



EURÓPSKA ÚNIA  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
DOPRAVY A VÝSTAVBY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO  
HOSPODÁRSTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



# **Analýzy a sumarizácie príkladov dobrej praxe pri tvorbe dokumentov na notifikáciu projektov v rámci IPCEI**

## Important Project of Common European Interest (IPCEI)

---

### Obsah

1. Manažérske zhrnutie (Executive summary) .....	4
1.1. Zhrnutie v hlavných bodoch .....	5
1.2. Kritériá všeobecnej oprávnenosti .....	5
2. Čo to je? .....	6
3. Kódex osvedčených postupov.....	7
3.1. Fáza vzniku IPCEI .....	8
3.2. Fáza prípravy IPCEI .....	8
3.3. Pred-notifikačná fáza IPCEI .....	10
3.4. Oznamovacia fáza IPCEI .....	11
3.5. Fáza vykazovania IPCEI .....	11
3.6. IPCEI process .....	12
4. Q&A (Otázky a odpovede).....	12
4.1. Najlepšie skúsenosti .....	23
5. Kritériá všeobecnej oprávnenosti podľa IPCEI.....	23
Existencia zlyhania trhu je predpokladaná .....	24
Tvorí pozitívne Spill-over effects .....	24
R&D projekty: above "State of the art" .....	24
Potrebné spolufinancovanie.....	24
Prispievajú k cieľom únie .....	24
Potreba partnerstiev .....	24
6. Hlavným cieľom.....	25
je zníženie technologickkej zaostalosti EÚ v kľúčových oblastiach. ....	25
6.1. Hlavné oblasti.....	25
výskum, vývoj a inovácie (R&D&I) .....	26
6.2. Hlavné výhody .....	26
6.3. Priebeh projektov .....	27
6.4. Existencia potreby .....	27
6.5. Diskusia s viacerými štátmi o potrebe.....	28
6.5.1. Komunikácia sprevádzajúca verejnú konzultáciu o preskúmaní IPCEI .....	28
6.5.2. Rozhodnutie EK riešiť podporu R&D FID alebo budovanie infraštruktúry so zvýšenou intenzitou štátnej pomoci .....	29

7.	<i>Výzva EK na predkladanie národných nominácií</i>	29
7.1.	<i>Príprava výzvy na národnej úrovni</i>	29
7.2.	<i>Predkladanie zjednodušenej dokumentácie</i>	31
7.3.	<i>Obsah</i>	31
8.	<i>Selekcia (Expression of interest)</i>	36
8.1.	<i>Výzva na vyjadrenie záujmu</i>	36
8.2.	<i>Potrebné dokumenty</i>	36
8.3.	<i>Šablóna návrhu</i>	37
8.4.	<i>Predstavenie projektu</i>	39
8.5.	<i>Selekcia a výzva predložiť dokumentáciu</i>	39
9.	<i>Opis projektov</i>	41
9.1.	<i>Kľúčové ponaučenia</i>	42
10.	<i>Nominácie do EK</i>	43
10.1.	<i>Výber koordinátora na úrovni EK</i>	44
10.2.	<i>Koordinátor</i>	44
10.3.	<i>Vymedzenie cieľov spoločného záujmu</i>	45
10.4.	<i>Vyberá projekty na základe spoločných znakov, komunikuje s členskými štátmi pri výbere Waves</i>	45
11.	<i>Tvorba CHAPEAU dokumentu</i>	47
11.1.	<i>PROCES Vyjasňovania</i>	48
11.2.	<i>Začína pred-notifikácia</i>	48
11.3.	<i>Hodnotiace kritériá</i>	48
11.4.	<i>Ukončená pred-notifikácia</i>	48
11.5.	<i>Schválenie finálnej dokumentácie</i>	49
11.6.	<i>Po schválení Chapeau dokumentu pred-notifikačný proces</i>	49
11.7.	<i>Finálna dokumentácia Finálne CHAPEAU</i>	50
11.8.	<i>OZNÁMENIE o NOTIFIKÁCI projektu v rámci Chapeau</i>	51
12.	<i>Proces národného financovania - Výzva</i>	52
13.	<i>Vypadnutý partneri</i>	53
14.	<i>Možnosti vstupu nových partnerov</i>	54
14.1.	<i>Vstup do procesu vo fáze pred notifikácie (na požiadanie členského štátu)</i>	54
14.2.	<i>Vstup po schválení (notifikácii)</i>	54
15.	<i>Zhrnutie</i>	55
16.	<i>Procesná mapa</i>	56

# 1. Manažérske zhrnutie (Executive summary)

## **Analýzy a sumarizácie príkladov dobrej praxe pri tvorbe dokumentov na notifikáciu projektov v rámci IPCEI.**

Tieto analýzy a sumarizácie príkladov dobrej praxe majú za účel slúžiť ako pomôcka a návod ako postupovať pri žiadosti o účasť na projektoch IPCEI (Important Project of Common European Interest). Hlavným predpokladom na zahrnutie projektu do IPCEI je Európsky spoločný záujem. Projekty IPCEI musia mať súčasný presah naprieč členskými štátmi, príjemcami podpory a daným sektorom.

Analýzy a sumarizácie príkladov dobrej praxe boli zahrnuté do procesnej mapy, ktorá má za účel na základe jednotlivých krokov naviesť záujemcov alebo účastníkov o účasť na projektoch v rámci IPCEI ako postupovať od identifikácie vysoko inovatívneho projektu, ktorý by mohol spĺňať podmienky účasti na projektoch Európskeho cieľa spoločného záujmu (IPCEI).

V procesnej mape záujemca nájde ako prebieha samotný proces IPCEI:

- Od identifikácie vysoko inovatívneho nápadu,
- výziev EK ako aj výziev na národnej úrovni (ČŠ),
- kreovania skupiny a foriem komunikácie medzi jednotlivými členmi,
- aký je rozdiel medzi priamym a nepriamym partnerom v rámci IPCEI,
- šablónu návrhov a obsah projektov (Portfólio projektov PP, Funding gap FG, tabuľkou Prodocom, FID a schémy podmienok financovania),
- opis projektov a kľúčové ponaučenia,
- ako postupovať v príprave dokumentácie a čo má dokumentácia obsahovať,
- akú úlohu má koordinátor projektu,
- ako sa tvorí Chapeau dokument a čo to je,
- čo znamená proces vyjasňovania,
- ako prebieha Notifikačný a pred- Notifikačný proces,
- iné možnosti vstupu do IPCEI a možnosti financovania,
- schválenie a oznámenie o notifikácii.

Procesná mapa je plne interaktívna a jednotlivé kroky na seba nadväzujú v rámci časového plánu. Súčasťou procesnej mapy IPCEI sú schémy, kódexy osvedčených postupov, otázky a odpovede (spätná väzba na problémy s kvalitou, ktoré sú identifikované v portfóliách projektov a výpočtoch medzier vo financovaní), ako aj najlepšie skúsenosti (Best Practices).

V procesnej mape záujemca nájde aj dôležité linky na aktuálnu verziu oznámení EÚ v rámci IPCEI, ako aj linky na registračné formuláre do IPCEI.

### 1.1. Zhrnutie v hlavných bodoch

- Trvanie procesu prípravy projektu (proces pred-notifikácie a notifikácie), približne **dvanásť mesiacov**.
- Priemerné náklady na prípravu projektov v rámci IPCEI **50 až 100 tisíc EUR**.
- Rozsah projektového portfólia **cca. 120 – 150 strán** (plus prílohy, Funding Gap Questionary, Assumption book, podporná technická dokumentácia a podobne).
- Priemerný počet iterácií **päť až sedem kôl**
- Priemerný počet otázok zo strany DG COMP (The Directorate-General for Competition) – počas prvých kôl **40 až 50** otázok spočiatku všeobecnejšieho charakteru k obsahu PP (Project portfolio) a FGQ (Funding Gap Questionary), neskoršie kolá **25 otázok a menej**.
- **Otázky** - väčší dôraz na úroveň technického detailu. Otázky sú často veľmi „challenging“ s odvolaním sa na dostupné, konkrétne a jestvujúce riešenia a vedecké články.
- **Hodnotiace kritériá** – hodnotenie vo veľkej miere závisí od charakteru projektov a úrovne ich rozpracovateľnosti, k hodnotenie technickej časti sa vyjadruje DG RTD (Directorate-General Research) a JRC (Joint research centre).

### 1.2. Kritériá všeobecnej oprávnenosti

- Existencia zlyhania trhu je predpokladaná
- Tvorba pozitívnych *Spill-owner effects*
- R&D projekty: *State of art*
- Potreba partnerstiev
- Potrebné spolufinancovanie
- Prispievajú k cieľom únie

## 2. Čo to je?

**IPCEI** (*Important Project of Common European Interest*) ide o dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu. Hlavným cieľom IPCEI je zníženie technologickej zaostalosti EÚ v kľúčových oblastiach. Umožňuje spájať vedomosti, odborné znalosti, finančné zdroje a hospodárske subjekty v celej EÚ s cieľom prekonať významné zlyhania trhu alebo systémové zlyhania a spoločenské výzvy, ktoré by nebolo možné riešiť inak.

**Úlohou IPCEI** je spojiť verejný a súkromný sektor s cieľom uskutočniť rozsiahle projekty, ktoré poskytujú významné prínosy pre EÚ a jej občanov.

**Hlavným predpokladom** na zahrnutie projektu do IPCEI je Európsky spoločný záujem. IPCEI musí mať súčasný presah naprieč členskými štátmi, príjemcami podpory a daným sektorom.

**IPCEI môže veľmi významne prispieť** k udržateľnému hospodárskemu rastu, zamestnanosti, konkurencieschopnosti, odolnosti priemyslu a hospodárstva v Únii a posilniť jej otvorenú strategickú autonómiu tým, že umožní prelomové inovácie a projekty infraštruktúry prostredníctvom cezhraničnej spolupráce s pozitívnym presahom. Projekty IPCEI majú vplyv na vnútorný trh a spoločnosť ako celok.

# O IPCEI

## IPCEI NIE sú o

- Posilnení konkurencieschopnosti príjemcov pomoci
- Podpore samotného budovania výrobných kapacít, tovární a hromadných výrobných liniek
- Ostražitosti, najmä pokiaľ ide o FID, je potrebná na potenciálne antikohézne aspekty, vysoký potenciál narušenia hospodárskej súťaže a riziká WTO

## IPCEI sú o

- Rušivom a ambicióznom výskume a inováciách, ktoré presahujú úroveň techniky v sektore
- Nasleduje prvé priemyselné nasadenie, čo je krátke obdobie, kedy je stále potrebný veľmi dôležitý výskum, vývoj a inovácie, napr. zvýšiť pilotnú linku
- Opatrenia príjemcov na vytvorenie pozitívnych vedľajších účinkov, IPCEI nad rámec ich bežného podnikania  
(kvantitatívne a kvalitatívne)

## ***3. Kódex osvedčených postupov***

**Kódex osvedčených postupov pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI)**

### **Rozsah a účel kódexu**

V roku 2021 Komisia prijala revidované oznámenie o pravidlách štátnej pomoci pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (oznámenie IPCEI). Revidované oznámenie o IPCEI platí od januára 2022. Stanovujú sa v ňom kritériá pre Komisiu na posúdenie podpory členských štátov pre cezhraničné IPCEI, ktoré prekonávajú zlyhania trhu a umožňujú prelomovú inováciu v kľúčových sektoroch, technológiách a investíciách do infraštruktúry s pozitívnym presahom - nadmerné účinky pre EÚ.

Francúzsko a Nemecko ako koordinátori predchádzajúcich a súčasných IPCEI chcú podporiť túto revíziu tým, že budú žiadať efektívnejšie postupy v oblasti IPCEI. V tejto súvislosti by sa mal súčasný rámec kódexu osvedčených postupov zaviesť do rôznych krokov IPCEI.

### *3.1. Fáza vzniku IPCEI*

Keď sa identifikuje téma IPCEI, tak členské štáty, ktoré sa chcú zapojiť do postupu, musia prihlásiť a špecifikovať členskému štátu, ktorý je z iniciatívy IPCEI a/alebo Komisii. Členské štáty, ktoré chcú koordinovať iniciatívu, musia byť uvedené. Koordinátor by si mal zároveň uvedomiť, že sú potrebné značné osobné zdroje.

Koordinátor by mal vykonávať prípravné práce so zúčastnenými členskými štátmi (veľmi veľká a inkluzívna skupina):

- vymedzenie cieľov spoločného záujmu;
- identifikácia zlyhaní trhu, cieľových segmentov trhu a komponentov hodnotového reťazca;
- predbežná štruktúra IPCEI. Po určení týchto prvkov by mal koordinátor s podporou GR Komisie zodpovedného za danú tému (t. j. GROW, CNECT atď.), široko otvoriť iniciatívu všetkým členským štátom, ktoré sa chcú na iniciatíve zúčastniť.

Mal by sa stanoviť konečný termín, do ktorého môžu členské štáty najprv vyjadriť svoje želanie zúčastniť sa. Po vyjadrení záujmu zo strany členských štátov by sa zúčastnené členské štáty mali dohodnúť na spoločnom časovom pláne, najmä pokiaľ ide o koordináciu fázy výberu spoločností (spoločné témy a termíny). Potom by sa téma a návrh časového harmonogramu mali predložiť GR COMP, aby s nimi prekonzultovalo časový harmonogram pred prípravou spoločného politického oznámenia.

### *3.2. Fáza prípravy IPCEI*

- **Pod zodpovednosťou koordinátora (ČŠ)**

Hneď ako všetky zúčastnené členské štáty ukončia svoj národný predbežný výberový proces, koordinátor je zodpovedný za organizovanie stretnutí medzi spoločnosťami vybranými členským štátom s cieľom nadviazať spoluprácu, s cieľom preukázať integrovanú povahu



projektu a umožniť spoločnostiam definovať relevantný hodnotový reťazec prostredníctvom vhodných pracovných tokov spoločne.

Koordinátor zasiela vzory dokumentov tvoriacich individuálny súbor (vrátane projektového portfólia a jeho príloh, ako je dotazník o medzere vo financovaní a mriežka prodcom) a usmernenia k týmto dokumentom poskytnuté GR COMP členskými štátom.

Vzory by malo vyhodnotiť a prispôbiť požiadavkám konkrétneho IPCEI GR COMP spolu s koordinujúcimi členskými štátmi. Šablóny ako aj úvodný text by mali byť napísané čo najpresnejšie, s cieľom dosiahnuť optimálnu zrozumiteľnosť a minimálnu dĺžku (počet strán by mal byť obmedzený na max. cieľovú veľkosť 50 strán na portfólio projektu a 150-200 strán na každý text).

Ďalšie zlepšenie by sa mohlo dosiahnuť prostredníctvom „tréningových workshopov“ GR COMP a/alebo koordinátora a prostredníctvom dialógu s GR COMP o šablónach.

Koordinátor by mal počas prípravy IPCEI naplánovať mnohostranné stretnutia medzi členskými štátmi, aby sa udržalo stabilné tempo práce a dosiahol sa harmonogram dohodnutý v spoločnej politickej komunikácii, aby sa zároveň preskúmal pokrok pri skúmaní jednotlivých spisov/vypracúvaní návrhu a odpovedať na akékoľvek otázky MS alebo ich spoločností.

Diskusie s GR COMP by mal viesť takmer výlučne koordinátor, ktorý je zodpovedný za poskytovanie spätnej väzby ČŠ. Mali by sa uskutočňovať pravidelné ad-hoc stretnutia medzi koordinátorom a GR COMP v prípade potreby členskými štátmi. V tejto fáze a čo najskôr by mal koordinátor začať s návrhom úvodného textu slúžiaceho ako štruktúra projektu, pričom v úvodnom texte rozpracuje prvky súvisiace so zlyhiami trhu, európskymi cieľmi spoločného záujmu a rozsahom projektu.

- **Na zodpovednosť každého zúčastneného členského štátu**

Keď členské štáty vyberú spoločnosti na účasť v IPCEI a úspešne sa začlenia do „integrovaného projektu“ opísaného v úvodnom texte, tak spoločnosti pripravujú jednotlivé súbory s cieľom vopred oznámiť projekt GR COMP.

Medzi spoločnosťami by sa nemali vyžadovať žiadne ďalšie „právne záväzné“ požiadavky. Individuálny projekt každej spoločnosti je medzi spoločnosťou, financujúcim ČŠ a Európskou komisiou prísne dôverný a obsahuje portfólio projektov a jeho prílohy. Jednotlivé súbory by sa mali vypracovať tak, aby spĺňali kritériá oprávnenosti uvedené v oznámení o IPCEI.

Okrem prípravy svojich individuálnych spisov spoločnosti prispievajú k spresneniu úvodného dokumentu poskytnutím potrebných (nie dôverných) krátkych popisov svojich individuálnych projektov, vedľajších záväzkov, definícií pracovných balíkov, výstupov a pracovného plánu.

### *3.3. Pred-notifikačná fáza IPCEI*

Ak je to možné, členské štáty (a najmä koordinátor) by mali byť zahrnuté do rámca harmonogramu GR COMP stanoveného počas fázy pred notifikáciou.

Mal by sa vypracovať „**spoločný obchodný proces**“ pre všetky členské štáty, ako najlepšie odpovedať na žiadosti o informácie (RFI). GR COMP by malo zabezpečiť efektívnu výmenu a dobre zosúladený pracovný poriadok s ostatnými zúčastnenými útvarmi Komisie (napr. GR RTD, JRC atď.), aby sa zabezpečilo, že RFI budú dokončené v čo najkratšom čase.

Počas fázy skúmania je potrebné zvýšiť frekvenciu výmen medzi koordinujúcimi členskými štátmi a GR COMP. Mali by sa zriadiť dvojtýždenné alebo týždenné stretnutia (jour fix) a zároveň by mali byť sprevádzané možnosťou rýchlejšej ústnej výmeny individuálnych otázok poštou. GR COMP by sa malo po prvom kole RFI poradiť s členskými štátmi o ich jednotlivých spisoch, aby sa ostatné otázky vyjasnili ústne, čo predstavuje veľmi účinný prostriedok.

Rozvinuté projekty, ktoré majú pre integrovaný projekt veľký význam a tematicky do seba zapadajú, môžu členské štáty a GR COMP spracovať ako prvú „vlnu“ projektov, ktoré sa preskúmajú rýchlejšie, zatiaľ čo projekty s výraznými deficitmi, pokiaľ ide o ich oprávnenosť v rámci IPCEI alebo pokiaľ ide o ich požadované aktívne zapojenie by sa malo dôkladne riešiť, pričom sa zväži možnosť filtrovania zo strany členských štátov, ako aj GR COMP po poskytnutí príležitosti a primeraného času spoločnostiam na zlepšenie ich jednotlivých spisov. GR COMP a/alebo koordinátor by mohli podporiť špecifické koordinačné stretnutia s členskými štátmi, ktoré predkladajú projekty s výraznými spoločnými znakmi (napr. zahŕňajúce rovnakú spoločnosť, podobné technológie).

### *3.4. Oznamovacia fáza IPCEI*

Medzi ČŠ a GR COMP by sa malo zorganizovať stretnutie na vysokej úrovni, počas ktorého tím zaoberajúci sa prípadom oznámi, či dáva zelenú oznamovaniu jednotlivých projektov.

Koordinátor by mal poskytnúť aktualizovaný úvodný dokument všetkým členským štátom, aby ho schválili a dali signál na synchronizované zaslanie Komisii. Počas oznamovacej fázy môže GR COMP stále posilať RFI, pričom nateraz ponecháva kratšie lehoty na odpoveď.

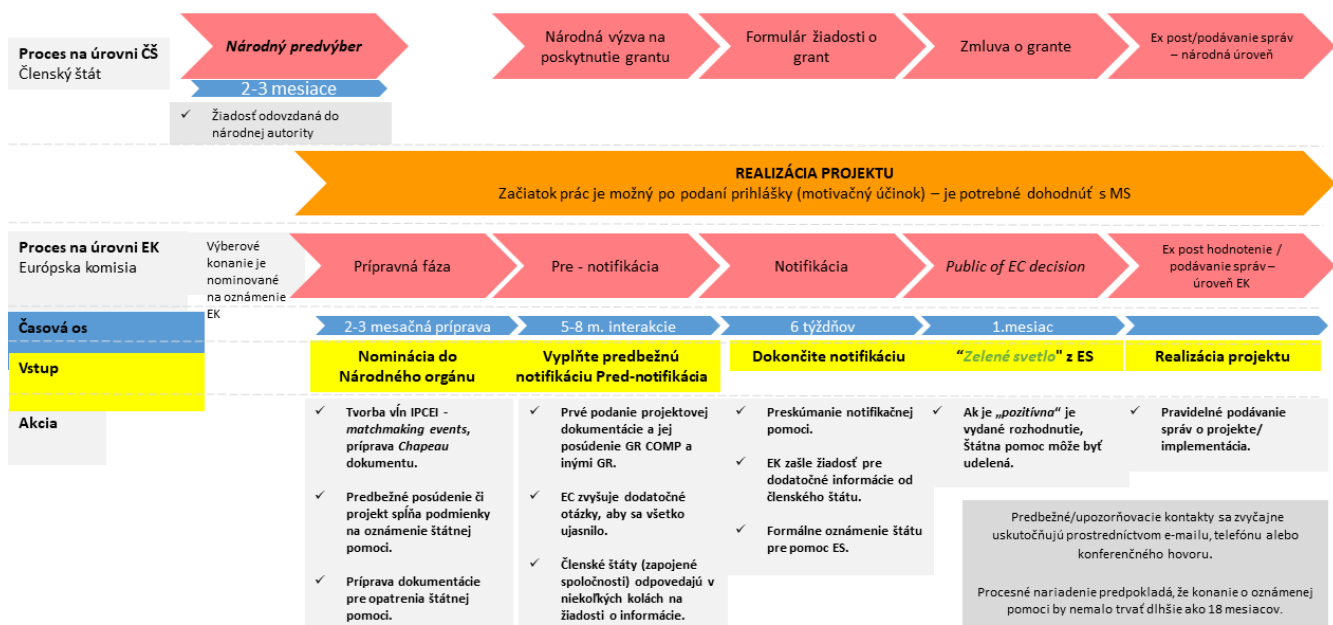
GR COMP vydá konečné rozhodnutie o povolení alebo zamietnutí IPCEI do dvoch mesiacov. Verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, je uverejnená na webovej stránke Komisie.

### *3.5. Fáza vykazovania IPCEI*

Do 30. júna každého roka musia byť napísané výročné správy na úrovni jednotlivých projektov („správa spoločnosti“), na úrovni jednotlivých členských štátov, ako aj na úrovni chapeau („správa o riadení“) a zaslané GR COMP.

### 3.6. IPCEI process

## IPCEI process



## 4. Q&A (Otázky a odpovede)

Spätná väzba na problémy s kvalitou, ktoré sú identifikované v portfóliách projektov a výpočtoch medzier vo financovaní

Téma	Bežný problém	Dôsledok	Ako vyriešiť
<b>Buďte stručný a neutrálny</b>	Portfóliá projektov („PP“) sú vo všeobecnosti dlhé. Všetky PP obsahujú informácie, ktoré sa opakujú a sú prezentované v niekoľkých sekciách. PP by sa mali zefektívniť a skrátiť. Veľa priestorov v PP sa plytvajú na marketing.	Dlhé čítanie komplikuje nájsť kľúčové fakty objasnenie.	Odstráňte marketingový typ prezentácie firmy a projektu. Buďte stručný k veci o podstate problému pomocou neutrálneho jazyka.
<b>Urobte korektúru pred podaním</b>	Zdá sa, že mnoho PP bolo vypracovaných rôznymi autormi, ktoré vedú k opakovaniu a rozporom najmä v súvislosti s medzerou vo financovaní. Výpočty (FGC)	Vytvára zmätok a vedie k dodatočným otázkam.	Pred odoslaním skontrolujte PP a FGC. Skontrolujte konzistentnosť čísel a informácií uvedených v PP a FGC.
<b>Vysvetlite skratky a vyhýbajte sa firemnému slangu</b>	Nadmerné používanie skratiek a firemného slangu v PP.	Vytvára zmätok a vedie k dodatočným otázkam.	Ak je to možné, vyhnite sa skratkám. Pridajte vysvetlenie všetkých skratiek do PP. Vyhnite sa firemnému slangu.
<b>Nevysvetľujte makroekonomický kontext</b>	PP často obsahujú dlhé všeobecné vyhlásenia o makroekonomických súvislostiach ako napr. vodíkový trh, ktorý sa má rozvíjať na úrovni EÚ, vodíkový IPCEI vo všeobecnosti, všeobecné ekonomické úvahy a opakovania všeobecných zásad ako Zelená dohoda, Parížska dohoda a pod..	Dlhé čítanie komplikuje nájsť kľúčové fakty.	PP by sa nemal opakovať ani kopírovať výpisy z Chapeau dokumentu, ani obsahovať všeobecnú politiku na vysokej úrovni. PP by sa mal zamerať výlučne na plánovaný projekt a ako konkrétny projekt prispieva k IPCEI, ktorého je súčasťou integrovaná časť.

Téma	Bežný problém	Dôsledok	Ako vyriešiť
<b>Vyhňte sa budovaniu verbálnych blokov</b>	Opakované použitie verbálnych blokov.	Nie je vhodné pre projekt. Vedie k dodatočným otázkam.	Vyhňte sa kopírovaniu prefabrikovaných odsekov do PP.
<b>Pridajte GANTOV diagram</b>	Chýba GANTOV diagram alebo schéma projektu.	Komplikuje určiť ako rôzne fázy projektu súvisia s predchádzajúcim projektom.	Zahrňte GANTOV diagram a schému projektu. Znázorňuje to, ako sa fázy a úlohy vzájomne ovplyvňujú (čas/partneri atď.). Pomôže objasniť hranice (napr. medzi fázami RDI a FID).
<b>Nastavte správne načasovanie</b>	Niektoré projekty obsahovali termíny, ktoré sa nedali splniť alebo boli neplateľné.	Spôsobuje nejasnosti v načasovaní komplementárnych činností.	Časové harmonogramy a vysvetlenia projektu by mali byť jasné, aká je súčasná a budúca práca, ktorá sa má vykonávať v rámci projektu.

Téma	Bežný problém	Dôsledok	Ako vyriešiť
<p><b>Efektívna spolupráca</b></p>	<p>Praktický všetkým PP chýba komplexné a podrobné vysvetlenie, definícia a odôvodnenie plánovaných <b>cezhraničných partnerstiev</b> s inými projektmi v rovnakom IPCEI.</p> <p>Nie je jasné ako plánované spolupráce zapadajú do celku IPCEI (s priamym alebo nepriamym partnerom).</p> <p>Niekedy chýbajú priami partneri v iných TF a cezhraničný aspekt nie je vždy splnený. Priamymi partnermi sú často spoločnosti v tom istom členskom štáte, len zriedka existujú priami partneri z viac ako jedného štátu.</p>	<p>Celý projekt sa javí ako otázný. Nedá sa overiť oprávnenosť projektu.</p> <p>Potreba vyžiadania ďalších informácií.</p>	<p>Každý projekt musí mať účinnú cezhraničnú spoluprácu s inými projektmi rovnakého IPCEI.</p> <p>Efektívna spolupráca je definovaná v bode 27 „Rámec štátnej pomoci na výskum, vývoj a inovácie“.</p> <p>Jasne zoradte priamych a nepriamych partnerov a ich úlohy pre plánovaný projekt. Hlavne podotknite, že sa jedná o cezhraničnú spoluprácu. Jasný popis obsahu spolupráce pre každé partnerstvo s uvedením:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prečo je spolupráca nevyhnutná pre váš plánovaný projekt,</li> <li>b) komplementárnosť projektov,</li> <li>c) nevyhnutnosť spolupráce pre celý IPCEI.</li> </ul> <p>Navyše, treba vysvetliť, ktorý partner znáša aké riziká a ktorú časť financuje a zároveň, ako sú výsledky zdieľané.</p> <p>Kupujúci-predávajúci-vzťahy, resp. zmluvný výskum sa nedá považovať za efektívnu spoluprácu.</p>

Téma	Bežný problém	Dôsledok	Ako vyriešiť
<b>Špecifické príspevky pre každý projekt IPCE</b>	Nie je jasné vysvetlenie toho, ako každý projekt konkrétne prispieva k dosiahnutiu cieľa TF. Často sa používa všeobecný text. Dojem, že bloky sú prevzaté priamo z Chapeau dokumentu. Ciele IPCEI a komplementárnosť s ostatnými projektmi v rámci IPCEI.	Vedie k pochybnostiam o oprávnenosti projektu.	Ukážte a zdôvodnite, ako projekt vašej spoločnosti konkrétne prispieva k cieľom TF a celému IPCEI. Vyhnite sa kopírovaniu všeobecného textu z Chapeauovho dokumentu alebo politiky dokumentov na vysokej úrovni.
<b>Odkazy na predchádzajúce RDI</b>	Projekty neukazujú, ako súvisí predchádzajúci RDI k plánovanému projektu IPCEI.	Vedie k žiadostiam o objasnenie a meškaniu.	Popíšte všetky relevantné predchádzajúce projekty RDI, ktoré ste pripravili alebo sú spojené s predloženým IPCEI projektom. Vylúčte akékoľvek možné prekryvanie financovania predchádzajúcich projektov R&D&I s projektom IPCEI.
<b>Miešanie RDI a FID fázy</b>	Pokusy o umelé predlžovanie období pomocou oprávnenosti, zavedením „kaskádových fáz“.	Vedie k žiadostiam o objasnenie a meškaniu.	Vyhnite sa paralelným RDI a FID fázam a kaskádovaniu. Jasne identifikujte projekt .
<b>Technický popis a predpokladané inovácie projektu</b>	Opis inovácie je rozsiahly. Učebnicové popisy (napr. elektrolyzéry) sú bez dostatočného označenia.	Predlžuje čítanie a čas, čo zároveň komplikuje najstí kľúčové fakty k žiadostiam o objasnenie.	Vyhnite sa všeobecným vysvetleniam o technických údajov vášho projektu. Čitatelia na strane komisie, ktorí posudzujú inovatívnosť projektov sú technickí experti.  Obmedzte sa na presný popis podstaty vášho RDI/FID. Jasne popíšte čo a prečo je inovatívne nad rámec globálneho stavu techniky (SoA).

