

Утвърдили:**УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА
ОПРР 2014-2020**

.....
г-жа Грета Димитрова
заместник-главен директор на Главна
дирекция „Градско и регионално
развитие“, съгласно заповед No
.....

ФМФИБ ЕАД

.....
Валери Белчев
Изпълнителен директор
.....

Илия Караниколов
Изпълнителен директор

Дата:2017 г.

ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА

за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти (ФИ) в комбинация с безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР 2014-2020 г.

1. Съвместна подкрепа чрез ФИ и БФП със средства от ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Настоящите правила се прилагат за проекти, кандидатстващи за финансиране за инвестиции в културна инфраструктура и енергийна ефективност на студентски общежития в рамките на инвестиционни приоритети 4с, и 9а на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, за които съгласно Насоките за кандидатстване на УО на ОПРР по процедура за предоставяне на БФП: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” се изисква задължително прилагане на комбинирана подкрепа, чрез БФП и ФИ.

В тази връзка при постъпване на искане за становище по проект за финансиране с ФИ в една от 39-те общини допустими за подкрепа по ПО 1 на ОПРР, Междинното звено към общината следва да изрази становище дали проектното предложение съответства или не съответства на ИПГВР и Инвестиционната програма. С цел осигуряване на одитна следа за извършената проверка, становището се представя в писмен вид, по образец, регистрирано по надлежния ред.

ФГР следва да вземе инвестиционно решение за предоставяне на подкрепа за проект само след наличие на положително становище за съответствие с ИПГВР и инвестиционната програма, издадено от градските власти. Това изискване ще бъде регламентирано като задължително условие с нарочна клауза в оперативните споразумения между ФМФИБ ЕАД и финансовите посредници.

За проекти, кандидатстващи за финансиране чрез ФИ от ПО 1, извън горепосочените инвестиционни приоритети 4с, и 9а на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ се прилага механизмът, уреден в Инвестиционната

стратегия – Приложение А към Финансовото споразумение между УО на ОПРР и ФМФИБ ЕАД.

2. Съвместна подкрепа чрез финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ със средства от ПО 6 „Регионален туризъм“.

Средствата от ПО 6 са насочени към консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за обекти на културното наследство от национално и световно значение на територията на цялата страна. Проектите се финансират изцяло с подкрепа чрез ФИ (когато проектът има достатъчно потенциал за възвръщаемост на инвестициите) или с комбинирана подкрепа (БФП и ФИ), в рамките на две отделни операции. В тази връзка настоящите правила се прилагат за всички проекти, кандидатстващи за финансиране от ПО 6 „Регионален туризъм“.

В съответствие с изискванията на българското законодателство инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство се одобряват и строежите се изпълняват по реда на Закона за устройство на територията след съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за културното наследство.

При подготовката на проект за финансиране по ПО 6 „Регионален туризъм“ кандидатът за подкрепа следва да организира и проведе обществено обсъждане, както и да документира и вземе предвид резултатите от обсъждането при подготовката на проекта, вкл. и при дизайна на инвестиционния проект.

В допълнение към горепосоченото, кандидатът за подкрепа следва да представи експертно становище от независим експерт, което дава увереност, че предлаганото обемно-пространствено решение за съответния обект на културното наследство и прилежащите дейности отговарят на добрите практики и изискванията за консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство. Експертното становище се възлага на независим експерт от списък с експерти, публикуван и/на адрес: www.eufunds.bg или друг публичен списък с независими експерти в областта съгласуван с УО на ОПРР.

3. Комбиниране на подкрепа чрез БФП и ФИ.

Разпоредбите на чл. 37 (8) от Регламент 1303/2013 г. и Насоките за държавите членки по чл. 37, ал. 7, 8 и 9 за комбиниране на подкрепа от ФИ с други форми на подкрепа EGESIF_15_0012-02 от 10/08/2015 г. предвиждат възможност за комбиниране на подкрепата чрез ФИ с подкрепа с БФП на ниво краен получател в рамките на две отделни операции.

