



Βρυξέλλες, 14.9.2016  
COM(2016) 586 final

2016/0281 (COD)

Πρόταση

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και τη θέσπιση της  
εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ**

## ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

### 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

#### • Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Στις 7 Ιουνίου 2016, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη *θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση*<sup>1</sup>. Παράλληλα με μια σειρά προτεινόμενων μέτρων για την αντιμετώπιση των πιο επείγουσών αναγκών των προσφύγων, καθώς και τη στήριξη των κοινοτήτων υποδοχής, η Επιτροπή ζητά να χαραχθεί μακροπρόθεσμη στρατηγική με την οποία η ΕΕ θα προωθήσει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του θεματολογίου του 2030 ούτως ώστε να εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης.

Τούτο ευθυγραμμίζεται επίσης με την παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας η οποία ενσωματώνει προκλήσεις όπως η μετανάστευση στη συνολική εξωτερική πολιτική της ΕΕ, εξασφαλίζοντας συνοχή και συνέργειες με τις ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης και γειτονίας και την ευρωπαϊκή οικονομική διπλωματία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 28ης Ιουνίου του 2016 κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα φιλόδοξο Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο (ΕΕΣ) μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016. Το ΕΕΣ θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες στενά συνδεδεμένους μεταξύ τους: ένα νέο ταμείο επενδύσεων (πρώτος πυλώνας)· τεχνική βοήθεια (δεύτερος πυλώνας) που θα βοηθήσει τις τοπικές αρχές και τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν μεγαλύτερο αριθμό βιώσιμων σχεδίων και να προσελκύσουν επενδυτές· και τέλος μια σειρά ειδικών θεματικών, εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ σε συνδυασμό με οργανωμένο πολιτικό διάλογο που στοχεύει στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και της συνολικής πολιτικής για το περιβάλλον στις οικείες χώρες (τρίτος πυλώνας). Ο τρίτος πυλώνας του ΕΕΣ αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και της ευρείας εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων. Η εν λόγω εταιρική σχέση υλοποιείται με τον πολιτικό και στρατηγικό διάλογο που ξεκινά η Επιτροπή μέσω των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των πολιτικών επαφών.

Ο πρώτος πυλώνας θα υλοποιηθεί μέσω του ΕΤΒΑ. Βασικός στόχος του ΕΤΒΑ θα είναι η παροχή μιας ολοκληρωμένης χρηματοδοτικής δέσμης για τη χρηματοδότηση επενδύσεων αρχικά στις περιοχές της Αφρικής και της Γειτονίας<sup>2</sup>.

Το ΕΤΒΑ θα αποτελείται από περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες οι οποίες θα συνδυάζουν τη χρηματοδότηση από τους υφιστάμενους μηχανισμούς συνδυασμού μέσω<sup>3</sup> και την εγγύηση του ΕΤΒΑ. Θα λειτουργήσει ως «μονοαπευθυντική θυρίδα» που θα δέχεται χρηματοδοτικές προτάσεις από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς επενδυτές, και θα παράσχει ευρύ φάσμα οικονομικής στήριξης προς επιλέξιμες επενδύσεις.

Βασικός στόχος του ΕΤΒΑ είναι η παροχή μιας ολοκληρωμένης χρηματοδοτικής δέσμης για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που ξεκινούν σε περιοχές της Αφρικής για χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της

<sup>1</sup> COM(2016) 385

<sup>2</sup> Όπως ορίζεται για την Αφρική στη Συμφωνία του Κοτονού (ΕΕ L 287 της 4.11.2010), καθώς και για τη Γειτονία της ΕΕ στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας ( ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 27).

<sup>3</sup> Για την Αφρική βλ. απόφαση (2015)5210 της Επιτροπής και για τις χώρες της Γειτονίας βλ. εκτελεστική απόφαση (2016)3436 της Επιτροπής.

Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 («Συμφωνία του Κοτονού»)<sup>4</sup> και της Γειτονίας, ώστε με τον τρόπο αυτό να δημιουργηθούν ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης, να μεγιστοποιηθεί η προσθετικότητα, να δημιουργηθούν καινοτόμα προϊόντα και να κινητοποιηθούν κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα. Το ΕΤΒΑ αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους έως 44 000 000 000 EUR με κονδύλια από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και άλλες πηγές ύψους 3 350 000 000 EUR έως το 2020.

- **Συνοχή με ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής**

Στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας<sup>5</sup>, της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη<sup>6</sup> και του προγράμματος δράσης για αλλαγή<sup>7</sup> με τις μετέπειτα τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους, ο πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι η μείωση και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας, σύμφωνα με το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), για την αντιμετώπιση έτσι των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης. Επιπλέον, η συνεργασία βάσει του παρόντος κανονισμού θα συμβάλει επίσης: στην προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, στην εδραίωση και στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και των συναφών αρχών του διεθνούς δικαίου· στην εφαρμογή μιας προσέγγισης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα συγκεντρώνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές της (διαφάνεια, συμμετοχή, απουσία διακρίσεων, λογοδοσία) και θα εφαρμόζει το σχέδιο δράσης για θέματα ισότητας φύλων<sup>8</sup>.

Το ΕΤΒΑ στοχεύει στη στήριξη των επενδύσεων που ξεκινούν σε περιφέρειες της Αφρικής για χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία του Κοτονού - και χώρες της Γειτονίας ως μέσο για την επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε με τον τρόπο αυτό να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης και να υποβοηθηθεί η βιώσιμη επανένταξη των μεταναστών που επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους. Ως εκ τούτου συνάδει με τα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης για εξωτερικές δράσεις και με τους υφιστάμενους επενδυτικούς μηχανισμούς.

Το ΕΤΒΑ, δίνοντας έμφαση στην συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, θα προωθήσει επίσης τους στόχους που περιγράφονται στην ανακοίνωση «Ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες»<sup>9</sup>.

- **Συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης**

Το ΕΕΣ αποτελεί μέρος του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης της ΕΕ με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση.

Το σχέδιο ευθυγραμμίζεται με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ)<sup>10</sup> η οποία επικεντρώνεται στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες εταίρους, ώστε να επιτευχθεί σταδιακά σταθεροποίηση και μετάβαση από την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

<sup>4</sup> EE L 317 της 15.12.2000, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την EE L 287 της 4.11.2010.

<sup>5</sup> JOIN(2015) 50 final

<sup>6</sup> OJ(2006/C 46/01)

<sup>7</sup> COM(2011) 637 τελικό

<sup>8</sup> SWD(2015) 182 final

<sup>9</sup> COM(2014) 263 final

<sup>10</sup> JOIN(2015) 50 final

στη διαρθρωτική απάντηση. Ευθυγραμμίζεται, επίσης, με το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

Το ΕΤΒΑ είναι συνεπές με τις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, καθώς θα συμβάλει στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα (COP 21)<sup>11</sup> συμπεριλαμβανομένων των διεθνών δεσμεύσεων χρηματοδότησης για το κλίμα. Όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής *Η πορεία μετά το Παρίσι: αξιολόγηση των συνεπειών της Συμφωνίας του Παρισιού*<sup>12</sup>, η Συμφωνία του Παρισιού είναι μια ευκαιρία για μετασχηματισμό της οικονομίας, δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξη. Αποτελεί κεντρικό στοιχείο για την επίτευξη των ευρύτερων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και των προτεραιοτήτων της ΕΕ στον τομέα των επενδύσεων, της ανταγωνιστικότητας, της κυκλικής οικονομίας, της έρευνας, της καινοτομίας και της ενεργειακής μετάβασης.

## **2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ**

### **• Νομική βάση**

Δεδομένου ότι το ΕΤΒΑ στοχεύει στην ενίσχυση των επενδύσεων τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και σε τρίτες χώρες, το άρθρο 209 παράγραφος 1 (για τις αναπτυσσόμενες χώρες) και το άρθρο 212 παράγραφος 2 (για τις λοιπές τρίτες χώρες) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν τη νομική βάση για τις δραστηριότητες συνεργασίας.

### **• Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας) και αναλογικότητα**

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που διατυπώνονται στο άρθρο 5 της ΣΛΕΕ, οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ. Η δράση σε επίπεδο Ένωσης μπορεί να επιτύχει καλύτερα τους επιδιωκόμενους στόχους, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της. Πιο συγκεκριμένα, η παρέμβαση σε επίπεδο ΕΕ θα αποτελέσει καταλύτη για ιδιωτικές επενδύσεις από το σύνολο των χωρών της ΕΕ και των τρίτων χωρών, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, την εμπειρογνωσία και τις γνώσεις τους για τον σκοπό αυτό. Η σύσταση του στρατηγικού συμβουλίου θα διασφαλίσει τη συνέπεια και τη συνοχή μεταξύ των πολλαπλών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και ο αντίκτυπος θα είναι συνεπώς πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με ό,τι θα μπορούσε να πετύχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα ενός μόνο κράτους μέλους ή ομάδας κρατών μελών.

### **• Επιλογή του νομικού μέσου**

Προτείνεται η σύσταση του ΕΤΒΑ και η ίδρυση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ μέσω της θέσπισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Η σύσταση εγγύησης από την οποία προκύπτει ενδεχόμενη υποχρέωση για την Ένωση πρέπει να γίνει από τον νομοθέτη. Η Επιτροπή προτείνει παράλληλα την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

---

<sup>11</sup> COM(2015) 81 final/2

<sup>12</sup> COM(2016) 110

### **3. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΣΙΑΣ**

- **Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη**

Άτυπες διερευνητικές διαβουλεύσεις διεξήχθησαν με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των κρατών μελών, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ζητήθηκε επίσης η γνώμη της πλατφόρμας της ΕΕ για τον συνδυασμό μέσων στον τομέα της εξωτερικής συνεργασίας (EUBEC), καθώς και του ιδιωτικού τομέα και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

- **Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας**

Η Επιτροπή διαθέτει μεγάλη εμπειρία με παρόμοια μέσα, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI)<sup>13</sup> για τις εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ και διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα και διαρθρωτικές επιδοτήσεις που υποστηρίζονται από τους μηχανισμούς συνδυασμού μέσων της ΕΕ για εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ<sup>14</sup>. Στόχος είναι να κινητοποιηθούν πρόσθετες επενδύσεις, ιδίως από ιδιώτες επενδυτές, μέσω της παροχής τμηματικών εγγυήσεων ή μέτρων μετριασμού του κινδύνου σε βάση πρώτης ζημίας ή επί ίσοις όροις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συνήθως δε δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν επί του παρόντος στους μηχανισμούς συνδυασμού μέσων στον τομέα της εξωτερικής δράσης, τα οποία παρέχουν και αυτά στήριξη (μέσω δανείων, εγγυήσεων, ιδίων κεφαλαίων ή παρόμοιων προϊόντων).

- **Θεμελιώδη δικαιώματα**

Τα έργα που ωφελούνται από τις εγγυήσεις στο πλαίσιο του ΕΤΒΑ θα εξεταστούν για τις επιπτώσεις τους στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας<sup>15</sup>, της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη<sup>16</sup> και του Προγράμματος Δράσης για Αλλαγή<sup>17</sup> με τις μετέπειτα τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους: α) πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού είναι η μείωση και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας, για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης· β) η συνεργασία βάσει του παρόντος κανονισμού θα συμβάλει επίσης: i) στην προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, ii) στην εδραίωση και στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και των συναφών αρχών του διεθνούς δικαίου, iii) στην εφαρμογή μιας προσέγγισης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα συγκεντρώνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές της (διαφάνεια, συμμετοχή, απουσία διακρίσεων, λογοδοσία) και θα εφαρμόζει το πρόγραμμα δράσης για θέματα ισότητας φύλων<sup>18</sup>. Η επίτευξη αυτών των στόχων θα πρέπει να μετράται με τη χρήση σχετικών δεικτών, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών ανθρώπινης ανάπτυξης, ιδίως των στόχων βιώσιμης

<sup>13</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.

<sup>14</sup> Για την Αφρική βλ. απόφαση (2015)5210 της Επιτροπής και για τις χώρες της Γειτονίας απόφαση (2016)3436 της Επιτροπής για τη Γειτονία

<sup>15</sup> JOIN(2015) 50 final

<sup>16</sup> (2006/C 46/01)

<sup>17</sup> COM(2011) 637 τελικό

<sup>18</sup> SWD(2015) 182 final

ανάπτυξης και άλλων δεικτών που συμφωνήθηκαν σε διεθνές επίπεδο από την Ένωση και τα κράτη μέλη της (π.χ. κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα).

