐ Immateriella investeringar:

Investerings värde fastställs på grundval av kostnader förknippade med tekniköverföring i form av förvärv av

- ☐ Patent
- ☐ Licenser eller patentskyddad know-how
- ☐ Icke patenterad know-how

Ge en kort beskrivning ⁽²⁾:

.....

.....

.....

Innehåller stödordningen en bestämmelse om att kostnaderna för stödberättigande immateriella investeringar inte får överstiga 25 % av typberäkningsunderlaget när det rör sig om stora företag?

☐ Ja ☐ Nej

Om nej, förklara varför och hur ni kommer att se till att detta krav uppfylls:

.....

.....

Om det rör sig om stora företag, finns det garantier för att stödberättigande tillgångar

2.7.2.1. ☐ uteslutande skall utnyttjas i den anläggning som beviljats regionalstöd?

2.7.2.2. ☐ skall betraktas som tillgångar som kan skrivas av?

⁽¹⁾ Denna beskrivning bör återspegla hur myndigheterna avser att se till att stödet är förenligt med punkt 25.4 (6–9) i Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer, kapitel 25 om regionalt stöd (EGT L 111, 29.4.1999).

⁽²⁾ Denna beskrivning bör återspegla hur myndigheterna avser att se till att stödet är förenligt med punkt 25.4 (10–12) i Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer, kapitel 25 om regionalt stöd (EGT L 111, 29.4.1999).

- 2.7.2.3. ☐ Skall vara förvärvade av tredje man på marknadsmässiga villkor?

Om något av dessa villkor inte uttryckligen anges i stödordningen, förklara varför och hur ni kommer att se till att de stödberättigande immateriella tillgångarna kommer att förbli i den stödberättigade regionen och inte överförs till andra regioner.

.....

.....

.....

Vilka garantier finns det för att stöd till nyinvestering (både materiella och immateriella nyinvesteringar) förenas med villkoret att investeringen upprätthålls under minst fem år?

.....

.....

.....

- 2.8. Om stöd till nyinvestering har samband med sysselsättningsstöd, kan ni garantera att kumuleringsreglerna iaktas?

.....

- 2.9. Stöd till skapande av sysselsättning som har samband med nyinvesteringen

- 2.9.1. Finns det några garantier för att stöd till skapande av sysselsättning är kopplat till genomförandet av en nyinvestering?

☐ Ja

☐ Nej

Finns det några garantier för att arbetstillfällena kommer att skapas inom tre år från det att investeringen har slutförts?

☐ Ja

☐ Nej

Om ni har svarat nej på någon av de föregående frågorna, förklara hur ni kommer att se till att dessa krav uppfylls:

.....

.....

.....

Om investeringen inte avser etablering av en ny anläggning, ange referensperioden för beräkning av antalet nyskapade arbetstillfällen:

.....

.....

.....

- 2.9.2. Finns det garantier för att skapande av sysselsättning avser en nettoökning av antalet arbetstillfällen vid en anläggning i förhållande till genomsnittet under en referensperiod?

☐ Ja

☐ Nej

Finns det några garantier för att de arbetstillfällen som förlorats under referensperioden dras av från det antal arbetstillfällen som skapats under samma period? ⁽¹⁾

☐ Ja

☐ Nej

Om ni har svarat nej på någon av de föregående frågorna, förklara hur ni kommer att se till att dessa krav uppfylls.

.....

.....

.....

- 2.9.3. Har stödet beräknats på grundval av följande:

☐ En procentandel av lönekostnaden per skapat arbetstillfälle?

⁽¹⁾ Antalet arbetstillfällen motsvarar antalet årsverken, dvs. antalet avlönade heltidsanställda under ett år. Deltidsarbete och säsongarbete är bråkdelar av ett årsverk.

- ☐ Ett fast belopp per skapat arbetstillfälle?
- ☐ Någon annan metod (t.ex. en progressiv skala per skapat arbetstillfälle)? Preciserar:

Vilka parametrar används för att beräkna stödnivån?

.....

.....

.....

- 2.9.4. Finns det några garantier för att den skapade sysselsättningen kommer att bibehållas under minst fem år?

.....

.....

3. Driftsstöd

- 3.1. Vilket direkt samband finns mellan beviljandet av driftsstöd och bidraget till regional utveckling?

.....

.....

.....

- 3.2. Vilka strukturella nackdelar är driftsstödet avsett att avhjälpa?

.....

.....

.....

- 3.3. Vilka garantier finns det för att stödets art och dess nivå står i proportion till de nackdelar det skall avhjälpa?

.....

.....

.....

- 3.4. Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att stödet är avtagande och tidsbegränsat?

.....

.....

.....

4. Särskilda frågor angående de yttersta randområdena och regioner med låg befolkningstäthet

- 4.1. Om stödet inte är avtagande och inte heller tidsbegränsat, ange om följande villkor är uppfyllda:

- 4.1.1. Går stödet till en region i de yttersta randområdena eller en region med låg befolkningstäthet?

☐ Ja ☐ Nej

- 4.1.2. Skall stödet delvis kompensera transportmerkostnaderna?

☐ Ja ☐ Nej

Lämna bevis för att dessa merkostnader existerar och beskriv hur de beräknats ⁽¹⁾:

.....

.....

.....

⁽¹⁾ Av beskrivningen bör det framgå hur ni avser att se till att stöd ges endast för merkostnaderna för transport av varor innanför nationsgränserna, att det beräknas på det billigaste transportsättet och den kortaste vägen mellan platsen för produktion/bearbetning och försäljningsställena, och att stöd inte kan ges för transport av produkter från företag för vilkas lokalisering det inte finns något alternativ.

Ange högsta tillåtna stödbelopp (på grundval av ett nyckeltal "stöd per tillryggalagd kilometer" eller på grundval av ett nyckeltal "stöd per tillryggalagd kilometer" och "stöd per viktenhet"):

.....

.....

.....

5. Stödordningens räckvidd

5.1. Gäller stödordningen transportsektorn?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, innehåller stödordningen en bestämmelse om att transportmateriel (rörliga tillgångar) skall uteslutas från de stödberättigande investeringskostnaderna ⁽¹⁾?

☐ Ja

☐ Nej

6. Iakttas de relevanta sektorsövergripande rambestämmelserna och rambestämmelserna för olika sektorer?

6.1. Iakttar stödordningen de särskilda bestämmelserna, till exempel förbudet mot stöd till stålindustrin ⁽²⁾ och syntetfiberindustrin ⁽³⁾?

☐ Ja

☐ Nej

6.2. För stöd som beviljats efter den 1 januari 2003: Innehåller stödordningen en bestämmelse om att den anmälnings-skyldighet som fastställs i punkt 26A.3.1 i 2002 års sektorsövergripande rambestämmelser ⁽⁴⁾ skall iakttas?

☐ Ja

☐ Nej

6.3. För stöd som beviljats före den 1 januari 2004: Innehåller stödordningen en bestämmelse om enskild anmälan av eventuellt stöd till stora investeringsprojekt?

☐ Ja

☐ Nej

Om ni har svarat nej på någon av frågorna, förklara hur ni kommer att se till att de nödvändiga villkoren uppfylls.

.....

.....

7. Övriga upplysningar

Lämna alla övriga upplysningar som ni anser vara relevanta för bedömningen av åtgärderna i fråga enligt övervakningsmyndighetens regler för regionalt stöd.

⁽¹⁾ Med undantag för rullande järnvägsmateriel i den mening som avses i artikel 4.5 Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 (EGT L 10, 13.1.2001, s. 33), i dess lydelse enligt Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 88/2002 av den 25 juni 2002. De ändringar som införs genom Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 för att utvidga tillämpningsområdet till att omfatta stöd till forskning och utveckling (EUT L 63, 28.2.2004, s. 22), är inte tillämpliga förrän förordningen har införlivats med EES-avtalet.

⁽²⁾ Enligt bilaga B till Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer, avsnitt 26A om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt (har ännu inte offentliggjorts).

⁽³⁾ Enligt bilaga D till Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer, avsnitt 26A om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt (har ännu inte offentliggjorts).

⁽⁴⁾ Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer, avsnitt 26A om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt skall Eftastaterna anmäla allt regionalt stöd som är högre än det högsta stöd som en investering kan beviljas enligt punkt 3.1 i kapitel 26A.

DEL III.5

FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD ENLIGT DE SEKTORSÖVERGRIPANDE RAMBESTÄMMELSERNA ⁽¹⁾

Detta formulär skall användas för anmälan av alla stödåtgärder som omfattas av de sektorsövergripande rambestämmelserna för regionalstöd till stora investeringsprojekt ⁽²⁾.

1. Ytterligare upplysningar om stödmottagarna**1.1. Det investerande företags eller de investerande företagens struktur:****1.1.1. Namnet på stödmottagaren.****1.1.2. Om stödmottagaren inte har samma juridiska identitet som det eller de företag som finansierar projektet eller som tar emot stödet, beskriv även dessa skillnader:**

.....

1.1.3. Ange namnet på stödmottagarens moderkoncern, beskriv varje moderbolags koncernstruktur och ägandeförhållanden:

.....

1.2. Lämna följande uppgifter för de tre senaste räkenskapsåren för det eller de företag som investerar i projektet:**1.2.1. Global omsättning, omsättning inom EES, omsättning i den berörda Eftastaten:**

.....

1.2.2. Vinst efter skatt samt kassaflöde (för koncernen som helhet):

.....

1.2.3. Antal anställda i hela världen, inom EES och i den berörda Eftastaten:

.....

1.2.4. Försäljningens fördelning på olika marknader i den berörda Eftastaten, i resten av EES och utanför EES:

.....

1.2.5. Reviderade årsredovisningar och årsrapporter för de tre senaste åren:

.....

1.3. Om investeringen görs i en befintlig industrianläggning, lämna följande uppgifter för den enhetens tre senaste räkenskapsår:**1.3.1. Sammanlagd omsättning:****1.3.2. Vinst efter skatt samt kassaflöde:****1.3.3. Sysselsättning:****1.3.4. Försäljningens fördelning på olika marknader i den berörda Eftastaten, i resten av EES och utanför EES:**

⁽¹⁾ För stöd som beviljas utanför godkända stödordningar skall Eftastaten lämna detaljerade upplysningar om stödets positiva inverkan på stödområdet i fråga.

⁽²⁾ Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer, kapitel 26A om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt (har ännu inte offentliggjorts, men finns på övervakningsmyndighetens webbplats).

2. Stöd

Lämna följande uppgifter för varje stöd:

2.1. Belopp

2.1.1. Nominellt stödbelopp samt netto- och bruttobidragsekvivalenten för stödet:

2.1.2. Omfattas stödet av företagsbeskattning (eller annan direkt beskattning)? Om endast delvis, i vilken utsträckning? ..

2.1.3. Lämna en fullständig tidsplan för utbetalningen av det föreslagna stödet. Lämna följande uppgifter för varje åtgärd i form av föreslaget offentligt stöd.

.....
.....

2.2. Egenskaper:

2.2.1. Innehåller det kompletta stödpaketet några åtgärder som ännu inte preciserats närmare?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, precisera:
.....

2.2.2. Ange vilka av de ovannämnda åtgärderna som inte utgör statligt stöd och skälen till detta.

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

2.3. Finansiering med gemenskapsmedel (EIB, EKSG-instrument, socialfonden, regionfonden, övriga).

2.3.1. Kommer några av de ovannämnda åtgärderna att samfinansieras med gemenskapsmedel? Förklara.

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

2.3.2. Kommer ytterligare stöd till samma projekt att sökas från något annat europeiskt eller internationellt finansieringsinstitut?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, ange hur stora belopp det gäller?

3. Understött projekt

3.1. Projektets varaktighet (ange planerat startdatum för den nya produktionen och det år då full produktion kan uppnås):

.....

3.2. Projektbeskrivning:

3.2.1. Ange projekttyp: är det fråga om en ny anläggning, en kapacitetsökning eller något annat

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

3.2.2. Ge en kortfattad, allmän beskrivning av projektet.

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

3.3. Fördelning av projektkostnaderna:

3.3.1. Ange de totala kostnaderna för de investeringar i anläggningstillgångar som skall göras och avskrivas under projektiden.

.....

.....

.....

3.3.2. Ge en detaljerad beskrivning av de investeringar i anläggningstillgångar samt övriga kostnader (2) som har samband med investeringsprojektet.

.....

.....

.....

3.4. Finansiering av de totala kostnaderna för projektet:

.....

.....

.....

4. **Produkt- och marknadsbeskrivning**

4.1. Beskrivning av produkter som planeras inom ramen för projektet:

4.1.1. Ange vilka produkter som kommer att produceras vid den understödda anläggningen när investeringen avslutats och de relevanta (del)sektorer som produkterna tillhör (ange Prodcom-kod, eller CPA-nomenklatur för projekt inom tjänstesektorerna).

.....

.....

.....

4.1.2. Vilka produkter kommer att ersättas? Om dessa ersatta produkter inte produceras vid samma anläggning, ange var de produceras i dag.

.....

.....

.....

4.1.3. Vilka andra produkter kan produceras vid samma nya anläggning med låga merkostnader eller helt utan merkostnader?

.....

.....

.....

4.2. Uppgifter om kapacitet:

4.2.1. Beräkna projektets inverkan på stödmottagarens totala lönsamma kapacitet inom EES (också för koncernen som helhet) för varje relevant produkt (i enheter per år året närmast före projektets inledningsår och efter avslutat projekt).

.....

.....

.....

4.2.2. Gör en uppskattning av den totala kapaciteten för alla producenter inom EES för de berörda produkterna.

.....

.....

.....

4.3. Marknadsdata:

4.3.1. Ange den synliga konsumtionen av de relevanta produkterna under vart och ett av de sex senaste räkenskapsåren. Om det finns statistiska uppgifter från andra källor, bifoga även dessa för att belysa svaret.

.....

.....

.....

- 4.3.2. Gör en prognos för utvecklingen av den synliga konsumtionen av de berörda produkterna under de kommande tre räkenskapsåren. Om det finns statistiska uppgifter från oberoende källor, bifoga även dessa för att belysa svaret.

.....

.....

.....

- 4.3.3. Är den relevanta marknaden vikande? Varför?

.....

.....

.....

- 4.3.4. Gör en uppskattning av stödmottagarens eller dennes moderkoncerns marknadsandel (mätt i värde) under året närmast före projektets inledningsår och efter avslutat projekt.

.....

.....

5. Övriga upplysningar

Lämna alla övriga upplysningar som ni anser vara relevanta för bedömningen av åtgärderna i fråga enligt de sektorsövergripande rambestämmelserna.

DEL III.6 a

FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD TILL FORSKNING OCH UTVECKLING: STÖDORDNINGAR

Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas för anmälan av individuellt stöd som omfattas av övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd till forskning och utveckling ⁽¹⁾. Formuläret skall också användas för stödordningar för forsknings- och utvecklingsstöd till små och medelstora företag som inte omfattas av gruppundantagsförordningen för små och medelstora företag ⁽²⁾.

1. Forskningsstadium

Stödberättigande forsknings- och utvecklingsstadier

- 1.1. Genomförbarhetsstudier: ☐ Ja ☐ Nej

Om ja, vilket forskningsstadium avser studien?

- ☐ Grundforskning.
- ☐ Industriell forskning.
- ☐ Utveckling före marknadsintroduktion.

Om ja, ge exempel på större projekt:

.....

- 1.2. Grundforskning: ☐ Ja ☐ Nej

Om ja, ge exempel på större projekt:

.....

- 1.3. Industriell forskning: ☐ Ja ☐ Nej

Om ja, ge exempel på större projekt:

.....

⁽¹⁾ Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer för statligt stöd, kapitel 14 om statligt stöd till forskning och utveckling (EGT L 245, 26.9.1996, EES-supplementet nr 43) och efterföljande ändringar (EGT C 293, 28.11.2002, EES-supplementet nr 59).

⁽²⁾ Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (EGT L 10, 13.1.2001, s. 33). Gruppundantag infördes i EES-avtalet genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 88/2002 av den 25 juni 2002 (EGT L 266, 3.10.2002, s. 56). De ändringar som införs genom Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 av den 25 februari 2004 är inte tillämpliga förrän förordningen har införlivats med EES-avtalet.

- 1.4. Utveckling före marknadsintroduktion: ☐ Ja ☐ Nej

Om ja, ge exempel på större projekt:
.....

- 1.5. Registrering och förlängning av patent till förmån för små och medelstora företag: ☐ Ja ☐ Nej

Om ja, vilket forskningsstadium är det fråga om?

- ☐ Grundforskning.
☐ Industriell forskning.
☐ Utveckling före marknadsintroduktion.

2. Ytterligare upplysningar om stödmottagaren

- 2.1. Institutioner för högre utbildning eller forskning:

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, gör en uppskattning av antalet berörda institutioner:

Om ja, ange om andra företag får stöd: ☐ Ja ☐ Nej

Hör dessa institutioner för högre utbildning eller forskning till den offentliga sektorn?

☐ Ja ☐ Nej

- 2.2. Annat (precisera):

3. Forskningssamarbete

Svara på följande frågor, så att övervakningsmyndigheten kan kontrollera om bidrag från offentliga forskningsinstitut till ett FoU-projekt utgör stöd:

- 3.1. Förutsätter projekten att de offentliga institutionerna för högre utbildning eller forskning utan vinstsyfte bedriver forskning till förmån för företag eller i samarbete med dessa?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, förklara närmare.

— Får de offentliga institutionerna för högre utbildning eller forskning utan vinstsyfte en marknadsmässig ersättning för sina tjänster?

☐ Ja ☐ Nej

eller

— Står företagen för alla kostnader för projektet?

☐ Ja ☐ Nej

eller

— Om de resultat som inte ger upphov till några immateriella rättigheter kan ges bred spridning, tillfaller i så fall samtliga eventuella immateriella rättigheter de offentliga institutionerna utan vinstsyfte?

☐ Ja ☐ Nej

eller

- Får de offentliga institutionerna utan vinstsyfte en marknadsmissig ersättning från de deltagande företagen för de immateriella rättigheter som bygger på forskningsprojektet och som dessa företag är innehavare av, samt för de resultat som inte ger upphov till immateriella rättigheter men som kan ges bred spridning till intresserade tredje parter?

☐ Ja☐ Nej

3.2. Genomförs projektet i samarbete med flera företag?

☐ Ja☐ Nej

Om ja, vilka villkor gäller för detta samarbete?

.....

4. **Forskning som beställts av staten**

4.1. Förutsätter projekten att de offentliga myndigheterna kan beställa forskning och utveckling från företag?

☐ Ja☐ Nej

Om ja, används ett öppet anbudsförfarande? ☐ Ja ☐ Nej

4.2. Förutsätter projekten att de offentliga myndigheterna kan köpa resultaten från forsknings- och utvecklingsarbetet av företagen?

☐ Ja☐ Nej

Om ja, används ett öppet anbudsförfarande? ☐ Ja ☐ Nej

5. **Typ av stöd**

- ☐ Stöd kopplat till ett avtal om forskning och utveckling som ingåtts med industriföretag (precisera):
-
- ☐ Förskott skall återbetalas om projektet lyckas (ange belopp och detaljerade återbetalningsvillkor, särskilt kriterierna för att mäta begreppet "lyckas")
-
- ☐ Annat (precisera)

6. **Stödberättigande kostnader**

- ☐ Kostnader för personal som uteslutande arbetar med forskningsverksamhet:
- ☐ Kostnader för kapitalvaror som uteslutande och permanent används för forskning (utrustning och instrument):
- ☐ Kostnader för mark och byggnader som uteslutande och permanent används för forskningsverksamhet (utom när de avyttras på affärsmässiga grunder):
- ☐ Kostnader för konsulttjänster och liknande tjänster som enbart avser forskning, inbegripet forskning, tekniskt kunnande, patent osv. som köps in:
- ☐ Andra allmänna omkostnader som direkt uppkommit till följd av forskningen:
-

Ange vid behov forskningskostnadernas fördelning mellan forskning och utveckling som beviljas stöd samt forskning och utveckling som inte beviljas stöd:

.....

Ange hur budgeten fördelar sig mellan företag, forskningsinstitut och universitet:

.....

- ☐ Övriga driftskostnader (t.ex. kostnader för material, tillbehör och liknande varor som orsakas direkt av forskningsverksamheten).

7. Stödnivå**7.1. Stödnivå brutto:**

Definitionsfas eller genomförbarhetsstudier:

Grundforskning:

Industriell forskning:

Utveckling före marknadsintroduktion:

7.2. Om det är fråga om stöd till registrering och förlängning av patent till förmån för små och medelstora företag, vilken forskningsverksamhet är det som ligger till grund för patenten?

Planerad stödnivå:

7.3. Omfattar samma forsknings- och utvecklingsarbete flera olika forskningsstadier?☐ Ja ☐ Nej

Om ja, vilka?

Ange den stödnivå som tillämpas:

7.4. Eventuella höjningar av stödnivån

Om stödet beviljas små eller medelstora företag, hur mycket kan det höjas?

Har forskningen anknytning till målen för ett särskilt projekt eller program som utarbetats inom ramen för gemenskapens gällande ramprogram för forskning och teknisk utveckling?

☐ Ja ☐ Nej

Är detta fallet? Om ja, hur mycket kan stödnivån höjas?

Ange också det exakta namnet på det särskilda projekt eller program som utarbetats inom ramen för gemenskapens gällande ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Ange om möjligt ansökningsomgångens referens ("call identifier", se webbplatsen för CORDIS: www.cordis.lu).

Ett projekt som har anknytning till målet för ett särskilt projekt eller program som utarbetats inom ramen för gemenskapens gällande ramprogram för forskning och teknisk utveckling skall bygga på samarbete över gränserna mellan företag och offentliga forskningsorgan eller mellan minst två oberoende samarbetspartner från två stater och åtföljas av en omfattande spridning och publicering av resultaten.

☐ Ja ☐ Nej

Är detta fallet? Om ja, hur mycket kan stödnivån höjas?

Ange om den forsknings- och utvecklingsverksamhet som beviljas stöd bedrivs i ett område som när stödet beviljades var stödberättigat enligt artikel 61.3 a eller 61.3 c i EES-avtalet.

☐ Ja ☐ Nej

Ange hur mycket stödnivån kan höjas:

Om forskningen inte har någon anknytning till målen för ett särskilt projekt eller program som utarbetats inom ramen för gemenskapens gällande ramprogram för forskning och teknisk utveckling, ange om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

— Projektet bygger på samarbete över gränserna, som omfattar minst två oberoende samarbetspartner från två stater, särskilt om detta sker som ett led i samordningen av nationell FoTU-politik.

☐ Ja ☐ Nej

- Projektet bygger på ett reellt samarbete mellan företag och offentliga forskningsorgan, särskilt om detta sker som ett led i samordningen av medlemsstaternas nationella FoTU-politik.

☐ Ja ☐ Nej

- Projektet åtföljs av en omfattande spridning och publicering av resultaten, tilldelning av licenser eller någon annan lämplig åtgärd på motsvarande villkor som för spridningen av resultaten av gemenskapens åtgärder för FoTU.

☐ Ja ☐ Nej

Om minst ett av dessa villkor är uppfyllt, ange hur mycket stödet kan höjas:

- 7.5. Om det förekommer kumulering av höjt stöd och stödnivåer, ange högsta tillåtna stödnivå för varje forskningsstadium:

8. Stödets stimulanseffekt

- 8.1. Lämna uppgifter som gör det möjligt att bedöma vilken stimulanseffekt stödet till stora företag har

.....
.....

- 8.2. Anges det i stödordningen att årsrapporten om genomförandet när det gäller stora företag bör innehålla en beskrivning av stimulanseffekten i varje enskilt fall där stödordningen tillämpas?

☐ Ja ☐ Nej

9. Multinationella aspekter

- 9.1. Har projektet (ordningen/programmet) multinationella aspekter?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, precisera:

- 9.2. Ingår samarbete med partner från andra länder i forsknings- och utvecklingsprojekten?

☐ Ja ☐ Nej

Om så är fallet, ange:

a) vilka andra EES-stater:

b) vilka andra tredje länder:

c) vilka företag i andra länder:

- 9.3. Ange hur de sammanlagda kostnaderna fördelas på parterna:

10. Tillgång till resultat

Vem kommer att äga resultaten av det aktuella FoU-projektet?

.....

- 10.1. Finns särskilda villkor för tilldelning av licenser för FoU-resultaten?

.....

- 10.2. Förutses särskilda bestämmelser för allmänt offentliggörande/spridning av FoU-resultaten?

☐ Ja ☐ Nej

- 10.3. Vilka åtgärder planeras för att resultaten skall utnyttjas/utvecklas efter det att projektet avslutats:

.....

- 10.4. Finns det bestämmelser om att resultaten från offentligt finansierade FoU-projekt skall ställas till förfogande för företag inom EES på ett icke-diskriminerande sätt?

☐ Ja

☐ Nej

11. Informations- och kontrollåtgärder

- 11.1. Ange vilka informations- och kontrollåtgärder som använts för att se till att de stödmottagande projekten är förenliga med de mål som anges i den berörda lagstiftningen:

.....

- 11.2. Ange hur övervakningsmyndigheten skall informeras om genomförandet av stödordningen:

.....

- 11.3. Andra relevanta uppgifter, bland annat en uppskattning av antalet nyskapade eller bevarade arbetstillfällen:

.....

12. Övriga upplysningar

Lämna alla övriga upplysningar som ni anser nödvändiga för bedömningen av åtgärderna i fråga enligt övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd till forskning och utveckling.

DEL III.6 b

FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD TILL FORSKNING OCH UTVECKLING: INDIVIDUELLT STÖD

Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas för anmälan av individuellt stöd som omfattas av övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd till forskning och utveckling ⁽¹⁾. Formuläret skall också användas för individuellt forsknings- och utvecklingsstöd till små och medelstora företag som inte omfattas av gruppundantagsförordningen för små och medelstora företag ⁽²⁾.

1. Forskningsstadium

Stödberättigande forsknings- och utvecklingsstadier

- 1.1. Genomförbarhetsstudier:

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, vilket forskningsstadium avser studien?

☐ Grundforskning.

☐ Industriell forskning.

☐ Utveckling före marknadsintroduktion.

Om ja, ge exempel på större projekt:

- 1.2. Grundforskning:

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, ge exempel på större projekt:

⁽¹⁾ Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer för statligt stöd, kapitel 14 om statligt stöd till forskning och utveckling (EGT L 245, 26.9.1996, EES-supplementet nr 43) och efterföljande ändringar (EGT C 293, 28.11.2002, EES-supplementet nr 59).

⁽²⁾ Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (EGT L 10, 13.1.2001, s. 33). Gruppundantag infördes i EES-avtalet genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 88/2002 av den 25 juni 2002 (EGT L 266, 3.10.2002, s. 56). De ändringar som införs genom Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 av den 25 februari 2004 är inte tillämpliga förrän förordningen har införlivats med EES-avtalet.

- 1.3. Industriell forskning: ☐ Ja ☐ Nej

Om ja, ge exempel på större projekt:

- 1.4. Utveckling före marknadsintroduktion: ☐ Ja ☐ Nej

Om ja, ge exempel på större projekt:

- 1.5. Registrering och förlängning av patent till förmån för små och medelstora företag: ☐ Ja ☐ Nej

Om ja, vilket forskningsstadium är det fråga om?

- ☐ Grundforskning.
☐ Industriell forskning.
☐ Utveckling före marknadsintroduktion.

2. Ytterligare upplysningar om stödmottagaren

- 2.1. Institutioner för högre utbildning eller forskning:

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, gör en uppskattning av antalet berörda institutioner:

Om ja, ange om andra företag får stöd: ☐ Ja ☐ Nej

Hör dessa institutioner för högre utbildning eller forskning till den offentliga sektorn?

☐ Ja ☐ Nej

- 2.2. Annat (precisera:)

3. Forskningssamarbete

Svara på följande frågor, så att övervakningsmyndigheten kan kontrollera om bidrag från offentliga forskningsinstitut till ett FoU-projekt utgör stöd:

- 3.1. Förutsätter projekten att de offentliga institutionerna för högre utbildning eller forskning utan vinstsyfte bedriver forskning till förmån för företag eller i samarbete med dessa?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, förklara närmare.

- Får de offentliga institutionerna för högre utbildning eller forskning utan vinstsyfte en marknadsmässig ersättning för sina tjänster?

☐ Ja ☐ Nej

eller

- Står företagen för alla kostnader för projektet?

☐ Ja ☐ Nej

eller

- Om de resultat som inte ger upphov till några immateriella rättigheter kan ges bred spridning, tillfaller i så fall samtliga eventuella immateriella rättigheter de offentliga institutionerna utan vinstsyfte?

☐ Ja ☐ Nej

eller

- Får de offentliga institutionerna utan vinstsyfte en marknadsmässig ersättning från de deltagande företagen för de immateriella rättigheter som bygger på forskningsprojektet och som dessa företag är innehavare av, samt för de resultat som inte ger upphov till immateriella rättigheter men som kan ges bred spridning till intresserade tredje parter?

☐ Ja☐ Nej

- 3.2. Genomförs projektet i samarbete med flera företag?

☐ Ja☐ Nej

Om ja, vilka villkor gäller för detta samarbete?

4. Forskning som beställts av staten

- 4.1. Förutsätter projekten att de offentliga myndigheterna kan beställa forskning och utveckling från företag?

☐ Ja☐ Nej

Om ja, används ett öppet anbudsförfarande?

☐ Ja ☐ Nej

- 4.2. Förutsätter projekten att de offentliga myndigheterna kan köpa resultaten från forsknings- och utvecklingsarbetet av företagen?

☐ Ja☐ Nej

Om ja, används ett öppet anbudsförfarande?

☐ Ja☐ Nej

5. Typ av stöd

- ☐ Stöd kopplat till ett avtal om forskning och utveckling som ingåtts med industriföretag (precisera):
- ☐ Förskott skall återbetalas om projektet lyckas (ange belopp och detaljerade återbetalningsvillkor, särskilt kriterierna för att mäta begreppet "lyckas")
- ☐ Övrigt (ange närmare)

6. Stödberättigande kostnader

- ☐ Kostnader för personal som uteslutande arbetar med forskningsverksamhet:
- ☐ Kostnader för kapitalvaror som uteslutande och permanent används för forskning (utrustning och instrument):
- ☐ Kostnader för mark och byggnader som uteslutande och permanent används för forskningsverksamhet (utom när de avyttras på affärsmässiga grunder):
- ☐ Kostnader för konsulttjänster och liknande tjänster som enbart avser forskning, inbegripet forskning, tekniskt kunnande, patent osv. som köps in:
- ☐ Andra allmänna omkostnader som direkt uppkommit till följd av forskningen:

Ange vid behov forskningskostnadernas fördelning mellan forskning och utveckling som beviljas stöd samt forskning och utveckling som inte beviljas stöd.

Ange hur budgeten fördelar sig mellan företag, forskningsinstitut och universitet:

.....

7. **Stödnivå**

7.1. Stödnivå brutto

Definitionsfas eller genomförbarhetsstudier:

Grundforskning:

Industriell forskning:

Utveckling före marknadsintroduktion:

7.2. Om det är fråga om stöd till registrering och förlängning av patent till förmån för små och medelstora företag, vilken forskningsverksamhet är det som ligger till grund för patenten:

Planerad stödnivå:

7.3. Omfattar samma forsknings- och utvecklingsarbete flera olika forskningsstadier?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, vilka?

Ange den stödnivå som tillämpas:

7.4. Eventuella höjningar av stödnivån:

Om stödet beviljas små eller medelstora företag, hur mycket kan det höjas?

Har forskningen anknytning till målen för ett särskilt projekt eller program som utarbetats inom ramen för gemenskapens gällande ramprogram för forskning och teknisk utveckling?

☐ Ja

☐ Nej

Är detta fallet? Om ja, hur mycket kan stödnivån höjas?

Ange också det exakta namnet på det särskilda projekt eller program som utarbetats inom ramen för gemenskapens gällande ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Ange om möjligt ansökningsomgångens referens ("call identifier", se webbplatsen för CORDIS: www.cordis.lu).

Ett projekt som har anknytning till målet för ett särskilt projekt eller program som utarbetats inom ramen för gemenskapens gällande ramprogram för forskning och teknisk utveckling skall bygga på samarbete över gränserna mellan företag och offentliga forskningsorgan eller mellan minst två oberoende samarbetspartner från två stater och åtföljas av en omfattande spridning och publicering av resultaten.

☐ Ja

☐ Nej

Är detta fallet? Om ja, hur mycket kan stödnivån höjas?

Ange om den forsknings- och utvecklingsverksamhet som beviljas stöd bedrivs i ett område som när stödet beviljades var stödberättigat enligt artikel 61.3 a eller 61.3 c i EES-avtalet.

☐ 61.3 a

☐ 61.3 c

Ange hur mycket stödnivån kan höjas:

Om forskningen inte har någon anknytning till målen för ett särskilt projekt eller program som utarbetats inom ramen för gemenskapens gällande ramprogram för forskning och teknisk utveckling, ange om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

- Projektet bygger på samarbete över gränserna, som omfattar minst två oberoende samarbetspartner från två stater, särskilt om detta sker som ett led i samordningen av nationell FoTU-politik.

☐ Ja☐ Nej

- Projektet bygger på ett reellt samarbete mellan företag och offentliga forskningsorgan, särskilt om detta sker som ett led i samordningen av medlemsstaternas nationella FoTU-politik.

☐ Ja☐ Nej

- Projektet åtföljs av en omfattande spridning och publicering av resultaten, tilldelning av licenser eller någon annan lämplig åtgärd på motsvarande villkor som för spridningen av resultaten av gemenskapens åtgärder för FoTU.

☐ Ja☐ Nej

Om minst ett av dessa villkor är uppfyllt, ange hur mycket stödet kan höjas:

Om det förekommer kumulering av höjt stöd och stödnivåer, ange högsta tillåtna stödnivå för varje forskningsstadium:

8. Stödets stimulanseffekt

- 8.1. Har kostnaderna för forskning och utveckling ökat eller minskat och i så fall hur?

.....

- 8.2. Används stödet till forsknings- och utvecklingsarbete som går utöver stödmottagarens normala verksamhet?

☐ Ja☐ Nej

- 8.3. Leder forsknings- och utvecklingsarbetet till att det skapas vetenskaplig eller teknisk verksamhet?

☐ Ja☐ Nej

- 8.4. Hur har antalet personer som deltar i forsknings- och utvecklingsarbetet utvecklats?

.....

- 8.5. Har forsknings- och utvecklingsarbetet lett till att det skapats arbetstillfällen?

☐ Ja☐ Nej

Om ja, ange beräknat antal:

- 8.6. Har forsknings- och utvecklingsarbetet lett till att arbetstillfällen bevarats?

☐ Ja☐ Nej

- 8.7. Ange företagets omsättning:

- 8.8. Leder ett samarbete över gränserna till ökade kostnader?

☐ Ja☐ Nej

- 8.9. Vilka åtgärder har planerats för att helt eller delvis utnyttja forskningsresultaten?

.....

.....

8.10. Har det planerats några åtgärder för att små och medelstora företag skall kunna delta?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, vilka?

8.11. Andra faktorer som bidrar till stödets stimulanseffekt, till exempel ekonomiska och tekniska risker:

8.12. Om det är fråga om individuella projekt som avser marknadsnära forskning och skall genomföras av stora företag, vilka faktorer har beaktats för att säkerställa att stödet får en stimulerande effekt på FoU?

8.13. Visa att ansökan om stöd gjordes innan forsknings- och utvecklingsarbetet inleddes:

9. Multinationella aspekter

9.1. Har projektet (ordningen/programmet) multinationella aspekter?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, vilka:

9.2. Ingår samarbete med partner från andra länder i forsknings- och utvecklingsprojekten?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, ange följande:

a) Vilka andra EES-stater?

b) Vilka andra tredje länder?

c) Vilka företag i andra länder?

9.3. Ange hur de sammanlagda kostnaderna fördelas på parterna:

10. Tillgång till resultat

10.1. Vem kommer att äga resultaten av det aktuella FoU-projektet?

10.2. Finns särskilda villkor för tilldelning av licenser för FoU-resultaten?

10.3. Förutses särskilda bestämmelser för allmänt offentliggörande/spridning av FoU-resultaten?

☐ Ja ☐ Nej

10.4. Vilka åtgärder planeras för att resultaten skall utnyttjas/utvecklas efter det att projektet avslutats:

10.5. Finns det bestämmelser om att resultaten från offentligt finansierade FoU-projekt skall ställas till förfogande för företag inom EES på ett icke-diskriminerande sätt?

☐ Ja ☐ Nej

11. Informations- och kontrollåtgärder

11.1. Ange vilka informations- och kontrollåtgärder som använts för att se till att de stödmottagande projekten är förenliga med de mål som anges i den berörda lagstiftningen:

- 11.2. Ange hur övervakningsmyndigheten skall informeras om genomförandet av stödordningen:

.....
.....

Andra relevanta uppgifter, bland annat en uppskattning av antalet nyskapade eller bevarade arbetstillfällen:

.....
.....

12. Övriga upplysningar

Lämna alla övriga upplysningar som ni anser nödvändiga för bedömningen av åtgärderna i fråga enligt övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd till forskning och utveckling.

DEL III.7 a

FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD TILL UNDSÄTTNING AV FÖRETAG I SVÅRIGHETER: STÖDORDNINGAR

Detta formulär skall användas för anmälan av alla stödordningar för undsättningsstöd som omfattas av övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter ⁽¹⁾.

1. Stödberättigande

- 1.1. Är stödet begränsat till företag som uppfyller minst ett av följande kriterier för stödberättigande?

- 1.1.1. Är stödordningen begränsad till företag där över hälften av det tecknade kapitalet har gått förlorat och mer än en fjärdedel av detta kapital har gått förlorat under de senaste tolv månaderna?

☐ Ja ☐ Nej

- 1.1.2. Är det fråga om bolag med obegränsat personligt ansvar, där över hälften av det bokföringsmässiga egna kapitalet har gått förlorat och över en fjärdedel av detta kapital har gått förlorat under de senaste tolv månaderna?

☐ Ja ☐ Nej

- 1.1.3. Uppfyller företagen villkoren i nationell lagstiftning för att bli föremål för ett kollektivt insolvensförfarande?

☐ Ja ☐ Nej

- 1.2. Är stödordningen begränsad till undsättning av små eller medelstora företag i svårigheter som motsvarar EES definition av små och medelstora företag?

☐ Ja ☐ Nej

2. Typ av stöd

- 2.1. Beviljas stöd enligt stödordningen i form av en lånegaranti eller i form av lån?

☐ Ja ☐ Nej

- 2.2. Om ja, beviljas lånet med en ränta som är minst lika hög som de räntesatser som iakttas för lån till sunda företag, och särskilt den referensränta som antagits av övervakningsmyndigheten?

☐ Ja ☐ Nej

Lämnare detaljerade upplysningar.

⁽¹⁾ Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer för statligt stöd, kapitel 16 om stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (EGT L 274, 26.10.2000 och EES-supplementet nr 48).

- 2.3. Kommer det stöd som beviljas enligt stödordningen att vara knutet till lån, vars återbetalningstid inte överstiger tolv månader från och med den sista låneutbetalningen till företaget?

☐ Ja☐ Nej

3. **Övriga omständigheter**

- 3.1. Kan stödet motiveras med allvarliga sociala svårigheter? Motivera.

.....
.....

- 3.2. Kommer stöd som beviljas enligt stödordningen att ha otillbörliga negativa återverkningar på andra stater? Motivera.

.....
.....

- 3.3. Förklara varför ni anser att stödordningen är begränsad till lägsta möjliga (dvs. till det belopp som är nödvändigt för att upprätthålla företagets verksamhet under den period för vilken stödet har godkänts [denna period bör inte vara längre än sex månader]).

.....
.....

- 3.4. Åtar ni er att inom sex månader efter det att stödet har beviljats godkänna en omstruktureringsplan eller en likvidationsplan eller begära att stödmottagaren återbetalar lånet och det stöd som motsvarar riskpremien?

☐ Ja☐ Nej

Ange det högsta stödbelopp som kan beviljas ett företag som ett led i undsättningsaktionen:
.....

- 3.5. Lämna alla relevanta upplysningar om alla typer av stöd som kan beviljas de företag som är berättigade till undsättningsstöd under samma tidsperiod.

.....
.....

4. **Årsrapporter**

- 4.1. Åtar ni er att minst en gång om året lämna en rapport om hur stödordningen fungerar? Rapporten skall innehålla de uppgifter som anges i övervakningsmyndighetens instruktioner om standardiserade rapporter.

☐ Ja☐ Nej

- 4.2. Åtar ni er att i denna rapport lämna en förteckning över de stödmottagande företagen och ange åtminstone följande:

(a) Företagets namn.

(b) Verksamhetskod - tvåsiffrig kod enligt näringsgrensindelningen NACE ⁽¹⁾.

(c) Antalet anställda.

(d) Årsomsättning och balansomslutning.

(e) Beviljat stödbelopp.

(f) I tillämpliga fall upplysningar om eventuellt tidigare beviljade omstruktureringsstöd eller motsvarande.

⁽¹⁾ Generella näringsgrensindelningen inom Europeiska gemenskaperna, offentliggjord av Europeiska gemenskapernas statistikkontor.

- (g) Uppgift om huruvida det stödmottagande fördraget har trätt i likvidation eller varit föremål för ett kollektivt insolvensförfarande under loppet av omstruktureringsperioden.

☐ Ja☐ Nej

5. Övriga upplysningar

Lämna alla övriga upplysningar som ni anser vara relevanta för bedömningen av åtgärderna i fråga enligt övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.

DEL III.7 b

FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD TILL UNDSÄTTNING AV FÖRETAG I SVÅRIGHETER: INDIVIDUELLA STÖD

Detta formulär skall användas för anmälan av alla individuella stöd för undsättningsstöd som omfattas av övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter ⁽¹⁾.

1. Stödberättigande

- 1.1. Är det fråga om ett bolag med begränsat personligt ansvar för bolagsmännen, där över hälften av det tecknade kapitalet har gått förlorat och över fjärdedel av detta kapital har gått förlorat under de senaste tolv månaderna?

☐ Ja☐ Nej

- 1.2. Är det fråga om ett bolag med obegränsat personligt ansvar, där över hälften av det bokföringsmässiga egna kapitalet har gått förlorat och över en fjärdedel av detta kapital har gått förlorat under de senaste tolv månaderna?

☐ Ja☐ Nej

- 1.3. Uppfyller företaget villkoren i nationell lagstiftning för att bli föremål för ett kollektivt insolvensförfarande?

☐ Ja☐ Nej

Om ni har svarat ja på någon av ovanstående frågor, bifoga de relevanta dokumenten (senaste resultaträkning och balansräkning, eller ett domstolsbeslut om att inleda en undersökning av företaget enligt nationell bolagsrätt).

