



Брюксел, 15 ноември 2018 г.  
(OR. en)

14094/1/18  
REV 1

---

---

Междуинституционално досие:  
2018/0254(COD)

---

---

POLMIL 206  
COMPET 760  
RECH 480  
CFSP/PESC 1029  
CSDP/PSDC 646  
COPS 424  
EUMC 188  
ECOFIN 1039  
IND 335  
MI 818  
EMPL 525  
EDUC 419  
CADREFIN 340  
CODEC 1950

#### БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ А

---

От:	Генералния секретариат на Съвета
До:	Съвета
№ предх. док.:	13951/1/18 REV 1
№ док. Ком.:	10084/18 + ADD 1 + ADD 2
Относно:	Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Европейски фонд за отбрана (първо четене) — частичен общ подход

---

1. На 13 юни 2018 г. Комисията представи на Европейския парламент и на Съвета предложението си за създаване на Европейския фонд за отбрана<sup>1</sup>.
2. На 14 юни 2018 г. Корепер постигна съгласие по мандата на група „Приятелите на председателството“ във връзка с Европейския фонд за отбрана<sup>2</sup>, която започна работа по предложението на заседанието си от 10—11 юли 2018 г.

---

<sup>1</sup> Док. 10084/18 + ADD 1.

<sup>2</sup> Док. 9972/18.

3. След като разгледа предложението на няколко заседания, групата постигна много широко съгласие по проект за текст на заседанието си от 7 ноември 2018 г.
4. Тъй като предложението за регламент е включено в пакета предложения, свързани с многогодишната финансова рамка (МФР), всички разпоредби с бюджетни последици или от хоризонтално естество са отделени — и по този начин са изключени от целта за постигане на частичен общ подход — в очакване на по-нататъшния напредък по МФР. Тези разпоредби, които са в квадратни скоби в текста, се отнасят до защитата на бюджета на Съюза в случай на общи недостатъци по отношение на принципите на правовата държава в държавите членки (съображение 37), общата цел на разходите от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с изменението на климата (съображение 41), общия финансов пакет за изпълнението на програмата (член 4, параграф 1) и индикативните суми, разпределени за научноизследователски и развойни дейности (член 4, параграф 2), разпоредбите по отношение на средствата, отпуснати на държавите членки при споделено управление (член 4, параграф 5), разпоредбите, отнасящи се до трети държави, които се считат за асоциирани държави по линия на Фонда (член 5), и препратката към регламента за InvestEU (член 8, точка 2а).
5. На 14 ноември 2018 г. Корепер постигна съгласие по текста, поместен в приложението.
6. Съветът се приканва да постигне частичен общ подход по предложението.

Предложение за

**РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА**

**за създаване на Европейски фонд за отбрана**

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 173, параграф 3, член 182, параграф 4, член 183 и член 188, втора алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

- (1) В Европейския план за действие в областта на отбраната, приет на 30 ноември 2016 г., Комисията поема ангажимент да допълни, мобилизира и консолидира съвместните усилия на държавите членки за развитие на технологичните и промишлените отбранителни способности, с което да отговори на предизвикателствата в областта на сигурността, както и да стимулира изграждането на конкурентоспособна, иновативна и ефикасна в световен мащаб европейска отбранителна промишленост в целия Съюз. По-специално, тя предложи създаването на Европейски фонд за отбрана („фондът“), който да подпомага инвестициите в съвместни научни изследвания и съвместното разработване на отбранителни продукти и технологии, като по този начин способства за полезните взаимодействия и ефективността на разходите, и да насърчава съвместното закупуване и поддръжка от страна на държавите членки на отбранително оборудване. Очаква се фондът да допълни националното финансиране, което вече се използва за тази цел, и да послужи като стимул за държавите членки да сътрудничат помежду си и да инвестират повече в отбраната. Фондът ще подкрепя сътрудничеството през пълния жизнен цикъл на отбранителните продукти и технологии.
- (2) Фондът ще допринесе за изграждането на стабилна, конкурентоспособна и иновативна европейска технологична и промишлена база в сектора на отбраната и ще се развива в непрекъснатата взаимовръзка с инициативите на Съюза за по-добре интегриран европейски отбранителен пазар, и по-специално двете приети през 2009 г. директиви<sup>1</sup> относно възлагането на поръчки и относно трансфера на продукти в сектора на отбраната.

---

<sup>1</sup> Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1); Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).

- (3) В духа на един интегриран подход и с цел да се допринесе за укрепване на конкурентоспособността и на капацитета за иновации на отбранителната промишленост на Съюза, следва да се създаде Европейски фонд за отбрана. Фондът следва да има за цел да укрепи конкурентоспособността, иновациите, ефикасността и автономността на отбранителната промишленост на Съюза, като по този начин допринесе за стратегическата автономност на Съюза чрез подпомагане на трансграничното сътрудничество между държавите членки и сътрудничеството между предприятия, научноизследователски центрове, национални администрации, международни организации и университети, както на етапа на научните изследвания, така и на етапа на разработката на отбранителни продукти и технологии. С цел постигане на повече новаторски решения и отворен вътрешен пазар фондът следва да подпомага трансграничното участие на малки и средни предприятия (МСП) и дружества със средна пазарна капитализация в областта на отбраната.
- (4) Етапът на научните изследвания и технологиите е елемент от решаващо значение, тъй като обуславя капацитета и автономността на европейската промишленост по отношение на разработката на продуктите и независимостта на държавите членки в качеството им на крайни ползватели на продуктите на отбранителната промишленост. Етапът на научните изследвания, който е свързан с развитието на отбранителните способности, може да включва значителни рискове, свързани по-специално с ниската степен на развитие и революционния потенциал на технологиите. Етапът на развойната дейност, който обикновено следва етапа на научните изследвания и технологии, също е свързан със значителни рискове и разходи, които застрашават по-нататъшното използване на резултатите от научните изследвания и оказват неблагоприятно въздействие върху конкурентоспособността и иновациите на отбранителната промишленост на Съюза.
- (5) Фондът не следва да подпомага фундаменталните научни изследвания или научните изследвания на етапа, в който няма видими приложения за научните резултати, които по-скоро следва да бъдат подкрепяни от други схеми, но може да включва фундаментални научни изследвания с отбранителна насоченост, които е вероятно да послужат като основа за намирането на решение на съществуващи или предвиждани проблеми или възможности.

- (6) Фондът би могъл да предоставя подкрепа за действия, свързани както с нови продукти и технологии, така и с усъвършенстването на съществуващи продукти и технологии. Действията за модернизиране на съществуващи отбранителни продукти и технологии следва да бъдат допустими само когато вече съществуващата информация, необходима за извършване на действието, не е предмет на никакви ограничения от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави по начин, който би направил невъзможно извършването на действието. Когато подават заявление за финансиране от Съюза, от правните субекти следва да се изисква да предоставят необходимата информация, за да се установи липсата на ограничения. В отсъствието на такава информация финансирането от Съюза не следва да бъде възможно.
- (7) За да се гарантира, че при прилагането на настоящия регламент Съюзът и неговите държави членки спазват своите международни задължения, действията, свързани с продукти или технологии, чието използване, разработка или производство са забранени от международното право, не следва да получават подкрепа от фонда. Във връзка с това допустимостта на действия, свързани с нови отбранителни продукти или технологии, като тези, които са специално разработени за извършване на смъртоносни нападения без човешки контрол върху решенията за предприемане на бойни действия, също следва да бъде съобразена с развитието на международното право.
- (8) Трудното постигане на съгласие по консолидирани изисквания, отнасящи се до отбранителните способности, и общи технически спецификации или стандарти е пречка за трансграничното сътрудничество между държавите членки и между правните субекти, установени в различни държави членки. Липсата на подобни изисквания, спецификации и стандарти доведе до още по-голяма раздробеност на сектора на отбраната, техническа сложност, забавяния и прекомерни разходи, както и до намаляване на оперативната съвместимост. Постигането на съгласие по общи технически спецификации следва да бъде предварително условие за дейностите, предполагащи по-високо равнище на технологична готовност. Дейностите, които водят до общи изисквания във връзка с отбранителните способности, както и дейностите, целящи да подпомогнат постигането на общо определение на техническите спецификации или стандарти, също следва да бъдат допустими за подкрепа по линия на фонда.

- (9) Тъй като целта на фонда е да оказва подкрепа на конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза и на иновациите в нея, като придава ефект на ливъридж на основаните на сътрудничество в областта на отбраната научни и технологични дейности, и същевременно ги допълва, а също като ограничава рисковете, присъщи на етапа на разработване на съвместни проекти, действията, свързани с научни изследвания и разработването във връзка с даден отбранителен продукт или технология, следва да бъдат допустими за такава подкрепа. Това ще важи и за усъвършенстването, включително от гледна точка на оперативната съвместимост, на съществуващи отбранителни продукти и технологии.
- (10) Тъй като фондът по-специално има за цел да активизира сътрудничеството между правните субекти и държавите членки в цяла Европа, дадено действие следва да бъде допустимо за финансиране, ако се изпълнява в сътрудничество между най-малкото три правни субекта, установени в поне три различни държави членки и/или асоциирани държави. Най-малкото три от тези отговарящи на условията за финансиране субекти, установени в поне две различни държави членки или асоциирани държави, следва да не бъдат контролирани — пряко или косвено — от същия субект, нито взаимно да се контролират. В този контекст „контрол“ следва да се разбира като способността за упражняване на решаващо пряко или косвено влияние върху правен субект посредством един или повече междинни правни субекти; Като се вземат предвид специфичните особености на революционните технологии в областта на отбраната, както и на изследванията, тези дейности могат да се осъществяват от един-единствен правен субект. С цел стимулиране на сътрудничеството между държавите членки фондът може да подпомага и съвместни обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий.
- (11) По силата на [позоваването да се актуализира по целесъобразност в съответствие с ново решение относно ОСТ: член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета<sup>2</sup>] субектите, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), следва да отговарят на условията за финансиране при спазване на правилата и целите на фонда и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната ОСТ.

