

10.4.2019

A8-0482/42

**Grozījums Nr. 42**

**Jean Arthuis**

Budžeta komitejas vārdā

**Roberto Gualtieri**

Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā

**Ziņojums**

**José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri**

Programma *InvestEU*

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

**A8-0482/2018**

**Regulas priekšlikums**

–

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI\*

Komisijas priekšlikumā

-----  
**EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/...**

...

ar ko izveido programmu *InvestEU*

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 173. pantu un 175. panta trešo daļu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

---

\* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu **|**.

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu<sup>1</sup>,  
ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu<sup>2</sup>,  
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,  
tā kā:

- (1) Infrastruktūras ieguldījumu darbības Savienībā 2016. gadā samazinājās līdz 8 % no ES IKP salīdzinājumā ar 2,2 % 2009. gadā un bija par aptuveni 20 % zemākas nekā ieguldījumu līmenis pirms pasaules finanšu krīzes. Tādējādi, lai gan Savienībā ir novērojama ieguldījumu attiecības pret IKP atlabšana, tā joprojām nav tik liela, kā varētu gaidīt spēcīgas atlabšanas laikā, un nav pietiekama, lai kompensētu nepietiekamo ieguldījumu gadus. Vēl svarīgāk ir tas, ka pašreizējais ieguldījumu līmenis un prognozes neatbilst Savienības **strukturālo ieguldījumu vajadzībām ilgtermiņa izaugsmes uzturēšanai**, ņemot vērā tehnoloģiskās pārmaiņas un globālo konkurētspēju, tostarp attiecībā uz inovācijām, prasmēm, infrastruktūru, maziem un vidējiem uzņēmumiem (“MVU”), un vajadzību risināt nozīmīgas sociālas problēmas, piemēram, ilgtspējību vai iedzīvotāju novecošanu. Tādēļ ir vajadzīgs nepārtraukts atbalsts, lai novērstu tirgus nepilnības un nepietiekami optimālas ieguldījumu situācijas ar mērķi mazināt ieguldījumu nepietiekamību konkrētās nozarēs Savienības politikas mērķu īstenošanai.
- (2) Novērtējumos ir uzsvērts, ka 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas ietvaros īstenoto finanšu instrumentu dažādība ir radījusi nelielu pārklāšanos. Šī dažādība ir arī radījusi sarežģījumus starpniekiem un galasaņēmējiem, kuri saskārās ar atšķirīgiem atbalsttiesīguma un ziņošanas noteikumiem. Nesaderīgu noteikumu rezultātā ir bijis arī grūtāk kombinēt vairākus Savienības fondus, lai gan šāda kombinācija būtu bijusi izdevīga, lai atbalstītu projektus, kam bija nepieciešams dažāda veida finansējums. Tāpēc, **balstoties arī uz pieredzi, kas gūta Investīciju plāna Eiropai ietvaros izveidotā Eiropas Stratēģisko investīciju fonda īstenošanā**, būtu jāizveido vienots fonds — fonds *InvestEU* —, lai panāktu efektīvāku darbības atbalstu galasaņēmējiem, integrējot un vienkāršojot finanšu piedāvājumu saskaņā ar vienotu budžeta garantijas

---

<sup>1</sup> OV C [...], [...], [...]. lpp.

<sup>2</sup> OV C [...], [...], [...]. lpp.

shēmu, tādējādi uzlabojot Savienības intervences ietekmi un vienlaikus samazinot Savienības budžeta izmaksas.

- (3) Lai pabeigtu vienotā tirgus izveidi un stimulētu ilgtspējīgu **un iekļaujošu** izaugsmi un nodarbinātību, pēdējo gadu laikā Savienība ir pieņēmusi vērienīgas stratēģijas, piemēram, **stratēģiju “Eiropa 2020”**, kapitāla tirgu savienību, digitālā vienotā tirgus stratēģiju, **Eiropas darba kārtību kultūrai**, tiesību aktu paketi “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā”, Savienības rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, zemu emisiju mobilitātes stratēģiju, **ES līmeņa mērķus drošības un aizsardzības jomā**, **kosmosa stratēģiju Eiropai, kā arī Eiropas sociālo tiesību pīlāru**. Fondam *InvestEU* būtu jāizmanto un jāpastiprina sinerģija starp minētajām savstarpēji pastiprinošajām stratēģijām, sniedzot atbalstu ieguldījumiem un piekļuvi finansējumam.
- (4) Savienības līmenī Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads ir satvars valsts reformu prioritāšu apzināšanai un to īstenošanas uzraudzībai. Dalībvalstis, **vajadzības gadījumā sadarbībā ar vietējām un reģionālajām iestādēm**, izstrādā pašas savas valsts daudzgadu ieguldījumu stratēģijas, lai atbalstītu minētās reformu prioritātes. Stratēģijas būtu jāiesniedz kopā ar ikgadējām valsts reformu programmām, lai iezīmētu un koordinētu prioritāros ieguldījumu projektus, kas atbalstāmi ar valsts vai Savienības finansējumu, vai abiem finansējuma veidiem. Tām arī būtu jākalpo tam, lai Savienības finansējumu izmantotu saskaņoti un lai maksimāli palielinātu pievienoto vērtību finansiālajam atbalstam, ko attiecīgā gadījumā saņemtu jo īpaši no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, Eiropas investīciju stabilizācijas funkcijas un fonda *InvestEU*.
- (5) Fondam *InvestEU* būtu jāpalīdz uzlabot Savienības konkurētspēju **un sociāli ekonomisko konvergenci**, tostarp inovācijas, digitalizācijas **un resursu efektīvas izmantošanas saskaņā ar aprites ekonomikas principiem jomā**, Savienības ekonomikas izaugsmes ilgtspējību **un iekļaušanu**, un sociālo noturību **un integrāciju** Savienības kapitāla tirgos, tostarp risinājumus to sadrumstalotības novēršanai un Savienības uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai. Šajā sakarā **fondam InvestEU** būtu jāatbalsta projekti, kuri ir tehniski, ekonomiski un sociāli dzīvotspējīgi, nodrošinot sistēmu, lai izmantotu parāda, riska dalīšanas un pašu kapitāla

instrumentus, kuru *pamatā* ir Savienības budžeta garantijas un *attiecīgā gadījumā* īstenošanas partneru *finansiālās* iemaksas. Tam vajadzētu būt balstītam uz pieprasījumu, savukārt atbalstam no fonda *InvestEU* vajadzētu vienlaikus būt vērstam uz to, lai *nodrošinātu stratēģiskus, ilgtermiņa ieguvumus galvenajās Savienības politikas jomās, kurās finansējums citādi netiktu nodrošināts vai tiktu nodrošināts nepietiekami, tādējādi palīdzot* sasniegt Savienības politikas mērķus. *Atbalstam no fonda būtu jāaptver plašs nozaru un reģionu loks, vienlaikus izvairoties no pārmērīgas koncentrēšanas nozaru līmenī vai ģeogrāfiskā ziņā.*

- (5a) *Kultūras un radošās nozares ir noturīgas un ātri augošas ekonomikas nozares Savienībā, radot gan ekonomikas, gan kultūras vērtību no intelektuālā īpašuma un individuālā radošuma. Tomēr to aktīvu nemateriālā būtība ierobežo piekļuvi privātajam finansējumam, kas ir ļoti svarīgs, lai varētu veikt ieguldījumus, paplašinātu darbību un konkurētu starptautiskā līmenī. Programmā InvestEU vajadzētu arī turpmāk atvieglot kultūras un radošo nozaru MVU un organizāciju piekļuvi finansējumam.*
- (6) Fondam *InvestEU* būtu jāatbalsta ieguldījumi materiālos un nemateriālos aktīvos, *tostarp kultūras mantojumā*, lai veicinātu *ilgtspējīgu un iekļaujošu* izaugsmi, ieguldījumus un nodarbinātību, tādējādi uzlabojot labklājību un ienākumu taisnīgāku sadali, *kā arī ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju Savienībā. InvestEU finansētiem projektiem būtu jāatbilst Savienības vides un sociālajiem standartiem, tostarp darba tiesībām.* Ar fonda *InvestEU* starpniecību veiktajām intervencēm būtu jāpapildina ar dotācijām sniegtais Savienības atbalsts.
- (7) Savienība atbalstīja mērķus, kas tika izvirzīti Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam un tās ilgtspējīgas attīstības mērķos un Parīzes nolīgumā 2015. gadā, ka arī Sendai ietvarprogrammā katastrofu riska mazināšanai 2015.–2030. gadam. Lai izpildītu saskaņotos mērķus, tostarp tos, kas iekļauti Savienības vides politikas nostādnēs, ir būtiski jāpastiprina centieni īstenot ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc ilgtspējīgas attīstības principiem vajadzētu būt īpaši izceltiem, izstrādājot fondu *InvestEU*.

- (8) Programmai *InvestEU* būtu jāpalīdz Savienībā izveidot ilgtspējīgu finanšu sistēmu, kura atbalsta privātā kapitāla pārorientēšanu uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem saskaņā ar mērķiem, kas noteikti Komisijas rīcības plānā “Ilgtspējīgas izaugsmes finansēšana”<sup>3</sup>.
- (9) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar Savienības apņemšanos īstenot Parīzes nolīgumu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, programma *InvestEU* palīdzēs integrēt rīcību klimata jomā un sasniegt vispārējo mērķi — 25 % Savienības budžeta izdevumu vēltīt klimata mērķu sasniegšanai ***DFS 2021.–2027. gada periodā un gada mērķi — 30 % pēc iespējas ātri un ne vēlāk kā līdz 2027. gadam.*** Ir paredzams, ka darbības saskaņā ar programmu *InvestEU* segs izmaksas ***vismaz 40 %*** apmērā no programmas *InvestEU* kopējā finansējuma klimata jomas mērķu īstenošanai. Attiecīgās darbības tiks apzinātas, sagatavojot un īstenojot programmu *InvestEU*, un atkārtoti izvērtētas saistībā ar attiecīgajiem novērtēšanas un pārskatīšanas procesiem.
- (10) Fonda *InvestEU* devumam klimata mērķu sasniegšanā tiks sekots, izmantojot ES klimata marķiera sistēmu, ko Komisija izstrādās sadarbībā ar ***potenciālajiem*** īstenošanas partneriem, un atbilstošā veidā izmantojot kritērijus, kas paredzēti [Regulā par ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanas sistēmas izveidi<sup>4</sup>], lai noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides ziņā ilgtspējīga. ***Programmai InvestEU būtu arī jāveicina ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) citu dimensiju īstenošana.***
- (11) Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas foruma 2018. gadā izdoto ziņojumu par globālajiem riskiem puse no desmit visbūtiskākajiem riskiem, kas apdraud pasaules ekonomiku, ir saistīti ar vidi. Šādi riski ietver gaisa, augsnes, ***iekšzemes ūdeņu un okeānu*** piesārņojumu, ekstremālus laikapstākļus, bioloģiskās daudzveidības zudumu un klimata pārmaiņu seku mazināšanu un pielāgošanos tām. Vides aizsardzības principi ir stingri iestrādāti līgumos un daudzās Savienības politikas nostādnēs. Tādējādi vides aizsardzības mērķu integrēšana būtu jāveicina ar fondu *InvestEU* saistītās darbībās. Vides aizsardzība un saistīto risku novēršana un pārvaldība būtu jāiekļauj ieguldījumu sagatavošanā un īstenošanā. ES arī būtu jāseko līdzi tās izdevumiem, kas saistīti ar bioloģisko daudzveidību un gaisa piesārņojuma kontroli, lai izpildītu ziņošanas

<sup>3</sup> COM(2018)97 final.

<sup>4</sup> COM(2018)353.

pienākumus saskaņā ar Konvenciju par bioloģisko daudzveidību un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/2284<sup>5</sup>. Tāpēc ieguldījumam, kas piešķirts vides ilgtspējības mērķu sasniegšanai, būtu jāseko līdzi, izmantojot kopīgu metodiku, kas jāizstrādā saskaņoti ar citām Savienības programmām, ko piemēro klimata, bioloģiskās daudzveidības un gaisa piesārņojuma pārvaldībai, lai būtu iespējams atsevišķi un kopīgi izvērtēt ieguldījumu ietekmi uz galvenajiem dabas kapitāla, tostarp gaisa, ūdens, zemes un bioloģiskās daudzveidības, elementiem.

- (12) Ieguldījumu projektiem, kas saņem ievērojamu Savienības atbalstu, it īpaši infrastruktūras jomā, būtu ***jāpiemēro īstenošanas partnera veikta kontrole, lai noteiktu, vai tiem ir ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu, un, ja jā, tad būtu jāpiemēro ilgtspējības pārbaude saskaņā ar norādēm, kas Komisijai būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar potenciālajiem īstenošanas partneriem saskaņā ar programmu InvestEU un pareizi izmantojot kritērijus, kas paredzēti ar [Regulu par regulējuma izveidi, lai veicinātu ilgtspējīgus ieguldījumus], lai noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir vides ziņā ilgtspējīga un saskaņota ar citām Savienības programmām izstrādātajām norādēm. Saskaņā ar proporcionalitātes principu šādās norādēs būtu jāietver atbilstīgi noteikumi, lai izvairītos no nepamatota administratīvā sloga un ilgtspējības pārbaude nebūtu jāveic projektiem, kuri ir mazāki par norādēs noteiktu konkrētu lielumu. Ja īstenošanas partneris secina, ka nav jāveic ilgtspējas pārbaude, tam būtu jāsniedz pamatojums Investīciju komitejai. Darbībām, kas nav saderīgas ar klimata mērķu sasniegšanu, nevajadzētu būt tiesīgām saņemt atbalstu saskaņā ar šo regulu.***
- (13) Zems infrastruktūras ieguldījumu līmenis Savienībā finanšu krīzes laikā mazināja Savienības spēju veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un konvergenci. Ievērojamiem ieguldījumiem Eiropas infrastruktūrā, ***jo īpaši starpsavienojumos un energoefektivitātē, kā arī Eiropas vienotas transporta telpas izveidē, ir būtiska nozīme, lai sasniegtu Savienības ilgtspējības mērķus, tostarp izpildītu ES saistības attiecībā uz IAM un sasniegtu 2030. gada mērķus enerģētikas un klimata jomā. Tādēļ atbalstam no fonda InvestEU vajadzētu būt vērstam uz ieguldījumiem transporta,***

---

<sup>5</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/2284 (2016. gada 14. decembris) par dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 17.12.2016., 1. lpp.).

enerģētikas, tostarp energoefektivitātes un atjaunojamo *un citu drošas un ilgtspējīgas mazemisijas* enerģijas *avotu*, vides, klimata pārmaiņu, jūrlietu un digitālās infrastruktūras jomā. *Programmā InvestEU būtu jāpiešķir prioritāte jomām, kurās ir nepietiekami ieguldījumi un kurās ir nepieciešami papildu ieguldījumi.* Lai maksimāli palielinātu Savienības finansiālā atbalsta ietekmi un pievienoto vērtību, ir lietderīgi veicināt racionalizētu ieguldījumu procesu, kas nodrošina pamanāmību projektu plūsmai *un maksimāli palielina sinerģiju* starp attiecīgajām Savienības programmām, *piemēram, transporta, enerģētikas un digitālajā jomā.* Paturot prātā draudus *drošumam un* drošībai, ieguldījumu projektiem, kas saņem Savienības atbalstu, *būtu jāietver infrastruktūras noturība, tostarp infrastruktūras uzturēšana un drošība, un tajos* būtu jāņem vērā principi, kas attiecas uz iedzīvotāju aizsardzību sabiedriskās vietās. Tam būtu jāpapildina centieni, ko veic citi Savienības fondi, piemēram, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, kurš sniedz atbalstu drošības komponentiem ieguldījumiem publiskās vietās, transportā, enerģētikā un citā kritiskā infrastruktūrā.

- (13a) *Programmai InvestEU vajadzētu palīdzēt sasniegt attiecīgā gadījumā [pārskatītās Atjaunojamo energoresursu direktīvas] un [Pārvaldības regulas] mērķus, kā arī veicināt energoefektivitāti lēmumos par ieguldījumiem.*
- (13b) *Patiesa multimodalitāte ir iespēja radīt efektīvu un videi draudzīgu transporta tīklu, kas izmanto maksimālo potenciālu, ko sniedz visi transporta veidi, un veido starp tiem sinerģiju. Programma InvestEU varētu atbalstīt ieguldījumus multimodāla transporta mezglos, kuri — neraugoties uz savu nozīmīgo ekonomisko potenciālu un uzņēmējdarbības paraugu — rada nozīmīgu risku privātiem ieguldītājiem. Programma arī varētu veicināt intelektisko transporta sistēmu (ITS) izstrādi un ieviešanu. Programmai InvestEU vajadzētu palīdzēt pastiprināt centienus izstrādāt un izmantot tādas tehnoloģijas, kas palīdz uzlabot transportlīdzekļu un ceļu infrastruktūras drošību.*
- (13c) *Programmai InvestEU būtu jāsniedz ieguldījums ES politikā attiecībā uz jūrām un okeāniem, attīstot projektus un uzņēmumus zilās ekonomikas jomā un izstrādājot tās finanšu principus. Tas var ietvert intervenci jūrniecības uzņēmējdarbības un*

*ražošanas, inovatīvas un konkurētspējīgas jūrniecības nozares, kā arī atjaunojamās jūras enerģijas un aprītes ekonomikas jomā.*

- (14) Kaut arī kopējais ieguldījumu līmenis Savienībā pieaug, ieguldījumi augstāka riska darbībās, piemēram, pētniecībā un inovācijā, joprojām ir nepietiekami. Tā rezultātā pašreizējais nepietiekamais ieguldījumu līmenis pētniecībā un inovācijā kaitē Savienības rūpniecības un ekonomikas konkurētspējai un tās iedzīvotāju dzīves kvalitātei. Fondam *InvestEU* būtu jānodrošina atbilstīgie finanšu produkti, kas aptvertu dažādus inovācijas cikla posmus un plašu ieinteresēto personu loku, jo īpaši lai varētu komerciālā mērogā Savienībā paplašināt un izvērst risinājumus nolūkā tos padarīt konkurētspējīgus pasaules tirgos, *un sekmētu ES izcilību ilgtspējīgu tehnoloģiju jomā pasaules līmenī, rīkojoties sinerģijā ar programmu “Apvārsnis Eiropa”, tostarp Eiropas inovācijas padomi. Šajā sakarībā kā stabils pamats šāda mērķtiecīga atbalsta nodrošināšanai būtu jāizmanto pieredze, kas gūta, īstenojot programmas “Apvārsnis 2020” finansēšanas instrumentus, piemēram, InnovFin, lai veicinātu un paātrinātu inovatīvu uzņēmumu piekļuvi finansējumam.*
- (14 a) *Tūrisms ir svarīga Savienības ekonomikas joma, tāpēc programmai InvestEU būtu jāpalīdz nostiprināt tā ilgtermiņa konkurētspēju, atbalstot darbības ilgtspējīga, novatoriska un digitalizēta tūrisma veicināšanai.*
- (15) Steidzami ir vajadzīgi ievērojami centieni veikt ieguldījumus digitālā pārveidē *un veicināt to, kā arī* sadalīt tās sniegtos ieguvumus visiem Savienības iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Spēcīgs digitālā vienotā tirgus stratēģijas politiskais satvars tagad būtu jāpapildina ar vienlīdz vērienīgu ieguldījumu, tostarp mākslīgajā intelektā, *rīkojoties saskaņā ar programmu “Digitālā Eiropa”.*
- (16) *Vairāk nekā 99 % no visiem uzņēmumiem Savienībā ir* ■ MVU, *un tiem ir ļoti liela un būtiska ekonomiskā vērtība* ■. Tomēr to šķietami augstās riska pakāpes un nepietiekama nodrošinājuma dēļ tie saskaras ar problēmām, cenšoties piekļūt finansējumam. Papildu sarežģījumus rada MVU *un sociālās ekonomikas uzņēmumu* vajadzība saglabāt konkurētspēju, iesaistoties digitalizācijā, internacionalizācijā, *pārejā uz aprītes ekonomikas struktūru* un inovācijas darbībās un paaugstinot sava darbaspēka kvalifikāciju. Turklāt salīdzinājumā ar lielākiem uzņēmumiem tiem ir



piekļuve ierobežotākam finansējuma avotu klāstam: tie parasti neemitē obligācijas, tiem ir tikai ierobežota piekļuve biržām vai lieliem institucionāliem ieguldītājiem. **Arvien biežāk MVU un sociālās ekonomikas uzņēmumiem raksturīgi inovatīvi risinājumi, piemēram, darbinieku veikta uzņēmuma iegāde vai darbinieku līdzdalība uzņēmumā.** Grūtības piekļūt finansējumam ir vēl lielākas tiem MVU, kuru darbība ir vērsta uz nemateriāliem aktīviem. MVU Savienībā ir lielā mērā atkarīgi no bankām un parāda finansējuma, kas izpaužas kā banku kredīta pārtēriņš, banku aizdevumi vai līzings. **Vienkāršojot piekļuvi finansējumam,** ir jāatbalsta MVU, kuri saskaras ar minētajām problēmām, un jānodrošina vairāk diversificēti finansējuma avoti, lai palielinātu MVU spējas finansēt to izveidi, izaugsmi, **inovāciju un ilgtspējīgu attīstību, nodrošināt to konkurētspēju un spēju** pastāvēt ekonomikas lejupslīdes apstākļos un lai padarītu ekonomiku un finanšu sistēmu noturīgāku ekonomikas lejupslīdes vai satricinājumu laikā un **veicinātu tās spēju radīt darbvietas un nodrošināt sociālo labklājību.** Tas arī papildina jau īstenotās iniciatīvas saistībā ar kapitāla tirgu savienību. **Tāpēc fondam InvestEU vajadzētu balstīties uz sekmīgām programmām, piemēram, COSME, un nodrošināt apgrozāmo kapitālu un ieguldījumus visā uzņēmuma dzīves ciklā, finansējumu līzingu darījumiem un iespēju** pievērsties konkrētiem mērķorientētiem finanšu produktiem.

- (17) Kā izklāstīts pārdomu dokumentā par Eiropas sociālo dimensiju<sup>6</sup>, Eiropas sociālo tiesību pilnībā<sup>7</sup> un **ES satvarā attiecībā uz ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām,** iekļaujošākas un taisnīgākas Savienības izveide ir viena no Savienības būtiskākajām prioritātēm, lai novērstu nevienlīdzību un veicinātu sociālās iekļaušanas politiku Eiropā. Nevienlīdzīgas iespējas jo īpaši skar piekļuvi izglītībai, apmācībai, **kultūrai, nodarbinātībai, veselībai un sociālajiem pakalpojumiem.** Ieguldījumi ar sociālo jomu, prasmēm un cilvēkkapitālu saistītā ekonomikā, kā arī neaizsargātu iedzīvotāju integrācijā sabiedrībā var uzlabot ekonomikas iespējas, jo īpaši, ja tos koordinē Savienības līmenī. Fonds *InvestEU* būtu jāizmanto, lai atbalstītu ieguldījumus izglītībā un apmācībā, **tostarp darba ņēmēju pārkvalificēšanā un kvalifikācijas celšanā cita starpā reģionos, kuri ir atkarīgi no oglekļietilpīgas**

---

<sup>6</sup> COM(2017) 206.

<sup>7</sup> COM(2017) 250.

*ekonomikas un kurus ir ietekmējusi strukturālā pāreja uz mazoglekļa ekonomiku, palīdzētu paaugstināt nodarbinātības līmeni, jo īpaši mazkvalificētiem darba ņēmējiem un ilgtermiņa bezdarbniekiem, un uzlabotu situāciju attiecībā uz **dzimumu līdztiesību, vienlīdzīgām iespējām**, paaudžu solidaritāti, veselības aprūpi **un sociālo pakalpojumu nozari, sociālajiem mājokļiem**, bezpajumtniecību, digitālo iekļautību, kopienu attīstību, jauniešu lomu un vietu sabiedrībā, kā arī neaizsargātiem cilvēkiem, tostarp trešo valstu valstspiederīgajiem. Programmai *InvestEU* būtu arī jāpalīdz atbalstīt Eiropas kultūru un radošumu. Lai nākamajā desmitgadē radītu pretsvaru sabiedrības lielajām pārmaiņās Savienībā un darba tirgū, ir jāveic ieguldījumi cilvēkkapitālā, **sociālajā infrastruktūrā**, mikrofinansēšanā, **ētiskās un** sociālās uzņēmējdarbības finansēšanā un jaunos sociālās ekonomikas darījumdarbības modeļos, tostarp sociālās ietekmes ieguldījumos un sociālo rezultātu līguma slēgšanā. Programmai *InvestEU* būtu jāstiprina jaunveidotā sociālā tirgus ekosistēma, palielinot finansējuma piegādi mikrouzņēmumiem, sociālajiem uzņēmumiem **un sociālās solidaritātes iestādēm** un to piekļuvi šim finansējumam, lai apmierinātu pieprasījumu tiem, kam tas visvairāk ir vajadzīgs. Augsta līmeņa darba grupas par ieguldījumiem Eiropas sociālajā infrastruktūrā<sup>8</sup> ziņojumā ir konstatēta **kopējā** ieguldījumu nepietiekamība **vismaz 1,5 triljonu EUR apmērā laikposmā no 2018. līdz 2030. gadam** sociālajā infrastruktūrā un pakalpojumos, tostarp izglītības, apmācības, veselības aprūpes un mājokļu jomā, kur ir nepieciešams atbalsts, tostarp Savienības līmenī. Tādēļ būtu jāizmanto publiskā, komerciālā un labdarības kapitāla kopīgais spēks, **kā arī tādu alternatīvo finansējuma nodrošinātāju atbalsts kā ētiskie, sociālie un ilgtspējīgie tirgus dalībnieki** un fondu atbalsts, lai atbalstītu sociālās tirgus vērtības ķēžu attīstību un palielinātu Savienības noturību.*

(18) Fondam *InvestEU* būtu jādarbojas četrās politikas sadaļās, atspoguļojot Savienības politikas prioritātes, proti, ilgtspējīga infrastruktūra; pētniecība, inovācija un digitalizācija; MVU; sociālie ieguldījumi un prasmes.

**(18a) Lai gan MVU sadaļā galvenā uzmanība būtu jāpievērš palīdzībai MVU, no šīs sadaļas var atbalstīt arī mazos vidējas kapitalizācijas uzņēmumus. Vidējas**

---

<sup>8</sup> Publicēts 2018. gada janvārī kā Eiropas ekonomikas diskusiju dokuments Nr. 074.

***kapitalizācijas uzņēmumiem vajadzētu būt tiesīgiem saņemt atbalstu no pārējām trim sadaļām.***

- (19) Katrā politikas sadaļā vajadzētu būt diviem nodalījumiem, proti, ES nodalījumam un dalībvalsts nodalījumam. ES nodalījumam būtu samērīgā veidā jānovērš Savienības mēroga ***vai dalībvalstij raksturīgas*** tirgus nepilnības vai nepietiekami optimālas ieguldījumu situācijas; atbalstītajiem pasākumiem vajadzētu būt skaidrai Eiropas pievienotajai vērtībai. Dalībvalsts nodalījumam būtu jānodrošina dalībvalstīm, ***kā arī reģionālajām iestādēm ar savas dalībvalsts starpniecību*** iespēja daļu no to dalītas pārvaldības fondu līdzekļiem iemaksāt ES garantijas nodrošinājumam, lai izmantotu ES garantiju finansēšanas vai ieguldījumu darbībām, nolūkā novērst konkrētas tirgus nepilnības vai nepietiekami optimālas ieguldījumu situācijas to teritorijā, ***kā noteikts iemaksu nolīgumā***, tostarp mazāk attīstītos reģionos un neaizsargātos un attālos reģionos, piemēram, Savienības tālākajos reģionos, lai īstenotu dalītas pārvaldības fondu mērķus. Darbības, kas atbalstītas ar fonda *InvestEU* palīdzību atbalstītas, izmantojot vai nu ES vai dalībvalsts nodalījumu, nedrīkstētu dublēt vai izspiest privāto finansējumu vai kropļot konkurenci iekšējā tirgū.
- (20) Dalībvalsts nodalījums būtu īpaši jāizstrādā tā, lai dalītas pārvaldības fondus varētu izmantot Savienības emitētas garantijas nodrošinājumam. ***Šāda iespēja palielinātu Savienības atbalstītās budžeta garantijas pievienoto vērtību, piešķirot to plašākam galasaņēmēju lokam un projektiem un dažādojot dalītas pārvaldības fondu mērķu sasniegšanas līdzekļus***, vienlaikus nodrošinot iespējamo saistību konsekventu riska pārvaldību, īstenojot Komisijas sniegto garantiju netiešās pārvaldības ietvaros. Savienībai būtu jāgarantē finansēšanas un ieguldījumu darbības, kas paredzētas starp Komisiju un īstenošanas partneri noslēgtos garantiju nolīgumos dalībvalsts nodalījuma ietvaros, dalītas pārvaldības fondiem būtu jāsniedz garantijas nodrošinājums, ievērojot nodrošinājuma likmi, ko Komisija nosaka ***un paredz ar dalībvalsti parakstītajā iemaksu nolīgumā***, pamatojoties uz darbību veidu un izrietošiem paredzamiem zaudējumiem, un attiecīgā dalībvalsts uzņemtos zaudējumus, kas pārsniedz paredzamos zaudējumus, Savienības labā emitējot kompensējošu garantiju. Šādas vienošanās būtu jānoslēdz vienotā iemaksu nolīgumā ar katru dalībvalsti, kas brīvprātīgi izvēlas šādu iespēju. Iemaksu nolīgumam būtu jāietver viens vai vairāki

attiecīgās dalībvalsts teritorijā īstenojami konkrēti garantiju nolīgumi, **kā arī jebkāda reģionālā norobežošana, pamatojoties uz fonda InvestEU noteikumiem.** Lai noteiktu nodrošinājuma likmi par katru gadījumu atsevišķi, ir vajadzīga atkāpe no Regulas (ES, Euratom) Nr. **2018/1046**<sup>9</sup> ("Finanšu regula") [211. panta 1. punkta]. Šajā projektā ir paredzēts arī vienots noteikumu kopums par budžeta garantijām, kuras atbalsta centralizēti pārvaldīti fondi vai dalītas pārvaldības fondi, kas atvieglotu to apvienošanu.

**(20a) Komisijas un EIB grupas partnerība būtu jāveido, izmantojot katra partnera relatīvās priekšrocības, lai nodrošinātu maksimālu politikas ietekmi, izvēršanas efektivitāti, pienācīgu budžeta un riska pārvaldības pārraudzību, un ar to būtu jāatbalsta efektīva un iekļaujoša tiešā piekļuve.**

**(20b) Komisijai līdzās EIB grupai būtu jālūdz arī citu potenciālo īstenošanas partneru viedokļi par ieguldījumu pamatnostādņēm, klimata uzraudzības un ilgtspējas norāžu dokumentiem un kopējām metodoloģijām, lai nodrošinātu iekļautību un darbotiespēju, līdz pārvaldības struktūras ir izveidotas, turklāt īstenošanas partneru iesaistīšanai būtu jānotiek konsultatīvās padomes un valdes ietvaros.**

(21) Fondam *InvestEU* vajadzētu būt atvērtam pret iemaksām, ko veic trešās valstis, kas ir Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas locekles, valstis, kas pievienojas, kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis, valstis, uz kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību politika, un citas valstis, saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti starp Eiropas Savienību un minētajām valstīm. Tam būtu jāļauj vajadzības gadījumā turpināt sadarbību ar attiecīgajām valstīm, jo īpaši pētniecības un inovācijas, kā arī MVU jomā.

(22) Šajā regulā tiek noteikts finansējums programmas *InvestEU* citiem pasākumiem, kas nav ES garantijas nodrošināšana, un tas Eiropas Parlamentam un Padomei ikgadējās budžeta procedūras laikā ir galvenā atsaucē summa atbilstīgi [*atsauce jāatjaunina atbilstoši jaunajam iestāžu nolīgumam*: 17. punktam Eiropas Parlamenta, Padomes un

Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību<sup>10</sup>].

(23) Ir paredzams, ka ES garantija **40 817 500 000** EUR apmērā (faktiskajās cenās) Savienības līmenī piesaistīs papildu ieguldījumus visā Savienībā vairāk nekā **698 194 079 000** EUR apmērā, un tā būtu ■ jāsadala starp politikas sadaļām.

(23a) *Komisija [datums] paziņoja, ka “Neskarot Padomes prerogatīvas saistībā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta (SIP) īstenošanu, ja pašas dalībvalstis vai valsts attīstību veicinošas bankas, kas klasificētas vispārējās valdības sektorā vai kas darbojas dalībvalsts vārdā, veic vienreizējas iemaksas ESIF vai tematiskajās vai daudzvalstu ieguldījumu platformās, kuras izveidotas Investīciju plāna īstenošanai, tad šādas dalībvalstu iemaksas principā būtu jāuzskata par vienreizējiem pasākumiem Padomes Regulas (EK) Nr. 1466/97 5. panta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1467/97 3. panta nozīmē. Turklāt, neskarot Padomes prerogatīvas Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanā, Komisija apsvērs, cik lielā mērā tādu pašu attieksmi kā pret ESIF (saistībā ar Komisijas paziņojumu par elastīgumu) var piemērot arī pret InvestEU kā ESIF aizstājošo instrumentu, kad tiek aplūkotas dalībvalstu skaidrā naudā veiktās vienreizējas iemaksas, lai finansētu ES garantijas papildu summu dalībvalsts nodalījuma vajadzībām.”.*

(24) ES garantija, kas ir fonda *InvestEU* pamatā, būtu jāīsteno netieši, Komisijai paļaujoties uz īstenošanas partneriem, kas iesaista *gala starpniekus un attiecīgā gadījumā galasaņēmējus. Īstenošanas partneru atlase būtu jāveic pārredzami un bez jebkāda interešu konflikta.* Komisijai ar katru īstenošanas partneri būtu jānoslēdz garantijas nolīgums, ar kuru sadala garantijas spēju no fonda *InvestEU*, lai atbalstītu tā finansēšanas un ieguldījumu darbības, kuras atbilst fonda *InvestEU* mērķiem un atbalsttiesīguma kritērijiem. *Garantijas risku pārvaldība nedrīkstētu kavēt īstenošanas partneru tiešu piekļuvi garantijai. Tiklīdz īstenošanas partneriem tiek piešķirta garantija ES nodalījumā, tiem jāuzņemas pilna atbildība par visu*

<sup>10</sup> Atsauce, kas jāatjaunina: OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp. Līgums ir pieejams vietnē [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C\\_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2013%3A373%3ATO C](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2013%3A373%3ATO C)

*ieguldījumu procesu un par finansēšanas vai ieguldījumu darbību uzticamības pārbaudi. No fonda InvestEU būtu jāatbalsta projekti, kuriem parasti ir noteikts augstāks riska profils nekā tiem projektiem, kurus atbalsta īstenošanas partneru parastajās darbībās, un ko laikposmā, kad var izmantot ES garantiju, no citiem publiskajiem vai privātajiem avotiem bez fonda InvestEU atbalsta nebija iespējams īstenot vai nebija iespējams īstenot tikpat lielā apjomā.*

- (24a) *Fondam InvestEU būtu jāizveido pārvaldes struktūra, kuras darbībai vajadzētu būt samērīgai ar tās vienīgo uzdevumu nodrošināt ES garantijas pareizu izmantošanu atbilstoši nepieciešamībai nodrošināt ieguldījumu lēmumu politisko neatkarību. Šajā pārvaldes struktūrā būtu jāietilpst konsultatīvajai padomei, valdei un pilnībā neatkarīgai Investīciju komitejai. Pārvaldes struktūras sastāvā kopumā būtu jācenšas panākt dzimumu līdzsvaru. Pārvaldes struktūrai nevajadzētu ne ietekmēt, ne traucēt EIB grupas vai citu īstenošanas partneru lēmumu pieņemšanu, ne arī aizstāt to attiecīgās vadības struktūras.*
- (25) Būtu jāizveido konsultatīva padome, kurā darbotos īstenošanas partneru pārstāvji un dalībvalstu pārstāvji, *viens Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas iecelts eksperts un viens Reģionu komitejas iecelts eksperts*, lai apmainītos ar informāciju un informāciju par tādu finanšu produktu ieviešanu, kurus izvērs fondam InvestEU ietvaros, un lai apspriestos par jaunām vajadzībām un jauniem produktiem, tostarp konkrētām teritoriālām tirgus nepilnībām.
- (25a) *Valdei, ko veido Komisijas un īstenošanas partneru pārstāvji un viens Eiropas Parlamenta iecelts eksperts bez balsstiesībām, būtu jānosaka InvestEU stratēģiskās un darbības vadlīnijas.*
- (26) Komisijai būtu jānovērtē īstenošanas partneru iesniegto ieguldījumu un finansēšanas darbību saderība ar Savienības tiesību aktiem un politikas nostādņem, savukārt lēmumi par finansēšanas un ieguldījumu darbībām galu galā būtu jāpieņem īstenošanas partnerim.
- (27) Investīciju komitejai *būtu jāsaņem palīdzība no neatkarīga sekretariāta, kuru uztur Komisija un kas atskaitās Investīciju komitejas priekšsēdētājam.*

- (28) Investīciju komitejai, kurā darbojas neatkarīgi eksperti, būtu jāizdara secinājumi par atbalsta piešķiršanu no ES garantijas finansēšanas un ieguldījumu darbībām, kas atbilst atbalsttiesīguma kritērijiem, tādējādi nodrošinot ārējas zināšanas ieguldījumu novērtējumos, kas saistīti ar projektiem. Investīciju komitejai vajadzētu būt dažādiem sastāviem, lai labāk aptvertu dažādas politikas jomas un nozares.
- (29) Izvēloties īstenošanas partnerus fonda *InvestEU* izvēršanai, Komisijai būtu jāapsver darījumu partnera spēja sasniegt fonda *InvestEU* mērķus un ieguldīt pašu resursus, lai nodrošinātu pienācīgu ģeogrāfisko pārklājumu un dažādošanu, piesaistītu privātos ieguldītājus un nodrošinātu pietiekamu riska diversifikāciju, kā arī risinājumus, lai novērstu tirgus nepilnības un nepietiekami optimālas ieguldījumu situācijas. Ņemot vērā Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupas lomu, kas paredzēta Līgumos, tās spēju darboties visās dalībvalstīs un tās iegūto pieredzi attiecībā uz pašreizējiem finanšu instrumentiem un ESIF, tā joprojām būtu jāuzskata par privileģētu īstenošanas partneri fonda *InvestEU* ES nodalījuma ietvaros. Turklāt EIB grupai, valsts attīstību veicinošām bankām vai iestādēm vajadzētu būt spējīgām piedāvāt papildinošu finanšu produktu klāstu, ņemot vērā, ka to pieredze un spējas **valstu un** reģionālā līmenī varētu būt izdevīgas, lai maksimāli palielinātu publisko līdzekļu ietekmi uz **visu** Savienības teritoriju **un lai nodrošinātu projektu taisnīgu ģeogrāfisko līdzsvaru. Programma InvestEU būtu jāīsteno tā, lai veicinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus mazākām un jaunākām attīstību veicinošām bankām vai iestādēm.** Turklāt vajadzētu būt iespējai, ka citas starptautiskas finanšu iestādes ir tās īstenošanas partneri, jo īpaši gadījumos, kad tām ir salīdzinošas priekšrocības īpašu zināšanu un pieredzes ziņā konkrētās dalībvalstīs **un kad vairākums to akciju kapitāla ir ES izcelsmes.** Vajadzētu būt arī iespējai citiem subjektiem, kas atbilst Finanšu regulā noteiktajiem kritērijiem, darboties kā īstenošanas partneriem.
- (30) **Nolūkā veicināt labāku ģeogrāfisko diversifikāciju var izveidot ieguldījumu platformas, tajās apvienojot īstenošanas partneru centienus un zināšanas ar citām valsts attīstību veicināšanas bankām, kurām ir ierobežota pieredze finanšu instrumentu izmantošanā. Šādas struktūras būtu jāveicina, tostarp ar pieejamo atbalstu no fonda InvestEU konsultāciju centra. Ir lietderīgi apvienot līdzieguldītājus, publiskās iestādes, ekspertus, izglītības, apmācības un pētniecības**

*iestādes, attiecīgos sociālos partnerus un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, kā arī citus attiecīgos dalībniekus Savienības, valsts un reģionālā līmenī, lai veicinātu ieguldījumu platformu izmantošanu attiecīgajās nozarēs.*

- (31) ES garantija dalībvalsts nodalījuma ietvaros būtu jāpiešķir jebkuram īstenošanas partnerim, kas ir atbalsttiesīgs saskaņā ar [Finanšu regulas] [62. panta 1. punkta c) apakšpunktu], tostarp valsts vai reģionālām attīstību veicinošām bankām vai iestādēm, EIB, Eiropas Investīciju fondam un citām *starptautiskajām finanšu iestādēm*. Izvēloties īstenošanas partnerus dalībvalsts nodalījuma ietvaros, Komisijai būtu jāņem vērā katras dalībvalsts iesniegtie priekšlikumi, *kā tas noteikts iemaksu nolīgumā*. Saskaņā ar [Finanšu regulas] [154. pantu] Komisijai ir jāveic novērtējums par īstenošanas partneru noteikumiem un procedūrām, lai pārlicinātos, ka tie nodrošina tādu Savienības finanšu interešu aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs Komisijas nodrošinātajam.
- (32) Par finansēšanas un ieguldījumu darbībām galu galā būtu jālemj īstenošanas partnerim savā vārdā, tās jāīsteno saskaņā ar saviem iekšējiem noteikumiem, *politikas virzieniem* un procedūrām un jāatskaitās par tām savos finanšu pārskatos *vai attiecīgā gadījumā jānorāda finanšu pārskatu piezīmēs*. Tādēļ Komisijai būtu jāatskaitās vienīgi par tādām finanšu saistībām, kas izriet no ES garantijas, un jāatklāj garantijas maksimālā summa, tostarp visa nozīmīgā informācija par sniegto garantiju.
- (33) Fondam *InvestEU* būtu attiecīgā gadījumā jāpalīdz dotācijas vai finanšu instrumentus (vai tos abus), ko finansē no ES budžeta *vai no citiem fondiem, piemēram*, ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) inovāciju fonda, vienmērīgi, *raiti* un efektīvi apvienot ar minēto garantiju gadījumos, kad tas ir vajadzīgs, lai labāk atbalstītu ieguldījumus konkrētu tirgus nepilnību vai nepietiekami optimālu ieguldījumu situāciju risināšanai.
- (34) Projektiem, kurus īstenošanas partneri iesnieguši, lai saņemtu atbalstu no programmas *InvestEU*, un kuri ietver apvienošanu ar atbalstu no citām Savienības programmām, būtu arī kopumā jāatbilst attiecīgo Savienības programmu noteikumos iekļautajiem mērķiem un atbalsttiesīguma kritērijiem. Par ES garantijas izmantošanu būtu jālemj saskaņā ar programmas *InvestEU* noteikumiem.



- (35) *InvestEU konsultāciju centram būtu jāatbalsta spēcīgas ieguldījumu projektu plūsmas attīstība katrā politikas sadaļā, izmantojot konsultāciju iniciatīvas, kas jāīsteno EIB grupai, citiem konsultāciju partneriem vai tieši Komisijai. InvestEU konsultāciju centram būtu jāveicina ģeogrāfiskā diversifikācija, lai sasniegtu Savienības ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas mērķus un mazinātu reģionu atšķirības. InvestEU konsultāciju centram būtu jāpievērš īpaša uzmanība mazu projektu apvienošanai lielākos portfeļos. Komisijai būtu cieši jāsadarbojas ar EIB grupu un citiem konsultāciju partneriem, lai nodrošinātu efektivitāti, sinerģijas un efektīvu ģeogrāfisko pārklājumu visā Savienībā, ņemot vērā gan vietējo īstenošanas partneru, gan arī Eiropas Investīciju konsultāciju centra zinātību un vietējo veikspēju. Turklāt InvestEU konsultāciju centram būtu jāklūst par centrālo piekļuves punktu projektu izstrādes palīdzībai, kas iestādēm un projektu virzītājiem tiek sniegta saskaņā ar InvestEU konsultāciju centru.*
- (35a) *InvestEU konsultāciju centru būtu jāizveido Komisijai sadarbībā ar EIB grupu kā galveno partneri, jo īpaši ņemot vērā saistībā ar Eiropas Investīciju konsultāciju centru gūto pieredzi. Komisijai vajadzētu būt atbildīgai par InvestEU konsultāciju centra politisko vadību, kā arī par centrālā piekļuves punkta pārvaldību. EIB grupai būtu jāīsteno konsultatīvas iniciatīvas saskaņā ar politikas sadaļām. Turklāt EIB grupai būtu jāsniedz darbības pakalpojumi Komisijai, tostarp sniedzot ieguldījumu stratēģiskajās un politikas pamatnostādņēs, apzinot pašreizējās un jaunās konsultāciju iniciatīvas, novērtējot konsultāciju vajadzības un sniedzot konsultācijas Komisijai par optimālajiem veidiem, kā reaģēt uz šīm vajadzībām, izmantojot esošās vai jaunās konsultāciju iniciatīvas.*
- (36) *Lai nodrošinātu konsultāciju pakalpojumu plašu ģeogrāfisko tvērumu visā Savienībā un sekmīgi izmantotu vietējās zināšanas par fondu InvestEU, vajadzības gadījumā, ņemot vērā jau izveidotās atbalsta shēmas un vietējo partneru klātbūtni, būtu jānodrošina vietēja InvestEU konsultāciju centra klātbūtne, tā cenšoties uz vietas proaktīvi sniegt reālu un individuāli pielāgotu palīdzību. Lai atvieglotu konsultatīva atbalsta sniegšanu vietējā līmenī un nodrošinātu produktivitāti, sinerģijas un efektīvu atbalsta ģeogrāfisko tvērumu visā Savienībā, InvestEU konsultāciju*

*centram būtu jāsadarbojas ar valsts attīstību veicinošām bankām vai iestādēm, kā arī jāgūst labums no to zināšanām un jāizmanto tās.*

*(36a) InvestEU konsultāciju centram būtu jāsniedz konsultatīvs atbalsts nelieliem projektiem un jaunuzņēmumu projektiem, jo īpaši, ja jaunuzņēmumi vēlas aizsargāt savus ieguldījumus pētniecībā un inovācijā, iegūstot intelektuālā īpašuma tiesības, piemēram, patentus, turklāt ņemot vērā citus esošus pakalpojumus, kas var segt šādas darbības, un cenšoties panākt sinerģijas ar tiem.*

(37) Saistībā ar fondu *InvestEU* ir jāatbalsta **projektu izstrāde un** spēju veidošana, lai attīstītu organizatoriskās spējas un tirgus **attīstīšanas** darbības, kas ir vajadzīgas kvalitatīvu projektu izstrādāšanai. Turklāt mērķis ir radīt nosacījumus, lai paplašinātu potenciālo atbalsttiesīgo saņēmēju skaitu jaunveidotos tirgus segmentos, jo īpaši gadījumā, ja atsevišķu projektu mazais apjoms ievērojami palielina darījumu izmaksas projekta līmenī, piemēram, sociālo finanšu ekosistēmu gadījumā, **ieskaitot labdarības organizācijas un kultūras un radošās nozares.** ■ Spēju veidošanas atbalstam vajadzētu būt komplementāram un papildinošam attiecībā uz darbībām, kuras veic saskaņā ar citām Savienības programmām un kuras attiecas uz konkrētu politikas jomu. **Turklāt būtu jācenšas atbalstīt potenciālo projektu virzītāju, jo īpaši vietēju organizāciju un iestāžu, spēju veidošanu.**

(38) Būtu jāizveido *InvestEU* portāls, lai nodrošinātu viegli pieejamu un vienkārši lietojamu projektu datubāzi nolūkā veicināt tādu ieguldījumu projektu pamanāmību, kas meklē finansējumu, pastiprinātu uzmanību pievēršot iespējamai ieguldījumu projektu plūsmas nodrošināšanai īstenošanas partneriem atbilstoši Savienības tiesību aktiem un politikas nostādņēm.