Om ni har svarat nej på alla ovanstående frågor, bifoga dokument som styrker att företaget är i svårigheter och därför berättigat till undsättningsstöd.

- 1.4. När grundades företaget?

- 1.5. När inleddes driften vid företaget?

- 1.6. Hör företaget till en större företagskoncern?

☐ Ja☐ Nej

Om ni har svarat ja, ge fullständig information om koncernen (organisationsplan som visar kopplingarna mellan koncernens medlemmar med detaljerade upplysningar om kapital och rösträtt) och bifoga dokumentation som visar att företagets svårigheter faktiskt är dess egna och inte resultatet av en godtycklig kostnadsfördelning inom koncernen och att svårigheterna är så allvarliga att koncernen inte kan klara av dem på egen hand.

⁽¹⁾ Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer för statligt stöd, kapitel 16 om stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (EGT L 274, 26.10.2000 och EES-supplementet nr 48).

- 1.7. Har företaget (eller den koncern det ingår i) beviljats undsättningsstöd tidigare?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, lämna fullständiga uppgifter (tidpunkt, belopp, hänvisning till ett eventuellt tidigare beslut som fattats av övervakningsmyndigheten, osv.):

.....
.....

2. Typ av stöd

- 2.1. Beviljas stödet i form av en lånegaranti eller i form av lån? Ni bör bifoga kopior av de relevanta dokumenten.

☐ Ja

☐ Nej

- 2.2. Om ja, beviljas lånet med en ränta som är minst lika hög som de räntesatser som iakttas för lån till sunda företag, och särskilt den referensränta som antagits av övervakningsmyndigheten?

☐ Ja

☐ Nej

Lämnare detaljerade upplysningar.

- 2.3. Är stödet knutet till lån, vars återbetalningstid inte överstiger tolv månader från och med den sista låneutbetalningen till företaget?

☐ Ja

☐ Nej

3. Övriga omständigheter

- 3.1. Beviljas stödet med hänvisning till allvarliga sociala svårigheter? Motivera.

.....

- 3.2. Har stödet otillbörliga negativa återverkningar på andra stater? Motivera.

.....

- 3.3. Förklara varför ni anser att stödet är begränsat till lägsta möjliga (dvs. till det belopp som är nödvändigt för att upprätthålla företagets verksamhet under den period för vilken stödet har godkänts). Förklaringen bör bygga på en likviditetsplan för de kommande sex månaderna och en jämförelse med driftskostnaderna och de finansiella kostnaderna under de senaste tolv månaderna.

.....

.....

- 3.4. Åtar ni er att senast sex månader från och med den dag då undsättningsstödet godkänns lämna övervakningsmyndigheten antingen en omstruktureringsplan, en likvidationsplan eller ett bevis på att lånet helt och hållet återbetalats och att garantin har upphört?

☐ Ja

☐ Nej

4. Övriga upplysningar

Lämna alla övriga upplysningar som ni anser vara relevanta för bedömningen av åtgärderna i fråga enligt övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.

DEL III.8 a

FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD TILL OMSTRUKTURERING AV FÖRETAG I SVÅRIGHETER: STÖDORDNINGAR

Detta formulär skall användas för anmälan av alla stödordningar för omstruktureringsstöd som omfattas av gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter ⁽¹⁾.

1. Stödberättigande

1.1. Är stödet begränsat till företag som uppfyller minst ett av följande kriterier för stödberättigande:

1.1.1. Är stödordningen begränsad till företag där över hälften av det tecknade kapitalet har gått förlorat och mer än en fjärdedel av detta kapital har gått förlorat under de senaste tolv månaderna?

☐ Ja☐ Nej

1.1.2. Är det fråga om bolag med obegränsat personligt ansvar, där över hälften av det bokföringsmässiga egna kapitalet har gått förlorat och över en fjärdedel av detta kapital har gått förlorat under de senaste tolv månaderna?

☐ Ja☐ Nej

1.1.3. Uppfyller företagen villkoren i nationell lagstiftning för att bli föremål för ett kollektivt insolvensförfarande?

☐ Ja☐ Nej

1.2. Är stödordningen begränsad till omstrukturering av små eller medelstora företag i svårigheter som motsvarar EES definition av små och medelstora företag?

☐ Ja☐ Nej**2. Återställd lönsamhet**

En omstruktureringsplan skall genomföras som innebär att företaget åter blir lönsamt. Åtminstone följande uppgifter skall finnas med:

2.1. En presentation av de olika marknadsantaganden som blir följden av marknadsundersökningen.

2.2. En analys av orsakerna till att företaget har råkat i svårigheter.

2.3. En presentation av företagets planerade framtida strategi och hur denna kommer att leda till lönsamhet.

2.4. En uttömmande beskrivning av och översyn över de olika åtgärder för omstrukturering som planeras och hur mycket de kommer att kosta.

2.5. En tidtabell för genomförande av de olika åtgärderna och ett sista datum då omstruktureringsplanen skall vara helt genomförd.

2.6. Uppgifter om företagets produktionskapacitet, och i synnerhet om utnyttjandet av denna kapacitet och kapacitetsminskningar.

2.7. En uttömmande redogörelse för de ekonomiska ramarna för omstruktureringen, inbegripet:

— Användning av fortfarande tillgängligt eget kapital.

— Intäkter från försäljning av tillgångar eller dotterbolag för att bidra till finansieringen av omstruktureringen.

— Medel från privata aktieägare och tredje parter (borgenärer, banker etc.).

— Offentliga medel. Behovet av beloppet skall styrkas.

⁽¹⁾ Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer för statligt stöd, kapitel 16 om stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (EGT L 274, 26.10.2000 och EES-supplementet nr 48).

- 2.8. Preliminära resultaträkningar för de närmaste fem åren med uppskattningar av avkastningen på eget kapital och känslighetsanalyser baserade på flera olika scenarier.

- 2.9. Namn på den eller de personer som utarbetat omstruktureringsplanen samt datum när detta ägde rum.

3. **Stödet skall förhindra otillbörlig snedvridning av konkurrensen**

Föreskrivs det i stödordningen att de stödmottagande företagen inte får öka sin kapacitet under omstruktureringen?

☐ Ja

☐ Nej

4. **Stödet skall begränsas till vad som är absolut nödvändigt**

Beskriv hur ni kommer att se till att det stöd som beviljas enligt stödordningen är begränsat till vad som är absolut nödvändigt.

5. **En enda gång**

Är det uteslutet att de stödmottagande företagen får omstruktureringsstöd mer än en gång under en tioårsperiod?

☐ Ja

☐ Nej

Alla fall där denna princip inte följs skall anmälas enskilt.

6. **Stödbelopp**

- 6.1. Ange det högsta stödbelopp som kan beviljas ett företag som ett led i omstruktureringen:

- 6.2. Lämna alla relevanta upplysningar om alla former av stöd som kan beviljas de företag som är berättigade till omstruktureringsstöd.
.....

7. **Årsrapporter**

- 7.1. Åtar ni er att minst en gång om året lämna en rapport om hur stödordningen fungerar? Rapporten skall innehålla de uppgifter som anges i övervakningsmyndighetens instruktioner om standardiserade rapporter.

☐ Ja

☐ Nej

- 7.2. Åtar ni er att i en sådan rapport lämna en förteckning över stödmottagande företag och ange åtminstone följande:

(a) Företagets namn.

(b) Verksamhetskod - tvåsiffrig kod enligt näringsgrensindelningen NACE ⁽¹⁾.

(c) Antalet anställda.

(d) Årsomsättning och balansomslutning.

(e) Beviljat stödbelopp.

(f) I tillämpliga fall upplysningar om eventuellt tidigare beviljade omstruktureringsstöd eller motsvarande.

(g) Uppgift om huruvida det stödmottagande fördraget har trätt i likvidation eller varit föremål för ett kollektivt insolvensförfarande under loppet av omstruktureringsperioden.

☐ Ja

☐ Nej

⁽¹⁾ Generella näringsgrensindelningen inom Europeiska gemenskaperna, offentliggjord av Europeiska gemenskapernas statistikkontor.

8. Övriga upplysningar

Lämna alla övriga upplysningar som ni anser vara relevanta för bedömningen av åtgärderna i fråga enligt övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.

DEL III.8 b

FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD TILL OMSTRUKTURERING AV FÖRETAG I SVÅRIGHETER: INDIVIDUELLT STÖD

Detta formulär skall användas för anmälan av allt individuellt omstrukturingsstöd som omfattas av övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter ⁽¹⁾.

1. Stödberättigande

- 1.1. Är det fråga om ett bolag med begränsat personligt ansvar för bolagsmännen, där över hälften av det tecknade kapitalet har gått förlorat och över fjärdedel av detta kapital har gått förlorat under de senaste tolv månaderna?

☐ Ja ☐ Nej

- 1.2. Är det fråga om ett bolag med obegränsat personligt ansvar, där över hälften av det bokföringsmässiga egna kapitalet har gått förlorat och över en fjärdedel av detta kapital har gått förlorat under de senaste tolv månaderna?

☐ Ja ☐ Nej

- 1.3. Uppfyller företaget villkoren i nationell lagstiftning för att bli föremål för ett kollektivt insolvensförfarande?

☐ Ja ☐ Nej

Om ni har svarat ja på någon av ovanstående frågor, bifoga de relevanta dokumenten (senaste resultaträkning och balansräkning, eller ett domstolsbeslut om att inleda en undersökning av företaget enligt nationell bolagsrätt).

Om ni har svarat nej på alla ovanstående frågor, bifoga dokument som styrker att företaget är i svårigheter och därför berättigat till omstruktureringsstöd.

- 1.4. När grundades företaget?

- 1.5. När inleddes driften vid företaget?

- 1.6. Hör företaget till en större företagskoncern?

☐ Ja ☐ Nej

Om ni har svarat ja, ge fullständig information om koncernen (organisationsplan som visar kopplingarna mellan koncernens medlemmar med detaljerade upplysningar om kapital och rösträtt) och bifoga dokumentation som visar att företagens svårigheter faktiskt är dess egna och inte resultatet av en godtycklig kostnadsfördelning inom koncernen och att svårigheterna är så allvarliga att koncernen inte kan klara av dem på egen hand.

- 1.7. Har företaget (eller den koncern det ingår i) beviljats omstruktureringsstöd tidigare?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, lämna fullständiga uppgifter (tidpunkt, belopp, hänvisning till ett eventuellt tidigare beslut som fattats av övervakningsmyndigheten (beslut nr xx/xx/KOL), osv.):

⁽¹⁾ Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer för stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter, kapitel 16 (EGT L 274, 26.10.2000 och EES-supplementet nr 48).

2. Omstruktureringsplan

- 2.1. Lämna en kopia av en marknadsundersökning för de marknader som det företag som är i svårigheter är verksamt på, och ange vilket företag som har gjort undersökningen. Undersökningen skall i synnerhet innehålla följande:
 - 2.1.1. En exakt definition av produkterna och de geografiska marknaderna.
 - 2.1.2. Namnet på de viktigaste konkurrenterna och uppgift om deras marknadsandelar på världsmarknaden, EES-marknaden eller den nationella marknaden, beroende på vad som är relevant.
 - 2.1.3. De senaste årens utveckling av marknadsandelen för det företag som är i svårigheter.
 - 2.1.4. En bedömning av den sammanlagda produktionskapaciteten och efterfrågan inom EES, med slutsatser om huruvida det råder överkapacitet på marknaden eller inte.
 - 2.1.5. Väntad utveckling inom EES under de närmaste fem åren vad gäller efterfrågan, den sammanlagda kapaciteten samt priserna på marknaden.
- 2.2. Bifoga omstruktureringsplanen. Åtminstone följande uppgifter skall finnas med:
 - 2.2.1. En presentation av de olika marknadsantaganden som blir följden av marknadsundersökningen.
 - 2.2.2. En analys av orsakerna till att företaget har råkat i svårigheter.
 - 2.2.3. En presentation av företagets planerade framtida strategi och hur denna kommer att leda till lönsamhet.
 - 2.2.4. En uttömmande beskrivning av och översyn över de olika åtgärder för omstrukturering som planeras och hur mycket de kommer att kosta.
 - 2.2.5. En tidtabell för genomförande av de olika åtgärderna och ett sista datum då omstruktureringsplanen skall vara helt genomförd.
 - 2.2.6. Uppgifter om företagets produktionskapacitet, och i synnerhet om utnyttjandet av denna kapacitet och kapacitetsminskningar.
 - 2.2.7. En uttömmande redogörelse för de ekonomiska ramarna för omstruktureringen, inbegripet:
 - Användning av fortfarande tillgängligt eget kapital.
 - Intäkter från försäljning av tillgångar eller dotterbolag för att bidra till finansieringen av omstruktureringen.
 - Medel från privata aktieägare och tredje parter (borgenärer, banker etc.).
 - Offentliga medel. Behovet av beloppet skall styrkas.
 - 2.2.8. Preliminära resultaträkningar för de närmaste fem åren med uppskattningar av avkastningen på eget kapital och känslighetsanalyser baserade på flera olika scenarier.
 - 2.2.9. Namn på den eller de personer som utarbetat omstruktureringsplanen samt datum när detta ägde rum.
- 2.3. Ange vilka åtgärder medlemsstaten föreslår för att uppväga snedvridningen av konkurrensen inom EES.
- 2.4. Lämna alla relevanta upplysningar om alla former av stöd som under omstruktureringsperioden beviljas det företag som får omstruktureringsstöd (även stöd som inte beviljas inom ramen för en stödordning).

3. Övriga upplysningar

Lämna alla övriga upplysningar som ni anser vara relevanta för bedömningen av åtgärderna i fråga enligt övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.

DEL III.9

FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD TILL AUDIOVISUELL PRODUKTION

Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas vid anmälan av stöd till film och annan audiovisuell produktion ⁽¹⁾.

1. Stödordningen

1.1. Beskriv syftet med stödet och dess räckvidd så exakt som möjligt, i tillämpliga fall för varje enskild åtgärd.

1.2. Främjar stödet direkt skapandet av ett kulturellt verk (för bio eller TV)?

☐ Ja

☐ Nej

1.3. Ange vilka bestämmelser som skall garantera att stödets syfte är kulturellt.

.....
.....

1.4. Har stödet till effekt att främja industriinvesteringar?

☐ Ja

☐ Nej

2. Villkor för stödberättigande

2.1. Ange vilka villkor som skall vara uppfyllda för att vara berättigad till det planerade stödet:

2.2. Stödmottagare

2.2.1. Skiljer man i stödordningen mellan olika kategorier av stödmottagare (t.ex. fysiska personer/juridiska personer, oberoende/beroende producenter/programföretag osv.)?

.....

2.2.2. Tar man i stödordningen hänsyn till nationalitet eller bostadsort?

.....

2.2.3. Om det är fråga om etablering på en EES-stats territorium, måste stödmottagarna uppfylla andra villkor än att vara företrädare av en fast filial? Observera att etableringsvillkoren måste fastställas med avseende på EES-statens territorium och inte på en underindelning av den staten.

.....

2.2.4. Om stödet innehåller en skattekomponent, måste stödmottagaren uppfylla andra skyldigheter eller villkor än att ha beskattningsbara inkomster inom EES-statens territorium?

.....

3. Territorialisering

3.1. Ange om stödet är förknippat med en skyldighet att använda en del av budgeten inom EES-statens territorium eller inom en av dess territoriella underavdelningar.

.....

3.2. Är det nödvändigt att iaktta en viss lägsta grad av territorialisering för att vara berättigad till stödet?

☐ Ja

☐ Nej

3.3. Beräknas den territorialisering som krävs med utgångspunkt från filmens totala budget eller från stödbeloppet?

☐ Ja

☐ Nej

⁽¹⁾ Se meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om vissa rättsliga aspekter på biofilm och annan audiovisuell produktion (EGT C 43, 16.2.2002, s. 6).

3.4. Gäller villkoret om territorialisering vissa särskilda poster i produktionsbudgeten?

☐ Ja

☐ Nej

3.5. Är det absoluta stödbeloppet justerbart i förhållande till de utgifter man haft inom EES-statens territorium?

☐ Ja

☐ Nej

3.6. Står stödnivån i direkt proportion till territorialiseringsgraden?

☐ Ja

☐ Nej

3.7. Är stödet justerbart i förhållande till den grad av territorialisering som krävs?

☐ Ja

☐ Nej

4. Stödberättigande kostnader

4.1. Precisera vilka kostnader som kan beaktas för att fastställa stödbeloppet:

4.2. Hänför sig de stödberättigande kostnaderna direkt till skapandet av biofilm eller audiovisuella produktioner?

☐ Ja

☐ Nej

5. Stödnivå

5.1. Ger stödordningen möjlighet att använda begreppen smal film och lågbudgetfilm för att bevilja stöd som överstiger 50 % av produktionsbudgeten?

.....

5.2. Om ja, ange vilka filmkategorier som omfattas av detta begrepp.

.....

5.3. Ange om stödet kan kumuleras med andra stödordningar eller andra bestämmelser om stöd och, om så är fallet, vilka åtgärder som vidtas för att begränsa en sådan kumulering eller för att garantera att den högsta tillåtna stödnivån för produktionen inte överskrids.

.....

6. Förenlighet

6.1. Motivera varför stödet är förenligt med den gemensamma marknaden mot bakgrund av principerna i kommissionens meddelande om vissa rättsliga aspekter på biofilm och annan audiovisuell produktion.

.....

.....

7. Övriga upplysningar

Lämna alla övriga upplysningar som ni anser vara relevanta för bedömningen av åtgärderna i fråga enligt kommissionens meddelande om vissa rättsliga aspekter på biofilm och annan audiovisuell produktion.

DEL III.10

FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD TILL SKYDD FÖR MILJÖN

Detta formulär skall användas för anmälan av alla stödåtgärder som omfattas av övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön ⁽¹⁾.

1. Stödets syfte

- 1.1. Vilket är syftet med den åtgärd som avser miljöskydd? Ge en noggrann beskrivning av varje del i stödordningen.

.....
.....

Om samma typ av åtgärd har genomförts tidigare, vilka resultat har då uppnåtts i fråga om miljöskydd?

.....
.....

- 1.2. Om åtgärden är ny, vilka är de förväntade resultaten i fråga om miljöskydd, och över vilken tid?

.....
.....

2. Investeringsstöd avsett för anpassning till nya normer eller för att gå utöver befintliga normer

- 2.1. Stöd för anpassning till nya gemenskapsnormer

- 2.1.1. Kommer stöd att beviljas för anpassning till gemenskapsnormer som redan har antagits när anmälan görs?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, vilka är gemenskapsnormerna i fråga?

.....
.....

Datum då de formellt antogs av behöriga institutioner inom EES:

Bekräfta att stora företag inte kommer att beviljas stöd för anpassning till gemenskapsnormer som redan antagits, men ännu inte har trätt i kraft:

☐ Ja

☐ Nej

Om gemenskapsnormer fastställs i ett direktiv, vilka tidsfrister gäller för omställningen?

.....

- 2.1.2. Ange de stödberättigande kostnaderna.

.....
.....

Förklara hur ni kommer att se till att de stödberättigande kostnaderna endast utgörs av merkostnaderna för att uppnå miljömålet, och hur inbesparade kostnader under de fem första åren av investeringens varaktighet kommer att beaktas.

.....
.....

I vilken utsträckning beaktas eventuella vinster som härrör från en kapacitetsökning och från ytterligare kompletterande produktion?

.....
.....

⁽¹⁾ Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer för statligt stöd, kapitel 15 om stöd till skydd för miljön (EGT L 21, 24.1.2002 och EES-supplementet nr 6).

2.1.3. Ange högsta tillåtna stödnivå brutto?

2.2. Statligt stöd som syftar till att gå längre än vad som föreskrivs i gemenskapsnormerna eller som planeras om gemenskapsnormer saknas.
.....

2.2.1. Om det finns gemenskapsnormer, beskriv dessa:
.....

Om det inte finns några gemenskapsnormer, finns det i stället nationella normer?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, bifoga kopior av de aktuella texterna.

Bekräfta att ett företag inte kan få stöd för anpassning till nationella normer som är strängare än gemenskapsnormerna, eller då gemenskapsnormer saknas, annat än om det anpassat sig till de aktuella nationella normerna före det datum som föreskrivs i dessa:
.....

Ge exempel på stödberättigande investeringar:

Om det finns nationella normer, är de strängare än gemenskapsnormerna?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, precisera:

2.2.2. Ange de stödberättigande kostnaderna?

Förklara hur ni kommer att se till att de stödberättigande kostnaderna endast utgörs av merkostnaderna för att uppnå miljömålet, och hur inbesparade kostnader under de fem första åren av investeringens varaktighet kommer att beaktas.
.....
.....

I vilken utsträckning beaktas eventuella vinster som härrör från en kapacitetsökning och från ytterligare kompletterande produktion?
.....
.....

2.2.3. Ange högsta tillåtna stödnivå brutto:

Ange den högsta stödnivå brutto, som normalt tillämpas?

Får företag i regioner som är berättigade till regionalstöd förhöjt stöd?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, vilken typ av förhöjt stöd planeras?

Får små och medelstora företag förhöjt stöd enligt stödordningen?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, precisera:

Kan det förhöjda stödet kumuleras med förhöjt stöd till företag i stödområden?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, på vilka villkor?

3. Investeringsstöd i energisektorn**3.1. Stöd till investeringar som syftar till energisparande.****3.1.1. Vilka energibesparingar räknar man med att stödet för enskilda ändamål eller stödordningen ger upphov till?**

.....

Har den besparing som förutses kontrollerats av en oberoende expert? Ge exempel på stödberättigande investeringar.

.....

.....

3.1.2. Vilka koldioxidminskningar räknar man med att stödet för enskilda ändamål eller stödordningen ger upphov till?

.....

3.1.3. Ange de stödberättigande kostnaderna?

Förklara hur ni kommer att se till att de stödberättigande kostnaderna endast utgörs av merkostnaderna för att uppnå miljömålet, och hur inbesparade kostnader under de fem första åren av investeringens varaktighet kommer att beaktas.

.....

.....

I vilken utsträckning beaktas eventuella vinster som härrör från en kapacitetsökning och från ytterligare kompletterande produktion?

.....

.....

Ange högsta tillåtna stödnivå brutto:

Får företag i regioner som är berättigade till regionalstöd förhöjt stöd?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, vilken typ av förhöjt stöd planeras?

Får små och medelstora företag förhöjt stöd enligt stödordningen?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, precisera?

Kan det förhöjda stödet kumuleras med förhöjt stöd till företag i stödområden?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, på vilka villkor?

3.2. Stöd till kraftvärmeproduktion**3.2.1. Vilken primär energikälla kommer att användas i produktionsprocessen?**

.....

3.2.2. Vilka miljöfördelar kommer åtgärden att leda till?

.....

Om verkningsgraden är ovanligt hög, ange det jämförbara genomsnittet.

.....

Vilken lägsta verkningsgrad kommer de stödberättigade kraftvärmeverken att ha?

.....

Kan åtgärderna leda till minskad energikonsumtion? I vilken omfattning?

.....

Har bestämmelserna utarbetats av en oberoende expert?

.....

I vilket hänseende och i vilken utsträckning är produktionsprocessen mindre skadlig för miljön, om den alls är det?

.....

3.2.3. Ange de stödberättigande kostnaderna?

Vilka skulle investeringskostnaderna vara för att installera en produktionsenhet för el (eller värme) med samma kapacitet sett till effektiv energiproduktion?

.....

I vilken utsträckning beaktas försäljning av värme (om anläggningen främst är avsedd för energiproduktion) eller försäljning av el (i det motsatta fallet) för att minska de högre investeringskostnaderna?

.....

Om det är fråga om att ersätta en befintlig anläggning, uppstår det några fördelar genom kapacitetsökning eller kostnadsbesparingar?

.....

Hur har dessa fördelar beräknats?

.....

3.2.4. Ange högsta tillåtna stödnivå brutto?

Ange den högsta stödnivå brutto, som normalt tillämpas?

Får företag i stödområden förhöjt stöd enligt stödordningen?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, vilken typ av förhöjt stöd planeras?

Får små och medelstora företag förhöjt stöd?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, precisera:

Kan det förhöjda stödet kumuleras med förhöjt stöd till företag i stödområden?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, på vilka villkor:

3.3. Stöd till investeringar i förnybara energikällor

3.3.1. Vilka energikällor är det fråga om?

.....

Om avsikten är att investeringarna skall försörja ett helt samhälle med energi, beskriv detta samhälles gränser och vilka energikällor som används.

.....

3.3.2. Ange de stödberättigande kostnaderna?

Vilka skulle investeringskostnaderna vara för att installera en produktionsenhet för el med samma kapacitet sett till effektiv energiproduktion?

.....

3.3.3. Ange högsta tillåtna stödnivå brutto?

Om stödet kan omfatta hela den stödberättigande kostnaden, varför är en sådan stödnivå nödvändig?
.....

Hur skulle, under liknande omständigheter, den producerade energin säljas, genom vilka distributörer och till vilka taxor?
.....

Får företag i regioner som är berättigade till regionalstöd förhöjt stöd enligt stödordningen?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, hur mycket?

Får små och medelstora företag förhöjt stöd?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, precisera:

Kan det förhöjda stödet kumuleras med förhöjt stöd till företag i stödområden?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, på vilka villkor:

Kan det anmälda investeringsstödet kumuleras med annat statligt stöd i den mening som avses i artikel 61.1 i EES-avtalet eller med annan finansiering via Eftastaternas deltagande i gemenskapsprogram?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, åtag er att iaktta den högsta tillåtna stödnivå som anges i riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön eller, om det är fråga om statligt stöd som beviljats för olika ändamål men avser samma stödberättigande kostnader, det förmånligaste stödtaket.

4. Stöd för att återställa förorenad industrimark

4.1. Vilken industrimark (beskrivning av marken) och vilken typ av förorening är det fråga om?

Har föroreningens art och omfattning och den risk den utgör för människors hälsa och för miljön bedömts av en oberoende expert?

☐ Ja ☐ Nej

Vem? Bifoga kopior av rapporterna.

4.2. Om det är fråga om stöd för särskilda ändamål, besvara följande frågor:

Är marken i offentlig eller privat ägo?
.....

Om marken är i offentlig ägo, har de offentliga myndigheterna förvärvat den för att återställa den?

☐ Ja ☐ Nej

Har den person som är ansvarig för föroreningen identifierats?

☐ Ja ☐ Nej

Om nej, beskriv kort de särskilda omständigheter som gör att förorenaren inte är ansvarsskyldig.
.....

Har en oberoende expert gjort en bedömning av den förorenade markens marknadsvärde (innan den återställs)?

☐ Ja

☐ Nej

Vilket marknadsvärde har marken innan den återställs?

.....

Vilka kostnader har beräknats för återställandet?

Vilka är de ursprungliga kostnaderna i den mening som avses i övervakningsmyndighetens riktlinjer när det gäller inslag av stöd vid offentliga myndigheters försäljning av mark och byggnader?

.....

Har en oberoende expert bedömt markens värde (sedan den återställts)?

☐ Ja

☐ Nej

Vilket är det beräknade marknadsvärdet för den återställda marken?

.....

Har de offentliga myndigheterna för avsikt att sälja marken inom tre år efter den dag då den förvärvades?

.....

På vilket sätt kommer den förorenade marken att användas sedan den återställts?

.....

Vilken räckvidd har det planerade stödet?

.....

Ange högsta tillåtna stödnivå brutto:

.....

4.3. Om det är fråga om en stödordning, svara på följande frågor:

Vilken räckvidd har det planerade stödet?

.....

Ange högsta tillåtna stödnivå brutto?

Har liknande stödordningar använts för att finansiera återställande av annan förorenad mark i ert land? Ange på hur många platser förorenad mark har återställts inom ramen för liknande stödordningar och vilka belopp dessa stödordningar tilldelades?

.....

.....

5. Stöd till omlokalisering av ett företag

5.1. Var ligger det företag som bör erhålla omlokaliseringsstöd?

.....

Om företaget ligger i ett område som är skyddat genom Natura 2000, vilka rättsakter ligger till grund för bedömningen att företaget bör erhålla stöd?

.....

5.2. Varför omlokaliseras företaget?

.....

Beskriv ingående vilka miljöskäl, sociala faktorer eller faktorer som rör människors hälsa som gör omlokaliseringen nödvändig. Är företagsägaren ansvarsskyldig för föroreningen eller miljöproblemet (enligt nationell lagstiftning eller EES-lagstiftning)?

.....

.....

- 5.3. Finns det ett myndighetsbeslut eller rättsligt avgörande som föreskriver att företaget skall omlokaliseras?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, bifoga en kopia av beslutet eller avgörandet.

Bekräfta att stödmottagaren kommer att följa de strängaste miljönormer som är tillämpliga i det nya område dit företaget lokaliseras.

- 5.4. Vilka vinster kan företaget förvänta sig från försäljningen eller expropriationen av eller från hyran för den övergivna marken eller anläggningarna?

.....

- 5.5. Vilka kostnader måste man räkna med för den nya anläggningen med samma produktionskapacitet som den man övergett?

.....

Kommer omlokaliseringen att leda till straffavgifter därför att hyresavtalet för marken eller byggnaderna sägs upp i förväg?

.....

Ger den nya teknik som används efter omlokaliseringen några fördelar?

.....

Uppstår det några bokföringsmässiga vinster på grund av att anläggningarna utnyttjas mer effektivt efter omlokaliseringen?

.....

Ange högsta tillåtna stödnivå brutto:

6. Stöd till små och medelstora företag för rådgivning eller konsulttjänster på miljöområdet

- 6.1. Vilka är de potentiella stödmottagarna?

.....

Uppfyller de alla villkor i bilaga 1 i Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag ⁽¹⁾?

☐ Ja

☐ Nej

- 6.2. Kommer konsulttjänsterna att tillhandahållas av externa företag?

☐ Ja

☐ Nej

Har de externa företagen ekonomiska band till de stödmottagande företagen?

☐ Ja

☐ Nej

Ge en noggrann beskrivning av konsulttjänsterna:

.....

7. Driftsstöd till avfallshantering och främjande av energibesparingar

- 7.1. Vilken är merkostnaden för produktionen och vilken del av den omfattas av stödet?

.....

Om stödet är degressivt, ange de tillämpliga bestämmelserna.

.....

⁽¹⁾ Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (EGT L 10, 13.1.2001, s. 33). Gruppundantag infördes i EES-avtalet genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 88/2002 av den 25 juni 2002 (EGT L 266, 3.10.2002, s. 56). De ändringar som införs genom Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 364/2002 av den 25 februari 2004 är inte tillämpliga förrän förordningen har införlivats med EES-avtalet.

- 7.2. Vilken varaktighet planeras för den anmälda stödordningen?

.....

- 7.3. Särskilda frågor om stödet avser avfallshantering:

På vilket sätt garanteras att stödmottagaren finansierar behandlingen av avfall i förhållande till avfallsmängd som produceras och/eller till kostnaderna för hanteringen av denna?

.....

Om stöd ges till behandling av industriellt avfall, finns det några tillämpliga EES-bestämmelser?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, ange vilka:

Om det inte finns några EES-bestämmelser, finns det i stället nationella bestämmelser?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, ange vilka:

Om ja, är dessa nationella bestämmelser strängare än EES-bestämmelserna?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, precisera:

8. **Driftsstöd i form av avgiftsbefrielser eller avgiftslättnader**

- 8.1. Införande av en ny avgift

- 8.1.1. Eftastaten beviljar befrielser som leder till en lägre avgift än den lägsta avgift som fastställs i gemenslagslagstiftningen.

Vilken avgift avser lättnaden?

.....

På vilket sätt bidrar avgiften till miljöskyddet?

.....

Vilka resultat har uppnåtts som en direkt följd av avgiften eller vilka resultat förväntar man sig att uppnå?

.....

.....

Varför är det nödvändigt att ta ut en lägre avgift än den som fastställs i gemenslagslagstiftningen?

.....

Är konkurrensen inom de sektorer som omfattas av avgiftsbefrielsen hård, antingen inom EES eller internationellt?

.....

Hur många företag omfattas av denna åtgärd?

.....

Betalar dessa företag andra miljöavgifter?

.....

- 8.1.2. Eftastaten beviljar avgiftslättnader som leder till en lägre avgift än den lägsta avgift som fastställs i gemenslagslagstiftningen.

Vilken avgift avser lättnaden?

.....

På vilket sätt bidrar avgiften till miljöskyddet?

.....

Vilka resultat har uppnåtts som en direkt följd av avgiften eller vilka resultat förväntar man sig att uppnå?

.....

.....

Är det en förutsättning för avgiftslättnaden att de stödmottagande företagen och Eftastaten sluter avtal om att förbättra miljöskyddet?

☐ Ja

☐ Nej

Vilken typ av avtal är det fråga om?

.....

Kan sådana avtal slutas inom alla de ekonomiska sektorer som kan komma i fråga för avgiftslättnaden?

.....

Om avtalet är frivilligt och inte ett villkor för att få del av avgiftslättnaden, hur hög anslutningsgrad förväntas bland stödmottagarna?

.....

Vem ser till att stödmottagarna följer avtalen?

.....

Vilka påföljder planeras för stödmottagare som inte följer de skyldigheter som åläggs i avtalen?

.....

Bifoga en kopia av sådana avtal eller beskriv dem noggrant.

Om det finns nationella bestämmelser med samma effekter som ovannämnda avtal, bifoga en kopia av bestämmelserna.

Om det inte finns några avtal mellan stödmottagarna och Eftastaten, vilken avgift kommer stödmottagarna faktiskt att betala efter avgiftslättnaden och hur stor är skillnaden mellan denna avgift och den lägsta avgift som fastställs i gemenskapslagstiftningen?

.....

8.1.3. Undantag för införande av en ny avgift i avsaknad av en gemenskapsavgift

Är det en förutsättning för undantaget att de stödmottagande företagen och Eftastaten sluter frivilliga eller obligatoriska avtal om att förbättra miljöskyddet?

☐ Ja

☐ Nej

Vilken typ av avtal är det fråga om?

.....

Kan sådana avtal slutas inom alla de ekonomiska sektorer som kan komma i fråga för avgiftsbefrielsen eller avgiftslättnaden?

☐ Ja

☐ Nej

Om avtalet är frivilligt och inte ett villkor för att få del av avgiftslättnaden eller avgiftsbefrielsen, hur hög anslutningsgrad förväntas bland stödmottagarna?

.....

Vem ser till att stödmottagarna fullgör sina åtaganden?

.....

Vilka påföljder planeras för stödmottagare som inte fullgör sina åtaganden enligt avtalen?

.....

Bifoga om möjligt en kopia av utkastet till avtal eller beskriv dem noggrant.

Om det finns nationella bestämmelser med samma effekter som ovannämnda avtal, bifoga en kopia av bestämmelserna.

Om det inte finns några avtal mellan stödmottagarna och Eftastaten, vilken avgift kommer stödmottagarna faktiskt att betala efter avgiftslättnaden och hur stor är skillnaden mellan denna avgift och den "normala" nationella avgiften?

.....

Lämna uppgifter som gör det möjligt för övervakningsmyndigheten att bedöma hur stor del av avgiften som faktiskt betalas.

.....

Vilken varaktighet planeras för den anmälda stödordningen?

.....

8.1.4. Undantag från befintliga avgifter

Vilka är miljöfördelarna med den avgift som omfattas av åtgärden?

.....

När infördes avgiften?

Vilka är stödmottagarna?

.....

Fattades beslutet att bevilja en avgiftslättnad för de stödmottagare som omfattas av denna anmälan i samband med en märkbar avgiftshöjning?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, ange i absoluta termer hur den aktuella avgiften har utvecklats med tiden.

.....

.....

Har undantagen blivit nödvändiga på grund av att de ekonomiska villkoren har förändrats märkbart?

Beskriv hur villkoren har ändrats:

.....

Omfattar denna förändring endast en Eftastat eller omfattar den alla Eftastater?

.....

Vilka avgiftshöjningar beror på de förändrade ekonomiska villkoren?

.....

Vilken varaktighet planeras för den anmälda stödordningen?

.....

8.1.5. Avgiftslättnader eller avgiftsbefrielser som är nödvändiga för att modernisera energiproduktionen så att högre energieffektivitet uppnås.

Vilka traditionella energikällor kommer att användas vid energiproduktionen?

.....

Vilken är skillnaden i energieffektivitet jämfört med traditionella produktionsmetoder?

.....

Vilka merkostnader kommer den planerade produktionen att orsaka?

.....

9. **Driftsstöd till förnybar energi**

9.1. Vilka energikällor är det fråga om?

.....

9.2. Stöd till merkostnaderna för produktionen i förhållande till marknadspriset för sådan energi

Är det fråga om nya anläggningar?

☐ Ja ☐ Nej

Ange de genomsnittliga produktionskostnaderna och skillnaden i förhållande till marknadspriset för varje förnybar energikälla?

.....

Beskriv noggrant hur stödet fungerar och framför allt hur stödbeloppet beräknas

.....

Hur lång avskrivningstid planeras för anläggningarna?

.....

Visa att stödets nettonuvärde inte kommer att överskrida nettonuvärdet för de sammanlagda investeringskostnaderna för kraftverket eller den typ av kraftverk som omfattas av stödet

.....

Om stöd planeras för flera år, vilka bestämmelser gäller för justering av produktionskostnaderna och marknadspriserna?

.....

Är produktionsanläggningarna för förnybar energi också berättigade till investeringsstöd?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, hur mycket?

.....

Vilken hänsyn kommer att tas till investeringsstödet när man fastställer behovet av driftsstöd?

.....

Finns det ett inslag av kapitalavkastning i stödet?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, hur mycket? Förklara varför detta anses nödvändigt. Inom biomassasektorn: Kan stödet omfatta även annat än investeringskostnaderna?

.....

.....

9.3. Stöd i form av marknadsmekanismer

Är det fråga om nya anläggningar?

☐ Ja ☐ Nej

Ange de genomsnittliga produktionskostnaderna för den förnybara energin i fråga och skillnaden i förhållande till marknadspriset för energi.

.....

Hur kommer mekanismen att fungera?

.....

På vilket sätt garanteras att mekanismen inte avhåller producenter av förnybar energi från att förbättra sin konkurrenskraft?

.....

På vilket sätt tar mekanismen hänsyn till import och export av el?

.....

Om det är fråga om gröna certifikat, kommer Eftastaten att direkt eller indirekt påverka prissättningen?

.....

Kan Eftastaten införa nya certifikat på marknaden eller kan den köpa sådana?

☐ Ja

☐ Nej

Kommer det att finnas en avgift som skall betalas om en skyldighet inte fullgörs?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, hur kommer dessa pengar att samlas in, förvaltas och användas?

.....
.....

Hur kommer man att kontrollera att de deltagande företagen inte överkompenseras?

.....
.....

9.4. Driftsstöd på grundval av de externa kostnader som undvikits

Är det fråga om nya anläggningar?

☐ Ja ☐ Nej

Hur och av vem har de externa kostnader som undvikits beräknats? Lämna en motiverad och kvantifierad jämförande kostnadsanalys tillsammans med en utvärdering av de externa kostnaderna för konkurrerande energiproducenter

.....
.....

Vilket är det högsta tillåtna stödbeloppet per kWh?

Hur kontrollerar man att stödbelopp som överskrider det stödbelopp som är följden av alternativ 1 faktiskt återinvesteras i sektorn för förnybar energi?

.....

10. **Driftsstöd till kraftvärmeproduktion**

10.1. Vilken primär energikälla kommer att användas i produktionsprocessen?

.....

Vilka miljöfördelar ger den planerade åtgärden?

.....

Om verkningsgraden är ovanligt hög, ange det jämförbara genomsnittet.

.....

Vilken lägsta verkningsgrad kommer de stödberättigade kraftvärmeverken att ha?

.....

I vilken omfattning minskar energikonsumtionen genom åtgärden?

.....

Har åtgärderna bedömts av en oberoende expert?

.....

I vilket hänseende och i vilken utsträckning är produktionsprocessen mindre skadlig för miljön, om den alls är det?

.....

Vilka bestämmelser gäller för det planerade stödet?

.....

Ange de genomsnittliga produktionskostnaderna och det genomsnittliga marknadspriset för den producerade energin.

.....

Ange det genomsnittliga marknadspriset för en traditionell energienhet.
.....

Vid industriell användning av kraftvärmeproduktion, vilka är de eventuella fördelarna med värmeproduktionen?
.....

Om stöd planeras för flera år, vilka bestämmelser gäller för granskning av produktionskostnaderna och marknadspriserna?
.....

11. Övriga upplysningar

Ange all övrig information ni anser relevant för bedömningen av åtgärden/åtgärderna i fråga enligt övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön.

DEL III.11

FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM STÖD FÖR FINANSIERING AV RISKKAPITAL

Detta formulär skall användas för anmälan av alla stödordningar som omfattas av Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer för statligt stöd och riskkapital ⁽¹⁾. Observera att om stödordningen omfattas av andra rambestämmelser eller riktlinjer skall formuläret för de rambestämmelserna eller riktlinjerna användas.

1. Stödmottagare

Vilka är stödmottagarna? (Kryssa för en eller flera rutor.)

- 1.1. ☐ Investerare som inrättat en fond eller tillhandahåller eget kapital i ett företag eller en företagsgrupp.

Ange urvalskriterierna:
.....
.....
.....

- 1.2. ☐ En investeringsfond eller ett annat förmedlande instrument.

Ange urvalskriterierna:
.....
.....
.....

- 1.3. ☐ Företag som investeringen gäller.

Ange urvalskriterierna:
.....
.....
.....

2. Typ av stöd

- 2.1. Stödordningen omfattar följande åtgärder och/eller instrument (kryssa för en eller flera rutor):

- ☐ Skapande av en investeringsfond ("venturekapitalfond") där offentliga myndigheter är partner, investerare eller deltagare.

Precisera:
.....
.....
.....

- ☐ Bidrag för att täcka en del av investeringsfondens (venturekapitalfondens) administrations- och förvaltningskostnader.

⁽¹⁾ Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer för statligt stöd, kapitel 10A om statligt stöd och riskkapital (EGT L 140, 30.5.2002 och EES-supplementet nr 27).

Precisera:

.....

.....

.....

- ☐ Garantier till riskkapitalinvesterare eller till riskkapitalfonder mot en viss del av investeringsförlusterna, eller garantier för lån till investerare eller fonder för investering i riskkapital.

Precisera:

.....

.....

.....

- ☐ Andra finansiella instrument för att stimulera riskkapitalinvesterare eller riskkapitalfonder att erbjuda mer investeringskapital.

Precisera:

.....

.....

.....