Téma	Bežný problém	Dôsledok	Ako vyriešiť
<b>Inovativnosť mimo globálneho stavu</b>	Pri projektoch RDI a FID sa často neuvádza, že konkrétna inovácia presahuje rámec globálneho poznania stavu techniky.	Nedá sa správne identifikovať resp. posúdiť inováciu, aby bol projekt oprávnený.  Vyžadujú sa dodatočné informácie.	Zdôraznite požiadavky na inovativnosť pre RDI a FID: jasné vyhlásenie o tom, čo sú inovatívne časti projektu, ktorý presiahnu globálny stav, ako napr. tabuľka so zoznamom inovácií v technológii, kombinovanie výkonu/mierky/nových permutácií technológie.
<b>FID - všeobecný</b>	Pojem FID často nie je dobre pochopený, resp. prezentovaný spôsobmi, ktoré nie sú v súlade s definíciou uvedenou v oznámení IPCEI („[...] prvé priemyselné nasadenie znamená <i>upscaling</i> pilotných zariadení, demonštračných zariadení alebo prvotriedneho vybavenia a zariadení pokrývajúce kroky nasledujúce po pilotnej línii vrátane testovacej fázy a prinesenia šarže výroba na mieru, ale nie hromadná výroba resp. komerčné aktivity. [...]”)	Vedie k pochybnostiam o oprávnenosti FID.	Zarovnajzte popis FID v PP s definíciou uvedenou v oznámení IPCEI.
<b>Kľúčový výkon Indikátory (KPI)</b>	Často je nedostatok kvantifikovateľných/merateľných KPI na:  a) sledovanie inovácií presahujúcich rámec globálneho stavu počas trvania celého projektu  b) stanoviť hraničnú hodnotu medzi FID a fázou hromadnej výroby.	Bez kvantifikovateľného KPI je ťažké posudzovať inovácie a teda oprávnenosť.	Pridajte tabuľku kvantitatívneho výkonného kľúča a indikátory zobrazujúce globálny stav techniky (s príslušnými referenciami), aktuálny stav spoločnosti a kvantitatívnych cieľov projektu.  Prepojte výkonnostné ciele s rôznymi míľnikmi / etapami projektu (napr. RDI, FID).



Téma	Bežný problém	Dôsledok	Ako vyriešiť
<b>FID Fáza - Inovácie</b>	<p>PP nepreukazujú a nevysvetľujú dôležitý výskum a vývoj počas fázy FID.</p> <p>Iba upgrady existujúcich zariadení a novších verzií existujúcich produktov nie sú FID.</p>	Vedie k žiadostiam o objasnenie.	<p>Popíšte vývoj nového produktu resp. službu s vysokým výskumným a inovačným obsahom, resp. nasadenie zásadného inovatívneho výrobného procesu plánovaného počas fázy FID.</p>
<b>FID Fáza – Predaja</b>	<p>Nedostatok vysvetlení a neopodstatnenosti predaja počas fázy FID.</p> <p>Predaje sa líšia od bežnej obchodnej činnosti spoločnosť. Nevysvetlenie účelu a nevyhnutnosť týchto predajov pre ďalší výskum a vývoj, ktorý sa má vykonať počas fázy FID.</p> <p>Takýto predaj musí súvisieť s fázou testovania, vrátane vzorky alebo spätnej väzby alebo certifikácie predaja. Okrem toho v niekoľkých PP a FGC, predaje počas FID fázy nie sú obmedzené na vzorky, ale zdá sa, že majú komerčný účel.</p>	Kladie oprávnenosť na otázky k FID fáze.	<p>FID Fáza nikdy nesmie zahŕňať hromadnú výrobu alebo komerčné aktivity.</p> <p>Akékoľvek predajné aktivity počas FID fázy musia byť riadne vysvetlené, odôvodnené a vykonávané iba na účely výskumu a vývoja.</p>

Téma	Bežný problém	Dôsledok	Ako vyriešiť
<p><b>Šírenie know-how pre RDI a FID projekty</b></p>	<p>Nedostatočne kvantifikované právne normy a plánované činnosti.</p> <p>Často chýbajú skutočné záväzky a sú spomenuté iba jednoduché zámery s použitím nepresného znenia, ako keby cieľom bolo chrániť duševné vlastníctvo, vytvorené so štátnou pomocou, namiesto rozšírenia tohto poznania.</p> <p>Absencia jasného záväzku k licenciám za podmienok FRAND komukoľvek, zainteresované tretie strany na všetky (IP) vedomosti, že vychádzajú z projektu IPCEI.</p>	<p>Kladie oprávnenosť na spochybnenie projektu.</p>	<p>Príjemcovia podpory podľa pravidiel IPCEI pre R&amp;D&amp;I a Projekty FID sa musia zaviazat' k šíreniu výsledkov dosiahnutých z verejných zdrojov. Nechránené IP výsledky sa musia zdieľať v čo najširšom možnom rozsahu príjemcu členského štátu. IP-chránené výsledky financovaných projektov, musia byť licencované bezpodmienečne na základe FRAND podmienky. Zahrňte tieto záväzky do vhodnej časti projektového portfólia. Uvedte hmatateľné záväzky, ktoré chcete osloviť a inzerovať takúto možnosť každému, kto má záujem (vrátane organizácií a spoločností mimo IPCEI, mimo vášho členského štátu a mimo trhového sektora).</p> <p>Uvedte spôsoby, ako by ste oslovili takéto organizácie a spoločnosti a zaviazali sa k realizácii.</p> <p>Formulujte šírenie know-how ako aktívny, pozitívny záväzok.</p>
<p><b>Zrornosť figúr</b> <i>„Granularity of figures“</i></p>	<p>Veľké sumy stanovené v PP a FGC bez dostatočného popisu.</p>	<p>Vedie k žiadostiam o objasňovanie.</p>	<p>Uvedte vhodné popisy všetkých použitých čísel v PP a FGC, najmä všetkých nákladových kategóriách.</p>

<b>Téma</b>	<b>Bežný problém</b>	<b>Dôsledok</b>	<b>Ako vyriešiť</b>
<b>Alokácia nákladov</b>	Chýbajúce informácie o rozúčtovaní nákladov, napr. či sa použijú nástroje a vybavenie výhradne iba pre projekty.	Vedie k žiadostiam o objasnenie.	Zahrňte vysvetlenia všetkých čísel použitých v PP a FGC, ako aj rozdelenie nákladov.
<b>Oprávnené náklady</b>	PP a FGC si uplatňujú odpisy a iné náklady vytvorené počas fázy hromadnej výroby ako oprávnené.	Predlžuje čas potrebný na posúdenie FGC, vedie to k žiadostiam o objasnenie.	Oprávnené náklady sú popísané v prílohe Komunikácie IPCEI. Len pre projekty RDI a FID sú určité náklady, ktoré vznikajú počas RDI a FID fázy a sú oprávnené. Náklady sériovej výroby nie sú oprávnené náklady.
<b>Štruktúrovaná prezentácia nákladov</b>	Mnohým PP chýba systematické členenie oprávnených nákladov na pracovný balík (podmnožina projektu).	Nárokované sú vysoké výdavky s kategórií nákladov IPCE.  Komunikácia vedie k ďalším otázkam.	Oprávnené náklady sú popísané v prílohe Komunikácie IPCEI. Len pre projekty RDI a FID sú určité náklady, ktoré vznikajú počas RDI a FID fázy sú oprávnené. Žiadne náklady sériovej výroby nie sú oprávnené náklady.
<b>Interné dokumenty spoločnosti</b>	Všetkým PP chýba zdôvodnenie očakávaných cien, tržieb, vývoj výnosov a nákladov na základe kontrafaktuálneho scenára a ich projektu pre interné dokumenty spoločnosti.	Spôsobuje oneskorenie a vedie k žiadostiam o predloženia takýchto dokumentov.	Predložte ako prílohu internému PP a FGC spoločnosti dokumenty, ako sú obchodné plány, manažérske správy, interné štúdie, analýzy, dokumenty predstavenstva, prieskumy trhu / štúdie, interné rozhodnutia. Napr. čistý peňažný tok, návratnosť tržieb (EBITA/tržby), návratnosť vloženého kapitálu (ROCE) a čistá súčasná hodnota (NPV) je prezentovaná a diskutovaná o predpokladanom projekte IPCEI.

Téma	Bežný problém	Dôsledok	Ako vyriešiť
<b>Finančná medzera</b> <b>Kalkulácia je neúplná</b> <i>“Funding Gap”</i>	<p>Mnohé výpočty medzier vo financovaní nezahŕňajú tržby z predaja / kladné peňažné toky počas fázy hromadnej výroby.</p>	<p>Kladie kompetentnosť na oprávnenosť projektu, vedie k ďalším žiadostiam o objasnenie.</p>	<p>Finančná medzera sa vzťahuje na rozdiel medzi pozitívnymi a negatívnymi peňažnými tokmi počas životnosti investícií, diskontované na ich aktuálnu hodnotu na základe vhodného diskontného faktora</p>
<b>Dôležitý vlastný príspevok</b>	<p>Vysvetlenie a výpočet pre stanovenie vlastného príspevku chýba.</p>	<p>Vedie k žiadostiam o objasnenie.</p>	<p>Každý projekt musí zahŕňať dôležité spolufinancovanie príjemcu. Predložte podrobný výpočet a vysvetlenie vlastného príspevku na základe celkových nákladov na plánovaný projekt.</p>
<b>WACC musí byť vysvetlené podrobne</b> <i>(Weighted Average Cost of Capital)</i>	<p>Chýbajúce informácie o WACC spoločnosti. Tvrdí, že WACC je tajomstvom spoločnosti a preto sa to nedá podrobne vysvetliť.</p> <p>Stalo to, že výpočet sa odchyľil od prezentovaného výpočtu.</p>	<p>Spôsobuje oneskorenie a vedie k objasňovaniu otázkam.</p>	<p>Musí sa predložiť WACC a všetky jeho súčasti pre každý projekt a spoločnosť. V prípade, že sa odchyľuje od výpočtu komisie, napr. odchýlky by mali byť vysvetlené a odôvodnené.</p>
<b>Zlyhanie trhu</b>	<p>PP často neobsahujú žiadny popis zlyhania trhu, pre ktoré je potrebná štátna pomoc konkrétneho projektu – len všeobecné zopakovanie argumentov pre IPCEI ako celok – resp. argumenty uvedené v PP, ktoré nesúvisia so zlyhaním trhu.</p>	<p>Vedie k žiadostiam o objasnenie.</p>	<p>Každý projekt musí preukázať svoje špecifiká k prekonaniu dôležitého trhu resp. systémové zlyhanie.</p> <p>Vyhnete sa vysvetleniam na vysokej úrovni, ktoré sú oddelené od plánovaného projektu.</p>

Téma	Bežný problém	Dôsledok	Ako vyriešiť
<b>Kontrafakt</b>	<p>Prevažná väčšina PP nezahŕňa ani kvalitatívne hodnotenie plánovaného projektu vrátane kontrafaktuálneho scenára, ani kontrafaktuálny scenár na výpočet medzery vo financovaní.</p> <p>Absencia kontrafaktuálneho scenára je často slabo podložená a zároveň nepodložená ako interný dokument spoločnosti. Niekedy je alternatívny scenár popísaný dosť nezrozumiteľným spôsobom, bez podporných dôkazov o interných diskusiách jeho potenciálnej implementácie.</p>	<p>Kladie oprávnenosť na otázky k spornému projektu a vedie k žiadostiam o objasnenie.</p>	<p>Každý PP musí obsahovať komplexný popis kontrafaktuálneho scenára, ktorý zodpovedá situácii.</p> <p>Tento popis musí byť podložený internými dokumentami, ktoré preukazujú interné diskusie o kontrafaktuálnom scenári a výpočet medzery vo financovaní kontrafaktuálnej situácie.</p>
<b>Použité nástroje pomoci</b>	<p>Neexistuje žiadne hodnotenie, prečo menej iné formy pomoci (zvýhodnené pôžičky) by sa nedali použiť.</p>	<p>Vedie k žiadostiam o objasnenie.</p>	<p>Zahrňte vysvetlenie a zdôvodnenie výberu určitého nástroja pomoci a prečo iné nástroje pomoci nie sú vhodné alebo iný dôležitý systémový systém zlyhania, ktoré sa snaží riešiť.</p>