#### **4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ**

Η Ένωση θα διαθέσει συνολικά 750 000 000 EUR για την εγγύηση του ETBA μέχρι το 2020, τα οποία θα προέλθουν τόσο από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης όσο και από το 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ETA)<sup>19</sup>. Μπορεί επίσης να προβλεφθεί περαιτέρω χρηματοδότηση. Η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες με στόχο την εξασφάλιση 250 000 000 EUR. Άλλες συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα μπορούσαν να προέλθουν από την ανακατανομή ή τον επαναπροσανατολισμό προγραμματισμένων κονδυλίων. Η περαιτέρω χρηματοδότηση θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει άλλες συνεισφορές από άλλους συνεισφέροντες, όπως κράτη μέλη.

#### **5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

- **Σχέδια εφαρμογής και παρακολούθηση, αξιολόγηση και ρυθμίσεις περί υποβολής εκθέσεων**

Η Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του ETBA του οποίου η υλοποίηση θα πραγματοποιείται μέσω περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών, οι οποίες θα συνδυάζουν τη χρηματοδότηση από τους υφιστάμενους μηχανισμούς συνδυασμού μέσω για την Αφρική και τη Γειτονία, καθώς και τη χορήγηση της εγγύησης του ETBA.

- **Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης**

Το ETBA θα αποτελείται από περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες, οι οποίες θα συνδυάζουν τη χρηματοδότηση από τους υφιστάμενους μηχανισμούς συνδυασμού μέσω για την Αφρική και τις χώρες της Γειτονίας, καθώς και τη χορήγηση της εγγύησης του ETBA.

Οι περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες θα επικεντρωθούν στη συνέχιση της επίτευξης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και την καλύτερη αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης.

Για τους σκοπούς της πρωτοβουλίας ETBA, η επενδυτική διευκόλυνση για την Αφρική<sup>20</sup> και η Επενδυτική Διευκόλυνση Γειτονίας<sup>21</sup> θα επαναπροσανατολίσουν τους στόχους τους και θα μετονομαστούν ώστε να αποτελέσουν τις νέες αντίστοιχες περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες που θα στηρίζονται στις υπάρχουσες δομές. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Επιτροπής.

Οι περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες θα έχουν πανομοιότυπες δομές με τους υφιστάμενους μηχανισμούς συνδυασμού μέσω.

Η Επιτροπή θα συμβουλευέται το στρατηγικό συμβούλιο και δύο επιχειρησιακά συμβούλια, ένα για κάθε περιφερειακή επενδυτική πλατφόρμα. Η Επιτροπή θα διαχειρίζεται τη Γραμματεία του ETBA, η οποία θα εξασφαλίζει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων και των λειτουργιών που απαιτούνται για την εκπλήρωση των στόχων του ΕΕΣ. Το στρατηγικό συμβούλιο, η προεδρία του οποίου ασκείται από κοινού από την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, και

<sup>19</sup> EE L 210 της 6.8.2013 σ. 1

<sup>20</sup> COM(2015) 5210

<sup>21</sup> COM(2016) 3436

απαρτίζεται από τα κράτη μέλη και την ΕΤΕπ, θα παρέχει στρατηγική καθοδήγηση και θα βοηθά την Επιτροπή να καθορίζει τους συνολικούς επενδυτικούς στόχους όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης του ΕΤΒΑ, εξασφαλίζοντας τον συντονισμό και τη συνοχή μεταξύ των περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών και με την εντολή εξωτερικής δανειοδότησης, την πρωτοβουλία για την ανθεκτικότητα και την επενδυτική διευκόλυνση ΑΚΕ την οποία διαχειρίζεται η ΕΤΕπ. Η ΕΤΕπ θα συμβάλει ενεργά παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Επιτροπή όσον αφορά τη λειτουργική διαχείριση της εγγύησης.

Θα εξασφαλιστεί άρτια τεχνική αξιολόγηση και δέουσα επιμέλεια καθώς και η ταχεία υλοποίηση των επιμέρους έργων. Το χρηματοδοτικό ενδιαφέρον και ο κίνδυνος των έργων θα αξιολογούνται από τους επιλέξιμους ομολόγους φορείς και θα επαληθεύονται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία έναντι του ιδιωτικού τομέα, προτού οι επενδυτικές προτάσεις εγκριθούν από την Επιτροπή. Οι λεπτομερείς πρακτικοί κανόνες για τον τρόπο εφαρμογής της εγγύησης θα αποφασιστούν για κάθε επενδυτικό σκέλος.

Μελλοντικά μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας πρόσθετων επενδυτικών πλατφορμών.

Η εγγύηση του ΕΤΒΑ είναι ένα από τα συστατικά στοιχεία του ΕΤΒΑ. Η εγγύηση του ΕΤΒΑ έχει στόχο να παράσχει ικανότητα χορήγησης εγγυήσεων για πιστωτική ενίσχυση που θα ωφελήσει εν τέλει τις τελικές επενδύσεις και θα επιτρέψει τον επιμερισμό των κινδύνων με άλλους επενδυτές, και ιδίως φορείς του ιδιωτικού τομέα. Θα προσελκύσει πρόσθετη χρηματοδότηση, ιδίως από τον ιδιωτικό τομέα, επιλαμβανόμενη των βασικών παραγόντων που επιτρέπουν την κινητοποίηση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα.

Το Ταμείο Εγγύησης του ΕΤΒΑ θα παράσχει ρευστότητα σε περίπτωση που η εγγύηση του ΕΤΒΑ κληθεί να καλύψει ζημιές που προκύπτουν στο πλαίσιο των συμφωνιών εγγύησης. Το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ θα τροφοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το ΕΤΑ, καθώς και, ενδεχομένως, από άλλους συνεισφέροντες και θα χρησιμοποιείται για την απορρόφηση πιθανών ζημιών που προκύπτουν για επιλέξιμους ομολόγους όπως τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι αναπτυξιακές τράπεζες και οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα.

## Πρόταση

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και τη θέσπιση της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ**

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 209 παράγραφος 1 και το άρθρο 212 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Το φιλόδοξο Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο (ΕΕΣ) της Ένωσης είναι απαραίτητο για τη στήριξη των επενδύσεων που ξεκινούν στην Αφρική και τη Γειτονία της Ένωσης ως μέσο για την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης του Θεματολογίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030 των Ηνωμένων Εθνών (το «θεματολόγιο 2030»), καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την πρόσφατα αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, ώστε με τον τρόπο αυτό να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης. Αναμένεται να συμβάλει, επίσης, στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα (COP 21).
- (2) Το ΕΕΣ θα πρέπει να ενσωματώσει τη δέσμευση της Ένωσης στο πλαίσιο του θεματολογίου δράσης της Αντίς Αμπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Θα πρέπει επίσης να επιτρέψει στους Ευρωπαίους επενδυτές και τις ιδιωτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, να συμμετάσχουν πιο αποτελεσματικά στη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες εταίρους.
- (3) Τούτο ευθυγραμμίζεται επίσης με την παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας η οποία ενσωματώνει προκλήσεις όπως η μετανάστευση και η ανθεκτικότητα στη συνολική εξωτερική πολιτική της ΕΕ, εξασφαλίζοντας συνοχή και συνέργειες με τις ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης και γειτονίας.
- (4) Το ΕΕΣ θα πρέπει να παρέχει μια ολοκληρωμένη χρηματοδοτική δέσμη για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που ξεκινούν σε περιοχές της Αφρικής για χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000<sup>22</sup>, και των χωρών της Γειτονίας, ώστε με τον τρόπο αυτό να δημιουργηθούν ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης, να μεγιστοποιηθεί η

<sup>22</sup> ΕΕ L 317 της 15.12.2000, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την ΕΕ L 287 της 4.11.2010



προσθετικότητα, να δημιουργηθούν καινοτόμα προϊόντα και να κινητοποιηθούν κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα.

- (5) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) θα πρέπει να αποτελείται από περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες οι οποίες θα συνδυάζουν τη χρηματοδότηση από τους υφιστάμενους μηχανισμούς συνδυασμού μέσω και την εγγύηση του ΕΤΒΑ. Οι υφιστάμενοι μηχανισμοί συνδυασμού μέσω για την Αφρική δημιουργήθηκαν με την απόφαση C(2015)5210 της Επιτροπής και την εκτελεστική απόφαση (2016)3436 της Επιτροπής για τη Γειτονία. Κάθε περιφερειακή επενδυτική πλατφόρμα θα πρέπει να διαθέτει επιχειρησιακό συμβούλιο που θα στηρίζει την Επιτροπή στον καθορισμό των περιφερειακών και τομεακών επενδυτικών στόχων, των περιφερειακών, τομεακών και θεματικών επενδυτικών σκελών, θα διατυπώνει απόψεις για τις δραστηριότητες συνδυασμού μέσω και θα εξετάζει τη χρήση της εγγύησης του ΕΤΒΑ σύμφωνα με τα καθορισμένα επενδυτικά σκέλη.
- (6) Επιπλέον, το ΕΤΒΑ θα πρέπει να λειτουργήσει ως «μονοαπευθυντική θυρίδα» που θα δέχεται χρηματοδοτικές προτάσεις από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς επενδυτές, και θα παρέχει ευρύ φάσμα οικονομικής στήριξης προς τις επιλέξιμες επενδύσεις. Η εγγύηση του ΕΤΒΑ θα πρέπει να υποστηρίζεται από το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ. Το ΕΤΒΑ θα πρέπει να αναπτύξει καινοτόμα μέσα για τη στήριξη των επενδύσεων και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.
- (7) Ο συντονισμός και η συνοχή του ΕΤΒΑ με την εντολή εξωτερικής δανειοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), όπως ορίζεται στην απόφαση [προς θέσπιση], συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ, καθώς και με την επενδυτική διευκόλυνση ΑΚΕ<sup>23</sup> θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω του στρατηγικού συμβουλίου του ΕΤΒΑ.
- (8) Επιπλέον, το στρατηγικό συμβούλιο θα πρέπει να στηρίζει την Επιτροπή στον καθορισμό στρατηγικής καθοδήγησης και γενικών επενδυτικών στόχων. Το στρατηγικό συμβούλιο θα πρέπει επίσης να ενισχύει τον συντονισμό και τη συνοχή μεταξύ των περιφερειακών πλατφορμών. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα των διαφόρων μέσων εξωτερικής δράσης. Η προεδρία του στρατηγικού συμβουλίου θα πρέπει να ασκείται από κοινού από την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας για να εξασφαλιστεί η συνέπεια και η συνεκτικότητα με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και τα πλαίσια συνεργασίας με τρίτες χώρες.
- (9) Η εγγύηση του ΕΤΒΑ θα πρέπει να χορηγείται σε επιλέξιμους ομόλογους φορείς για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες ή μέσα εγγύησης για μια αρχική επενδυτική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
- (10) Προκειμένου να υπάρξει ευελιξία, αύξηση της ελκυστικότητας για τον ιδιωτικό τομέα και μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των επενδύσεων, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>24</sup> βάσει της οποίας οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς που είναι φορείς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο θα μπορούσαν επίσης να είναι φορείς μη επιφορτισμένοι με την εκτέλεση

<sup>23</sup> Παράρτημα II της Συμφωνίας του Κοτονού.

<sup>24</sup> Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και θα μπορούσαν επίσης να είναι φορείς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο χώρας εταίρου.

