



EUROOPAN  
KOMISSIO

Bryssel 14.9.2016  
COM(2016) 586 final

2016/0281 (COD)

Ehdotus

**EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS**

**Euroopan kestävän kehityksen rahastosta (EKKR) ja siihen liittyvän EKKR-takuun ja  
EKKR-takuurahaston perustamisesta**

## PERUSTELUT

### 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

#### • Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Komissio antoi 7. kesäkuuta 2016 tiedonannon *Euroopan muuttoliikeagendaan perustuva uusi kumppanuuskehys kolmansien maiden kanssa*.<sup>1</sup> Komissio ehdottaa ensinnäkin monentyyppisiä toimenpiteitä, joilla vastataan pakolaisten ja vastaanottavien yhteisöjen kiireellisimpiin tarpeisiin. Tämän lisäksi komissio ehdottaa, että olisi laadittava pitkän aikavälin strategia, jolla EU edistää vuoden 2030 kestäväen kehityksen agendan tavoitteita ja puuttuu jatkossakin muuttoliikkeen perimmäisiin syihin.

Tämä lähestymistapa on myös linjassa EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian kanssa, jonka haasteisiin kuuluvat muun muassa muuttoliike osana EU:n yleistä ulkopoliittikkaa sekä johdonmukaisuuden ja synergian varmistaminen EU:n kehitys- ja naapuruuspolitiikkojen ja Euroopan talousdiplomatian kanssa.

Kesäkuun 28. päivänä 2016 kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota esittämään viimeistään syyskuussa 2016 ehdotuksen kunnianhimoiseksi ulkoiseksi investointiohjelmaksi. Ulkoinen investointiohjelma perustuu kolmeen tiiviisti toisiinsa yhteydessä olevaan pilariin: uusi investointirahasto (pilari 1); tekninen apu (pilari 2), jolla autetaan paikallisia viranomaisia ja yrityksiä suunnittelemaan enemmän kestäviä hankkeita, joilla houkutellaan sijoittajia; joukko aihekohtaisia, kansallisia ja alueellisia EU:n kehitysyhteistyöohjelmia yhdistettynä rakenteelliseen poliittiseen vuoropuheluun, jotta voidaan parantaa investointiympäristöä ja yleistä toimintaympäristöä kohdemaissa (pilari 3). Pilari 3 yhdistää Euroopan kestäväen kehityksen rahaston (EKKR) laajaan kumppanuuteen, joka EU:lla on sen kumppanimaiden kanssa. Tämä kumppanuus toteutuu poliittisessa ja toimintalinjoja koskevassa vuoropuhelussa, jota komissio käy EU:n edustustojen ja poliittisten yhteyksien kautta.

Pilari 1 pannaan täytäntöön EKKR:n kautta. EKKR:n keskeisenä tavoitteena on tarjota integroitu rahoituspaketti, jolla rahoitetaan Afrikassa ja EU:n naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvissa maissa (jäljempänä 'naapuruusmaissa') aloitettavia investointeja<sup>2</sup>.

EKKR koostuu alueellisista investointijärjestelyistä, joissa yhdistetään nykyisistä rahoitusta yhdistävistä välineistä<sup>3</sup> ja EKKR-takuusta saatava rahoitus. Se toimii ns. keskitettynä asiointipisteenä, joka vastaanottaa rahoitusehdotuksia rahoituslaitoksilta ja julkisilta tai yksityisiltä sijoittajilta ja tarjoaa monentyyppistä taloudellista tukea tukikelpoisille investoinneille.

EKKR:n tärkeimpänä tavoitteena on luoda integroitu rahoituspaketti rahoittamaan investointeja, jotka käynnistetään Afrikan maissa, jotka allekirjoittivat Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen<sup>4</sup> (Cotonoun sopimus), ja EU:n naapuruusmaissa. Näin edistetään kasvua ja parannetaan työllistymismahdollisuuksia,

---

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

<sup>2</sup> Nämä maat määritellään Afrikan osalta Cotonoun sopimuksessa (EYVL L 287, 4.11.2010) ja EU:n naapuruusmaiden osalta Euroopan naapuruusvälineen perustamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2014 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 232/2014 (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 27).

<sup>3</sup> Afrikan osalta ks. komission päätös (2015)5210 ja naapuruusmaiden osalta komission täytäntöönpanopäätös (2016)3436.

<sup>4</sup> EYVL L 317, 15.12.2000, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna (EUVL L 287, 4.11.2010).

maksimoidaan täydentävyys, tuotetaan innovatiivisia tuotteita ja houkutellaan sijoituksia yksityissektorilta. EKKR:n odotetaan saavan liikkeelle jopa 44 000 000 000 euron investoinnit, joita tuetaan unionin yleisestä talousarviosta ja muista lähteistä 3 350 000 000 eurolla vuoteen 2020 mennessä.

- **Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa**

Unionin ulkoisen toiminnan, tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan<sup>5</sup>, kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen<sup>6</sup> ja EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan muutossuunnitelman<sup>7</sup> sekä näihin myöhemmin tehtävien muutosten tai lisäysten sisältämien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti tämän asetuksen nojalla tehtävän yhteistyön ensisijaisen tavoitteen pitäisi olla köyhyyden vähentäminen ja pitkällä aikavälillä sen poistaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 208 artiklan mukaisesti. Näin voidaan puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. Tämän asetuksen mukaisella yhteistyöllä pitäisi olla myös seuraavat tavoitteet: edistetään kestäväää ja osallistavaa taloudellista, sosiaalista ja ympäristöön liittyvää kehitystä; lujitetaan ja tuetaan demokratiakehitystä, oikeusvaltioperiaatetta, hyvää hallintotapaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista, sukupuolten tasa-arvoa ja kansainvälisen oikeuden periaatteita; täytäntöönpannaan ihmisoikeusperustainen lähestymistapa, joka kattaa johtavien periaatteidensa mukaisesti kaikki ihmisoikeudet (avoimuus, osallistuminen, syrjimättömyys ja vastuuvollisuus), ja toteutetaan sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva toimintasuunnitelma<sup>8</sup>.

EKKR:n tavoitteena on tukea investointeja naapuruusmaissa ja niissä Afrikan maissa, jotka ovat allekirjoittaneet Cotonoun sopimuksen, ja toimia välineenä, jolla pyritään saavuttamaan kestävään kehityksen tavoitteet. Näin voidaan puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja tarjota mahdollisuus kestävään uudelleenkotouttamiseen palautettujen maahanmuuttajien lähtömaissa. Tämän vuoksi EKKR on johdonmukainen unionin ulkoisten toimien rahoitusvälineiden ja nykyisten investointivälineiden kanssa.

Yksityisen sektorin osallistumista korostaessaan EKKR edistää myös tavoitteita, joita kuvaillaan tiedonannossa ”Yksityissektorin roolin vahvistaminen kehitysmaiden osallistavan ja kestäväan kasvun tavoittelussa”<sup>9</sup>.

- **Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa**

Ulkoinen investointiohjelma on osa Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvaa uutta kumppanuuskehystä kolmansien maiden kanssa.

Ulkoinen investointiohjelma on linjassa tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP)<sup>10</sup> kanssa, jossa keskitytään talouskehityksen tukemiseen kumppanimaissa, jotta voidaan asteittain vakauttaa tilanne ja siirtyä hätäavusta rakenteellisiin toimiin. Se on myös linjassa Addis Abeban kehitysyhteistyön rahoitusohjelman kanssa.

EKKR on yhdenmukainen ilmastomuutosta koskevan EU:n politiikan kanssa, koska sillä tuetaan Pariisin ilmasopimuksen (COP 21)<sup>11</sup> täytäntöönpanoa, mukaan lukien sen kansainvälistä ilmatorahoitusta koskevat sitoumukset. Kuten komission tiedonannossa

---

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

<sup>6</sup> EUVL C 46, 24.2.2006, s. 1.

<sup>7</sup> KOM(2011) 637 lopullinen.

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

<sup>9</sup> COM(2014) 0263 final.

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

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

”Pariisista eteenpäin: Pariisin sopimuksen vaikutusten arviointi”<sup>12</sup> selitetään, Pariisin sopimus tarjoaa mahdollisuuden vauhdittaa talouden rakennemuutosta, työllisyyttä ja kasvua. Sopimus edistää keskeisellä tavalla laajempien kestäväen kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja investointeihin, kilpailukykyyn, kiertotalouteen, tutkimukseen, innovointiin ja energia-alan muutokseen liittyvien EU:n painopisteiden toteuttamista.

## **2. OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE**

### **• Oikeusperusta**

Koska Euroopan kestäväen kehityksen rahaston tavoite on lisätä investointeja sekä kehitysmaissa että muissa kolmansissa maissa, yhteistyötoimien oikeusperustan muodostavat SEUT-sopimuksen 209 artiklan 1 kohta (yhteistyö kehitysmaiden kanssa) ja 212 artiklan 2 kohta (yhteistyö muiden kolmansien maiden kanssa).

### **• Toissijaisuusperiaate (jaetun toimivallan osalta) ja suhteellisuusperiaate**

SEUT-sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa ehdotetun toimen tavoitteita, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Tarkemmin sanottuna EU:n tasolla toteutettavilla toimilla voidaan houkuttaa yksityisiä investointeja koko EU:sta ja kolmansista maista hyödyntäen EU:n toimielimiä ja niiden asiantuntemusta parhaalla mahdollisella tavalla tavoitteen saavuttamiseksi. Perustamalla strateginen johtoryhmä varmistetaan useiden ohjelmien ja aloitteiden välinen yhtenäisyys ja johdonmukaisuus Euroopan tasolla. Tämän vuoksi kerrannaisvaikutuksia ja konkreettisia vaikutuksia saadaan aikaan merkittävästi enemmän kuin jos investointiohjelman toteuttajana olisi yksi jäsenvaltio tai jäsenvaltioiden ryhmä.

### **• Toimintatavan valinta**

Komissio ehdottaa, että perustetaan Euroopan kestäväen kehityksen rahasto (EKKR) ja EKKR-takuurahasto antamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tavallisessa lainsäätämisyjärjestyksessä. Sellaisen takuun, josta unionille syntyy ehdollinen velka, perustaminen on unionin lainsäätäjän tehtävä. Komissio ehdottaa samanaikaisesti, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 966/2012 tarkistetaan.

## **3. SIDOSRYHMIEN KUULEMINEN JA ASiantuntijatiedon keruu**

### **• Sidosryhmien kuuleminen**

Epäviralliset alustavat neuvottelut on käyty Euroopan investointipankin (EIP), jäsenvaltioiden rahoituslaitosten, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) ja Maailmanpankkiryhmän kanssa. Lisäksi on kuultu ulkoisen yhteistyön rahoituslähteiden yhdistämistä koskevaa EU:n laajuista foorumia sekä yksityissektorin ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioita.

### **• Asiantuntijatiedon keruu ja käyttö**

Komissio on saanut runsaasti kokemusta vastaavista välineistä, joita ovat esimerkiksi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)<sup>13</sup> EU:n sisäisissä politiikkatoimissa sekä

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

<sup>13</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/1017, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan strategisten investointien rahastosta, Euroopan investointineuvontakeskuksesta ja Euroopan

useat rahoitusvälineet ja strukturoidut avustukset, joita tuetaan EU:n rahoitusta yhdistävillä välineillä EU:n ulkoisissa politiikkatoimissa<sup>14</sup>. Tavoitteena on ollut saada lisää investointeja erityisesti yksityisiltä sijoittajilta tarjoamalla rahoituslaitoksille osittaisia takuita tai riskipuskureita joko investoinnin suuririskisimmälle osalle tai tasavertaisin ehdoin (pari passu). Kyseessä ovat yleensä julkiset rahoituslaitokset, jotka osallistuvat nykyään rahoituslähteiden yhdistämiseen EU:n ulkoisissa politiikkatoimissa ja tarjoavat tukea (lainoja, takauksia, oman pääoman ehtoista rahoitusta tai vastaavia tuotteita).

- **Perusoikeudet**

Hankkeita, joille myönnetään takuu EKKR:n puitteissa, tarkastellaan perusoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten osalta. Unionin ulkoisen toiminnan, tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan<sup>15</sup>, kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen<sup>16</sup> ja EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan muutossuunnitelman<sup>17</sup> sekä näihin myöhemmin tehtävien muutosten tai lisäysten sisältämien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti a) tämän asetuksen nojalla tehtävän yhteistyön ensisijaisen tavoitteen pitäisi olla köyhyyden vähentäminen ja pitkällä aikavälillä sen poistaminen, jolloin voidaan puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin; b) tämän asetuksen mukaisella yhteistyöllä myös: i) edistetään kestäväää ja osallistavaa taloudellista, sosiaalista ja ympäristöön liittyvää kehitystä; ii) lujitetaan ja tuetaan demokratiakehitystä, oikeusvaltioperiaatetta, hyvää hallintotapaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista, sukupuolten tasa-arvoa ja kansainvälisen oikeuden periaatteita; iii) täytännönpannaan ihmisoikeusperustainen lähestymistapa, joka kattaa johtavien periaatteidensa mukaisesti kaikki ihmisoikeudet (avoimuus, osallistuminen, syrjimättömyys ja vastuuvollisuus), iv) toteutetaan sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva toimintasuunnitelma<sup>18</sup>. Näiden tavoitteiden saavuttamista mitataan soveltuvilla indikaattoreilla, mukaan lukien inhimillisen kehityksen indikaattorit. Vertailukohtina toimivat erityisesti kestävään kehityksen tavoitteet ja muut indikaattorit, joista unioni ja sen jäsenvaltiot ovat sopineet kansainvälisellä tasolla (esimerkiksi yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat).

#### 4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Unioni asettaa EKKR-takuuta varten käyttöön yhteensä 750 000 000 euroa vuoteen 2020 mennessä. Varat otetaan unionin yleisestä talousarviosta ja yhdennestätoista Euroopan kehitysrahastosta (EKR)<sup>19</sup>. Myös täydentävää rahoitusta voidaan myöntää. Komissio aikoo ehdottaa, että ennakoimattomia menoja varten varataan 250 000 000 euron liikkumavara. Muu rahoitus unionin talousarviosta toteutettaisiin kohdentamalla uudelleen menoja tai ohjelmiin osoitettuja varoja. Lisärahoitusta voitaisiin saada myös muilta rahoittajilta, kuten jäsenvaltioilta.

---

investointihankeportaalista sekä asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta – Euroopan strategisten investointien rahasto (EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1).

<sup>14</sup> Afrikan osalta ks. komission päätös C(2015) 5210 ja naapuruusmaiden osalta komission päätös C(2016) 3436.

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

<sup>16</sup> 2006/C 46/01.

<sup>17</sup> KOM(2011) 637 lopullinen.

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

<sup>19</sup> EUVL L 210, 6.8.2013, s.1.

## 5. LISÄTIEDOT

### • Toteuttamissuunnitelmat, seuranta, arviointi ja raportointijärjestelyt

Euroopan kestävän kehityksen rahastoa hoitaa komissio, ja se toteutetaan alueellisilla investointijärjestelyillä, joiden puitteissa yhdistetään nykyisistä rahoitusta yhdistävistä välineistä Afrikassa ja naapuruusmaissa myönnettävä rahoitus EKKR-takuuseen.

### • Ehdotukseen sisältyvien säännösten yksityiskohtaiset selitykset

EKKR toteutetaan alueellisilla investointijärjestelyillä, joiden puitteissa yhdistetään nykyisistä rahoitusta yhdistävistä välineistä Afrikassa ja naapuruusmaissa myönnettävä rahoitus EKKR-takuuseen.

Alueellisissa investointijärjestelyissä keskitytään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen ja muuttoliikkeen perimmäisten syiden perusteellisempaan poistamiseen.

EKKR-aloitetta toteutettaessa Afrikan investointijärjestelyn<sup>20</sup> ja naapuruuspolitiikan investointijärjestelyn<sup>21</sup> tavoitteet kohdennetaan uudelleen, ja järjestelyt nimetään uudelleen. Niistä tulee uusia alueellisia investointijärjestelyjä, jotka perustuvat olemassa oleviin rakenteisiin. Tämä toteutetaan komission päätöksellä.

Alueellisilla investointijärjestelyillä on sama rakenne kuin nykyisillä rahoitusta yhdistävillä välineillä.

Komission apuna on strateginen johtoryhmä ja kaksi operatiivista johtoryhmää, yksi kutakin alueellista investointijärjestelyä kohti. Komissio hallinnoi EKKR:n sihteeristöä, joka huolehtii siitä, että kaikki ulkoisen investointiohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat tehtävät ja toimet toteutetaan. Strateginen johtoryhmä, jonka puheenjohtajina toimivat Euroopan komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan edustajat ja jonka jäseniä ovat jäsenvaltioiden ja Euroopan investointipankin edustajat, antaa strategista ohjausta ja auttaa komissiota määrittelemään EKKR-takuun yleiset investointitavoitteet ja vastaa toimien koordinoinnista ja johdonmukaisuudesta alueellisten investointijärjestelyjen ja EIP:n hallinnoimien ulkoisen lainanantovaltuuden, selviytymiskyvyn kehittämisaloitteen ja AKT-maiden investointikehyksen välillä. EIP osallistuu toimintaan aktiivisesti antamalla komissiolle neuvoja takuun operatiivisesta hallinnoinnista.

Näin voidaan varmistaa vankka tekninen arviointi ja asianmukainen huolellisuus (due diligence) sekä yksittäisten hankkeiden nopea täytäntöönpano. Ennen kuin komissio hyväksyy ehdotukset, tukikelpoiset vastapuolet arvioivat ja ulkopuoliset asiantuntijat tarkistavat hankkeiden luottokelpoisuuden ja niihin liittyvät riskit, jotta voidaan varmistaa uskottavuus yksityisen sektorin toimijoiden kannalta. Takauksen toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset käytännön säännöt määritellään kunkin investointi-ikkunan osalta erikseen.

Tulevaisuudessa voidaan harkita täydentävien investointijärjestelyjen perustamista.

EKKR-takuu on yksi Euroopan kestävän kehityksen rahaston osa. EKKR-takuulla pyritään luomaan takuukapasiteettia luottoriskiä vähentävälle erilliselle takaukselle, joka viime kädessä hyödyttää lopullisia investointeja ja antaa mahdollisuuden riskien jakamiseen muiden sijoittajien kanssa, etenkin yksityisten toimijoiden. EKKR-takuulla saadaan liikkeelle lisärahoitusta (erityisesti yksityissektorilta) paneutumalla keskeisiin tekijöihin, joiden avulla voidaan houkutella enemmän yksityisiä investointeja.

<sup>20</sup> Komission päätös C(2016) 5210.

<sup>21</sup> Komission päätös C(2016) 3436.

EKKR-takuurahasto tarjoaa likviditeettiä, jos EKKR-takuun perusteella vaaditaan suorittamaan maksuja, joilla katetaan takuusopimusten soveltamisalaan kuuluvia tappioita. EKKR-takuurahastoa rahoitetaan EU:n talousarviosta ja Euroopan kehitysrahastosta sekä mahdollisesti muiden rahoittajien varoilla. Takuurahastoa käytetään kattamaan mahdolliset tappiot, joita voi syntyä tukikelpoisille vastapuolille, kuten kansainvälisille rahoituslaitoksille, kehityspankeille ja yksityissektorin sijoittajille.

Ehdotus

**EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS****Euroopan kestävän kehityksen rahastosta (EKKR) ja siihen liittyvän EKKR-takuun ja EKKR-takuurahaston perustamisesta**

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 209 artiklan 1 kohdan ja 212 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisyjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisyjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

- (1) Unionin kunnianhimoinen ulkoinen investointiohjelma tarvitaan tukemaan Afrikassa ja unionin naapuruusmaissa käynnistettäviä investointeja; investointiohjelmalla edistetään Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen vuoden 2030 toimintaohjelmaan, jäljempänä 'Agenda 2030', sisältyviä kestävän kehityksen tavoitteita sekä äskettäin tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan sitoumusten täyttämistä ja puututaan näin muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. Ulkoisen investointiohjelman pitäisi myös edistää Pariisin ilmastopöytäsohjelman (COP 21) täytäntöönpanoa.
- (2) Ulkoiseen investointiohjelmaan olisi sisällytettävä Addis Abeban kehitysyhteistyön rahoitusohjelman mukainen unionin sitoumus. Sen pitäisi myös antaa eurooppalaisille sijoittajille ja yksityisille yrityksille, mukaan lukien pienet ja keskisuuret yritykset, jäljempänä 'pk-yritykset', mahdollisuus osallistua tehokkaammin kestävään kehitykseen kumppanimaissa.
- (3) Tämä lähestymistapa on linjassa EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian kanssa, jonka haasteisiin kuuluvat muun muassa muuttoliike ja selviytymiskyvyn kehittäminen osana EU:n yleistä ulkopoliittikkaa sekä johdonmukaisuuden ja synergian varmistaminen EU:n kehitys- ja naapuruuspolitiikkojen kanssa.
- (4) Ulkoisen investointiohjelman olisi tarjottava integroitu rahoituspaketti rahoittamaan investointeja, jotka käynnistetään Afrikan maissa, jotka allekirjoittivat Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen<sup>22</sup>, ja EU:n naapuruusmaissa. Näin edistetään kasvua ja parannetaan työllistymismahdollisuuksia, maksimoidaan täydentävyys, tuotetaan innovatiivisia tuotteita ja vauhditetaan yksityissektorin varojen ohjautumista näihin investointeihin.

<sup>22</sup> EYVL L 317, 15.12.2000, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna (EUVL L 287, 4.11.2010).



- (5) Euroopan kestävän kehityksen rahaston (EKKR) pitäisi koostua alueellisista investointijärjestelyistä, joissa yhdistetään nykyisistä rahoitusta yhdistävistä välineistä myönnettävä rahoitus EKKR-takuuseen. Nykyiset rahoitusta yhdistävät välineet on perustettu Afrikkaa varten komission päätöksellä C(2015)5210 ja naapuruusmaita varten komission täytäntöönpanopäätöksellä C(2016) 3436. Kullakin alueellisella investointijärjestelyllä pitäisi olla operatiivinen johtoryhmä, joka tukee komissiota määrittäessä alueellisia ja alakohtaisia investointitavoitteita sekä alueellisia ja ala- ja aihekohtaisia investointi-ikkunoita. Johtoryhmän pitäisi myös laatia lausuntoja rahoitusta yhdistävistä toimista ja neuvotella EKKR-takuun käytöstä määriteltävien investointi-ikkunoiden mukaisesti.
- (6) EKKR:n pitäisi toimia myös ”keskitettynä asiointipisteenä”, joka vastaanottaa rahoitusehdotuksia rahoituslaitoksilta ja julkisilta tai yksityisiltä sijoittajilta ja tarjoaa monentyyppistä taloudellista tukea tukikelpoisille investoinneille. EKKR-takuulla olisi oltava EKKR-takurahaston taloudellinen tuki. EKKR:n pitäisi käyttää innovatiivisia rahoitusvälineitä, joilla tuetaan investointeja ja kannustetaan yksityissektorin toimijoita osallistumaan niihin.
- (7) EKKR:n strategisen johtoryhmän avulla olisi varmistettava EKKR:n toiminnan koordinointi ja johdonmukaisuus päätöksessä [...] säädetyin Euroopan investointipankin (EIP) ulkoisen lainanantovaltuuden, mukaan lukien EIP:n selviytymiskyvyn kehittämiseksi, ja AKT-maiden investointikehityksen<sup>23</sup> kanssa.
- (8) Lisäksi strategisen johtoryhmän olisi avustettava komissiota, kun laaditaan strategisia ohjeita ja määritetään yleisiä investointitavoitteita. Strategisen johtoryhmän olisi myös tuettava alueellisten järjestelyjen välistä toiminnan koordinoitua ja sen yhdenmukaisuuden varmistamista. Tämän pitäisi varmistaa eri välineiden täydentävyys EU:n ulkoisissa toimissa. Strategisen johtoryhmän puheenjohtajien tehtävät olisi annettava Euroopan komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan edustajille, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin ulkopoliittisten tavoitteiden ja kolmansien maiden kanssa perustettujen kumppanuuskehysten kanssa.
- (9) EKKR-takuu olisi myönnettävä tukikelpoisille vastapuolille rahoitus- ja investointitoimia tai takausvälineitä varten 31 päivään joulukuuta 2020 asti ulottuvalle ensimmäiselle investointikaudelle.
- (10) Jotta voidaan tarjota joustavuutta, lisätä yksityissektorin toimijoiden kiinnostusta ja maksimoida investointien vaikutukset, on aiheellista myöntää poikkeus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012<sup>24</sup> 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan vii alakohdan säännöksestä; tällöin tukikelpoiset vastapuolet, jotka ovat yksityisoikeuden mukaisia elimiä, voisivat olla myös elimiä, joille ei ole annettu tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpanoa, ja myös elimiä, jotka ovat kumppanuusmaan yksityisoikeuden mukaisia.
- (11) Komission olisi tehtävä tukikelpoisten vastapuolten kanssa takuusopimuksia, joissa määritetään erityismääräykset, joiden mukaisesti niille myönnetään EKKR-takuu. Näiden takuusopimusten olisi muodostettava oikeusperusta asianmukaiselle riskinjaolle, mikä kannustaisi tukikelpoisia vastapuolia tarjoamaan rahoitusta;

<sup>23</sup> Cotonoun sopimuksen liite II.

<sup>24</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

takuusopimuksissa olisi myös määritettävä mekanismit ja menettelyt, joita sovelletaan EKKR-takuun perusteella mahdollisesti esitettäviin vaatimuksiin.

- (12) Unionin olisi asetettava käyttöön 1 500 000 000 euron takuu, jotta EKKR-takuu voidaan perustaa. Jäsenvaltioita ja muita rahoittajia pyydetään osallistumaan EKKR-takuurahaston rahoittamiseen joko käteisellä rahalla (jäsenvaltiot ja muut rahoittajat) tai takauksilla (jäsenvaltiot), jotta voidaan kasvattaa rahaston likviditeettipuskuria ja siten myös EKKR-takuun kokonaismäärää. Unionin olisi asetettava käyttöön 1 500 000 000 euron takuu, jotta EKKR-takuu voidaan perustaa. Jäsenvaltioita, julkisia rahoituslaitoksia ja muita rahoittajia pitäisi pyytää tarjoamaan EKKR-takuurahastolle lisärahoitusta ehdoin, jotka vahvistetaan sopimuksessa, jonka komissio tekee unionin puolesta kaikkien rahoittajien kanssa.
- (13) EKKR-takuurahasto pitäisi perustaa likviditeettipuskuriksi siltä varalta, että EKKR-takuun perusteella esitetään vaatimuksia. Unionin olisi asetettava käyttöön 750 000 000 euroa, jotta saavutetaan taso, joka vastaa asianmukaisesti EKKR-takuuseen liittyviä EU:n rahoitusvastuita.
- (14) Jotta voidaan parantaa EKKR-takuun vaikutusta asianomaisten alueiden tarpeiden näkökulmasta, jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus tarjota rahoitusta joko käteisenä rahana tai takauksina. Nämä rahoitusosuudet voitaisiin korvamerkitä alueille, aloille tai investointi-ikkunoille.
- (15) Koska EKR:n varoja aiotaan käyttää niiden maiden hyväksi, jotka ovat tukikelpoisia yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston (EKR)<sup>25</sup> puitteissa, investoinneille olisi kohdennettava vähintään 400 000 000 euroa kattava EKKR-takuu, joka on voimassa koko EKKR-takuun täytäntöönpanojakson ajan. EKKR-takuun pitäisi olla käytettävissä vasta kun sille on kohdennettu 400 000 000 euroa yhdennentoista EKR:n varoja.
- (16) Komission olisi laadittava vuosittain kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle EKKR-takuun kattamista rahoitus- ja investointitoimista, jotta varmistetaan vastuuvollisuus Euroopan kansalaisia kohtaan. Kertomus olisi julkistettava, jotta asiaankuuluvilla sidosryhmillä, myös kansalaisyhteiskunnan yhteisöillä, olisi mahdollisuus esittää näkemyksiään. Komission olisi myös laadittava vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus takuurahaston hoitamisesta, jotta varmistetaan vastuuvollisuus ja avoimuus.
- (17) Komission olisi arvioitava EKKR:n toimintaa ja EKKR-takuurahaston käyttöä, jotta voidaan oppia kokemuksista ja kehittää rahastoa edelleen. Tämän asetuksen soveltamista olisi arvioitava erikseen, jotta voidaan sekä arvioida sen täytäntöönpanon yhdenmukaisuutta oikeusperustan kanssa että todeta asetuksen sovellettavuus ja toimivuus sen tavoitteiden saavuttamisessa.
- (18) Jotta voidaan suojata unionin taloudelliset edut ja selvittää, onko tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien rahoitus- tai investointitoimien yhteydessä esiintynyt petoksia, lahjontaa, rahanpesua tai muuta laitonta toimintaa, joka vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin, Euroopan petostentorjuntavirastolla (OLAF) on oikeus suorittaa

---

<sup>25</sup> Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen sopimus vuosia 2014–2020 koskevaan monivuotiseen rahoituskehukseen perustuvan Euroopan unionin avun rahoituksesta AKT–EU-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille (EUVL L 210, 6.8.2013, s. 1).

tutkimuksia Euroopan parlamentin asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013<sup>26</sup>, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96<sup>27</sup> ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95<sup>28</sup> mukaisesti.

- (19) Jotta voidaan edistää kansainvälistä veropetosten, veronkierron ja rahanpesun torjuntaa, tukikelpoisten vastapuolten ei pitäisi tukea laittomia toimia eikä osallistua sellaiseen rahoitus- tai investointitoimeen, joka toteutetaan yhteistyöhaluttomalla oikeudenkäyttöalueella sijaitsevan välineen kautta.
- (20) Uusiutuvaa energiaa ja ilmastonmuutosta koskevien EU:n poliittisten sitoumusten täyttämiseksi EKKR:lle kohdennetusta rahoituksesta vähintään 20 prosenttia olisi osoitettava kyseisten alojen kannalta merkityksellisille rahoitus- ja investointitoimille,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

## I LUKU JOHDANTOSÄÄNNÖKSET

### *1 artikla* *Kohde*

1. Tällä asetuksella perustetaan Euroopan kestävän kehityksen rahasto (EKKR), EKKR-takuu ja EKKR-takuurahasto.
2. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi tässä asetuksessa säädetään, että komissio tekee unionin puolesta takuusopimuksia 10 artiklassa määriteltyjen tukikelpoisten vastapuolten kanssa.

### *2 artikla* *Määritelmät*

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

- 1) 'alueellisilla investointijärjestelyillä' Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2014<sup>29</sup> 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisia rahoitusta yhdistäviä välineitä ja yhdenestätoista Euroopan kehitysrahastosta (EKR) saatavan rahoituksen osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/323<sup>30</sup> 40 artiklan mukaisia rahoitusta yhdistäviä välineitä yhdistettynä tämän asetuksen 6 artiklassa säädettyyn EKKR-takuun myöntämiseen;

<sup>26</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

<sup>27</sup> Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

<sup>28</sup> Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

<sup>29</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 236/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, unionin ulkoisen toiminnan rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa koskevista yhteisistä säännöistä ja menettelyistä (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 95).

<sup>30</sup> Neuvoston asetus (EU) 2015/323, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015, yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EUVL L 58, 3.3.2015, s. 17).

- 2) 'investointi-ikkunalla' kohdennettua alaa, jolla tuetaan EKKR-takuulla investointiportfolioita tietyillä alueilla ja sektoreilla ja tietyissä maissa ja joka toteutetaan alueellisten investointijärjestelyjen kautta;
- 3) 'rahoittajalla' jäsenvaltiota, kansainvälistä rahoituslaitosta tai jäsenvaltion julkista laitosta, julkista virastoa tai muita yhteisöjä, jotka myöntävät EKKR-takuurahastolle avustuksia käteisenä rahana tai takuina;
- 4) 'kumppanimailla' maita, jotka allekirjoittivat Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen<sup>31</sup> ja maita, jotka luetellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 232/2014<sup>32</sup> liitteessä I, sekä maita, jotka voivat saada rahoitusta maantieteelliseen yhteistyöhön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 233/2014<sup>33</sup> mukaisesti.
- 5) 'täydentävyydellä' periaatetta, jolla varmistetaan, että EKKR-takuulla myönnettävällä tuella ei saa korvata jäsenvaltion myöntämää tukea, yksityistä rahoitusta tai unionin muita rahoitustoimia, ja että sillä pyritään puuttumaan markkinoiden toimintapuutteisiin ja välttämään muiden julkisten tai yksityisten investointien syrjäyttäminen.

## II LUKU

### EUROOPAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAHASTO

#### **3 artikla**

##### ***Tarkoitus***

1. EKKR on integroitu rahoituspaketti, joka tarjoaa rahoituskapasiteettia lainojen, takuiden ja muiden rahoitusvälineiden muodossa tukikelpoisille vastapuolille ja tukee näin investointeja ja parantaa rahoituksen saatavuutta Afrikassa sijaitsevilla ja naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvissa kumppanimaissa.
2. EKKR edistää vuoden 2030 kestävä kehityksen agendan tavoitteiden saavuttamista keskittyen erityisesti kestäväan kasvuun, työpaikkojen luomiseen ja sosioekonomisiin aloihin sekä siten mikroyritysten ja pk-yritysten tukemiseen; näin puututaan maahanmuuton perimmäisiin syihin ja edistetään lähtömaihin palanneiden maahanmuuttajien kestävä uudelleenkotouttamista, maksimoidaan täydentävyys, tuotetaan innovatiivisia tuotteita ja houkutteellaan sijoituksia yksityissektorilta.

#### **4 artikla**

##### ***EKKR:n rakenne***

1. EKKR koostuu alueellisista investointijärjestelyistä, joissa yhdistetään nykyistä rahoitusta yhdistävistä välineistä saatava rahoitus EKKR-takuuseen.
2. Kestävä kehityksen rahastoa hoitaa komissio.

---

<sup>31</sup> EYVL L 317, 15.12.2000, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna (EUVL L 287, 4.11.2010).

<sup>32</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 232/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan naapuruusvälineen perustamisesta (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 27).

<sup>33</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 233/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta kaudelle 2014–2020 (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 44).

**5 artikla**  
**EKKR:n strateginen johtoryhmä**

1. Strateginen johtoryhmä avustaa komissiota EKKR:n hoitamisessa.

Se antaa komissiolle strategista ohjausta ja tukea asetettaessa yleisiä investointitavoitteita EKKR-takuun käytölle. Strateginen johtoryhmä tukee myös alueellisten investointijärjestelyjen ja EIP:n hallintoimien ulkoista lainanantovaltuutta koskevien toimien välistä yleistä koordinointia ja yhtenäisyyttä, mukaan lukien EIP:n selviytymiskyvyn kehittämisaloite.

2. Strateginen johtoryhmä koostuu komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä 'korkea edustaja', jäsenvaltioiden ja EIP:n edustajista. Komissio voi kutsua muita rahoittajia strategisen johtoryhmän jäseniksi ottaen tarvittaessa huomioon johtoryhmän näkemyksen. Kumppanimaille, asiaomaisille alueellisille organisaatioille, tukikelpoisille vastapuolille ja Euroopan parlamentille voidaan tarvittaessa myöntää tarkkailijan asema. Strategisen johtoryhmän puheenjohtajina toimivat komissio ja korkea edustaja.

**III LUKU**

**EKKR-TAKUU JA EKKR-TAKUURAHASTO**

**6 artikla**  
**EKKR-takuu**

1. Unioni antaa tukikelpoiselle vastapuolelle peruuttamattoman ja ehdottoman first demand -takuun tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia rahoitus- ja investointitoimia varten, jotka käynnistetään Afrikassa sijaitsevilla ja naapuruuspolitiikan kumppanimaisilla.

2. EKKR-takuu myönnetään first demand -takuuna 9 artiklassa tarkoitetuille välineille noudattaen 8 artiklassa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

**7 artikla**  
**EKKR-takuun käyttöä koskevat vaatimukset**

1. EKKR-takuun myöntäminen edellyttää, että komissio tekee unionin puolesta tukikelpoisen vastapuolen kanssa EKKR-takuusopimuksen.

2. Ensimmäinen investointikausi, jonka aikana tukikelpoisten vastapuolten kanssa voidaan tehdä rahoitus- ja investointitoimia tukevia EKKR-takuusopimuksia, kestää 31 päivään joulukuuta 2020.

3. Tukikelpoiset vastapuolet voivat tehdä sopimuksia rahoituksen välittäjien tai lopullisten tuensaajien kanssa enintään neljän vuoden ajan sen jälkeen, kun asianomainen takuusopimus on tehty.

**8 artikla**  
**EKKR-takuun käyttöä koskevat kelpoisuusvaatimukset**

1. EKKR-takuusta tukea saavien rahoitus- ja investointitoimien on oltava johdonmukaisia ja yhteneviä unionin politiikkojen, erityisesti kehitysapu- ja naapuruuspolitiikan, ja kumppanimaiden strategioiden ja politiikkojen kanssa sekä pyrittävä tukemaan seuraavia yleisiä tavoitteita:

- (a) edistetään taloudellista ja sosiaalista kehitystä keskittyen erityisesti kestäväan kehitykseen ja työpaikkojen luomiseen (erityisesti nuorille ja naisille); näin puututaan muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja tuetaan lähtömaihin palanneiden maahanmuuttajien kestävää uudelleenkotouttamista;
- (b) kohdistetaan toimet sosioekonomisille aloille, erityisesti infrastruktuuriin (mukaan lukien kestävä energia- ja vesihuolto, liikenne ja tieto- ja viestintäteknikka), ympäristönsuojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö ja sininen kasvu, sosiaalinen infrastruktuuri ja inhimillinen pääoma, jotta voidaan parantaa sosioekonomista ympäristöä;
- (c) tarjotaan rahoitusta mikroyrityksille ja pk-yrityksille keskittyen erityisesti yksityissektorin kehittämiseen;
- (d) tarjotaan rahoitusvälineitä, joilla pyritään poistamaan yksityisiä investointeja haittaavat pullonkaulat, mukaan lukien salkun suuririskisimmän osan kattavat takuut yksityissektorin hankkeille myönnettäville portfoliovakuuksille, kuten lainatakaukset pk-yrityksille sekä takaukset infrastruktuurihankkeiden erityisriskien ja muiden riskipääomasijoitusten kattamiseksi;
- (e) maksimoidaan yksityisen sektorin vipuvaikutus poistamalla investointien pullonkauloja.

2. EKRR-takuulla tuetaan erityisesti niitä rahoitus- ja investointitoimia, jotka

- (a) tarjoavat täydentävyyttä;
- (b) varmistavat etujen yhteensovittamisen tarjoamalla asianmukaisen riskin ja asianomaisen tukikelpoisen vastapuolen ja muiden mahdollisten kumppanien kanssa;
- (c) ovat taloudellisesti ja rahoituksellisesti elinkelpoisia, kun otetaan myös huomioon julkisilta ja yksityisiltä kumppaneilta hankkeeseen mahdollisesti saatava tuki ja osarahoitus;
- (d) ovat teknisesti toteutuskelpoisia sekä ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestäviä; ja
- (e) saavat liikkeelle mahdollisimman paljon pääomaa yksityiseltä sektorilta.

3. Komissio voi tapauskohtaisesti sallia unionin eri välineistä saatavan rahoituksen yhdistämisen.

4. Komissio voi määritellä tietyille alueille tai kumppanimaille (tai molemmille), tietyille sektoreille, tietyille hankkeille tai tietyille lopullisten tuensaajien luokille (tai molemmille) investointi-ikkunat, joita rahoitetaan 9 artiklassa tarkoitetuilla välineillä ja jotka EKRR-takuu kattaa määrättyyn määrään saakka. Kaikki investointi-ikkunoihin liittyvät rahoitustukea koskevat pyynnöt on esitettävä komissiolle.

### **9 artikla**

#### ***EKRR-takuun kelpoisuusvaatimukset täyttävät välineet***

1. EKRR-takuuta käytetään kattamaan seuraavista välineistä aiheutuvia riskejä:

- (a) lainat;
- (b) takaukset;
- (c) vastatakaukset;
- (d) pääomamarkkinainstrumentit;

- (e) muut rahoitusmuodot ja erilliset takaukset sekä oman pääoman ehtoiset ja luonteiset sijoitukset.

2. Tukikelpoiset vastapuolet tai rahoittajat, mukaan lukien yksityiset sijoittajat, voivat tarjota edellä 1 kohdassa lueteltuja välineitä investointi-ikkunan tai tukikelpoisen vastapuolen hallinnoiman yksittäisen hankkeen puitteissa kumppanimaille, mukaan lukien hauraat ja konfliktista kärsivät maat, ja näiden kumppanimaiden instituutioille, mukaan lukien niiden julkiset kansalliset ja yksityiset paikalliset pankit ja rahoituslaitokset, sekä kumppanimaiden yksityisen sektorin toimijoille.

### ***10 artikla***

#### ***Vastapuolten tukikelpoisuus ja valinta***

1. EKRR-takuuta sovellettaessa tukikelpoisia vastapuolia ovat:

- (a) Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto;
- (b) julkisoikeudelliset yhteisöt;
- (c) kansainväliset järjestöt ja niiden erityisjärjestöt;
- (d) sellaiset julkisen palvelun tehtäviä hoitavat yksityisoikeuden mukaiset elimet, jotka antavat riittävät rahoitustakuut;
- (e) asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan vii alakohdasta poiketen jäsenvaltion yksityisoikeuden mukaiset elimet, jotka antavat riittävät rahoitustakuut;
- (f) asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan vii alakohdasta poiketen kumppanimaan yksityisoikeuden mukaiset elimet, jotka antavat riittävät rahoitustakuut.

2. Tukikelpoisten vastapuolten on noudatettava asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklassa säädettyjä sääntöjä ja edellytyksiä.

3. Komissio valitsee tukikelpoiset vastapuolet asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 61 artiklan mukaisesti.

### ***11 artikla***

#### ***EKKR-takuusopimusten kattavuus ja ehdot***

1. Rajoittamatta 2 kohdan soveltamista EKRR-takuu ei saa milloinkaan olla enempää kuin 1 500 000 000 euroa.

2. Jäsenvaltiot voivat osallistua EKRR-takuurahaston rahoittamiseen joko käteisellä rahalla tai takauksilla. Muut rahoittajat voivat komission suostumuksella osallistua rahoittamiseen käteisellä rahalla.

Takuun määrä, joka ylittää edellä 1 kohdassa esitettävän määrän, myönnetään unionin puolesta.

EKKR-takuun nojalla unionin yleisestä talousarviosta suoritettavien maksujen yhteenlaskettu nettomäärä saa olla korkeintaan 1 500 000 000 euroa. Rajoittamatta 4 kohdan soveltamista rahoitukseen osallistuvat jäsenvaltiot tai muut rahoittajat suorittavat tarvittaessa takuun perusteella vaaditut maksut tasavertaisin ehdoin (pari passu) unionin kanssa.

Rahoitussopimuksessa, jonka tekevät komissio unionin puolesta ja rahoittaja, määrätään erityisesti maksuehdoista.

3. EKKR-takuu on käytettävissä vasta, kun 400 000 000 euron käteismaksu yhdenestätoista Euroopan kehitysrahastosta<sup>34</sup> (EKR) unionin yleiseen talousarvioon on vahvistettu.

Jäsenvaltiot voivat osallistua EKKR-takuun rahoittamiseen joko käteisellä rahalla tai takauksilla.

Komissio ilmoittaa vahvistetut rahoitusosuudet Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4. Jäsenvaltioiden takauksina suorittamia rahoitusosuuksia voidaan käyttää takuun perusteella vaadittujen maksujen suorittamiseen vasta sen jälkeen kun unionin yleisestä talousarviosta saatavilla oleva rahoitus ja mahdolliset muut käteisvaroina suoritettavat rahoitusosuudet on käytetty takuun perusteella vaadittuihin maksuihin.

Jäsenvaltioiden pyynnöstä niiden suorittamat rahoitusosuudet voidaan korvamerkitä hankkeisiin, jotka käynnistetään tietyillä alueilla tai sektoreilla taikka tietyissä maissa tai investointi-ikkunoissa.

Kaikkia rahoitusosuuksia voidaan käyttää takuun perusteella vaadittujen maksujen suorittamiseen korvamerkinnästä riippumatta.

5. Vähintään 400 000 000 euroa EKKR-takuun kattamasta määrästä on kohdennettava koko EKKR-takuun täytäntöönpanokauden ajan investoinneille kumppanimaissa, jotka ovat tukikelpoisia yhdennentoista EKR:n mukaisesti.

## **12 artikla**

### ***EKKR-takuusopimusten täytäntöönpano***

1. Komissio tekee unionin puolesta tämän artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan mukaisesti valittujen tukikelpoisten vastapuolten kanssa EKKR-takuusopimukset, joilla valitulle tukikelpoiselle vastapuolelle myönnetään EKKR-takuu, joka on ehdoton, peruuttamaton ja heti vaadittaessa maksettava (first demand).

2. Komissio tekee yhden tai useamman valitun tukikelpoisen vastapuolen kanssa yhden tai useamman kutakin investointi-ikkunaa koskevan takuusopimuksen. Erityistarpeisiin vastaamiseksi EKKR-takuu voidaan myöntää yksittäisiä rahoitus- tai investointitoimia varten. Sopimuksia voidaan tehdä kahden tai useamman tukikelpoisen vastapuolen muodostaman yhteenliittymän kanssa.

3. Takuusopimukset sisältävät muun muassa seuraavat määräykset:

- (a) EKKR-takuun antamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien säännöt takuun kattavuudesta ja tietyytyypisistä välineistä muodostuvien salkkujen ja hankkeiden määrittelystä kattamisesta;
- (b) takuusta maksettava korvaus;
- (c) EKKR-takuun käyttöä koskevat vaatimukset, mukaan lukien maksuehdot, kuten maksuajat, erääntyneistä määristä maksettavat korot, perintäkulut ja muut kustannukset sekä mahdollisesti tarvittavat likviditeettijärjestelyt;

<sup>34</sup> Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen sopimus vuosia 2014–2020 koskevaan monivuotiseen rahoituskehikseen perustuvan Euroopan unionin avun rahoituksesta AKT–EU-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille (EUVL L 210, 6.8.2013, s. 1).



- (d) saatavien perintään sovellettavat määräykset ja menettelyt;
- (e) määräykset, jotka koskevat 15 ja 16 artiklan mukaisia seuranta-, raportointi- ja arviointivelvoitteita.

4. Komissio ottaa seuraavat seikat asianmukaisesti huomioon päättäessään, tehdäänkö tukikelpoisten vastapuolten kanssa sopimuksia:

- (a) investointi-ikkunan tavoitteet;
- (b) vastapuolen kokemus sekä operatiiviset ja taloudelliset resurssit;
- (c) omien varojen määrä, jonka vastapuoli on valmis käyttämään investointi-ikkunan rahoittamiseen;

5. Tukikelpoinen vastapuoli päättää rahoitus- ja investointitoimien hyväksymisestä omien sääntöjensä ja menettelyjensä mukaisesti ja noudattaen takuusopimuksen ehtoja.

6. EKRR-takuu voi kattaa

- (a) vieraan pääoman ehtoisten välineiden osalta pääoman sekä kaikki korot ja määrät, jotka on rahoitustoimien ehtojen mukaisesti maksettava valitulle tukikelpoiselle vastapuolelle, mutta joita se ei ole saanut maksukyvyttömyystapahtuman jälkeen;
- (b) oman pääoman ehtoisten sijoitusten osalta sijoitetut määrät ja niiden rahoituskulut;
- (c) muiden 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen rahoitus- ja investointitoimien osalta käytetyt määrät ja niiden rahoituskulut;
- (d) kaikki asiaankuuluvat maksukyvyttömyystapahtumaan liittyvät perintäkulut ja muut menot, ellei niitä ole vähennetty perintätuotoista.

7. Takuusopimuksissa on vahvistettava takuun kattavuutta, kelpoisuusvaatimuksia ja muita vaatimuksia, tukikelpoisia vastapuolia ja menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

### ***13 artikla*** ***EKKR-takuurahasto***

1. EKRR-takuurahasto toimii likviditeettipuskurina, josta tukikelpoisille vastapuolille suoritetaan maksuja, jos EKRR-takuun perusteella esitetään vaatimuksia asianomaisen EKRR-takuusopimuksen mukaisesti.

2. EKRR-takuurahastoa rahoitetaan seuraavista lähteistä:

- (a) unionin yleisestä talousarviosta ja muista lähteistä suoritettavat rahoitusosuudet;
- (b) jäsenvaltioiden ja muiden rahoittajien mahdolliset rahoitusosuudet;
- (c) EKRR-takuurahaston sijoitettujen varojen tuotto;
- (d) määrät, jotka on peritty takaisin maksut laiminlyöneiltä velallisilta takuusopimuksissa määrättyjen takaisinperintämenettelyjen mukaisesti;
- (e) tulot ja kaikki muut maksut, jotka unioni on saanut takuusopimusten mukaisesti.

3. Edellä 2 kohdan c ja e alakohdassa tarkoitettujen EKRR-takuurahaston tulot ovat asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 21 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja sisäisiä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

4. Komissio hoitaa edellä 2 kohdassa tarkoitettuja EKKR-takuurahaston varoja suoraan, ja kyseiset varat sijoitetaan moitteettoman varainhoidon periaatetta ja asianmukaisia vakavaraisuussääntöjä noudattaen.

5. EKKR-takuurahastoon maksettavia varoja käytetään EKKR:n yhteenlaskettuja takausvelvoitteita vastaavan asianmukaisen määrän kerryttämiseen. Rahoitusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia kaikista EKKR-takuun piiriin kuuluvista velvoitteista, jotka katetaan unionin yleisestä talousarviosta.

6. Sen jälkeen kun EKKR-takuurahaston varojen riittävyttä on arvioitu 15 artiklan 3 kohdassa säädetyn kertomuksen mukaisesti, on suoritettava seuraavat maksut:

- (a) mahdollinen ylijäämä maksetaan unionin yleiseen talousarvioon;
- (b) mahdollinen lisärahoitus EKKR-takuurahastoon suoritetaan vuosierinä enintään kolmen vuoden pituisella ajanjaksolla, joka alkaa vuonna  $n + 1$ .

7. Jos EKKR-takuurahaston varojen määrä vähenee 1 päivän tammikuuta 2021 jälkeen takuuseen perustuvien vaatimusten seurauksena alle 50 prosenttiin 5 kohdassa säädetystä rahoitusasteesta, komissio antaa kertomuksen poikkeuksellisista toimenpiteistä, joita voidaan tarvita EKKR-takuurahaston täydentämiseksi.

8. Sen jälkeen kun EKKR-takuuseen perustuva vaatimus on esitetty, sellaiset 2 kohdan c, d ja e alakohdassa tarkoitettut EKKR-takuurahastoon maksettavat varat, jotka ylittävät 5 kohdassa tarkoitettua rahoitusasteen saavuttamiseen tarvittavan määrän, käytetään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ensimmäisen investointikauden aikana EKKR-takuun palauttamiseen sen alkuperäiseen määrään.

#### ***14 artikla***

#### ***EKKR-takuurahaston rahoittaminen unionin yleisestä talousarviosta***

Unionin yleisestä talousarviosta suoritetaan 350 000 000 euron rahoitusosuus.

### **IV LUKU**

#### **RAPORTOINTI, KIRJANPITO JA ARVIOINTI**

#### ***15 artikla***

#### ***Raportointi ja kirjanpito***

1. Komissio antaa vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen EKKR-takuun kattamista rahoitus- ja investointitoimista. Kertomus julkistetaan. Siihen on sisällytettävä seuraavat tiedot:

- (a) arvio EKKR-takuun kattamista käynnissä olevista rahoitus- ja investointitoimista alojen, maiden ja alueiden tasolla ja siitä, ovatko kyseiset toimet tämän asetuksen mukaisia;
- (b) arvio EKKR-takuun kattamien rahoitus- ja investointitoimien lisäarvosta, niihin yksityiseltä sektorilta saaduista varoista sekä niiden arvioiduista ja toteutuneista tuotoksista, tuloksista ja vaikutuksista kootusti esitettynä, mukaan lukien vaikutus työpaikkojen luomiseen;
- (c) arvio EKKR-takuun käytön edellytysten ja kullekin toimitetulle ehdotukselle määritettyjen keskeisten tulosindikaattoreiden noudattamisesta;
- (d) arvio EKKR-takuun kattamien toimien vipuvaikutuksesta;

- (e) edunsaajille siirretyn rahoituksen määrä ja arvio kunkin vastapuolen rahoitus- ja investointitoimista kootusti esitettynä;
- (f) arvio tukikelpoisten vastapuolten rahoitus- ja investointitoimien lisäarvosta ja kyseisiin toimiin liittyvästä kokonaisriskistä;
- (g) yksityiskohtaiset tiedot tapauksista, joissa on esitetty EKKR-takuuseen perustuvia vaatimuksia, tappioista, tuotoista, takaisinperityistä määristä ja muista saaduista maksusuorituksista;
- (h) tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tukikelpoisten vastapuolten rahoitus- ja investointitoimia koskevat tilinpäätösraportit, jotka riippumaton ulkopuolinen tarkastaja on tarkastanut.

2. Komission kirjanpitoa, sen EKKR-takuun kattamia riskejä koskevaa raportointia ja sen suorittamaa EKKR-takuurahaston hoitamista varten tukikelpoisten vastapuolten, joiden kanssa on tehty takuusopimus, on annettava komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle vuosittain tämän asetuksen soveltamisalaa kuuluvia rahoitus- ja investointitoimia koskevat tilinpäätösraportit, jotka riippumaton ulkopuolinen tarkastaja on tarkastanut; tilinpäätösraportteihin on sisällytettävä muun muassa seuraavat tiedot:

- (a) tukikelpoisten vastapuolten rahoitus- ja investointitoimien riskinarviointi, mukaan lukien tiedot unionin vastuista, jotka määritetään niiden unionin kirjanpitosääntöjen mukaisesti, jotka komission tilinpitäjä on laatinut kansainvälisesti hyväksytyjen julkisen sektorin tilinpäätösstandardien mukaisesti;
- (b) tukikelpoisille vastapuolille ja niiden rahoitus- ja investointitoimia varten myönnetystä EKKR-takuusta johtuva unionin rahoitusvelvoite toimikohtaisesti jaoteltuna.

Vastapuolten on toimitettavat pyynnöstä komissiolle kaikki lisätiedot, jotka komissio tarvitsee täyttääkseen tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa.

3. Komissio toimittaa joka vuosi viimeistään 31 päivänä maaliskuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle komission tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä vaaditut tiedot EKKR-takuurahaston tilanteesta. Lisäksi se toimittaa viimeistään kunkin vuoden toukokuun 31 päivänä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle vuosikertomuksen, joka koskee EKKR-takuurahaston hoitamista edellisenä kalenterivuonna ja johon sisältyy arvio rahoituksen riittävydestä, takuurahaston tasosta ja takuurahaston lisärahoitustarpeesta.

Vuosikertomukseen on sisällytettävä esittely EKKR-takuurahaston taloudellisesta tilanteesta edellisen kalenterivuoden lopussa, rahavirrat edellisen kalenterivuoden aikana sekä merkittävät liiketoimet ja mahdolliset muut asiaankuuluvat tilinpäätöstiedot. Kertomuksessa on annettava myös tiedot takuurahaston varainhoidosta, toiminnan tuloksista ja riskistä edellisen kalenterivuoden lopussa.

### ***16 artikla***

#### ***Arviointi ja uudelleentarkastelu***

1. Komissio arvioi EKKR:n toimintaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen, joka sisältää riippumattoman arvioinnin tämän asetuksen soveltamisesta. Komissio toimittaa kyseisen kertomuksen viipymättä siinä tapauksessa, että saatavilla oleva koko EKKR-takauksen määrä kuluisi hyväksytyihin rahoitus- ja investointitoimiin ennen 30 päivää kesäkuuta 2020.

2. Komissio arvioi EKKR-takuurahaston käyttöä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Komissio toimittaa arviointikertomuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Arviointikertomukseen liitetään tilintarkastustuomioistuimen lausunto.

## V LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET

### ***17 artikla*** ***Avoimuus ja tietojen julkistaminen***

Tietojen ja asiakirjojen saatavuutta koskevan unionin avoimuuspolitiikan ja yleisten periaatteiden mukaisesti tukikelpoisten vastapuolten on julkaistava verkkosivuillaan tietoja kaikista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista EKKR-takuun kattamista rahoitus- ja investointitoimista, erityisesti siitä, miten kyseisillä toimilla tuetaan tämän asetuksen vaatimusten saavuttamista.

### ***18 artikla*** ***Tilintarkastustuomioistuimen suorittamat tarkastukset***

1. Tilintarkastustuomioistuin suorittaa tämän asetuksen mukaisen toiminnan ulkoisen tarkastuksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti.
2. Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohtaa tilintarkastustuomioistuin saa pyynnöstään ja SEUT-sopimuksen 287 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttöönsä kaikki asiakirjat tai tiedot, jotka se tarvitsee tehtävänsä suorittaessaan.

### ***19 artikla*** ***Petostentorjuntatoimet***

1. Jos komissiolla tai tukikelpoisilla vastapuolilla on tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien rahoitus- ja investointitoimien valmistelun, toteuttamisen tai päättämisen missään vaiheessa syytä epäillä petosta, lahjontaa, rahanpesua tai muuta laitonta toimintaa, joka saattaa vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin, niiden on ilmoitettava asiasta viipymättä Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja annettava sille tarvittavat tiedot.

2. Suojatakseen unionin taloudellisia etuja OLAF voi tehdä tutkimuksia, myös paikalla tehtäviä todentamisia ja tarkastuksia, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013, neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 ja neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2988/95 säädetyjä säännöksiä ja menettelyjä noudattaen määrittääkseen, liittyykö tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin rahoitus- ja investointitoimiin petoksia, lahjontaa, rahanpesua tai muuta laitonta toimintaa, joka vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin. OLAF voi toimittaa tutkimustensa kuluessa saamiaan tietoja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Jos tällainen laitton toiminta näytetään toteen, tukikelpoisten vastapuolten on toteutettava takaisinperintätoimia niiden tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien rahoitus- ja investointitoimien osalta, joihin tällainen toiminta liittyy.

**20 artikla**  
**Poissuljetut toimet ja yhteistyöhaluttomat oikeudenkäyttöalueet**

1. Tukikelpoiset vastapuolet eivät saa tukea rahoitus- ja investointitoimissaan minkäänlaisia laittomassa tarkoituksessa toteutettuja toimia, kuten rahanpesua, terrorismin rahoitusta, järjestäytyntä rikollisuutta, veropetoksia ja verovilppiä, lahjontaa ja unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavia petoksia. Tukikelpoiset vastapuolet eivät saa osallistua mihinkään sellaiseen rahoitus- tai investointitoimeen, joka toteutetaan yhteistyöhaluttomalla oikeudenkäyttöalueella sijaitsevan välineen kautta; tämä vastaa heikosti säänneltyjä tai yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaa politiikkaa, joka perustuu unionin, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ja rahanpesunvastaisen toimintaryhmän periaatteisiin.

2. Tukikelpoisen vastapuolen on noudatettava rahoitus- ja investointitoimissaan unionin oikeuden mukaisia periaatteita ja vaatimuksia, joilla estetään rahoitusjärjestelmän käyttöä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen, ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2015/847<sup>35</sup> ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2015/849<sup>36</sup>. Tukikelpoisten vastapuolten on asetettava sekä suoran rahoituksen että tämän asetuksen nojalla välittäjien kautta tapahtuvan rahoituksen ehdoksi todellista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen ilmoittaminen direktiivin (EU) 2015/849 mukaisesti.

VI LUKU  
LOPPUSÄÄNNÖKSET

**21 artikla**  
**Voimaantulo**

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

*Euroopan parlamentin puolesta*  
*Puhemies*

*Neuvoston puolesta*  
*Puheenjohtaja*

<sup>35</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/847, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja asetuksen (EY) N:o 1781/2006 kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 1).

<sup>36</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

## SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

### **1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA**

- 1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi
- 1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)
- 1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne
- 1.4. Tavoite (Tavoitteet)
- 1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut
- 1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto
- 1.7. Hallinnointitapa (Hallinnointitavat)

### **2. HALLINNOINTI**

- 2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt
- 2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä
- 2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

### **3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET**

- 3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehysten otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat
- 3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin
  - 3.2.1. *Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin*
  - 3.2.2. *Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin*
  - 3.2.3. *Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin*
  - 3.2.4. *Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehysten kanssa*
  - 3.2.5. *Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet*
- 3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin

## SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

### 1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

#### 1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan kestävän kehityksen rahastosta (EKKR)

#### 1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)<sup>37</sup>

01 03

Toiminnot toimintoperusteisessa budjetointijärjestelmässä: Kansainväliset talous- ja rahoitusasiat

#### 1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne

Ehdotus/aloite liittyy **uuteen toimeen**

Ehdotus/aloite liittyy **uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen**<sup>38</sup>

Ehdotus/aloite liittyy **käynnissä olevan toimen jatkamiseen**

Ehdotus/aloite **liittyy toimeen, joka on suunnattu uudelleen**

EKKR koostuu alueellisista investointijärjestelyistä, joiden puitteissa yhdistetään nykyisiä rahoitusta EU:n ulkoisessa toiminnassa yhdistäviä välineitä uuteen EKKR-takuuseen.

#### 1.4. Tavoite (Tavoitteet)

##### 1.4.1. *Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka (joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee*

Investointien tukeminen EU:n ulkopuolisilla alueilla, jotta voidaan puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin.

##### 1.4.2. *Eryitystavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä*

###### Eryitystavoite

Tarjotaan integroitu toimenpidepaketti rahoittamaan investointeja EU:n ulkopuolisilla alueilla ja luodaan näin kasvua ja työpaikkoja, maksimoidaan täydentävyys, tuotetaan innovatiivisia tuotteita ja houkutellaan sijoituksia yksityissektorilta.

###### Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä

01 03 – Kansainväliset talous- ja rahoitusasiat

##### 1.4.3. *Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset*

*Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen*

<sup>37</sup> ABM: toimintoperusteinen johtaminen; ABB: toimintoperusteinen budjetointi.

<sup>38</sup> Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa.

Euroopan kestävän kehityksen rahastoon sisältyy uusi takuu, jolla tarjotaan useita innovatiivisia välineitä, joilla houkutellaan sijoituksia yksityissektorilta, kuten infrastruktuurihankkeiden erityisriskit kattavia takuita.

EU:n takuun pitäisi tuottaa kerrannaisvaikutuksia. EKRR-takuurahaston tarkoituksena on saada aikaan lisäinvestointeja erityisesti yksityisiltä sijoittajilta samaan tapaan kuin Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) ja useat rahoitusvälineet, joita on tuettu rahoitusta yhdistävillä EU:n välineillä vuodesta 2007. EKRR-takuurahasto tarjoaa välittäjinä toimiville rahoituslaitoksille (yleensä kansainvälisille rahoituslaitoksille) osittaisia takuita joko investoinnin suuririskisimmälle osalle (first loss) tai tasavertaisin ehdoin (pari passu). Kyseiset rahoituslaitokset puolestaan tarjoavat tukea (lainoina, takauksina, oman pääoman ehtoisina sijoituksina tai vastaavina tuotteina) rahoitusketjun loppupään tuensaajille. EU:n talousarviotakuun ja aikaansaatuisten investointien kokonaisuuden välissä on siis kaksi vipuvaikutuksen tasoa. Ensimmäisellä tasolla EU:n takuu mahdollistaa sen, että välittäjänä toimiva kansainvälinen rahoituslaitos voi tarjota tietyn määrän lisärahoitusta (sisäinen vipuvaikutus). Toisella tasolla (ulkoisen vipuvaikutus) kansainvälisen rahoituslaitoksen tarjoama rahoitus saa liikkeelle lisäinvestointeja hankevaiheessa.

Näin ollen tämän aloitteen, mukaan lukien rahoitusta yhdistävät toiminnot, pitäisi auttaa aikaansaamaan kokonaisuutena jopa 44 miljardin euron investoinnit vuoteen 2020 mennessä.

#### 1.4.4. *Tulos- ja vaikutusindikaattorit*

*Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan*

Rahoitusta yhdistäviä toimia varten on määritetty yhteiset vähimmäistason indikaattorit, joilla mitataan hankkeiden tuotoksia ja suunniteltuja tuloksia. Näitä indikaattoreita voidaan käyttää Euroopan kestävän kehityksen rahaston täytäntöönpanon seurannassa.

### 1.5. **Ehdotuksen/aloitteen perustelut**

#### 1.5.1. *Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä*

Euroopan kestävän kehityksen rahasto (EKRR) tarjoaa keinot toteuttaa ulkoisen investointiohjelman toimintapoliittiset tavoitteet (pilari 1), kuten 7. kesäkuuta 2016 annetussa komission tiedonannossa ”Euroopan muuttoliikeagendaan perustuva uusi kumppanuuskehys kolmansien maiden kanssa” esitetään. EKRR:n keskeisenä tavoitteena on tarjota integroitu rahoituspaketti, jolla rahoitetaan investointeja EU:n ulkopuolisilla alueilla. Tämä edellyttää sekä julkisten että yksityisten investointien käynnistämistä Afrikassa ja EU:n naapurisuusmaissa.

#### 1.5.2. *EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo*

EKRR pyrkii edistämään innovatiivisia ja täydentäviä tukimuotoja, erityisesti uudella kestävän kehityksen takuulla ja erillisillä takauksilla. Uusi takuu kattaa innovatiivisia välineitä, joilla pyritään erityisesti poistamaan yksityisiä investointeja haittaavat pullonkaulat, joihin ei ole vielä puututtu markkinoilla. Näitä välineitä ovat muun muassa salkun suuririskisimmän osan kattavat takuut yksityissektorin hankkeille myönnettäville portfoliovakuuksille, kuten lainatakaukset pk-yrityksille ja takaukset, joilla katetaan infrastruktuurihankkeiden erityisriskejä tai riskipääomasijoituksia.



EKKR:n välineillä rahoitettavat tai niiden tarjoaman takuun piiriin kuuluvat toimet ovat hyvin näkyvä ja tuloksellinen keino, jolla tuetaan unionin ulkoista toimintaa. EKKR tarjoaa tarvittavan EU:n poliittisen ja rahoituksellisen tuen tukikelpoisille vastapuolille, jotka rahoittavat eri maissa investointihankkeita, joita ei voitaisi muuten toteuttaa suuren riskin vuoksi.

### 1.5.3. Vastaavista toimista saadut kokemukset

Komissio on saanut arvokasta kokemusta innovatiivisista rahoitusvälineistä.

Rahoituslähteiden yhdistäminen otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuosien 2007–2013 monivuotisen rahoituskehityksen alussa, ja siitä on asteittain tullut EU:n ulkoisen yhteistyön tärkeä väline, jolla täydennetään muita rahoituksen toteutusmenetelmiä. EU:n alueellisia rahoitusta yhdistäviä välineitä on perustettu kaikille alueille, joilla EU harjoittaa ulkoista yhteistyötä. Vuoden 2015 loppuun mennessä näiden välineiden puitteissa hyväksytyn, EU:n talousarviosta ja EKR:n varoista myönnetyn tuen yhteismäärä oli jo noin 2,7 miljardia euroa, jolla on saatu aikaan noin 50 miljardin euron kokonaisinvestoinnit.

Naapuruuspolitiikan investointijärjestelyn edeltäjä naapuruuspolitiikan investointiväline on saavuttanut hyviä tuloksia: EU:n talousarviosta on osoitettu naapuruuspolitiikan investointivälineeseen vuodesta 2007 varoja yhteensä 1,432 miljardia euroa. Lisäksi jäsenvaltiot ovat rahoittaneet naapuruuspolitiikan investointivälineen erityisrahastoa yli 80 miljoonalla eurolla. Tämä on mahdollistanut 112 hankkeen toteuttamisen naapuruuspolitiikan investointivälineen tuella. Naapuruuspolitiikan investointivälineen avulla on saatu vuodesta 2008 liikkeelle noin 13,83 miljardia euroa rahoitusta eurooppalaisilta ja kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta, ja investointien kokonaismäärä on noin 28,10 miljardia euroa. Tämä merkitsee sitä, että jokaisella investointivälineestä sijoitetulla eurolla on ollut noin 20-kertainen vipuvaikutus investointien kokonaismäärään.

EU–Afrikka-infrastrukturirahasto perustettiin vuonna 2007, ja se on siitä lähtien tukenut hankkeita yhteensä yli 500 miljoonalla eurolla pääasiassa energia-, liikenne- ja vesialalla. Afrikan investointiväline perustettiin vuonna 2015 komission päätöksellä C (2015)5210<sup>39</sup>.

Kauden 2007–2013 aikana tehtiin väliarviointi kahdesta välineestä (EU:n ja Afrikan investointijärjestely vuonna 2012 ja naapuruuspolitiikan investointiväline vuonna 2013). Kummassakin arvioinnissa todettiin, että nämä välineet ovat arvokkaita ja tukevat tuloksellisesti tavoitteitaan eli eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden edistämistä sekä afrikkalaisen infrastruktuurin kehittämistä. Erityisesti hankkeiden yksilöintiin, merkityksellisyyteen ja suunnitteluun suhtauduttiin myönteisesti, ja molempien välineiden avulla on saavutettu niille asetettu tavoite eli huomattavien varojen hankkiminen vipuvaikutuksen avulla. Väliarvioinnissa todettiin myös, että näillä välineillä on ollut merkittävä panos kumppanuuden kehittämisessä ja koordinoinnin ja yhteistyön parantamisessa sekä rahoituslaitosten välillä että komission kanssa. Väliarvioinnin perusteella annettiin useita suosituksia, jotka liittyvät erityisesti päätöksentekojärjestelmän parantamiseen (etenkin EU:n

<sup>39</sup> C(2015) 5210 final, 29.7.2015, Commission Decision on the individual measure "Creation of the Africa Investment Facility" under the 11<sup>th</sup> European Development Fund.

edustustojen ja kumppanimaiden rooli), yksityisen sektorin aktiivisempaan osallistumiseen, erityisrahoitusvälineiden käyttöön (esim. riskinhallintavälineet) sekä tulosten mittauskehyksen täytäntöönpanoon.

Joulukuussa 2012 perustettu ulkoisen yhteistyön rahoituslähteiden yhdistämistä koskeva EU:n laajuinen foorumi (EUBEC) on esittänyt näiden havaintojen ja muiden raporttien pohjalta konkreettisia suosituksia, joiden tarkoituksena on parantaa EU:n tarjoaman tuen tuloksellisuutta entisestään rahoituslähteitä yhdistämällä. Euroopan tilintarkastustuomioistuimien julkaisi lokakuussa 2014 rahoituslähteiden yhdistämistä koskevan erityiskertomuksen. Päätelmät olivat hyvin pitkälti edellä esitetyn mukaisia: EU:n ulkoisten toimien tukemista siten, että alueellisten investointijärjestelyjen avustukset yhdistetään rahoituslaitoksen myöntämiin lainoihin, pidettiin yleisesti ottaen tuloksellisena ja hankkeita tarkoituksenmukaisina. Suositukset koskivat seuraavia seikkoja: varmistetaan EU:n avustusten täydentävyyden dokumentoitu arviointi, varmistetaan johtoryhmille esitettyjen hankkeiden kehitysaste, laaditaan suuntaviivat rahoituksen yhdistämistä koskevista EU:n toimista, varmistetaan EU:n edustustojen nykyistä aktiivisempi rooli, yksinkertaistetaan päätöksentekoprosessia, lisätään komission suorittamaa hankkeiden seurantaa ja varmistetaan EU:n rahoituksen asianmukainen näkyvyys.

EUBEC on jo toteuttanut lähes kaikkiin suosituksiin liittyviä toimia laatimalla yhdenmukaisen päivitetyn hankkeiden hakulomakkeen ja sitä koskevat ohjeet. Lisäksi EUBEC on kehittänyt tulosten arviointikehyksen, joka sisältää muun muassa vakioindikaattorit.

Lisäksi vuonna 2014 suoritettiin Afrikan investointivälineen ennakoarviointi sen selvittämiseksi, miten suunniteltu järjestely noudattaa varainhoitoasetuksessa rahoitusvälineille asetettuja vaatimuksia. Ennakoarviointi perustui unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 140 artiklaan, jota sovelletaan neuvoston asetuksen (EU) N:o 2015/323 17 ja 40 artiklan nojalla. Kyseiseen arviointiin sisältyvät suositukset on otettu huomioon Afrikan investointivälineen hallinnoinnissa, ja ne ovat merkityksellisiä EU:n ja Afrikan investointijärjestelyn kannalta.

Ennakoarvioinnin tulokset osoittivat, että Afrikan kohtaamien haasteiden (esimerkiksi kaupungistuminen, peruspalvelujen heikentynyt saatavuus, puutteellinen elintarviketurva, köyhyys, ilmastonmuutoksen vaikutukset) luonteen, laajuuden ja painopisteen vuoksi EU:n ja sen kumppanimaiden yhteistyön nykyiset tavoitteet (kestävä ja osallistava kehitys ja kasvu, mantereiden laajuinen yhdentyminen, köyhyyden poistaminen ja ilmastonmuutos) ja tarve hankkia lisää rahoitusta edellyttävät uutta joustavaa rahoituskehystä. Nämä tulokset huomioon ottaen, ja lisätavoitteeksi asetetun muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttumisen vuoksi EU:n ja Afrikan investointijärjestely voi tuottaa lisäarvoa aloilla, jotka ovat keskeisiä haasteita Afrikassa. Investointijärjestely tarjoaa laajan valikoiman tukimuotoja, jotka sopeutetaan maariskien, yksittäisten hankkeiden ja alojen mukaan. Näin edistetään osallistavaa kasvua ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista sekä puututaan joihinkin muuttoliikkeen perimmäisistä syistä.

Afrikan investointivälineen nykyisessä hankesalkussa ja -jatkumossa tuetaan hankkeita, jotka edistävät tavoitteena olevaa muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttumista. Työpaikkojen luominen on tärkein painopiste niissä hankkeissa, joilla

tuetaan rahoitussektoria ja mikro- ja pk-yrityksiä paikallisten pankkien ja aihekohtaisten erityisrahastojen kautta tai hankkeissa, joilla tuetaan maataloutta, rahoitusala ja maaseudun kehittämistä, mukaan lukien maaseututiet ja sähköistäminen. Työpaikkoja voi kuitenkin syntyä myös tietyissä infrastruktuurihankkeissa (uusiutuvan) energian alalla ja laajemmalla liikennesektorilla, johon kuuluvat maaseututeiden lisäksi maanteiden ja satamien rakentaminen ja kunnostaminen. Työpaikkojen luominen ja köyhyyden vähentäminen on mainittu tuloksena joissakin energiahankkeissa, jotka on lueteltu EU:n Afrikan infrastruktuurirahaston vuosikertomuksessa.

Afrikan infrastruktuurirahaston hankesalkun ja Afrikan investointivälineen hankejatkumon tarkastelu osoittaa, että nämä rahoitusta yhdistävät välineet edistävät osaltaan puuttumista muuttoliikkeen perimmäisiin syihin vivuttamalla rahoitusta kumppaneina toimivilta rahoituslaitoksilta. Afrikan investointivälineen nykyiseen hankejatkumoon kuuluvien 150 hankkeen tarkastelusta käy ilmi, että mahdollisesti jopa 30 prosenttia hankkeista voisi edistää puuttumista muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. Joidenkin hankkeiden päätavoitteena on työpaikkojen luominen ja mikro- ja pk-yritysten tukeminen, mutta valtaosassa hankkeita keskitytään sosioekonomiseen kehitykseen ja selviytymiskykyyn. Joissakin tapauksissa myös työpaikkojen luominen ja köyhyyden vähentäminen ovat toissijaisia tuloksia. EKRR:n mukaisesti tukikelpoisiksi nimetyistä 23 maasta 18 kuuluu Afrikan investointivälineen nykyiseen hankejatkumoon Sahelin ja Tšad-järven sekä Afrikan sarven alueilla.

Vuoden 2015 Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu vahvisti, että taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen olisi oltava niiden EU:n toimien ytimessä, joilla se pyrkii vakauttamaan naapurialueitaan ja rakentamaan kumppanuuksia. EU:n olisi tehostettava yhteistyötä kansainvälisten rahoituslaitosten ja asianmukaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa yksityissektorin kehittämisessä ja sellaisissa aloitteissa, joilla edistetään osallistavaa kasvua ja työllisyyttä ja parannetaan kansalaisten elinoloja. Lisäksi olisi edistettävä toimia, joilla lujitetaan kumppanuuksia yksityissektorin kanssa, sekä innovatiivisia lähestymistapoja, kuten avustusten ja lainojen yhdistämistä, tärkeänä keinona hankkia lisää resursseja ja lisätä EU:n avun vaikutusta. Lisäksi korostetaan tarvetta keskittyä osaamisen ja ammattipätevyyden kehittämiseen ja mahdollisuuksien luomiseen etenkin nuorille miehille ja naisille.

Rahoitusta yhdistävistä välineistä laaditaan parhaillaan uutta arviointia, ja lopullinen kertomus julkaistaneen ennen vuoden 2016 loppua.

#### *1.5.4. Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut*

Kuten 7. kesäkuuta 2016 annetussa komission tiedonannossa ”Euroopan muuttoliikeagendaan perustuva uusi kumppanuuskehys kolmansien maiden kanssa” esitetään, komissio ehdottaa kunnianhimoista ulkoista investointiohjelmaa, jonka avulla voidaan puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin.

Komissio ehdottaa uutta strategista kehystä, jolla on uusi hallintorakenne (mukaan lukien keskitetyt asiointipisteet) ja johon kuuluu joukko innovatiivisia rahoitusvälineitä, joilla houkutteellaan rahoitusta yksityiseltä sektorilta. Näin voidaan puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin kannustamalla käynnistämään investointeja Afrikassa ja EU:n naapuruusmaissa. Uusi kehys perustuu EU:n rahoitusvälineiden ja varojen olemassa olevaan arkkitehtuuriin.

EKKR:n keskeisenä tavoitteena on tarjota integroitu toimenpidepaketti rahoittamaan investointeja EU:n ulkopuolisilla alueilla ja luoda näin kasvua ja työpaikkoja, maksimoida täydentävyys, tuottaa innovatiivisia tuotteita ja houkutella sijoituksia yksityissektorilta. Euroopan kehitysrahastosta ja EU:n talousarviosta saadaan vuoteen 2020 mennessä varoja 3,35 miljardia euroa (joista 0,75 miljardia euroa on alun perin tarkoitettu EKKR-takuurahastoon), ja EKKR:n odotetaan saavan aikaan jopa 44 miljardin euron investoinnit.

Edellä mainitusta 3,35 miljardin euron summasta 2,6 miljardia euroa saadaan kohdentamalla uudelleen olemassa olevia rahoitusta yhdistäviä välineitä. Tämä asetusehdotuksen mukaisesti EKKR-takuurahastoon on tarkoitus osoittaa 350 miljoonaa euroa EU:n talousarviosta ja 400 miljoonaa euroa Euroopan kehitysrahastosta. Uuden investointiohjelman ydin on EKKR, joka muodostaa kolmeen pilariin perustuvan yleisen kehyksen: uusi **investointirahasto** (pilari 1); **tekninen apu** (pilari 2), jolla autetaan paikallisia viranomaisia ja yrityksiä suunnittelemaan enemmän kestäviä hankkeita, joilla houkutellaan sijoittajia; joukko aihekohtaisia, kansallisia ja alueellisia EU:n kehitysyhteistyöohjelmia sekä rakenteellinen poliittinen vuoropuhelu, jonka avulla **parannetaan investointiympäristöä ja yleistä toimintaympäristöä kohdemaissa** (pilari 3).

Nämä kolme pilaria täydentävät toisiaan ja muodostavat laajan koordinoitun lähestymistavan.

Euroopan kestävä kehityksen rahastoon sisällytetään uudelleen kohdistetut olemassa olevat rahoitusta yhdistävät välineet ja uusi takuu, jolla tarjotaan useita innovatiivisia välineitä, joilla houkutellaan sijoituksia yksityissektorilta, kuten infrastruktuurihankkeiden erityisriskit kattavia takuita. Alueellisissa investointijärjestelyissä yhdistetään olemassa olevia rahoitusta yhdistäviä välineitä. Se toimii keskitettynä asiointipisteenä, johon kansainväliset rahoituslaitokset ja julkiset tai yksityiset sijoittajat toimittavat rahoitusehdotuksia, ja tarjoaa monenlaista taloudellista tukea tukikelpoisille investoinneille.

Afrikan investointijärjestely mahdollistaa yhteiset eurooppalaiset toimet (kahdenvälisen rahoituksen ja EU:n avustusten yhdistäminen tukikelpoisten rahoituslaitosten lainoihin), mikä lisää johdonmukaisuutta ja parantaa koordinoitua avunantajien kesken Pariisin julistuksen periaatteiden ja EU:n varainhoitoasetuksen mukaisesti. Jäsenvaltioiden resursseilla voidaan tehostaa EU:n toimia vahvistamalla ulkoisen yhteistyön eurooppalaista ulottuvuutta ja lisätä EU:n näkyvyyttä.

## 1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kesto on **rajattu**.

- Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan ensimmäinen kausi alkaa vuonna 2017 ja päättyy vuonna 2020
- Rahoitusvaikutus vuodesta 2017 vuoteen 2020 tukikelpoisten vastapuolten kanssa allekirjoitettujen sopimusten kanssa.  
EKKR-takuusopimukset, joiden nojalla tukikelpoisen vastapuolen ja tuensaajan tai rahoituksen välittäjän välinen sopimus voidaan allekirjoittaa, ovat voimassa enintään neljä vuotta.

Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan **kestoa ei ole rajattu**.

- Täytäntöönpanon alustava käynnistysvaihe:
- minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa.

## 1.7. Hallinnointitapa (Hallinnointitavat)<sup>40</sup>

**Suora hallinnointi** (EKKR-takuurahaston hoitaminen), jonka komissio toteuttaa käyttämällä

- yksiköitään, myös unionin edustustoissa olevaa henkilöstöään
- toimeenpanovirastoja

**Hallinnointi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa**

**Välillinen hallinnointi** siirtämällä talousarvion toteuttamistehtäviä (EKKR-takuulla tuettavien järjestelyjen osalta):

- kansainvälisille järjestöille ja niiden erityisjärjestöille;
- Euroopan investointipankille tai Euroopan investointirahastolle;
- julkisoikeudellisille yhteisöille;
- asetuksen (EU) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan vii alakohdasta poiketen jäsenvaltion yksityisoikeuden mukaisille elimille, jotka antavat riittävät rahoitustakuut;
- asetuksen (EU) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan vii alakohdasta poiketen kumppanivaltion yksityisoikeuden mukaisille elimille, jotka antavat riittävät rahoitustakuut;
- sellaisille julkisen palvelun tehtäviä hoitaville yksityisoikeuden mukaisille elimille, jotka antavat riittävät rahoitustakuut;
- henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa SEU-sopimuksen V osaston mukaisia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityistoimia ja jotka nimetään asiaa koskevassa perussäädöksessä.
- *Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, huomautuksille varatussa kohdassa olisi annettava lisätietoja.*

Huomautukset:

EKKR-takuurahaston rahoittamisesta ja hoitamisesta vastaa komissio suoraan, mutta takuun kattamat välineet pannaan täytäntöön välillisen hallinnoinnin kautta.

## 2. HALLINNOINTI

### 2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt

*Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset.*

Komissio antaa vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen EKKR-takuun kattamista rahoitus- ja investointitoimista. Kertomus julkistetaan. Siihen on sisällytettävä seuraavat tiedot:

a) arvio EKKR-takuun kattamista käynnissä olevista rahoitus- ja investointitoimista alojen, maiden ja alueiden tasolla ja siitä, ovatko kyseiset toimet tämän asetuksen mukaisia ja erityisesti siitä, puututaanko niillä muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja tuetaanko niillä sosioekonomista kehitystä ottaen huomioon kestävä kehitys

<sup>40</sup> Kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa

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

tavoitteet; lisäksi on arvioitava, miten rahoitus jakautuu 3 artiklassa lueteltujen yleisten tavoitteiden kesken;

b) arvio EKKR-takuun kattamien rahoitus- ja investointitoimien lisäarvosta, niihin yksityiseltä sektorilta saaduista varoista sekä niiden arvioiduista ja toteutuneista tuotoksista, tuloksista ja vaikutuksista kootusti esitettynä, mukaan lukien vaikutus työpaikkojen luomiseen;

c) arvio siitä, missä määrin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat toimet edistävät 3 artiklassa vahvistettujen yleisten tavoitteiden saavuttamista;

d) arvio EKKR-takuun käytön edellytysten ja kullekin toimitetulle ehdotukselle määritettyjen keskeisten tulosindikaattoreiden noudattamisesta;

e) arvio EKKR-takuun kattamien toimien vipuvaikutuksesta;

f) edunsaajille siirretyn rahoituksen määrä ja arvio kunkin vastapuolen rahoitus- ja investointitoimista kootusti esitettynä;

g) arvio tukikelpoisten vastapuolten rahoitus- ja investointitoimien lisäarvosta ja kyseisiin toimiin liittyvästä kokonaisriskistä;

h) yksityiskohtaiset tiedot tapauksista, joissa on esitetty EKKR-takuuseen perustuvia vaatimuksia, tappioista, tuotoista, takaisinperityistä määristä ja muista saaduista maksusuorituksista;

i) tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tukikelpoisten vastapuolten rahoitus- ja investointitoimia koskevat tilinpäätösraportit, jotka riippumaton ulkopuolinen tarkastaja on tarkastanut.

2. Komission kirjanpitoa, sen EKKR-takuun kattamia riskejä koskevaa raportointia ja sen suorittamaa EKKR-takuurahaston hoitamista varten tukikelpoisten vastapuolten, joiden kanssa on allekirjoitettu takuusopimussopimus, on annettava komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle vuosittain tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia rahoitus- ja investointitoimia koskevat tilinpäätösraportit, jotka riippumaton ulkopuolinen tarkastaja on tarkastanut; tilinpäätösraportteihin on sisällytettävä muun muassa seuraavat tiedot:

a) tukikelpoisten vastapuolten tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien rahoitus- ja investointitoimien riskinarviointi, mukaan lukien tiedot unionin vastuista, jotka määritetään unionin kirjanpitosääntöjen mukaisesti, jotka komission tilinpitäjä on laatinut kansainvälisesti hyväksytyjen julkisen sektorin tilinpäätösstandardien mukaisesti;

b) tukikelpoisille vastapuolille ja niiden tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia rahoitus- ja investointitoimia varten myönnetystä EKKR-takuusta johtuva unionin rahoitusvelvoite toimikohtaisesti jaoteltuna.

Vastapuolet toimittavat pyynnöstä komissiolle kaikki lisätiedot, jotka komissio tarvitsee täyttääkseen tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa.

3. Komissio toimittaa joka vuosi viimeistään 31. maaliskuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle komission tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä vaaditut tiedot EKKR-takuurahaston tilanteesta. Lisäksi se toimittaa viimeistään kunkin vuoden toukokuun 31. päivänä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle vuosikertomuksen, joka koskee EKKR-takuurahaston hoitamista edellisenä kalenterivuonna ja johon sisältyy

arvio rahoituksen riittävydestä, takuurahaston tasosta ja takuurahaston lisärahoitustarpeesta. Vuosikertomukseen on sisällytettävä esittely EKRR-takuurahaston taloudellisesta tilanteesta edellisen kalenterivuoden lopussa, rahavirrat edellisen kalenterivuoden aikana sekä merkittävät liiketoimet ja mahdolliset muut asiaankuuluvat tilinpäätöstiedot. Kertomuksessa on annettava myös tiedot takuurahaston varainhoidosta, toiminnan tuloksista ja riskistä edellisen kalenterivuoden lopussa.

4. Komissio arvioi EKRR:n toimintaa viimeistään 31. joulukuuta 2019. Komissio toimittaa arviointikertomuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5. Komissio arvioi EKRR-takuurahaston käyttöä viimeistään 30. kesäkuuta 2020 ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Komissio toimittaa arviointikertomuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Arviointikertomukseen liitetään tilintarkastustuomioistuimen lausunto.

6. Komissio antaa viimeistään 30. kesäkuuta 2020 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää riippumattoman arvioinnin tämän asetuksen soveltamisesta. Komissio toimittaa kyseisen kertomuksen viipymättä siinä tapauksessa, että saatavilla oleva koko EKRR-takauksen määrä kuluisi hyväksytyihin rahoitus- ja investointitoimiin ennen kesäkuun 30. päivää 2020.

## 2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

### 2.2.1. Todetut riskit

EU:n talousarviolle aiheutuva riski liittyy talousarviotakuuseen, jonka unioni antaa tukikelpoisten vastapuolten toimille kolmansissa maissa. Takuu antaa kattavan suojan (jäljempänä määritettävään enimmäismäärään saakka) kaikille maksuille, joita ei suoriteta asianmukaisesti tukikelpoisille vastapuolille.

EU:n takuun enimmäismäärä on 1 500 000 000 euroa.

Tukikelpoisten vastapuolten kolmansille maille myöntämiä lainoja varten myönnettävää talousarviotakuuta vastaava summa (p.m.) otetaan käyttöön ainoastaan, jos tukikelpoinen vastapuoli todellisuudessa vaatii takuun perusteella maksua, jota ei pystytä kattamaan kokonaan takuurahastosta (jota on rahoitettu vähintään 750 000 000 eurolla). Takuurahaston 50 prosentin rahoitusaste perustuu aiemmin saatuihin kokemuksiin tukikelpoisten vastapuolten hallinnoimista takausjärjestelmistä, mukaan lukien suuririskisimmän osan kattavat järjestelyt (first loss). Rahastoon osoitetusta rahoituksesta ei koskaan ole vaadittu maksettavaksi yli 50:tä prosenttia. Rahoitusaste on korkeampi kuin esimerkiksi joissakin sisäisissä välineissä. Tämä johtuu siitä, että kumppanimaiden investointiympäristöön liittyy suurempia riskejä, jotka on otettava huomioon.

### 2.2.2. Tiedot käyttöön otetusta sisäisen valvonnan järjestelmästä.

Komissio vastaa EU:n takuun hallinnoinnista. Tukikelpoiset vastapuolet suorittavat tämän asetuksen mukaiset rahoitustoimet tavanomaisten menettelysääntöjen ja hyvän pankkitavan mukaisesti. Tukikelpoinen vastapuoli ja komissio tekevät sopimuksen, jossa määrätään tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja menettelyistä. Katso myös edellä oleva kohta ”Seuranta- ja raportointisäännöt”.

2.2.3. *Arvio tarkastusten kustannustehokkuudesta ja odotettavissa olevasta virheriskin tasosta.*

Ei sovelleta.

**2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi**

*Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suoja-toimenpiteet*

1. Jos komissiolla on tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien rahoitus- ja investointitoimien valmistelun, toteuttamisen tai päättämisen missään vaiheessa syytä epäillä petosta, lahjontaa, rahanpesua tai muuta laitonta toimintaa, joka saattaa vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin, se ilmoittaa asiasta viipymättä OLAFille ja antaa sille tarvittavat tiedot.

2. Suojatakseen unionin taloudellisia etuja OLAF voi tehdä tutkimuksia, myös paikalla tehtäviä todentamisia ja tarkastuksia, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013, neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 ja neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2988/95 säädettyjä säännöksiä ja menettelyjä noudattaen määrittääkseen, liittyykö tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin rahoitus- ja investointitoimiin petoksia, lahjontaa, rahanpesua tai muuta laitonta toimintaa, joka vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin. OLAF voi toimittaa tutkimustensa kuluessa saamia tietoja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Jos tällainen laitton toiminta näytetään toteen, tukikelpoiset vastapuolet toteuttavat takaisinperintätoimia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien rahoitus- ja investointitoimiensa osalta, joihin tällainen toiminta liittyy.

**3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET**

**3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat**

- Uudet perustettaviksi esitetyt budjettikohdat

*Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä*

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake	Budjettikohta	Tyyppi-määrä-rahalaaji	Rahoitusosuudet			
			EFTA-mailta	Ehdokas-mailta	Kolman-silta mailta	Varainhoito-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet
4	01 03 07 Euroopan unionin takuu Euroopan kestävän kehityksen rahastolle (EKKR)	EI-JM	EI	EI	EI	EI
4	01 03 08 EKKR-takuurahaston rahoittaminen	EI-JM	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ



### 3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin

#### 3.2.1. Yhteenvedo arvioiduista vaikutuksista menoihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

<b>Monivuotisen rahoituskehityksen otsake</b>	Numero	04 EU maailmanlaajuisena toimijana
---	--------	------------------------------------

PO: XX			vuosi 2017 <sup>41</sup>	vuosi 2018	vuosi 2019	vuosi 2020	ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)			YHTEENSÄ
• Toimintamäärärahat										
01 03 07 Euroopan unionin takuu Euroopan kestävän kehityksen rahastolle (EKKR)	Sitoumukset	(1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Maksut	(2)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
01 03 08 EKKR-takuurahaston rahoittaminen	Sitoumukset	(1a)	275,000	25,000	25,000	25,000	p.m.	p.m.	p.m.	350,000
	Maksut	(2 a)	275,000	25,000	25,000	25,000	p.m.	p.m.	p.m.	350,000
Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat <sup>42</sup>										
–		(3)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>XX PO:n määrärahat YHTEENSÄ</b>	Sitoumukset	= 1 + 1 a + 3	275,000	25,000	25,000	25,000				350,000
	Maksut	= 2 +	275,000	25,000	25,000	25,000	p.m.	p.m.	p.m.	350,000

<sup>41</sup> Vuosi n on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.

<sup>42</sup> Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.

		2 a								
		+3								

• Toimintamäärärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	(4)								
	Maksut	(5)								
• Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ		(6)								
Monivuotisen rahoituskehysten <b>OTSAKKEESEEN 4</b> kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	= 4 + 6	275,000	25,000	25,000	25,000	p.m.	p.m.	p.m.	<b>350,000</b>
	Maksut	= 5 + 6	275,000	25,000	25,000	25,00	p.m.	p.m.	p.m.	<b>350,000</b>

**Jos ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia useampaan otsakkeeseen:**

• Toimintamäärärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	(4)								
	Maksut	(5)								
• Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ		(6)								
Monivuotisen rahoituskehysten <b>otsakkeisiin 1–4</b> kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ (viitemäärä)	Sitoumukset	= 4 + 6								
	Maksut	= 5 + 6								

<b>Monivuotisen rahoituskehyksen otsake</b>	<b>5</b>	”Hallintomenot”
---	----------	-----------------

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

		vuosi 2017	vuosi 2018	vuosi 2019	vuosi 2020	ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)			YHTEENSÄ
PO: XX									
• Henkilöresurssit		3,264 (0,134 x 16+ 0,07 x 16)	3,264	3,264	3,264				<b>13,056</b>
• Muut hallintomenot		0,5	0,5	0,5	0,5				<b>2,000</b>
<b>XX PO YHTEENSÄ</b>	Määrärahat	3,764	3,764	3,764	3,764				<b>15,056</b>

<b>Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ</b>	(Sitoumukset yhteensä = maksut yhteensä)	3,764	3,764	3,764	3,764				<b>15,056<sup>43</sup></b>
--	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	----------------------------

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

		vuosi 2017	vuosi 2018	vuosi 2019	vuosi 2020	ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)			YHTEENSÄ

<sup>43</sup> Yksi sopimussuhteinen toimihenkilö rahoitetaan Euroopan ulkosuhdehallinnon talousarviosta tukemaan toimintapolitiikkaan liittyvää yhteydenpitoa.

<b>Monivuotisen rahoituskehyyksen otsakkeisiin 1–5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ</b>	Sitoumukset	278,764	28,764	28,764	28,746				<b>365,056</b>
	Maksut	278,764	28,764	28,764	28,764				<b>365,056</b>

### 3.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin

- Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja.
- Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti:

Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tavoitteet ja tuotokset	TUOTOKSET																YHTEENSÄ	
	ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)																	
↓	Tyyppi <sup>44</sup>	Keskimäär. Kustannukset	Lukumäärä	Kustannus	Lukumäärä	Kustannus	Lukumäärä	Kustannus	Lukumäärä	Kustannus	Lukumäärä	Kustannus	Lukumäärä	Kustannus	Lukumäärä	Kustannus	Lukumäärä yhteensä	Kustannukset yhteensä
ERITYISTAVOITE																		
- tuotos				275,0		25,00		25,000		25,000								350,000
- tuotos																		
- tuotos																		
Välisumma erityistavoite 1																		
<b>KUSTANNUKSET YHTEENSÄ</b>				275,000		25,000		25,000		25,000								350,000

<sup>44</sup> Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit).

### 3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

#### 3.2.3.1. Yhteenveto

- Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.
- Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti:
- Hallintomenot, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

	vuosi 2017 <sup>45</sup>	vuosi 2018	vuosi 2019	vuosi 2020	ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)	YHTEENSÄ
--	-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---	----------

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5								
Henkilöresurssit	3,264	3,264	3,264	3,264				<b>13,056</b>
Muut hallintomenot	0,5	0,5	0,5	0,5				<b>2,000</b>
<b>Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5, välisumma</b>	<b>3,764</b>	<b>3,764</b>	<b>3,764</b>	<b>3,764</b>				<b>15,056</b>

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 sisällyttömät <sup>46</sup>								
Henkilöresurssit								
Muut hallintomenot								
<b>Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 sisällyttömät, välisumma</b>								

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

Henkilöresursseihin ja muihin hallintomenoihin käytettävien määrärahojen tarve katetaan toimea hallinnoivan pääosaston määrärahoilla sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

<sup>45</sup> Vuosi n on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.

<sup>46</sup> Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.

### 3.2.3.2. Henkilöressurssien arvioitu tarve

- Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöressusseja.
- Ehdotus/aloite edellyttää henkilöressusseja seuraavasti:

*Arvio kokoaikaiseksi henkilöstöksi muutettuna*

	vuosi 2017	vuosi 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020	ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)		
<b>• Henkilöstötaulukkaan sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)</b>							
XX 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa)	16	16	16	16			
XX 01 01 02 (edustustot EU:n ulkopuolella)							
XX 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta)							
10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)							
<b>• Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna)<sup>47</sup></b>							
XX 01 02 01 (kokonaismäärärahoista katettavat sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö päätoimipaikassa <sup>48</sup> )	16	16	16	16			
XX 01 02 02 (sopimussuhteiset ja paikalliset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö ja nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa)							
XX 01 04 yy <sup>49</sup>	- päätoimipaikassa						
	- EU:n ulkop. edustustoissa						
XX 01 05 02 (epäsuora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)							
10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)							
Muu budjettikohta (mikä?)							
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>			

XX viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon.

Tarvittavat henkilöressurssit katetaan toimea hallinnoivan pääosaston henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenetelystä talousarvion puitteissa.

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt	Euroopan kestävän kehityksen rahaston viestintään ja näkyvyyteen liittyvän toiminnan ja rahoituksen hallinnointi
---	--

<sup>47</sup> AC = sopimussuhteiset toimihenkilöt; AL = paikalliset toimihenkilöt; END = kansalliset asiantuntijat; INT = vuokrahenkilöstö; JED = nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa.

<sup>48</sup> Osa ulkopuolisen henkilöstön tarpeesta katetaan Euroopan naapuruusvälineen hallinnollisen tuen budjettikohdasta / EKR:sta rahoitettavan ulkopuolisen henkilöstön sisäisillä uudelleenjärjestelyillä suhteessa toimea varten uudelleenkohdennettuihin toimintamäärärahoihin.

<sup>49</sup> Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BA-budjettikohdat).

Ulkopuolinen henkilöstö	Euroopan kestävän kehityksen rahaston viestintään ja näkyvyyteen liittyvän toiminnan ja rahoituksen hallinnointi
-------------------------	--



### 3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehityksen kanssa

- Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehityksen mukainen.
- Ehdotus/aloite edellyttää monivuotisen rahoituskehityksen asianomaisen otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista.

Selvitys rahoitussuunnitelmaan tarvittavista muutoksista, mainittava myös kyseeseen tulevat budjettikohdat ja määrät

Euroopan naapuruusvälineestä (luku 22 04) osoitetaan 100 miljoonan euron maksusitoumus- ja maksumäärärahat (25 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2017–2020) EKRR-takuurahaston rahoittamista varten, kuten 3.2.1 jaksossa todetaan.

- Ehdotus/aloite edellyttää monivuotisen rahoituskehityksen ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöön ottamista.

Komissio aikoo ottaa käyttöön ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran puitteissa asetuksen 1311/2013 13 artiklan mukaisesti 250 miljoonaa euroa vuonna 2017.

### 3.2.5. Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

- Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.
- Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja seuraavasti (arvio):

määrärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

	vuosi 2017	vuosi 2018	vuosi 2019	vuosi 2020	ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)			Yhteensä
Rahoitukseen osallistuva taho: <i>Euroopan kehitysrahasto</i>	150,000	150,000	50,000	50,000	p.m.	p.m.	p.m.	400,000
EU:n jäsenvaltiot ja muut rahoittajat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Yhteisrahoituksella katettavat määrärahat YHTEENSÄ	150,000	150,000	50,000	50,000	p.m.	p.m.	p.m.	400,000

### 3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin

- Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin.
- Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti:
  - vaikutukset omiin varoihin
  - vaikutukset sekalaisiin tuloihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tulopuolen budjettikohta	Käytettävissä olevat määrärahat kuluvana varainhoitovuonna	Ehdotuksen/aloitteen vaikutus <sup>50</sup>					
		vuosi 2017	vuosi 2018	vuosi 2019	vuosi 2020	ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)	
<i>Uusi momentti</i> 635; Rahoitusosuudet Euroopan kestävän kehityksen rahastoon (EKKR) – käyttötarkoitukseensa sidotut tulot							
<i>Uusi budjettikohta</i> 6350; EKR:n rahoitusosuus Euroopan kestävän kehityksen rahastossa	<i>p.m.</i>	150,000	150,000	50,000	50,000		
<i>Uusi budjettikohta</i> 6351; Jäsenvaltioiden, mukaan lukien niiden virastojen, yhteisöjen tai luonnollisten henkilöiden rahoitusosuudet Euroopan kestävän kehityksen rahastossa	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>		
<i>Uusi budjettikohta</i> 6352; Kolmansien maiden, mukaan lukien niiden virastojen, yhteisöjen tai luonnollisten henkilöiden rahoitusosuudet Euroopan kestävän kehityksen rahastossa	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>		
<i>Uusi budjettikohta</i> 6353; Kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuudet Euroopan kestävän kehityksen rahastossa	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>		
<i>Uusi budjettikohta</i> 836; EU:n takuu Euroopan kestävän kehityksen rahastolle (EKKR)	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>		

Vastaava(t) menopuolen budjettikohta (budjettikohdat) käyttötarkoitukseensa sidottujen sekalaisten tulojen tapauksessa:

01 03 07 Euroopan unionin takuu Euroopan kestävän kehityksen rahastossa (EKKR)  
01 03 08 EKKR-takuurahaston rahoittaminen

Selvitys tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskentamenetelmästä

EKR:n rahoitusosuus on alustava arvio, joka perustuu uuden EKKR-takuun mahdolliseen kehitykseen.

<sup>50</sup> Perinteiset omat varat (tulli- ja sokerimaksut) on ilmoitettava nettomääräisinä eli bruttomäärästä on vähennettävä kantokuluja vastaava 25 prosentin osuus.