---

<sup>2</sup> Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1.).

- (12) Тъй като фондът има за цел да укрепи конкурентоспособността и ефикасността на отбранителната промишленост на Съюза, само субекти, които са установени в Съюза или в асоциирани държави и не подлежат на контрол от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави, следва по принцип да отговарят на условията за подкрепа. В този контекст „контрол“ следва да се разбира като способността за упражняване на решаващо пряко или косвено влияние върху правен субект посредством един или повече междинни правни субекти. Освен това, за да се гарантира защитата на основните интереси на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната, инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, използвани от получателите и техните подизпълнители при ползване на подкрепата на фонда действия, следва да не се намират на територията на неасоциирани трети държави, а изпълнителните им управленски структури следва да се намират в Съюза или в асоциирана държава. Съответно, субект, който е установен в неасоциирана трета държава, или субект, който е установен в Съюза или в асоциирана държава, но чиито изпълнителни управленски структури се намират в неасоциирана трета държава, не отговаря на условията да участва в действието като получател или подизпълнител.
- (13) При определени обстоятелства следва да е възможно да се допусне изключение от принципа, че получателите и техните подизпълнители, участващи в действие, подкрепяно от фонда, не подлежат на контрол от страна на неасоциирана трета държава или субект от неасоциирана трета държава. В този контекст правните субекти, установени в Съюза или в асоциирана държава, които са контролирани от неасоциирана трета държава или субект от неасоциирана трета държава, следва да отговарят на условията за финансиране като получатели или подизпълнители, участващи в действие, при условие че са изпълнени специфични и строги условия, свързани с интересите на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната. Участието на тези правни субекти следва да не противоречи на целите на фонда. Заявителите следва да предоставят цялата значима информация относно инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, които ще се използват по време на действието. Следва да се вземат предвид и опасенията на държавите членки във връзка със сигурността на доставките.

- (13a) Финансирането от Съюза следва да се отпуска след организирането на състезателни процедури за представяне на предложения в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета („Финансовия регламент“)<sup>3</sup>. Въпреки това при конкретни, надлежно обосновани обстоятелства и в изключителни случаи финансирането от Съюза може да се предостави и в съответствие с член 195, буква д) от Финансовия регламент. Тъй като отпускането на финансиране в съответствие с член 195, буква д) от Финансовия регламент представлява дерогация от общото правило за организиране на състезателни процедури за представяне на предложения, такива изключителни обстоятелства следва да се тълкуват стриктно. В този контекст, за да бъдат отпускнати безвъзмездни средства без покана за представяне на предложения, Комисията, подпомагана от комитета на държавите членки („комитета“), следва да направи оценка на степента, в която предложеното действие съответства на целите на Фонда по отношение на трансграничното промишлено сътрудничество и конкуренция по цялата верига на доставка.
- (14) Когато консорциум желае да участва в допустимо действие, а финансовата помощ от Съюза е под формата на безвъзмездни средства, консорциумът следва да назначи един от своите членове за координатор, който ще бъде основното лице за връзка.
- (15) Когато подкрепяно от фонда действие се управлява от ръководител на проект, назначен от държави членки или асоциирани държави, Комисията следва да се консултира с ръководителя на проекта, преди да извърши плащането към получателите, за да може ръководителят на проекта да се увери, че получателите са спазили сроковете. При определени обстоятелства ръководителят на проект може да представи на Комисията забележки по отношение на напредъка по действието, така че Комисията да може да провери дали са изпълнени условията за извършване на плащането.

---

<sup>3</sup> Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

- (15a) Когато ръководител на проект е назначен от държави членки, съфинансиращи действие, той може да получи задачи, свързани с изпълнението на бюджета за този конкретен проект, в случай на непряко управление на този конкретен проект.
- (16) За да се гарантира, че финансираните действия са финансово жизнеспособни, е необходимо заявителите да удостоверят, че разходите за действието, които не са обхванати от финансирането на Съюза, са покрити от други източници на финансиране.
- (17) Различни видове финансови договорености следва да бъдат на разположение на държавите членки с оглед съвместното развитие и придобиване на отбранителни способности. Комисията може да предостави различни видове договорености, които държавите членки да използват на доброволна основа за справяне с финансовите предизвикателства пред съвместната разработка и закупуване. Използването на тези финансови механизми би могло допълнително да насърчи стартирането на съвместни проекти в областта на отбраната и да повиши ефективността на разходите за отбрана, включително за проектите, подпомагани от фонда.
- (18) Предвид спецификата на отбранителната промишленост, в която търсенето е почти изключително от държавите членки и асоциираните държави, които също така контролират всяко придобиване на свързани с отбраната продукти и технологии, включително износа, секторът на отбраната функционира по уникален начин и не се придържа към обичайните правила и бизнес модели, на които се подчиняват по-традиционните пазари. Поради това секторът не е в състояние самостоятелно да финансира крупни научноизследователски и развойни проекти и държавите членки и асоциираните държави са тези, които често финансират изцяло всички разходи за НИРД. За да бъдат постигнати целите на фонда, по-специално за стимулиране на сътрудничеството между правните субекти от различни държави членки и асоциирани държави, и предвид спецификите на сектора на отбраната, е целесъобразно да бъдат покрити до 100 % от допустимите разходи за действия, изпълнявани преди етапа на разработване на прототип.

- (19) Етапът на разработване на прототип е етап от решаващо значение, по време на който държавите членки или асоциираните държави обикновено вземат решение относно консолидираните си инвестиции и стартират процеса на придобиване на своите бъдещи отбранителни продукти или технологии. Това е причината, поради която именно на този етап държавите членки и асоциираните държави се споразумяват във връзка с необходимите ангажименти, в т.ч. по отношение на подялбата на разходите и собствеността върху проекта. За да се осигури кредитбилността на техния ангажимент, финансовата помощ на Съюза по линия на фонда по принцип следва да не превишава 20 % от допустимите разходи.
- (20) За действия на по-късен етап от етапа на разработване на прототип следва да се предвиди финансиране в размер до 80 %. Тези действия, макар и да са по-близо до финализирането на продукта и технологията, все още могат да предполагат значителни разходи.
- (21) Заинтересованите страни в сектора на отбраната са изправени пред специфични непреки разходи, като например разходите, свързани със сигурността. Освен това заинтересованите страни работят на специфичен пазар, където, ако няма никакво търсене от страна на купувачите, те няма как да си възстановят разходите за научноизследователска и развойна дейност, за разлика от гражданския сектор. Поради това е оправдано да се позволи единна ставка в размер на 25 %, а също така да се предвиди възможността, във всеки отделен случай, да се начисляват непреките разходи, изчислени в съответствие с обичайните счетоводни практики на получателите, ако тези практики са приети от техните национални органи за сравними дейности в областта на отбраната и са били съобщени на Комисията. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити следва да обоснове решението да приеме за допустими непреки разходи до най-много 80% от общите допустими преки разходи в работната програма или в поканата за представяне на предложения.
- (22) За да се гарантира, че финансираните действия ще допринесат за конкурентоспособността и ефикасността на европейската отбранителна индустрия, е важно държавите членки да обмислят съвместното придобиване на крайния продукт или съвместното използване на технологията, по-специално чрез съвместна трансгранична обществена поръчка, в рамките на която държавите членки заедно организират своите процедури за възлагане на обществени поръчки, в частност като използват централен орган за покупки.

- (23) Насърчаването на иновациите и технологичното развитие в отбранителната промишленост на Съюза следва да бъде съобразено с интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната. Съответно приносът на действията за тези интереси и за съвместно договорените от държавите членки приоритети по отношение на научните изследвания в областта на отбраната и по отношение на отбранителните способности следва да бъде един от критериите за отпускане на финансиране. В рамките на Съюза общите слабости в областта на отбранителните способности са набелязани в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), по-специално в плана за развитие на способностите, а всеобхватната стратегическа изследователска програма определя и общи цели по отношение на научните изследвания в областта на отбраната. Други процедури в Съюза, като координираният годишен преглед на отбраната и постоянното структурирано сътрудничество, ще подпомогнат изпълнението на съответните приоритети посредством очертаване и стимулиране на възможностите за засилено сътрудничество с оглед постигане на равнището на амбиция на ЕС в областта на сигурността и отбраната. Когато е целесъобразно, също така могат да бъдат взети предвид определени регионални и международни приоритети, включително такива в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), ако са в съответствие с приоритетите на Съюза и не пречат участието на която и да било държава членка или асоциирана държава, при едновременно отчитане на необходимостта да се избягва излишното дублиране.
- (24) Допустимите действия, разработени в контекста на постоянното структурирано сътрудничество, вписващо се в институционалната рамка на Съюза, би трябвало да гарантират трайно укрепване на сътрудничеството между правните субекти в различните държави членки и по този начин пряко да допринесат за постигането на целите на фонда. Съответно, ако бъдат избрани, такива проекти следва да бъдат допустими за финансиране с по-висок процент.
- (25) Комисията ще вземе под внимание други дейности, финансирани по линия на рамковата програма „Хоризонт Европа“, за да се избегне ненужното дублиране и да се гарантира взаимно обогатяване между гражданските научни изследвания и научните изследвания в областта на отбраната.

- (26) Киберсигурността и киберотбраната представляват предизвикателства, които с времето придобиват все по-важно значение. В тази връзка Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност признаха необходимостта от установяване на синергии между действията в областта на киберотбраната, попадащи в обхвата на фонда, и инициативите на Съюза в областта на киберсигурността, като например обявените в съвместното съобщение относно киберсигурността. [Европейският център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността, чието създаване предстои, по-специално следва да търси синергии между гражданското и свързаното с отбраната измерение на киберсигурността. Той би могъл активно да подкрепя държавите членки и други заинтересовани страни, като предоставя експертни становища, споделя знания и улеснява сътрудничеството по отношение на проекти и действия, както и по искане на държавите членки, и да действа като ръководител на проекти във връзка с фонда.]
- (27) Следва да се осигури интегриран подход чрез обединяване на дейностите, обхванати от Подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната, предприето от Комисията, по смисъла на член 58, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент, и от Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, създадена с Регламент (ЕС) 2018/1092 на Европейския парламент и на Съвета, с цел да се хармонизират условията за участие, да се създаде по-съгласуван набор от инструменти и да се увеличи иновативното и икономическото въздействие, както и това на споделените усилия, като същевременно се избегнат ненужното дублиране и фрагментарността. Благодарение на този интегриран подход се очаква фондът да допринесе за по-доброто използване на резултатите от научните изследвания в областта на отбраната, като скъсява дистанцията между научните изследвания и развойната дейност, при същевременно отчитане на спецификата на сектора на отбраната, и насърчава всички форми на иновация, включително революционните иновации.

- (28) Когато е целесъобразно, с оглед на спецификата на действието, целите на фонда ще се преследват също посредством финансови инструменти и бюджетни гаранции.
- (29) Финансовата подкрепа следва да се използва за справяне със случаи на неефективност на пазара или с неоптимални по отношение на инвестициите ситуации по пропорционален начин, като действията следва да не се дублират, нито да изместват частното финансиране или да нарушават конкуренцията на вътрешния пазар. Действията следва да имат отчетлива добавена стойност за Съюза.
- (30) Видовете финансиране и методите за изпълнение в рамките на фонда следва да се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и на предвиденото в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент финансиране, което не е свързано с разходите.
- (31) Комисията следва да изготвя годишни или многогодишни работни програми, съобразени с целите на фонда. При изготвянето на работната програма Комисията следва да бъде подпомагана от комитета. Комисията следва да се стреми да намери решения, които се ползват с възможно най-широка подкрепа в рамките на комитета. В този контекст, комитетът може да заседава в състав от национални експерти в областта на отбраната и сигурността, за да окаже конкретно съдействие на Комисията, включително да предоставя съвети по отношение на защитата на класифицирана информация в рамките на действията. Държавите членки определят своите представители в този комитет. На членовете на комитета следва да се предоставят ранни и реални възможности да разглеждат проектите на актове за изпълнение и да изразяват мнението си.
- (31a) Категориите работни програми следва да съдържат функционални изисквания с цел постигане на яснота от сектора кои функционални възможности и задачи трябва да се осъществяват от способностите, които ще се разработят. Подобни изисквания следва да дадат ясна представа за очакваното действие, но не следва да бъдат насочени към конкретни решения или конкретни образувания и не следва да възпрепятстват конкуренцията при поканите за представяне на предложения.

- (31б) По време на изготвянето на работните програми Комисията следва също така да гарантира, посредством подходящи консултации с комитета, че с предложените действия за научноизследователска и развойна дейност се избягва ненужно дублиране.
- (31в) За да се използва експертният ѝ опит в сектора на отбраната, на Европейската агенция по отбрана ще бъде предоставен статут на наблюдател в комитета. Предвид спецификата на сектора на отбраната, Европейската служба за външна дейност също следва да взема участие в работата на комитета.
- (32) За да се осигурят единни условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на приемането на работната програма, както и във връзка с отпускането на финансиране за избраните действия в областта на развойната дейност. При изпълнението на действия в областта на развойната дейност следва по-специално да бъде взета предвид спецификата на сектора на отбраната, а именно отговорността на държавите членки и/или асоциираните държави за процеса на планиране и придобиване. Тези изпълнителни правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

- (32a) След оценка на предложенията с помощта на независими експерти, чиято надеждност с оглед на сигурността следва да се удостовери от съответните държави членки или асоциирани държави, Комисията следва да избере действията, които да бъдат финансирани в рамките на фонда. Комисията следва да създаде база данни на независими експерти. Базата данни следва да не бъде обществено достояние. Независимите експерти следва да бъдат назначени въз основа на своите умения, опит и знания, като се вземат предвид възложените им задачи. При назначаването на независимите експерти Комисията следва да се стреми във възможно най-голяма степен да вземе подходящи мерки за постигане на балансиран състав на експертните групи и групите за оценка от гледна точка на многообразието на уменията, опита, знанията, географското разнообразие и пола, като се отчита положението в областта на съответното действие. Освен това следва да се полагат усилия за подходяща ротация на експертите и за постигането на адекватен баланс между частния и публичния сектор. Държавите членки следва да бъдат информирани за резултатите от оценката чрез списъка на избраните въз основа на класацията действия и за напредъка по финансираните действия. За да се осигурят единни условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на приемането и изпълнението на работната програма, както и на приемането на решения за възлагане. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.
- (32б) Независимите експерти не следва да извършват оценка, консултации или да предоставят помощ по въпроси, по отношение на които имат конфликт на интереси, по-специално във връзка с длъжността им към момента. По-специално, те не следва да заемат длъжност, при която биха могли да използват получената информация в ущърб на консорциума, който оценяват.
- (33) С цел оказване на подкрепа за един отворен вътрешен пазар следва да бъде насърчавано участието на трансгранични МСП и дружества със средна пазарна капитализация, било като членове на консорциум, било като подизпълнители.
- (34) Комисията следва да се стреми да поддържа диалог с държавите членки и сектора, за да осигури успеха на фонда.

- (35) С настоящия регламент се определя финансов пакет за Европейския фонд за отбрана, който да представлява основната референтна сума по смисъла на [новото междуинституционално споразумение] между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление<sup>5</sup>, за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.
- (36) Финансовият регламент се прилага за фонда, освен ако е посочено друго. В него са определени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, поръчките, финансовата помощ, финансовите инструменти и бюджетните гаранции.
- (37) По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета на основание член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за определяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди, непряко изпълнение и предвиждат проверки на отговорността на финансовите участници. [Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС, касаят също така защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като зачитането на тези принципи е съществена предпоставка за доброто финансово управление и за ефикасно финансиране от ЕС.]

---

<sup>5</sup> Позоваването следва да се актуализира: ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1. Споразумението е публикувано на адрес: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C\\_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC)

(38) В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета<sup>6</sup>, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета<sup>7</sup>, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета<sup>8</sup> и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета<sup>9</sup> финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета<sup>10</sup>. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства от Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура по отношение на онези държави членки, които участват в засилено сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

---

<sup>6</sup> Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

<sup>7</sup> Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

<sup>8</sup> Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

<sup>9</sup> Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

<sup>10</sup> Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

- (39) [Трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, в което се предвижда изпълнението на програмите да става с решение, прието съгласно посоченото споразумение.] В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба за предоставяне на необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата, за да могат те да упражняват в пълен обем съответните свои правомощия.
- (40) В съответствие с точки 22 и 23 от Междуйнституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество, е необходимо настоящият регламент да се подложи на оценка въз основа на информацията, събрана посредством специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели, които да служат за основа за оценяване на въздействието на регламента по места. Комисията следва да извърши междинна оценка не по-късно от четири години след началото на прилагането на фонда, в т.ч. с оглед представянето на предложения за всякакви целесъобразни изменения на настоящия регламент, а също и окончателна оценка в края на периода на изпълнение на фонда, като направи преглед на финансовите дейности с оглед на резултатите от финансово изпълнение и, доколкото е възможно в този момент, с оглед на тяхното въздействие. Във връзка с това окончателният доклад за оценка следва също да спомогне да се установи къде съществува зависимост на Съюза от трети държави при разработването на отбранителни продукти и технологии. В окончателния доклад следва също така да се анализира трансграничното участие на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация в подкрепяните от фонда проекти, както и участието на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация в световната верига за създаване на стойност, както и приноса на фонда за преодоляване на слабостите, констатирани в плана за развитие на способностите, и следва да се съдържа информация относно държавите на произход на получателите и разпределението на генерираните права върху интелектуалната собственост. Комисията може също така да предложи да бъдат внесени изменения в настоящия регламент, за да отговори на евентуално ново развитие по време на изпълнението на фонда.

- (40a) Комисията следва редовно да следи изпълнението на фонда и ежегодно да докладва за постигнатия напредък, включително прилагането на установените изводи и изпълнението на извлечените поуки от Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната („EDIDP“) и Подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната („PADR“). За тази цел Комисията следва да установи необходимите механизми за мониторинг.
- (41) Отчитайки колко важно е да се води борба с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, фондът ще допринесе за интегрирането на действието по климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел от [25 %] от бюджетните разходи на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на фонда и ще бъдат преразгледани в контекста на междинната му оценка.
- (42) Тъй като фондът оказва подкрепа на свързани с отбраната продукти и технологии само на етапа на научните изследвания и етапа на развойната дейност, по принцип Съюзът не би трябвало да се ползва с право на собственост или с права върху интелектуална собственост (ПИС) по отношение на продукти или технологии, които са резултат от финансираните действия, освен ако помощта от Съюза се предоставя чрез обществени поръчки.
- (43) Финансовата помощ от Съюза следва да не засяга трансфера на свързани с отбраната продукти в рамките на Съюза в съответствие с Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета<sup>11</sup>, нито износа на продукти, оборудване или технологии.

---

<sup>11</sup> Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1).

- (44) Използването на чувствителна информация, свързана с предходни знания, включително данни, ноу-хау или информация, създадени преди или извън резултатите от дейността на фонда, или достъпът на неоправомощени лица до резултатите, получени в рамките на действията, подпомагани от фонда, може да имат неблагоприятно въздействие върху интересите на Съюза или на една или повече от държавите членки. Следователно третирането на чувствителната и класифицираната информация следва да се урежда от съответното право на Съюза и национално право.
- (44a) При подписването на класифицирани споразумения за финансиране или класифицирани финансови споразумения следва да се спазват минималните стандарти за индустриална сигурност. За тази цел Комисията следва да предостави инструкциите за сигурността на програмата, включително ръководството за класифициране за целите на сигурността, за консултация на експертите, определени от държавите членки.
- (45) За да може да се допълват или изменят показателите за пътищата на въздействие, когато това се счита за необходимо, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да протекат в съответствие с принципите, заложи в Междуйнституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
- (46) Комисията следва да управлява фонда при надлежно спазване на изискванията за поверителност и сигурност, по-специално що се отнася до класифицираната и чувствителната информация,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

**ДЯЛ I**  
**ОБЩОПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ**  
**ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ**

*Член 1*

*Предмет*

С настоящия регламент се създава Европейският фонд за отбрана („фондът“) [както е определено в член 1, параграф 3, буква б) от Регламент .../.../ЕС].

С него се определят целите на фонда, бюджетът за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

*Член 2*

*Определения*

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

- (0) „**заявител**“ означава правен субект, който подава заявление за подкрепа от фонда след покана за представяне на предложения или в съответствие с член 195, буква д) от Финансовия регламент;
- (1) „**операции за смесено финансиране**“ означава действия, подкрепени от бюджета на ЕС, включително в рамките на механизми за смесено финансиране по член 2, параграф 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежаща на връщане подкрепа или финансови инструменти от бюджета на ЕС с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори;
- (1a) „**сертифициране**“ означава процесът, чрез който национален орган удостоверява, че отбранителният продукт, материалният или нематериалният компонент или технологията е в съответствие с приложимите норми;

- (1б) **„класифицирана информация“** означава всяка информация или материал, под каквато и да е форма, чието неразрешено разкриване би могло да навреди в различна степен на интересите на Европейския съюз или на една или повече държави членки, и която носи гриф за сигурност на ЕС или съответен гриф за сигурност съгласно Споразумението между държавите членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно защитата на класифицирана информация, която се обменя в интерес на Европейския съюз (2011/С 202/05);
- (1в) **„консорциум“** означава основано на сътрудничество обединение на заявители или получатели, обвързани от споразумение за формиране на консорциум, и създадено с цел изпълнение на действие по линия на фонда;
- (1г) **„координатор“** означава правен субект, който е член на консорциум и е бил назначен от всички членове на консорциума като основното звено за контакт в отношенията с Комисията;
- (2) **„контрол“** означава способността за упражняване на решаващо пряко или косвено влияние върху правен субект посредством един или повече междинни правни субекти;
- (3) **„действие в областта на развойната дейност“** означава всяко действие, включващо се в дейности с отбранителна насоченост предимно на етап развойна дейност, което обхваща нови продукти или технологии, или модернизирани съществуващи такива, но без да включва производството или използването на оръжие;
- (4) **„революционна технология в областта на отбраната“** означава технология, с която се въвежда радикална промяна, включително подобрена или напълно нова технология, водеща до смяна на модела при представата за отбранителните действия и провеждането им, в т.ч. чрез замяна на съществуващи отбранителни технологии или превръщането им в остарели;
- (5) **„изпълнителна управленска структура“** означава орган на правен субект, назначен в съответствие с националното право и отчитащ се пред главния изпълнителен директор, когато това е приложимо, на който са възложени правомощия по определяне на стратегията, целите и цялостното ръководство на правния субект, и който упражнява надзор и наблюдение над вземането на свързани с управлението решения;

- (5a) **„нова информация“** означава данни, ноу-хау или информация, получени при изпълнението на фонда, независимо под каква форма или от какво естество;
- (6) **„правен субект“** означава юридическо лице, учредено и признато в това си качество съгласно националното право, правото на Съюза или международното право, което има правосубектност и може, действайки от свое име, да упражнява права и да поема задължения или, в съответствие с член 197, параграф 2, буква в) от Финансовия регламент — субект, който няма правосубектност;
- (7) **„дружество със средна пазарна капитализация“** означава предприятие, което не е МСП и е с до 3 000 служители, като броят на служителите се изчислява в съответствие с членове 3 — 6 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията<sup>12</sup>;
- (8) **„обществена поръчка за продукти в предпазарен стадий“** означава обществена поръчка за научноизследователски и развойни услуги, предполагаща разпределяне на рисковете и ползите съобразно пазарните условия, както и поетапни конкурентни разработки в случаите на ясно разделяне на предоставените научноизследователски и развойни услуги от разработването на крайни продукти в търговски количества;
- (9) **„ръководител на проекти“** означава всеки възлагащ орган, установен в държава членка или асоциирана държава, на когото е възложено от държава членка или асоциирана държава, или група от държави членки или асоциирани държави да управлява многонационални проекти за въоръжаване постоянно или ad hoc;
- (9a) **„атестация“** означава цялостният процес, чрез който се демонстрира, че проектирането на даден отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология отговаря на определените изисквания, като се осигуряват обективни доказателства за това, че са изпълнени конкретни изисквания на проектирането;
- (10) **„получател“** означава всеки правен субект, с който е било подписано споразумение за финансиране или който е бил нотифициран за решение за финансиране;

---

<sup>12</sup> Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

- (11) **„действие в областта на научните изследвания“** означава всяко действие, изразяващо се преди всичко в научни изследвания, а именно приложни научни изследвания и при необходимост — фундаментални научни изследвания, с цел придобиване на нови знания и изключителна насоченост към приложения в сферата на отбраната;
- (12) **„резултати“** означава всеки материален или нематериален ефект от действието, като например данни, ноу-хау или информация, независимо от тяхната форма или естество и независимо дали могат да бъдат обект на закрила, както и всички права, свързани с тях, в т.ч. и правата върху интелектуална собственост;
- (12а) **„чувствителна информация“** означава информация и данни, включително класифицирана информация, която трябва да бъде защитена от неразрешен достъп или разкриване поради задълженията, предвидени в националното право или правото на Съюза или с цел защита на неприкосновеността на личния живот или сигурността на дадено физическо лице или организация;
- (12б) **„малки и средни предприятия“** или **„МСП“** означава малки и средни предприятия съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията;
- (13) **„специален доклад“** означава специфична предвидена престация на действие в областта на научните изследвания, обобщаваща резултатите от него, предоставяйки изчерпателна информация относно основните принципи, целите, действителните резултати, основните свойства, извършените изпитвания, потенциалните ползи, потенциалните отбранителни приложения и очаквания експлоатационен път на научните изследвания към развойна дейност, включително информация относно собствеността на ПИС, но без изискване за включване на информация за ПИС;
- (14) **„системен прототип“** означава образец на продукт или технология, който показва резултатите от функционирането на елемента в оперативна среда;
- (15) **„трета държава“** означава държава, която не е членка на Съюза;
- (16) **„неасоциирана трета държава“** означава трета държава, която не е асоциирана държава в съответствие с член 5;

- (17) „субект от неасоциирана трета държава“ означава правен субект, установен в неасоциирана трета държава или — ако е установен в Съюза или в асоциирана държава — чиито изпълнителни управленски структури се намират в неасоциирана трета държава.

### *Член 3*

#### *Цели на фонда*

1. Общата цел на фонда е да насърчава глобалната конкурентоспособност, ефикасността и капацитета за иновации на европейската отбранителна технологична и промишлена база в целия Съюз, като оказва подкрепа за съвместните действия и трансграничното сътрудничество между правните субекти на цялата територия на Съюза, по-специално МСП и дружествата със средна пазарна капитализация, както и като стимулира по-доброто оползотворяване на потенциала на промишлеността за иновации, научни изследвания и технологично развитие, на всеки етап от промишления жизнен цикъл на отбранителните продукти и технологии, и по този начин допринася за стратегическата автономност и свободата на действие на Съюза.
2. Фондът има следните конкретни цели:
  - а) да оказва подкрепа за съвместни научни изследвания, които биха могли значително да подобрят ефикасността при използването на бъдещите способности в целия ЕС, която подкрепа има за цел в максимална степен да поощрява иновациите и въвеждането на нови отбранителни продукти и технологии, включително на революционни такива;
  - б) да оказва подкрепа за съвместно разработване на отбранителни продукти и технологии, съответстващи на приоритетите в областта на отбранителните способности и технологии, по които държавите членки са постигнали общо съгласие в рамките на общата външна политика и политиката на сигурност и по-специално в контекста на плана за развитие на способностите, като по този начин допринася за по-голяма ефикасност на разходите за отбрана в рамките на Съюза, постигане на по-големи икономии от мащаба, намаляване на риска от ненужно дублиране, а оттам и за намаляване на фрагментарността на отбранителните продукти и технологии в целия Съюз. В крайна сметка фондът ще доведе до по-голяма оперативна съвместимост на способностите на държавите членки.

3. Регионалните и международните приоритети, когато те служат на интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната, съгласно определеното в рамките на общата външна политика и политика на сигурност, и като се има предвид необходимостта да се избягва ненужно дублиране, също могат да се вземат под внимание по целесъобразност, когато не изключват възможността за участие на която и да било държава членка или асоциирана държава.

#### *Член 4*

#### *Бюджет*

1. [В съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент .../.../ЕС] финансовият пакет за целите на изпълнението на Европейския фонд за отбрана в периода 2021—2027 г. е в размер на [13 000 000 000 EUR] по текущи цени.
2. Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 1, е, както следва:
  - а) [4 100 000 000 EUR] за действия в областта на научните изследвания;
  - б) [8 900 000 000 EUR] за действия в областта на развойната дейност.
3. Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ във връзка с изпълнението на фонда, като например подготвителни, мониторингови, контролни, одитни и оценителни дейности, включително корпоративните информационни системи.
4. До 5 % от финансовия пакет по параграф 1 е предназначен за подкрепа на революционни технологии в областта на отбраната.
5. [Финансовите средства, които са отпуснати на държавите членки при споделено управление, при поискване от тяхна страна могат да бъдат прехвърлени във фонда. Комисията ще изпълнява бюджета, що се отнася до тези средства, пряко в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент. Когато е възможно, тези средства се използват в полза на съответната държава членка.]

## *[Член 5*

### *Асоциирани държави*

Фондът е отворен за държави — членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП), в съответствие с условията, определени в Споразумението за ЕИП.]

## *Член 6*

### *Подкрепа за революционни технологии в областта на отбраната*

1. Комисията отпуска финансиране след открити и публични консултации относно технологии с потенциал за революционни последици за отбраната в областите на интервенция, определени в работните програми.
2. В работните програми се определят най-подходящите форми на финансиране за целите на финансирането на тези революционни технологични решения.

## *Член 7*

### *Етични аспекти*

1. Действията, осъществявани по линия на фонда, се изпълняват при спазване на етичните принципи в приложимото национално и международно право и право на Съюза.
2. Предложенията систематично се подлагат на преглед, за да се установи кои от тях повдигат сериозни етични въпроси по отношение на изпълнението им и съответно да бъдат подложени на оценка техните етични аспекти. Прегледите на етичните аспекти се извършват от Комисията със съдействието на независими експерти по етичните въпроси в областта на отбраната. Комисията гарантира в рамките на възможното прозрачността на процедурите по етични въпроси.

3. Преди началото на съответните дейности участващите в действието субекти се снабдяват с всички необходими разрешения или други задължителни документи, изисквани от националните или местните комисии по етичните въпроси, или други органи, като например органите за защита на данните. Документите се съхраняват в досието и се предават на Комисията.

#### *Член 8*

##### *Изпълнение и форми на финансиране от ЕС*

1. Фондът се изпълнява пряко или непряко чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на субектите, изброени в член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент.
2. Фондът може да предоставя финансиране в съответствие с Финансовия регламент чрез безвъзмездни средства, награди и обществени поръчки, а където е целесъобразно с оглед на особеностите на действието — чрез финансови инструменти в рамките на операции за смесено финансиране.
- 2а. Операциите за смесено финансиране се изпълняват в съответствие с дял X от Финансовия регламент [и Регламента за InvestEU].
- 2б. Финансовите инструменти са насочени стриктно само към получателите.

#### *Член 9*

##### *Кумулативно, допълващо и комбинирано финансиране*

1. Действие, за което е получено финансиране по линия на друга програма на Съюза, също така може да получи финансиране по линия на фонда, при условие че това финансиране не покрива същите разходи. Спрямо финансирането, което всяка програма/всеки фонд на Съюза предоставя за това действие, се прилагат нейните/неговите собствени правила. Кумулативното финансиране не може да превишава общия размер на допустимите разходи за действието, а подкрепата от различните програми на Съюза може да бъде изчислена пропорционално в съответствие с документите, в които се определят условията за предоставяне на подкрепата.

2. Действия, които са получили сертификата „Печат за високи постижения“ или отговарят на следните кумулативни съпоставими условия:

- а) оценени са в рамките на покана за представяне на предложения по Фонда;
- б) отговарят на минималните изисквания за качество по въпросната покана за представяне на предложения;
- в) не могат да бъдат финансирани по тази покана за представяне на предложения поради бюджетни ограничения,

могат да получават подкрепа по линия на [космическата програма], Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в съответствие с член [65], параграф 5 от Регламент (ЕС) XX [Регламента за общоприложимите разпоредби] и член [8] от Регламент (ЕС) XX [Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика], при условие че тези действия са съвместими с целите на съответната програма. Прилагат се правилата на фонда, по който се предоставя подкрепата.

#### *Член 10*

##### *Субекти, отговарящи на условията за финансиране*

- 1. Получателите и подизпълнителите, участващи във финансирано от Фонда действие, са установени в Съюза или в асоциирана държава.
  - 1а. Инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите на получателите и подизпълнителите, участващи в действие, които се използват за целите на действията, финансирани от фонда, се намират на територията на държава членка или асоциирана държава за цялата продължителност на дадено действие и техните изпълнителни управленски структури са установени в Съюза или в асоциирана държава.
  - 1б. За целите на финансирано от фонда действие получателите и подизпълнителите, участващи в дадено действие, не подлежат на контрол от неасоциирана трета държава или от субект от неасоциирана трета държава.

2. Чрез дерогация от параграф 1б от настоящия член правен субект, който е установен в Съюза или в асоциирана държава и се намира под контрола на неасоциирана трета държава или на субект от неасоциирана трета държава, отговаря на условията за финансиране като получател или подизпълнител, участващ в действие, само ако на Комисията бъдат предоставени гаранции, одобрени от държавата членка или асоциираната държава, в която е установен, в съответствие с националните процедури. Тези гаранции могат да се отнасят до изпълнителната управленска структура на правния субект, установен в Съюза или в асоциирана държава. Ако това се счита за подходящо от държавата членка или асоциираната държава, в която е установен правният субект, тези гаранции могат да се отнасят и до специфичните права за контрол върху правния субект от страна на държавните власти.

Тези гаранции предоставят уверения, че участието в действие на такъв правен субект няма да е в противоречие нито с интересите в областта на сигурността и отбраната на Съюза и неговите държави членки, както е определено в рамките на общата външна политика и политика на сигурност съгласно дял V от ДЕС, нито с целите, посочени в член 3. Гаранциите са в съответствие и с разпоредбите на членове 22 и 25. Гаранциите доказват по-специално, че за целите на действието са въведени мерки, така че да се гарантира следното:

- а) контролът върху правния субект не се упражнява по начин, който да възпрепятства или ограничава способността му да изпълнява действието и да постига резултати, нито по начин, който да налага ограничения по отношение на неговата инфраструктура, съоръжения, активи, ресурси, интелектуална собственост или ноу-хау, необходими за целите на действието, нито по начин, който уронва неговите способности и стандарти, необходими за изпълнение на действието;
- б) предотвратен е достъпът на неасоциирани трети държави или на субекти от неасоциирани трети държави до чувствителна информация, свързана с действието, а участващите в действието служители и други лица разполагат с национално удостоверение за надеждност от гледна точка на сигурността, издадено от държава членка или асоциирана държава, по целесъобразност;

- в) собствеността върху интелектуалната собственост, произтичаща от действието и резултатите от него, остават за получателя по време на действието и след приключването му и не са предмет на контрол или ограничение от трета държава, която не е асоциирана държава, или от субект от трета държава, която не е асоциирана държава, и не се изнасят извън Съюза или извън асоциираните държави, нито се предоставя достъп до тях извън Съюза или извън асоциираните държави, без одобрението на държавата членка или асоциираната държава, в която е установен правният субект, и в съответствие с целите, посочени в член 3.

Ако държавата членка или асоциираната държава, в която е установен правният субект, счита за подходящо, може да бъдат предоставени допълнителни гаранции.

Комисията информира комитета, посочен в член 28, за всеки правен субект, който се счита за допустим в съответствие с настоящия параграф.

4. Ако не са налице конкурентни заместители в Съюза или в дадена асоциирана държава, получателите и подизпълнителите, участващи в действието, могат да използват свои активи, инфраструктура, съоръжения и ресурси, разположени или съхранявани извън територията на държавите — членки на Съюза, или на асоциираните държави, ако тази употреба не противоречи на интересите на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната, съобразена е с целите по член 3 и е в пълно съответствие с членове 22 и 25.

Разходите, свързани с такива действия, не са допустими за подкрепа по линия на фонда.

- 4а. При осъществяване на допустимо действие получателите и подизпълнителите, участващи в действието, могат да си сътрудничат и с правните субекти, установени извън територията на държавите членки или асоциираните държави, или контролирани от трета държава, която не е асоциирана, или от субект от трета държава, която не е асоциирана, включително да използват активи, инфраструктура, съоръжения и ресурси на такива правни субекти, ако това не противоречи на интересите на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната. Това сътрудничество е съобразено с целите, посочени в член 3, и е в пълно съответствие с членове 22 и 25.

Не се допуска неразрешен достъп от страна на трета държава, която не е асоциирана, или друг субект от трета държава, която не е асоциирана, до класифицирана информация, свързана с изпълнението на действието, и се избягват потенциални отрицателни последици за сигурността на снабдяването с ресурси от изключително значение за действието.

Разходите, свързани с такива действия, не са допустими за подкрепа по линия на фонда.

6. Заявителите предоставят цялата релевантна информация, необходима за оценката на критериите за допустимост. В случай на промени по време на изпълнението на действие, които биха могли да поставят под въпрос спазването на критериите за допустимост, съответният правен субект уведомява Комисията, която преценява дали критериите и условията за допустимост продължават да бъдат изпълнени и разглежда потенциалното въздействие върху финансирането на действието.
9. За целите на настоящия член „подизпълнители, участващи в действието, което се подкрепя по линия на фонда“ се отнася до подизпълнителите с преки договорни отношения с получател, други подизпълнители, на които са разпределени най-малко 10 % от общия размер на допустимите разходи по действието, както и подизпълнители, на които може да е нужен достъп до класифицирана информация на ЕС за целите на изпълнението на действието, и които не са членове на консорциума.

## *Член 11*

### *Допустими действия*

1. Допустими за финансиране са само дейностите в изпълнение на целите по член 3.
2. Фондът предоставя подкрепа за действия, които обхващат нови отбранителни продукти и технологии, както и модернизиране на съществуващи продукти и технологии, при условие че използването на вече съществуваща информация, необходима за извършване на действието за модернизиране, не подлежи на ограничение от трета държава, която не е асоциирана, или от субект от трета държава, която не е асоциирана, пряко или непряко, чрез един или повече междинни правни субекта, по начин, който би направил невъзможно извършването на действието.