Комбинираното финансиране е предназначено за проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да се финансират изцяло чрез финансови инструменти и се нуждаят от безвъзмездно финансиране, за да са финансово жизнеспособни.

Мерките, подпомагани чрез ФИ, могат да включват отделни компоненти или цялостни проектни решения и да бъдат съчетани с БФП при доказани нужди, на базата на оценка на бизнес плана, представен от кандидата за подкрепа.

Кандидатстването за комбинирана подкрепа (БФП и ФИ) по ОПРР се осъществява на **принципа „обслужване на едно гише“**, при който кандидатът за подкрепа подава пред финансовия посредник проектно предложение и бизнес план.

Проектната документация се подава съгласно изискванията на финансов посредник, като се посочва най-малко: обхват на проекта, допустими дейности, допустими разходи, очаквани източници на финансиране, в т.ч. средства от ФГР, необходима допълваща подкрепа чрез БФП, други средства, принос към индикаторите по ПО 1 или ПО 6 и други ключови параметри на инвестицията.

Финансовият посредник извършва оценка на проектното предложение и бизнес плана, включително относно допустимост на дейности и разходи за финансиране чрез ФИ, параметри на бизнес плана, кредитоспособност, обезпечения, съответствие с правилата за държавни помощи за подкрепата чрез ФИ, принос към индикаторите в Инвестиционната стратегия на финансов посредник и др. и дава конкретно заключение относно необходимостта и размера на допълващата БФП, с оглед осигуряване на жизнеспособност на проекта. В случай на проекти по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ финансовият посредник изчислява в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и брутния еквивалент на безвъзмездна помощ на частта от финансирането, осигурено чрез ФИ.

След приключване на оценката от страна на финансов посредник относно необходима БФП за осигуряване на финансова жизнеспособност на проекта, кандидатът подава проектното предложение чрез ИСУН 2020 за оценка от страна на УО/МЗ, като при необходимост актуализира проектното си предложение по отношение на исканата БФП.

Оценката на проекта във връзка с предоставянето на необходимия размер на БФП, включително относно допустимост на дейности и разходи за финансиране чрез БФП и спазване на правила за държавни помощи относими към БФП, принос към индикаторите по програмата и др. се извършва от съответното Междинно звено (за ПО 1) или в УО на ОПРР (за ПО 6). В случай че МЗ/УО на ОПРР установи наличие на недопустими дейности/разходи, включени за финансиране с БФП в проектното предложение, МЗ/УО изисква от кандидата да ревизира обхвата/бюджета на проектното предложение, за което кандидатът уведомява своевременно Финансовия посредник.

Комбинирането се осъществява при следване на ясно разграничение между допустимите за финансиране дейности и разходи по двата типа подкрепа, включително по отношение на ДДС. Когато подкрепата с финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ обхваща една и съща разходна позиция, се спазват изискванията на чл. 37, параграф 9 от Регламент 1303/2013.

4. Конкретни стъпки при предоставяне на подкрепа чрез ФИ.

4.1. Съгласуване на проектните предложения.

За проекти по ПО1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“:

Кандидатът подава информация за обхвата на проекта (дейности, цел, резултати, принос към индикаторите по ПО 1) до община, допустима за подкрепа по ПО 1 с искане за становище относно съответствието на проекта с ИПГВР и инвестиционната програма по ПО 1.

В срок от 14 календарни дни, след постъпване на искането за становище Междинното звено следва да извърши проверка за съответствие на проекта със стратегията за устойчиво градско развитие, като Ръководителят на Междинното звено

попълва, подписва и предоставя на проектния инициатор становище по образец, чрез което удостоверява проверката, избирайки една от следните две възможности:

- Проектното предложение *съответства* на ИПГВР и инвестиционната програма по ПО1 на общината и в тази връзка МЗ изразява принципна подкрепа за финансирането му чрез комбинация на финансови инструменти и БФП по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020;
- Проектното предложение *не съответства* на ИПГВР и инвестиционната програма по ПО1 на общината.

За проекти по ПО6 „Регионален туризъм“:

Проектният инициатор организира и провежда обществено обсъждане, като документираща и взема предвид резултатите от обсъждането при подготовката на проекта.