Téma	Bežný problém	Dôsledok	Ako vyriešiť
<b>Potenciálne narušenie hospodárskej súťaže</b>	<p>PP chýba identifikácia a posúdenie toho, čo sú relevantné trhy, ktorými bude ovplyvnená pomoc.</p> <p>Žiadne kvalitatívne a kvantitatívne informácie o trhových podieloch alebo trhu pozícií príjemcu.</p>	<p>Kladie kompatibilitu dožiadaného štátu sporná pomoc, vedie k žiadostiam o objasnenie.</p>	<p>Poskytnite kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie, konkurenčnú situáciu príjemcu predtým a po plánovanom projekte vrátane trhových podielov na príslušnom produkte a geografickú oblasť trhu.</p>
<b>Vplyv na životné prostredie - nespôsobuje žiadne významné škody</b>	<p>Členské štáty musia poskytnúť dôkazy či je projekt v súlade so zásadou „<i>nespôsobí žiadnu významnú škodu</i>“ v zmysle čl. 17 nariadenia (EÚ) 2020/852 alebo iné porovnateľné metodiky.</p> <p>V PP sa pravidelne nenachádzajú žiadne informácie o príspevok individuálneho projektu „<i>nie je zásada významnej ujmy</i>“. Kvantitatívne nároky na zníženie CO2 nie sú často podporované.</p>	<p>Nepodarilo sa overiť environmentálny prínos projektu.</p> <p>Ďalšie informácie musia byť dodatočne poskytnuté.</p>	<p>Vysvetlite a zdôvodnite konkrétny predpokladaný svoj prínos a súlad so zásadou „<i>nespôsobí žiadne významné škody</i>“.</p> <p>Poskytnite výpočty znížovania CO2 pomocou spoločnej metodológie. Porovnajte to jasne so základným scenárom a poskytnite akékoľvek vytvorené predpoklady.</p>

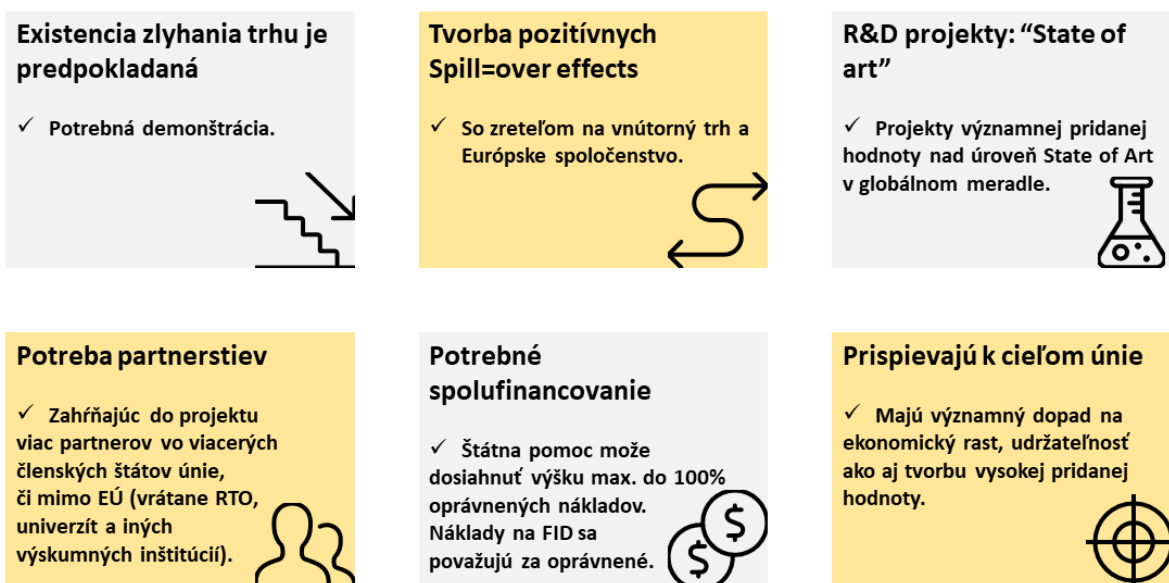
**Usmernenie o zlyhaní trhu** možno nájsť v Rámci štátnej pomoci na výskum, vývoj a inovácie bod 51. a Usmernenia o štátnej pomoci pre klímu, životné prostredie ochranný a energetický bod 34.

## 4.1. Najlepšie skúsenosti



## 5. Kritériá všeobecnej oprávnenosti podľa IPCEI

### Kritériá všeobecnej oprávnenosti podľa IPCEI rámca



### ***Existencia zlyhania trhu je predpokladaná***

Je potrebné demonštrovať existenciu zlyhania trhu.

### ***Tvorí pozitívne Spill-over effects***

So záujmom na vnútorný trh a Európske spoločenstvo.

Z poskytnutej pomoci neprosperuje len participujúci členský štát, alebo spoločnosť, ale celá EÚ.

### ***R&D projekty: above "State of the art"***

- Projekty významnej pridanej hodnoty nad úroveň *State of the Art* v globálnom meradle.
- Riešia tzv. *technical locks*.

### ***Potrebné spolufinancovanie***

- *Prijímateľom pomoci.*
- *Štátna pomoc môže dosiahnuť výšku max. do 100% oprávnených nákladov*
- *Náklady na FID sa považujú za oprávnené*

### ***Prispievajú k cieľom únie***

Projekty majú významný dopad na ekonomický rast, udržateľnosť ako i tvorbu vysokej pridanej hodnoty.

### ***Potreba partnerstiev***

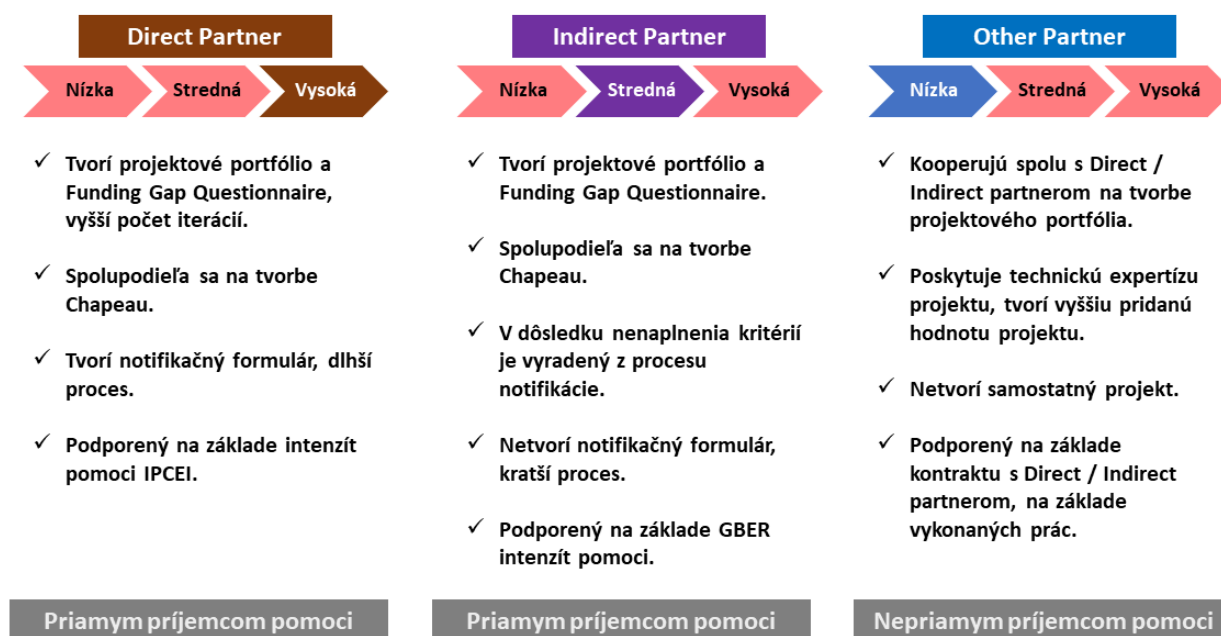
Zahrňajúc do projektu viac partnerov vo viacerých členských štátoch únie, či mimo EÚ ( vrátane RTO, univerzít a iných výskumných inštitúcií.)



## IPCEI je pre spoločnosti...

- **všetkých veľkostí**, ak nejde o podniky v ťažkostiach. Intenzita podpory nezávisí na veľkosti spoločnosti.
- **zo všetkých regiónov**  
Intenzita podpory nezávisí na regióne.
- **zo všetkých sektorov**,  
vzhľadom na cieľ/zameranie vlna IPCEI.

## Projektová náročnosť



## 6. Hlavným cieľom

je zníženie technologickej zaostalosti EÚ v kľúčových oblastiach.

### 6.1. Hlavné oblasti

Oznámenie (2021/C 8481)

„Kritériá na analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci s vnútorným trhom, podporujú vykonávanie dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu“

## **výskum, vývoj a inovácie (R&D&I)**

*Art. 22 of IPCEI Communication\* - R&D&I projects*

- **Výskum, vývoj a inovácie (R&D&I)** - musia mať významný inovačný charakter alebo musia z hľadiska výskumu, vývoja a inovácií predstavovať významnú pridanú hodnotu vzhľadom na aktuálny stav v príslušnom odvetví.

## **priemyselné využitie (FID)**

*Art. 23 of IPCEI Communication - FID projects*

- **Priemyselné využitie (FID)**- musí umožňovať vývoj nového výrobku alebo služby s vysokým podielom výskumu a inovácií a/alebo zavedením výrazne inovačného výrobného procesu (pravidelná modernizácia existujúcich zariadení bez inovačnej dimenzie, ani vývoj nových verzií existujúcich produktov sa nepovažujú za dôležité projekty spoločného európskeho záujmu).

## **životné prostredie, energetika alebo doprava (INFRA)**

*Art. 25 of IPCEI Communication – Infrastructural projects*

- **Životné prostredie, energetika alebo doprava (INFRA)** - musia mať veľký význam pre stratégiu životného prostredia, energetickú stratégiu vrátane bezpečnosti dodávok energie alebo dopravnú stratégiu Únie, alebo musia významne prispievať k vnútornému trhu, okrem iného vrátane uvedených odvetví.

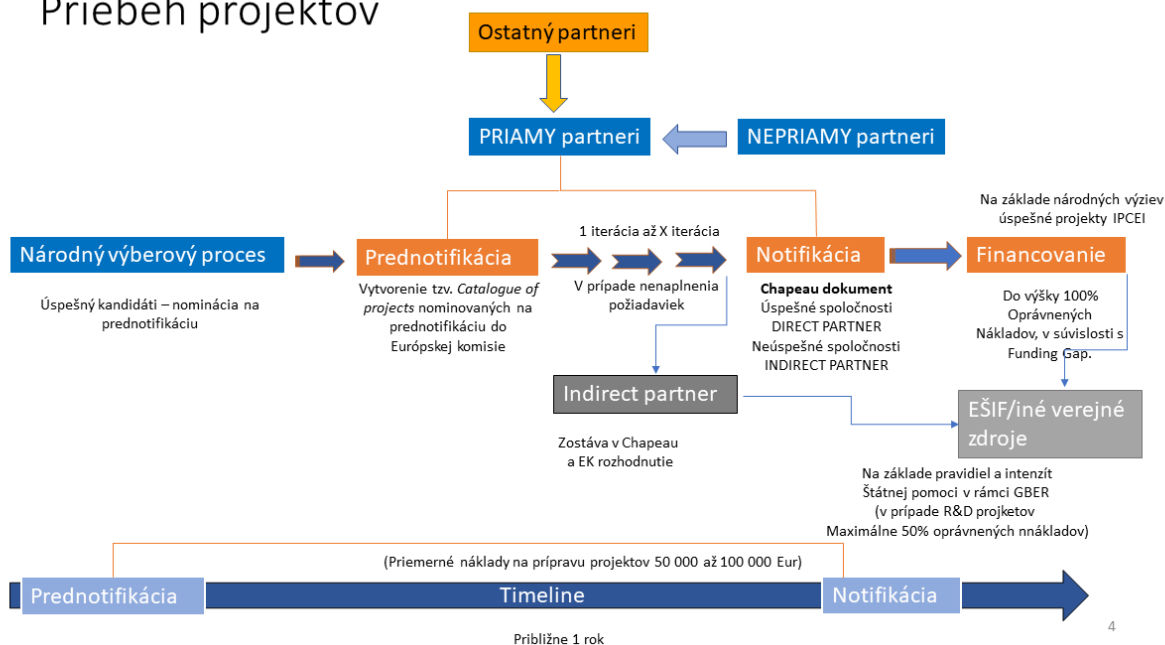
## **6.2. Hlavné výhody**

V porovnaní s bežnou štátnou pomocou, sa IPCEI vyznačuje významnými výhodami:

- umožňuje financovanie až 100% medzery vo financovaní (tzv. *funding gap*)
- automaticky predpokladá zlyhanie trhu, resp. systémové zlyhanie (tzv. *market failure*), ktoré nemusí byť žiadateľom dokazované (ako v prípade veľkých projektov výskumu, vývoja a inovácií)
- náklady súvisiace s prvým uvedením na trh (tzv. *first industrial deployment* označované ako FID) sú oprávnené a môžu byť zahrnuté (bežné pravidlá pre štátnu pomoc veľkých projektov výskumu, vývoja a inovácií neumožňujú oprávnenosť nákladov, ktoré vznikli v čase od spustenia pilotnej prevádzky do doby spustenia masovej výroby)
- zahŕňa všetky odvetvia hospodárskych činností

### 6.3. Priebeh projektov

#### Priebeh projektov



### 6.4. Existencia potreby

Pravidlá štátnej pomoci pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu umožňujú členským štátom a odvetviu spoločne investovať do prelomových inovácií a infraštruktúry.

Robia tak vtedy, keď samotný trh neprináša výsledky, pretože riziká sú príliš veľké na to, aby ich podstúpil jeden členský štát alebo spoločnosť. Musí byť prínosom pre hospodárstvo EÚ vo všeobecnosti. Po rozsiahlom procese konzultácií EÚ urobila ciele zmeny v pravidlách, aby sa ešte viac posilnila otvorenosť IPCEI a uľahčila účasť malých a stredných podnikov.

Komisia prijala revidované oznámenie o IPCEI po hodnotení súčasných pravidiel vykonanom v roku 2019 ako súčasť kontroly vhodnosti štátnej pomoci a po rozsiahlych konzultáciách so všetkými zainteresovanými stranami o navrhovanom revidovanom znení oznámenia.