(39) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu<sup>11</sup> 22. un 23. punktu programmu *InvestEU* ir jāizvērtē, pamatojoties uz informāciju, kas ievākta, izpildot noteiktas uzraudzības prasības, vienlaikus neradot pārmērīgu regulējumu un administratīvo slogu, jo īpaši dalībvalstīm. Šajās prasības vajadzības

---

<sup>11</sup> Iestāžu 2016. gada 13. aprīļa Nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu (OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.).

gadījumā var iekļaut izmērāmus rādītājus, ko izmantot, izvērtējot *InvestEU* programmas ietekmi uz vietas.

(40) Lai sekotu līdzi progresam virzībā uz Savienības mērķu īstenošanu, būtu jāīsteno stabila uzraudzības sistēma, kuras pamatā būtu izlaides, iznākumu un ietekmes rādītāji. Lai nodrošinātu pārskatatbildību Eiropas iedzīvotāju priekšā, Komisijai katru gadu būtu jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par paveikto saistībā ar programmu *InvestEU* un tās ietekmi un darbībām.

(41) Uz šo regulu attiecas horizontālie finanšu noteikumi, kurus pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 322. pantu. Šie noteikumi ir noteikti Finanšu regulā un jo īpaši nosaka procedūru budžeta izveidei un izpildei, izmantojot dotācijas, iepirkumu, godalgas, netiešu izpildi, un nosaka finanšu dalībnieku atbildību. Noteikumi, kas pieņemti, pamatojoties uz LESD 322. pantu, attiecas arī uz Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs, jo tiesiskuma ievērošana ir būtisks priekšnoteikums pareizai finanšu pārvaldībai un efektīvam ES finansējumam.

(42) Programmai *InvestEU* piemēro Regulu (ES, Euratom) Nr. [jaunā Finanšu regula]. Tajā ir izklāstīti noteikumi par Savienības budžeta izpildi, tostarp noteikumi par budžeta garantijām.

(43) Saskaņā ar ***Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 2018/1046***<sup>12</sup> ("**Finanšu regula**"), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013<sup>13</sup>, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2988/95<sup>14</sup>, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96<sup>15</sup> un Padomes Regulu (ES) 2017/1939<sup>16</sup> Savienības

---

<sup>12</sup> ***Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.)***

<sup>13</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (*OLAF*), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

<sup>14</sup> Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).

<sup>15</sup> Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām

finanšu intereses jāaizsargā, piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp pārkāpumu, **ieskaitot krāpšanu**, novēršanu, atklāšanu, labošanu un izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini izmaksāto vai nepareizi izmantoto līdzekļu atgūšanu un — attiecīgā gadījumā — administratīvu sankciju piemērošanu. Konkrētāk, saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (*OLAF*) var veikt administratīvo izmeklēšanu, tostarp pārbaudes un apskates uz vietas, lai noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas Prokuratūra (*EPPO*) var izmeklēt un ierosināt kriminālvajāšanu par ■ nodarījumiem *pret* Savienības finanšu **interesēm**, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/1371<sup>17</sup>. Saskaņā ar Finanšu regulu jebkurai personai vai subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, pilnībā jāsadarbjas Savienības finanšu interešu aizsardzībā, jāpiešķir Komisijai, *OLAF*, EPPO — **attiecībā uz tām dalībvalstīm, kuras piedalās ciešākā sadarbībā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939** — un Eiropas Revīzijas palātai nepieciešamās tiesības un piekļuve un jānodrošina, ka līdzvērtīgas tiesības piešķir Savienības līdzekļu apgūšanā iesaistītās trešās personas.

- (44) Trešās valstis, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis, Savienības programmās var piedalīties sadarbības ietvaros, kura izveidota saskaņā ar EEZ līgumu, kas paredz programmu īstenošanu, pieņemot lēmumu saskaņā ar minēto līgumu. Trešās valstis var piedalīties, arī pamatojoties uz citiem juridiskajiem aktiem. Šajā regulā būtu jāievieš īpašs noteikums, lai atbildīgajam kredītrīkotājam, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (*OLAF*), Eiropas Revīzijas palātai piešķirtu vajadzīgās tiesības un piekļuvi, lai tie varētu pilnīgi īstenot savu attiecīgo kompetenci.
- (45) Atbilstoši [atsauce pēc vajadzības jāatjaunina atbilstoši jaunam lēmumam par AZT: Padomes Lēmuma 2013/755/ES 88. pantu] fiziskās personas un tiesību subjekti no aizjūras zemēm un teritorijām ir tiesīgi saņemt finansējumu saskaņā ar programmas

---

nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

<sup>16</sup> Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

<sup>17</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).

*InvestEU* noteikumiem un mērķiem un iespējamajiem režīmiem, kas piemērojami dalībvalstī, ar kuru attiecīgā aizjūras zeme vai teritorija ir saistīta.

- (46) Lai nebūtiskos šīs regulas elementus papildinātu ar ieguldījumu pamatnostādņēm ***un ar rezultātu pārskatu***, lai ātri un elastīgi pielāgotu darbības rādītājus un koriģētu nodrošinājuma likmi, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz ieguldījumu pamatnostādņu izstrādāšanu finansēšanas un ieguldījumu darbībām saskaņā ar dažādām politikas sadaļām, ***attiecībā uz rezultātu pārskatu***, šīs regulas III pielikuma grozīšanu, lai pārskatītu vai papildinātu rādītājus, un attiecībā uz nodrošinājuma likmes korekcijām. ***Atbilstīgi proporcionalitātes principam šādās ieguldījumu pamatnostādņēs būtu jāietver attiecīgi noteikumi, lai izvairītos no nepamatota administratīvā sloga.*** Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
- (47) Ar programmu *InvestEU* ■ būtu jānovērš ***Savienības līmeņa un/vai konkrētu dalībvalstu*** tirgus nepilnības un nepietiekami optimālu ieguldījumu situācijas un jānodrošina inovatīvu finanšu produktu testēšana tirgū Savienības mērogā un sistēmas to izplatīšanai jaunu vai sarežģītu tirgus nepilnību gadījumā. Tāpēc rīcība Savienības līmenī ir pamatota,

IR PIENĒMUŠI ŠO REGULU.

## I NODAĻA

### VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

#### *1. pants*

##### *Priekšmets*

Ar šo regulu izveido fondu *InvestEU*, kas nodrošina ES **garantijas atbalstu** finansēšanas un ieguldījumu darbībām, kuras veic īstenošanas partneri, atbalstot Savienības iekšējās politikas nostādnes.

Ar šo regulu arī izveido konsultāciju atbalsta mehānismu, lai atbalstītu ieguldāmu projektu attīstību un piekļuvi finansējumam un lai nodrošinātu saistītu spēju veidošanu (“*InvestEU* konsultāciju centrs”). Ar šo regulu arī izveido datubāzi, piešķirot pamanāmību projektiem, kuriem projektu virzītāji meklē finansējumu, un sniedzot ieguldītājiem informāciju par ieguldījumu iespējām (“*InvestEU* portāls”).

Regulā ir izklāstīti programmas *InvestEU* mērķi, budžets un ES garantijas summa laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam, Savienības finansējuma formas un šāda finansējuma sniegšanas noteikumi.

#### *2. pants*

##### *Definīcijas*

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

- (1) “finansējuma apvienošanas darbības” ir Savienības budžeta atbalstītas darbības, kuras no Savienības budžeta finansēta neatmaksājama vai atmaksājama atbalsta formas, vai

abas atbalsta formas apvieno ar atmaksājama atbalsta formām no attīstības vai citām publisko finanšu iestādēm, kā arī no komerciālām finanšu iestādēm un ieguldītājiem; šajā definīcijā Savienības programmas, kuras finansē no avotiem, kas nav Savienības budžets, piemēram, no ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) inovāciju fonda, var pielīdzināt Savienības programmām, kuras finansē no Savienības budžeta;

- (1a) **“EIB” ir Eiropas Investīciju banka;**
- (1b) **“EIB grupa” ir Eiropas Investīciju banka un tās meitasuzņēmumi vai citas struktūras, kā noteikts EIB statūtu 28. panta 1. punktā;**
- (1c) **“finansālā iemaksa” ir īstenošanas partnera ieguldījums pašu riska veidā, ko līdzās ES garantijai sniedz saskaņā ar pari passu principu vai citos veidos, kas nodrošina programmas InvestEU efektīvu īstenošanu, vienlaikus panākot pienācīgu interešu saskaņošanu;**
- (1d) **“iemaksu nolīgums” ir juridisks instruments, kurā Komisija un viena vai vairākas dalībvalstis konkrētībā nosacījumus attiecībā uz ES garantijas daļu dalībvalsts nodalījumā, kā noteikts 9. pantā;**
- (2) **“ES garantija” ir kopēja neatsaucama, beznosacījumu un pieprasījuma garantija, ko sniedz no Savienības budžeta, saskaņā ar kuru budžeta garantijas atbilstīgi [Finanšu regulas] [219. panta 1. punktam] stājas spēkā, ar īstenošanas partneriem parakstot individuālus garantijas nolīgumus;**
- (3) **“finanšu produkts” ir finansēšanas mehānisms vai vienošanās ■ , kurā paredzēts, ka īstenošanas partneris tieši vai ar starpnieku palīdzību nodrošina finansējumu galasaņēmējiem jebkurā no 13. pantā minētajiem veidiem;**
- (4) **“finansēšanas un/vai ieguldījumu darbības” ir darbības, ar kurām galasaņēmējiem tieši vai netieši sniedz finansējumu finanšu produktu veidā un kuras īstenošanas partneris veic savā vārdā, nodrošina saskaņā ar saviem iekšējiem noteikumiem, politikas virzieniem un procedūrām un atskaitās par tām savos finanšu pārskatos vai, attiecīgā gadījumā, norāda finanšu pārskatu piezīmēs;**

- (5) “dalītas pārvaldības fondi” ir fondi, kas paredz iespēju piešķirt summu no to līdzekļiem budžeta garantijas nodrošināšanai no fonda *InvestEU* dalībvalsts nodalījuma, proti, Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds+ (ESF+), Kohēzijas fonds, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) un Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA);
- (6) “garantijas nolīgums” ir juridisks instruments, kurā Komisija un īstenošanas partneris konkrētā nosacījumus tam, lai ierosinātu finansēšanas vai ieguldījumu darbības, kurām tiktu piešķirta ES garantija, lai sniegtu budžeta garantiju minētajām darbībām un lai tās īstenotu saskaņā ar šīs regulas noteikumiem;
- (7) “īstenošanas partneris” ir atbalsttiesīgs darījumu partneris, piemēram, finanšu iestāde vai cits starpnieks, ar kuru Komisija paraksta garantijas nolīgumu ■ ;
- (8) “*InvestEU* konsultāciju centrs” ir tehniskā palīdzība, kas definēta 20. pantā;
- (8a) “konsultēšanas līgums” ir juridisks instruments, ar kuru Komisija un konsultāciju partneris precīzē nosacījumus *InvestEU* konsultāciju centra īstenošanai;**
- (8b) “konsultāciju iniciatīva” ir tehniskā palīdzība un konsultatīvie pakalpojumi, ar kuriem atbalsta ieguldījumus, tostarp spēju veidošanas darbības, kā noteikts 20. panta 1. un 2. punktā, un ko īsteno konsultatīvie partneri, ārpakalpojumu sniedzēji, par kuriem Komisija vai izpildaģentūra noslēgusi līgumus, vai izpildaģentūra;**
- (8c) “konsultatīvais partneris” ir tiesīgs subjekts, piemēram, finanšu iestāde vai cits subjekts, ar kuru Komisija paraksta nolīgumu īstenot vienu vai vairākas konsultāciju iniciatīvas, izņemot tādas konsultāciju iniciatīvas, kuras īsteno ar Komisijas vai izpildaģentūru nolīgtu ārpakalpojumu sniedzēju starpniecību;**
- (9) “*InvestEU* portāls” ir datubāze, kas definēta 21. pantā;
- (10) “programma *InvestEU*” ir fonds *InvestEU*, *InvestEU* konsultāciju centrs, *InvestEU* portāls un finansējuma apvienošanas darbības kopā;



*(10b) “ieguldījumu platformas” ir īpašam nolūkam paredzēti instrumenti, pārvaldīti konti, ar līgumu izveidoti līdzfinansēšanas vai riska dalīšanas mehānismi vai citādi izveidoti mehānismi, ko subjekti izmanto, lai virzītu finanšu ieguldījumu vairāku investīciju projektu finansēšanai, un tās var būt:*

*a) valsts vai vietēja līmeņa platformas, kas apvieno vairākus investīciju projektus konkrētas dalībvalsts teritorijā;*

*b) pārrobežu, daudzvalstu, reģionālās vai makroreģionālās platformas, kas apvieno partnerus no vairākām dalībvalstīm, reģioniem vai trešām valstīm, kurus interesē projekti kādā konkrētā ģeogrāfiskajā apgabalā;*

*c) tematiskās platformas, kas apvieno investīciju projektus konkrētā nozarē;*

(11) “mikrofinansējums” ir mikrofinansējums, kā tas definēts Regulā [[ESF +] numurs];

■

(13) “valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes” (*NPBI*) ir juridiskas personas, kuras profesionāli veic finanšu darbības un kuras dalībvalsts vai dalībvalsts struktūra ir pilnvarojusi centrālā, reģionālā vai vietējā līmenī veikt attīstības vai veicināšanas darbības;

(14) “mazie un vidējie uzņēmumi” (“MVU”) ir mikrouzņēmumi un mazie un vidējie uzņēmumi, kā definēts Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK pielikumā<sup>18</sup>;

(15) “mazas vidējas kapitalizācijas sabiedrības” ir vienības, kurās ir nodarbināti līdz 499 darbiniekiem un kas nav MVU;

(16) “sociāls uzņēmums” ir sociāls uzņēmums, kā definēts Regulā [[EFS +] numurs];

(17) “trešā valsts” ir valsts, kas nav Savienības dalībvalsts.

---

<sup>18</sup> Komisijas Ieteikums 2003/361/EK (2003. gada 6. maijs) par mikrouzņēmumu, mazu un vidēju uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

### 3. pants

#### Programmas InvestEU mērķi

1. Programmas *InvestEU* vispārējais mērķis ir atbalstīt Savienības politikas mērķus, izmantojot finansēšanas un ieguldījumu darbības, kas veicina:
  - a) Savienības konkurētspēju, tostarp **pētniecību**, inovāciju un digitalizāciju;
  - b) **izaugsmi un nodarbinātību** Savienības **ekonomikā** , **tās ilgtspējību un vides un klimata dimensiju, kas palīdz sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus un Parīzes klimata nolīguma mērķus un radīt kvalitatīvas darbvietas**;
  - c) sociālo noturību, **iekļautību un novatorismu** Savienībā;
  - ca) zinātnes un tehnoloģiju attīstību, kā arī kultūru, izglītību un apmācību**;
  - d) Savienības kapitāla tirgu integrāciju un vienotā tirgus stiprināšanu, tostarp risinājumus Savienības kapitāla tirgu sadrumstalotības novēršanai, Savienības uzņēmumu finansējuma avotu dažādošanai un ilgtspējīga finansējuma veicināšanai;
  - da) ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas attīstību.**
2. Programmas *InvestEU* konkrētie mērķi ir šādi:
  - a) atbalstīt finansēšanas un ieguldījumu darbības ilgtspējīgas infrastruktūras jomās, kas minētas 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā;
  - b) atbalstīt finansēšanas un ieguldījumu darbības pētniecības, inovācijas un digitalizācijas jomā, **tostarp atbalstīt inovatīvu uzņēmumu darbības paplašināšanu un tehnoloģiju ieviešanu tirgū**;
  - c) paplašināt MVU un **mazu vidējas kapitalizācijas** sabiedrību piekļuvi finansējumam un tā pieejamību, **kā arī uzlabot šo uzņēmumu vispārējo konkurētspēju**;

- d) paplašināt sociālo uzņēmumu piekļuvi mikrofinansējumam un finansējumam un tā pieejamību, atbalstīt finansēšanas un ieguldījumu darbības, kas saistītas ar sociālajiem ieguldījumiem *kompetencēm* un prasmēm, un attīstīt un konsolidēt sociālo ieguldījumu tirgus jomās, kas minētas 7. panta 1. punkta d) apakšpunktā.

#### 4. pants

##### *ES garantijas budžets un summa*

1. ES garantija ES nodalījuma vajadzībām, kas minēts 8. panta 1. punkta a) apakšpunktā, ir **40 817 500 000** EUR (faktiskajās cenās). Nodrošinājuma likmi nosaka 40 % apmērā.

Attiecīgās summas var papildināt ar ES garantijas papildu summu, ko piešķir dalībvalsts nodalījumam, kas minēts 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā, ņemot vērā dalībvalstu piešķirumu saskaņā ar [Regulas [KNR] numurs]<sup>19</sup> [10. panta 1. punktu] un [Regulas [KLP plāns] numurs]<sup>20</sup> [75. panta 1. punktu].

***Dalībvalsts nodalījuma vajadzībām ES garantijas papildu summu dalībvalstis var sniegt arī skaidras naudas veidā.***

Iemaksas no 5. pantā minētajām trešām valstīm arī palielina ES garantiju, kas minēta pirmajā daļā, sniedzot nodrošinājumu skaidrā naudā pilnā apmērā saskaņā ar [Finanšu regulas] [218. panta 2. punktu].

2. Orientējošais 1. punkta pirmajā daļā minētās summas sadalījums ir izklāstīts šīs regulas I pielikumā. Komisija var vajadzības gadījumā mainīt I pielikumā minētās summas līdz 15 % attiecībā uz katru mērķi. Tā informē Eiropas Parlamentu un Padomi par jebkādam izmaiņām.

---

<sup>19</sup>

<sup>20</sup>

3. Finansējums V un VI nodaļā paredzēto pasākumu īstenošanai ir 525 000 000 EUR (faktiskajās cenās).
4. Šā panta 3. punktā minēto summu var izmantot arī tehniskajai un administratīvajai palīdzībai, kas vajadzīga programmas *InvestEU* īstenošanai, piemēram, sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, revīzijas un izvērtēšanas darbībām, tostarp korporatīvajām informācijas tehnoloģiju sistēmām.

## 5. pants

### *Fonda InvestEU asociētās trešās valstis*

Fonda *InvestEU* ES nodaļums, kas minēts 8. panta 1. punkta a) apakšpunktā, un katra politikas sadaļa, kas minēta 7. panta 1. punktā, var saņemt iemaksas no šādām trešām valstīm, lai būtu līdzdalīga konkrētos finanšu produktos saskaņā ar [Finanšu regulas] [218. panta 2. punktu]:

- a) Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) locekles, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis, – saskaņā ar nosacījumiem, kuri noteikti EEZ nolīgumā;
- b) valstis, kas pievienojas, kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis – saskaņā ar attiecīgajos pamatnolīgumos un Asociācijas padomes lēmumos vai līdzīgos nolīgumos noteiktajiem vispārējiem principiem un vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas reglamentē to līdzdalību Savienības programmās, un saskaņā ar īpašajiem noteikumiem, kas ietverti nolīgumos starp Savienību un šīm valstīm;
- c) valstis, uz kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību politika, – saskaņā ar attiecīgajos pamatnolīgumos un Asociācijas padomes lēmumos vai līdzīgos nolīgumos noteiktajiem vispārējiem principiem un vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas reglamentē šo valstu līdzdalību Savienības programmās,

un saskaņā ar īpašajiem noteikumiem, kas ietverti nolīgumos starp Savienību un šīm valstīm;

d) trešās valstis — saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti īpašā nolīgumā un kas attiecas uz trešās valsts dalību jebkurā Savienības programmā, ja vien šis nolīgums:

- i) nodrošina taisnīgu līdzsvaru attiecībā uz tādas trešās valsts iemaksām un ieguvumiem, kas piedalās Savienības programmās;
- ii) nosaka nosacījumus par dalību programmās, tostarp par to, kā aprēķina finansiālās iemaksas dažādajās programmās un programmu administratīvās izmaksas. Šīs iemaksas veido piešķirtos ieņēmumus saskaņā ar [Finanšu regulas] [21. panta 5. punktu];
- iii) trešai valstij nepiešķir pilnvaras pieņemt lēmumus par šo programmu;
- iv) garantē Savienības tiesības nodrošināt pareizu finanšu pārvaldību un aizsargāt savas finanšu intereses.

## 6. pants

### *Savienības finansējuma īstenošana un veidi*

1. ES garantiju īsteno netiešā pārvaldībā ar struktūrām, kas minētas Finanšu regulas 62. panta 1. punkta c) apakšpunkta (ii), **(iii)**, **(v)** **un** **(vi)** punktā. Citus šajā regulā noteiktus ES finansējuma veidus īsteno tiešā vai netiešā pārvaldībā saskaņā ar Finanšu regulu, tostarp dotācijas, ko īsteno saskaņā ar tās VIII sadaļu, **un pēc iespējas vienmērīgāk apvienojot saskaņā ar šo pantu īstenotās darbības un nodrošinot efektīvu un saskaņotu atbalstu Savienības politikas virzieniem.**
2. Finansēšanas un ieguldījumu darbības, kuras sedz ES garantija un kuras ir daļa no finansējuma apvienošanas darbībām, ar kurām apvieno šajā regulā noteikto atbalstu

ar atbalstu, ko sniedz saskaņā ar vienu vai vairākām citām Savienības programmām vai ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) inovāciju fondu:

- a) ir saskaņotas ar politikas mērķiem un atbilst atbalsttiesīguma kritērijiem, kas izklāstīti noteikumos par Savienības programmu, saskaņā ar kuru tiek lemts par atbalsta piešķiršanu;
  - b) atbilst šai regulai.
3. Finansējuma apvienošanas darbības, kurās ietverti finanšu instrumenti, kurus pilnībā finansē citas Savienības programmas vai ETS inovāciju fonds, neizmantojot šajā regulā paredzēto ES garantiju, atbilst politikas mērķiem un atbalsttiesīguma kritērijiem, kas izklāstīti noteikumos par Savienības programmu, saskaņā ar kuru tiek sniegts atbalsts.
4. Saskaņā ar 6. panta 2. punktu lēmumus par neatmaksājamā atbalsta veidiem un/vai finanšu instrumentiem, kurus finansē no ES budžeta un kuri ir daļa no 2. un 3. punktā minētās finansējuma apvienošanas darbības, pieņem saskaņā ar attiecīgās Savienības programmas noteikumiem, un tos īsteno finansējuma apvienošanas darbības ietvaros saskaņā ar šo regulu un [Finanšu regulas] [X sadaļu].

Ziņojumā iekļauj arī informāciju par atbilstību politikas mērķiem un atbalsttiesīguma kritērijiem, kas izklāstīti tās Savienības programmas noteikumos, saskaņā ar kuru tiek pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, kā arī par atbilstību šai regulai.

