

VENDIM
Nr. 1028, datë 16.12.2015

**PËR PËRCAKTIMIN E MARZHEVE, RREGULLAVE DHE DOKUMENTACIONIT TË
GARANCIVE FINANCIARE TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 5, të nenit 8, të ligjit nr. 55/2015, “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Personat juridikë privatë, vendas e të huaj, të cilët, në cilësinë e subjekteve investuese të interesuara për zhvillimin dhe realizimin e një investimi strategjik, kërkojnë përfshirjen e projektit investues në procedurat administrative të investimeve strategjike, me qëllim marrjen e statusit “Investim/investitor strategjik, procedurë e asistuar”, apo “Investim/ investitor strategjik, procedurë e veçantë”, përveç dokumentacionit të kërkuar, në lidhje me projektin, duhet të paraqesin, pranë Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve, dokumentacionin që provon kapacitetet financiare për realizimin e projektit investues, si mënyrë garancie për zbatimin dhe zhvillimin e projektit.

2. Dokumentacioni që provon kapacitetet financiare për realizimin e projektit investues duhet të përmbajë të dhëna financiare që dëshmojnë aftësinë e investitorit për realizimin e investimit, në masën jo më pak se 10 % të vlerës totale të tij.

3. Garancitë financiare për marrjen e statusit “Investim/investitor strategjik, procedurë e asistuar” apo “Investim/investitor strategjik, procedurë e veçantë” paraqiten në momentin e aplikimit dhe/ose të nënshkrimit të kontratës, në rastet kur, sipas ligjit të aplikueshëm, nënshkruhet një kontratë e tillë me shtetin.

4. Kufiri minimal i garancive financiare të jetë në masën, jo më pak se, 10 % të vlerës totale të investimit. Komiteti i Investimeve Strategjike, në varësi të karakteristikave, përmasave dhe kompleksitetit të projektit, eksperiencës e kapaciteteve të investitorit, si dhe në varësi të interesit publik, mund të kërkojë nivele më të larta të përqindjes së kapaciteteve financiare të kërkuara, por jo më tepër se 20 % të vlerës totale të investimit.

5. Vlera e kapaciteteve financiare të kërkuara për realizimin e investimit mund të dëshmohet nëpërmjet:

a) kapaciteteve financiare të vetë investitorit, të provuara dhe siç rezultojnë nga pasqyrat financiare të audituara e të depozituara pranë administratës tatimore, të 3 viteve të fundit, kur kjo është e mundur, ose, nëse është themeluar pas këtij afati, të viteve/it të fundit;

b) financimit dhe kreditimit të përshtatshëm, nga ana e instituteve bankare ose financiare, vendase ose të huaja, me reputacion të mirënjohur dhe besueshmëri të lartë;

c) ofrimit të garancive financiare nga ana e instituteve bankare ose financiare, vendase apo të huaja, me reputacion të mirënjohur dhe besueshmëri të lartë.

6. Në rastet kur realizimi i investimit do të kryhet nëpërmjet një shoqërie të krijuar posaçërisht, të themeluar nga investitori, dokumentacioni, në lidhje me kapacitetet financiare, do të paraqitet nga investitori /shoqëria/shoqëritë zotëruese të Subjektit për Qëllime të Veçanta (SPV).

7. Në rastet kur investitori dëshmon aftësinë për realizimin e investimit me anë të kapaciteteve të tij, Komiteti i Investimeve Strategjike mund t'i kërkojë investitorit marrjen përsipër të detyrimit për ruajtjen dhe moszvogëlimin e kapitalit e të kapaciteteve financiare të tij përtej një niveli minimal

garancie, përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të investimit strategjik, si dhe detyrimin për të kërkuar miratimin paraprak, për çdo rast të transferimit të kuotave/aksioneve të shoqërisë. Gjithashtu, Komiteti i Investimeve Strategjike ka të drejtë t'i kërkojë investitorit dokumente për garanci apo mbështetje të mëtejshme financiare nga partnerë apo institucione të besueshme financiare, të cilat mbështetin projektin, nëse nga informacioni dhe dokumentet e paraqitura nuk provohet, në mënyrë bindëse dhe të qartë, kapaciteti financiar për të mbuluar me aktivet e tij pjesën e kërkuar prej 10 % të vlerës së investimit.