Patrili tu členské štáty, obchodné združenia, záujmové skupiny, jednotlivé spoločnosti, mimovládne organizácie a občania. Preskúmanie odzrkadľuje aj skúsenosti Komisie vyplývajúce z jej prípadovej praxe, najmä tri rozhodnutia o schválení IPCEI s cieľom umožniť prelomovú inováciu v mikroelektronike (v decembri 2018) a v hodnotovom reťazci batérií (v

decembri 2019 a januári 2021), ako aj jej rozhodnutie o schválení infraštruktúre IPCEI, konkrétne spojenie medzi železničnou a cestnou dopravou v pásme Fehmarn (v marci 2020).

Revidované oznámenie o IPCEI obsahuje množstvo cielených úprav, ktoré majú odrážať skúsenosti získané pri uplatňovaní oznámenia o IPCEI z roku 2014 a zosúladiť príslušné pravidlá so súčasnými prioritami EÚ.

### *6.5. Diskusia s viacerými štátmi o potrebe*

Takáto komunikácia predpokladá predchádzajúcu identifikáciu vysoko inovatívneho projektu, zlyhania trhu, ciele spoločného záujmu a spoločný časový plán.

Táto fáza siaha od identifikácie témy IPCEI po spoločnú politickú komunikáciu medzi (aspoň štyrmi) zúčastnenými členskými štátmi, ktoré vyjadrili svoje želanie zúčastniť sa na IPCEI. Táto fáza siaha od identifikácie témy IPCEI po spoločnú politickú komunikáciu medzi (aspoň štyrmi) zúčastnenými členskými štátmi, ktoré vyjadrili svoje želanie zúčastniť sa IPCEI.

#### *6.5.1. Komunikácia sprevádzajúca verejnú konzultáciu o preskúmaní IPCEI.*

Účelom tejto poznámky je objasniť cieľ a rozsah návrhu na revíziu Komisie Oznámenie o kritériách analýzy zlučiteľnosti štátnej pomoci s vnútorným trhom, podporovať realizáciu dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu („IPCEI Komunikácia“). Sprevádza verejnú konzultáciu o návrhu revidovaného oznámenia o IPCEI, ktorá bude trvať 8 týždňov.

Vyzývame občanov, organizácie, spoločnosti a verejné orgány, aby poskytli svoje názory na túto tému, návrh Komisie na revidované oznámenie o IPCEI. Okrem konzultácie sa uskutoční stretnutie s členskými štátmi s cieľom získať ich spätnú väzbu k návrhu oznámenia IPCEI. Zainteresované strany sa vyzývajú, aby poskytli svoje pripomienky v elektronickej forme a mali by jasne uviesť, či ich odpoveď je dôverná. V takom prípade nedôverná verzia odpovede, ktorá môže byť zverejnená na webovej stránke GR pre hospodársku súťaž.

### *6.5.2. Rozhodnutie EK riešiť podporu R&D FID alebo budovanie infraštruktúry so zvýšenou intenzitou štátnej pomoci*

**Oznámenie IPCEI** podporuje investície do výskumu, vývoja a inovácií a prvého priemyselného nasadenia pod podmienkou, že projekty, ktoré dostávajú toto financovanie, sú vysoko inovatívne a nezahŕňajú masovú výrobu alebo komerčné činnosti.

Vyžadujú si tiež rozsiahle šírenie nových poznatkov v celej EÚ a záväzky ich šírenia, ako aj podrobné posúdenie hospodárskej súťaže s cieľom minimalizovať akékoľvek neprimerané narušenia vnútorného trhu.

V roku 2021 Komisia prijala revidované oznámenie o pravidlách štátnej pomoci pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu. Revidované oznámenie o IPCEI platí od januára 2022. Stanovujú sa v ňom kritériá pre Komisiu na posúdenie podpory členských štátov pre cezhraničné IPCEI, ktoré prekonávajú zlyhania trhu a umožňujú prelomovú inováciu v kľúčových sektoroch a technológiách a investíciách do infraštruktúry s pozitívnym presahom – nadmerné účinky pre EÚ.

## **7. Výzva EK na predkladanie národných nominácií**

### **EK = Výzva EK na predkladanie národných nominácií**

ako prvý, úvodný krok, štát zverejní [Výzvu na vyjadrenie \(záujem\)](#) pre budúci projekt IPCEI, ktorá bude stručne obsahovať všeobecné a špecifické prvky projektu.

#### [Príklad výzvy SIEA na národnej úrovni](#)

##### *7.1. Príprava výzvy na národnej úrovni*

Hneď po dosiahnutí spoločnej politickej komunikácie opísanej vyššie medzi zúčastnenými členskými štátmi, by sa mal začať vnútroštátny predbežný výber spoločností na základe spoločného súboru európskych predpokladov a jasne definovaného rozsahu vypracovaného všetkými členskými štátmi, aby sa uľahčilo vytváranie párov medzi spoločnosťami.

Každý členský štát je zodpovedný za predbežný výber a výber spoločností. Diskusie so spoločnosťami by mali viesť výlučne príslušné financujúce členské štáty a do procesu výberu/preskúmania jednotlivých projektov spoločností by z dôvodov dôvernosti nemal zasahovať ani koordinátor, ani žiadny iný členský štát.

Počas výberového procesu členské štáty ponechajú možnosť vyradiť niektorý projekt, napr. pre časovo citlivé projekty a prípadne ich schváliť na základe iných nadácií štátnej pomoci, napríklad GBER alebo usmernení o štátnej pomoci v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia (CEEAG), s možnosťou zostať v rámci IPCEI ako pridruženým alebo nepriamym partnerom.

Pokiaľ GR COMP zdôrazňuje potrebu prejsť na určité projekty, buď na GBER alebo CEEAG, mal by sa začať dialóg medzi GR COMP a ČŠ o alternatívach dostupných pre rôzne ČŠ. Tento dialóg by sa mal začať čo najskôr, ak GR COMP zistí, že niektoré projekty by nespádali do rozsahu pôsobnosti nástroja IPCEI.

Vnútroštátne výzvy na vyjadrenie záujmu by mali umožniť flexibilitu pri financovaní projektov aj na základe iných pravidiel štátnej pomoci, ako je oznámenie IPCEI. Po výbere spoločností by malo nasledovať preskúmanie jednotlivých spisov každým členským štátom na základe vzorov a workshopov, ktoré na túto tému organizuje koordinátor.

Každý členský štát je zodpovedný za objasnenie očakávaní GR COMP a usmernenie spoločností pri prezentácii ich individuálnych projektov. Každý financujúci členský štát overí, či sa kritériá oprávnenosti stanovené v oznámení o IPCEI skutočne dodržiavajú v dokumentoch, ktoré sa predložia na predbežné oznámenie Komisii.

Členské štáty by mali predložiť vopred vybrané individuálne projekty s dobrou úrovňou prípravy, v súlade s usmerneniami IPCEI a s cieľom a riešiť zlyhania trhu identifikované v úvode.

## 7.2. Predkladanie zjednodušenej dokumentácie

Táto fáza zahŕňa prácu vykonanú zúčastnenými členskými štátmi, koordinátorom a spoločnosťami predbežné oznámenie IPCEI Komisii.

Táto práca umožňuje pripraviť argumenty na preukázanie zlučiteľnosti pomoci vnútroštátnym orgánom spoločnostiam, ktoré si vybrali na účasť v IPCEI.

## 7.3. Obsah

### PP (Portfolio projektov) a FG (Funding gap)

**PP (Portfólio projektov) a FG (Funding gap)** obsahujú všetky dôverné informácie spoločnosti

– uvidia ich iba vaše MS a GR COMP

### Šablóna FG – NO

Šablóna FG – NO, vaše vlastné výpočty použité pri rozhodovaní o účasti. Podrobne popíšte všetky predpoklady.

### FID

#### **FID**

- Kritériá oprávnenosti jednotlivých FID podľa pravidiel IPCEI – súvisiace s R&D&I
- Ak je to oprávnené, trvanie FID (najmä podrobnosti o oprávnených nákladoch súvisiacich s FID, vysoký obsah výskumu, vývoja a inovácií, vylúčenie hromadnej výroby a komerčných činností)
- Dostatočné podrobnosti o obsahu R&D&I, stave techniky, vedľajších účinkoch, oprávnených nákladoch

### Tabuľka Prodcom

**Tabuľka Prodcom**, v ktorej musia príjemcovia pomoci poskytnúť informácie o svojich hodnotách obratu v EÚ za posledných sedem rokov pre výber kódov Prodcom, v ktorých plánujú uviesť produkty/služby po podpornom opatrení v rámci IPCEI. Pre každý kód Prodcom, v ktorom spoločnosti plánujú uviesť produkty/služby na základe podporného opatrenia v rámci IPCEI, musia spoločnosti uviesť hlavných konkurentov produktov/služieb spoločnosti na

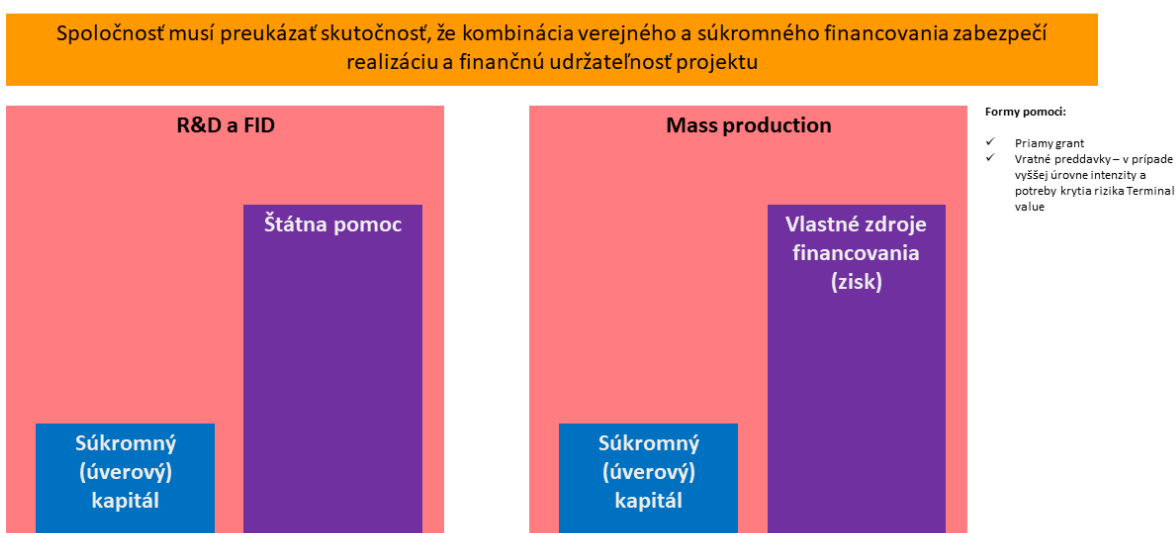
relevantnom trhu. Sieť Prodcum bude pripojená k projektovému portfóliu a bude podporovať sekciu 8 projektového portfólia (obmedzenie narušenia hospodárskej súťaže a obchodu).

Ak kód Prodcum nie je vhodný pre určitú technologickú oblasť, tak GR COMP a ČŠ sa môžu dohodnúť na alternatívach.

## Financovanie

### Prehľad financovania

## Funding GAP = Financovanie



6

## Finančná medzera “Gunding Gap” a oprávnené náklady

**Dotazník o nedostatkoch financovania slúži nasledovne účely:**

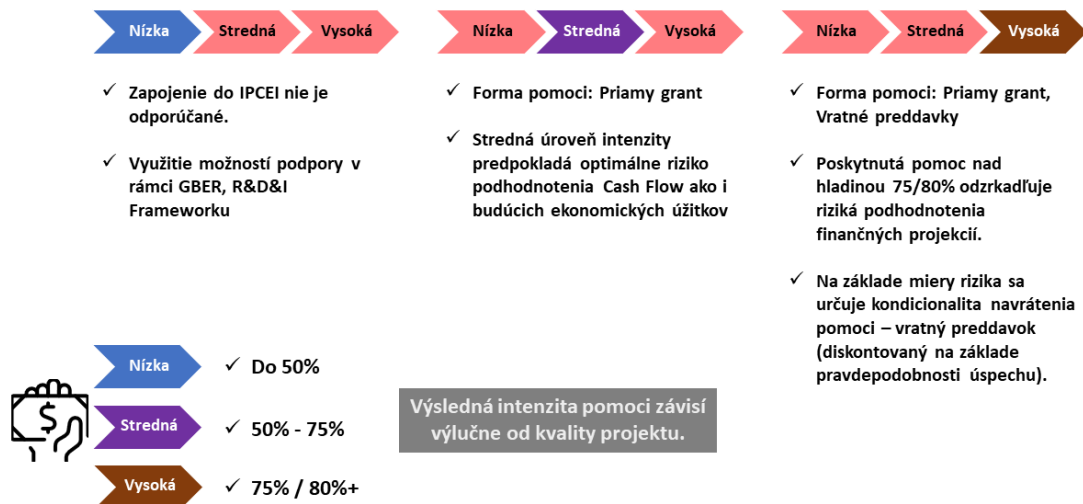
- Identifikácia medzery vo financovaní
- Preukázanie proporcionality a intenzity pomoci
- V širšom kontexte demonštrácia priameho /nepriameho narušenia hospodárskych pravidiel spolupráce na vnútornom trhu a obchodu medzi členskými štátmi.

Náklady sú oprávnené výlučne v rozsahu a počas trvania projektu, avšak len počas fázy výskumu a vývoja a FID.