## II NODAĻA

### Fonds InvestEU

#### 7. pants

#### Politikas sadaļas

1. Fonds *InvestEU* darbojas, izmantojot šādas četras politikas sadaļas, kas novērš tirgus nepilnības vai nepietiekami optimālas ieguldījumu situācijas to konkrētajā darbības jomā:
  - a) ilgtspējīgas infrastruktūras politikas sadaļa: ietver ilgtspējīgus ieguldījumus tādās jomās kā transports, ***tajā skaitā multimodāls transports, ceļu satiksmes drošība, tostarp saskaņā ar ES mērķi līdz 2050. gadam novērst ceļu satiksmes negadījumus ar bojāgājušajiem un smagi ievainotajiem, dzelzceļa un autoceļu infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana***, enerģētika, ***jo īpaši atjaunojamie energoresursi, energoefektivitāte atbilstoši 2030. gada enerģētikas politikas satvaram, ēku renovācijas projekti, galveno uzmanību pievēršot energotaupībai un ēku integrēšanai savienotā enerģētikas, uzkrāšanas, digitālajā un transporta sistēmā, starpsavienojumu līmeņa uzlabošana***, digitālā savienojamība ***un piekļuve, tostarp lauku apvidos***, izejvielu piegāde un pārstrāde, kosmos, okeāni, ūdeņi, ***tostarp iekšzemes ūdensceļi***, atkritumu ***apsaimniekošana saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un aprītes ekonomika***, dabas un cita vides infrastruktūra, ***kultūras mantojums, tūrisms***, iekārtas, mobilie aktīvi un inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, kas veicina Savienības mērķu īstenošanu vides, ***klimatnoturības*** vai sociālās ilgtspējības jomā vai abās minētajās jomās ***un*** kas atbilst Savienības standartiem vides vai sociālās ilgtspējības jomā;

- b) pētniecības, inovācijas un digitalizācijas sadaļa: ietver pētniecības, **produktu izstrādes** un inovācijas darbības, **tehnoloģiju un** pētniecības rezultātu tālāk nodošanu tirgum, **tirgus veicinātāju un uzņēmumu sadarbības atbalstīšanu**, inovatīvu risinājumu demonstrēšanu un izvēšanu un atbalstu inovatīvu uzņēmumu **izaugsmei**, kā arī Savienības rūpniecības digitalizāciju;
- c) MVU politikas sadaļa: **galvenokārt MVU, tostarp inovatīvu MVU un kultūras un radošajās nozarēs strādājošo MVU, kā arī** mazu vidējas kapitalizācijas sabiedrību piekļuve finansējumam un tā pieejamība;
- d) sociālo ieguldījumu un prasmju sadaļa: ietver mikrofinansēšanu, sociālās uzņēmējdarbības finansēšanu un sociālo ekonomiku **un pasākumus dzimumu līdztiesības prasmju, kā arī izglītības, apmācības un saistīto pakalpojumu veicināšanai**; sociālo infrastruktūru (tostarp **veselības un izglītības infrastruktūru** un sociālos un studentu mājokļus); sociālo inovāciju; veselības aprūpi un ilgtermiņa aprūpi; iekļautību un pieejamību, kultūras **un radošās** darbības ar sociālu mērķi; neaizsargāto cilvēku, tostarp trešo valstu valstspiederīgo, integrāciju.
2. Ja finansēšanas vai ieguldījumu darbība, kas ierosināta 19. pantā minētajai Investīciju komitejai, attiecas uz vairāk nekā vienu politikas sadaļu, to iedala tajā sadaļā, kura atbilst tās galvenajam mērķim vai vairuma tās apakšprojektu galvenajam mērķim, ja vien ieguldījumu pamatnostādņēs nav noteikts citādi.
3. Finansēšanas un ieguldījumu **darbību pārbaudēs noskaidro, vai tām ir ietekme uz vidi, klimatu vai sociālo jomu, un, ja tāda ir**, piemēro pārbaudes klimata, vides un sociālās ilgtspējības jomā, lai līdz minimumam samazinātu negatīvo ietekmi un maksimāli palielinātu ieguvumus klimata, vides un sociālās dimensijas jomā. Šajā nolūkā projektu virzītāji, kuri lūdz finansējumu, iesniedz pietiekamu informāciju, pamatojoties uz norādēm, kas Komisijai ir jāizstrādā. Projektus, kas nepārsniedz konkrētu lielumu, kas ir definēts norādēs, atbrīvo no minētajām pārbaudēm. **Projekti, kas nav saderīgi ar klimata mērķu sasniegšanu, nav tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar šo regulu.**



***Saskaņā ar Savienības vides mērķiem un standartiem*** Komisijas norādes ļauj :

- a) attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām — nodrošināt noturību pret iespējamām nelabvēlīgām klimata pārmaiņu sekām, veicot novērtējumu par neaizsargātību pret klimata pārmaiņām un riska novērtējumu, tostarp attiecīgus pielāgošanās pasākumus, un attiecībā uz seku mazināšanu — izmaksu un ieguvumu analīzē iekļaut siltumnīcefekta gāzu emisiju izmaksas un klimata pārmaiņu seku mazināšanas pasākumu pozitīvo ietekmi;
  - b) atskaitīties par konsolidētu projekta ietekmi attiecībā uz dabas kapitāla galvenajām sastāvdaļām, kas attiecas uz gaisu, ūdeni, zemi un bioloģisko daudzveidību;
  - c) aplēst ***sociālo*** ietekmi, ***tostarp attiecībā uz dzimumu līdztiesību***, konkrētu teritoriju vai iedzīvotāju sociālo iekļaušanu ***un to reģionu un nozaru ekonomisko attīstību, kuras skar strukturālas problēmas, piemēram, ekonomikas dekarbonizācijas nepieciešamība***;
- ca) noteikt projektus, kas nav saderīgi ar klimata mērķu sasniegšanu;***
- cb) sniegt īstenošanas partneriem norādījumus 3. punkta 1. daļā paredzētās pārbaudes vajadzībām. Ja īstenošanas partneris secina, ka nav jāveic ilgtspējas pārbaude, tas sniedz pamatojumu Investīciju komitejai.***

- 4. Īstenošanas partneri sniedz vajadzīgo informāciju, lai būtu iespējams izsekot ieguldījumiem, kas sekmē Savienības mērķu īstenošanu klimata un vides jomā, pamatojoties uz norādēm, kas Komisijai ir jāizstrādā.
- 5. Īstenošanas partneri nosaka, ka vismaz **55 %** ieguldījumu saskaņā ar ilgtspējīgas infrastruktūras politikas sadaļu veicina Savienības mērķu īstenošanu klimata un vides jomā.

***Komisija kopā ar īstenošanas partneriem cenšas nodrošināt, ka daļu no budžeta garantijas, ko izmanto ilgtspējīgu ieguldījumu sadaļai, sadala ar mērķi nodrošināt līdzsvaru starp dažādām jomām.***

6. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu, lai definētu ieguldījumu pamatnostādnes katrai politikas sadaļai. *Ieguldījumu pamatnostādnes sagatavo ciešā dialogā ar EIB grupu un citiem potenciālajiem īstenošanas partneriem.*

6.a *Komisija sagatavo informāciju par ieguldījumu pamatnostādņu piemērošanu vai interpretāciju, kas pieejama īstenošanas partneriem, Investīciju komitejai un konsultāciju partneriem.*

## 8. pants

### Nodalījumi

1. Katru 7. panta 1. punktā *minēto* politikas *sadaļu* veido divi nodalījumi, ar kuriem **■** tirgus nepilnības vai nepietiekami optimālu ieguldījumu situācijas tiek risinātas šādi:

a) ES nodalījums risina šādas situācijas:

- i) tirgus nepilnības vai nepietiekami optimālas ieguldījumu situācijas, kas saistītas ar Savienības politikas prioritātēm **■** ;
- ii) Savienības *un/vai konkrētas dalībvalsts* mēroga tirgus nepilnības vai nepietiekami optimālas ieguldījumu situācijas; or
- iii) **■** tirgus nepilnības vai nepietiekami optimālas ieguldījumu situācijas, *jo īpaši jaunas vai sarežģītas situācijas, kurās ir nepieciešams attīstīt inovatīvus* finanšu risinājumus un tirgus struktūras;

b) dalībvalsts nodalījums risina konkrētas tirgus nepilnības vai nepietiekami optimālas ieguldījumu situācijas vienā vai *vairākos reģionos vai* dalībvalstīs, lai īstenotu iemaksas veicošā dalītas pārvaldības fonda *politikas* mērķus, *jo īpaši stiprinātu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju Eiropas Savienībā, novēršot tās reģionu nelīdzsvarotību.*

2. Panta 1. punktā minētos nodalījumus *attiecīgā gadījumā izmanto* savstarpēji papildinošā veidā, lai atbalstītu finansēšanas vai ieguldījumu darbības, tostarp apvienojot atbalstu no abiem nodalījumiem.

#### 9. pants

##### *Konkrēti noteikumi, kas piemērojami dalībvalsts nodalījumam*

1. Summas, kuras *brīvprātīgi* piešķirusi dalībvalsts saskaņā ar Regulas [[KNR] numurs] [10. panta 1. punktu] vai Regulas [[KLP plāns] numurs] [75. panta 1. punktu], izmanto, lai nodrošinātu ES garantijas daļu dalībvalsts nodalījumā, kas sedz finansēšanas un ieguldījumu darbības attiecīgajā dalībvalstī *vai iespējamo dalītas pārvaldības fondu ieguldījumu InvestEU konsultāciju centram. Šīs summas veicina to politikas mērķu sasniegšanu, kas izraudzīti partnerības nolīgumā un programmās, kuras veicina InvestEU.*

*Summas, kas piešķirtas saskaņā ar 4. panta 1. punkta trešo daļu, izmanto garantijas nodrošinājumam.*

2. Lai izveidotu minēto ES garantijas daļu dalībvalsts nodalījumā, starp dalībvalsti un Komisiju noslēdz iemaksu nolīgumu.

*Regulas 9. panta 2. punkta ceturto daļu un 9. panta 5. punktu nepiemēro papildu summai, ko dalībvalsts nodrošina saskaņā ar 4. panta 1. punkta trešo daļu.*

*Šā panta noteikumi par summām, kas piešķirtas saskaņā ar Regulas [KNR numurs] 10. panta 1. punktu vai Regulas [KLP plāns] 75. panta 1. punktu, nav piemērojami iemaksu nolīgumam attiecībā uz dalībvalsts papildu summu, kā minēts 4. panta 1. punkta trešajā daļā.*

Dalībvalsts un Komisija noslēdz iemaksu nolīgumu vai groza to četru mēnešu laikā pēc Komisijas lēmuma par partnerības nolīguma vai KLP plāna pieņemšanu vai vienlaikus ar Komisijas lēmumu par programmas vai KLP plāna grozījumiem.

Divas vai vairākas dalībvalstis var noslēgt kopīgu iemaksu nolīgumu ar Komisiju.

Atkāpjoties no [Finanšu regulas] [211. panta 1. punkta], ES garantijas nodrošinājuma likmi dalībvalsts nodalījumā nosaka 40 % apjomā, un to var koriģēt uz leju vai uz augšu visos iemaksu nolīgumos, lai ņemtu vērā riskus, kas ir saistīti ar finanšu produktiem, kurus paredzēts izmantot.

3. Iemaksu nolīgumā ir iekļauti vismaz šādi elementi:

- a) kopējā summa ES garantijas daļai dalībvalsts nodalījumā, kas attiecas uz konkrēto dalībvalsti, tās nodrošinājuma likme, iemaksas summa no dalītas pārvaldības fondiem, nodrošinājuma veidošanās posms saskaņā ar gada finanšu plānu un izrietošo iespējamo saistību summa, kura jāsedz ar kompensējošu garantiju, ko sniedz attiecīgā dalībvalsts;
- b) **dalībvalsts** stratēģija, kas ietver finanšu produktus un to minimālo sviras efektu, ģeogrāfiskais segums, **tostarp nepieciešamības gadījumā reģionālais segums, projektu veidi**, ieguldījumu laikposms un attiecīgā gadījumā galasaņēmēju un atbalsttiesīgo starpnieku kategorijas;
- c) **potenciālais** īstenošanas partneris vai partneri, kas **ieteikti saskaņā ar 12. pantu**, un Komisijas pienākums informēt dalībvalsti par izvēlēto īstenošanas partneri vai partneriem;
- d) dalītas pārvaldības fondu iespējamās iemaksas *InvestEU* konsultāciju centrā;
- e) ikgadējie ziņošanas pienākumi attiecībā uz dalībvalsti, tostarp ziņošana saskaņā ar **attiecīgajiem** rādītājiem, kas **saistīti ar partnerības nolīgumā vai programmā ietvertajiem politikas mērķiem un** minēti iemaksu nolīgumā;
- f) noteikumi par ES garantijas daļas atlīdzību no dalībvalsts nodalījuma;
- g) iespējams apvienojums ar resursiem no ES nodalījuma, tostarp vairākpakāpju struktūra, lai panāktu labāku riska segumu saskaņā ar 8. panta 2. punktu.

4. Iemaksu nolīgumu Komisija īsteno, izmantojot garantiju nolīgumus, kas parakstīti ar īstenošanas partneriem saskaņā ar 14. pantu, **un konsultēšanas līgumiem, kas parakstīti ar konsultāciju partneriem.**

Ja deviņu mēnešu laikā no iemaksu nolīguma parakstīšanas garantijas nolīgums nav noslēgts vai garantijas nolīguma summa nav pilnībā piešķirta, izmantojot vienu vai vairākus garantijas nolīgumus, iemaksu nolīgums zaudē spēku **vai pēc abpusējas vienošanās tiek pagarināts** pirmajā gadījumā vai tiek attiecīgi grozīts otrajā gadījumā ■. Neizmantoto nodrošinājuma summu, **ko veido summas, kuras dalībvalstis piešķirušas saskaņā ar Regulas [KNR] [10. panta 1. punktu] vai Regulas [KLP] [75. panta 1. punktu],** izmanto atkārtoti saskaņā ar **Regulas [[KNR] numurs] [10. panta 5. punktu] un Regulas [[KLP plāns] numurs] [75.panta 5. punktu]. Neizmantoto nodrošinājuma summu, ko veido summas, kuras dalībvalsts piešķirusi saskaņā ar 4. panta 1. punkta trešo daļu, atmaksā dalībvalstij.**

Ja garantijas nolīgums nav pienācīgi izpildīts termiņā, kas norādīts Regulas [[KNR] numurs] [10. panta 6. punktā] vai Regulas [[KLP plāns] numurs] [75. panta 6. punktā], iemaksu nolīgumā izdara grozījumus ■. Neizmantoto nodrošinājuma summu, **ko veido summas, kuras dalībvalstis piešķirušas saskaņā ar Regulas [KNR] [10. panta 1. punktu] vai Regulas [KLP] [75. panta 1. punktu],** izmanto atkārtoti saskaņā ar Regulas [[KNR] numurs] [10. panta 5. punktu] un Regulas [[KLP plāns] numurs] [75. panta 5. punktu]. **Neizmantoto nodrošinājuma summu, ko veido summas, kuras dalībvalsts piešķirusi saskaņā ar 4. panta 1. punkta trešo daļu, atmaksā dalībvalstij.**

5. Šādi noteikumi attiecas uz ES garantijas daļas nodrošinājumu no dalībvalsts nodalījuma, kas izveidots ar iemaksu nolīgumu:
- a) pēc veidošanās posma, kas minēts 3. punkta a) apakšpunktā, jebkāds nodrošinājumu gada pārpalikums, kas aprēķināts, nodrošinājumu summu, kāda ir nepieciešama saskaņā ar nodrošinājuma likmi, salīdzinot ar faktiskajiem nodrošinājumiem, izmanto atkārtoti saskaņā ar [KNR [10. panta 7. punktu] un [KLP plāns] numurs] [75. panta 7. punktu];

- b) atkāpjoties no [Finanšu regulas] [213. panta 4. punkta], pēc veidošanās posma, kas minēts 3. punkta a) apakšpunktā, nodrošinājums nerada gada papildinājumus laikā, kad ir pieejama minētā ES garantijas daļa no dalībvalsts nodalījuma;
- c) Komisija nekavējoties informē dalībvalsti, ja sakarā ar pieprasījumiem izmantot šo ES garantijas daļu no dalībvalsts nodalījuma, nodrošinājuma līmenis minētajai ES garantijas daļai kļūst mazāks par 20 % no sākotnējā nodrošinājuma;
- d) ja nodrošinājumu līmenis minētajai ES garantijas daļai no dalībvalsts nodalījuma sasniedz 10 % no sākotnējā nodrošinājuma, attiecīgā dalībvalsts pēc Komisijas pieprasījuma kopējā nodrošinājuma fondā nodrošina līdz 5 % no sākotnējā nodrošinājuma.

## ***IIA NODAĻA***

### ***KOMISIJAS UN EIB GRUPAS PARTNERĪBA***

#### ***9.a pants***

##### ***Partnerības darbības joma***

1. ***Komisija un EIB grupa veido partnerību saskaņā ar šo regulu ar mērķi atbalstīt programmu īstenošanu un konsekvenci, iekļautību, papildināmību un izvēršanas efektivitāti. Saskaņā ar šīs regulas noteikumiem un kā sīkāk precizēts 2. punktā minētajos nolīgumos, EIB grupa:***
  - a) ***īsteno 10. panta 1.b punktā noteikto ES garantijas daļu;***
  - b) ***atbalsta fonda InvestEU ES nodalījuma un, attiecīgā gadījumā saskaņā ar 12. panta 1. punktu, arī dalībvalsts nodalījuma īstenošanu, jo īpaši:***
    - i) ***kopā ar potenciālajiem īstenošanas partneriem veidojot ieguldījumu pamatnostādnes saskaņā ar 7. panta 6. punktu, sniedzot ieguldījumu***

*rezultātu pārskata izstrādē saskaņā ar 19. panta 1.a punktu un citu dokumentu izstrādē, ar kuriem nosaka fonda InvestEU darbības vadlīnijas,*

*ii) kopā ar Komisiju un potenciālajiem īstenošanas partneriem nosakot riska aprēķināšanas metodi un riska kartēšanas sistēmu attiecībā uz īstenošanas partneru finansēšanas un ieguldījumu darbībām, lai šādas darbības varētu novērtēt pēc kopīgas reitingu skalas;*

*iii) pēc Komisijas pieprasījuma un vienojoties ar attiecīgo potenciālo īstenošanas partneri, veicot minētā iespējamā īstenošanas partnera sistēmu novērtējumu un sniedzot tam mērķtiecīgus tehniskus ieteikumus, ja un ciktāl tas vajadzīgs saskaņā ar pilāra novērtējuma audita secinājumiem, ņemot vērā attiecīgā potenciālā īstenošanas partnera paredzēto finanšu produktu īstenošanu,*

*iv) sniedzot nesaistošu atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar banku darbību, jo īpaši par finanšu risku un finanšu noteikumiem saistībā ar ES garantijas daļu, kas jāpiešķir īstenošanas partnerim, kā noteikts garantijas nolīgumos, kuri jānoslēdz ar īstenošanas partneriem, izņemot EIB grupu. Komisija vajadzības gadījumā sadarbojas ar īstenošanas partneri, pamatojoties uz atzinuma konstatējumiem. Tā informē Eiropas Parlamentu un Padomi par saviem lēmumiem,*

*v) veicot simulācijas un sniedzot prognozes par finanšu risku un atbildību kopējā portfeli, pamatojoties uz pieņēmumiem, par kuriem panākta vienošanās ar Komisiju,*

*vi) veicot finanšu riska novērtēšanu un finanšu ziņošanu par kopējo portfeli, un*

*vii) sniedzot Komisijai 9.a panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajā nolīgumā paredzētos pārstrukturēšanas un atgūšanas pakalpojumus pēc Komisijas pieprasījuma un vienojoties ar īstenošanas partneri saskaņā ar 14. panta 2. punkta g) apakšpunktu, ja īstenošanas partneris vairs nav atbildīgs par pārstrukturēšanas un atgūšanas darbību veikšanu saskaņā ar attiecīgo garantiju nolīgumu;*

- c) *pēc valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes pieprasījuma var nodrošināt 20. panta 2. punkta f) apakšpunktā minēto spēju veidošanu attiecīgajai valsts attīstību veicinošai bankai vai iestādei un/vai citiem dienestiem, kas saistīti ar ES garantijas atbilstīgu finanšu produktu īstenošanu;*
- d) *attiecībā uz InvestEU konsultāciju centru —*
- i) *piešķirt summu līdz [375] miljoniem EUR no 4. panta 3. punktā minētā finansējuma attiecībā uz konsultāciju iniciatīvām un darbības uzdevumiem, kas minēti ii) punktā;*
- ii) *sniegt konsultācijas Komisijai un veikt darbības uzdevumus, kas jānosaka 9.a panta 2. punkta c) apakšpunktā minētajā nolīgumā, veicot šādas darbības:*
- 1. atbalstot Komisiju InvestEU konsultāciju centra izveidē, dibināšanā un darbībā;*
  - 2. sniedzot novērtējumu par konsultatīvo pakalpojumu pieprasījumiem, kurus Komisija neuzskata par tādiem, uz kuriem attiecas esošās konsultatīvās iniciatīvas, lai atbalstītu Komisijas lēmumu par līdzekļu piešķiršanu;*
  - 3. atbalstīt valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes, nodrošinot tām spēju veidošanu, kas minēta 20. panta 2. punkta f) apakšpunktā, pēc to pieprasījuma saistībā ar to konsultatīvo spēju attīstību, lai piedalītos konsultāciju iniciatīvās;*
  - 4. pēc Komisijas un potenciālā konsultāciju partnera pieprasījuma un saskaņā ar EIB grupas piekrišanu slēgt līgumus ar konsultāciju partneriem Komisijas vārdā par konsultāciju iniciatīvu nodrošināšanu.*

*EIB grupa nodrošina, ka tās 1. punkta d) apakšpunkta ii) daļā minētie uzdevumi tiek veikti pilnīgi neatkarīgi no tās konsultāciju partnera lomas.*



2. *Informācija par banku pakalpojumiem, ko Komisija nosūtījusi EIB grupai saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunkta ii), iv), v) un vi) punktu, ir ierobežota un attiecas tikai uz informāciju, kas noteikti nepieciešama EIB grupai tās pienākumu pildīšanai saskaņā ar šiem punktiem. Komisija ciešā dialogā ar EIB grupu un potenciālajiem īstenošanas partneriem nosaka iepriekš minētās informācijas būtību un apjomu, ņemot vērā prasības par ES garantijas pareizu finanšu pārvaldību, īstenošanas partnera likumīgās intereses attiecībā uz sensitīvu komercinformāciju un EIB grupas vajadzības, lai tā varētu izpildīt savus pienākumus saskaņā ar šiem punktiem.*
3. *Partnerības kārtību nosaka nolīgumos, tostarp:*
  - a) *par 10. panta 1.b punktā noteiktās ES garantijas daļas piešķiršanu un īstenošanu;*
    - i) *garantijas nolīgumā starp Komisiju un EIB grupu, vai*
    - ii) *atsevišķos garantijas nolīgumos starp Komisiju un EIB un/vai meitasuzņēmumiem vai citām struktūrām, kā noteikts EIB statūtu 28. panta 1. punktā;*
  - b) *Komisijas un EIB grupas nolīgumā par 1. punkta b) un c) apakšpunktu;*
  - c) *Komisijas un EIB grupas nolīgumā par InvestEU konsultāciju centru;*
  - d) *pakalpojumu nolīgumos starp EIB grupu un valsts attīstību veicinošām bankām un iestādēm attiecībā uz spēju veidošanu un citiem pakalpojumiem saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu.*
4. *Neskarot 15. panta 3. punktu un 20. panta 4. punktu, izmaksas, kas EIB grupai radušās saistībā ar 1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto uzdevumu veikšanu, atbilst nosacījumiem, par kuriem panākta vienošanās saskaņā ar 2. punkta b) punktā minēto nolīgumu, un tās var segt no atmaksājumiem vai ieņēmumiem, kas attiecināmi uz ES garantijas piešķiršanu, rīkojoties saskaņā ar Finanšu regulas 211. panta 4. un 5. punktu, vai arī tās tiek segtas no 4. panta 3. punktā minētā finansējuma, ja EIB*

*grupa šīs izmaksas pamato, turklāt to kopējā maksimālā robežvērtība ir [7 000 000 EUR].*

5. *Izmaksas, kas EIB grupai radušās saistībā ar 1. punkta d) apakšpunkta ii) punktā minēto darbības uzdevumu veikšanu, pilnībā sedz un apmaksā no summas, kas minēta 1. punkta d) apakšpunkta i) punkta, ja EIB grupa šīs izmaksas pamato, turklāt to kopējā maksimālā robežvērtība ir [10 000 000 EUR].*

## *9.b pants*

### *Interēšu konflikts*

*Partnerības ietvaros EIB grupa veic visus vajadzīgos pasākumus un piesardzības pasākumus, lai izvairītos no interēšu konfliktiem ar citiem īstenošanas partneriem, tostarp izveidojot īpašu un neatkarīgu grupu 9.a panta 1. punkta b) apakšpunkta iii), iv), v) un vi) punktā minēto uzdevumu veikšanai, uz kuru attiecas stingri konfidencialitātes noteikumi, kurus turpina piemērot arī tiem, kuri ir atstājuši grupu. EIB grupa vai citi īstenošanas partneri nekavējoties informē Komisiju par jebkuru situāciju, kas rada vai var radīt šādu konfliktu. Šaubu gadījumā Komisija izlemj, vai pastāv interēšu konflikts, un par to informē EIB grupu. Interēšu konflikta gadījumā EIB grupa veic atbilstīgus pasākumus. Valdi informē par veiktajiem pasākumiem un to rezultātiem.*

*EIB grupa veic vajadzīgos piesardzības pasākumus, lai, veidojot InvestEU konsultāciju centru, izvairītos no interēšu konflikta situācijām, jo īpaši attiecībā uz darbības uzdevumiem, attiecībā uz kuriem tā sniedz atbalstu Komisijai, kā minēts 9.a panta 1. punkta d) apakšpunkta ii) punktā. Interēšu konflikta gadījumā EIB grupa veic atbilstīgus pasākumus.*

### III NODAĻA

#### *ES garantija*

##### *10. pants*

#### *ES garantija*

1. ES garantiju īstenošanas partneriem piešķir *kā neatceļamu, beznosacījumu garantiju uz pieprasījumu* saskaņā ar Finanšu regulas 219. panta 1. punktu un pārvalda saskaņā ar Finanšu regulas X sadaļu *netiešā pārvaldībā*.

*1.a ES garantijas atlīdzība ir saistīta ar finanšu produktu īpašībām un riska profilu, pienācīgi ņemot vērā to pamatā esošo finansēšanas un ieguldījumu darbību būtību un nosprausto politikas mērķu izpildi. Pienācīgi pamatotos gadījumos, kas saistīti ar to politikas mērķu dabu, uz kuriem ir vērsts īstenojamais finanšu produkts, un lai panāktu pieejamību mērķa galasaņēmējiem, atlīdzībā var iekļaut to finansējuma izmaksu vai uzlabojuma izmaksu samazinājumu, ko sniedz galīgajam saņēmējam, izmainot ES garantijas atlīdzību vai vajadzības gadījumā no ES budžeta sedzot nenokārtotās administratīvās izmaksas, kas radušās īstenošanas partnerim, jo īpaši:*

- a) situācijās, kad sarežģīti finanšu tirgus apstākļi liegtu īstenot darbības ar tirgvalsītu cenu noteikšanu, vai*
- b) ja ir vajadzīgs stimulēt finansēšanas un ieguldījumu darbības nozarēs vai jomās, kurās ir būtiskas tirgus nepilnības vai nepietiekami optimāla ieguldījumu situācija, un veicināt ieguldījumu platformu izveidi,*

*tiktāl, ciktāl ES garantijas atlīdzības samazinājums vai nenokārtoto administratīvo izmaksu segšana, ko veic īstenošanas partneri, nerada būtisku ietekmi uz InvestEU garantijas nodrošināšanu.*

*ES garantijas atlīdzības samazinājums dod labumu galasaņēmējiem pilnā apmērā.*

- 1.b Nosacījums, kas noteikts Finanšu regulas 219. panta 4. punktā, attiecas uz katru īstenošanas partneri, pamatojoties uz darījumu portfeli.*
- 1.c EIB grupai piešķir 75 % no ES garantijas saskaņā ar ES nodalījumu, kā minēts 4. panta 1. punkta pirmajā daļā [30 613 125 000] EUR apmērā. EIB grupa sniedz kopējo finansiālo ieguldījumu [7 653 281 250] EUR apmērā. Šo ieguldījumu sniedz tādā veidā un formā, kas veicina fonda InvestEU īstenošanu un 12. panta 2. punktā noteikto mērķu sasniegšanu.*
- 1.d Atlikušos 25 % ES garantijas saskaņā ar ES nodalījumu piešķir citiem īstenošanas partneriem, kuriem arī ir jāsniedz finansiāls ieguldījums, kas jānosaka garantijas nolīgumos.*
- 1.e Dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka ieguldījumu laikposma beigās ir aptverts plašs nozaru un reģionu loks un nav pieļauta pārmērīga koncentrācija nozares vai ģeogrāfiskā līmenī. Šie centieni ietver stimulus mazākiem vai mazāk sarežģītiem NPBI, kam ir salīdzinošas priekšrocības to vietējās klātbūtnes, zināšanu un ieguldījumu kompetences dēļ. Komisija atbalsta šos centienus, izstrādājot saskaņotu pieeju.*
2. ES garantijas atbalstu var piešķirt finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas šī regula, ieguldījumu laikposmam, kas beidzas 2027. gada 31. decembrī. Līgumus starp īstenošanas partneri un gala saņēmēju vai finanšu starpnieku vai jebkuru citu subjektu, kas minēts 13. panta 1. punkta a) apakšpunktā, paraksta līdz 2028. gada 31. decembrim.

## *11. pants*

### *Atbalsttiesīgas finansēšanas un ieguldījumu darbības*

1. Fonds *InvestEU* atbalsta tikai tādas finansēšanas un ieguldījumu darbības, kas:

- a) atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Finanšu regulas 209. panta 2. punkta a) līdz e) apakšpunktā, jo īpaši **prasībām attiecībā uz tirgus nepilnībām, nepietiekami optimālām ieguldījumu situācijām un papildināmību, kā izklāstīts Finanšu regulas 209. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā un šīs regulas V pielikumā**, un vajadzības gadījumā maksimāli palielina privātos ieguldījumus saskaņā ar Finanšu regulas 209. panta 2. punkta d) apakšpunktu;
- b) veicina Savienības politikas mērķu sasniegšanu un ietilpst finansēšanas un ieguldījumu darbībām atbalsttiesīgu jomu tvērumā atbilstīgajā sadaļā saskaņā ar šīs regulas II pielikumu; **■**
- ba) nesniedz finansiālu atbalstu izslēgtajām darbībām, kas definētas šīs regulas V pielikuma B punktā; un**
- c) atbilst ieguldījumu pamatnostādņēm.
2. Papildus projektiem, kas atrodas Savienībā, fonds *InvestEU*, izmantojot finansēšanas un ieguldījumu darbības, var atbalstīt šādus projektus un darbības:
- a) **■** projektus starp subjektiem, kuri atrodas vai veic uzņēmējdarbību vienā vai vairākās dalībvalstīs, un kas attiecas uz vienu vai vairākām trešām valstīm, tostarp valstīm, kas pievienojas, kandidātvalstīm un potenciālām kandidātvalstīm, valstīm, uz kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību politika, Eiropas Ekonomikas zona vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija, vai aizjūras zemi vai teritoriju, kā noteikts LESD II pielikumā, vai asociēto trešo valsti, neatkarīgi no tā, vai minētajās trešās valstīs vai aizjūras zemēs vai teritorijās partneris ir vai tāda nav;
- b) finansēšanas un ieguldījumu darbības 5. pantā minētajās valstīs, kas ir veikušas iemaksu konkrētā finanšu produktā.
3. Fonds *InvestEU* var atbalstīt finansēšanas un ieguldījumu darbības, sniedzot finansējumu saņēmējiem, kas ir juridiskas personas, kuras veic uzņēmējdarbību kādā no šīm valstīm:

- a) dalībvalsts vai aizjūras zeme vai teritorija, kas ar to ir saistīta;
- b) programmas *InvestEU* asociētā trešā valsts vai teritorija saskaņā ar 5. pantu;
- c) attiecīgā gadījumā – 2. punkta a) apakšpunktā minēta trešā valsts;
- d) citas valstis, ja nepieciešams finansēt projektu kādā valstī vai teritorijā, kas minēta a) līdz c) apakšpunktā.

## 12. pants

### *Īstenošanas partneru, izņemot EIB grupas, izvēle*

1. Komisija saskaņā ar Finanšu regulas 154. pantu izvēlas īstenošanas partnerus, ***izņemot EIB grupu.***

***Īstenošanas partneri var veidot grupu. Īstenošanas partneris var būt vienas vai vairāku grupu dalībnieks.***

Attiecībā uz ES nodalījumu atbilstīgie partneri ir pauduši ieinteresētību ***attiecībā uz 10. panta 1.c punktā minēto ES garantijas daļu*** .

Attiecībā uz dalībvalsts nodalījumu attiecīgā dalībvalsts var kā īstenošanas partnerus ierosināt vienu vai vairākus ■ darījumu partnerus no tiem darījumu partneriem, kuri ir pauduši savu ieinteresētību ■ . ***Attiecīgā dalībvalsts var arī ierosināt EIB grupu kā īstenošanas partneri un uz sava rēķina var slēgt līgumus ar EIB grupu par 9.a pantā minēto pakalpojumu sniegšanu.***

Ja attiecīgā dalībvalsts neierosina īstenošanas partneri, Komisija saskaņā ar šā punkta otrajā daļā minēto izvēlas no tiem īstenošanas partneriem, kas var segt finansēšanas un ieguldījumu darbības attiecīgajās ģeogrāfiskajās teritorijās.

2. Izvēloties īstenošanas partnerus, Komisija nodrošina, ka finanšu produktu portfelis fonda *InvestEU* ietvaros ***atbilst šādiem mērķiem:***

- a) **maksimāli veicināt** 3. pantā noteikto mērķu **izpildi**;
- b) **maksimāli palielināt** ES garantijas ietekmi, izmantojot īstenošanas partnera piešķirtos pašu līdzekļus;
- c) attiecīgā gadījumā maksimāli **izmantot** privātos ieguldījumus;
- ca) **veicināt novatoriskus finanšu un riska risinājumus, lai novērstu tirgus nepilnības un nepietiekami optimālas ieguldījumu situācijas**;
- d) **panākt** ģeogrāfisko dažādošanu, **pakāpeniski piešķirot ES garantiju, un dot iespēju finansēt mazākus projektus**;
- e) **nodrošināt** pietiekamu riska dažādošanu.



- 3. Izvēloties īstenošanas partnerus, Komisija arī ņem vērā:
  - a) iespējamās izmaksas un atalgojumu no Savienības budžeta;
  - b) īstenošanas partnera spēju pilnībā īstenot Finanšu regulas **155. panta 2. un 3. punktā** minētās prasības, kas saistītas ar nodokļu apiešanu, krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un jurisdikcijām, kas nesadarbojas.
- 4. Valsts attīstību veicinošas bankas vai iestādes var tikt izvēlētas par īstenošanas partneriem ar nosacījumu, ka tās atbilst šajā pantā un 14. panta 1. punkta otrajā daļā noteiktajām prasībām.

### *13. pants*

#### *Atbalsttiesīgi finansējuma veidi*

1. ES garantiju var izmantot, lai segtu risku šādu veidu finansējumam, ko nodrošina īstenošanas partneri:
  - a) aizdevumi, garantijas, pretgarantijas, kapitāla tirgus instrumenti, jebkura cita veida finansējums vai kredīt kvalitātes uzlabojums, tostarp pakārtotais parāds, dalība kapitālā vai kvazikapitālā, ko tieši vai netieši sniedz, izmantojot finanšu starpniekus, fondus, ieguldījumu platformas vai citas metodes, lai novirzītu tos galasaņēmējiem;
  - b) īstenošanas partnera finansējums vai garantijas citai finanšu iestādei, lai tā varētu veikt a) apakšpunktā minētās finansēšanas darbības.

Lai to segtu no ES garantijas, šā punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktā minēto finansējumu piešķir, iegādājas vai emitē to finansēšanas vai ieguldījumu darbību labā, kas minētas 11. panta 1. punktā, ja īstenošanas partnera finansējums tika piešķirts saskaņā ar finanšu nolīgumu vai darījumu, kuru īstenošanas partneris parakstījis vai noslēdzis pēc tam, kad starp Komisiju un īstenošanas partneri tika parakstīts garantijas nolīgums, kura derīguma termiņš nav beidzies vai nav anulēts.

2. ES garantija **atbalsta** finansēšanas un ieguldījumu darbības, izmantojot fondus vai citas starpniecības struktūras, saskaņā ar noteikumiem, kas jānosaka ieguldījumu pamatnostādņēs, pat ja šāda struktūra iegulda mazāko daļu no tās ieguldītajām summām ārpus Savienības un valstīs, kas minētas 11. panta 2. punktā, vai aktīvos, kas nav atbalsttiesīgi saskaņā ar šo regulu.

#### *14. pants*

##### *Garantijas nolīgumi*

1. Komisija ar katru īstenošanas partneri noslēdz garantijas nolīgumu par ES garantijas piešķiršanu saskaņā ar šīs regulas prasībām līdz apjomam, kas ir jānosaka Komisijai.



Ja īstenošanas partneri izveido grupu ■, tiek noslēgts vienots garantijas nolīgums starp Komisiju un katru īstenošanas partneri minētajā grupā vai ar vienu īstenošanas partneri grupas vārdā.

2. Garantijas nolīgumos jo īpaši iekļauj šādus noteikumus:

- a) īstenošanas partnera sniedzamās finanšu iemaksas summa un noteikumi;
- b) noteikumi attiecībā uz finansējumu vai garantijām, kas īstenošanas partnerim jāsniedz citai juridiskai personai, kas piedalās īstenošanā, ja tāda ir;
- c) saskaņā ar 16. pantu – sīki izstrādāti noteikumi par ES garantijas sniegšanu, tostarp konkrētu instrumentu veidu portfeļu segums un attiecīgie notikumi, kas izraisītu iespējamus ES garantijas pieprasījumus;
- d) atlīdzība par riska uzņemšanos, kas jāpiešķir proporcionāli Savienības un īstenošanas partnera attiecīgajām riska uzņemšanās daļām *vai atbilstoši pielāgojumam pienācīgi pamatotos gadījumos saskaņā ar 16. panta 1. punktu*;
- e) maksājuma nosacījumi;
- f) īstenošanas partnera apņemšanās piekrist Komisijas un Investīciju komitejas lēmumiem par ES garantijas izmantošanu ierosināto finansēšanas vai ieguldījumu darbībām, neskarot īstenošanas partnera lēmumu pieņemšanu par ierosināto darbību bez ES garantijas;
- g) noteikumi un procedūras attiecībā uz prasījumu atgūšanu, kas jāuztic īstenošanas partnerim;
- h) finanšu un darbības ziņojumu sniegšana un uzraudzība attiecībā uz darbībām saskaņā ar ES garantiju;
- i) galvenie darbības rādītāji, jo īpaši attiecībā uz ES garantijas izmantošanu, 3., 7. un 11. punktā izklāstīto mērķu un kritēriju izpildi, kā arī privātā kapitāla piesaisti;

j) attiecīgā gadījumā – noteikumi un procedūras, kas saistītas ar finansējuma apvienošanas darbībām;

k) citi būtiskie noteikumi saskaņā ar Finanšu regulas **155. panta 2. punkta un** X sadaļas prasībām;

***l) piemērotu mehānismu esamība privāto ieguldītāju potenciālo bažu novēršanai.***

3. Garantiju nolīgums arī paredz, ka atlīdzība, kas pienākas Savienībai no finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas šī regula, jāsniedz pēc tam, kad ir atskaitīti tie maksājumi, kas jāveic saistībā ar pieprasījumiem izmantot ES garantiju.
4. Turklāt garantijas nolīgums paredz, ka jebkuru summu, kas pienākas īstenošanas partnerim saistībā ar ES garantiju, atskaita no kopējās atlīdzības, ieņēmumu un atmaksājumu summas, kas īstenošanas partnerim ir jāmaksā Savienībai no finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas šī regula. Ja šī summa nav pietiekama, lai segtu summu, kas pienākas īstenošanas partnerim saskaņā ar 15. panta 3. punktu, atlikušo summu iegūst no ES garantijas nodrošinājuma.
5. Ja garantijas nolīgums ir noslēgts dalībvalsts nodalījuma ietvaros, tajā var paredzēt dalībvalsts vai attiecīgo reģionu pārstāvju līdzdalību garantijas nolīguma īstenošanas uzraudzībā.

### *15. pants*

#### *ES garantijas izmantošanas prasības*

1. ES garantiju piešķir pēc tam, kad ir stājies spēkā garantijas nolīgums ar attiecīgo īstenošanas partneri.
2. ES garantija sedz finansēšanas un ieguldījumu darbības tikai tādā gadījumā, ja tās atbilst šajā regulā un attiecīgajās ieguldījumu pamatnostādnēs noteiktajiem kritērijiem un ja Investīciju komiteja ir secinājusi, ka tās atbilst prasībām attiecībā uz

labuma gūšanu no ES garantijas atbalsta. Īstenošanas partneri arī turpmāk atbild par to, lai nodrošinātu atbilstību finansēšanas un ieguldījumu darbībām saskaņā ar šo regulu un attiecīgajām ieguldījumu pamatnostādņēm.

3. Komisijai nav jāsedz īstenošanas partnerim nekādas administratīvās *izmaksas* vai maksas par finansēšanas un ieguldījumu darbību īstenošanu saskaņā ar ES garantiju, izņemot gadījumus, kad politikas mērķi, uz kuriem ir vērsts īstenojamais finanšu produkts, *un pieejamība mērķa galasaņēmējiem vai sniegtais finansējuma veids* pēc būtības ļauj īstenošanas partnerim *pienācīgi* pierādīt Komisijai, ka ir nepieciešams izņēmums. Šādu izmaksu segšana *no ES budžeta ir ierobežota līdz summai, kas ir stingri nepieciešama, lai īstenotu attiecīgās finansēšanas un ieguldījumu darbības, un to sniedz tikai tādā mērā, kādā ieņēmumi, ko īstenošanas partneri saņem par attiecīgajām finansēšanas un ieguldījumu darbībām, nesedz izmaksas.* Šādu maksu segšanas kārtību nosaka garantijas nolīgumā, un tā atbilst *14. panta 4. punktā noteiktajai kārtībai* un Finanšu regulas 209. panta 2. punkta g) apakšpunktam.
4. Turklāt īstenošanas partneris var izmantot ES garantiju, lai segtu atgūšanas izmaksu attiecīgo daļu, ja vien tās nav atskaitītas no atgūšanas ieņēmumiem saskaņā ar 14. panta 4. punktu.

#### 16. pants

##### *ES garantijas segums un noteikumi*

1. Atlīdzību par riska uzņemšanos sadala starp Savienību un īstenošanas partneri proporcionāli to attiecīgajai riska uzņemšanās daļai attiecībā uz finansēšanas un ieguldījumu darbību vai attiecīgā gadījumā atsevišķu darbību portfeli. *ES garantijas atlīdzību var samazināt pienācīgi pamatotos gadījumos, kas minēti 10. panta 1. punkta otrajā daļā.*

Īstenošanas partnerim uz paša risku ir atbilstošs riska darījums ar finansēšanas un ieguldījumu darbībām, kuras atbalsta ar ES garantiju, ja vien izņēmuma kārtā politikas mērķi, uz kuriem ir vērsts īstenojamais finanšu produkts, pēc būtības ir tādi, ka īstenošanas partneris nevarētu saprātīgi tajos ieguldīt savu riska uzņemšanās spēju.

2. Ar ES garantiju sedz:

- a) attiecībā uz 13. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem parāda produktiem:
  - i) pamatsummu un visus procentus un summas, kas pienākas īstenošanas partnerim, bet ko tas saskaņā ar finansēšanas darbību noteikumiem nav saņēmis līdz saistību nepildīšanas brīdim; attiecībā uz pakārtoto parādu par saistību neizpildes gadījumu uzskata maksājuma atlikšanu, samazināšanu vai izbeigšanas pieprasīšanu;
  - ii) pārstrukturēšanas zaudējumus;
  - iii) zaudējumus, kas rodas no valūtu, kas nav euro, svārstībām tirgos, kuros ilgtermiņa riska ierobežošanas iespējas ir limitētas;
- b) attiecībā uz dalību kapitālā vai kvazikapitālā, kā minēts 13. panta 1. punkta a) apakšpunktā, – ieguldītās summas un ar tām saistītās finansēšanas izmaksas un zaudējumus, kas rodas no valūtu, kas nav euro, svārstībām;
- c) attiecībā uz īstenošanas partnera finansējumu vai garantijām citai juridiskai personai, kas minēta 13. panta 1. punkta b) apakšpunktā, – izmantotās summas un ar tām saistītās finansēšanas izmaksas.

3. Ja Savienība veic maksājumu īstenošanas partnerim pēc ES garantijas izmantošanas pieprasījuma, to pārņem īstenošanas partnera attiecīgajās tiesībās, ciktāl tās turpina pastāvēt, kas saistītas ar jebkuru no tā finansēšanas vai ieguldījumu darbībām, ko sedz ES garantija.

Īstenošanas partneris Savienības labā veic prasījumu atgūšanu par pārņemtām summām un atmaksā Savienībai atgūtās summas.

## IV NODAĻA

### PĀRVALDĪBA

#### 17. pants

##### *Konsultatīvā padome*

1. Komisiju **un valdi** konsultē konsultatīva padome **█**.

**1.a** *Konsultatīvā padome cenšas nodrošināt dzimumu līdzsvarotību, un tās sastāvā darbojas:*

- a) katra īstenošanas partnera viens pārstāvis;*
- b) katras dalībvalsts viens pārstāvis;*
- c) viens eksperts, kuru iecēlusi Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja;*
- d) viens eksperts, kuru iecēlusi Reģionu komiteja.*

**█**

4. **█** Konsultatīvās padomes **priekšsēdētājs ir** Komisijas pārstāvis. **EIB grupas** norīkotais pārstāvis **ir priekšsēdētāja vietnieks.**

**█**

Konsultatīvā padome tiekas regulāri un vismaz divas reizes gadā pēc priekšsēdētāja pieprasījuma. **█**

**█**

5. Konsultatīvā padome

- a) sniedz konsultācijas **Komisijai un valdei** par finanšu produktu izstrādi, kas jāīsteno saskaņā ar šo regulu;
- b) sniedz konsultācijas Komisijai **un valdei** par tirgus **norisēm, tirgus** nepilnībām un nepietiekami optimālām ieguldījumu situācijām un tirgus apstākļiem;
- c) **veic viedokļu apmaiņu par tirgus norisēm un dalās ar paraugpraksi.**

**5.a** *Dalībvalstu pārstāvju sanāksmes atsevišķā formātā organizē vismaz divas reizes gadā, un tās vada Komisija.*

**5.b** *Konsultatīvā padome, ko veido dalībvalstu pārstāvji, var sniegt ieteikumus par programmas InvestEU īstenošanu un darbību, un tos izskata valde.*

**5.c** *Konsultatīvās padomes sanāksmju detalizētus protokolus publicē pēc iespējas ātri, tiklīdz konsultatīvā padome tos ir apstiprinājusi.*

*Komisija ievieš darbības noteikumus un procedūras un vada konsultatīvās padomes sekretariātu. Konsultatīvajai padomei ir pieejami visi attiecīgie dokumenti un informācija, kas nepieciešami tās uzdevumu veikšanai.*

**5.d** *Konsultatīvajā padomē pārstāvētās NPBI no sava vidus izraugās īstenošanas partneru, izņemot EIB grupas, pārstāvjus, darbībai 17.a panta 1. punktā minētajā valdē. NPBI cenšas nodrošināt līdzsvarotu pārstāvību valdē lieluma un ģeogrāfiskās atrašanās vietas ziņā. Izraudzītie pārstāvji pārstāv visu īstenošanas partneru, izņemot EIB grupas, kopējo nostāju.*

### **17.a pants**

#### **Valde**

**1.** *Programmai InvestEU izveido valdi. Tajā ir četri Komisijas pārstāvji, trīs EIB grupas pārstāvji un divi citu īstenošanas partneru, izņemot EIB grupas, pārstāvji un viens eksperts, kuru Eiropas Parlaments ir iecēlis par locekli bez balsstiesībām.*

*Minētais eksperts neprasa un nepieņem norādījumus no Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, no dalībvalstu valdībām, ne arī no citām publiskā vai privātā sektora struktūrām un darbojas pilnīgi neatkarīgi. Savus pienākumus eksperts pilda objektīvi un fonda InvestEU interesēs.*

*Locekļus ieceļ uz četriem gadiem, un šo termiņu var pagarināt vienu reizi, izņemot attiecībā uz EIB grupas īstenošanas partneru pārstāvjiem, kurus ieceļ uz diviem gadiem.*

2. *Valde izraugās priekšsēdētāju no Komisijas pārstāvjiem uz četrus gadu termiņu, ko var pagarināt vienu reizi. Priekšsēdētājs divas reizes gadā ziņo dalībvalstu pārstāvjiem konsultatīvajā padomē par programmas InvestEU īstenošanu un darbību.*

*Detalizētus valdes sanāksmju protokolus publicē, tiklīdz valde tos ir apstiprinājusi.*

3. *Valde:*

- a) nosaka īstenošanas partneru stratēģiskās un darbības pamatnostādnes, tostarp norādījumus par finanšu produktu izstrādi un citām darbības politikas nostādnēm un procedūrām, kas vajadzīgas fonda InvestEU darbībai;*
- b) pieņem riska metodikas satvaru, ko izstrādājusi Komisija sadarbībā ar EIB grupu un citiem īstenošanas partneriem;*
- c) pārrauga InvestEU programmas īstenošanu;*
- d) pirms atlases saskaņā ar 19. panta 2. punktu sniedz atzinumu, kas atspoguļo visu tās locekļu viedokļus, par Investīciju komitejas kandidātu īso sarakstu;*
- e) pieņem 19. panta 2. punktā minēto Investīciju komitejas sekretariāta reglamentu;*
- f) pieņem noteikumus, ko piemēro darbībām ar ieguldījumu platformām.*

4. *Valde diskusijās izmanto vienprātības pieeju, tādējādi maksimāli ņemot vērā visu locekļu nostāju. Ja locekļi nevar vienoties par kopīgu nostāju, valde pieņem lēmumus ar tās locekļu kvalificēta vairākuma balsojumu, ko veido vismaz septiņas balsis.*

## *17.b pants*

### *Rezultātu pārskats*

1. *Rezultātu pārskatu izveido tam, lai nodrošinātu neatkarīgu, pārredzamu un saskaņotu Investīciju komitejas novērtējumu attiecībā uz pieprasījumiem ES garantijas izmantošanai ierosinātajai finansēšanas vai ieguldījumu darbībai, ko veic īstenošanas partneris.*
2. *Katrs īstenošanas partneris sagatavo rezultātu pārskatu par tā ierosinātajām finansēšanas un ieguldījumu darbībām.*
3. *Rezultātu pārskatā īpaši iekļauj šādus elementus:*
  - a) *finansēšanas un ieguldījumu darbības apraksts;*
  - b) *ieguldījums ES politikas mērķu īstenošanā;*
  - c) *papildināmība, tirgus nepilnību vai nepietiekami optimālu ieguldījumu situāciju apraksts, kā arī īstenošanas partnera finansiālais un tehniskais ieguldījums;*
  - d) *ieguldījumu ietekme;*
  - e) *finansēšanas un ieguldījumu darbību finanšu profils;*
  - f) *papildinošie rādītāji.*
4. *Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot rezultātu pārskata papildu elementus, tostarp sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz to, kā īstenošanas partneri izmanto rezultātu pārskatu.*

## *18. pants*

### *Politikas pārbaude*

3. Komisija apstiprina, vai īstenošanas partneru, *izņemot EIB*, ierosinātās finansēšanas un ieguldījumu darbības atbilst Savienības tiesību aktiem un politikas nostādņem.



- 3.a *Uz EIB finansēšanas un ieguldījumu darbībām, kurām piemēro šo regulu, ES garantija neattiecas gadījumos, ja Komisija sniedz nelabvēlīgu atzinumu saskaņā ar 5. protokola 19. pantā paredzēto procedūru.*

## 19. pants

### Investīciju komiteja

1. *InvestEU fondam* tiek izveidota **pilnīgi neatkarīga** Investīciju komiteja. Tā:
  - a) izskata priekšlikumus par finansēšanas un ieguldījumu darbībām, ko iesnieguši īstenošanas partneri segumam saskaņā ar ES garantiju **un ir izturējusi Komisijas veikto pārbaudi par atbilstību Savienības tiesību aktiem un īstenotajām politikas nostādņēm, kā minēts 18. panta 3. punktā, vai saņēmusi labvēlīgu atzinumu 5. protokola 19. pantā paredzētās procedūras ietvaros;**
  - b) pārbauda to atbilstību šai regulai un attiecīgajām ieguldījumu pamatnostādņēm;
  - ba)** īpašu uzmanību **pievērš** papildināmības prasībai, kas minēta Finanšu regulas 209. panta 2. punkta b) apakšpunktā **un šīs regulas V pielikumā**, un prasībai piesaistīt privātos ieguldījumus, kas minēta Finanšu regulas 209. panta 2. punkta d) apakšpunktā; un
  - c) pārbauda, vai finansēšanas un ieguldījumu darbības, kas gūtu labumu no ES garantijas atbalsta, atbilst visām attiecīgajām prasībām.
2. Investīciju komiteja tiekas četros dažādos sastāvos, kas atbilst 7. panta 1. punktā minētajām politikas sadaļām.

Katrā Investīciju komitejas sastāvā ir seši atalgoti ārējie eksperti. Komisija izvēlas ekspertus saskaņā ar Finanšu regulas 237. pantu un ieceļ **tos pēc valdes ieteikuma** uz **termiņu līdz četriem gadiem, ko var pagarināt vienu reizi. Viņiem atlīdzību**

**nodrošina Savienība.** Komisija **pēc valdes ieteikuma** var nolemt atjaunot pilnvaru termiņu pašreizējam Investīciju komitejas loceklim, neizmantojot šajā punktā noteikto procedūru.

Ekspertiem ir attiecīga augsta līmeņa tirgus pieredze saistībā ar projektu strukturēšanu un finansēšanu vai MVU vai uzņēmumu finansēšanu.

Investīciju komitejas sastāvs nodrošina, ka tam ir plašas zināšanas par nozarēm, kuras aptver 7. panta 1. punktā minētā politikas sadaļa, un par ģeogrāfiskajiem tirgiem Savienībā un ka tajā kopumā ir nodrošināts dzimumu līdzsvars.

Četri locekļi ir pastāvīgie locekļi visos četros Investīciju komitejas sastāvos. Turklāt katrā no šiem četriem komitejas sastāviem ir divi eksperti, kuriem ir pieredze ar ieguldījumiem nozarēs, kuras aptver konkrētā politikas sadaļa. Vismaz vienam no pastāvīgajiem locekļiem ir specializētas zināšanas par ilgtspējīgiem ieguldījumiem. **Valde** norīko Investīciju komitejas locekļus konkrētam sastāvam vai sastāviem. Investīciju komiteja no savu pastāvīgo locekļu vidus ievēl priekšsēdētāju.

## I

3. Piedaloties Investīciju komitejas darbā, tās locekļi savus pienākumus pilda objektīvi un fonda *InvestEU* interesēs. Viņi neprasa un nepieņem norādījumus no īstenošanas partneriem, Savienības iestādēm, dalībvalstīm vai jebkādam citām publiskām vai privātām struktūrām.

Visu Investīciju komitejas locekļu CV un interešu deklarācijas publisko un pastāvīgi atjaunina. Ikviens Investīciju komitejas loceklis nevilcinoties sniedz Komisijai **un valdei** visu informāciju, kas vajadzīga, lai pastāvīgi pārlicinātos, ka nav izveidojies interešu konflikts.

**Valde** var **ieteikt Komisijai** atbrīvot locekli no viņa vai viņas pienākumu pildīšanas, ja viņš vai viņa neievēro šajā punktā noteiktās prasības vai citu attiecīgi pamatotu iemeslu dēļ.

4. Rīkojoties saskaņā ar šo pantu, Investīciju komiteju *atbalsta sekretariāts*. *Sekretariāts ir neatkarīgs un pakļauts Investīciju komitejas priekšsēdētājam. Sekretariāts administratīvi atrodas Komisijā. Sekretariāta reglaments nodrošina konfidencialitāti informācijas un dokumentu apmaiņā starp īstenošanas partneriem un attiecīgajām pārvaldes struktūrām. EIB grupa savus priekšlikumus par finansēšanas un ieguldījumu darbībām var iesniegt tieši Investīciju komitejai un paziņo par tiem sekretariātam.*

*Īstenošanas partneru iesniegtie dokumenti ietver standartizētu pieprasījuma veidlapu, 17.b pantā minēto rezultātu pārskatu un visus citus dokumentus, kurus Investīciju komiteja uzskata par atbilstošiem, jo īpaši aprakstu par tirgus nepilnību vai nepietiekami optimālu ieguldījumu situāciju būtību, un to, kā finansēšanas vai ieguldījumu darbība situāciju uzlabos, kā arī ticamu novērtējumu, kas parāda finansēšanas vai ieguldījumu darbības papildināmību. Sekretariāts pārbauda, vai dokumenti, ko sniedz īstenošanas partneri, izņemot EIB grupu, ir pilnīgi. Investīciju komiteja var pieprasīt attiecīgā īstenošanas partnera paskaidrojumus attiecībā uz priekšlikumu par ieguldījumu vai finansēšanas darbību, tostarp uzaicinot viņu būt klāt iepriekš minētās darbības apspriešanā.* Neviens projekta novērtējums, ko sagatavojis īstenošanas partneris, Investīciju komitejai nav saistošs attiecībā uz finansēšanas un ieguldījumu darbību, kas gūst labumu no ES garantijas seguma.

Investīciju komiteja, novērtējot un pārbaudot priekšlikumus, izmanto *17.b* pantā minēto rezultātu pārskatu.

5. Investīciju komitejas secinājumus pieņem ar visu locekļu vienkāršu balsu vairākumu *ar nosacījumu, ka šāds vienkāršs balsu vairākums ietver vismaz viena pagaidu eksperta balsi politikas sadaļai, saskaņā ar kuru priekšlikums tiek gatavots.* Neizšķirta balsojuma gadījumā Investīciju komitejas priekšsēdētājam ir izšķirošā balss.

Investīciju komitejas secinājumi, ar kuriem apstiprina ES garantijas atbalstu finansēšanas un ieguldījumu darbībai, ir publiski pieejami un ietver apstiprināšanas pamatojumu *un informāciju par darbību, jo īpaši tās aprakstu, darbības virzītāju*

*vai finanšu starpnieku identitāti un darbības mērķus. Secinājumos arī atsaucas uz vispārējo novērtējumu, kas izriet no rezultātu pārskata.*

Rezultātu pārskats ir publiski pieejams pēc tam, kad attiecīgā gadījumā parakstīta finansēšanas vai ieguldījumu darbība vai apakšprojekts.

Publikācijās, *kuras minētas otrajā un trešajā daļā*, neiekļauj sensitīvu komercinformāciju vai personas datus, kas nav atklājami saskaņā ar Savienības datu aizsardzības noteikumiem. *Sensitīvu komercinformāciju saturošas Investīciju komitejas secinājumu daļas Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei pēc pieprasījuma, ievērojot stingras konfidencialitātes prasības.*

Investīciju komiteja **█** divreiz gadā *iesniedz* Eiropas Parlamentam un Padomei *visu secinājumu sarakstu, kā arī publicētos rezultātu pārskatus, kuri uz tiem attiecas. Iesniegtajā informācijā iekļauj lēmumus, ar ko noraida ES garantijas izmantošanu*, un uz tiem attiecas stingras konfidencialitātes prasības.

*Investīciju komitejas secinājumus savlaicīgi dara pieejamus attiecīgajam īstenošanas partnerim.*

*Visu informāciju, kas saistīta ar Investīciju komitejai iesniegtajiem finansēšanas un ieguldījumu darbību priekšlikumiem un Investīciju komitejas secinājumiem par tiem, Investīciju komitejas sekretariāts reģistrē centrālajā repozitorijā.*

6. Ja investīciju komiteja tiek lūgta apstiprināt ES garantijas izmantošanu finansēšanas vai ieguldījumu darbībai, kas ir mehānisms, programma vai struktūra, kuras pamatā ir apakšprojekti, šis apstiprinājums ietver pamatā esošos apakšprojektus, izņemot gadījumus, kad Investīciju komiteja nolemj paturēt tiesības apstiprināt tos atsevišķi. *Ja apstiprinājums attiecas uz apakšprojektiem, kuru apjoms ir mazāks par 3 000 000 EUR, Investīciju komiteja nepatur šīs tiesības.*
- 6.a *Ja Investīciju komiteja uzskata to par nepieciešamu, tā var vērst Komisijas uzmanību uz jebkuru darbības jautājumu, kas saistīts ar ieguldījumu pamatnostādņu piemērošanu vai interpretāciju.*

## V NODAĻA

### **InvestEU konsultāciju centrs**

#### *20. pants*

#### InvestEU konsultāciju centrs

1. *InvestEU konsultāciju centrs sniedz konsultatīvu atbalstu, kas palīdz identificēt, sagatavot, strukturēt, iepirkt un īstenot ieguldījumu projektus vai stiprina projektu virzītāju un finanšu starpnieku spējas īstenot finansēšanas un ieguldījumu darbības. Atbalsts var attiecīgā gadījumā attiekties uz ikvienu projekta dzīves cikla vai atbalstīta subjekta finansējuma posmu.*

*Komisija slēdz konsultēšanas līgumus ar EIB grupu un citiem potenciālajiem konsultāciju partneriem un uztic tiem pienākumu sniegt šā punkta iepriekšējā daļā minēto konsultatīvo atbalstu, kā arī 2. punktā minētos pakalpojumus. Komisija var īstenot arī konsultāciju iniciatīvas, tostarp slēdzot līgumus ar ārpakalpojumu sniedzējiem. Komisija izveido vienotu piekļuves punktu InvestEU konsultāciju centram un piešķir konsultatīvā atbalsta pieprasījumus attiecīgajai konsultāciju iniciatīvai. Komisija cieši sadarbojas ar EIB grupu un citiem konsultatīvajiem partneriem, lai nodrošinātu atbalsta produktivitāti, sinerģiju un efektīvu ģeogrāfisko tvērumu visā Savienībā, vienlaikus ņemot vērā pašreizējās struktūras un darbu.*

■ Konsultāciju *iniciatīvas* ir pieejamas kā katras 7. panta 1. punktā minētās politikas sadaļas elements, kas aptver ■ minētās sadaļas nozares. Turklāt ir pieejamas ■ konsultāciju *iniciatīvas saskaņā ar starpnozaru komponenti*.

2. *InvestEU konsultāciju centrs jo īpaši sniedz šādus pakalpojumus:*
  - a) nodrošina *galveno* piekļuves punktu iestādēm un projektu virzītājiem, *ko pārvalda Komisija un kas atrodas tās telpās*, lai ■ sniegtu palīdzību projektu izstrādāšanā *InvestEU konsultāciju centra ietvaros*;

- aa) *veic visas pieejamās papildu informācijas par Komisijas sniegtajām ieguldījumu pamatnostādņēm, tostarp informācijas par šo pamatnostādņu piemērošanu vai interpretēšanu, izplatīšanu iestādēm un projektu virzītājiem;*
- b) vajadzības gadījumā sniedz palīdzību projektu virzītājiem, tiem izstrādājot savus projektus, lai tie atbilstu mērķiem un atbalsttiesīguma kritērijiem, kas noteikti 3., 7. un 11. pantā, un veicina agregatoru attīstīšanu maza mēroga projektiem, *tostarp ar e) apakšpunktā minēto platformu starpniecību*; tomēr šāda palīdzība neietekmē Investīciju komitejas secinājumus par ES garantijas atbalsta segumu šādiem projektiem;
- c) atbalsta darbības un izmanto vietējās zināšanas, lai veicinātu fonda *InvestEU* atbalsta izmantošanu visā Savienībā, un, ja iespējams, aktīvi sekmē fonda *InvestEU* nozaru un ģeogrāfiskās dažādošanas mērķa īstenošanu, atbalstot īstenošanas partnerus iespējamu finansēšanas un ieguldījumu darbību izveidē un attīstīšanā;
- d) veicina sadarbības platformu izveidi vienādranga informācijas un datu, zinātības un paraugprakses apmaiņai, lai atbalstītu projektu plūsmu nozaru attīstību;
- e) sniedz proaktīvu konsultatīvo atbalstu ieguldījumu platformu izveidē, *tostarp pārrobežu un makroreģionālu ieguldījumu platformu izveidē, kā arī tādu ieguldījumu platformu izveidē, kuras pēc temata vai reģiona apvieno maza un vidēja lieluma projektus vienā vai vairākās dalībvalstīs*;
- ea) *atbalsta no Savienības budžeta vai citiem avotiem finansētu dotāciju vai finanšu instrumentu apvienošanu, lai stiprinātu sinerģiju un papildināmību starp Savienības instrumentiem un maksimāli palielinātu programmas InvestEU izmantojumu un ietekmi*;
- f) atbalsta pasākumus spēju veidošanai, lai attīstītu organizatoriskās spējas, prasmes un procesus un paātrinātu organizāciju gatavību veikt ieguldījumus, lai projektu virzītāji un iestādes izveidotu ieguldījumu projektu plūsmas,

*izstrādātu finanšu instrumentus un ieguldījumu platformas un pārvaldītu projektus un lai finanšu starpnieki īstenotu finansēšanas un ieguldījumu darbības to vienību labā, kuras saskaras ar grūtībām piekļūt finansējumam, tostarp sniedzot atbalstu risku novērtēšanas spēju vai nozarei specifisku zināšanu pilnveidošanā;*

*fa) sniedz konsultatīvu atbalstu jaunuzņēmumiem, jo īpaši tad, ja jaunuzņēmumi vēlas aizsargāt savus ieguldījumus pētniecībā un inovācijā, iegūstot intelektuālā īpašuma tiesības, piemēram, patentus.*

3. *InvestEU konsultāciju centrs ir pieejams publisku un privātu projektu virzītājiem, tostarp MVU un jaunuzņēmumiem, publiskā sektora iestādēm un valsts attīstību veicinošām bankām un finanšu un citiem starpniekiem.*

4. *Komisija ar katru konsultatīvo partneri noslēdz konsultēšanas līgumu par vienas vai vairāku konsultāciju iniciatīvu īstenošanu. Par pakalpojumiem, kas minēti 2. punktā, var iekasēt maksu, lai segtu daļu no šo pakalpojumu sniegšanas izmaksām, izņemot par pakalpojumiem, kas tiek sniegti publiskā sektora projektu virzītājiem un bezpeļņas iestādēm un attiecīgi pamatotos gadījumos ir bez maksas. Maksa, ko par 2. punktā minētajiem pakalpojumiem iekasē no MVU, nedrīkst pārsniegt vienu trešo daļu no šo pakalpojumu sniegšanas izmaksām.*

5. Lai sasniegtu 1. punktā minēto mērķi un atvieglotu konsultatīva atbalsta sniegšanu, *InvestEU konsultāciju centrs balstās uz Komisijas, EIB grupas un citu konsultatīvo partneru zināšanām.*

5.a *Katru konsultāciju iniciatīvu izveido, pamatojoties uz izmaksu sadales mehānismu starp Komisiju un konsultatīvo partneri, ja vien Komisija pienācīgi pamatotos gadījumos, kad tas nepieciešams konsultāciju iniciatīvas īpatnību dēļ un nodrošinot saskaņotu un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem konsultatīvajiem partneriem, neuzņemas segt visas konsultāciju iniciatīvas izmaksas.*

6. *InvestEU konsultāciju centram vajadzības gadījumā ir vietējā klātbūtne. Vietēju klātbūtni jo īpaši izveido dalībvalstīs vai reģionos, kuriem ir grūti izstrādāt projektus fonda InvestEU ietvaros. InvestEU konsultāciju centrs veicina zināšanu nodošanu*

reģionālā un vietējā līmenī, lai attīstītu reģionālās un vietējās spējas un īpašas zināšanas attiecībā uz 1. punktā minēto atbalstu, **kā arī lai atbalsētu nelielu projektu īstenošanu un iekļaušanu.**

**6.a** *Lai sniegtu 1. punktā minēto konsultatīvo atbalstu un atvieglotu konsultatīvā atbalsta sniegšanu vietējā līmenī, InvestEU konsultāciju centrs, ja iespējams, sadarbojas ar valsts attīstību veicinošām bankām vai iestādēm un izmanto to zināšanas. Sadarbības nolīgumus ar valsts attīstību veicinošām bankām vai iestādēm slēdz InvestEU konsultāciju centra ietvaros, attiecīgā gadījumā ar vismaz vienu valsts attīstību veicinošu banku vai iestādi katrā dalībvalstī.*

7. Projektu virzītājiem, tostarp jo īpaši mazāku projektu virzītājiem, kuri vēlas iesniegt pieteikumu EIB finansējuma saņemšanai, īstenošanas partneri **attiecīgā gadījumā** piedāvā ar šiem projektiem vērsties pie *InvestEU* konsultāciju centra, lai tie attiecīgā gadījumā varētu sekmīgāk izstrādāt savus projektus un/vai apsvērt iespēju apvienot projektus ar ieguldījumu platformu starpniecību.

Īstenošanas partneri **un konsultāciju partneri** attiecīgā gadījumā informē arī projektu virzītājus par iespēju iekļaut to projektus *InvestEU* portālā, kas minēts 21. pantā.

## VI NODAĻA

### 21. pants

#### InvestEU portāls

1. *InvestEU* portālu izveido Komisija. Tas ir viegli pieejama un vienkārši lietojama projektu datubāze, kas sniedz būtisku informāciju par katru projektu.
2. *InvestEU* portāls sniedz iespēju projektu virzītājiem piešķirt pamanāmību to projektiem, kuriem tie meklē finansējumu, un tādējādi sniegt ieguldītājiem informāciju par tiem. Projektu iekļaušana *InvestEU* portālā neskar lēmumus par



galīgo projektu atlasi atbalsta piešķiršanai saskaņā ar šo regulu, jebkādu citu Savienības instrumentu vai publisko finansējumu.

3. Portālā var būt uzskaitīti tikai tie projekti, kas ir saderīgi ar Savienības tiesību aktiem un politikas nostādnēm.
4. Projektus, kas atbilst 3. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, Komisija nosūta attiecīgajiem īstenošanas partneriem *un attiecīgā gadījumā, ja pastāv konsultāciju iniciatīva, — InvestEU konsultāciju centram.*
5. Īstenošanas partneri pārbauda projektus, kas atbilst to ģeogrāfiskajai un darbības jomai.

## VII NODAĻA

### ***PĀRSKATATBILDĪBA, UZRAUDZĪBA UN ZIŅOŠANA, NOVĒRTĒŠANA UN KONTROLE***

#### ***21.a pants***

##### ***Pārskatatbildība***

1. ***Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes pieprasījuma valdes priekšsēdētājs ziņo pieprasītājai iestādei par fonda InvestEU darbības rezultātiem, tostarp piedaloties uzklauššanas sanāksmē Eiropas Parlamentā.***
2. ***Valdes priekšsēdētājs mutiski vai rakstiski un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā piecu nedēļu laikā pēc jautājuma saņemšanas dienas atbild uz jautājumiem, ko Eiropas Parlaments vai Padome uzdod fondam InvestEU.***

## 22. pants

### Uzraudzība un ziņošana

1. Regulas III pielikumā ir noteikti rādītāji ziņošanai par programmas *InvestEU* īstenošanas virzību ceļā uz 3. pantā izklāstīto vispārējo un konkrēto mērķu sasniegšanu.
2. Lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi novērtēts programmas *InvestEU* progress tās mērķu īstenošanā, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu, lai vajadzības gadījumā grozītu šīs regulas III pielikumu nolūkā pārskatīt vai papildināt rādītājus **un** noteikumus par uzraudzības un novērtēšanas sistēmas izveidi.
3. Darbības rezultātu paziņošanas sistēma nodrošina, ka īstenošanas un rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati tiek vākti efektīvi, lietderīgi, savlaicīgi **un ļauj pienācīgi uzraudzīt riska un garantiju portfeli**. Šim nolūkam īstenošanas partneriem, **konsultāciju partneriem** un citiem Savienības līdzekļu saņēmējiem attiecīgā gadījumā uzliek samērīgas ziņošanas prasības.
4. Komisija ziņo par programmas *InvestEU* īstenošanu saskaņā ar Finanšu regulas 241. un 250. pantu. Saskaņā ar Finanšu regulas 41. panta 5. punktu **gada ziņojumā iekļauj informāciju par programmas īstenošanas līmeni salīdzinājumā ar tās mērķiem un darbības rādītājiem**. Šajā nolūkā īstenošanas partneri katru gadu sniedz vajadzīgo informāciju, **tostarp informāciju par garantijas darbību**, lai Komisija varētu izpildīt savus ziņošanas pienākumus.
5. Turklāt katrs īstenošanas partneris ik pēc sešiem mēnešiem Komisijai iesniedz ziņojumu par finansēšanas un ieguldījumu darbībām, uz kurām attiecas šī regula, attiecīgi iedalot tās pa ES un dalībvalsts nodalījumiem **■**. **Īstenošanas partneris informāciju par dalībvalsts nodalījumu iesniedz arī dalībvalstij, kuras nodalījumu tas īsteno**. Ziņojumā ietver izvērtējumu par atbilstību prasībām ES garantijas izmantošanai un šīs regulas III pielikumā minētajiem galvenajiem darbības rādītājiem. Ziņojumā iekļauj arī darbības, statistikas, finanšu un grāmatvedības datus, **kā arī paredzēto naudas plūsmu aplēses** par katru finansēšanas un ieguldījumu

darbību un par tās nodalījumu, politikas sadaļu un fonda *InvestEU* līmeni. **Reizi gadā EIB grupas un attiecīgā gadījumā citu īstenošanas partneru ziņojumā iekļauj arī informāciju par šķēršļiem ieguldījumiem, kas radušies, veicot finansēšanas un ieguldījumu darbības, uz kurām attiecas šī regula.** Ziņojumos iekļauj informāciju, ko īstenošanas partneri snieguši saskaņā ar Finanšu regulas 155. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

### 23. pants

#### Novērtēšana

1. Novērtējumus veic savlaicīgi, lai to rezultātus varētu ņemt vērā lēmumu pieņemšanas procesā.
2. Komisija [līdz 2024. gada 30. septembrim] **iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei neatkarīgu** starpposma novērtējumu par programmu *InvestEU*, jo īpaši par ES garantijas izmantojumu, **par to, kā darbojas noteikumi, kas ieviesti saskaņā ar 9.a panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu, par ES garantijas piešķiršanu, kas paredzēta 10. panta 1.b un 1.c punktā, par noteikumu, kas attiecas uz *InvestEU* konsultāciju centru, īstenošanu, par budžeta piešķirumu, kas paredzēts 9.a panta 1. punkta d) apakšpunkta i) punktā, un par 7. panta 5. punktu.** Novērtējumā īpaši tiek parādīts, kā īstenošanas partneru un konsultāciju partneru iesaistīšana ir sekmējusi programmas *InvestEU* un ES politikas mērķu sasniegšanu, jo īpaši attiecībā uz atbalstīto finansēšanas un ieguldījumu darbību radīto pievienoto vērtību, līdzsvarotu ģeogrāfisko tvērumu un sadalījumu pa nozarēm. Novērtējumā tāpat izvērtē ilgspējas pārbaudes piemērošanu un koncentrēšanos uz MVU, kas panākts MVU sadaļā.
3. Programmas *InvestEU* īstenošanas beigās, bet ne vēlāk kā pēc četriem gadiem no 1. pantā norādītā termiņa beigām, Komisija **iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei neatkarīgu** programmas *InvestEU* galīgo novērtējumu, jo īpaši attiecībā uz ES garantijas izmantojumu.

4. Novērtējumu secinājumus Komisija dara zināmus Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai, secinājumiem pievienojot savus apsvērumus.
5. Īstenošanas partneri *un konsultāciju partneri* palīdz Komisijai un sniedz tai informāciju, kas vajadzīga, lai varētu veikt 1. un 2. punktā minētās novērtēšanas.
6. Saskaņā ar [Finanšu regulas] [211. panta 1. punktu] Komisija ik pēc trim gadiem [Finanšu regulas] [250. pantā] minētajā gada ziņojumā iekļauj pārskatu par šīs regulas 4. panta 1. punktā noteiktās nodrošinājuma likmes atbilstību ar ES garantiju segto finansēšanas un ieguldījumu darbību faktiskajam riska profilam. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu, lai, pamatojoties uz minēto pārskatu, pielāgotu šīs regulas 4. panta 1. punktā noteikto uzkrājumu likmi līdz 15 %.

#### *24. pants*

#### *Revīzijas*

Saskaņā ar Finanšu regulas 127. pantu vispārēja ticamības apliecinājuma pamatā ir personu vai subjektu, tostarp tādu, kas nav Savienības iestāžu vai struktūru pilnvarotās personas vai subjekti, veiktas revīzijas par Savienības finansējuma izmantošanu.

#### *25. pants*

#### *Savienības finanšu interešu aizsardzība*

Ja trešā valsts programmā *InvestEU* piedalās, pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar starptautisku nolīgumu, vai uz kādu citu juridisku aktu, šī trešā valsts piešķir vajadzīgās tiesības un piekļuvi, lai atbildīgais kredītrīkotājs, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (*OLAF*) un Eiropas Revīzijas palāta varētu pilnīgi īstenot savu attiecīgo kompetenci. *OLAF* gadījumā šīs tiesības ietver tiesības veikt izmeklēšanu, tostarp pārbaudes un apskates uz

vietas, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (*OLAF*).

## 26. pants

### *Deleģēšanas īstenošana*

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus. ***Deleģētos aktus par darbībām, ko ir veikusi EIB grupa un citi īstenošanas partneri vai kas ir veiktas sadarbībā ar tiem, sagatavo pēc apspriešanās ar EIB grupu un potenciālajiem īstenošanas partneriem.***
2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 7. panta 6. punktā, ***17.b pantā***, 22. panta 2. punktā un 23. panta 6. punktā minētos deleģētos aktus piecus gadus [no šīs regulas spēkā stāšanās dienas]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms minētā piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 7. panta 6. punktā, ***17.b panta***, 22. panta 2. punktā un 23. panta 6. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 12. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 7. panta 6. punktu, **17.b pantu**, 22. panta 2. punktu un 23. panta 6. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

## VIII NODAĻA

### *PĀRREDZAMĪBA UN PAMANĀMĪBA*

#### *27. pants*

##### *Informācija, saziņa un publiskošana*

1. Īstenošanas partneri **un konsultāciju partneri** atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un nodrošina tā pamanāmību (jo īpaši darbību un to rezultātu popularizēšanā), sniedzot dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai, saskaņotu, efektīvu un mērķorientētu informāciju.
  - 1.a **Īstenošanas partneri un konsultāciju partneri informē vai uzliek par pienākumu finanšu starpniekiem informēt galīgos saņēmējus, tostarp MVU, par to, ka ir iespējams InvestEU atbalsts, šo informāciju skaidri redzami atspoguļojot, jo īpaši MVU gadījumā, attiecīgajā nolīgumā, ar ko sniedz InvestEU atbalstu, un tādējādi palielina sabiedrības informētību un uzlabo atpazīstamību.**

2. Komisija īsteno informācijas un saziņas pasākumus saistībā ar programmu *InvestEU* un tās darbībām un rezultātiem. Finanšu līdzekļi, kas piešķirti programmai *InvestEU*, veicina arī korporatīvo komunikāciju par Savienības politikas prioritātēm, ciktāl tās ir saistītas ar 3. pantā minētajiem mērķiem.

## IX NODAĻA

### PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

#### *28. pants*

##### *Pārejas noteikumi*

1. Ieņēmumus, atmaksājumus un atgūtos līdzekļus no finanšu instrumentiem, kas tika izveidoti ar šīs regulas IV pielikumā minētajām programmām, var izmantot, lai nodrošinātu ES garantiju saskaņā ar šo regulu.
2. Ieņēmumus, atmaksājumus un atgūtos līdzekļus no ES garantijas, kas izveidota ar Regulu (ES) 2015/1017, var izmantot, lai nodrošinātu ES garantiju saskaņā ar šo regulu, ja tos neizmanto mērķiem, kas minēti Regulas (ES) 2015/1017 4., 9. un 12. pantā.

#### *29. pants*

##### *Stāšanās spēkā*

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

*Eiropas Parlamenta vārdā —  
priekšsēdētājs*

*Padomes vārdā —  
priekšsēdētājs*



## I PIELIKUMS

### *Summas* katram konkrētajam mērķim

Indikatīvs sadalījums, kas minēts 4. panta 2. punktā, finansēšanas un ieguldījumu darbībām:

- a) ■ 11 500 000 000 EUR mērķiem, kas minēti 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā; b) ■ 11 250 000 000 EUR mērķiem, kas minēti 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā; c) ■ **12 500 000 000** EUR mērķiem, kas minēti 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā; d) ■ **5 567 500 000** EUR mērķiem, kas minēti 3. panta 2. punkta d) apakšpunktā.

## II PIELIKUMS

Nozares, kas ir atbilstīgas finansējuma saņemšanai un ieguldījumu darbībām

Finansēšanas un ieguldījumu darbības var attiekties uz vienu vai vairākām no šīm nozarēm:

1. enerģētikas nozares attīstība saskaņā ar Enerģētikas savienības prioritātēm, tostarp energoapgādes drošību, **pāreju uz tīru enerģiju** un saistībām saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un Parīzes nolīgumu, jo īpaši veicot šādus pasākumus:
  - a) tīru un ilgtspējīgu atjaunojamu un **drošu un ilgtspējīgu citu bezemisijas un mazemisiju enerģijas avotu un risinājumu** ražošanas, piegādes vai izmantošanas paplašināšana;
  - b) energoefektivitāte un energotaupība (īpašu uzmanību pievēršot energopieprasījuma samazināšanai ar pieprasījuma pārvaldības un ēku renovācijas pasākumiem);
  - c) ilgtspējīgas enerģijas infrastruktūras (**jo īpaši, bet ne tikai** — pārvades un sadales līmenis, uzglabāšanas tehnoloģijas, **elektroenerģijas starpsavienojumi starp dalībvalstīm**, viedie tīkli) izveide, pilnveidošana un modernizācija;
  - ca) **inovatīvu bezemisiju un mazemisiju siltuma piegādes sistēmu izstrāde un kombinētā elektroenerģijas un siltuma ražošana;**
  - d) ilgtspējīgas sintētiskās degvielas ražošana, izmantojot atjaunojamus/ oglekļa ziņā neitrālus avotus, un tās piegāde, **kā arī citi droši un ilgtspējīgi bezemisiju un mazemisiju avoti; biodegvielas, biomasu un alternatīvās degvielas, tostarp visiem transporta veidiem, saskaņā ar Direktīvas 2018/2001 mērķiem;**

e) **infrastruktūra** oglekļa uztveršanai **un oglekļa uzglabāšanai ražošanas procesos, bioenerģijas iekārtās un ražošanas iekārtās, lai nodrošinātu enerģijas pārkārtošanu.**

2. Ilgtspējīgu **un drošu** transporta infrastruktūru **un mobilitātes risinājumu** izstrāde, aprīkojums un inovatīvas tehnoloģijas saskaņā ar Savienības transporta prioritātēm un saistībām saskaņā ar Parīzes nolīgumu, jo īpaši veicot šādus pasākumus:

a) projekti TEN-T infrastruktūras, tostarp **infrastruktūras uzturēšanas un drošības, un** pilsētu mezglu, jūras un iekšējo ostu, **lidostu**, multimodālo termināļu un to savienojumu ar galvenajiem tīkliem, **un telemātikas lietojumprogrammu, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 1315/2013, izveides atbalstam;**

aa) **TEN-T infrastruktūras projekti, kuros paredzēta vismaz divu dažādu transporta veidu izmantošana, jo īpaši multimodālie kravas termināļi un pasažieru pārvadājumu transporta mezgli;**

b) viedas un ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes projekti, **tostarp attiecībā uz iekšzemes ūdensceļu un gaisa transporta risinājumiem** (pievēršoties mazemisiju pilsētas transporta veidiem, **nediskriminējošai** pieejamībai, **samazinātam** gaisa piesārņojumam un troksnim, energopatēriņam, **viedo pilsētu tīkliem, uzturēšanai vai drošības līmeņa paaugstināšanai un negadījumu skaita samazināšanai, tostarp attiecībā uz velosipēdistiem un gājējiem);**

c) atbalsts transporta kustamo aktīvu atjaunošanai un modernizācijai ar mērķi izvērst mazemisiju **un bezemisiju** mobilitātes risinājumus, **ieskaitot alternatīvu degvielu izmantošanu visu transporta veidu transportlīdzekļos;**

d) dzelzceļa infrastruktūra, citi dzelzceļa projekti, **iekšzemes ūdensceļu infrastruktūra, sabiedriskā transporta projekti, jūras ostas un jūras maģistrāles;**

- e) alternatīvu degvielu infrastruktūra *visiem transporta veidiem*, tostarp elektriskās uzlādes infrastruktūra;
- ea) *citi viedas un ilgtspējīgas mobilitātes projekti, kuru mērķis ir:*
  - i) *drošība uz ceļiem;*
  - ii) *pieklūstamība;*
  - iii) *emisiju samazināšana;*
  - iv) *jaunu transporta tehnoloģiju un pakalpojumu izstrāde un ieviešana, piemēram, saistībā ar savienotiem un autonomiem transporta veidiem vai integrētu biļešu sistēmu;*
- eb) *projekti, kuru mērķis ir saglabāt vai uzlabot esošo transporta infrastruktūru, tostarp TEN-T automaģistrāles, kur tas nepieciešams ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, uzturēšanai vai modernizēšanai, ITS pakalpojumu izstrādei vai infrastruktūras integritātes un standartu nodrošināšanai, drošu autostāvvietu un to aprīkojuma, alternatīvo degvielu uzpildes staciju un elektrouzlādes sistēmu uzturēšanai;*

3. Vide un resursi, jo īpaši veicot šādus pasākumus:

- a) ūdens, tostarp *dzeramā ūdens*, piegāde un sanitārija *un tīklu efektivitāte, noplūžu samazināšana, infrastruktūra notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai*, piekrastes infrastruktūra un cita, ar ūdens resursiem saistīta zaļā infrastruktūra;
- b) atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūra;
- c) projekti un uzņēmumi vides resursu pārvaldības un *ilgtspējīgu* tehnoloģiju jomā;
- d) ekosistēmu un to pakalpojumu uzlabošana un atjaunošana, *tostarp ar dabas un bioloģiskās daudzveidības uzlabošanu, izmantojot zaļās un zilās infrastruktūras projektus;*

- e) ilgtspējīga pilsētu, lauku un piekrastes attīstība;
  - f) darbības saistībā ar klimata pārmaiņām, **pielāgošanās klimata pārmaiņām un to mazināšana**, tostarp dabas katastrofu riska mazināšana;
  - g) projekti un uzņēmumi, kas īsteno aprites ekonomiku, integrējot resursu efektivitātes aspektus ražošanā un produktu aprites ciklā, tostarp ilgtspējīgu primāro un otrreizējo izejvielu piegāde;
  - h) energoietilpīgu nozaru dekarbonizācija un būtiska emisiju samazināšana, tostarp inovatīvu mazemisiju tehnoloģiju **■** demonstrējumi un to izmantošana;
  - ha) enerģijas ražošanas un izplatīšanas ķēdes dekarbonizācija, pakāpeniski atsakoties no ogļu un naftas izmantošanas;**
  - hb) projekti ilgtspējīga kultūras mantojuma atbalstam.**
4. Digitālās savienojamības infrastruktūru attīstība, jo īpaši, izmantojot projektus, kas atbalsta ļoti veiktspējīgu digitālo tīklu, **5G savienojamības izveidi, un digitālās savienojamības un piekļuves uzlabošana, jo īpaši lauku apvidos un perifēros reģionos.**
5. Pētniecība, izstrāde un inovācija, jo īpaši veicot šādus pasākumus:
- a) pētniecība, tostarp pētniecības infrastruktūra un atbalsts akadēmiskajām aprindām, un inovāciju projekti programmas “Apvārsnis Eiropa” mērķu sasniegšanai;
  - b) korporatīvie projekti, **tostarp apmācība un uzņēmumu kopu un tīklu izveides veicināšana;**
  - c) demonstrāciju projekti un programmas un ar tiem saistītās infrastruktūras, tehnoloģiju un procesu ieviešana;
  - d) **uz sadarbību vērsti pētniecības un inovāciju projekti akadēmisko aprindu, pētniecības un inovāciju organizāciju un nozares pārstāvju starpā; publiskās un privātās partnerības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas;**

- e) zināšanu un tehnoloģiju pārnese;
- ea) pētniecība par svarīgām pamattehnoloģijām (KET) un to rūpnieciskajiem lietojumiem, tostarp jauniem un progresīviem materiāliem;*
- f) jauni efektīvi *un pieejami* veselības aprūpes produkti, tostarp zāles, medicīniskas ierīces, *diagnostikas* un uzlabotas terapijas zāles, *jaunas pretmikrobu vielas un inovatīvi izstrādes procesi, kam nav vajadzīgi izmēģinājumi ar dzīvniekiem.*

6. *Tādu* digitālo tehnoloģiju un pakalpojumu izstrāde, **■** ieviešana *un izvēršana, kas būtiski veicina programmas “Digitālā Eiropa” mērķu sasniegšanu,* jo īpaši veicot šādus pasākumus:

- a) mākslīgais intelekts;
- aa) kvantu tehnoloģija;*
- b) kiberdrošība un tīkla aizsardzības infrastruktūras;
- c) lietu internets;
- d) blokķēdes un citas sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas;
- e) padziļinātas digitālās prasmes;

*ea) robotika un automatizācija;*

*eb) fotonika;*

- f) citas progresīvas digitālās tehnoloģijas un pakalpojumi, kas sekmē Savienības ražošanas nozares digitalizāciju, *un digitālo tehnoloģiju, pakalpojumu un prasmju integrācija Savienības transporta nozarē;*

7. Finansiāls atbalsts vienībām, kuras nodarbina līdz **499** darbiniekus, jo īpaši pievēršoties MVU un mazām vidējas kapitalizācijas sabiedrībām, jo īpaši veicot šādus pasākumus:

- a) apgrozāmā kapitāla nodrošināšana un ieguldījumi;
  - b) riska finansējuma nodrošināšana, sākot ar dibināšanas posmu līdz pat darbības paplašināšanas posmam, lai nodrošinātu tehnoloģiju līdera pozīciju inovatīvās un ilgtspējīgās nozarēs, *tostarp uzlabojot to digitalizāciju un inovācijas spēju, un lai nodrošinātu to vispārējo konkurētspēju;*
- ba) finansējuma piešķiršana darba ņēmējiem uzņēmuma vai līdzdalības tajā iegādei.*
8. Kultūras un radošās nozares, *kultūras mantojums*, plašsaziņas līdzekļi, audiovizuālā nozare, **■** žurnālistika *un prese, jo īpaši, bet ne tikai, jauno tehnoloģiju izstrāde, digitālo tehnoloģiju izmantošana un intelektuālā īpašuma tiesību tehnoloģiskā pārvaldība.*
9. Tūrisms.
- 9.a Rūpniecisku objektu (tostarp piesārņotu vietu) rehabilitācija un atjaunošana ilgtspējīgai izmantošanai.*
10. Ilgtspējīga lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, akvakultūra un citi plašākas ilgtspējīgas bioekonomikas elementi.
11. Sociālie ieguldījumi, tostarp tādi, kas palīdz īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru, jo īpaši, veicot šādus pasākumus:
- a) mikrofinansēšana, *ētisko*, sociālo uzņēmumu finansēšana un sociālā ekonomika;
  - b) prasmju pieprasījums un piedāvājums:
  - c) izglītība, apmācība un saistītie pakalpojumi, *tostarp pieaugušajiem;*
  - d) sociālā infrastruktūra, jo īpaši:

- i) **iekļaujoša** izglītība un apmācība, tostarp agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe, **un ar to saistītā izglītības infrastruktūra un** iekārtas, **alternatīva bērnu aprūpe**, studentu mājojļi un digitālās ierīces, **kas ir pieejami visiem**;
- ii) sociālās mājas;
- iii) veselības un ilgtermiņa aprūpe, tostarp klīnikas, slimnīcas, primārā veselības aprūpe, aprūpe mājās un kopienā balstīti aprūpes pakalpojumi;
- e) sociālā inovācija, tostarp inovatīvi sociālie risinājumi un shēmas, kuru mērķis ir sekmēt sociālo ietekmi un rezultātus šajā punktā norādītajās jomās;
- f) kultūras darbības ar sociālu mērķi;
- fa) pasākumi dzimumu līdztiesības veicināšanai**;
- g) neaizsargāto cilvēku, tostarp trešo valstu valstspiederīgo, integrācija;
- h) inovatīvi veselības aprūpes risinājumi, tostarp **e-veselība**, veselības aprūpes pakalpojumi un jauni aprūpes modeļi;
- i) personu ar invaliditāti iekļaušana un pieejamības nodrošināšana šīm personām.

12. Aizsardzības industrijas attīstība, **uzlabojot** Savienības stratēģisko autonomiju, jo īpaši, sniedzot atbalstu:

- a) Savienības aizsardzības nozares piegādes ķēdei, jo īpaši, sniedzot finansiālu atbalstu MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu;
- b) uzņēmumiem, kas piedalās revolucionāros inovāciju projektos aizsardzības nozarē un ar to cieši saistītām divējāda lietojuma tehnoloģijām;
- c) aizsardzības nozares piegādes ķēdei, piedaloties kopīgos pētniecības un izstrādes projektos aizsardzības jomā, tostarp tādos, kas saņem Eiropas Aizsardzības fonda atbalstu;
- d) aizsardzības pētniecībai un apmācībai **domātai** infrastruktūrai.



13. Kosmoss, jo īpaši, attīstot kosmosa nozari saskaņā ar Kosmosa stratēģijas mērķiem:
- a) maksimāli palielināt ieguvumus Savienības sabiedrībai un ekonomikai;
  - b) sekmēt kosmosa sistēmu un tehnoloģiju konkurētspēju, jo īpaši pievēršoties piegādes ķēžu vājajiem punktiem;
  - c) atbalstīt kosmosa uzņēmējdarbību, *tostarp lejupēju attīstību*;
  - d) sekmēt Savienības pastāvību, izveidojot drošu piekļuvi kosmosam, tostarp divējāda lietojuma aspektus.

**13.a Jūras un okeāni, attīstot projektus un uzņēmumus zilās ekonomikas jomā, un to finansēšanas principi, jo īpaši ar jūras uzņēmējdarbību un rūpniecību, atjaunojamo jūras enerģiju un aprites ekonomiku.**

## III PIELIKUMS

### Galvenie darbības rādītāji

1. *InvestEU* finansējuma apjoms (dalījums pa politikas sadaļām)
  - 1.1. Parakstīto darījumu apjoms
  - 1.2. Piesaistītie ieguldījumi
  - 1.3. Piesaistītā privātā finansējuma apmērs
  - 1.4. Panāktais sviras un pastiprinošais efekts
2. *InvestEU* finansējuma ģeogrāfiskais tvērums (sadalīts pa politikas sadaļām, **valstīm un reģioniem NUTS 2. līmenī**)
  - 2.1. **Darbībās** ietvertu valstu skaits
    - 2.1.a **Darbībās ietvertu reģionu skaits**
    - 2.1.b **Katrā dalībvalstī un katrā reģionā veikto darbību apjoms**
3. *InvestEU* finansējuma ietekme
  - 3.1. Izveidoto vai atbalstīto darbvietu skaits
  - 3.2. Ieguldījumi enerģētikas un klimata mērķu atbalstam **un attiecīgā gadījumā detalizēts uzskaitījums pa politikas sadaļām**
  - 3.3. Ieguldījumi digitalizācijas atbalstam
    - 3.3a **Ieguldījumi rūpniecības pārkārtošanās atbalstam**
4. Ilgtspējīga infrastruktūra
  - 4.1. Enerģija: Uzstādītā papildu atjaunojamo **un citu drošu un ilgtspējīgu bezemisiju un mazemisiju** enerģijas ražošanas jauda (MW)
  - 4.2. Enerģija: Mājsaimniecību skaits, **sabiedrisko telpu un komercietelpu skaits** ar uzlabotu energopatēriņa klasifikāciju
    - 4.2.a **Enerģija: Aplēstie projektu radītie enerģijas ietaupījumi (kWh)**
    - 4.2.b **Enerģija: Ikgadējās samazinātās vai nepieļautās siltumnīcefekta gāzu emisijas (tonnās CO<sub>2</sub> ekvivalenta)**

**4.2.c Enerģija: Ieguldījumu apjoms ilgtspējīgas enerģētikas infrastruktūras attīstībā, viedināšanā un modernizācijā**

4.3. Digitalizācija: papildu mājsaimniecības, uzņēmumi *vai sabiedriskās ēkas*, kurām ir platjoslas piekļuve ar ātrumu vismaz 100 Mbps, ko var uzlabot līdz gigabitu ātrumam, *vai izveidoto WiFi piekļuves punktu skaits*

4.4. Transports: Mobilizētie ieguldījumi, jo īpaši *TEN-T*

– *Pārrobežu un trūkstošie savienojumu projekti (t. sk. projekti, kas saistīti ar TEN-T pamattīkla un visaptverošā tīkla pilsētu mezgliem, reģionāliem pārrobežu dzelzceļa savienojumiem, multimodālām platformām, jūras ostām, iekšzemes ostām, savienojumiem ar lidostām un dzelzceļa termināļiem) (skaits)*

– *Projekti, kas sekmē transporta digitalizāciju, jo īpaši, izvēršot ERTMS, RIS, ITS, VTMS/ e-jūrniecības pakalpojumus un SESAR (skaits)*

– *Uzbūvētie vai modernizētie alternatīvas degvielas piegādes punkti (skaits)*

– *Projekti, kas sekmē satiksmes drošību (skaits)*

4.5. Vide: ieguldījumi to plānu un programmu īstenošanai, kas noteikti saskaņā Savienības vides *acquis* saistībā ar gaisa kvalitāti, ūdens resursiem, atkritumu apsaimniekošanu un dabu

5. Pētniecība, inovācija un digitalizācija

5.1. Atbalsts mērķim 3 % no Savienības IKP ieguldīt pētniecībā, izstrādē un inovācijā

5.2. Uzņēmumu (*pēc lieluma*) skaits, kam sniegts atbalsts pētniecības un inovācijas projektu īstenošanā

6. MVU

6.1. Atbalstīto uzņēmumu skaits, tos klasificējot pēc lieluma (mikrouzņēmumi, mazie, vidējie uzņēmumi un uzņēmumi ar vidēji lielu kapitālu)

6.2. Atbalstīto uzņēmumu skaits, tos klasificējot pēc posmiem (agrīns, izaugsmes/paplašināšanās posms)

**6.2.a To uzņēmumu skaits, kurus dalībvalsts un reģions atbalsta NUTS 2. līmenī**

**6.2.b Atbalstīto uzņēmumu skaits, tos klasificējot pēc nozarēm un NACE kodiem**

**6.2.c MVU sadaļas ieguldījumu apjoma procentuālā daļa, kas vērsta uz MVU**

7. Sociālie ieguldījumi un prasmes

7.1. Sociālā infrastruktūra: atbalstītās sociālās infrastruktūras kapacitāte *un pieejamība*, klasificējot pēc nozarēm: mājokļi, izglītība, veselības aprūpe, cita

7.2. Mikrofinansēšana un sociālo uzņēmumu finansēšana: Atbalstīto *mikrofinansējuma*

**saņēmēju un** sociālās ekonomikas uzņēmumu skaits

7.5. Prasmes: to personu skaits, kuri apgūst jaunas prasmes **vai kuru prasmes ir atzītas vai sertificētas**: formālās izglītības un apmācību kvalifikācija

## IV PIELIKUMS

### Programma *InvestEU* - Iepriekšējie instrumenti

#### A. Kapitāla vērtspapīru instrumenti:

- Eiropas Tehnoloģiju mehānisms (ETM98): Padomes Lēmums 98/347/EK (1998. gada 19. maijs) par pasākumiem saistībā ar finansiālo palīdzību maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas ir novatoriski un rada darba vietas – izaugsmes un nodarbinātības iniciatīva (OV L 155, 29.5.1998., 43. lpp.).
- TTP: Komisijas lēmums, ar kuru pieņem Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta lēmumu par papildu finansējumu 2007. gadam attiecībā uz pasākumu virzienu “Iekšējais preču tirgus un nozaru politika” un Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta pamatlēmumu par finansējumu sagatavošanās darbībai “Eiropas Savienības nozīme globalizētajā pasaulē” un četriem pilotprojektiem “*Erasmus* jaunajiem uzņēmējiem”, “Pasākumi sadarbības un partnerības veicināšanai starp mikrouzņēmumiem un MVU”, “Tehnoloģiju pārnese” un “Eiropas izcilie galamērķi” (C(2007)531).
- Eiropas Tehnoloģiju mehānisms (ETM01): Padomes Lēmums 2000/819/EK (2000. gada 20. decembris) par uzņēmumu un uzņēmējdarbības daudzgadu programmu, īpaši attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) (2001–2005) (OV L 333, 29.12.2000., 84. lpp.).
- GIF: Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1639/2006/EK (2006. gada 24. oktobris), ar ko izveido konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu (2007. līdz 2013. gads) (OV L 310, 9.11.2006., 15. lpp.).

- Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI): Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.), kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2015/1017 (2015. gada 25. jūnijs) par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (OV L 169, 1.7.2015., 1. lpp.).
- COSME EFG: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1287/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programmu (COSME) (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1639/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 33. lpp.).
- *InnovFin* kapitāla mehānisms:
  - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.);
  - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1290/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulu (EK) Nr. 1906/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 81. lpp.);
  - Padomes Lēmums 2013/743/ES (2013. gada 3. decembris), ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads), un atceļ Lēmumus 2006/971/EK, 2006/972/EK, 2006/973/EK, 2006/974/EK un 2006/975/EK (OV L 347, 20.12.2013, 965. lpp.).

- EaSI spēju veidošanas ieguldījumu sadaļa: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1296/2013 (2013. gada 11. decembris) par Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu (“EaSI”) un ar kuru groza Lēmumu Nr. 283/2010/ES, ar ko izveido Eiropas progresā mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai (OV L 347, 20.12.2013., 238. lpp.).

#### B. Garantijas instrumenti:

- MVU garantiju mehānisms ‘98 (MVUG98) Padomes Lēmums 98/347/EK (1998. gada 19. maijs) par pasākumiem saistībā ar finansiālo palīdzību maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas ir novatoriski un rada darba vietas – izaugsmes un nodarbinātības iniciatīva (OV L 155, 29.5.1998., 43. lpp.).
- MVU garantiju mehānisms ‘01 (MVUG01) Padomes Lēmums 2000/819/EK (2000. gada 20. decembris) par uzņēmumu un uzņēmējdarbības daudzgadu programmu, īpaši attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) (2001–2005) (OV L 333, 29.12.2000., 84. lpp.).
- MVU garantiju mehānisms ‘07 (MVUG07) Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1639/2006/EK (2006. gada 24. oktobris), ar ko izveido konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu (2007. līdz 2013. gads) (OV L 310, 9.11.2006., 15. lpp.).
- Eiropas Progresā mikrofinansēšanas instruments - Garantija (EPMI-G): Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 283/2010/ES (2010. gada 25. marts), ar ko izveido Eiropas progresā mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai (OV L 87, 7.4.2010., 1. lpp).
- RDI:
  - Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1982/2006/EK (2006. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.).

- Padomes Lēmums 2006/971/EK (2006. gada 19. decembris) par Īpašo programmu Sadarbība, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrāciju pasākumiem (2007.–2013.) (OV L 400, 30.12.2006., 86. lpp.).
- Padomes Lēmums 2006/974/EK (2006. gada 19. decembris) par Īpašo programmu, Spējas, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju izstrādei un demonstrāciju pasākumiem (2007.–2013.) (OV L 400, 30.12.2006., 299. lpp.).
- EaSI - Garantija: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1296/2013 (2013. gada 11. decembris) par Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu (“EaSI”) un ar kuru groza Lēmumu Nr. 283/2010/ES, ar ko izveido Eiropas progresa mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai (OV L 347, 20.12.2013., 238. lpp.).
- COSME aizdevumu garantiju mehānisms (COSME AGM): Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1287/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programmu (COSME) (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1639/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 33. lpp.).
- *InnovFin Debt:*
  - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1290/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulu (EK) Nr. 1906/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 81. lpp.);
  - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.);



- Padomes Lēmums 2013/743/ES (2013. gada 3. decembris), ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads), un atceļ Lēmumus 2006/971/EK, 2006/972/EK, 2006/973/EK, 2006/974/EK un 2006/975/EK (OV L 347, 20.12.2013, 965. lpp.).
- Kultūras un radošo nozaru garantiju mehānisms — CCS-GF Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1295/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido programmu “Radošā Eiropa” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1718/2006/EK, Lēmumu Nr. 1855/2006/EK un Lēmumu Nr. 1041/2009/EK (OV L 347, 20.12.2013., 221. lpp.).
- Studentu aizdevumu garantijas instruments (SAGI): Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1288/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK (OV L 347, 20.12.2013., 50. lpp.).
- Energoefektivitātes privātais finansējums (PF4EE): Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1293/2013 (2013. gada 11. decembris) par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 614/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 185. lpp.).

#### C. Riska dalīšanas instrumenti:

- Riska dalīšanas finanšu mehānisms (RDFM): Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1982/2006/EK (2006. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.).
- *InnovFin*:
  - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1290/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas

noteikumus un atceļ Regulu (EK) Nr. 1906/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 81. lpp.);

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1291/2013, ar ko izveido pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.).

- Eiropas infrastruktūras savienošanas parāda instruments (EISI PI): Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.).
- Dabas kapitāla finansēšanas mehānisms (DKFM): Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1293/2013 (2013. gada 11. decembris) par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 614/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 185. lpp.).

#### D. Specializēti ieguldījumu instrumenti:

- Eiropas progresā mikrofinansēšanas instruments – kopieguldījumu fondi – īpaši ieguldījumu fondi (EPMI FCP-FIS): Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 283/2010/ES (2010. gada 25. marts), ar ko izveido Eiropas progresā mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai (OV L 87, 7.4.2010., 1. lpp.).
- Marguerite:
  - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 680/2007 (2007. gada 20. jūnijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanai Eiropas transporta un enerģētikas tīklu jomā (OV L 162, 22.6.2007., 1. lpp.);

- Komisijas Lēmums C(2010)941 (2010. gada 25. februāris) par Eiropas Savienības līdzdalību ES 2020. gada Eiropas Fondā enerģētikai, klimata pārmaiņām un infrastruktūrai (Marguerite fonds).
- Eiropas *Energoefektivitātes* fonds (EEEF): Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1233/2010 (2010. gada 15. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 663/2009, ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā (OV L 346, 30.12.2010., 5. lpp.).

## V PIELIKUMS

### *Tirgus nepilnības, nepietiekami optimālas ieguldījumu situācijas, papildināmība un izslēgtās darbības*

#### *A. Tirgus nepilnības, nepietiekami optimālas ieguldījumu situācijas, papildināmība*

*Saskaņā ar Finanšu regulas 209. pantu ES garantija novērš tirgus nepilnības vai nepietiekami optimālas ieguldījumu situācijas (209. panta 2. punkta a) apakšpunkts) un panāk papildināmību, neļaujot aizstāt iespējamo atbalstu un ieguldījumus no citiem publiskiem vai privātiem avotiem (209. panta 2. punkta b) apakšpunkts).*

*Lai izpildītu Finanšu regulas 209. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkta prasības, finansēšanas un ieguldījumu darbības, kas gūst labumu no ES garantijas, atbilst šādām prasībām, kas noteiktas turpmāk 1. un 2. punktā:*

#### *1. Tirgus nepilnības un nepietiekami optimālas ieguldījumu situācijas*

*Lai novērstu tirgus nepilnības vai nepietiekami optimālas ieguldījumu situācijas, kā minēts Finanšu regulas 209. panta 2. punkta a) apakšpunktā, finansēšanas un ieguldījumu darbībām paredzētie ieguldījumi ietver vienu no šādām iezīmēm:*

- a) sabiedriskais labums (piemēram, izglītība un prasmes, veselības aprūpe un piekļūstamība, drošība un aizsardzība, un infrastruktūra, kas pieejama bez maksas vai par nelielu maksu), no kura operators vai uzņēmums nevar gūt pietiekamu finanšu labumu;*
- b) ārējie faktori, kurus operators vai uzņēmums vispār nevar internalizēt, piemēram, ieguldījumi pētniecībā un izstrādē, energoefektivitāte, klimata vai vides aizsardzība;*

- c) *informācijas asimetrija, jo īpaši attiecībā uz MVU un maziem vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem, tostarp augstāka riska pakāpe saistībā ar agrīnā posma uzņēmumiem, sabiedrībām ar galvenokārt nemateriāliem aktīviem vai nepietiekamu nodrošinājumu, vai sabiedrībām, kuru darbība ir vērsta uz augstāka riska darbībām;*
- d) *pārrobežu infrastruktūras projekti un saistītie pakalpojumi vai fondē, kas veic ieguldījumus pārrobežu mērogā, lai novērstu sadrumstalotību un uzlabotu koordināciju ES iekšējā tirgū;*
- e) *riska darījumi ar augstāku riska līmeni konkrētās nozarēs, valstīs vai reģionos, kas pārsniedz to, kuru privātie finanšu dalībnieki ir spējīgi vai vēlas pieņemt. Tas nozīmē, ka ieguldījumi netiktu veikti vispār vai ne tādā pašā apmērā, inovāciju vai nepārbaudītu tehnoloģiju novatoriskuma vai ar to saistīto risku dēļ;*
- f) *jaunas un/vai sarežģītas tirgus nepilnības vai nepietiekami optimālas ieguldījumu situācijas saskaņā ar šīs regulas 8. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punktu.*

## **2. Papildināmība**

*Finansēšanas un ieguldījumu darbības atbilst abiem papildināmības aspektiem, kā minēts Finanšu regulas 209. panta 2. punkta b) apakšpunktā. Tas nozīmē, ka bez fonda InvestEU atbalsta citi publiskie vai privātie avoti darbības neveiktu vispār vai ne tādā pašā apmērā. Šīs regulas nolūkā tās uzskata par finansēšanas un ieguldījumu darbībām, kurām jāatbilst šādiem diviem kritērijiem:*

- (1) *Lai to varētu uzskatīt par papildu finansējumu privātajiem avotiem, kas minēti Finanšu regulas 209. panta 2. punkta b) apakšpunktā, fonds InvestEU atbalsta tādu īstenošanas partneru finansēšanas un ieguldījumu darbības, kuru mērķis ir ieguldījumi, kuri to īpatnību dēļ (sabiedriskā labuma, ārējās ietekmes, informācijas asimetrijas, sociālās un ekonomiskās kohēzijas apsvērumu vai citu apsvērumu dēļ) nespēj nodrošināt pietiekamu finanšu atdevi tirgus līmenī vai tiek uzskatīti par pārāk riskantiem (salīdzinājumā ar riska līmeņiem, kurus*

*attiecīgie privātie uzņēmumi ir gatavi pieņemt). Tādēļ šādas finansēšanas un ieguldījumu darbības nevar saņemt tirgus finansējumu ar saprātīgiem nosacījumiem cenu noteikšanas, nodrošinājuma prasību, finansējuma veidu, paredzētā finansējuma vai citu nosacījumu ziņā, un bez publiskā atbalsta tās netiks veiktas vispār vai ne tādā pašā apmērā.*

*(2) Lai tās uzskatītu par papildinošām pastāvošajam atbalstam no citiem publiskiem avotiem, kas minēti Finanšu regulas 209. panta 2. punkta b) apakšpunktā, fonds InvestEU atbalsta tikai finansēšanas un ieguldījumu darbības, kurām piemēro šādus nosacījumus:*

*a) bez fonda InvestEU atbalsta īstenošanas partneri finansēšanas vai ieguldījumu darbības neveiktu vispār vai ne tādā pašā apmērā; un*

*b) ar citiem spēkā esošiem publiskiem instrumentiem, piemēram, dalītas pārvaldības finanšu instrumentiem, kas darbojas reģionālā un valsts līmenī, finansēšanas vai ieguldījumu darbības netiktu veiktas vai ne tādā pašā apmērā. Tomēr ir iespējama InvestEU un citu publisko resursu papildinoša izmantošana, jo īpaši tad, ja var panākt ES pievienoto vērtību un ja var optimizēt publisko resursu izmantošanu efektīvai politikas mērķu sasniegšanai.*

*Lai pierādītu, ka finansēšanas un ieguldījumu darbības, kas gūst labumu no ES garantijas, ir papildus esošajam tirgum un citam valsts atbalstam, īstenošanas partneri sniedz informāciju, kas apliecina vismaz vienu no šādiem elementiem:*

*a) atbalsts, ko sniedz, izmantojot pakārtotas pozīcijas attiecībā uz citiem publiskiem vai privātiem aizdevējiem vai finansēšanas struktūrā;*

*b) atbalsts, ko sniedz, izmantojot pašu kapitālu un kvazikapitālu vai parādu ar ilgiem termiņiem, cenu noteikšanu, nodrošinājuma prasības vai citus nosacījumus, kas nav pietiekami pieejami tirgū vai ir no citiem publiskiem avotiem. Atbalsts darbībām, kurām ir augstāks riska profils nekā riskam, ko parasti uzņemas īstenošanas partnera paša standarta darbībās, vai atbalsts īstenošanas partneriem, kas pārsniegtu to spējas atbalsīt šādas darbības;*

- c) *dalība riska dalīšanas mehānismos, kas vērsti uz politikas jomām, kurās īstenošanas partneris ir pakļauts augstākam riska līmenim, salīdzinot ar īstenošanas partnera vispārāzīto līmeni, vai tādām, ko privātie finanšu dalībnieki ir spējīgi vai vēlas pieņemt;*
- d) *atbalsts, kas stimulē vai piesaista papildu privāto vai publisko finansējumu un papildina citus privātos un komerciālos finansējuma avotus, jo īpaši no tradicionālām ieguldītāju kategorijām, kurās izvairās no riska, vai institucionālajiem ieguldītājiem, un ko sekmē fonda InvestEU sniegtais atbalsts;*
- e) *atbalsts, ko sniedz, izmantojot finanšu produktus, kuri nav pieejami vai netiek piedāvāti pietiekamā līmenī mērķa valstīs vai reģionos, jo tajos nav tirgu, tie nav pietiekami attīstīti vai ir nepilnīgi.*

*Attiecībā uz finansēšanas starpniecības darījumiem un ieguldījumu darbībām, jo īpaši attiecībā uz atbalstu MVU, papildināmību pārbauda starpnieka, nevis galasaņēmēja līmeni. Tiek uzskatīts, ka, ja fonds InvestEU atbalsta finanšu starpnieku jauna portfeļa izveidē ar augstāku riska līmeni vai jau tā augstā riska darījumu apjoma palielināšanā, fonds atbalsta finanšu starpnieku, salīdzinot ar riska līmeni, ko privātā un publiskā sektora finanšu dalībnieki pašlaik spēj vai vēlas pieņemt mērķa dalībvalstī (-s) vai reģionos.*

*ES garantiju nepiešķir tam, lai atbalstītu refinansēšanas operācijas (piemēram, lai aizstātu spēkā esošos aizdevuma līgumus vai cita veida finansiālo atbalstu projektiem, kuri jau ir daļēji vai pilnībā īstenoti), izņemot īpašos ārkārtējos un pienācīgi pamatotos gadījumos, kad tiek pierādīts, ka darbība ar ES garantiju ļaus veikt jaunus ieguldījumus atbilstības politikas jomā tādā apmērā, kas papildus ierastajam īstenošanas partnerim vai finanšu starpniekam ir vismaz līdzvērtīgs darbības apjoms tam, kas atbilst šajā regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem. Arī minētajām refinansēšanas operācijām piemēro iepriekš minētos kritērijus attiecībā uz tirgus nepilnībām, nepietiekami optimālām ieguldījumu situācijām un papildināmību.*

## **B. Neiekļautās darbības**

*No InvestEU fonda neatbalsta:*

- (1) darbības, kas ierobežo cilvēku individuālās tiesības un brīvību vai pārkāpj cilvēktiesības;*
- (2) aizsardzības pasākumu jomā — tādu produktu un tehnoloģiju izmantošanu, izstrādi vai ražošanu, kas ir aizliegti ar piemērojamām starptautiskajām tiesībām;*
- (3) ar tabaku saistītus produktus un darbības (to ražošana, izplatīšana, pārstrāde un tirdzniecība);*
- (4) Ar Regulas [Apvārsnis Eiropa] [X]. pantu izslēgtās darbības: pētījumus par cilvēku klonēšanu reproduktīvos nolūkos; pasākumi, kuru mērķis ir pārveidot cilvēku ģenētisko mantojumu un kuri varētu šādas izmaiņas padarīt pārmantojamas, pasākumi, kas paredzēti cilvēka embriju radīšanai vienīgi pētniecības nolūkā vai cilmes šūnu ieguvei, tostarp veicot somatisko šūnu kodola pārstādīšanu;*
- (5) azartspēles (to ražošana, izstrāde, izplatīšana, pārstrāde, tirdzniecība vai ar programmatūru saistītas darbības);*
- (6) seksuālo pakalpojumu tirdzniecība un ar to saistītā infrastruktūra, pakalpojumi un plašsaziņas līdzekļi;*
- (7) darbības, kas saistītas ar dzīvniekiem dzīvniekiem eksperimentālos un zinātniskos nolūkos, ciktāl nav iespējams nodrošināt atbilstību “Eiropas Padomes Konvencijai par to dzīvnieku aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumos un citiem zinātniskiem mērķiem”;*
- (8) nekustamā īpašuma attīstīšanas darbības, t. i., darbības, kuru vienīgais mērķis ir atjaunot un atkārtoti iznomāt vai atkārtoti pārdot esošās ēkas, kā arī būvēt jaunus projektus; tomēr atbilstīgas ir darbības nekustamā īpašuma sektorā, kas saistītas ar InvestEU konkrētajiem mērķiem, kā norādīts šīs regulas 3. panta 2. punktā, un/vai atbalstāmajām finansēšanas un ieguldījumu darbībām saskaņā ar šīs regulas II pielikumu, piemēram, ieguldījumi energoefektivitātes projektos vai sociālajos mājokļos;*



(9) *finanšu darbības, piemēram, finanšu instrumentu pirkšana vai tirdzniecība. Jo īpaši neiekļauj intervences, kuru mērķis ir vai nu veikt izpirkšanu nolūkā uzņēmumu izpārdot pa daļām vai nodrošināt aizstājējkapitālu, ko izmanto izpārdošanai pa daļām;*

(10) *darbības, kas ir aizliegtas ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem;*

(11) *atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu vai būvniecību;*

(12) *ieguldījumus, kas saistīti ar cietā fosilā kurināmā un naftas ieguvī, apstrādi, izplatīšanu, uzglabāšanu vai sadedzināšanu, kā arī ieguldījumi saistībā ar gāzes ieguvī. Šis izņēmums neattiecas uz:*

*i. projektiem, kuriem nav dzīvotspējīgu alternatīvo tehnoloģiju;*

*ii. projektiem, kas saistīti ar piesārņojuma novēršanu un kontroli;*

*iii. projektiem, kas aprīkoti ar oglekļa dioksīda uztveršanas, uzglabāšanas vai izmantošanas iekārtām; rūpniecības vai pētniecības projektiem, kas rada būtisku siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu salīdzinājumā ar piemērojamo (-ajiem) emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (-u) līmeņatzīmi (-ēm);*

(13) *ieguldījumus atkritumu apglabāšanai poligonos. Šis izņēmums neattiecas uz:*

*i. ražotnē uz vietas ierīkotajām atkritumu izgāztuvēm, kas ir rūpniecības vai ieguves ieguldījumu projekta palīgelements un ja ir pierādīts, ka apglabāšana ir vienīgais dzīvotspējīgais risinājums tādu rūpniecisko vai kalnrūpniecības atkritumu apstrādei, ko rada pati attiecīgā darbība;*

*ii. esošiem atkritumu poligoniem, lai nodrošinātu poligonu gāzes izmantošanu un veicinātu izejvielu ieguvī atkritumu poligonos un ieguves rūpniecības atkritumu pārstrādi;*

(14) *ieguldījumus mehāniskās bioloģiskās apstrādes (MBA) rūpnīcās. Šis izņēmums neattiecas uz ieguldījumiem, kas paredzēti esošo MBA iekārtu modernizācijai ar*

*mērķi atkritumus izmantot enerģijas iegūšanai vai veikt šķirotu atkritumu pārstrādes darbības, piemēram, kompostēšanu un anaerobo noārdīšanu;*

*(15) ieguldījumus atkritumu atliku apstrādes iekārtās. Šis izņēmums neattiecas uz ieguldījumiem:*

- i. augos, kas paredzēti tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei;*
- ii. esošās iekārtās, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes glabāšanai vai izmantošanai vai lai atgūtu materiālus no sadedzināšanas pelniem ar nosacījumu, ka šādi ieguldījumi neizraisa augu atkritumu pārstrādes jaudas pieaugumu.*

*Īstenošanas partneri joprojām ir atbildīgi par atbilstības nodrošināšanu parakstīšanas brīdī un par finansēšanas un ieguldījumu darbību atbilstību izslēgšanas kritērijiem projekta īstenošanas laikā, un attiecīgā gadījumā tie veic atbilstošus korektīvos pasākumus.*

Or. en