8. Në rastet kur investitori dëshmon aftësinë për realizimin e investimit, nëpërmjet financimit, kreditimit apo ofrimit të garancive nga ana e instituteve bankare ose financiare, Komiteti i Investimeve Strategjike autorizon Agjencinë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve për vlerësimin e formës së përshtatshme të dokumenteve dhe verifikimin periodik të vlefshmërisë së instrumenteve të financimit dhe garancisë. Komiteti i Investimeve Strategjike duhet të informohet nga investitori për çdo ndryshim të këtyre dokumenteve, i cili duhet të miratohet nga Komiteti i Investimeve Strategjike, me qëllim ruajtjen e statusit të “Investim /investitor strategjik, procedurë e asistuar”, apo “Investim/investitor strategjik, procedurë e veçantë”.

9. Në të gjitha rastet, Komiteti i Investimeve Strategjike ka të drejtë t'i kërkojë investitorit informacion në lidhje me kapacitetin financiar dhe aftësinë e tij për të gjeneruar fonde të mjaftueshme për financimin e gjithë investimit. Këto informacione përfshijnë, por pa u kufizuar, dokumente mbi situatën financiare, strukturën e administrimit, pronësinë e pasurive dhe asetëve, pozicionimin në treg, eksperiencat e mëparshme, mbështetjen financiare të partnerëve apo investitorëve të jashtëm, si dhe informacion tjetër të nevojshëm, për të provuar aftësitë e tij investuese dhe potencialin për të qenë investitor strategjik për projektet e investimeve strategjike.

10. Forma e dokumentacionit, vlera dhe kushtet thelbësore të garancive financiare të çdo projekti vendosen, rast pas rasti, nga Komiteti i Investimeve Strategjike, në përputhje me nivelet e marzheve dhe me përcaktimet e këtij vendimi. Për vlerësimin e elementeve të garancive financiare të kërkuara, Komiteti i Investimeve Strategjike merr në konsideratë balancimin e interesave publike me ato të investitorëve dhe vlerëson karakteristikat specifike të çdo projekti.

11. Të drejtat dhe detyrimet e palëve përcaktohen nëpërmjet nënshkrimit të një marrëveshjeje të posaçme për kushtet, mënyrën e realizimit të investimit dhe ofrimit të garancive financiare. Në veçanti, marrëveshjet e posaçme duhet të përmbajnë detyrimet financiare për ruajtjen e gjendjes financiare të investitorit, në përputhje me pikat 6 e 7, të këtij vendimi, si dhe duhet të parashikojnë sanksione të përshtatshme ndaj atij që kryen deklarime të rreme për gjendjen financiare, që ndryshon dokumentet e financimit, kreditimit apo garancive, pa miratimin e Komitetit të Investimeve Strategjike, nuk realizon investimin në vlerat e përcaktuara dhe nuk respekton kushtet e projektit të investimit apo kryen veprime në shkelje të lejeve, licencave apo autorizimeve të nevojshme, sipas legjislacionit në fuqi. Marrëveshjet e posaçme mund të nënshkruhen nga Komiteti i Investimeve Strategjike, nga një organ tjetër i autorizuar prej tij ose nga organi përgjegjës, i përcaktuar sipas legjislacionit specifik të veprimtarisë përkatëse.

12. Në rastin e investimeve që kërkojnë të përfitojnë statusin e investimeve strategjike, për të cilat është nënshkruar një kontratë para hyrjes në fuqi të këtij ligji, dhe për të cilin investitori ka realizuar mbi 10 % të vlerës së investimit, Komiteti i Investimeve Strategjike mund të konsiderojë të arsyeshme mosparaqitjen e garancisë financiare, me kusht që të paraqitet një certifikim i investimit të kryer, i hartuar nga vlerësues të licencuar, sipas legjislacionit në fuqi, dhe konfirmimit nga autoriteti kontraktues.

13. Garancitë dhe informacionet financiare, për qëllimet e investimeve strategjike, nuk kërkohen në rastet e projekteve publike, të konsideruara si investime strategjike, të iniciuara dhe të financuara nga shteti, nëpërmjet fondeve buxhetore, granteve apo financimeve të ndryshme. Ky përcaktim nuk përjashton paraqitjen e garancive të tjera, të kërkuara nga legjislacioni shqiptar në fuqi.

14. Ngarkohen Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama