



Brüsszel, 2025. szeptember 9.
(OR. en)

12312/25

ECOFIN 1115	EF 272
CADREFIN 156	TELECOM 272
CODEC 1177	IA 111
COMPET 823	CULT 92
RECH 366	AUDIO 73
ENER 414	INDEF 88
TRANS 349	COARM 152
ENV 780	CONOP 50
EDUC 344	
ECB	EIB

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma:	2025. augusztus 29.
Címzett:	Thérèse BLANCHET, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	C(2025) 3802 final
Tárgy:	A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2025.8.28.) az (EU) 2021/1078 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az InvestEU Alapra vonatkozó beruházási iránymutatásban meghatározott védelmi stratégiai beruházások tekintetében történő módosításáról

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a következő dokumentumot: C(2025) 3802 final.

Melléklet: C(2025) 3802 final



Brüsszel, 2025.8.28.
C(2025) 3802 final

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2025.8.28.)

**az (EU) 2021/1078 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az InvestEU Alapra vonatkozó
beruházási iránymutatásban meghatározott védelmi stratégiai beruházások tekintetében
történő módosításáról**

INDOKOLÁS

1. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE

A „Fehér könyv az európai védelemről – Készenlét 2030” című dokumentum¹ meghatározta a 2030-ig tartó időszakra szóló ReArm Europe kezdeményezésre – a tagállamok számára a védelmi képességekbe történő beruházások fokozásához szükséges pénzügyi eszközöket biztosító védelmi csomagra – vonatkozó tervet. A terv fő céljai között szerepel az üzleti tevékenység megkönnyítése és az egységes piac elmélyítése. Sürgősen fokozni kell az uniós védelmi készséget annak biztosítása érdekében, hogy Európa legkésőbb 2030-ra erős és elégséges európai védelmi pozícióval rendelkezzen. A ReArm Europe terv/Readiness 2030 (Készenlét 2030) keretében javasolt eszközök fokozatos alkalmazására vonatkozó előrejelzések alapján a védelmi beruházások a következő négy évben legalább 800 milliárd EUR-t érhetnek el. Az Európai Tanács 2025. március 6-án felszólította a Bizottságot, hogy a védelmi ipar gyors bővülését gátló valamennyi akadály és szűk keresztmetszet kezelése érdekében mielőbb érjen el előrehaladást a közbeszerzésre, az ipari együttműködésre, valamint az engedélyezési és jelentéstételi követelményekre vonatkozó jogi és közigazgatási keret egyszerűsítésével kapcsolatos munka tekintetében. Az InvestEU-ra vonatkozó iránymutatást meghatározó felhatalmazáson alapuló rendelet e célzott módosítása a pontosításra és az egyszerűsítésre irányuló erőfeszítések részét képezi.

2. A JOGI AKTUS ELFOGADÁSÁT MEGELŐZŐ KONZULTÁCIÓK

Az európai védelem újjáépítéséhez hosszú időn át jelentős beruházásokra lesz szükség, mind köz-, mind magánforrásokból. Az (EU) 2021/523 rendelet 8. cikkének (9) bekezdésével összhangban a Bizottság az érdekelt felekkel folytatott intenzív párbeszéd keretében dolgozta ki az (EU) 2021/1078 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletében szereplő beruházási iránymutatás e módosítását.

A 2025-ben lebonyolított átfogó nyilvános konzultáció lehetővé tette a Bizottság szolgálatai számára, hogy adatokat, bizonyítékokat és javaslatokat gyűjtsenek a tagállamoktól, az iparági szereplőktől és más érdekelt felektől azokra a jogi, szabályozási és adminisztratív akadályokra vonatkozóan, amelyek korlátozzák az európai védelmi ipar azon képességét, hogy a védelmi készség 2030-ig történő elérése érdekében fokozott ütemben növelje a termelést, többek között az InvestEU Alap keretében.

Az InvestEU rendelet 34. cikkének (1) bekezdésével összhangban a folyamat során konzultációra került sor az Európai Beruházási Bank Csoporttal és az InvestEU Alap más lehetséges végrehajtó partnereivel. A végrehajtó partnerek hangsúlyozták a védelmi stratégiai beruházások tekintetében jelenleg fennálló korlátozások végrehajtásának nehézségét. A beruházási iránymutatás Bizottság által javasolt módosításainak célja a konzultáció során felmerült kérdések kezelése és a beérkezett javaslatok figyelembevétele.

Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodással² összhangban e módosító rendelet megszövegezése során konzultációra került sor a tagállamok szakértőivel. A csekély

¹ Fehér könyv az európai védelemről – Készenlét 2030: JOIN(2025) 120 final, 2025.3.19.

² Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj).

számú észrevétel a korlátozások alkalmazási körére összpontosított. A Bizottság úgy véli, hogy ezt a kérdést kielégítően kezeli a jogi aktus, ezért e tekintetben nem javasolt módosítást.

3. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS JOGI ELEMEI

Ez a módosítás az InvestEU Alapra vonatkozó beruházási iránymutatás célzott módosítása; az említett iránymutatás az (EU) 2021/523 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az InvestEU Alapra vonatkozó beruházási iránymutatás meghatározása révén történő kiegészítéséről szóló, 2021. április 14-i (EU) 2021/1078 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet mellékletét képezi.

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2025.8.28.)

az (EU) 2021/1078 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az InvestEU Alapra vonatkozó beruházási iránymutatásban meghatározott védelmi stratégiai beruházások tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az InvestEU program létrehozásáról és az (EU) 2015/1017 rendelet módosításáról szóló, 2021. március 24-i (EU) 2021/523 európai parlamenti és tanácsi rendeletre³ és különösen annak 8. cikke (9) bekezdésére,

mivel:

- (1) Az InvestEU program az (EU) 2021/523 rendelet 3. és 8. cikkében, valamint II. mellékletében meghatározott uniós szakpolitikai célkitűzések teljesítéséhez hozzájáruló finanszírozási és beruházási műveletek támogatására irányul. E finanszírozási és beruházási műveletek célja többek között a védelmi ipar fejlesztésének támogatása és ezáltal az Unió stratégiai autonómiájának előmozdítása.
- (2) Az (EU) 2021/523 rendelet 14. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében az említett rendelet 8. cikkében említett egyes szakpolitikai keretekhez tartozó finanszírozási és beruházási műveleteknek összhangban kell lenniük az (EU) 2021/1078 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet⁴ mellékletében foglalt beruházási iránymutatással (a továbbiakban: a jelenlegi beruházási iránymutatás), és az (EU) 2021/523 rendelet 8. cikkének (3) és (10) bekezdésén kell alapulniuk. A védelmi stratégiai beruházások tekintetében az említett beruházási iránymutatás az Unió és a tagállamok biztonságának védelme érdekében korlátozásokat állapít meg a harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezetek ellenőrzése alatt álló végső kedvezményezettekre és azon végső kedvezményezettekre vonatkozóan, amelyek ügyvezetése az Unión kívül van.
- (3) A „Fehér könyv az európai védelemről – Készenlét 2030” című dokumentum⁵ nagy hangsúlyt fektet arra, hogy sürgősen javítani kell az Unióban letelepedett vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok – tőkéhez való hozzáférését annak érdekében, hogy megoldásaikat ipari léptékvé tehessék, és lendületet adjanak az Unió által szorgalmazott ipari kapacitásbővítésnek. A pénzügyi szektor növekvő érdeklődést mutat a védelem iránt. A védelmi ágazat azonban továbbra is rosszul ellátott piac, többek között az állami és a magántulajdonú pénzügyi intézmények beruházási politikáinak korlátai miatt. Az

³ HL L 107., 2021.3.26., 30. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj>.

⁴ A Bizottság (EU) 2021/1078 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. április 14.) az (EU) 2021/523 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az InvestEU Alapra vonatkozó beruházási iránymutatás meghatározása révén történő kiegészítéséről (HL L 234., 2021.7.2., 18. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1078/oj).

⁵ JOIN(2025) 120 final, 2025.3.19.