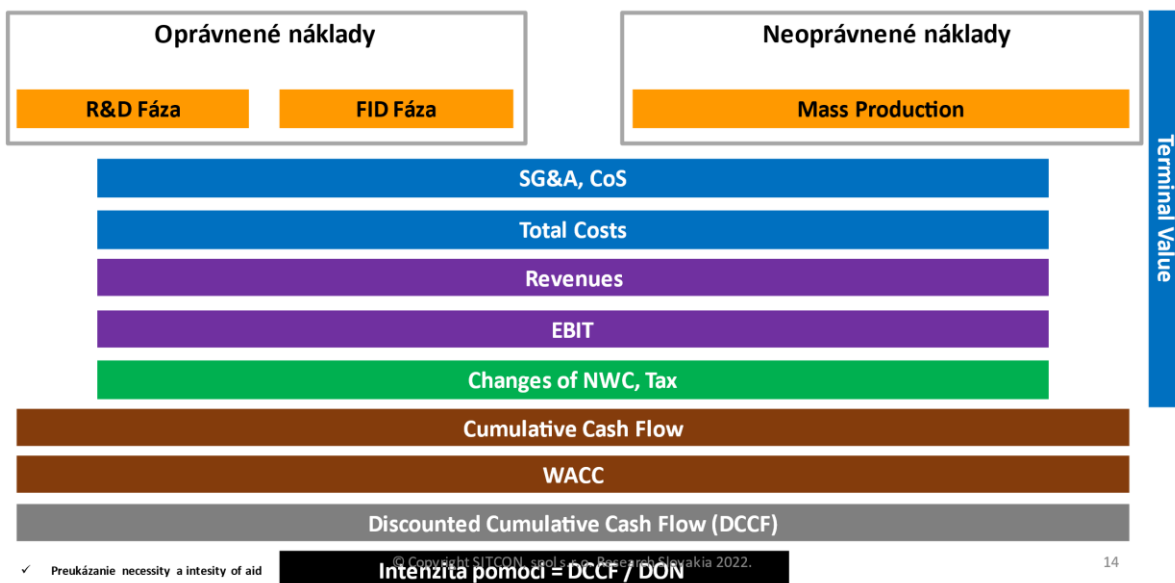
- Štúdie uskutočniteľnosti
- Náklady na vybavenie
- Náklady na nadobudnutie (alebo výstavbu) budov, infraštruktúry a pozemkov
- Materiálové náklady
- Náklady na patenty, nehmotný majetok, zmluvný výskum, práva duševného vlastníctva
- Personálne a administratívne náklady (vrátane energií)
- V prípade prvého priemyselného nasadenia aj CAPEX a OPEX výdavky
- ...a OSTATNÉ oprávnené náklady priamo spojené s realizáciou investície



## Funding GAP = Intenzita a forma pomoci



## Funding GAP = Úplný finančný model



## Funding Gap Questionary

### **Vypracovanie podmienok dotazníka o nedostatkoch financovania**

Každá spoločnosť by mala poskytnúť všetky svoje náklady a výnosy spojené s investíciou ako celkom a zároveň hranice investície, by mali byť definované z pohľadu obchodného investora: výpočet by mal zahŕňať všetky (pozitívne aj negatívne) peňažné toky, čo investor považuje za investičný projekt v čase, keď tieto peňažné toky vzniknú. Nestačí len predložiť oprávnené náklady. Na účely výpočtu medzery vo financovaní sú dôležité všetky náklady (oprávnené alebo neoprávnené) spojené s investičným projektom a všetky výnosy počas celej životnosti vrátane fázy sériovej výroby. Výpočet medzery vo financovaní sa má vykonať v súlade s nasledujúcou metodikou:

- Na účely tohto IPCEI postačuje poskytnúť výpočty z hárku Excel pre jeden scenár, základný scenár (nie sú potrebné žiadne optimistické a pesimistické scenáre a príslušné pravdepodobnosti) za predpokladu, že spoločnosť vie v sprievodnom textovom dokumente zdôvodniť, prečo to tak je. Základný scenár je najpravdepodobnejší.
- Medzera vo financovaní, ktorá sa musí vypočítať, je medzera financovaného investičného projektu, t. j. všetky investičné náklady a prevádzkové náklady, ktoré má spoločnosť uskutočniť na účely IPCEI.
- Investície uskutočnené spoločnosťou pre IPCEI v oblasti výskumu a vývoja a FID, budú generovať výnosy.
- Finančná medzera je rozdiel medzi diskontovanými pozitívnymi a negatívnymi peňažnými tokmi počas celej ekonomickej životnosti investičného projektu, t. j. pokrývajúceho celého obdobia, počas ktorého realizované investície generujú výnosy / produkty, ktoré sa vyrábajú vďaka programu. Investície sa predávajú na trhu, preto

sa medzera vo financovaní nesmie počítať len na dobu trvania projektu IPCEI, ktorá je až do konca fázy FID, ale musí pokrývať aj nasledujúcu fázu komerčnej/sériovej výroby.

- Jednou z možností je zahrnúť do excelového hárku najlepšie odhadované projekcie, ktoré má spoločnosť k dispozícii na celé toto obdobie.
- Alternatívne by spoločnosti mohli poskytnúť údaje pre explicitný prognózovaný horizont spoločnosti a uviesť reziduálnu/koncovú hodnotu (t. j. čistú súčasnú hodnotu očakávaného peňažného toku, mimo explicitného prognózovaného horizontu pre zostávajúce roky ekonomickej životnosti), diskontovanú aktuálnu hodnotu. V takom prípade by mal byť počet rokov hromadnej výroby, za ktoré sa vkladajú údaje, reálny.
- Prakticky by mal byť v excelovom hárku za údajmi pre fázu FID a za údajmi za primeraný počet rokov sériovej výroby vložený stĺpec s koncovou hodnotou pre náklady a pre výnosy.
- Tržby/výnosy (pozitívne peňažné toky): každá spoločnosť by mala najprv použiť predpokladané údaje o predaji ako vzorec. Mali by to byť čísla, ktoré spoločnosť skutočne používa vo svojom podnikateľskom pláne a procese rozhodovania. To môžu byť najlepšie odhadované čísla. Tieto údaje by mal prepísať vzorec vložený v hárku v excely, ktorý počíta tržby/výnosy ako funkciu nákladov, predpokladu nevyužitého podielu a predpokladu hrubej marže. Iba v prípade, že spoločnosť nemá žiadne odhady predaja alebo údaje o najlepšom odhade a iba ak skutočne používa vzorec vložený do výkazu (funkcia nákladov, nevyužitý podiel a hrubá marža) vo svojom obchodnom pláne a rozhodovacom procese, tak vtedy by mala použiť vzorec.
- Peňažné toky by sa mali bežne diskontovať pomocou vážených priemerných kapitálových nákladov (WACC) spoločnosti. Firma by mala poskytnúť dôkaz o tom, že použitý diskontný faktor je skutočne WACC používaný spoločnosťou (napr. internými dokumentmi preukazujúcimi použitie WACC na investičnú analýzu). Dôvod odchýlenia sa od WACC, ktorý spoločnosť zvyčajne uplatňuje, by sa mal podrobne vysvetliť.

- Konečným výsledkom tohto kroku by malo byť jedno číslo: výška medzery vo financovaní je takto označená v excelovom hárku.

## 8. *Selekcia (Expression of interest)*

### 8.1. *Výzva na vyjadrenie záujmu*

Výzva na dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI), na vyjadrenie záujmu o dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI). Táto výzva je určená na identifikáciu podnikov pôsobiacich v predefinovaných oblastiach, ktoré by mohli chcieť predložiť projekty, ktoré by mohli zapadnúť do rozsahu **Dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu**.

Vyjadrenie záujmu (EOI) je jedným z prvotných transakčných dokumentov, ktoré kupujúci zdieľa s predávajúcim pri potenciálnej transakcii. Uvádza niečo ako: „*Sme radi, že môžeme predložiť tento prejav záujmu...*“

### 8.2. *Potrebné dokumenty*

- [IPCEI - Registration - PV Impact](#)
- **Solemn Declaration (čestné vyhlásenie)**, že spoločnosť má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom, nemá evidované nedoplatky na daniach, sociálnom či zdravotnom poistení, nie je podnikom v ťažkostiach, nie je subjektom likvidácie či konkurzu, a pod

### 8.3. Šablóna návrhu

/Na dokončenie osnovy projektu použite túto šablónu. (Písmo: Calibri, veľkosť 12 pt, jedna medzera riadok s okrajmi 2,0 cm) Váš návrh nesmie mať viac ako 7 strán, okrem titulnej strany./

Toto je len náčrt navrhovaný projekt v tejto fáze, podrobnejší návrh projektu bude potrebný neskôr v etape, ak by bol projekt vybraný na prípadné zaradenie do IPCEI

## Spoločnosť a kontakt

### 1. Spoločnosť a kontakt

Povedzte nám názov spoločnosti, adresu a kontaktné údaje.

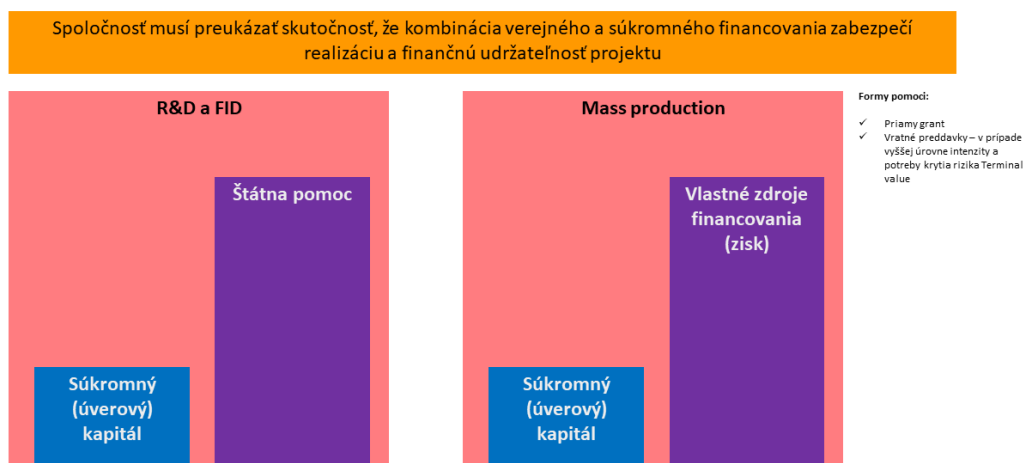
## Prehľad investícií

### Prehľad investícií

- uveďte prehľad plánovaných nákladov.
- zahrňte investície, ako aj svoj plán financovania a požadovanú sumu štátnej pomoci

### Prehľad financovania a *Funding GAP*

Funding GAP = Financovanie



6

## Prehľad spolupráce súvisiacej s projektom

### **Prehľad spolupráce súvisiacej s projektom**

- Ak viete, povedzte nám o ďalších spoločnostiach, ktoré majú záujem o IPCEI a majú v úmysle spolupracovať.
- Uveďte podrobnosti o plánovanej forme spolupráce.

## Ciele a odkaz na národné a európske stratégie

### **Ciele a odkaz na národné a európske stratégie**

Popíšte ciele projektu a odkážte na národné a európske stratégie ako napr klimatické a digitálne ciele, digitálna stratégia Európskej únie a/alebo Zelená dohoda.

## Krátke predstavenie spoločnosti a príslušné skúsenosti

Popísanie plánovaného projektu a ako spĺňa kritériá IPCEI

### **Popíšte plánovaný projekt a ako spĺňa kritériá IPCEI**

(nie viac ako 2 strany)

- Uveďte prehľad obsahu a cieľov projektu.
- Povedzte nám, či váš projekt spĺňa kritériá vo výzve na vyjadrenie záujmu.
- Upozorňujeme, že informácie v tejto časti môžu byť verejne zdieľané s ostatnými členskými štátmi a spoločnosťami s cieľom pomôcť s integrovaným projektom IPCEI proces.

## Časový plán

### **Časový plán**

Uveďte prehľad (mesiac-rok) o:

- Míľniky
- Rozhodnutia ísť/nie
- Konečné investičné rozhodnutie

## Kontaktné informácie

### **Kontaktné informácie**

Uveďte, prosím, meno kontaktnej osoby, jej e-mailovú adresu a telefónne číslo

## Odkaz na konzorcium

### **Odkaz na konzorcium**

IPCEI - v prípade potreby uveďte informácie o celoeurópskom konzorciu IPCEI, ktoré bude váš projekt realizovať, ktorého budete súčasťou.

#### *8.4. Predstavenie projektu*

Súčasťou selekčného procesu môže byť predstavenie projektu pozostávajúci z 2 kôl:

1. **Kolo - Predstavenie projektu**
2. **Kolo - Predkladanie dokumentácie** - finálny výber

#### *8.5. Selekcia a výzva predložiť dokumentáciu*

Spoločnosť (spoločnosti) predloží návrhy projektov na predbežný výber, ktorý členský štát vyhodnotí a pokúsi sa nájsť prepojenia s podobnými projektmi. Počas tohto výberu by mali vybrať zainteresované spoločnosti.

Neexistujú žiadne všeobecné pravidlá pre výberový proces, systém kritérií. Tie sa musia posudzovať na úrovni členských štátov. Vybraní partneri potom začnú budovať konzorcium (nájsť medzinárodných partnerov, pripojiť sa k inému vznikajúcemu konzorciu atď.) a spoločne vypracovať podrobný projektový plán, odborne aj finančne (pozri medzeru v likvidite = určenie požadovanej úrovne podpory v každom členskom štáte).

Na národnej úrovni partneri predložia požadovanú úroveň podpory členským štátom, ktorú členský štát formálne predloží Komisii (prednotifikačný proces, tj schválenie v rámci IPCEI na poskytnutie predmetnej štátnej pomoci ). Po predložení žiadostí Komisia uskutoční konzultácie, položí objasňujúce otázky (odborné aj finančné), prijme alebo zamietne odpovede a môže požiadať o zmeny obsahu. Napokon, po získaní súhlasu Komisie s oprávnenosťou požadovanej štátnej pomoci sa môže začať podstata projektu.



Z vyššie uvedeného stručného prehľadu je zrejmé, že proces generovania projektu a vypracovania tendra je do značnej miery zdola nahor, pričom treba zdôrazniť úlohu partnerov projektu a spoločnosti, ktorá projekt vedie.

**Úloha štátu je okrem vyjadrenia** záväzku dôležitá predovšetkým na konci procesu (podanie žiadosti na komisiu), zároveň je vhodná nepretržitá komunikácia počas celej fázy prípravy projektu.