- (11) Η Επιτροπή θα πρέπει να συνάπτει συμφωνίες εγγυήσεων με τους επιλέξιμους ομολόγους φορείς, καθορίζοντας τις ειδικές διατάξεις βάσει των οποίων η εγγύηση του ETBA χορηγείται σε αυτούς. Αυτές οι συμφωνίες εγγυήσεων θα πρέπει να προβλέπουν τη νομική βάση για επαρκή επιμερισμό των κινδύνων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό κίνητρα στους επιλέξιμους ομολόγους φορείς ώστε να παρέχουν χρηματοδότηση, καθώς και τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες για ενδεχόμενες καταπτώσεις της εγγύησης του ETBA.
- (12) Η Ένωση θα πρέπει να διαθέσει εγγύηση ύψους 1 500 000 000 EUR για τη θέσπιση της εγγύησης του ETBA. Τα κράτη μέλη και άλλοι συνεισφέροντες καλούνται να συμβάλουν περαιτέρω στη στήριξη του Ταμείου Εγγυήσεων του ETBA με τη μορφή μετρητών (κράτη μέλη και άλλοι συνεισφέροντες) ή εγγυήσεων (κράτη μέλη) προκειμένου να αυξηθεί το αποθεματικό ρευστότητας και να καταστεί δυνατή η αύξηση του συνολικού ύψους της εγγύησης του ETBA. Η Ένωση θα πρέπει να καταστήσει διαθέσιμη μια εγγύηση ύψους 1 500 000 000 EUR για τη θέσπιση της εγγύησης του ETBA. Κράτη μέλη, δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλοι συνεισφέροντες θα πρέπει να κληθούν να παράσχουν πρόσθετη χρηματοδότηση στο Ταμείο Εγγυήσεων του ETBA υπό συνθήκες που θα πρέπει να καθοριστούν σε συμφωνία που θα συναφθεί μεταξύ της Επιτροπής, εξ ονόματος της Ένωσης, και όλων των συνεισφερόντων.
- (13) Το Ταμείο Εγγυήσεων του ETBA θα πρέπει να συσταθεί ως αποθεματικό ρευστότητας σε περίπτωση κατάρτησης της εγγύησης του ETBA. Για να επιτευχθεί ένα επίπεδο που θα αντανακλά επαρκώς τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της ΕΕ σε σχέση με την εγγύηση του ETBA, η Ένωση θα πρέπει να διαθέσει 750 000 000 EUR.
- (14) Προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος της εγγύησης του ETBA ενόψει των αναγκών στις εν λόγω περιοχές, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα παροχής συνεισφορών με τη μορφή εγγύησης ή μετρητών. Οι εν λόγω συνεισφορές θα μπορούσαν να εγγράφονται στο προϋπολογισμό ανά περιοχή, τομέα ή επενδυτικό σκέλος.
- (15) Δεδομένου ότι τα κονδύλια του ΕΤΑ πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις χώρες που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ)<sup>25</sup>, απαιτείται χορήγηση ελάχιστου ποσού ύψους 400 000 000 EUR της κάλυψης της εγγύησης του ETBA για επενδύσεις καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της εγγύησης του ETBA. Η εγγύηση του ETBA καθίσταται διαθέσιμη μόνο εφόσον 400 000 000 EUR από τα κονδύλια του 11ου ΕΤΑ διατεθούν στο Ταμείο Εγγυήσεων του ETBA.
- (16) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση του ETBA για τη διασφάλιση της λογοδοσίας έναντι

<sup>25</sup> Εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 210 της 6.8.2013, σ. 1).

των Ευρωπαίων πολιτών. Η έκθεση θα πρέπει να δημοσιοποιείται προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι οικείοι φορείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη διαχείριση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ, ώστε να διασφαλίζεται η λογοδοσία και η διαφάνεια.

- (17) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που αποκομίζονται και να καταστεί δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξη του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ, η λειτουργία του ΕΤΒΑ και η χρήση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ θα πρέπει να αξιολογηθούν από την Επιτροπή. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υποβληθεί σε ανεξάρτητη αξιολόγηση, προκειμένου να αποτιμηθεί το επίπεδο συμμόρφωσης της εφαρμογής με τη νομική βάση, αλλά και να αποδειχθεί η ικανότητα εφαρμογής και η πρακτικότητα του κανονισμού στην επίτευξη των στόχων του.
- (18) Στο πλαίσιο της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσον υπήρξε απάτη, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχει δικαίωμα να διενεργεί έρευνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>26</sup>, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου<sup>27</sup> και τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου<sup>28</sup>.
- (19) Προκειμένου να συμβάλουν στη διεθνή καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δεν θα πρέπει να στηρίζουν οποιεσδήποτε δραστηριότητες διεξάγονται για παράνομους σκοπούς και δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε χρηματοδοτική ή επενδυτική δραστηριότητα μέσω φορέα που βρίσκεται σε μη συνεργάσιμη περιοχή δικαιοδοσίας.
- (20) Προκειμένου να εκπληρωθούν οι πολιτικές δεσμεύσεις της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κλιματική αλλαγή, το 20% κατ' ελάχιστο της χρηματοδότησης που διατίθεται βάσει του ΕΤΒΑ θα πρέπει να διατεθεί σε χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες σχετικές με τους εν λόγω τομείς,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

### ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

<sup>26</sup> Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

<sup>27</sup> Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

<sup>28</sup> Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

## **Άρθρο 1** **Αντικείμενο**

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), την εγγύηση του ΕΤΒΑ και το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο παρών κανονισμός προβλέπει ότι η Επιτροπή, εξ ονόματος της Ένωσης συνάπτει συμφωνίες εγγυήσεων με επιλέξιμους ομόλογους φορείς, όπως ορίζεται στο άρθρο 10.

## **Άρθρο 2** **Ορισμοί**

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1) «περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες»: μηχανισμοί συνδυασμού μέσω σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>29</sup> και το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/323<sup>30</sup> για τη συνεισφορά από το 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), σε συνδυασμό με τη χορήγηση της εγγύησης του ΕΤΒΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 6.

(2) «επενδυτικό σκέλος»: στοχευμένη περιοχή για την οποία προορίζεται η στήριξη της εγγύησης του ΕΤΒΑ σε χαρτοφυλάκια επενδύσεων σε συγκεκριμένες περιφέρειες, χώρες, τομείς και η οποία υλοποιείται μέσω των περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών.

(3) «συνεισφέρων»: κάθε κράτος μέλος, διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός ή δημόσιος φορέας κράτους μέλους, δημόσιος οργανισμός ή άλλος φορέας που συνεισφέρει με επιχορηγήσεις σε μετρητά ή εγγυήσεις στο Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ.

(4) «χώρες εταίροι»: οι χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000<sup>31</sup>, οι χώρες που παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>32</sup> καθώς και οι χώρες που είναι επιλέξιμες για γεωγραφική συνεργασία δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>33</sup>.

(5) «προσθετικότητα»: η αρχή που διασφαλίζει ότι η στήριξη της εγγύησης του ΕΤΒΑ δεν μπορεί να αποσκοπεί στην υποκατάσταση της στήριξης ενός κράτους μέλους, της ιδιωτικής χρηματοδότησης ή άλλης χρηματοδοτικής παρέμβασης της Ένωσης, καθώς και ότι έχει ως στόχο να αντιμετωπίζονται οι ανεπάρκειες της αγοράς και να αποτρέπεται ο παραγκωνισμός άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών επενδύσεων.

<sup>29</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τον καθορισμό κοινών κανόνων και διαδικασιών για την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 95).

<sup>30</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2015/323 του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2015, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΕ L 58 της 3.3.2015, σ. 17).

<sup>31</sup> ΕΕ L 317 της 15.12.2000, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την ΕΕ L 287 της 4.11.2010

<sup>32</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 27).

<sup>33</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

**Άρθρο 3**  
**Σκοπός**

1. Σκοπός του ΕΤΒΑ ως ολοκληρωμένης χρηματοδοτικής δέσμης είναι η στήριξη των επενδύσεων επιλέξιμων ομόλογων φορέων, μέσω της παροχής χρηματοδοτικής ικανότητας με τη μορφή επιχορηγήσεων, εγγυήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, και η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, αρχικά για τις χώρες εταίρους της Αφρικής και της Γειτονίας.

2. Το ΕΤΒΑ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του θεματολογίου του 2030 με ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς και τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο αυτό τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης και να υποβοηθηθεί η βιώσιμη επανένταξη των μεταναστών που επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους, και παράλληλα να μεγιστοποιηθεί η προσθετικότητα, να δημιουργηθούν καινοτόμα προϊόντα και να κινητοποιηθούν κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα.

**Άρθρο 4**  
**Διάρθρωση του ΕΤΒΑ**

1. Το ΕΤΒΑ αποτελείται από περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες οι οποίες θα συνδυάζουν τη χρηματοδότηση από τους υφιστάμενους μηχανισμούς συνδυασμού μέσω και την εγγύηση του ΕΤΒΑ.

2. Η διαχείριση του ΕΤΒΑ εξασφαλίζεται από την Επιτροπή.

**Άρθρο 5**  
**Στρατηγικό συμβούλιο του ΕΤΒΑ**

1. Στη διαχείριση του ΕΤΒΑ η Επιτροπή επικουρείται από ένα στρατηγικό συμβούλιο.

Το στρατηγικό συμβούλιο παρέχει στρατηγική καθοδήγηση και στήριξη στην Επιτροπή για τον καθορισμό των συνολικών επενδυτικών στόχων όσον αφορά τη χρήση της εγγύησης του ΕΤΒΑ. Το στρατηγικό συμβούλιο στηρίζει επίσης τον γενικό συντονισμό και τη συνοχή μεταξύ των περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών και των πράξεων στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης τις οποίες διαχειρίζεται η ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ.

2. Το στρατηγικό συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (Ύπατη Εκπρόσωπος), των κρατών μελών και της ΕΤΕπ. Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί και άλλους συνεισφέροντες να γίνουν μέλη του στρατηγικού συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη, ενδεχομένως, την άποψη του συμβουλίου. Οι χώρες εταίροι και οι σχετικές περιφερειακές οργανώσεις, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν, ενδεχομένως, να συμμετέχουν με την ιδιότητα του παρατηρητή. Η προεδρία του στρατηγικού συμβουλίου ασκείται από κοινού με την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ  
ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΒΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΒΑ

**Άρθρο 6**  
**Η εγγύηση του ΕΤΒΑ**

1. Η Ένωση παρέχει αμετάκλητη και άνευ όρων εγγύηση σε πρώτη ζήτηση στον επιλέξιμο ομόλογο φορέα για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτει ο παρών κανονισμός και ξεκινούν σε χώρες εταίρους της Αφρικής και της Γειτονίας.
2. Η εγγύηση του ΕΤΒΑ χορηγείται ως εγγύηση σε πρώτη ζήτηση στο πλαίσιο των μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 8.

**Άρθρο 7**  
**Απαιτήσεις για τη χρήση της εγγύησης του ΕΤΒΑ**

1. Η χορήγηση της εγγύησης του ΕΤΒΑ υπόκειται στη σύναψη της σχετικής συμφωνίας εγγύησης του ΕΤΒΑ μεταξύ της Επιτροπής, εξ ονόματος της Ένωσης, και του επιλέξιμου ομολόγου φορέα.
2. Η αρχική επενδυτική περίοδος κατά την οποία μπορούν να συναφθούν οι συμφωνίες εγγυήσεων του ΕΤΒΑ για τη στήριξη χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων με τους επιλέξιμους ομολόγους φορείς διαρκεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
3. Η μέγιστη προθεσμία για σύναψη συμφωνίας των επιλέξιμων ομολόγων φορέων με τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή τους τελικούς δικαιούχους είναι τέσσερα έτη μετά τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας εγγύησης.

**Άρθρο 8**  
**Κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χρήση της εγγύησης του ΕΤΒΑ**

1. Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που είναι επιλέξιμες για στήριξη μέσω της εγγύησης του ΕΤΒΑ είναι συνεπείς και ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές της Ένωσης, ιδίως τις πολιτικές ανάπτυξης και γειτονίας της Ένωσης, τις στρατηγικές και τις πολιτικές των χωρών εταίρων και στηρίζουν τους παρακάτω γενικούς στόχους:
  - α) συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας (ιδίως για τους νέους και τις γυναίκες), αντιμετωπίζοντας έτσι τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης και συμβάλλοντας στη βιώσιμη επανένταξη των μεταναστών που επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους·
  - β) έχουν ως στόχο τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, και ιδίως υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ενέργειας, των υδάτων, των μεταφορών, των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, του περιβάλλοντος, της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων και της γαλάζιας ανάπτυξης, των κοινωνικών υποδομών και του ανθρώπινου κεφαλαίου, με γνώμονα τη βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος·
  - γ) παρέχουν χρηματοδότηση υπέρ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα·
  - δ) παρέχουν χρηματοπιστωτικά μέσα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης στις ιδιωτικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων

πρώτης ζημίας για τα χαρτοφυλάκια εγγυήσεων έργων του ιδιωτικού τομέα, όπως εγγυήσεις δανείων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και εγγυήσεις που καλύπτουν συγκεκριμένους κινδύνους σε έργα υποδομής και άλλα επιχειρηματικά κεφάλαια·

- ε) συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της μόχλευσης του ιδιωτικού τομέα με την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης για τις επενδύσεις.

2. Η εγγύηση του ETBA στηρίζει χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες:

- α) παρέχουν προσθετικότητα·
- β) εξασφαλίζουν ευθυγράμμιση συμφερόντων μέσω επαρκούς επιμερισμού των κινδύνων μεταξύ του αντίστοιχου επιλέξιμου ομολόγου φορέα και άλλων μελλοντικών εταίρων·
- γ) είναι οικονομικώς και δημοσιονομικώς βιώσιμες, λαμβανομένης επίσης υπόψη της πιθανής στήριξης και συγχρηματοδότησης από δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους·
- δ) είναι βιώσιμες από τεχνικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής άποψης· και
- ε) μεγιστοποιούν την κινητοποίηση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα.

3. Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει συνδυασμένη χρηματοδότηση από διάφορα μέσα της Ένωσης για κάθε περίπτωση χωριστά.

4. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει τα επενδυτικά σκέλη για συγκεκριμένες περιοχές ή χώρες εταίρους ή και για τα δύο, για συγκεκριμένους τομείς, για συγκεκριμένα έργα ή για συγκεκριμένες κατηγορίες τελικών δικαιούχων ή και για τα δύο, που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 9 τα οποία καλύπτονται από την εγγύηση του ETBA μέχρι ένα προκαθορισμένο ποσό. Όλα τα αιτήματα για χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο των επενδυτικών σκελών υποβάλλονται στην Επιτροπή.

### ***Άρθρο 9***

#### ***Επιλέξιμα μέσα για την εγγύηση του ETBA***

1. Η εγγύηση του ETBA χρησιμοποιείται για την κάλυψη των κινδύνων που ενέχουν τα ακόλουθα μέσα:

- α) δάνεια·
- β) εγγυήσεις·
- γ) αντεγγυήσεις·
- δ) μέσα της κεφαλαιαγοράς·
- ε) κάθε άλλη μορφή χρηματοδότησης ή μέσο πιστωτικής ενίσχυσης, συμμετοχές μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου.

2. Τα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να παρέχονται από επιλέξιμους ομολόγους φορείς ή συνεισφέροντες, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών επενδυτών στο πλαίσιο ενός επενδυτικού σκέλους ή μεμονωμένου έργου η διαχείριση του οποίου γίνεται από επιλέξιμο ομόλογο φορέα προς όφελος των χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των ασταθών χωρών που πλήττονται από συγκρούσεις και των οργανισμών αυτών των χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων εθνικών και ιδιωτικών τοπικών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών τους, καθώς και οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα των χωρών εταίρων.

**Άρθρο 10**  
**Επιλεξιμότητα και επιλογή των ομολόγων φορέων**

1. Για τους σκοπούς της εγγύησης του ETBA οι επιλέξιμοι ομολόγοι φορείς είναι:
- α) η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων·
  - β) οργανισμοί δημοσίου δικαίου·
  - γ) διεθνείς οργανισμοί και οι οργανώσεις τους·
  - δ) οργανισμοί που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας στον βαθμό που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·
  - ε) οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους και που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012·
  - στ) οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο χώρας εταίρου και που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012.
2. Οι επιλέξιμοι ομολόγοι φορείς πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
3. Η Επιτροπή επιλέγει τους επιλέξιμους ομολόγους φορείς σύμφωνα με το άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

**Άρθρο 11**  
**Κάλυψη και όροι των συμφωνιών εγγύησης του ETBA**

1. Η εγγύηση του ETBA ανέρχεται σε ποσό που ουδέποτε υπερβαίνει τα 1 500 000 000 EUR, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεισφέρουν στο Ταμείο Εγγυήσεων του ETBA με τη μορφή εγγυήσεων ή μετρητών. Με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής, άλλοι συνεισφέροντες μπορούν να συνεισφέρουν, με τη μορφή μετρητών.
- Το ποσό της εγγύησης που υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται εξ ονόματος της Ένωσης.
- Οι σωρευτικές καθαρές πληρωμές από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης δυνάμει της εγγύησης του ETBA δεν υπερβαίνουν τα 1 500 000 000 EUR. Οι πληρωμές για καταπτώσεις εγγυήσεων πραγματοποιούνται, όπου είναι απαραίτητο, από τα συνεισφέροντα κράτη μέλη ή άλλους συνεισφέροντες επί ίσοις όροις με την Ένωση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.
- Μεταξύ της Επιτροπής, εξ ονόματος της Ένωσης, και του συνεισφέροντος συνάπτεται συμφωνία συνεισφοράς η οποία περιλαμβάνει, ιδίως, τις διατάξεις σχετικά με τους όρους πληρωμής.
3. Η εγγύηση του ETBA καθίσταται διαθέσιμη μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί συνεισφορά σε μετρητά ύψους 400 000 000 EUR από το 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ETA)<sup>34</sup> στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

<sup>34</sup> Εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής



Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεισφέρουν στην εγγύηση του ETBA με τη μορφή εγγυήσεων ή μετρητών.

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις συνεισφορές που επιβεβαιώνονται.

4. Οι συνεισφορές που καταβάλλουν τα κράτη μέλη με τη μορφή εγγύησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη καταπτώσεων των εγγυήσεων μόνο αφότου η χρηματοδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, προσαυξημένη κατά οποιαδήποτε άλλη συνεισφορά σε μετρητά, έχει χρησιμοποιηθεί για πληρωμές λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων.

Κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, οι συνεισφορές τις οποίες καταβάλλουν μπορεί να εγγράφονται στον προϋπολογισμό για τη δρομολόγηση έργων σε συγκεκριμένες περιοχές, χώρες, τομείς ή επενδυτικά σκέλη.

Κάθε συνεισφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη καταπτώσεων εγγυήσεων ανεξαρτήτως του ειδικού σκοπού για τον οποίο εγγράφεται στον προϋπολογισμό.

5. Τουλάχιστον 400 000 000 EUR από την εγγύηση του ETBA διατίθενται για επενδύσεις στις χώρες εταίρους που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του 11ου ETA καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της εγγύησης του ETBA.

## **Άρθρο 12**

### ***Εφαρμογή των συμφωνιών εγγυήσεων του ETBA***

1. Η Επιτροπή, εξ ονόματος της Ένωσης συνάπτει συμφωνίες εγγυήσεων του ETBA με τους επιλέξιμους ομολόγους φορείς που επελέγησαν σύμφωνα με το άρθρο 10 και την παράγραφο 4, για τη χορήγηση της εγγύησης του ETBA, οι οποίες είναι άνευ όρων, αμετάκλητες, σε πρώτη ζήτηση, υπέρ των επιλέξιμων ομολόγων φορέων που επιλέγονται.

2. Μία ή περισσότερες συμφωνίες εγγυήσεων συνάπτονται για κάθε επενδυτικό σκέλος μεταξύ της Επιτροπής και των επιλέξιμων ομολόγων φορέων ή των επιλέξιμων ομολόγων φορέων που επιλέγονται. Για την κάλυψη ειδικών αναγκών, η εγγύηση του ETBA μπορεί να χορηγείται για μεμονωμένες χρηματοδοτικές ή επενδυτικές δραστηριότητες. Συμφωνίες μπορούν να συνάπτονται με κοινοπραξίες αποτελούμενες από δύο ή περισσότερους επιλέξιμους ομολόγους φορείς.

3. Οι συμφωνίες εγγυήσεων περιλαμβάνουν, ιδίως, διατάξεις σχετικά με τα ακόλουθα:

- α) τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την παροχή της εγγύησης του ETBA, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικασιών κάλυψης και της καθορισμένης κάλυψης των χαρτοφυλακίων και των έργων που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέσα·
- β) την αμοιβή για την εγγύηση·
- γ) τις απαιτήσεις για τη χρήση της εγγύησης του ETBA, συμπεριλαμβανομένων των όρων πληρωμής, όπως συγκεκριμένες προθεσμίες, τόκοι επί των οφειλόμενων

---

Ένωσης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ L 210 της 6.8.2013, σ. 1.

ποσών, δαπάνες και τα έξοδα ανάκτησης και ενδεχόμενες αναγκαίες ρυθμίσεις ρευστότητας·

- δ) διατάξεις και διαδικασίες που συνδέονται με την είσπραξη των απαιτήσεων·
- ε) διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση, τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16.

4. Η Επιτροπή αποφασίζει εάν θα συνάψει συμφωνίες εγγυήσεων με επιλέξιμους ομολόγους φορείς λαμβάνοντας δεόντως υπόψη:

- α) τους στόχους του επενδυτικού σκέλους·
- β) την εμπειρία και το επιχειρησιακό και χρηματοοικονομικό δυναμικό του ομολόγου φορέα·
- γ) το ποσό των ιδίων πόρων το οποίο προτίθεται να κινητοποιήσει ο ομολόγος φορέας για το επενδυτικό σκέλος.

5. Οι χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες εγκρίνονται από τον επιλέξιμο ομολόγο φορέα σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες και τις διαδικασίες και σε συμμόρφωση με τους όρους της συμφωνίας εγγυήσεων.

6. Η εγγύηση του ETBA μπορεί να καλύπτει:

- α) για τα χρεωστικά μέσα, το αρχικό κεφάλαιο και όλους τους τόκους και τα ποσά που οφείλονται στον επιλέξιμο ομολόγο φορέα αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από αυτόν σύμφωνα με τους όρους των πράξεων χρηματοδότησης, μέχρι την επέλευση του γεγονότος που συνιστά αθέτηση υποχρέωσης·
- β) για τις επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, τα ποσά που επενδύονται και το συνδεδεμένο με αυτά κόστος χρηματοδότησης·
- γ) για άλλες χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, τα ποσά που χρησιμοποιούνται και το συνδεδεμένο με αυτά κόστος χρηματοδότησης·
- δ) όλες τις σχετικές δαπάνες και τα έξοδα ανάκτησης που σχετίζονται με το γεγονός αθέτησης υποχρέωσης, εκτός αν αυτά αφαιρούνται από τα έσοδα ανάκτησης.

7. Οι συμφωνίες εγγυήσεων καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την κάλυψη, τις απαιτήσεις, την επιλεξιμότητα, τους επιλέξιμους ομολόγους φορείς και τις διαδικασίες.

### *Άρθρο 13*

#### *Το Ταμείο Εγγυήσεων του ETBA*

1. Το Ταμείο Εγγυήσεων του ETBA συνίσταται σε ένα αποθεματικό ρευστότητας από το οποίο οι επιλέξιμοι ομολόγοι φορείς πληρώνονται σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυήσης του ETBA σύμφωνα με τη σχετική συμφωνία εγγυήσεων του ETBA.

2. Το Ταμείο Εγγυήσεων του ETBA τροφοδοτείται από:

- α) συνεισφορές από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και άλλες πηγές·
- β) πιθανές συνεισφορές από τα κράτη μέλη και τους λοιπούς συνεισφέροντες·
- γ) αποδόσεις επενδεδυμένων πόρων του Ταμείου Εγγυήσεων του ETBA·
- δ) ποσά που ανακτώνται από τους οφειλέτες που αθέτησαν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις διατάξεις ανάκτησης που ορίζονται στις συμφωνίες εγγυήσεων·

- ε) έσοδα και άλλες πληρωμές που εισπράττει η Ένωση βάσει των συμφωνιών εγγυήσεων.
3. Τα έσοδα του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχεία γ) και ε) συνιστούν εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012.
4. Οι πόροι του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ που αναφέρονται στην παράγραφο 2 τελούν υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής, επενδύονται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τηρούν τους ενδεδειγμένους κανόνες προληπτικής εποπτείας.
5. Οι χορηγήσεις προς το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ενός κατάλληλου επιπέδου ποσού-στόχου που να καλύπτει τις συνολικές υποχρεώσεις από την εγγύηση του ΕΤΒΑ. Το ποσοστό καταβολής αποτελεί το 50% του συνόλου των υποχρεώσεων της εγγύησης του ΕΤΒΑ που καλύπτονται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.
6. Έπειτα από αξιολόγηση της επάρκειας του επιπέδου κεφαλαίων του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ σύμφωνα με την έκθεση του άρθρου 15 παράγραφος 3 διενεργούνται οι εξής πληρωμές:
- α) τυχόν πλεόνασμα καταβάλλεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης·
- β) κάθε αναπλήρωση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ καταβάλλεται σε ετήσιες δόσεις για μέγιστη περίοδο τριών ετών αρχής γενομένης το έτος n+1.
7. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, εάν ως αποτέλεσμα καταπτώσεων της εγγύησης του ΕΤΒΑ, το επίπεδο των κεφαλαίων του Ταμείου Εγγυήσεων μειωθεί κάτω του 50% του ποσοστού καταβολής που αναφέρεται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για έκτακτα μέτρα που μπορεί να απαιτηθούν για την αναπλήρωση των κεφαλαίων του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ.
8. Έπειτα από κατάπτωση της εγγύησης του ΕΤΒΑ, οι χορηγήσεις προς το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχεία γ), δ) και ε) οι οποίες υπερβαίνουν τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη του ποσοστού καταβολής στο επίπεδο που ορίζεται στην παράγραφο 5, χρησιμοποιούνται μέσα στα όρια της αρχικής επενδυτικής περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 για την αποκατάσταση του επιπέδου της εγγύησης του ΕΤΒΑ στο αρχικό ποσό.

#### ***Άρθρο 14***

#### ***Χρηματοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης***

Συνεισφορά ύψους 350 000 000 EUR χορηγείται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV**

#### **ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ**

#### ***Άρθρο 15***

#### ***Υποβολή εκθέσεων και λογιστική***

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την

εγγύηση του ΕΤΒΑ. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται. Συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε εξέλιξη καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ, ανά τομέα, χώρα και περιφέρεια και της συμμόρφωσής τους προς τον παρόντα κανονισμό·
- β) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών εκροών και των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ σε συγκεντρωτική βάση, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στη δημιουργία απασχόλησης·
- γ) αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση της εγγύησης του ΕΤΒΑ και τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που καθιερώνονται για κάθε πρόταση που υποβάλλεται·
- δ) αξιολόγηση της μόχλευσης που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ·
- ε) το ποσό της χρηματοδότησης που μεταβιβάζεται στους δικαιούχους και αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων κάθε ομολόγου φορέα σε συγκεντρωτική βάση·
- στ) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων των επιλέξιμων ομολόγων φορέων και του συνολικού κινδύνου που συνδέεται με τις εν λόγω δραστηριότητες·
- ζ) λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με τις καταπτώσεις της εγγύησης του ΕΤΒΑ, τις απώλειες, τις αποδόσεις, τα ανακτηθέντα ποσά και τις λοιπές εισπραχθείσες πληρωμές·
- η) οικονομικές εκθέσεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες των επιλέξιμων ομολόγων φορέων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, κατόπιν ελέγχου των εκθέσεων από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή.

2. Για τους σκοπούς καταλογισμού και αναφοράς από την Επιτροπή των κινδύνων που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ και της διαχείρισης του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ, οι επιλέξιμοι ομολόγοι φορείς με τους οποίους έχει υπογραφεί συμφωνία εγγυήσεων παρέχουν ετησίως στην Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο τις οικονομικές εκθέσεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, κατόπιν ελέγχου των εκθέσεων από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή, οι οποίες περιέχουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με:

- α) την αξιολόγηση κινδύνου των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων των επιλέξιμων ομολόγων φορέων συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις υποχρεώσεις της Ένωσης που επιμετρώνται σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες της Ένωσης οι οποίοι καθορίζονται από τον υπόλογο της Επιτροπής με βάση τα διεθνώς παραδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα·
- β) τις εκκρεμείς χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις για την Ένωση που εγείρονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ που παρέχεται για τους επιλέξιμους ομολόγους φορείς και τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές τους, κατανεμημένες ανά επιμέρους δραστηριότητα.

Οι ομολόγοι φορείς παρέχουν στην Επιτροπή, εφόσον το ζητήσει, συμπληρωματικές

πληροφορίες αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Επιτροπής σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό.

3. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων της Επιτροπής, τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ. Επιπλέον, το αργότερο στις 31 Μαΐου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσια έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της επάρκειας της τροφοδότησης και του επιπέδου κεφαλαίων του Ταμείου Εγγυήσεων και της ανάγκης αναπλήρωσής του.

Η ετήσια έκθεση παρουσιάζει την χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ στο τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, τις χρηματοοικονομικές ροές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους καθώς και τις σημαντικές συναλλαγές και οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες για τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με την οικονομική διαχείριση, τις επιδόσεις και τον κίνδυνο για το Ταμείο εγγυήσεων στο τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

#### ***Άρθρο 16***

#### ***Αξιολόγηση και επανεξέταση***

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 η Επιτροπή αξιολογεί τη λειτουργία του ΕΤΒΑ. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης που περιλαμβάνει ανεξάρτητη αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται χωρίς καθυστέρηση από την Επιτροπή εφόσον οι εγκεκριμένες χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες απορροφήσουν πλήρως το ποσό της διαθέσιμης εγγύησης του ΕΤΒΑ πριν από τις 30 Ιουνίου 2020.

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή αξιολογεί τη χρήση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση αξιολόγησης συνοδεύεται από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ V**

#### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

#### ***Άρθρο 17***

#### ***Διαφάνεια και δημοσιοποίηση των πληροφοριών***

Σύμφωνα με τις οικείες πολιτικές διαφάνειας και τις γενικές αρχές της Ένωσης σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δημοσιοποιούν στους δικτυακούς τόπους τους πληροφορίες σχετικά με όλες τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και οι οποίες σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού.

**Άρθρο 18**  
**Έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο**

1. Ο εξωτερικός έλεγχος των δραστηριοτήτων βάσει του παρόντος κανονισμού διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
2. Για τον σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από αίτημά του σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, η πρόσβαση σε κάθε έγγραφο ή πληροφορία αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

**Άρθρο 19**  
**Μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης**

1. Η Επιτροπή ή οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς ειδοποιούν άμεσα την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και της παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες όταν, σε οποιοδήποτε στάδιο της προετοιμασίας, της υλοποίησης ή της ολοκλήρωσης χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, έχουν βάσιμες υποψίες για πιθανή περίπτωση απάτης, διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλης παράνομης δραστηριότητας που μπορεί να πλήξει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

2. Η OLAF δύναται να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με σκοπό να εξακριβώσει κατά πόσον υπήρξε απάτη, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η OLAF δύναται να διαβιβάζει τις πληροφορίες που συλλέγει κατά τη διάρκεια των ερευνών της στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

Όταν υπάρχουν αποδείξεις για τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς καταβάλλουν προσπάθειες ανάκτησης όσον αφορά τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές τους δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και επηρεάζονται από τις εν λόγω δραστηριότητες.

**Άρθρο 20**  
**Εξαιρούμενες δραστηριότητες και μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας**

1. Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές τους οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δεν παρέχουν στήριξη σε δραστηριότητες που διενεργούνται για παράνομους σκοπούς, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, το οργανωμένο έγκλημα, η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή, η διαφθορά και η απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς δεν συμμετέχουν σε χρηματοδοτική ή επενδυτική δραστηριότητα μέσω φορέα που βρίσκεται σε μη συνεργάσιμη περιοχή δικαιοδοσίας, σύμφωνα με την πολιτική έναντι περιοχών δικαιοδοσίας με χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο ή μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας, με βάση τις πολιτικές της Ένωσης, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης.

2. Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές του ο επιλέξιμος ομόλογος φορέας εφαρμόζει τις αρχές και τα πρότυπα που καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και ιδιαίτερα τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>35</sup> και την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>36</sup>. Οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς εξαρτούν τόσο την άμεση χρηματοδότηση όσο και τη χρηματοδότηση μέσω διαμεσολαβητών δυνάμει του παρόντος κανονισμού από την αποκάλυψη των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### *Άρθρο 21* *Έναρξη ισχύος*

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

*Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο*  
*Ο Πρόεδρος*

*Για το Συμβούλιο*  
*Ο Πρόεδρος*

---

<sup>35</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 1).

<sup>36</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

## ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

### **1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ**

- 1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας
- 1.2. Σχετικοί τομείς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ
- 1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας
- 1.4. Στόχος(-οι)
- 1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας
- 1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις
- 1.7. Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης

### **2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

- 2.1. Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων
- 2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου
- 2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

### **3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ**

- 3.1. Τομέας(είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται
- 3.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες
  - 3.2.1. *Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες*
  - 3.2.2. *Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις*
  - 3.2.3. *Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα*
  - 3.2.4. *Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο*
  - 3.2.5. *Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση*
- 3.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα



## ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

### 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

#### 1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ)

#### 1.2. Σχετικοί τομείς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ<sup>37</sup>

01 03

Δραστηριότητα ΠΒΔ: Διεθνείς οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

#### 1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση

Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση<sup>38</sup>

Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης

Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισμένη σε νέα δράση

Το ΕΤΒΑ θα αποτελείται από περιφερειακές επενδυτικές πλατφόρμες συνδυάζοντας τους υφιστάμενους μηχανισμούς συνδυασμού μέσω των τομέων της εξωτερικής δράσης και τη νέα εγγύηση του ΕΤΒΑ.

#### 1.4. Στόχος(-οι)

##### 1.4.1. Ο (Οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής τον(τους) οποίο(-ους) αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία

Η στήριξη των επενδύσεων σε περιοχές εκτός της ΕΕ ως μέσο για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης.

##### 1.4.2. Ειδικός(οί) στόχος(οι) και δραστηριότητα(ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ

Ειδικός στόχος

Η παροχή ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε περιοχές εκτός της ΕΕ, ώστε με τον τρόπο αυτό να δημιουργηθούν ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης, να μεγιστοποιηθεί η προσθετικότητα, να δημιουργηθούν καινοτόμα προϊόντα και να κινητοποιηθούν κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα.

Σχετική(ές) δραστηριότητα(ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ

01 03 Διεθνείς οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

##### 1.4.3. Αναμενόμενο(-α) αποτέλεσμα(-τα) και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που θα πρέπει να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους(τις) στοχοθετημένους(-ες) δικαιούχους/ομάδες.

<sup>37</sup> ΔΒΔ: διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων - ΠΒΔ: προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.

<sup>38</sup> Όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) θα περιλαμβάνει μια νέα εγγύηση που θα παρέχει μια σειρά καινοτόμων μέσων για την προσέλκυση του ιδιωτικού τομέα, όπως εγγυήσεις που καλύπτουν συγκεκριμένους κινδύνους σε έργα υποδομής.

Θα πρέπει να δημιουργηθεί πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα μέσω της παροχής της εγγύησης της ΕΕ. Όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και διάφορα χρηματοδοτικά μέσα που στηρίζονται από τους μηχανισμούς συνδυασμού μέσων της ΕΕ από το 2007, το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ έχει ως στόχο να κινητοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις, ιδίως από ιδιώτες επενδυτές. Παρέχει για τον σκοπό αυτό μερικές εγγυήσεις, είτε πρώτης ζημίας ή επί ίσοις όροις σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (συνήθως ΔΧΟ), οι οποίοι με τη σειρά τους παρέχουν στήριξη (μέσω δανείων, εγγυήσεων, ιδίων κεφαλαίων ή παρόμοιων προϊόντων) σε μεταγενέστερους δικαιούχους. Υπάρχουν, επομένως, δύο επίπεδα μόχλευσης μεταξύ της προβλεπόμενης εγγύησης του προϋπολογισμού της ΕΕ και της συνολικής επένδυσης που κινητοποιείται. Στο πρώτο επίπεδο, η εγγύηση της ΕΕ επιτρέπει στον ενδιάμεσο ΔΧΟ να παρέχει ένα ποσό της πρόσθετης χρηματοδότησης («εσωτερική μόχλευση»). Στο δεύτερο επίπεδο («εξωτερική μόχλευση»), η χρηματοδότηση του ΔΧΟ κινητοποιεί πρόσθετες επενδύσεις στο στάδιο του έργου.

Με αυτόν τον τρόπο η συνολική πρωτοβουλία συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμού δραστηριοτήτων θα πρέπει να συμβάλει στην κινητοποίηση συνολικών επενδύσεων ύψους έως και 44 δισ. EUR μέχρι το 2020.

#### *1.4.4. Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων*

*Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.*

Έχει οριστεί μια κοινή και ελάχιστη δέσμη δεικτών που αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα του έργου, καθώς και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα για τις πράξεις συνδυασμού μέσων. Οι εν λόγω δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ).

### **1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας**

#### *1.5.1. Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών*

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) παρέχει τα μέσα για την υλοποίηση των στόχων της πολιτικής του Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου (πρώτος πυλώνας), όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση. Ο βασικός στόχος του ΕΤΒΑ θα είναι η παροχή ολοκληρωμένης χρηματοδοτικής δέσμης για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε περιοχές εκτός της ΕΕ. Αυτό συνεπάγεται την κινητοποίηση τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών επενδύσεων στην Αφρική, καθώς και στις χώρες της Γειτονίας.

#### *1.5.2. Προστιθέμενη αξία παρέμβασης της ΕΕ*

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) αποσκοπεί στην προώθηση καινοτόμων και πρόσθετων τύπων στήριξης, κυρίως μέσω της νέας εγγύησης και της πιστωτικής ενίσχυσης. Η νέα εγγυητική κάλυψη θα περιλαμβάνει καινοτόμα μέσα, ιδίως με στόχο την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης για τις ιδιωτικές επενδύσεις που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί από την ίδια την αγορά,

όπως είναι οι εγγυήσεις πρώτης ζημίας σε χαρτοφυλάκια εγγυήσεων έργων του ιδιωτικού τομέα, τα επιχειρηματικά κεφάλαια, οι εγγυήσεις δανείων για τις ΜΜΕ ή οι εγγυήσεις που καλύπτουν συγκεκριμένους κινδύνους σε έργα υποδομής.

Οι πράξεις που χρηματοδοτούνται ή καλύπτονται από εγγυήσεις με τα μέσα του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) αντιπροσωπεύουν ένα ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για τη στήριξη της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Το ΕΤΒΑ παρέχει την αναγκαία πολιτική και χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ για τη χρηματοδότηση των επιλέξιμων ομολόγων φορέων σε χώρες και σε επενδυτικά σχέδια τα οποία διαφορετικά δεν θα ήταν σε θέση να συμμορφωθούν λόγω του υψηλού κινδύνου.

### 1.5.3. Διδάγματα που αποκομίστηκαν από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Η Επιτροπή έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία σε καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα.

Από τότε που καθιερώθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013, ο συνδυασμός μέσων εξελίχθηκε σταδιακά σε σημαντικό εργαλείο της εξωτερικής συνεργασίας της ΕΕ, συμπληρώνοντας άλλες μεθόδους υλοποίησης. Περιφερειακοί μηχανισμοί συνδυασμού μέσων της ΕΕ έχουν συσταθεί σε όλες τις περιοχές εξωτερικής συνεργασίας της ΕΕ. Μέχρι το τέλος του 2015, η στήριξη που εγκρίθηκε στο πλαίσιο των διευκολύνσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και των πόρων του ΕΤΑ ανήλθε σε 2,7 δισ. EUR, που απέφεραν συνολικές επενδύσεις ύψους περίπου 50 δισ. EUR.

Ο προκάτοχος της Επενδυτικής Πλατφόρμας Γειτονίας (ΕΠΓ), η Επενδυτική Διευκόλυνση Γειτονίας (ΕΔΓ), έχει να επιδείξει θετικά αποτελέσματα: οι χορηγήσεις προς την ΕΔΓ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ανήλθαν συνολικά από το 2007 στο ποσό των 1,432 δισ. EUR. Επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν συνεισφέρει στο Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΔΓ περισσότερα από 80 εκατ. EUR. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υλοποίηση 112 έργων με την υποστήριξη της ΕΔΓ. Η συνεισφορά της ΕΔΓ έχει επιτύχει να κινητοποιήσει χρηματοδότηση ύψους περίπου 13,83 δισ. EUR από ευρωπαϊκούς και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς από το 2008, και συνολικό ποσό επενδύσεων ύψους περίπου 28,10 δισ. EUR, δηλαδή περίπου εικοσαπλάσια μόχλευση για κάθε ευρώ της επένδυσης που προβλέπεται από τον μηχανισμό διευκόλυνσης.

Στην Αφρική, το Καταπιστευματικό Ταμείο ΕΕ-Αφρικής για τον τομέα των υποδομών (ΑΙΤΦ) ιδρύθηκε το 2007 και έκτοτε έχει παράσχει στήριξη για έργα συνολικού ύψους άνω των 500 εκατ. EUR, κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των υδάτων. Το 2015, η επενδυτική διευκόλυνση για την Αφρική (ΑfIF) δημιουργήθηκε με την απόφαση C(2015)5210 της Επιτροπής<sup>39</sup>.

Κατά την περίοδο 2007-2013, δύο μηχανισμοί διευκόλυνσης αποτέλεσαν αντικείμενο ενδιάμεσης αξιολόγησης (ΕΑ), το ΕΕ-ΑΙΤΦ το 2012 και η Επενδυτική Διευκόλυνση Γειτονίας το 2013. Και οι δύο αξιολογήσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για πολύτιμα και αποτελεσματικά μέσα όσον αφορά την υποστήριξη των αντίστοιχων στόχων τους, των στόχων της Ευρωπαϊκής Εταιρικής

<sup>39</sup> C(2015) 5210 final, της 29.7.2015, Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το μεμονωμένο μέτρο για τη δημιουργία επενδυτικής διευκόλυνσης για την Αφρική στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

Σχέσης Γειτονίας (ΕΕΣΓ) και της ανάπτυξης των υποδομών στην Αφρική. Συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός, η συνάφεια και ο σχεδιασμός του έργου θεωρήθηκε ότι είχαν θετικά αποτελέσματα, και τα δύο μέσα πέτυχαν τον στόχο τους, αξιοποιώντας σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Η ΕΑ επισήμανε, επίσης, τη σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και την ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και με την Επιτροπή. Διατυπώθηκε μια σειρά από συστάσεις, ιδίως όσον αφορά τις βελτιώσεις στη δομή λήψης αποφάσεων, και συγκεκριμένα σε σχέση με τον ρόλο των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των χωρών εταίρων, την περαιτέρω διερεύνηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, καθώς και τη χρήση των συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τα μέσα μετριασμού του κινδύνου, και, τέλος, την εφαρμογή ενός πλαισίου μέτρησης των αποτελεσμάτων.

Τα εν λόγω πορίσματα έχουν χρησιμοποιηθεί, σε άλλες εκθέσεις, από την πλατφόρμα της ΕΕ για τον συνδυασμό μέσων στην εξωτερική συνεργασία (EUBEC), που συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2012, με σκοπό να υποβάλει συγκεκριμένες συστάσεις για περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικότητας της ενίσχυσης που παρέχεται από την ΕΕ μέσω του συνδυασμού μέσων. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε ειδική έκθεση σχετικά με τον συνδυασμό μέσων τον Οκτώβριο του 2014. Τα συμπεράσματα ήταν σε μεγάλο βαθμό εναρμονισμένα με τα παραπάνω: ο συνδυασμός των επιχορηγήσεων περιφερειακών επενδυτικών διευκολύνσεων με δάνεια από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ αποδείχτηκε σε γενικές γραμμές αποτελεσματικός και τα έργα ήταν συναφή. Οι συστάσεις καλύπτουν τις ακόλουθες πτυχές: τη διασφάλιση τεκμηριωμένης εκτίμησης της προσθετικότητας που προκύπτει από την επιχορήγηση της ΕΕ, τη διασφάλιση της ωριμότητας των έργων που υποβάλλονται στα εκτελεστικά συμβούλια, την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις πράξεις συνδυασμού μέσων της ΕΕ, τη διασφάλιση πιο ενεργού ρόλου των αντιπροσωπειών της ΕΕ, την απλοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, τη βελτίωση της παρακολούθησης των έργων από την Επιτροπή και τη διασφάλιση της κατάλληλης προβολής για χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Σχεδόν όλες αυτές οι συστάσεις έχουν ήδη εξεταστεί από την EUBEC με την ανάπτυξη ενός εναρμονισμένου και βελτιωμένου εντύπου αίτησης του έργου και των κατευθυντήριων γραμμών αυτού, καθώς και την ανάπτυξη ενός πλαισίου μέτρησης αποτελεσμάτων συμπεριλαμβανομένων και των τυποποιημένων δεικτών.

Επιπλέον, σύμφωνα με την απαίτηση του άρθρου 140 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, που εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 17 και του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/323 του Συμβουλίου, η εκ των προτέρων αξιολόγηση της AfIF που διεξήχθη το 2014 αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο η σχεδιαζόμενη διευκόλυνση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού (ΔΚ) για τα χρηματοδοτικά μέσα. Οι συστάσεις της εν λόγω αξιολόγησης έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη διαχείριση της AfIF και θα είναι συναφείς με την Επενδυτική Πλατφόρμα της ΕΕ για την Αφρική.

Τα αποτελέσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης έδειξαν ότι η φύση, το μέγεθος και το επίκεντρο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Αφρική (π.χ. αστικοποίηση, μειωμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, επισιτιστική ανασφάλεια, φτώχεια, επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής), οι υφιστάμενοι στόχοι συνεργασίας της ΕΕ και

των χωρών εταίρων (δηλαδή βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και εξέλιξη, ηπειρωτική ολοκλήρωση, εξάλειψη της φτώχειας, κλιματική αλλαγή) και η ανάγκη κινητοποίησης πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων απαιτούν ένα νέο ευέλικτο πλαίσιο χρηματοδότησης. Λαμβάνοντας υπόψη τα εν λόγω αποτελέσματα και με τον πρόσθετο στόχο της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης, η Επενδυτική Πλατφόρμα για την Αφρική (ΕΠΑ) μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία σε τομείς που αποτελούν βασικές προκλήσεις στην Αφρική. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα μορφών συνδρομής που πρέπει να προσαρμοστούν στους κινδύνους κάθε χώρας, το συγκεκριμένο σχέδιο και τους τομείς, η ΕΠΑ θα συμβάλει στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, αντιμετωπίζοντας έτσι ορισμένα από τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης.

Το τρέχον χαρτοφυλάκιο και ο διάυλος που χρησιμοποιούνται για την AfIF προβλέπουν έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης. Λαμβανομένου υπόψη ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι ο κύριος στόχος των έργων στήριξης του χρηματοπιστωτικού τομέα και των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω τοπικών τραπεζών ή εξειδικευμένων καταπιστευματικών ταμείων ή έργων που στηρίζουν τη γεωργία, τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη της υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού οδικού δικτύου και της ηλεκτροδότησης, οι ευκαιρίες απασχόλησης μπορούν επίσης να είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων έργων υποδομής στον τομέα των (ανανεώσιμων) πηγών ενέργειας ή στον ευρύτερο τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου όχι μόνο του αγροτικού οδικού δικτύου, αλλά και της κατασκευής και αποκατάστασης οδών και λιμένων. Η δημιουργία θέσεων εργασίας και η μείωση της φτώχειας έχουν αναφερθεί ως αποτέλεσμα ορισμένων ενεργειακών έργων που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση του AITF.

Από την εξέταση του χαρτοφυλακίου AITF και του διαύλου AfIF προκύπτει ότι οι εν λόγω μηχανισμοί συνδυασμού μέσω των συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης, αξιοποιώντας τη χρηματοδότηση από τους εμπλεκόμενους χρηματοδοτικούς οργανισμούς εταίρους. Η εξέταση των 150 έργων του τρέχοντος διαύλου AfIF αποκαλύπτει ότι ενδεχομένως μέχρι και 30% των έργων θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης. Ορισμένα έργα στοχεύουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την υποστήριξη των ΜΜΕ ως πρωτεύον αποτέλεσμα, ενώ η πλειοψηφία των έργων στοχεύει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις, επίσης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της φτώχειας ως δευτερεύον αποτέλεσμα. Από τις 23 συγκεκριμένες χώρες που αναφέρονται ως επιλέξιμες στο πλαίσιο του ETBA, 18 χώρες καλύπτονται από τον υφιστάμενο διάυλο AfIF για το Σαχέλ/Λίμνη Τσαντ και το Κέρας της Αφρικής.

Η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας του 2015 υπενθύμισε ότι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της συμβολής της ΕΕ για τη σταθεροποίηση της γειτονίας και την οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων. Η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τη συνεργασία με τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, καθώς και τις πρωτοβουλίες που προωθούν την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και την απασχόληση και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να προωθηθούν δράσεις για την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων με τον ιδιωτικό τομέα και να ενθαρρυνθεί η υιοθέτηση καινοτόμων

προσεγγίσεων, όπως ο συνδυασμός επιχορηγήσεων και δανείων ως σημαντικό μέσου προσέλκυσης πρόσθετων πόρων και αύξησης του αντίκτυπου της ενίσχυσης της ΕΕ. Τόνισε επίσης την ανάγκη να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στις αρμοδιότητες και τη δημιουργία ευκαιριών κυρίως για τους νέους άνδρες και τις γυναίκες.

Επί του παρόντος διενεργείται νέα αξιολόγηση των μηχανισμών συνδυασμού μέσων και η τελική έκθεση θα πρέπει να είναι διαθέσιμη πριν από το τέλος του 2016.

#### 1.5.4. Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση, η Επιτροπή προτείνει ένα φιλόδοξο Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης.

Προτείνεται η δημιουργία νέου στρατηγικού πλαισίου με νέα δομή διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης μιας προσέγγισης μονοαπευθυντικής θυρίδας που αναπτύσσει μια σειρά από καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα για την προσέλκυση του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης ενισχύοντας τις επενδύσεις αρχικά στις περιφέρειες της Αφρικής και της Γειτονίας της ΕΕ. Το εν λόγω πλαίσιο θα βασιστεί στην υπάρχουσα αρχιτεκτονική των χρηματοδοτικών μέσων και πόρων της ΕΕ.

Το ΕΤΒΑ θα έχει ως κύριο στόχο την παροχή μιας ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε περιοχές εκτός της ΕΕ, ώστε με τον τρόπο αυτό να δημιουργηθούν ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης, να μεγιστοποιηθεί η προσθετικότητα, να δημιουργηθούν καινοτόμα προϊόντα και να κινητοποιηθούν κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα. Με κονδύλια από το ΕΤΑ και τον προϋπολογισμό της ΕΕ που ανέρχονται σε 3,35 δισ. EUR έως το 2020 (εκ των οποίων 0,75 δισ. EUR προορίζονται αρχικά για το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ), το ΕΤΒΑ αναμένεται να κινητοποιήσει έως και 44 δισ. EUR σε επενδύσεις.

Από τα 3,35 δισ. EUR, τα 2,6 δισ. EUR θα προέλθουν από τον επαναπροσανατολισμό των υφιστάμενων μέσων συνδυασμού. Η παρούσα πρόταση κανονισμού συνεπάγεται την κινητοποίηση για το Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ ποσού ύψους 350 εκατ. EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και 400 εκατ. EUR από το ΕΤΑ. Ο πυρήνας του νέου επενδυτικού σχεδίου είναι το ΕΤΒΑ, το οποίο θα παρέχει ένα γενικό πλαίσιο που βασίζεται σε τρεις πυλώνες: ένα νέο **ταμείο επενδύσεων** (πρώτος πυλώνας)· **τεχνική βοήθεια** (δεύτερος πυλώνας) που θα βοηθήσει τις τοπικές αρχές και τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν μεγαλύτερο αριθμό βιώσιμων σχεδίων και να προσελκύσουν επενδυτές· και μια σειρά ειδικών θεματικών, εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης της συνεργασίας της ΕΕ σε συνδυασμό με οργανωμένο πολιτικό διάλογο που στοχεύει **στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και της συνολικής πολιτικής για το περιβάλλον** στις οικείες χώρες (τρίτος πυλώνας).

Αυτοί οι τρεις πυλώνες είναι συμπληρωματικοί και εξασφαλίζουν μια ευρεία, συντονισμένη προσέγγιση.

Το ΕΤΒΑ θα περιλαμβάνει τους επαναπροσανατολισμένους υφιστάμενους μηχανισμούς συνδυασμού μέσων και μια νέα εγγύηση που θα παρέχει μια σειρά καινοτόμων μέσων για την προσέλκυση του ιδιωτικού τομέα, όπως οι εγγυήσεις που καλύπτουν συγκεκριμένους κινδύνους σε έργα υποδομής. Οι περιφερειακές

επενδυτικές πλατφόρμες θα συνδυάζουν τους υφιστάμενους μηχανισμούς συνδυασμού μέσω, θα λειτουργούν ως «μονοαπευθυντική θυρίδα» που θα δέχεται χρηματοδοτικές προτάσεις από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς επενδυτές, και θα παρέχουν ευρύ φάσμα οικονομικής στήριξης προς τις επιλέξιμες επενδύσεις.

Με την ενεργοποίηση κοινών ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων (που συνδυάζουν διμερείς επιχορηγήσεις και επιχορηγήσεις της ΕΕ με πράξεις χορήγησης δανείων των επιλέξιμων χρηματοπιστωτικών οργανισμών), η ΕΠΑ θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη συνοχή και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των χορηγών, σύμφωνα με τις αρχές της Δήλωσης του Παρισιού και σε συμμόρφωση με τον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ. Οι πόροι των κρατών μελών θα ενισχύσουν την προσπάθεια της ΕΕ με την αναβάθμιση της ευρωπαϊκής διάστασης της εξωτερικής συνεργασίας και τη βελτίωση της προβολής της ΕΕ.

#### 1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

##### Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας

- Πρόταση/πρωτοβουλία με ισχύ αρχικά από το 2017 μέχρι το 2020
- Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το 2017 μέχρι το 2020 με αναφορά στην υπογραφή των συμφωνιών με τους επιλέξιμους ομολόγους.  
Η μέγιστη διάρκεια των συμφωνιών εγγύησης του ΕΤΒΑ στο πλαίσιο των οποίων μπορεί να υπογραφεί μια σύμβαση μεταξύ ενός επιλέξιμου ομολόγου φορέα και του δικαιούχου ή του χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή είναι τέσσερα έτη.

##### Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

- Ενδεικτική περίοδος σταδιακής εφαρμογής:
- και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή.

#### 1.7. Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης<sup>40</sup>

Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή (για τη διαχείριση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ)

- από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης·
- από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

##### Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε: (για τους μηχανισμούς διευκόλυνσης που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ):

- διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους·
- την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων·
- οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

<sup>40</sup> Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο BudgWeb:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

- Χ οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους και που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012·
- Χ οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο χώρας εταίρου και που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012·
- Χ οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας στον βαθμό που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις,
- πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ δυνάμει του τίτλου V της ΣΕΕ και προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη.
- *Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, παρακαλείστε να τους διευκρινίσετε στο τμήμα «Παρατηρήσεις».*

## Παρατηρήσεις

Η παροχή σε και η διαχείριση της εγγύησης του ΕΤΒΑ θα εφαρμοστεί άμεσα από την Επιτροπή, ενώ τα μέσα που καλύπτονται από την εγγύηση θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης.

## 2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

### 2.1. Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων

*Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι των διατάξεων αυτών*

Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται. Συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε λειτουργία και καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ, ανά τομέα, χώρα και περιφέρεια και της συμμόρφωσής τους προς τον παρόντα κανονισμό, ιδίως ως προς το κριτήριο της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και της στήριξης της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης ενόψει της επίτευξης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, μαζί με αξιολόγηση της κατανομής της χρηματοδότησης προς τους γενικούς στόχους του άρθρου 3·

β) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών εκροών και των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ σε συγκεντρωτική βάση, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στη δημιουργία απασχόλησης·

γ) αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι πράξεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων του άρθρου 3·

δ) αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση της εγγύησης του ΕΤΒΑ και τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που καθιερώνονται για κάθε πρόταση που υποβάλλεται·

ε) αξιολόγηση της μόχλευσης που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΒΑ·



στ) το ποσό χρηματοδότησης που μεταβιβάζεται στους δικαιούχους και αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων κάθε ομολόγου φορέα σε συγκεντρωτική βάση·

ζ) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων των επιλέξιμων ομολόγων φορέων και του συνολικού κινδύνου που συνδέεται με τις εν λόγω δραστηριότητες·

η) λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με τις καταπτώσεις της εγγύησης του ETBA, τις απώλειες, τις αποδόσεις, τα ανακτηθέντα ποσά και τις λοιπές εισπραχθείσες πληρωμές·

θ) οικονομικές εκθέσεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες των επιλέξιμων ομολόγων φορέων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, κατόπιν ελέγχου των εκθέσεων από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή.

2. Για τους σκοπούς καταλογισμού και αναφοράς από την Επιτροπή των κινδύνων που καλύπτονται από την εγγύηση του ETBA και της διαχείρισης του Ταμείου Εγγυήσεων του ETBA, οι επιλέξιμοι ομολόγοι φορείς με τους οποίους έχει υπογραφεί συμφωνία εγγύησης παρέχουν ετησίως στην Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο τις οικονομικές εκθέσεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, κατόπιν ελέγχου των εκθέσεων από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή, οι οποίες περιέχουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με:

α) την εκτίμηση των κινδύνων των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων των επιλέξιμων ομολόγων φορέων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις υποχρεώσεις της ΕΕ που επιμετρώνται σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες της Ένωσης οι οποίοι καθορίζονται από τον υπόλογο της Επιτροπής με βάση τα διεθνώς παραδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα·

β) τις εκκρεμείς χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις για την Ένωση που εγείρονται από την εγγύηση του ETBA που παρέχεται στους επιλέξιμους ομολόγους φορείς και τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, κατανεμημένες ανά δραστηριότητα·

Οι ομολόγοι φορείς παρέχουν στην Επιτροπή, εφόσον το ζητήσει, συμπληρωματικές πληροφορίες αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Επιτροπής σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό.

3. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων της Επιτροπής, τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του Ταμείου Εγγυήσεων του ETBA. Επιπλέον, το αργότερο στις 31 Μαΐου εκάστου έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσια έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του Ταμείου Εγγυήσεων του ETBA στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της επάρκειας του ποσού-στόχου, του επιπέδου κεφαλαίων του ταμείου εγγυήσεων και της ανάγκης τροφοδότησής του. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζει την χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου Εγγυήσεων του ETBA στο τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, τις χρηματοοικονομικές ροές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους καθώς και τις σημαντικές συναλλαγές και οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες για

τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με την οικονομική διαχείριση, τις επιδόσεις και τον κίνδυνο για το Ταμείο εγγυήσεων στο τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

4. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 η Επιτροπή αξιολογεί τη λειτουργία του ETBA. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5. Έως τις 30 Ιουνίου 2020 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή αξιολογεί τη χρήση του Ταμείου Εγγυήσεων του ETBA. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση αξιολόγησης συνοδεύεται από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

6. Έως τις 30 Ιουνίου 2020 η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση που περιλαμβάνει ανεξάρτητη αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται χωρίς καθυστέρηση από την Επιτροπή εφόσον οι εγκεκριμένες χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες απορροφήσουν πλήρως το ποσό της διαθέσιμης εγγύησης του ETBA πριν από τις 30 Ιουνίου 2020.

## 2.2. Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

### 2.2.1. Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) εντοπιστεί

Ο κίνδυνος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ συνδέεται με την εγγύηση του προϋπολογισμού που παρέχεται από την Ένωση στους επιλέξιμους ομολόγους φορείς για τις δραστηριότητές τους σε τρίτες χώρες. Η εγγύηση παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη (με ανώτατο όριο που ορίζεται κατωτέρω) για όλες τις πληρωμές που δεν εισπράχθηκαν από τους επιλέξιμους ομολόγους φορείς.

Η εγγύηση της ΕΕ περιορίζεται σε 1 500 000 000 EUR.

Η εγγραφή στον προϋπολογισμό («p.m.») που αντικατοπτρίζει την εγγύηση από τον προϋπολογισμό για τα δάνεια των επιλέξιμων ομολόγων φορέων σε τρίτες χώρες θα ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση πραγματικής κατάπτωσης της εγγύησης από τους επιλέξιμους ομολόγους φορείς, η οποία δεν θα μπορεί να καλύπτεται πλήρως από το Ταμείο Εγγυήσεων (χρηματοδότηση με τουλάχιστον 750 000 000 EUR). Το ποσοστό καταβολής ύψους 50% βασίζεται στην εμπειρία του παρελθόντος από περιπτώσεις που οι επιλέξιμοι ομολόγοι φορείς διαχειρίζονται τα συστήματα εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων των δομών πρώτης ζημίας. Δεν υπήρξε ποτέ κατάπτωση άνω του 50% της παρεχόμενης χρηματοδότησης. Το υψηλότερο ποσοστό τροφοδότησης π.χ. σε σύγκριση με ορισμένα εσωτερικά μέσα οφείλεται στο επενδυτικό κλίμα αυξημένου κινδύνου στις χώρες εταίρους που πρέπει να ληφθεί υπόψη.

### 2.2.2. Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχει καθοριστεί

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της εγγύησης της ΕΕ. Οι δραστηριότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον τυπικό εσωτερικό κανονισμό και την χρηστή τραπεζική πρακτική των επιλέξιμων ομολόγων φορέων. Ο επιλέξιμος ομολόγος φορέας και η Επιτροπή συνάπτουν συμφωνία στην οποία καθορίζονται οι λεπτομερείς διατάξεις και οι διαδικασίες που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος

κανονισμού. Βλ. ανωτέρω «Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων».

2.2.3. *Εκτιμώμενο κόστος και όφελος των ελέγχων και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος*

ά.α.

**2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας**

*Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας*

1. Η Επιτροπή ειδοποιεί άμεσα την OLAF και της παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες όταν, σε οποιοδήποτε στάδιο της προετοιμασίας, της υλοποίησης ή της ολοκλήρωσης χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, έχει βάσιμες υποψίες για πιθανή περίπτωση απάτης, διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλης παράνομης δραστηριότητας που μπορεί να πλήξει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

2. Η OLAF δύναται να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου (16) και τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου (17) για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με σκοπό να εξακριβώσει κατά πόσον υπήρξε απάτη, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η OLAF δύναται να διαβιβάζει τις πληροφορίες που συλλέγει κατά τη διάρκεια των ερευνών της στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

Όταν υπάρχουν αποδείξεις για τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες, οι επιλέξιμοι ομόλογοι φορείς καταβάλλουν προσπάθειες ανάκτησης όσον αφορά τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές τους δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και επηρεάζονται από τις εν λόγω δραστηριότητες.

**3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ**

**3.1. Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται**

- Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία

*Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.*

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Γραμμή προϋπολογισμού	Είδος της δαπάνης	Συμμετοχή			
	Αριθμός Τομέας 4 Η ΕΕ στον κόσμο	ΔΠ/ΜΔΠ	χωρών ΕΖΕΣ	υποψηφίων για ένταξη χωρών	τρίτων χωρών	κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού

						κανονισμού
4	01 03 07 Εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ)	ΜΔΠ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
4	01 03 08 Τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ	ΜΔΠ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

### 3.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

#### 3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

Σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

<b>Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου</b>	Αριθμός	Τομέας 4 Η ΕΕ στον κόσμο
---	---------	--------------------------

ΓΔ: XX			Έτος 2017 <sup>41</sup>	Έτος 2018	Έτος 2019	Έτος 2020	Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)			ΣΥΝΟΛΟ
• Επιχειρησιακές πιστώσεις										
01 03 07 Εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ETBA)	Αναλήψεις υποχρεώσεων ν	(1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	<b>p.m.</b>
	Πληρωμές	(2)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	<b>p.m.</b>
01 03 08 Τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ETBA	Αναλήψεις υποχρεώσεων ν	(1α)	275,000	25,000	25,000	25,000	p.m.	p.m.	p.m.	<b>350,000</b>
	Πληρωμές	(2α)	275,000	25,000	25,000	25,000	p.m.	p.m.	p.m.	<b>350,000</b>
Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων <sup>42</sup>										
-		(3)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων</b>	Αναλήψεις υποχρεώσεων	=1+1α +3	275,000	25,000	25,000	25,000				<b>350,000</b>

<sup>41</sup> Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

<sup>42</sup> Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

<b>για τη ΓΔ ΧΧ</b>	Πληρωμές	=2+2α +3	275,000	25,000	25,000	25,000	p.m.	p.m.	p.m.	<b>350,000</b>
---------------------	----------	-------------	---------	--------	--------	--------	------	------	------	----------------

• ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(4)								
	Πληρωμές	(5)								
• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων		(6)								
<b>ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ &lt;4&gt;</b> του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Αναλήψεις υποχρεώσεων	=4+ 6	275,000	25,000	25,000	25,000	p.m.	p.m.	p.m.	<b>350,000</b>
	Πληρωμές	=5+ 6	275,000	25,000	25,000	25,000	p.m.	p.m.	p.m.	<b>350,000</b>

**Αν η πρόταση/προτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τομείς:**

• ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(4)								
	Πληρωμές	(5)								
• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων		(6)								
<b>ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4</b> του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (Ποσό αναφοράς)	Αναλήψεις υποχρεώσεων	=4+ 6								
	Πληρωμές	=5+ 6								

<b>Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου</b>	<b>5</b>	«Διοικητικές δαπάνες»
---	----------	-----------------------

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

		Έτος 2017	Έτος 2018	Έτος 2019	Έτος 2020	Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)			ΣΥΝΟΛΟ
ΓΔ: XX									
• Ανθρώπινοι πόροι		3,264 (0,134*16+ 0,07*16)	3,264	3,264	3,264				<b>13,056</b>
• Άλλες διοικητικές δαπάνες		0,5	0,5	0,5	0,5				<b>2,000</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ XX</b>		3,764	3,764	3,764	3,764				<b>15,056</b>
		Πιστώσεις							

<b>ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων στον ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου</b>	(Σύνολο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)	3,764	3,764	3,764	3,764				<b>15,056<sup>43</sup></b>
--	---	-------	-------	-------	-------	--	--	--	----------------------------

Σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

		Έτος 2017	Έτος 2018	Έτος 2019	Έτος 2020	Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)			ΣΥΝΟΛΟ
<b>ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων</b>	Αναλήψεις υποχρεώσεων	278,764	28,764	28,764	28,764				<b>365,056</b>

<sup>43</sup> Ένας υπάλληλος επί συμβάσει θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EYED) για να υποστηρίξει τις λειτουργίες συνδέσμων πολιτικής.

<b>των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5</b> του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Πληρωμές	278,764	28,764	28,764	28,764				<b>365,056</b>
--	----------	---------	--------	--------	--------	--	--	--	----------------



3.2.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

- Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων
- Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα  ↓			Έτος N	Έτος N+1	Έτος N+2	Έτος N+3	Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)										ΣΥΝΟΛΟ			
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (OUTPUTS)																			
	Είδος <sup>44</sup>	Μέσο κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Συνολικός αριθμός	Συνολικό κόστος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ																				
- Αποτέλεσμα			275,00		25,000		25,000		25,000											350,000
- Αποτέλεσμα																				
- Αποτέλεσμα																				
Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1																				
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ</b>			275,000		25,000		25,000		25,000											350,000

<sup>44</sup> Αποτελέσματα θα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγμα: αριθμός ανταλλαγών σπουδαστών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός γλμ. οδών που θα κατασκευαστούν, κ.λπ.)

### 3.2.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

#### 3.2.3.1. Συνοπτική παρουσίαση

- Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα.
- Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:
- Διοικητικές δαπάνες. Σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

	Έτος 2017 <sup>45</sup>	Έτος 2018	Έτος 2019	Έτος 2020	Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)	ΣΥΝΟΛΟ
--	----------------------------	--------------	--------------	--------------	--	--------

<b>ΤΟΜΕΑΣ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου</b>							
Ανθρώπινοι πόροι	3,264	3,264	3,264	3,264			<b>13,056</b>
Άλλες διοικητικές δαπάνες	0,5	0,5	0,5	0,5			<b>2,000</b>
<b>Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου</b>	<b>3,764</b>	<b>3,764</b>	<b>3,764</b>	<b>3,764</b>			<b>15,056</b>

<b>Εκτός του ΤΟΜΕΑ 5<sup>46</sup> του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου</b>							
Ανθρώπινοι πόροι							
Άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα							
<b>Μερικό σύνολο εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου</b>							

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3,764</b>	<b>3,764</b>	<b>3,764</b>	<b>3,764</b>			<b>15,056</b>
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	---------------

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της αρμόδιας για τη διαχείριση ΓΔ και θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

<sup>45</sup> Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

<sup>46</sup> Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «ΒΑ»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

### 3.2.3.2. Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

- Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.
- Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

*Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης*

	Έτος 2017	Έτος 2018	Έτος 2019	Έτος 2020	Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)		
<b>• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)</b>							
XX 01 01 01 (έδρα και γραφεία αντιπροσωπείας της Επιτροπής)	16	16	16	16			
XX 01 01 02 (σε αντιπροσωπεία)							
XX 01 05 01 (έμμεση έρευνα)							
10 01 05 01 (άμεση έρευνα)							
<b>• Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΠΠΑ)<sup>47</sup></b>							
XX 01 02 01 (AC, END, INT από το «συνολικό κονδύλιο» στην έδρα <sup>48</sup> )	16	16	16	16			
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JED στις αντιπροσωπείες)							
<b>XX 01 04 yy<sup>49</sup></b>	- στην έδρα						
	- σε αντιπροσωπείες						
XX 01 05 02 (AC, END, INT - Έμμεση έρευνα)							
10 01 05 02 (AC, END, INT - Άμεση έρευνα)							
Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)							
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>			

**XX** είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της αρμόδιας για τη διαχείριση ΓΔ και θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι	Επιχειρησιακή και οικονομική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη την επικοινωνία και την προβολή
--------------------------------	--

<sup>47</sup> AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό οργανισμού· JED = Νεαρός εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία.

<sup>48</sup> Μέρος του απαραίτητου εξωτερικού προσωπικού θα καλυφθεί με εσωτερική αναδιάταξη του εξωτερικού προσωπικού που χρηματοδοτείται από τη γραμμή διοικητικής στήριξης EMΓ/ΕΤΑ, ανάλογα με τις επιχειρησιακές πιστώσεις που ανακατανέμονται για τη δράση.

<sup>49</sup> Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «ΒΑ»).

Εξωτερικό προσωπικό	Επιχειρησιακή και οικονομική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη την επικοινωνία και την προβολή
---------------------	--

### 3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

- Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με τον ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
- Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός, με προσδιορισμό των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (κεφάλαιο 22.04) θα συνεισφέρει με 100 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών (25 εκατ. EUR ανά έτος, 2017-2020) στην τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ, όπως προβλέπεται στο τμήμα 3.2.1.

- Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί την εφαρμογή του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Η Επιτροπή προτίθεται να κινητοποιήσει το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού αριθ. 1311/2013 για ποσό ύψους 250 εκατ. EUR το 2017.

### 3.2.5. Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση

- Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτα μέρη.
- Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται παρακάτω:

Πιστώσεις σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

	Έτος 2017	Έτος 2018	Έτος 2019	Έτος 2020	Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)			Σύνολο
Να προσδιοριστεί ο φορέας συγχρηματοδότησης <i>Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης</i>	150,000	150,000	50,000	50,000	p.m.	p.m.	p.m.	400,000
Κράτη μέλη της ΕΕ και άλλοι συνεισφέροντες	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων	150,000	150,000	50,000	50,000	p.m.	p.m.	p.m.	400,000

### 3.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

- Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.
- Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις ακόλουθες δημοσιονομικές επιπτώσεις:
  - στους ιδίους πόρους
  - στα διάφορα έσοδα

Σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:	Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος	Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας <sup>50</sup>							
		Έτος 2017	Έτος 2018	Έτος 2019	Έτος 2020	Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)			
<i>Νέο άρθρο</i> 635 Συνεισφορές στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ETBA) – έσοδα για ειδικό προορισμό									
<i>Νέα γραμμή προϋπολογισμού</i> 6350 Συνεισφορά του ETA στο ETBA	<i>p.m.</i>	<i>150,000</i>	<i>150,000</i>	<i>50,000</i>	<i>50,000</i>				
<i>Νέα γραμμή προϋπολογισμού</i> 6351 Συνεισφορές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών, οντοτήτων ή φυσικών προσώπων τους στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>				
<i>Νέα γραμμή προϋπολογισμού</i> 6352 Συνεισφορές τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών, οντοτήτων ή φυσικών προσώπων τους στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>				
<i>Νέα γραμμή προϋπολογισμού</i> 6353 Συνεισφορές από διεθνείς οργανισμούς στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>				
<i>Νέα γραμμή προϋπολογισμού</i> 836 Εγγύηση της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ETBA)	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>				

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστεί(-ούν) η (οι) γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

01 03 07 Εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ETBA)  
01 03 08 Τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ETBA

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού των επιπτώσεων στα έσοδα.

Η συνεισφορά του ETA αποτελεί αρχική εκτίμηση βάσει της πιθανής εξέλιξης της νέας εγγύησης του ETBA.

<sup>50</sup> Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα είσπραξης.