За всички проекти по ПО6 проектният инициатор следва да спазва изискванията на Закона за културното наследство във връзка със съгласуване на заданието за проектиране и инвестиционния проект по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за културното наследство.

В допълнение към горепосоченото, проектният инициатор представя на ФП и УО на ОПРР експертно становище от независим експерт, което дава увереност, че предлаганото обемно-пространствено решение за съответния обект на културното наследство и прилежащите дейности отговарят на добрите практики и изискванията за консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство. Експертното становище следва да е изготвено от независим експерт, включен в списък с експерти, публикуван на адрес: www.eufunds.bg или друг публичен списък с независими експерти в областта съгласуван с УО на ОПРР.

Становищата, посочени в настоящата стъпка, се представят при кандидатстване за финансиране пред ФП или на по-късен етап, ако е допустимо съгласно вътрешните правила на ФП и са задължително предварително условие за получаване на подкрепа със средства от ОПРР 2014-2020. За избягване на съмнение, ФП не следва да предоставя финансиране за проект, за който не са изпълнени изискванията, посочени в настоящата т.4.1.

4.2. Подаване на проектно предложение пред финансов посредник.

Проектни предложения, придружени с бизнес план, се подават от кандидата за подкрепа пред съответния финансов посредник.

Пакетът с документи за проектното предложение включва изискващата се информация, документи и попълнени образци от документацията за кандидатстване, съгласно изискванията на финансовия посредник.

Проектното предложение съдържа информация за дейностите по проекта и очаквания принос за постигане на индикаторите по съответния инвестиционен приоритет на ОПРР и Инвестиционната стратегия на финансовия посредник, както и описание на разходите, които ще бъдат финансирани чрез ФИ, от една страна, и които ще бъдат финансирани с БФП, от друга.

4.3. Оценка на проектно предложение и на структурата на финансиране на проекта.

Финансовият посредник извършва оценка на проектното предложение и бизнес плана, като взема предвид най-малко следното:

- Съответствие на дейностите по проекта с допустимите дейности за подкрепа по съответните приоритетна ос и инвестиционен приоритет на ОПРР, както и с Инвестиционната стратегия на ФИ;
- Допустимост на разходите по проекта, които се предвижда да се финансират с подкрепа чрез ФИ от ОПРР;
- Съответствието на крайния получател, проекта и параметрите на финансирането с приложимия режим за държавни помощи по отношение на средствата от ФП;
- При проекти по ПО1: Наличие на становище от Междинното звено, че проектното предложение съответства на ИПГВР и инвестиционната програма по ПО1.
- При проекти по ПО 6:
 - ✓ наличие на информация за проведено обществено обсъждане и отчитане на резултатите от общественото обсъждане при подготовката на предложеното инвестиционно намерение/ проектно решение.
 - ✓ наличие на документи за одобрение/съгласуване на предложените интервенции върху обекта на културно наследство от национално и световно значение.
 - ✓ наличие на становище от независим експерт, което дава увереност, че предлаганото обемно-пространствено решение за съответния обект на културното наследство и прилежащите дейности отговарят на добрите практики и изискванията за интервенции в областта на недвижимото културно наследство.

Наред с горепосоченото, финансовият посредник извършва оценка на бизнес плана с оглед определяне на финансовата жизнеспособност на проекта и дефиниране на приемлива структура на финансирането, като взема предвид най-малко следното:

- Параметри на подкрепата чрез ФГР, включително лихви и такси за подкрепата от ОПРР и лихви и такси за частно финансиране, срок за усвояване на кредита, срок за изплащане на кредита, гратисен период и др.
- Всички други въпроси, свързани с предоставяне на подкрепа от ФГР, в т.ч. правен статут и финансово състояние на крайния получател, вид и размер на обезпечения, наличието на тежести на предложените обезпечения и т.н.
- Каква част от допустимите разходи по проекта могат да бъдат финансирани чрез ФИ (на базата на прогнозните парични потоци за срока на кредита) и какъв е необходимият размер на БФП (ако е приложимо), така че проектът да бъде финансово жизнеспособен;

В случай че оценката на бизнес плана на проекта установи, че проектът има потенциал за генериране на приходи, но този потенциал не е достатъчен да осигури

финансова жизнеспособност на проекта, ФГР изготвя становище относно структурата на финансирането на проекта и необходимия размер на БФП.