## 9. Opis projektov

Dokumentáciu k projektom je nutné predkladať v anglickom jazyku

<b>1. OPIS PROJEKTU</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prezentácia spoločnosti</li><li>2. Ciele spoločnosti v IPCEI</li><li>3. Projekty výskumu a vývoja pred IPCEI</li><li>4. R&amp;D&amp;I aktivity v rámci IPCEI</li><li>5. Prvé priemyselné nasadenie (FID)</li><li>6. Práva duševného nasadenia</li><li>7. Pracovný plán</li><li>8. Investícia</li></ol>	<b>DÔRAZ NA ŠPECIFICKÉ KRITÉRIÁ</b>  ✓ <b>Spoločný európsky záujem</b> ✓ <b>Významnosť projektov</b> dôležitosť z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska; obzvlášť významné z hľadiska veľkosti alebo rozsahu; vysoká úroveň technologického alebo finančného rizika. ✓ <b>Projekty R&amp;D&amp;I</b> zásadný inovátny charakter, významná pridaná hodnota z hľadiska R&D&I s ohľadom na aktuálny stav v príslušnom sektore (beyond state-of-the-art). ✓ <b>FID Projekty</b> vývoj nového produktu alebo služby s vysokým podielom R&D&I resp. zavedenie zásadne inovátného výrobného procesu. ✓ <b>Vysoká úroveň technického detailu</b> , kvantifikovateľnosť výsledkov projektu benchmarkingoči trhu ✓ <b>Readiness level</b> , jasná štruktúra a časová línia projektu (definovanie Work Package)	
---	---	---

<b>3. PRINOSY PROJEKTU (Spill over effect)</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prínosy dissemináciou nechránených výsledkov výskumu</li><li>2. Prínosy dissemináciou výsledkov výskumu chránených IPR</li><li>3. Prínosy vo fáze FID</li></ol>	<b>Konkrétne a identifikovateľné pozitívne „spillovers“ s dosahom nad rámec:</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>• zúčastnených členských krajín,</li><li>• prijímateľa (t.j. aj dodávateľa, odberateľa, univerzity...),</li><li>• odvetvia, v ktorom prijímateľ pôsobí.</li></ul>	
<b>4. ĎALŠIE POZITÍVNE TRHOVÉ VPLYVY PROJEKTU</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dopad projektu na zamestnanosť a nové investície v Európe</li><li>2. Ochrana životného prostredia a energetickej závislosti</li><li>3. Koordinačné problémy</li><li>4. Nedokonalé a asymetrické informácie</li><li>5. Primeranosť nástroja štátnej pomoci</li></ol>	<b>Príklady:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktívne zapojenie výskumných inštitúcií, obchodných komôr a pod. a ich konkrétny prínos pre projekt. - Sponzorstvo univerzitných miest (profesori, študenti).</li><li>• Aktívna účasť na konkrétnych konferenciách, počet publikovaných prác.</li><li>• Počet patentov, úžitkových vzorov licencií a pod.</li></ul> ✓ <b>Dôraz na FRAND</b> (spravodlivé, rozumné a nediskriminačné podmienky) pre udeľovanie licencií, patentov.	

#### 5. NEVYHNUTNOSŤ A PROPORCIONALITA PROJEKTU

1. Absencia podobných projektov
2. Kontraktálny scenár

#### 6. POPIS FINANČNÉHO MODELU

1. Stimulačný účinok
2. Nevyhnutnosť štátnej pomoci
3. Proporcionalita štátnej pomoci

#### 7. VYMEDZENIE NARUŠENIA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE A OBCHODU

1. Trh ovplyvnený štátnou pomocou
2. Obmedzenie narušenia dynamických stimulov
3. Žiadne posilňovanie alebo vytváranie trhovej sily
4. Nedodržanie neefektívnej štruktúry trhu
5. Žiadny vplyv na lokalizačné aktivity

#### 8. PRÍLOHY

1. *Effect on competition*
2. *Funding Gap Questionare*



#### Prítomnosť stimulačného účinku pre spoločnosť;

##### ✓ Kontrafaktúal:

- na úrovni spoločnosti aj celého IPCEI,
- v dôsledku poskytnutej pomoci sa predpokladá zmena v správaní (rozsah/ rýchlosť realizácie, nové projekty a pod).



## 9.1. Kľúčové ponaučenia

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
<b>Projektový príspevok k celému IPCEI a EÚ cieľom</b>	<b>Detailný technický opis výskumu a vývoji a/činnosti FID</b>	<b>Efektívna spolupráca</b>	<b>Spillover Effects Prelievajúce efekty</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ komplementárne k iným jednotlivým projektom v IPCEI</li><li>✓ Príspevok do EÚ definované v EÚ stratégiách</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Dobre definované pracovné balíky – štruktúra projektu a jasná časová os</li><li>✓ Vysoká úroveň inovácie<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Nad rámec najmodernejšej úrovne</li><li>✓ Vysoká úroveň technických detailov</li></ul></li><li>✓ Výsledky chránené IP</li><li>✓ Dobre definované KPI</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Výmena/zdieľanie znalostí/technológií /spoločné ciele</li><li>✓ S priamymi partnermi v rámci a cez WS</li><li>✓ S nepriamymi partnermi (RO, MSP, LE)</li><li>✓ Záväzné dohody o spolupráci (MoU, LoI, NDA)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Nechránené a chránené IP výsledky</li><li>✓ Veľký rozsah šírenia činnosti</li><li>✓ Okrem príjemcov pomoci, sektor(y) a krajina<ul style="list-style-type: none"><li>✓ FRAND podmienky</li></ul></li><li>✓ Ďalšie pozitívne účinky na trh (zamestnanosť, investície, životné prostredie atď.)</li></ul>

<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
<u>Zlyhania trhu</u>	<u>Analýza trhu</u>	<u>Kontrafaktuálny scenár</u>	<u>Funding gap</u> <u>Finančná medzera</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Negatívne externality</li> <li>✓ Pozitívne externality</li> <li>✓ Problémy s koordináciou</li> <li>✓ Asymetrické informácie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Obmedzenia/skreslenia</li> <li>✓ konkurencia a obchod narušenie podielu na trhu</li> <li>✓ pravidlá hospodárskej spolupráce.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Absencia podobného projektu</li> <li>✓ IPCEI ≠ kompenzácia riziko podnikania</li> <li>✓ Zdôvodnenie kontrafaktov scenár podporovaný internými firemnými dokumentmi</li> <li>✓ zmena investície správanie sa očakáva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Výpočet nevyhnutnosti a Proporcionalita štátnej pomoci</li> <li>✓ Intenzita štátnej pomoci do 100 % <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ WACC</li> </ul> </li> <li>✓ <i>Assumptions Book</i> Kniha predpokladov</li> </ul>

## 10. Nominácie do EK

Nominácia do Európskej komisie/Dozorného orgánu. Projekt IPCEI bude prostredníctvom „Chapeau“ podliehať notifikácii Komisii/Dozornému orgánu. Po schválení Európskou komisiou môžu členské štáty a zúčastnené spoločnosti pokračovať v žiadosti o národné financovanie a udeľovaní grantov. Každý zúčastnený európsky členský štát to urobí individuálne a proximálne pre svoje národné projekty.

Nominácie [príklad SIEA](#)

**Priami účastníci spoločnosti** sú vybraní každým členským štátom zúčastňujúcim sa na IPCEI, ktorí Komisii oznamujú individuálny projekt. Pojem pridružených partnerov bol nedávno zavedený v IPCEI, aby zahŕňal spoločnosti, ktorých projekty sú oprávnené podľa všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách (GBER) a ktoré sú oslobodené od notifikačnej povinnosti, no napriek tomu sa aktívne zúčastňujú na IPCEI a stretnutí na vytváranie kontaktov.

**Nepriamymi účastníkmi** sú organizácie (spoločnosti, výskumné organizácie, akademickí pracovníci), ktoré nepredkladajú individuálny projekt v procese notifikácie, ale spolupracujú

so spoločnosťou označenou ako priamy (alebo pridružený) partner v IPCEI (môžu sa podieľať na vypracovaní Chapeau), ale rozhodli sa nezúčastniť na oznamovaní – treba poznamenať, že nepriami partneri môžu pochádzať z iných členských štátov ako z tých, ktoré vyhlásili výzvy na predkladanie projektov.

### *10.1. Výber koordinátora na úrovni EK*

Príprava IPCEI pod vedením koordinátora zahŕňa intenzívnu prácu viacerých aktérov na rôznych úrovniach. Koordinátor by mal vykonávať prípravné práce so zúčastnenými členskými štátmi (veľmi veľká a inkluzívna skupina):

- vymedzenie cieľov spoločného záujmu;
- identifikácia zlyhaní trhu, cieľových segmentov trhu a komponentov hodnotového reťazca;
- predbežná štruktúra IPCEI.

Po určení týchto prvkov by mal koordinátor s podporou GR Komisie zodpovedného za danú tému (t. j. *GROW*, *CNECT* atď.) široko otvoriť iniciatívu všetkým členským štátom, ktoré sa chcú na iniciatíve zúčastniť.

Mal by sa stanoviť konečný termín, do ktorého môžu členské štáty najprv vyjadriť svoje želanie zúčastniť sa. Po vyjadrení záujmu zo strany členských štátov by sa zúčastnené členské štáty mali dohodnúť na spoločnom časovom pláne, najmä pokiaľ ide o koordináciu fázy výberu spoločností (spoločné témy a termíny). Potom by sa téma a návrh časového harmonogramu mali predložiť GR COMP, aby s nimi prekonzultovalo časový harmonogram pred prípravou spoločného politického oznámenia.

### *10.2. Koordinátor*

Koordinátor by mal počas prípravy IPCEI napláňovať mnohostranné stretnutia medzi členskými štátmi, aby sa udržalo stabilné tempo práce a dosiahol sa harmonogram dohodnutý v spoločnej politickej komunikácii, aby sa preskúmal pokrok pri skúmaní jednotlivých spisov/vypracúvaní návrhu a odpovedať na akékoľvek otázky MS alebo ich spoločností.

### 10.3. *Vymedzenie cieľov spoločného záujmu*

Diskusie s GR COMP by mal viesť takmer výlučne koordinátor, ktorý je zodpovedný za poskytovanie spätnej väzby ČŠ. Mali by sa uskutočňovať pravidelné ad-hoc stretnutia medzi koordinátorom a GR COMP a v prípade potreby aj členskými štátmi. V tejto fáze a čo najskôr by mal koordinátor začať s návrhom úvodného textu slúžiaceho ako štruktúra projektu, pričom v úvodnom texte rozpracuje prvky súvisiace so zlyhaniami trhu, európskymi cieľmi spoločného záujmu a rozsahom projektu.

- identifikácia zlyhaní trhu, cieľových segmentov trhu a komponentov hodnotového reťazca
- predbežná štruktúra IPCEI.

Pred-notifikačná fáza je prerušovaná dotazníkmi, ktoré Komisia zasiela spoločnostiam a MS, respektíve na jednotlivých dokumentáciách a *Chapeau*.

Mal by sa vypracovať „*spoločný obchodný proces*“ pre všetky členské štáty, ako najlepšie odpovedať na žiadosti o informácie (RFI).

### 10.4. *Vyberá projekty na základe spoločných znakov, komunikuje s členskými štátmi pri výbere Waves*

- Pod zodpovednosťou koordinátora (ČŠ) hneď ako všetky zúčastnené členské štáty ukončia svoj vnútroštátny predbežný výberový proces, koordinátor je zodpovedný za organizáciu stretnutí medzi spoločnosťami vybranými členským štátom. Cieľom týchto stretnutí je na jednej strane, aby sa spoločnosti navzájom stretli, a tak nadviazali spoluprácu s cieľom demonštrovať integrovanú povahu projektu a na druhej strane umožniť spoločnostiam definovať príslušný hodnotový reťazec prostredníctvom vhodných pracovných prúdov spolu. Počas týchto stretnutí musia byť v zúčastnených spoločnostiach uvedení vodcovia každého pracovného toku, aby mohli viesť diskusie čo najaktívnejšie počas celého procesu. Niektoré stretnutia na vytváranie kontaktov

môžu byť organizované medzi priamymi účastníkmi a spolupracovníkmi alebo nepriamymi účastníkmi.

- S cieľom lepšie pomôcť zúčastneným ČŠ pri skúmaní projektov vybraných spoločností je zodpovednosťou koordinátora zdieľať šablóny overené GR COMP, ktoré tvoria individuálny súbor (vrátane portfólia projektov a jeho príloh, ako je dotazník o nedostatku financovania a mriežka prodcom (alebo podobná)) a pokyny k týmto dokumentom. Tieto dokumenty by sa mali prispôbiť požiadavkám konkrétneho IPCEI spolu s koordinujúcimi členskými štátmi. Ďalšie zlepšenie by sa mohlo dosiahnuť prostredníctvom „*tréningových workshopov*“ GR COMP a koordinátora alebo prostredníctvom dialógu s GR COMP o šablónach. Koordinátor by mal naplánovať mnohostranné stretnutia medzi členskými štátmi počas prípravy IPCEI, aby sa udržalo stabilné tempo práce a dosiahol sa harmonogram dohodnutý v spoločnej dohode. Tieto pravidelné stretnutia sú tiež príležitosťou prehodnotiť priebeh skúmania jednotlivých spisov/vypracúvanie úvodného textu a odpovedať na prípadné otázky, ktoré môžu mať ČŠ alebo ich spoločnosti.
- Diskusie s Komisiou by mal viesť takmer výlučne koordinátor, ktorý je zodpovedný za poskytovanie spätnej väzby ČŠ. Pri príprave IPCEI by sa mali uskutočňovať aj pravidelné ad hoc stretnutia medzi koordinátorom a Komisiou, ak je to potrebné, aby sa členské štáty pripojili. V tejto fáze a čo najskôr by mal koordinátor začať s návrhom úvodného textu, ktorý bude slúžiť ako štruktúra projektu. Na základe spoločnej politickej komunikácie má koordinátor už možnosť v úvodnom texte rozpracovať prvky súvisiace so zlyhaniami trhu, európskymi cieľmi spoločného záujmu a rozsahom projektu. Už v tejto fáze by mal koordinátor vyzvať ostatné členské štáty a všetky spoločnosti, ktoré sa chcú stať priamymi účastníkmi, aby prispeli rozsiahlym vkladom.

Ak je to možné, členské štáty (a najmä koordinátor/koordinátori) by mali byť zahrnuté do rámca harmonogramu GR COMP stanoveného počas fázy pred notifikáciou. Mal by sa vypracovať „*spoločný obchodný proces*“ pre všetky členské štáty, ako najlepšie odpovedať na žiadosti o informácie (RFI).

## 11. Tvorba CHAPEAU dokumentu

- Spoločný dokument celého IPCEI projektu, ktorý sa formuje na úrovni EÚ.
- Dôležitou časťou je sumár systémových synergii a inovatívnosti v príslušnom **value chain** naprieč EÚ, projekty zúčastňujúce sa IPCEI, pracovné **workstreams** (ciele, plány, partnerstvá), **spillover efekty**, potreba pomoci a jej nevyhnutnosť, zoznam priamych účastníkov a ďalšie.
- Vstupy poskytuje každý členský štát za jednotlivé projekty.
- Úloha koordinátora je príprava *Chapeau a* zastáva jeden členský štát.

Chapeauova dohoda demonštruje integráciu a pozitívnu plnú integráciu jednotlivých projektov. Spolupráca medzi spoločnosťami je nevyhnutnosťou. Zúčastnené členské štáty musia preukázať, že spoločný príspevok IPCEI slúži spoločnému záujmu EÚ. IPCEI nemôže byť súborom nezávislých projektov. Každý jednotlivý projekt integrovaného projektu musí byť doplnkový a nevyhnutný na dosiahnutie dôležitého európskeho cieľa, ktorý sleduje IPCEI. Prínosy zúčastnených projektov sa neobmedzujú na zúčastnené spoločnosti alebo príslušné členské štáty, ale musia mať širší význam a musia sa vzťahovať na európske hospodárstvo alebo spoločnosť prostredníctvom pozitívnych vedľajších účinkov, ktoré sú jasne definované konkrétnym a identifikovateľným spôsobom.

Prínosy alebo vedľajšie záväzky musia presahovať rámec bežných vedľajších účinkov na podnikanie, musia byť jasne definované a kvantifikované a nesmú byť obmedzené na región, jeden alebo dva členské štáty alebo spoločnosti, alebo rovnaký sektor. Toto sa má jasne zdokumentovať v spoločnom oznámení t.j. „**hlavnom**“ dokumente, ktorý musia vypracovať a odsúhlasiť spoločne všetky oznamujúce členské štáty, pričom sa odôvodnia všetky podmienky oprávnenosti a zlučiteľnosti.

### 11.1. PROCES Vyjasňovania

Počas fázy skúmania je potrebné zvýšiť frekvenciu výmen medzi koordinujúcimi členskými štátmi a GR COMP. Mali by sa zriadiť dvojtýždenné alebo týždenné stretnutia (*jour fix*) a mali by byť sprevádzané možnosťou rýchlejšej ústnej výmeny individuálnych otázok poštou. GR COMP by sa malo po prvom kole RFI poradiť s členskými štátmi o ich jednotlivých spisoch, aby sa ostatné otázky vyjasnili ústne, čo predstavuje veľmi účinný prostriedok.

Rozvinuté projekty, ktoré majú pre integrovaný projekt veľký význam a tematicky do seba zapadajú, môžu členské štáty a GR COMP spracovať ako prvú „vlnu“ projektov, ktoré sa preskúmajú rýchlejšie, zatiaľ čo projekty s výraznými deficitmi, pokiaľ ide o ich oprávnenosť v rámci IPCEI alebo pokiaľ ide o ich požadované aktívne zapojenie by sa malo dôkladne riešiť, pričom sa zväži možnosť filtrovania zo strany členských štátov, ako aj GR COMP po poskytnutí príležitosti a primeraného času spoločnostiam na zlepšenie ich jednotlivých spisov. GR COMP alebo koordinátor by mohli podporiť špecifické koordinačné stretnutia s členskými štátmi, ktoré predkladajú projekty s výraznými spoločnými znakmi (napr. zahŕňajúce rovnakú spoločnosť, podobné technológie).

### 11.2. Začína pred-notifikácia

Európska komisia otvára okno v systéme pre notifikáciu v štátnej pomoci, národná autorita nahrá súbory (Protimonopolný Úrad SR) do systému SANOS, ktoré sú predmetom posudzovania Európskej komisie.

### 11.3. Hodnotiace kritériá

Hodnotenie vo veľkej miere závisí od charakteru projektov a úrovne ich rozpracovanosti. K hodnoteniu technickej časti sa vyjadruje DG RTD a JRC.

### 11.4. Ukončená pred-notifikácia

Európska komisia otvára okno v systéme. Nahrajú sa finálne dokumenty, ktoré sú odsúhlasené Európskou komisiou. Protimonopolný úrad nahrá do systému SANOS finálne dokumenty.



### 11.5. *Schválenie finálnej dokumentácie*

Medzi ČŠ a GR COMP by sa malo zorganizovať stretnutie na vysokej úrovni, počas ktorého tím zaoberajúci sa prípadom oznámi, či dáva zelenú oznamovaniu jednotlivých projektov.

Koordinátor by mal poskytnúť aktualizovaný úvodný dokument všetkým členským štátom, aby ho schválili a dali signál na synchronizované zaslanie Komisii. Počas oznamovacej fázy môže GR COMP stále posilať RFI, pričom ponecháva kratšie lehoty na odpoveď.

**GR COMP** vydá konečné rozhodnutie o povolení alebo zamietnutí IPCEI do dvoch mesiacov. Verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, je uverejnená na webovej stránke Komisie.

### 11.6. *Po schválení Chapeau dokumentu pred-notifikačný proces*

Nominácia do Európskej komisie/Dozorného orgánu EZVO Projekt IPCEI bude prostredníctvom „chapeau“ podliehať notifikácii Komisii/Dozornému orgánu EZVO (ESA). Po schválení Európskou komisiou môžu členské štáty a zúčastnené spoločnosti pokračovať v žiadosti o národné financovanie a udeľovaní grantov. Každý zúčastnený európsky členský štát to urobí individuálne a proximálne pre svoje národné projekty.

Ak je to možné, členské štáty (a najmä koordinátor) by mali byť zahrnuté do rámca harmonogramu GR COMP stanoveného počas fázy pred notifikáciou.

- Podľa každého členského štátu, ale súčasne (v priebehu niekoľkých dní)
- Keď sú všetky členské štáty uistené, že spoločné dokumenty a všetky dokumenty ich spoločností dosiahli uspokojivú úroveň kvality zrelosti
- Pre každý členský štát zahŕňa:
  - Spoločný dokument alias „*Chapeau*“ – ktorý spoločne navrhli zúčastnené členské štáty
  - Všetky firemné dokumenty (portfólia projektov a medzery vo financovaní a rôzne vyhlásenia)

Mal by sa vypracovať „spoločný obchodný proces“ pre všetky členské štáty, ako najlepšie odpovedať na žiadosti o informácie (RFI). GR COMP by malo zabezpečiť efektívnu výmenu a dobre zosúladený pracovný poriadok s ostatnými zúčastnenými útvarmi Komisie (napr. GR RTD, JRC atď.), aby sa zabezpečilo, že RFI budú dokončené v čo najkratšom čase.

**Dokumenty:**

- CHAPEAU
- Produktové portfólio
- Funding Gap Questionary
- Tabuľka Prodcom

*11.7. Finálna dokumentácia Finálne CHAPEAU*

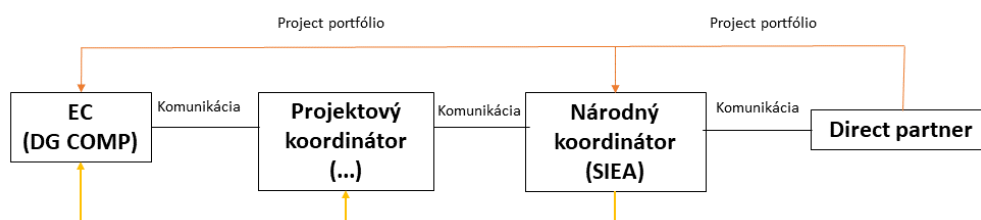
Protimonopolný úrad nahrá finálnu dokumentáciu do systému SANOS

## Notifikácia projektov do EK

Pred-notifikácia/notifikácia na úrovni všetkých členských štátov

### **Chapeau dokument**

- ✓ Spoločný dokument celého IPCEI projektu, ktorý sa formuje na úrovni EÚ.
- ✓ Dôležitou časťou je sumár systémových synergií v príslušnom *value chain* naprieč EÚ.
- ✓ Vstupy poskytuje každý členský štát za jednotlivé projekty.
- ✓ Úlohou koordinátora prípravy *Chapeau* zostáva jeden členský štát.



9

Nominácia do Európskej komisie/Dozorného orgánu Projekt IPCEI bude prostredníctvom „chapeau“ podliehať notifikácii Komisii/Dozornému orgánu. Po schválení Európskou komisiou môžu členské štáty a zúčastnené spoločnosti pokračovať v žiadosti o národné financovanie a udeľovaní grantov. Každý zúčastnený európsky členský štát to urobí individuálne a proximálne pre svoje národné projekty

## **12. Proces národného financovania - Výzva**

V rámci IPCEI môžu členské štáty financovať projekty, pri ktorých sa domnievajú, že sociálna návratnosť by mala byť vyššia ako komerčné súkromné výnosy.

Európska komisia totiž umožňuje financovanie projektov, ktorých čistá súčasná hodnota je diskontovaná váženou hodnotou priemerných kapitálové nákladov, je záporná. Inými slovami, bez štátnej pomoci by predmetný projekt nedosiahol minimálnu ziskovosť prahu požadovaného investormi/akcionármi a nebol by financovaný.

Poskytnutá pomoc sa vypočíta tak, aby sa zabezpečilo, že projekt dosiahne úspechu a miera návratnosti, ktorá sa presne rovná minimálnemu prahu požadovanému investormi/akcionármi, a teda môže byť realizovaná.

Štát je pri výpočte pomoci vystavený silnej asymetrii informácií, čo môže viesť k morálnemu hazardu, ktorého cieľom je spätné získanie do limitu.

Výpočet pomoci je založený na prognózach, pre ktoré má spoločnosť súkromné informácie, ktoré nie sú prístupné verejnosti a ktorý je čiastočne neoveriteľný. V tejto súvislosti môže vedúci projektu predložiť pesimistickú verziu prognóz maximalizovať pomoc, ktorú môže dostať. Claw-back by mal povzbudiť spoločnosť, aby formulovala projekcie, ktoré sú rovnako presné vrátane časti dodatočných ziskov vo vzťahu k očakávanej ziskovosti projektu verejnemu sektoru.

## **13. Vypadnutý partneri**

### **Iné možnosti financovania pre vypadnutých**

Aké sú možnosti financovania projektov, ktoré vypadli v niektorej z etáp IPCEI (spravidla v pred notifikácií, alebo sa nedostali do žiadnej vlny)

#### **IPCEI – neskoršie pripojenie k IPCEI**

- Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI)
- Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (GBER)
- Usmernenia o štátnej pomoci pre klímu, ochranu životného prostredia a energetiku (CEEAG)
- Rámec výskumu a vývoja (RDIF)

#### **Pomoc cez rámcový program investícií pre výskum, vývoj**

##### **RDIF**

- Pre projekty výskumu a vývoja do TRL - schémy prílohy 2
  - Základný výskum – intenzita pomoci do 100 %
  - Priemyselný výskum - intenzita pomoci 50 % až 70 % v závislosti od veľkosti príjemcu
  - Experimentálny vývoj – intenzita pomoci 25 % až 45 % v závislosti od veľkosti príjemcu
- Pre projekty výskumu a vývoja do TRL8 - P.94 (individuálna pomoc)
  - Podrobnejšie hodnotenie
  - Základný výskum – pomoc až do výšky 100 %
  - Aplikovaný výskum – intenzita pomoci 60 % až 70 % v závislosti od veľkosti príjemcu
    - Vyššia intenzita pomoci v prípade efektívnej spolupráce a širokého šírenia výsledkov

## **14. Možnosti vstupu nových partnerov**

### **14.1. Vstup do procesu vo fáze pred notifikácie (na požiadanie členského štátu)**

#### **Neskôr sa pripojíte k IPCEI**

- Je možné sa neskôr pripojiť k IPCEI k predbežnej notifikácii
- Menej zložité ako vstup do už schváleného IPCEI
- Vlastníci projektov a členské štáty musia byť pripravení konať rýchlo
- Pravdepodobne to však zdrží posúdenie celého IPCEI

### **14.2. Vstup po schválení (notifikácii)**

#### **Pripojenie neskôr po schválení IPCEI**

- Legálne možné
- Ide však o výnimočnú okolnosť a zložitý postup
- Nový projekt musí
  - zapadať do existujúcej štruktúry
  - pridať významnú hodnotu k existujúcemu IPCEI (Inovativnosť, presahy atď.)
  - nadviazať efektívnu spoluprácu
- Zlyhanie trhu už nemusí byť zrejmé
- Vyžaduje sa súhlas všetkých zúčastnených členských štátov
- Ovplyvňuje časovú os a prebiehajúcu spoluprácu, ovplyvňuje riadenie
  - Veľmi náročné a časovo náročné pre vlastníka projektu aj členský štát

## 15. Zhrnutie

- **Trvanie procesu prípravy projektu (proces pred-notifikácie a notifikácie):** približne 12 mesiacov
- **Priemerné náklady firiem:** na prípravu projektov: 50 - 100 tis. EUR
- **Rozsah Project Portfólia**  
cca 120 - 150 strán  
(plus prílohy: FGQ, Assumption book, podporná dokumentácia a pod.)
- **Priemerný počet iterácií:** 5 - 7 kôl
- **Priemerný počet otázok zo strany DG COMP:** počas prvých kôl 40 - 50 otázok (spočiatku všeobecnejšieho charakteru k obsahu PP a FGQ). Neskoršie kolá: 25 otázok a menej.
- **Otázky** (väčší dôraz na úroveň technického detailu). Otázky sú často veľmi “challenging” s odvolaním sa na dostupné, konkrétne a jestvujúce riešenia a vedecké články.
- **Hodnotiace kritériá**  
Hodnotenie vo veľkej miere závisí od charakteru projektov a úrovne ich rozpracovanosti. K hodnoteniu technickej časti sa vyjadruje DG RTD a JRC.

## IPCEI v číslach



# 16. Procesná mapa

Procesnú mapu nájdete na linke:

<https://www.mindomo.com/mindmap/ipceiweb-3db927e1e12047fba9fbbf3ea9ef2889>