3. Допустимото действие се отнася до една или повече от следните дейности:
- а) дейности, насочени към създаване, укрепване и подобряване на нови знания и технологии, които могат да имат значими последици в областта на отбраната;
  - б) дейности, насочени към увеличаване на оперативната съвместимост и на устойчивостта, включително към сигурното генериране на данни и сигурния обмен на данни, овладяване на критичните отбранителни технологии, укрепване на сигурността на доставките или създаване на условия за ефикасното използване на резултатите за целите на отбранителни продукти и технологии;
  - в) проучвания, например проучвания за осъществимост с цел да се разгледа осъществимостта на нови или усъвършенствани технологии, продукти, процеси, услуги и решения;
  - г) проектиране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, както и определяне на техническите спецификации за проектирането, които може да включват частични изпитвания за намаляване на риска в промишлена или представителна среда;
  - д) разработване на модел на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, който е в състояние да покаже резултатите от функционирането на елемента в оперативна среда (системен прототип);
  - е) изпитване на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология;
  - ж) атестация на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология;
  - з) сертифициране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология;
  - и) разработване на технологии или активи, които увеличават ефикасността през целия жизнен цикъл на отбранителните продукти и технологии;
  - й) дейности за разпространение на резултатите, прояви за установяване на контакти и дейности за повишаване на осведомеността.

4. Действието се предприема в сътрудничество между най-малко три отговарящи на условията за финансиране субекта, установени в най-малко три различни държави членки и/или асоциирани държави. Поне три от тези отговарящи на условията за финансиране субекти, установени в най-малко две държави членки и/или асоциирани държави, не са контролирани — било то пряко или косвено — от същия субект, нито взаимно да се контролират, през целия период на изпълнение на действието.
5. Параграф 4 не се прилага за действия, свързани с революционните технологии в областта на отбраната, или за действията, посочени в параграф 3, буква в).
6. Действията за разработване на продукти и технологии, чиято употреба, разработване или производство са забранени от приложимото международно право, не са допустими.

## *Член 12*

### *Процедура за подбор и за отпускане на финансирането*

1. Финансирането от Съюза се отпуска след организирането на състезателни процедури за представяне на предложения в съответствие с Финансовия регламент. При конкретни, надлежно обосновани обстоятелства и в изключителни случаи финансирането от Съюза може да се предостави и в съответствие с член 195, буква д) от Финансовия регламент.
- 2а. При отпускането на финансиране Комисията действа чрез актове за изпълнение, приемани в съответствие с процедурата по член 28, параграф 2.

*Член 13*  
*Критерии за отпускане*

Всяко предложение се оценява въз основа на следните критерии:

- а) принос към върховете постижения или потенциал за революционен пробив в областта на отбраната, който се установява по-специално чрез изтъкване на значителните предимства на очакваните резултати от предложеното действие пред съществуващите отбранителни продукти или технологии;
- б) принос към иновациите и технологичното развитие на европейската отбранителна промишленост, по-специално като се покаже, че предложеното действие включва новаторски или чисто нови подходи и концепции, перспективни нови бъдещи технологични подобрения или прилагането на технологии или концепции, които преди това не са били прилагани в отбранителния сектор, като същевременно се избегне ненужно дублиране;
- в) принос към конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост чрез доказване, че предложеното действие се характеризира с явно положителен баланс на разходната ефикасност и ефективност, като по този начин се създават нови пазарни възможности в целия Съюз и в световен мащаб и се ускорява растежът на дружествата в целия Съюз;
- г) принос за автономността на европейската отбранителна технологична и промишлена база, включително като се укрепи освобождаването от зависимостта от източници извън ЕС и като се подобри сигурността на доставките и на интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната в съответствие с приоритетите, посочени в член 3;

- д) принос за установяването на ново трансгранично сътрудничество между правни субекти, установени в държави членки или асоциирани държави, по-специално за МСП със значително участие в действието, като получатели, подизпълнители или като други субекти по веригата на доставка и които са установени в държави членки или асоциирани държави, различни от тези, в които са установени субектите от консорциума, които не са МСП;
- е) качество и ефикасност на изпълнението на действието.

#### *Член 14*

#### *Проценти на съфинансиране*

1. Фондът може да финансира до 100 % от допустимите разходи за дадена дейност, посочена в член 11, параграф 3, без да се засяга член 190 от Финансовия регламент.
2. Чрез дерогация от параграф 1:
  - а) за дейности по член 11, параграф 3, буква д) финансовата помощ от фонда не надхвърля 20 % от допустимите разходи за дейността;
  - б) за дейности по член 11, параграф 3, букви е)—з) финансовата помощ от фонда не надхвърля 80 % от допустимите разходи за дейността.
3. Процентът на финансиране се увеличава в следните случаи:
  - а) дейност, осъществявана в контекста на постоянното структурирано сътрудничество, установено по силата на Решение (ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 декември 2017 г., може да се ползва от процент на финансиране, увеличен с допълнителни 10 процентни пункта;
  - б) дейността може да се ползва от финансиране с увеличен процент съгласно втора и трета алинеи от настоящия параграф, когато най-малко 10 % от общия размер на допустимите разходи за дейността са разпределени за МСП, установени в държава членка или асоциирана държава, и които участват в дейността като получатели или като субекти по веригата на доставка.

Процентът на финансиране може да бъде увеличен с процентни пунктове, равни на процента от общия размер на допустимите разходи по дейността, разпределени за МСП, установени в държави членки или асоциирани държави, в които са установени получателите, които не са МСП, и които участват в дейността като получатели или като субекти по веригата за доставка, с максимум 5 допълнителни процентни пункта.

Процентът на финансиране може да бъде увеличен с процентни пунктове, равни на два пъти процента от общия размер на допустимите разходи по дейността, разпределени за МСП, установени в държави членки или асоциирани държави, различни от онези, в които са установени получателите, които не са МСП, и които участват в дейността като получатели или като субекти по веригата на доставка;

- в) дейността може да се ползва от процент на финансиране, увеличен с допълнителни 10 процентни пункта, когато най-малко 15 % от общия размер на допустимите разходи по дейността са разпределени за установени в Съюза или в асоциирана държава дружества със средна пазарна капитализация;
- г) общото увеличение на процента на финансиране на дадена дейност не надвишава 35 процентни пункта.

#### *Член 15*

#### *Финансов капацитет*

Чрез дерогация от член 198 от Финансовия регламент:

- а) се проверява финансовият капацитет само на координатора и само ако исканото от Съюза финансиране е равно на 500 000 EUR или по-високо от тази сума. Независимо от това, при наличие на основания за усъмняване във финансовия капацитет Комисията проверява финансовия капацитет и на други заявители или координатори, когато исканото финансиране е под посочения в първото изречение праг;

- б) не се проверява финансовият капацитет на правни субекти, чиято жизнеспособност е гарантирана от държава членка;
- в) ако финансовият капацитет е структурно гарантиран от друг правен субект, се проверява финансовият капацитет на този субект.

#### *Член 16*

#### *Непреки разходи*

1. Чрез дерогация от член 181, параграф 6 от Финансовия регламент, непреките допустими разходи се определят, като се прилага единна ставка в размер на 25 % от общия размер на преките допустими разходи, с изключение на преките допустими разходи за договори за подизпълнение, финансовата подкрепа за трети страни и евентуалните единични разходи или еднократни суми, които включват непреки разходи.
2. Като алтернативен вариант, непреките допустими разходи в размер до 80 % от общия размер на преките допустими разходи, могат да бъдат определени в съответствие с обичайните практики на получателя за определяне и анализ на разходите въз основа на действителните непреки разходи, при условие че тези практики за определяне и анализ на разходите се приемат от националните органи за сравними дейности в областта на отбраната, в съответствие с член 185 от Финансовия регламент, и се съобщават на Комисията.

#### *Член 17*

#### *Използване на единствена еднократна сума или на финансов принос, който не е свързан с разходите*

1. Когато Съюзът отпуска съфинансиране в размер на по-малко от 50 % от всички разходи по действието, Комисията може да използва:
  - а) финансов принос, който не е свързан с разходите, по смисъла на член 180, параграф 3 от Финансовия регламент, който се основава на постигането на резултати, измерено спрямо предварително определени етапни цели или чрез показатели за качество на изпълнението; или

- б) единствена еднократна сума по смисъла на член 182 от Финансовия регламент, която се основава на предварителния бюджет на действието, който вече е одобрен от националните органи на съфинансиращите държави членки и асоциирани държави.
2. Непреките разходи се включват в еднократната сума.

### *Член 18*

#### *Обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий*

1. Съюзът може да оказва подкрепа за обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий, като предоставя безвъзмездни средства на възлагащи органи или възложители по смисъла на директиви 2014/24/ЕС<sup>13</sup>, 2014/25/ЕС<sup>14</sup> и 2009/81/ЕО<sup>15</sup> на Европейския парламент и на Съвета, които съвместно закупуват научноизследователски и развойни услуги в областта на отбраната или координират процедурите си за възлагане на обществени поръчки.
2. Процедурите за възлагане на поръчки:
- а) са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент;
  - б) могат да разрешат сключването на няколко договора в рамките на една процедура (възлагане на няколко доставчици);
  - в) предвиждат възлагане на поръчките на участника или участниците в тръжната процедура, предлагащи най-добро съотношение между качество и цена, като същевременно гарантират отсъствието на конфликт на интереси.

---

<sup>13</sup> Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО. (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

<sup>14</sup> Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).

<sup>15</sup> Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).

*Член 19*  
*Гаранционен фонд*

[Вноските за взаимен застрахователен механизъм могат да покриват риска, свързан с връщането на дължими от получателите средства, и се считат за достатъчна гаранция съгласно Финансовия регламент. Прилагат се разпоредбите на [член X от Регламент XXX (приемник на Регламента относно Гаранционния фонд)].

**ДЯЛ II**  
**СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ,**  
**ПРИЛОЖИМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ**

*Член 22*

*Собственост върху резултатите от научноизследователските действия*

1. Резултатите от научноизследователските действия, подкрепени от фонда, са собственост на получателите, които са ги генерирали. Когато правни субекти съвместно генерират резултатите, но не може да бъде установен съответният им принос или не е възможно да се отделят един от друг тези съвместно постигнати резултати, резултатите са тяхна обща собственост.
2. Чрез дерогация от параграф 1, ако подкрепата от Съюза се предоставя под формата на обществена поръчка, резултатите от научноизследователските действия, подкрепени от фонда, са собственост на Съюза. По тяхно изрично писмено искане държавите членки и асоциираните държави се ползват с права на достъп до резултатите, който е безплатен.
3. Резултатите от научноизследователските действия, подкрепени от фонда, не подлежат на никакъв контрол или ограничение от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави, било то пряко или косвено — чрез един или повече междинни правни субекта, включително по отношение на трансфера на технологии.
4. Когато това е оправдано, със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се урежда правото на Комисията да бъде уведомена за прехвърлянето на собствеността по отношение на резултатите от научноизследователските действия, подкрепени от фонда, на неасоциирана трета държава или субект от неасоциирана трета държава и да му се противопостави. Такова прехвърляне на собствеността не противоречи на интересите на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната, нито на целите, посочени в член 3.

5. Националните органи на държавите членки и на асоциираните държави се ползват с права на достъп до специалния доклад на проект, който е получил финансиране от Съюза. Такива права на достъп се предоставят безвъзмездно и се прехвърлят от Комисията на държавите членки и асоциираните държави, след като тя се увери, че са налице съответни задължения във връзка с поверителността.
6. Националните органи на държавите членки и на асоциираните държави използват специалния доклад единствено за цели, свързани с използването от или за нуждите на техните въоръжени сили, или техните сили за сигурност или разузнавателни формирания, включително в рамките на своите програми за сътрудничество. Такова използване включва, без това изброяване да е изчерпателно, проучването, оценката, анализа, научните изследвания, проектирането и приемането и сертифицирането на продуктите, експлоатацията, обучението и обезвреждането, както и оценката и изготвянето на техническите изисквания във връзка с възлагането на обществени поръчки.
7. Получателите безвъзмездно предоставят права на достъп до резултатите от научноизследователските дейности, подкрепени от фонда, на институциите, органите или агенциите на Съюза, за надлежно обоснованите цели на разработването, прилагането и мониторинга на съществуващите политики или програми на Съюза в областите от неговата компетентност. Тези права на достъп се свеждат до използването с нетърговска и неконкурентна цел.
- 8а. Разпоредбите на настоящия регламент не засягат износа на продукти, оборудване или технологии, включващи резултатите от научноизследователските дейности, подкрепени от фонда, и не засягат свободата на действие на държавите членки по отношение на политиката относно износ на продукти, свързани с отбраната.

8б. Всеки две или повече държави членки или асоциирани държави, които, многостранно или в рамките на Съюза, са сключили съвместно един или няколко договора с един или повече получатели да продължат да развиват заедно резултатите от научноизследователските дейности, подкрепени от фонда, се ползват с права на достъп до тези резултати, които са притежавани от получателите и са необходими за изпълнението на договора или договорите. Тези права на достъп се предоставят безвъзмездно и при конкретни условия, които имат за цел да гарантират, че тези права ще бъдат използвани само за целите на договора или договорите и са установени подходящи задължения за опазване на поверителността.

**ДЯЛ III**  
**СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ,**  
**ПРИЛОЖИМИ ЗА РАЗВОЙНИТЕ ДЕЙСТВИЯ**

*Член 23*

*Допълнителни критерии за допустимост*

1. Консорциумът удостоверява, че разходите за дейност, които не са обхванати от подкрепата на Съюза, ще бъдат покрити от други източници на финансиране, като например от вноски на държави членки или асоциирани държави или съфинансиране от правни субекти.
2. Действията, посочени в член 11, параграф 3, буква г), се основават на хармонизирани изисквания за способностите, договорени съвместно от най-малко две държави членки или асоциирани държави.
3. По отношение на дейностите, посочени в член 11, параграф 3, букви д)–з), консорциумът удостоверява чрез документи, издадени от националните органи, че:
  - а) най-малко две държави членки или асоциирани държави възнамеряват координирано да се снабдят с крайния продукт или да използват технологията, включително, когато е приложимо, чрез съвместно снабдяване;
  - б) действията се основават на общи технически спецификации, съвместно договорени от държавите членки или асоциираните държави, които ще съфинансират действието или които възнамеряват съвместно да се снабдят с крайния продукт или съвместно да използват технологията.

#### Член 24

##### *Допълнителни критерии за допустимост*

В допълнение към критериите за отпускане, посочени в член 13, работната програма също така взема под внимание:

- а) приноса за повишаване на ефективността през целия жизнен цикъл на отбранителните продукти и технологии, включително ефективността на разходите и потенциала за синергии в процеса на снабдяване и поддръжка и в процеса на обезвреждане;
- б) приноса към по-нататъшното интегриране на европейската отбранителна промишленост чрез доказване от страна на получателите, че държавите членки са поели ангажимент съвместно да използват, притежават или поддържат крайния продукт или технология по координиран начин.

#### Член 25

##### *Собственост върху резултатите от развойните действия*

1. Съюзът няма права на собственост върху продуктите или технологиите, получени в резултат на действия, подкрепени от фонда, нито права върху интелектуална собственост по отношение на резултатите от тези действия.
2. Резултатите от действията, подкрепени от фонда, не подлежат на никакъв контрол или ограничение от страна на неасоциирани трети държави или субекти от неасоциирани трети държави, било то пряко или косвено — чрез един или повече междинни правни субекта, включително по отношение на трансфера на технологии.
- 2а. Настоящият регламент не засяга свободата на действие на държавите членки в областта на политиката относно износ на продукти, свързани с отбраната.

3. По отношение на резултатите, генерирани от получателите чрез действия, подкрепени от фонда, и без да се засяга параграф 2а от настоящия член, Комисията се уведомява за всяко прехвърляне на собствеността на неасоциирана трета държава или субект от неасоциирана трета държава. Ако подобно прехвърляне на собственост противоречи на интересите на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната или на целите, посочени в член 3, средствата, предоставени по линия на фонда, се възстановяват.
4. Ако помощта от Съюза се предоставя под формата на обществена поръчка за проучване, държавите членки или асоциираните държави имат право да получат безплатно неизключителна лицензия за използването на проучването при представено в писмена форма искане за това.

**ДЯЛ IV**  
**УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ,**  
**ОЦЕНКА И КОНТРОЛ**

*Член 27*

*Работни програми*

1. Фондът се изпълнява чрез годишни и многогодишни работни програми, изготвени в съответствие с член 110 от Финансовия регламент. В работните програми се определя, когато е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране. Работните програми определят общия бюджет, заделен за трансграничното участие на МСП.
2. Комисията приема работните програми чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 28, параграф 2.
3. Работните програми определят подробно категориите действия, които да се подкрепят от фонда. Тези категории са в съответствие с приоритетите в областта на отбраната, посочени в член 3.

Работните програми съдържат, по целесъобразност, функционални спецификации и уточняват формата на финансиране от ЕС в съответствие с член 8, като същевременно не се възпрепятства конкуренцията на равнището на поканите за представяне на предложения.

В работните програми може да се вземе под внимание и прехвърлянето към развойната фаза на резултатите от научноизследователски действия, доказващи добавена стойност, вече подкрепена от фонда.

*Член 28*

*Комитет*

1. Комисията се подпомага от комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. Европейската агенция по отбрана е поканена в качеството на наблюдател да представя мнения и експертни становища. Европейската служба за външна дейност също е поканена да присъства.

Комитетът заседава и в специални състави, включително за обсъждане на аспекти на отбраната и сигурността, свързани с действия по линия на фонда.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

#### *Член 28а*

##### *Консултация с ръководителя на проект*

В случай че даден ръководител на проект е назначен от държава членка или асоциирана държава, Комисията се консултира с ръководителя на проекта преди извършване на плащането.

#### *Член 29*

##### *Независими експерти*

1. Комисията назначава независими експерти, които да оказват съдействие при прегледа на етичните аспекти по член 7 и в оценката на предложенията по член 237 от Финансовия регламент.

2. Независимите експерти са граждани на Съюза, набрани от възможно най-много държави членки и подбрани въз основа на покани за заявяване на интерес, адресирани към министерствата на отбраната и агенции на тяхно подчинение, други имащи отношение държавни органи, научноизследователски институти, университети, бизнес сдружения или предприятия от сектора на отбраната, с оглед съставяне на списък с експерти. Чрез дерогация от член 237 от Финансовия регламент този списък не се оповестява публично.
3. Надеждността на назначените независими експерти с оглед на сигурността се удостоверява от съответната държава членка.
4. Комитетът, посочен в член 28, получава ежегодно информация за списъка с експерти, така че да има прозрачност по отношение на надеждността на експертите с оглед на сигурността. Комисията също така гарантира, че експертите не предоставят оценки, консултации или помощ по въпрос, по отношение на който са в конфликт на интереси.
5. Независимите експерти се избират въз основа на техните умения, опит и познания, необходими за изпълнението на възложените им задачи.

## Член 30

### *Прилагане на правилата относно класифицираната информация*

1. В рамките на приложното поле на настоящия регламент:
  - а) всяка държава членка гарантира, че осигурява степен на защита на класифицираната информация на Европейския съюз, която е равностойна на степента, гарантирана от правилата на Съвета относно сигурността, установени в приложенията към Решение № 2013/488/ЕС<sup>16</sup>;
  - а1) Комисията опазва класифицираната информация в съответствие с правилата относно сигурността, изложени в Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на ЕС;
  - в) физическите лица, които пребивават в трети държави, и юридическите лица, които са установени в трети държави, могат да работят с класифицирана информация на ЕС във връзка с фонда само ако спрямо тях в съответните държави се прилагат разпоредби относно сигурността, които осигуряват степен на защита, най-малкото равностойна на степента, осигурена с правилата на Комисията относно сигурността, фигуриращи в Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията, и с правилата на Съвета относно сигурността, фигуриращи в Решение 2013/488/ЕС;
  - в1) равностойността на разпоредбите в областта на сигурността, прилагани в трета държава или международна организация, се определя в споразумение за сигурност на информацията, включващо въпроси, свързани с индустриалната сигурност, ако е уместно, и сключено между Съюза и тази трета държава или международна организация в съответствие с процедурата, предвидена в член 218 от ДФЕС, и като се взема предвид член 13 от Решение 2013/488/ЕС;

---

<sup>16</sup> ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1—50.

- г) без да се засягат член 13 от Решение 2013/488/ЕС и правилата в областта на промишлената сигурност, установени в Решение (ЕС, Евратом) 2015/444/ЕО, достъпът до класифицирана информация на ЕС може да бъде разрешен на физическо или юридическо лице, трета държава или международна организация, ако се прецени във всеки един конкретен случай, че това е необходимо с оглед на естеството и съдържанието на тази информация, потребността на получателя да я узнае и предимствата за Съюза.
2. В случай че действията включват, изискват или съдържат класифицирана информация, компетентният финансиращ орган уточнява в поканата за представяне на предложения/тръжната документация мерките и изискванията, необходими за гарантиране сигурността на тази информация на изискваното равнище.
  3. Комисията създава защитена система за обмен, за да улесни обмена на чувствителна и класифицирана информация между Комисията и държавите членки и асоциираните държави и по целесъобразност със заявителите и получателите. Системата е съобразена с националните разпоредби на държавите членки относно сигурността.
  4. Това кой е първоизточникът на класифицирана нова информация, създадена при изпълнението на действие в областта на научните изследвания или на развойната дейност, не засяга използването или износа на свързани с отбраната продукти от държавите членки, на чиято територия са установени получателите.

### *Член 31*

#### *Мониторинг и докладване*

1. Показателите във връзка с мониторинга на изпълнението и напредъка на фонда към постигане на общите и специфичните цели, определени в член 3, са поместени в приложението.

2. За да се гарантира ефикасна оценка на напредъка на фонда към постигане на неговите цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 за изменение на приложението с цел преразглеждане или допълване на показателите, когато смете това за необходимо, и да допълва настоящия регламент с разпоредби относно въвеждането на рамка за мониторинг и оценка.
3. Комисията редовно следи изпълнението на фонда и ежегодно докладва за постигнатия напредък, включително прилагането на установените изводи и извлечените поуки от EDIDP и PADR. Комисията въвежда необходимия за тази цел механизъм за мониторинг.
4. Системата за отчитане на качеството на изпълнението трябва да гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на фонда и на резултатите от него. За тази цел на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за докладване.

#### *Член 32*

#### *Оценка на фонда*

1. Оценка се изготвя на ранен етап, за да могат да се използват в процеса на вземане на решения
2. Междинната оценка на фонда се извършва, след като за неговото изпълнение се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението му. В доклада за междинна оценка, изготвен не по-късно от 31 юли 2024 г., се включва, по-специално, анализ на управлението на фонда, в т.ч. независимите експерти, изпълнението в процентно изражение, резултатите по отношение на възложените проекти, включително нивото на участие на МСП и на дружества със средна пазарна капитализация и степента на тяхното трансгранично участие, равнищата на възстановяване на непреките разходи, дефинирани по член 16, и финансирането, предоставено в съответствие с член 195 от Финансовия регламент, както и информация за държавите на произход на получателите и ако е възможно — за разпределението на генерираните ПИС. Комисията може да представя предложения за подходящи изменения на настоящия регламент.

3. В края на срока за изпълнение, но не по-късно от четири години след 31 декември 2027 г., Комисията извършва окончателна оценка на изпълнението на фонда. Окончателният доклад за оценка включва резултатите от изпълнението и, доколкото е възможно с оглед на графика за изпълнението, въздействието на фонда. Въз основа на съответни консултации с държавите членки и асоциираните държави, както и с основните заинтересовани страни, в доклада се оценява по-специално напредъкът към постигане на целите, посочени в член 3. Докладът спомага също да се установи къде съществува зависимост на Съюза от трети държави при разработването на отбранителни продукти и технологии. В доклада също така се анализира трансграничното участие, включително на МСП и дружества със средна пазарна капитализация, в изпълняваните по фонда проекти, както и интегрирането на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация в световната верига за създаване на стойност, както и приноса на фонда за преодоляване на слабостите, констатирани в плана за развитие на способностите. Оценката съдържа също така информацията относно държавите на произход на получателите и при възможност — относно разпределянето на генерираните права върху интелектуална собственост.
4. Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

### *Член 33*

#### *Одити*

Одитите относно използването на приноса от Съюза, извършени от лица или субекти, включително от различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, съставляват основата на общата увереност по член 127 от Финансовия регламент. Европейската сметна палата проверява отчетите за всички приходи и разходи на Съюза в съответствие с член 287 от ДФЕС.

## Член 34

### Защита на финансовите интереси на Съюза

1. Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при изпълнението на действията, финансирани по силата на настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измами, корупция и всякакви други незаконни действия, чрез ефективни проверки, а ако се открият нередности — чрез събиране на недължимо платените суми, и когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции.
2. Комисията или нейни представители и Сметната палата имат правомощия за извършване на одит или — когато се отнася за международни организации — на проверки в съответствие с постигнатите с тях споразумения, по документи и на място, на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства от Съюза по силата на настоящия регламент.
3. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета<sup>17</sup> и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета<sup>18</sup>, за да се установи дали е налице измама, корупция или каквато и да било друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с финансиране или бюджетни гаранции от Съюза по силата на настоящия регламент.

---

<sup>17</sup> Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

<sup>18</sup> Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

4. Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, споразуменията за сътрудничество с трети държави и с международни организации, договорите, споразуменията и решенията за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, съдържат разпоредби, с които Комисията, Сметната палата и OLAF изрично се оправомощават да извършват такива одити и разследвания съгласно съответната си компетентност. Това включва разпоредби, които да гарантират, че всички трети страни, които участват в изпълнението на средства от Съюза или на операция по финансиране, подпомагана изцяло или частично чрез бюджетна гаранция, предоставят равностойни права.

### *Член 35*

#### *Информация, комуникация и публичност*

1. Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността. Възможността за публикуване на научни трудове въз основа на резултатите от научноизследователски действия се урежда в споразумението за финансиране.
2. Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на фонда и неговите действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на фонда, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3.

**ДЯЛ V**  
**ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

*Член 36*

*Делегирани актове*

1. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 31, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2. Делегирането на правомощия, посочено в член 31, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуетноститутуционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година.
4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно член 31, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражение в срок от два месеца, след като са получили уведомление за този акт, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

### *Член 37*

#### *Отмяна*

Регламент (ЕС) 2018/1092 (Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната) се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

### *Член 38*

#### *Преходни разпоредби*

1. Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението на съответните действия — до тяхното приключване — съгласно Регламент (ЕС) 2018/1092, както и Подготвителното действие във връзка с научни изследвания в областта на отбраната, което продължава да се прилага за съответните действия до тяхното приключване, както и за резултатите от тях.
2. Финансовият пакет за фонда може да обхваща и разходи за техническа и административна помощ, необходими, за да се гарантира преходът между фонда и мерките, приети съгласно неговите предшественици — Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и Подготвителното действие във връзка с научни изследвания в областта на отбраната.
3. Ако е необходимо, в бюджета могат да се записват бюджетни кредити за поети задължения след 2027 г. за покриване на разходите, предвидени в член 4, параграф 4, с цел да се гарантира управлението на действията, които не са приключили до 31 декември 2027 г.

*Член 39*

*Влизане в сила*

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*. Прилага се от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на [...] година.

*За Европейския парламент*

*За Съвета*

*Председател*

*Председател*

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Показатели ЗА ОТЧИТАНЕ НА НАПРЕДЪКА НА ФОНДА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЕГОВИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Специфични цели, определени в член 3, параграф 2, буква а):

Показател 1 Участници

*Измерва се чрез: Брой на участващите правни субекти (подразделени по размери, вид и националност)*

Показател 2 Съвместни научни изследвания

*Измерва се чрез:*

*2.1. Брой и стойност на финансираните проекти*

*2.2. Трансгранично сътрудничество: дял на договорите, възложени на МСП и дружества със средна пазарна капитализация, стойност на договорите с трансгранично сътрудничество*

*2.3. Дял на получателите, които не са извършвали научноизследователски дейности с приложения в сферата на отбраната преди влизането в сила на фонда*

Показател 3 Иновативни продукти

*Измерва се чрез:*

*3.1. Брой на новите патенти, произлизащи от проекти, подкрепени от фонда*

*3.2. Агрегирани данни за разпределението на патентите между дружества със средна пазарна капитализация, МСП и правни субекти, които не са нито дружества със средна пазарна капитализация, нито МСП*

*3.3. Агрегирани данни за разпределението на патентите между държавите членки*

Специфична цел, определена в член 3, параграф 2, буква б):

Показател 4 Съвместно развитие на способности

*Измерва се чрез: Брой и стойност на финансирани действия, насочени към преодоляване на слабостите в областта на способностите, констатирани в плана за развитие на способностите*

Показател 4а Постоянна подкрепа по време на целия цикъл на НИРД

*Измерва се чрез: Наличие на информация за предишни ПИС или за резултати, получени от действия, получили подкрепа преди*

Показател 5 Създаване/подпомагане на работни места

*Измерва се чрез: Брой подпомогнати работещи в сферата на НИРД в отбраната за всяка държава членка*