Съгласно чл. 16, ал. 8, буква „б“ от Регламент 651/2014, независимите частни инвеститори се избират чрез открита, прозрачна и недискриминационна процедура с цел да бъдат установени подходящи механизми за споделяне на рисковете и ползите. Ако частните инвеститори не са подбрани по такава процедура справедливият процент на възвръщаемост за частните инвеститори се определя от независим експерт, избран чрез открита, прозрачна и недискриминационна процедура.

Ако в проектното финансиране участват независими частни инвеститори, които не са подбрани чрез открита, прозрачна и недискриминационна процедура, финансовият посредник възлага на независим експерт оценка на справедливия процент на възвръщаемост по отношение на финансирането, осигурено от независимите частни инвеститори.

Механизмът за възлагане на независима оценка на справедливия процент на възвръщаемост (ако е приложимо) включва следните етапи:

- ФМФИБ ЕАД избира пул от независими експерти чрез открита, прозрачна и недискриминационна процедура;
- Оценката на всеки отделен проект се възлага от ФП с отделен договор на независим експерт от предварително избраните от ФМФИБ;

Независимият експерт извършва оценка на справедливия процент на възвръщаемост на частния инвеститор, прави преглед на резултатите от оценката на жизнеспособността на проекта, включително очакваните приходи и разходи и нивото на възвръщаемост, за предоставяне на становище дали те са разумни и пазарно обусловени.

В случай че оценката на бизнес плана установи, че проектът може да се финансира изцяло с подкрепа от ОПРР чрез ФИ, привлечено частно съфинансиране и средства на КП, се пристъпва към подписване на договор за кредит в съответствие с Инвестиционната стратегия на ФМФИБ ЕАД.

4.4. Решение за предоставяне на подкрепа чрез ФИ по ОПРР.

След приключване на оценката от ФП (и представяне на доклада на независимия експерт за оценка на справедливия процент на възвръщаемост, когато това е приложимо) ФП в съответствие с приложимите си вътрешни правила и процедури взема документирано:

- ***Решение за отхвърляне на искането за финансиране на проекта със средства от ФП;*** или
- ***Решение за предоставяне на подкрепа със средства от ФП.***

Решението за отхвърляне на искане за финансиране на даден проект със средства от ФП може да бъде преразгледано при промяна в параметрите на проекта, структурата на финансирането, предложените обезпечения и т.н. на базата на актуализирана оценка по т.4.3.

Решението за предоставяне на подкрепа със средства от ФП може да бъде преразгледано в съответствие с приложимите правила и процедури на ФП, включително при неизпълнение на ангажменти на потенциалния краен получател,

представляващи условие за предоставяне на подкрепа от ФП или при отказ на УО на ОПРР да предостави необходимия размер на БФП.

4.5. Оценка на проектно предложение от МЗ/УО при комбинирано финансиране.

Ако проектът предвижда финансиране с БФП, кандидатите попълват електронния формуляр за проектно предложение, генериран в ИСУН 2020 по съответната процедура за БФП и представят изискуемите документи съгласно Насоките за кандидатстване чрез БФП. УО на ОПРР предоставя достъп на финансовия посредник за преглед на предложението, подадено чрез ИСУН 2020, с оглед на сравнимост на представената информация и проверка за липса на припокриване на разходите.

Оценката на проекта се извършва от Междинното звено за съответната община (при ПО1) или от УО на ОПРР (при ПО6) на базата на проектното предложение, подадено чрез ИСУН 2020 от кандидата за БФП по т.4.2.

Заедно с проектното предложение кандидатът прилага чрез ИСУН 2020 копие от документ за условен ангажимент за предоставяне на подкрепа със средства от ФП, както и документ от ФП, в който е посочен размерът на БФП, необходим за осигуряване на жизнеспособност на проекта, разходите, които ще бъдат покрити със средства от ФП и brutния еквивалент на безвъзмездна помощ на частта от финансирането, осигурено чрез ФИ (когато проектът кандидатства за финансиране по ПО 6), както и искането за предоставяне на кредит от ФП.