InvestEU-ban rejlő lehetőségeknek a védelmi ágazat támogatása érdekében történő teljes körű kiaknázása kulcsfontosságú e kihívások kezeléséhez.

- (4) Az érdekelt felektől nyilvános konzultáció, valamint az InvestEU végrehajtó partnereivel és a tagállamokkal folytatott célzott konzultációk során kapott visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy a jelenlegi beruházási iránymutatásban a stratégiai beruházásokra vonatkozóan meghatározott korlátozások akadályozhatják az InvestEU Alapnak a védelmi ágazat támogatása céljából történő felhasználását. Ezért a jelenlegi beruházási iránymutatásban célzott módosításokat kell végrehajtani annak érdekében, hogy az iránymutatás teljes mértékben igazodjon az InvestEU sajátosságaihoz, nevezetesen a közvetett irányítás keretében végrehajtott költségvetési garancia tekintetében. A javasolt változtatások meg fogják könnyíteni az InvestEU-nak a védelmi ágazat támogatása céljából történő kiaknázását, ugyanakkor az (EU) 2021/523 rendelettel összhangban fenntartják a védelmi stratégiai beruházásokhoz kapcsolódó megfelelő biztosítékokat.
- (5) A korlátozások hatálya alá tartozó védelmi stratégiai beruházások köre a jelenlegi beruházási iránymutatás értelmében az Európai Védelmi Alap éves munkaprogramjában meghatározott védelmi technológiákra és termékekre terjed ki. Az alkalmazási kör e meghatározása az Európai Védelmi Alap munkaprogramjának változó jellege miatt szükségtelenül bonyolulttá teszi a szabályozást és jogbizonytalansághoz vezet. Ezért a szóban forgó alkalmazási kört egyszerűsíteni kell a védelmi technológiákba és az elsősorban katonai alkalmazások céljaira kifejlesztett termékekbe történő beruházásokra való hivatkozás révén. Ez az egyszerűsítés javítaná a kiszámíthatóságot az InvestEU végrehajtó partnerei és a pénzügyi közvetítők számára azáltal, hogy egyértelmű módszertant biztosít számukra annak megállapítására, hogy a végső kedvezményezettekre vonatkoznak-e a harmadik országokkal kapcsolatos korlátozások, beleértve annak tisztázását is, hogy ezek a korlátozások hogyan alkalmazandók a védelmi és polgári alkalmazásokhoz egyaránt kapcsolódó (kettős felhasználású) technológiákra.
- (6) A jelenlegi beruházási iránymutatás értelmében ahhoz, hogy egy olyan szervezet, amely harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezetek ellenőrzése alatt áll, támogatható legyen, az adott szervezetnek bizonyítania kell, hogy a letelepedési helye szerinti tagállam az Európai Védelmi Alap létrehozásáról szóló (EU) 2021/697 rendeletben⁶ a támogatható szervezetekre vonatkozóan meghatározott elvekkel összhangban garanciát hagyott jóvá. Ez a rendelkezés nem igazodik az InvestEU sajátosságaihoz, és korlátozza a finanszírozás felhasználását. Az uniós hozzájárulással támogatott védelmi program keretében valamely tagállam által jóváhagyott garanciák elegendőnek tűnnek az Unió és az uniós tagállamok biztonságának az InvestEU Alappal összefüggésben történő megóvásához. Indokolt úgy rendelkezni, hogy csak azok a szervezetek legyenek kötelesek garanciát nyújtani kifejezetten az InvestEU művelet keretében, amelyek nem képesek teljesíteni az említett kritériumot. E módosítás célja, hogy egyértelművé tegye az InvestEU Alap végrehajtását az Unióban letelepedett és nem uniós szervezetek által ellenőrzött szervezetek támogatása tekintetében. A szóban forgó garanciák adott esetben alapulhatnak az (EU) 2019/452

⁶ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/697 rendelete (2021. április 29.) az Európai Védelmi Alap létrehozásáról (HL L 170., 2021.5.12., 149. o.).

rendelet⁷ értelmében az érintett jogalanyok feletti ellenőrzés másik harmadik ország vagy másik harmadik országbeli szervezet általi megszerzését vizsgáló tagállam által vagy javára előírt kockázatsökkentő intézkedéseken.

- (7) A jelenlegi beruházási iránymutatás értelmében a védelmi stratégiai beruházások esetében a végső kedvezményezettek ellenőrzésével kapcsolatos korlátozások a szóban forgó kedvezményezettek beszállítóira és alvállalkozóira is vonatkoznak. Ez a széles alkalmazási kör nem igazodik az InvestEU keretében nyújtott finanszírozás típusához, és a kapcsolódó szükségtelen adminisztratív terhek révén akadályozhatja az InvestEU-n keresztül biztosított finanszírozás felhasználását. Az InvestEU-n keresztüli finanszírozás adminisztratív folyamatának egyszerűsítése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az InvestEU-finanszírozáshoz kapcsolódó támogathatósági feltételek igazodjanak a hitel- és tőkefinanszírozási eszközökhöz, a harmadik országok általi ellenőrzés esetén a beszállítókra való hivatkozást indokolt törölni a beruházási iránymutatásból.
- (8) A jelenlegi beruházási iránymutatásban a stratégiai beruházásokra vonatkozóan meghatározott korlátozások szükségtelen mértékben korlátozzák a társult harmadik országokban letelepedett, illetve társult harmadik ország vagy harmadik országbeli szervezetek ellenőrzése alatt álló szervezetek támogathatóságát. Az Unióban és az InvestEU programhoz társult harmadik országokban letelepedett szervezetekkel való egyenlő bánásmód biztosítása, valamint a támogatható szervezetekre vonatkozóan az Európai Védelmi Alapban és más, az Unió pénzügyi hozzájárulásával végrehajtott védelmi programok keretében meghatározott elv összehangolása érdekében a jelenlegi beruházási iránymutatást ki kell igazítani annak biztosítása érdekében, hogy a korlátozások a nem társult harmadik országokban letelepedett, illetve nem társult harmadik országok vagy harmadik országbeli szervezetek által ellenőrzött szervezetekre legyenek alkalmazandók.
- (9) A jelenlegi beruházási iránymutatás értelmében a védelmi stratégiai beruházások végső kedvezményezettjei a finanszírozás keretében teljesített utolsó kifizetés időpontjától számított öt évig nem engedélyezhetik harmadik országok vagy harmadik országbeli szervezetek számára a közvetlenül az említett stratégiai beruházásokból eredő kapcsolódó kritikus technológiákra és az Unió és tagállamai alapvető biztonsági érdekeinek védelméhez hozzájáruló technológiákra vonatkozó szellemi tulajdon-jogok kizárólagos használatát, és nem ruházhatnak át ilyen szellemi tulajdon-jogokat kizárólagos jelleggel harmadik országokra vagy harmadik országbeli szervezetekre, kivéve, ha ezt a végső kedvezményezett letelepedési helye szerinti tagállam jóváhagyta. A szóban forgó rendelkezés végrehajtása jelentős kihívásokat és szűk keresztmetszeteket teremt a tagállamokban, és ily módon akadályozza az InvestEU védelmi célú alkalmazását azáltal, hogy előírja a tagállamok számára, hogy a meglévő mechanizmusokon túl új ellenőrzési formákat vezessenek be, például a katonai termékek kivitele vagy a közvetlen külföldi befektetések átvilágítása tekintetében. E nehézségek kezelése érdekében a jelenlegi beruházási iránymutatást módosítani kell annak biztosítása céljából, hogy a kedvezményezettek csak a letelepedési helyük szerinti tagállam által végrehajtott meglévő ellenőrzési mechanizmusok hatálya alá tartozzanak, míg a finanszírozási és beruházási műveletre az uniós garancia vonatkozzon.

⁷ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/452 rendelete (2019. március 19.) az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról (HL L 79I, 2019.3.21., 1. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj>).

- (10) Az (EU) 2021/1078 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/1078 felhatalmazáson alapuló rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én. 2025.8.28.

*a Bizottság részéről
az elnök nevében
Andrius KUBILIUS
a Bizottság tagja*