- ☐ Skatteförmåner för att uppmuntra investerare att göra riskkapitalinvesteringar.

Precisera:

.....

.....

.....

- 2.2. Kombinationen av de ovannämnda åtgärderna och/eller instrumenten leder inte till att det eller de företag som investeringen gäller erbjuds kapital enbart i form av lån (inklusive förlagslån och delägarlån) eller andra instrument som ger investeraren eller långgivaren en fastställd minimiavkastning.

Precisera:

.....

.....

.....

3. Förekomsten av ett marknadsmisslyckande

- 3.1. ☐ Den delfinansiering som beviljas målföretagen inom ramen för stödordningen är högst:

- ☐ 500 000 euro
- ☐ 750 000 euro för företag i regioner som är stödberättigade enligt artikel 61.3 c i EES-avtalet
- ☐ 1 miljon euro för företag i regioner som är stödberättigade enligt artikel 61.3 a i EES-avtalet

- 3.2. ☐ Om den delfinansiering som beviljas målföretagen inom ramen för stödordningen överskrider tröskelvärdena ovan, måste stödordningen motiveras med att ett "marknadsmisslyckande" föreligger i de områden som investeringen gäller.

Precisera genom att lägga fram bevis till stöd för detta:

.....

.....

.....

4. Huvuddragen i stödåtgärden

- 4.1. Användningen av statliga medel begränsar sig enbart eller huvudsakligen till kapitalinvesteringar i

- ☐ Företag i stödområden enligt artikel 61.3 a eller artikel 61.3 c i EES-avtalet.
- ☐ Mikroföretag eller små företag.
- ☐ Medelstora företag som befinner sig i start- eller inledningsfasen eller som ligger i stödområden.
- ☐ För medelstora företag som passerat start- eller inledningsfasen eller som inte ligger i stödområden är stödet per företag begränsat till en del av det totalbelopp åtgärden omfattar.

Precisera:

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

- 4.2. Stödordningen är inriktad på marknadsmisslyckanden på marknaden för riskkapital och på att erbjuda företag finansiering främst i form av eget kapital eller därmed likställt kapital.

Precisera vid behov:

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

- 4.3. Investeringsbeslut är vinstmotiverade och det finns en koppling mellan investeringens avkastning och dem som är ansvariga för investeringsbeslutet, vilket framgår av följande omständigheter:

☐ Allt kapital som investeras härrör från investerare som arbetar på marknadsekonomiska villkor.

eller

☐ En betydande andel av kapitalet i målföretagen kommer från investerare som arbetar på marknadsekonomiska villkor.

Precisera:

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

- 4.3.1. Om det är fråga om investeringsfonder framgår investeringarnas vinstmotiverade karaktär av följande (kryssa för en eller flera rutor):

☐ Minst 50 % av fondens kapital härrör från privata investerare

☐ Minst 30 % av fondens kapital härrör från privata investerare när det gäller åtgärder i stödområden enligt artikel 61.3 a eller 61.3 c i EES-avtalet

☐ Andra faktorer som motiverar en annan nivå av privat kapital.

Beskriv dessa faktorer:

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

☐ Det finns ett avtal mellan en professionell fondförvaltare och fondens deltagare. Förvaltarens ersättning är kopplad till fondens avkastning och fondens målsättningar och den föreslagna investeringsperioden är tydligt angivna

☐ Privata investerare deltar i beslutsfattandet

☐ Fonderna förvaltas enligt bästa praxis och under myndighetstillsyn.

- 4.4. ☐ Snedvridningen av konkurrensen mellan investerare och investeringsfonder har minimerats, vilket framgår av följande:

☐ En anbudsinfordran som ordnas för att tillhandahålla "förmånsvillkor" för privata investerare

☐ En offentlig anmodan till investerarna när en investeringsfond grundas

☐ Om det är fråga om en ordning (t.ex. en garantiordning), så står den öppen för alla nya aktörer

- 4.5. ☐ Alla investeringar kommer att grunda sig på en detaljerad affärsplan för att fastställa projektets bärkraft.

- 4.6. ☐ Ordningen omfattar en klar och tydlig metod för avveckling.

Precisera:

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

- 4.7. ☐ Kommer det att vara möjligt att återvinna medel inom en ordning?
- 4.8. ☐ Sektorsinriktning. Målföretagen är verksamma bara inom vissa sektorer av ekonomin. Ange vilka sektorer och den underliggande affärslogiken samt skälen för den offentliga politiken:
-
-

5. Kumulering av stöd

- 5.1. ☐ Om de företag investeringen gäller beviljas stöd enligt stödordningen, är de redan mottagare av stöd enligt bestämmelser, t.ex. andra godkända stödordningar?
Precisera.
.....
.....
.....
- 5.2. ☐ Om eget kapital som tillhandahålls företag inom ramen för en stödordning för finansiering av riskkapital används till att finansiera nyinvesteringar, FoU-kostnader eller kostnader som är stödberättigande enligt andra rambestämmelser, tas det i det stödtak som tillämpas hänsyn till stödsinslaget i ordningen för finansiering av riskkapital?
Precisera:
.....
.....
.....

6. Övriga upplysningar

Ange all övrig information ni anser relevant för bedömningen av åtgärderna i fråga enligt övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd och riskkapital.

DEL III.12.a. SIS ⁽¹⁾

INDIVIDUELLT STÖD FÖR OMSTRUKTURERING AV FÖRETAG I SVÅRIGHETER INOM FLYGSEKTORN

Detta formulär skall användas för anmälan av enskilt omstruktureringsstöd till flygbolag som omfattas av övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter ⁽²⁾ och av riktlinjerna om statligt stöd till flygindustrin ⁽³⁾.

1. Stödberättigande

- 1.1. Är det fråga om ett bolag med begränsat personligt ansvar för bolagsmännen, där över hälften av det tecknade kapitalet har gått förlorat och över fjärdedel av detta kapital har gått förlorat under de senaste tolv månaderna?
- ☐ Ja ☐ Nej
- 1.2. Är det fråga om ett bolag med obegränsat personligt ansvar, där över hälften av det bokföringsmässiga egna kapitalet har gått förlorat och över en fjärdedel av detta kapital har gått förlorat under de senaste tolv månaderna?
- ☐ Ja ☐ Nej
- 1.3. Uppfyller företaget villkoren i nationell lagstiftning för att bli föremål för ett kollektivt insolvensförfarande?
- ☐ Ja ☐ Nej

⁽¹⁾ Formulär för kompletterande upplysningar.

⁽²⁾ Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer för statligt stöd, kapitel 16 om stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (EGT L 274, 26.10.2000 och EES-supplementet nr 26).

⁽³⁾ Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer för statligt stöd, kapitel 30 om stöd till luftfartssektorn (EGT L 124, 23.5.1996 och EES-supplementet nr 48).

Om ni har svarat ja på någon av ovanstående frågor, bifoga de relevanta dokumenten (senaste resultaträkning och balansräkning, eller ett domstolsbeslut om att inleda en undersökning av företaget enligt nationell bolagsrätt).

Om ni har svarat nej på alla ovanstående frågor, bifoga dokument som styrker att företaget är i svårigheter och därför berättigat till undsättningsstöd.

- 1.4. När grundades företaget?
- 1.5. När inleddes driften vid företaget?
- 1.6. Hör företaget till en större företagskoncern?

☐ Ja☐ Nej

Om ni har svarat ja, ge fullständig information om koncernen (organisationsplan som visar kopplingarna mellan koncernens medlemmar med detaljerade uppgifter om kapital och rösträtt) och bifoga dokumentation som visar att företagets svårigheter faktiskt är dess egna och inte resultatet av en godtycklig kostnadsfördelning inom koncernen och att svårigheterna är så allvarliga att koncernen inte kan klara av dem på egen hand.

- 1.7. Har företaget (eller den koncern det ingår i) beviljats omstruktureringsstöd tidigare?

☐ Ja☐ Nej

Om ja, lämna fullständiga uppgifter (tidpunkt, belopp, hänvisning till ett eventuellt tidigare beslut som fattats av övervakningsmyndigheten (beslut nr xx/xx/KOL), osv.):

2. Omstruktureringsplan

- 2.1. Lämna en kopia av en marknadsundersökning för de marknader som det företag som är i svårigheter är verksamt på, och ange vilket företag som har gjort undersökningen. Undersökningen skall i synnerhet innehålla följande:
- 2.1.1. En exakt definition av produkterna och de geografiska marknaderna.
- 2.1.2. Namnet på de viktigaste konkurrenterna och uppgift om deras marknadsandelar på världsmarknaden, EES-marknaden eller den nationella marknaden, beroende på vad som är relevant.
- 2.1.3. De senaste årens utveckling av marknadsandelen för det företag som är i svårigheter.
- 2.1.4. En bedömning av den sammanlagda produktionskapaciteten och efterfrågan inom EES, med slutsatser om huruvida det råder överkapacitet på marknaden eller inte.
- 2.1.5. Väntad utveckling inom EES under de närmaste fem åren vad gäller efterfrågan, den sammanlagda kapaciteten samt priserna på marknaden.
- 2.2. Bifoga omstruktureringsplanen. Då stödet måste ingå i ett omfatta omstruktureringsprogram bör följande uppgifter ingå:
- 2.2.1. En presentation av de olika marknadsantaganden som blir följden av marknadsundersökningen.
- 2.2.2. En analys av orsakerna till att företaget har råkat i svårigheter.
- 2.2.3. En presentation av företagets planerade framtida strategi och hur denna kommer att leda till lönsamhet.
- 2.2.4. En uttömmande beskrivning av och översyn över de olika åtgärder för omstrukturering som planeras och hur mycket de kommer att kosta.
- 2.2.5. En tidtabell för genomförande av de olika åtgärderna och ett sista datum då omstruktureringsplanen skall vara helt genomförd.
- 2.2.6. Uppgift om företagets produktionskapacitet, särskilt om hur kapaciteten utnyttjas samt eventuella kapacitetsminskningar, i synnerhet om dessa behövs för att återställa företagets lönsamhet eller för att förbättra situationen på marknaden.

- 2.2.7. En uttömmande redogörelse för de ekonomiska ramarna för omstruktureringen, inbegripet:
- Användning av fortfarande tillgängligt eget kapital.
 - Intäkter från försäljning av tillgångar eller dotterbolag för att bidra till finansieringen av omstruktureringen.
 - Medel från privata aktieägare och tredje parter (borgenärer, banker etc.).
 - Offentliga medel. Behovet av beloppet skall styrkas.
- 2.2.8. Preliminära resultaträkningar för de närmaste fem åren med uppskattningar av avkastningen på eget kapital och känslighetsanalyser baserade på flera olika scenarier.
- 2.2.9. Ett åtagande från Eftastaten om att inget ytterligare stöd kommer att beviljas företaget.
- 2.2.10. Ett åtagande från Eftastaten om att man inte kommer att ingripa i förvaltningen av företaget, utom i samband med de rättigheter som följer av äganderätten, och att man kommer att låta företaget drivas enligt kommersiella principer.
- 2.2.11. Ett åtagande från myndigheterna i Eftastaten om att användningen av stödet kommer att begränsas till omstruktureringsprogrammets syften och om att företaget kommer att förhindras att förvärva andelar i andra flygbolag under omstruktureringsperioden.
- 2.2.12. Namn på den eller de personer som utarbetat omstruktureringsplanen samt datum när detta ägde rum.
- 2.3. Ange vilka åtgärder medlemsstaten föreslår för att uppväga snedvridningen av konkurrensen inom EES, och ange särskilt hur de åtgärder för att minska kapacitet och utbud som ingår i omstruktureringsplanen kommer att påverka företagets konkurrenter.
- 2.4. Lämna alla relevanta upplysningar om alla former av stöd som under omstruktureringsperioden beviljas det företag som får omstruktureringssöd (även stöd som inte beviljas inom ramen för en stödordning).
- 2.5. Beskriv vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkra öppenhet och kontroll i samband med den anmälda åtgärden.

DEL III.12.b. SIS ⁽¹⁾

STÖD TILL TRANSPORTINFRASTRUKTUR

Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas vid anmälan av individuellt stöd och stödordningar till förmån för transportinfrastruktur. Formuläret skall också användas när det är fråga om ett individuellt stöd eller en stödordning som anmäls till övervakningsmyndigheten för att få klarhet om rättsläget.

1. Typ av infrastruktur

- 1.1. Ange vilka typer av infrastrukturer som omfattas av åtgärden.

.....

- 1.2. Är infrastrukturen öppen och tillgänglig för alla potentiella användare på icke-diskriminerande villkor eller är den avsedd för ett eller flera specifika företag?

.....

- 1.3. Är det fråga om en offentlig infrastruktur som förvaltas offentligt eller drivs och förvaltas den av en icke-offentlig enhet?

.....

- 1.4. Beskriv hur infrastrukturen kommer att drivas.

.....

⁽¹⁾ Formulär för kompletterande upplysningar.

- 1.5. Avser stödordningen eller det individuella stödet en ny infrastruktur eller en utbyggnad eller förbättring av en befintlig infrastruktur?
.....

2. **Stödberättigande kostnader och stödnivå**

- 2.1. Avser stödordningen eller det individuella stödet följande:

- ☐ Investeringskostnader
☐ Driftskostnader
☐ Andra (precisera)

- 2.2. Vilken är den totala kostnaden för projektet och i vilken utsträckning kommer stödmottagaren att bidra till kostnaderna?
.....
.....

- 2.3. Hur fastställdes stödbeloppet (anbudsförfarande, marknadsundersökning, etc.)?
.....
.....

- 2.4. Redogör för varför det krävs statligt stöd och ange hur det kan säkras att stödet begränsas till vad som är nödvändigt.
.....
.....

3. **Stödmottagare**

- 3.1. Hur valdes stödmottagaren ut?
.....

- 3.2. Kommer stödmottagaren också att driva infrastrukturen?

☐ Ja ☐ Nej

Om nej, ange hur den part som skall driva infrastrukturen valdes ut:

.....
.....

DEL III.12.c. SIS ⁽¹⁾

STÖD TILL SJÖTRANSPORTER

Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas för anmälan av stödordningar som omfattas av övervakningsmyndighetens riktlinjer för stöd till sjötransporter ⁽²⁾.

1. **Typ av stödordning**

Omfattar eller består ordningen av

- (a) ☐ Tonnageskatt
(b) ☐ Lättnader avseende sociala avgifter
(c) ☐ Skattelättnader avseende sjömansskatt
(d) ☐ Skattelättnader avseende lokala skatter

⁽¹⁾ Formulär för kompletterande upplysningar.

⁽²⁾ Eftas övervakningsmyndighets riktlinjer för statligt stöd, kapitel 24A om stöd till sjötransporter, i dess lydelse enligt beslut 62/04/KOL (har ännu inte offentliggjorts).

- (e) ☐ Nedsatta registreringsavgifter
- (f) ☐ Utbildningsstöd
- (g) ☐ Stöd till överföring av lastbilar från vägar till sjöleder
- (h) ☐ Ett avtal om allmän trafik eller anbudsförfarande för ett sådant avtal
- (i) ☐ Stöd med social inriktning
- (j) ☐ Annat (beskriv i förekommande fall vad):

2. Stödberättigande

Avseende punkterna a–g:

- 2.1. Vilka är kriterierna för stödberättigande för företag?
.....
- 2.2. Vilka är kriterierna för båtar? Och framförallt, finns det några krav på flaggning?
.....
- 2.3. Vilka är kriterierna för stödberättigande för sjöfolk (i tillämpliga fall)?
.....
- 2.4. Beskriv listan över verksamhet som är stödberättigande:
.....
.....
- 2.5. Och framförallt, omfattar ordningen

☐ bogsering?☐ muddring?
- 2.6. Vilka är åtgärderna som syftar till att det inte sker någon påverkan på företagets övriga verksamhet?
.....
- 2.7. I fråga om punkt h: Vilka är villkoren för den allmänna trafikplikten, metoden för kompensationsberäkning, de olika anbuden i offerten och skälen till att man valde det utsedda företaget?
.....
- 2.8. I fråga om punkt i: Vilka ruttor är berörda, vilka är de berörda användargrupperna och vilka villkor är kopplade till tilldelningen av enskilda stöd?
.....
.....

3. Stödnivå

I fråga om punkt a:

- 3.1. Vilka satser används för att beräkna den beskattningsbara inkomsten per 100 nettoton?

Upp till 1 000 nettoton:

Mellan 1 001 och 10 000 nettoton:

Mellan 10 001 och 20 000 nettoton:

Över 20 001 nettoton:

3.2. Måste företagen ha skild redovisning i fråga om stödberättigande och icke-stödberättigande verksamhet?
.....

3.3. Hur bör företagsgrupper och transaktioner inom en företagsgrupp behandlas?
.....

I fråga om punkterna b–e:

3.4. Hur hög är stödnivån (uttryckt i procent) av arbetsgivaravgifterna/skatterna eller av de skatter eller avgifter som besättningsmannen eller redaren normalt sett skulle betala? %

3.5. Eller till vilka absoluta nivåer har dessa avgifter eller skatter begränsats?
.....

3.6. I fråga om punkt f: Hur hög är stödnivån i fråga om utbildningskostnader eller lön till den som utbildas?
.....

3.7. I fråga om punkt g: Hur högt är stödet per överförd tonkilometer?

3.8. I fråga om punkt i: Till vilket belopp uppgår de enskilda stöden?

DEL III.12.d. SIS ⁽¹⁾

STÖD TILL KOMBINERADE TRANSPORTER

Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas vid anmälan av individuellt stöd och stödordningar till förmån för kombinerade transporter. Formuläret skall också användas när det är fråga om ett individuellt stöd eller en stödordning som anmäls till övervakningsmyndigheten för att få klarhet om rättsläget.

1. Typ av stödordning eller åtgärd

Avser stödordningen eller det individuella stödet följande:

1.1. Förvärv av utrustning för kombinerade transporter

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, beskriv de stödberättigande tillgångarna:

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

1.2. Konstruktion av infrastrukturer för kombinerade transporter

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, beskriv åtgärden:

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

1.3. Icke-återbetalningspliktiga bidrag för att minska kostnaderna för tillträde till kombinerade transporttjänster

☐ Ja ☐ Nej

⁽¹⁾ Formulär för kompletterande upplysningar.

Om ja, bifoga en undersökning som visar att åtgärden är berättigad:

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

1.4. Annat:

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

2. **Stödberättigande kostnader**

2.1. Är containrar för sjötransport (ISO 1) stödberättigande enligt stödordningen?

☐ Ja ☐ Nej

2.2. Är järnvägsvagnar och lokomotiv stödberättigande enligt stödordningen?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, ange vilka stödmottagarna är:

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

2.3. Kommer de stödberättigande kostnaderna att användas uteslutande för kombinerade transporter?

☐ Ja ☐ Nej

2.4. Andra stödberättigande kostnader inom det individuella stödet eller stödordningen:

.....
.....

3. **Stödnivå**

3.1. Är stödnivån för utrustning för kombinerade transporter högre än 30 % av de stödberättigande kostnaderna?

☐ Ja ☐ Nej

3.2. Är stödnivån för infrastruktur för kombinerade transporter högre än 50 % av de stödberättigande kostnaderna?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, bifoga dokumentation som styrker att detta är berättigat:

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

Beträffande icke-återbetalningspliktiga bidrag för att minska kostnaderna för tillträde till kombinerade transporttjänster, bifoga en undersökning som visar att den planerade stödnivån är berättigad.

BILAGA II

FORMULÄR FÖR FÖRENKLAD ANMÄLAN

Detta formulär kan användas för en förenklad anmälan enligt artikel 4.2 i Eftas övervakningsmyndighets beslut nr 195/04/KOL av den 14 juli 2004 om genomförande av del II i protokoll 3 till övervakningsavtalet.

1. Tidigare godkänd stödordning ⁽¹⁾

- 1.1. Stödnummer tilldelat av övervakningsmyndigheten:
- 1.2. Titel:
- 1.3. Datum för godkännande [hänvisning till övervakningsmyndighetens skrivelse]:
- 1.4. Offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning:
- 1.5. Primärt syfte (ange ett):
- 1.6. Rättslig grund:
- 1.7. Total budget:
- 1.8. Varaktighet:

2. Instrument som anmälan gäller

- ☐ Ny budget (ange både den totala och den årliga budgeten i nationell valuta):
- ☐ Ny varaktighet (ange begynnelse- och slutdatum för den period under vilken stödet beviljas):
- ☐ Strängare kriterier (ange om ändringen gäller en sänkning av stödnivån eller de stödberättigande kostnaderna och lämna detaljuppgifter):

Bifoga en kopia av de berörda avsnitten i den slutliga texten till den rättsliga grunden (eller en Internetlänk).

⁽¹⁾ Om stödordningen har anmälts till övervakningsmyndigheten vid flera tillfällen, lämna uppgifter för den senaste fullständiga anmälan som har godkänts av övervakningsmyndigheten.

BILAGA III A

STANDARDISERAT RAPPORTERINGSFORMULÄR FÖR BEFINTLIGT STATLIGT STÖD

För att förenkla, strömlinjeforma och förbättra det övergripande systemet för rapportering av statligt stöd skall det befintliga standardiserade rapporteringsförfarandet ersättas av ett årligt uppdateringsförfarande. Övervakningsmyndigheten skall varje år före den 1 mars skicka en förbehandlad tabell med detaljerade upplysningar om alla befintliga stödordningar och enskilda stöd till Eftastaterna. Eftastaterna skall returnera tabellen i elektroniskt format till övervakningsmyndigheten senast den 30 juni under året i fråga. Det gör det möjligt för övervakningsmyndigheten att offentliggöra uppgifter gällande statligt stöd år t för rapporteringsperioden t-1 ⁽¹⁾.

Största delen av informationen i den förbehandlade tabellen fylls i på förhand av övervakningsmyndigheten på grundval av de sifferuppgifter som lämnades in i samband med godkännandet av stödet. Eftastaterna skall kontrollera uppgifterna gällande varje enskild stödordning och varje enskilt stöd och vid behov ändra dem, och bifoga de årliga utgifterna för det senaste året (t-1). Dessutom skall Eftastaterna ange vilka stödordningar som har löpt ut eller för vilkas del utbetalningarna har upphört samt om en stödordning samfinansieras via Eftastaternas deltagande i gemenskapsprogram.

Information såsom stödets syfte, vilken sektor stödet riktas till osv., skall avse den tidpunkt då stödet godkänns och inte de slutliga stödmottagarna. Till exempel skall huvudsyftet för en stödordning, som vid den tidpunkt då stödet godkänns har öronmärkts för små och medelstora företag, vara stöd till små och medelstora företag. En annan stödordning inom vilken allt stöd slutligen beviljas små och medelstora företag skall dock inte anses vara avsedd för små och medelstora företag om stödordningen är öppen för alla företag när stödet godkänns.

Följande parametrar skall ingå i tabellen. Parametrarna 1-3 och 6-12 skall fyllas i på förhand av övervakningsmyndigheten och kontrolleras av Eftastaterna. Parametrarna 4, 5 och 13 skall fyllas i av Eftastaterna.

- (1) Benämning
- (2) Stödnummer
- (3) Alla tidigare stödnummer (t.ex. efter förlängning av en stödordning)
- (4) Giltighetstidens upphörande

Eftastaterna skall ange vilka stödordningar som har löpt ut eller för vilkas del alla utbetalningar har upphört.

- (5) Samfinansiering

Även om finansiering enbart via Eftastaternas deltagande i gemenskapsprogram är uteslutet skall det samlade statliga stödet för varje Eftastat inbegripa stödåtgärder som samfinansieras via Eftastaternas deltagande i gemenskapsprogram. För att fastställa vilka stödordningar som är samfinansierade och för att beräkna samfinansieringens andel av det totala statliga stödet skall Eftastaterna ange om stödordningen samfinansieras och, om så är fallet, hur stor procentandel av stödet som samfinansieras. Om detta inte är möjligt, skall en uppskattning av samfinansieringens totalbelopp läggas fram.

- (6) Sektor

Sektorsindelningen skall till största delen grunda sig på NACE ⁽²⁾ på [tresiffrig nivå].

- (7) Primärt syfte
- (8) Sekundärt syfte

Ett sekundärt syfte är ett syfte utöver det primära syftet som stödet (eller en del av det) var öronmärkt för vid den tidpunkt då det godkändes. Till exempel kan en stödordning där det primära syftet är forskning och utveckling ha små och medelstora företag som sekundärt syfte, om stödet öronmärkts för små och medelstora företag. En annan stödordning, vars primära syfte är små och medelstora företag, kan som sekundärt syfte ha utbildning och sysselsättning, om stödet vid den tidpunkt då det godkändes öronmärktes för x % utbildning och x % sysselsättning.

⁽¹⁾ Faktorn t står för det år då sifferuppgifterna begärs.

⁽²⁾ NACE Rev.1.1 är den allmänna näringsgrensindelningen inom Europeiska gemenskapen.

(9) Regioner

ETT stöd kan vid tidpunkten för godkännandet vara öronmärkt för en viss region eller grupp av regioner. Vid behov skall skillnad göras mellan regioner enligt artikel 61.3 a och regioner enligt artikel 61.3 c. Om stödet har öronmärkts för en viss region, skall detta preciseras på NUTS II-nivå ⁽¹⁾.

(10) Kategori av stödinstrument

Sex olika kategorier skall särskiljas (bidrag, skattenedsättning/befrielse, tillskott av eget kapital, mjuka lån, uppskov med skattebetalning, garanti).

(11) Beskrivning av stödinstrumentet på statens språk

(12) Typ av stöd

Tre olika kategorier skall särskiljas: stödordning, mottagarspecifik tillämpning av en stödordning, enskilt stöd som beviljas utanför stödordningen (stöd för ett särskilt ändamål).

(13) Utgifter

I regel bör siffrorna ange faktiska utgifter (eller faktisk inkomstförlust när det är fråga om skatteutgifter). Om inga utbetalningar föreligger, skall åtaganden eller budgetanslag anges som sådana. Separata sifferuppgifter skall ges för varje enskilt stödinstrument inom en stödordning eller ett enskilt stöd (bidrag, mjuka lån osv.) i den nationella valuta som användes under rapporteringsperioden. Utgifter skall anges för t-1, t-2, t-3, t-4 och t-5.

BILAGA III B**UPPGIFTER SOM SKALL INGÅ I DEN ÅRLIGA RAPPORTEN TILL ÖVERVAKNINGSMYNDIGHETEN**

Rapporterna skall lämnas i elektronisk form. De skall innehålla följande uppgifter:

1. Stödordningens beteckning, det nummer som övervakningsmyndigheten gett stödet och referensnummer för övervakningsmyndighetens beslut.
2. Kostnader. Siffrorna skall uttryckas i euro eller, om tillämpligt, i nationell valuta. Vid skatteutgifter skall skattebortfallet per år rapporteras. Om exakta siffror inte är tillgängliga får bortfallet uppskattas. Ge för rapportåret separata uppgifter för varje stödform inom stödordningen (t.ex. bidrag, mjukt lån, säkerhet osv.):
 - 2.1. Anslagna belopp, (uppskattat) bortfall av skatt eller annat inkomstslag, uppgifter om säkerheter osv. för nya stödprojekt. Vid garantiordningar skall det totala beloppet anges för nya garantier som har beviljats.
 - 2.2. Faktiska betalningar, (uppskattat) bortfall av skatt eller annat inkomstslag, uppgifter om säkerheter osv. som har ställts för nya och pågående projekt. När det gäller ordningar som omfattar säkerheter skall följande uppgifter lämnas: totalt belopp för ställda säkerheter, inbetalda avgifter, återbetalda belopp, utbetalda ersättningar och stödordningens verksamhetsresultat för rapportåret.
- 2.3. Antalet projekt och/eller företag som har fått stöd.
- 2.4. Uppskattat totalbelopp för följande:
 - stöd för definitiv uppläggning av fiskefartyg genom att de förs över till tredjeländer,
 - stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet,
 - stöd för förnyelse av fiskefartyg,

⁽¹⁾ NUTS är nomenklaturen för statistiska territoriella enheter inom gemenskapen.

- stöd för modernisering av fiskefartyg,
- stöd för förvärv av begagnade fiskefartyg,
- stöd för socioekonomiska åtgärder,
- stöd för att kompensera för skador orsakade av naturkatastrofer eller exceptionella händelser,
- stöd till de yttersta randområdena,
- stöd som finansieras genom skatteliknande avgifter.

2.5. Regional fördelning av beloppen under punkt 2.1 på områden som definieras som mål 1-områden och andra områden.

3. Övriga upplysningar och anmärkningar.