Междинното звено (при ПО1) или УО на ОПРР (при ПО6), извършва оценка на проектното предложение в съответствие с приложимите правила, включително по отношение съответствието му с правилата на ОПРР, допустимостта на дейностите и разходите, които могат да се финансират с БФП, съответствието с правилата за държавни помощи относно исканата подкрепа с БФП и други приложими изисквания на европейското и национално законодателство. В случай че МЗ/УО на ОПРР установи наличие на недопустими дейности/разходи, включени за финансиране с БФП в проектното предложение, МЗ/УО изисква от кандидата да ревизира обхвата/бюджета на проектното предложение, за което кандидатът уведомява своевременно Финансовия посредник.

В случай на одобрение на проектното предложение от МЗ/УО, УО издава решение за **предоставяне на БФП**.

4.6. Решение за подкрепа с БФП.

При наличие на положителен резултат от оценяването, в едноседмичен срок от приключване на оценката на проектните предложения ръководителят на УО взема мотивирано решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрените проекти. Решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се публикува и на интернет страницата на ОПРР. За одобрените проектни предложения, които предвиждат отпускане на държавна помощ в решението се включва информация за размера на държавна помощ, приложимия режим и администратор на помощта. В случай, че проектното предложение не покрива критериите за оценка, то не се одобрява за финансиране.

Решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ влиза в сила от датата на неговото издаване. В срок до 10 работни дни от издаването на решение УО на ОПРР уведомява одобрените кандидати по електронен път или на хартиен носител за предоставяната БФП и за необходимите допълнителни документи (подписана и

подпечатана декларация за липсата на двойно финансиране по проектното предложение или на дейности, включени в него; подписана и печатана декларация за нередности и др.), които трябва да представят преди подписване на договор за БФП. В уведомлението се записва конкретен срок за представяне на документите, който не може да бъде по-кратък от 5 работни дни. В съответствие с чл.7, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1301/2013, УО на ОПРР си запазва правото да извършва окончателна проверка за допустимост преди издаване на Решение за предоставяне на БФП по ПО1, като по този начин се уверява, че дейностите са допустими по ОПРР и процедурите за подбор и критериите са били правилно приложени.

4.7. Подписване на договор за подкрепа с БФП.

След влизането в сила на решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган изготвя и предлага на бенефициента да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен за финансиране проект. В договора за БФП се включва клауза, съгласно която в определен срок бенефициентът се задължава да сключи договор за финансиране чрез ФИ и ако е приложимо, да изпълни предварителните условия за усвояване на кредита.

4.8. Подписване на договор за подкрепа чрез ФИ.

След изпълнение на определените условия за подписване на договор за подкрепа чрез ФИ, ФП и кандидатът подписват *договор за финансиране чрез ФИ*, който отразява всички параметри на подкрепата и условията за плащане на средствата от ФП към крайния получател.

В случай на комбинирана подкрепа договорът между ФП и крайния получател може да бъде подписан преди подписване на административния договор за предоставяне на необходимия размер БФП, като в този случай условие за усвояване на средства по кредита следва да бъде наличието на влязъл в сила административен договор за предоставяне на БФП.

Настоящите детайлни правила са разработени в изпълнение на клауза 2.4.2 от Финансово споразумение № РД-37-253 от 11.11.2016 г., сключено между „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД и Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Настоящите детайлни правила подлежат на изменение, в случай на промени в националното законодателство или правото на ЕС, регламентиращо управлението на средствата от ЕСИФ, промени в ОПРР 2014-2020 или Финансовото споразумение между УО на ОПРР и ФМФИБ ЕАД, при указания от страна на Министерство на финансите в процеса на съгласуване на съответните мерки за съответствието им с правилата в областта на държавни помощи, както и при взаимно съгласие по предложение на една от двете утвърдили ги страни.

Настоящите детайлни правила се утвърждават в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.