



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 23.5.2013
COM(2013) 293 final

2013/0152 (COD)

Propunere de

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

**de acordare a unei garanții UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate
din operațiunile de finanțare care sprijină proiectele de investiții în afara Uniunii**

{SWD(2013) 178 final}

{SWD(2013) 179 final}

EXPUNERE DE MOTIVE

1. CONTEXTUL PROPUNERII

Uniunea Europeană acordă o garanție bugetară Băncii Europene de Investiții (BEI), care acoperă riscurile de natură suverană și politică legate de operațiunile sale de finanțare efectuate în afara Uniunii în sprijinul obiectivelor de politică externă ale Uniunii. Garanția UE pentru operațiunile externe ale BEI constituie un mijloc eficace de combinare a fondurilor bugetare ale UE, prin provizionarea Fondului de garantare pentru acțiuni externe, cu resursele proprii ale BEI. În plus, BEI finanțează operațiuni din categoria investiții în afara Uniunii, pe risc propriu, precum și activități în temeiul mandatelor specifice, cum ar fi în țările ACP.

Nevoia de o garanție de la bugetul UE pentru operațiunile externe ale BEI decurge din obligația Băncii, prevăzută în statutul acesteia, de a garanta un nivel adecvat de securitate pentru toate operațiunile sale de creditare și, în sens mai larg, din necesitatea de a proteja bonitatea financiară a BEI și de a nu compromite îndeplinirea sarcinii sale de a contribui la o dezvoltare constantă a statelor membre ale UE. Garanția UE a fost principalul instrument de asigurare a compatibilității dintre structura financiară a BEI, care prezintă un efect de levier mai important decât al altor instituții financiare internaționale (IFI), și riscul inerent semnificativ mai mare al acordării de împrumuturi țărilor terțe, luând în considerare nevoia de a evita o deteriorare a ratingului AAA al băncii și de a limita totodată consumul de capital al BEI. Deși recent aprobată majorare a capitalului BEI este de natură să permită creșterea împrumuturilor de la BEI în interiorul UE, activitatea externă a BEI nu ar trebui să fie afectată.

Domeniul global de aplicare și condițiile generale ale acoperirii garanției UE pentru operațiunile externe ale BEI sunt prevăzute în deciziile Parlamentului European și ale Consiliului. Cea mai recentă decizie în ceea ce privește operațiunile de finanțare ale BEI din afara Uniunii în cursul perioadei care începe la 1 februarie 2007 și se încheie la 31 decembrie 2013 a fost stabilită prin Decizia nr. 1080/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011¹ (denumită în continuare „actuala decizie”). Articolul 16 din actuala decizie prevede obligația Comisiei de a prezenta Parlamentului European și Consiliului o propunere de constituire a garanției UE contextul următorului cadru financiar multianual.

În acest context, considerentul 40 din actuala decizie prevede cerințe specifice: „Atunci când transmite propunerea privind garanția UE în temeiul următorului cadru financiar multianual, Comisia ar trebui invitată în special să examineze, în strânsă cooperare cu BEI și ținând seama de implicațiile alimentării Fondului de garantare, plafoanele acoperite de garanția UE, lista țărilor potențial eligibile precum și posibilitatea ca BEI să furnizeze finanțare pentru microcredite și alte tipuri de instrumente. De asemenea, Comisia și BEI ar trebui să examineze posibilitățile de îmbunătățire, în viitor, a sinergiei dintre finanțarea prin intermediul IPA, al IEVP, al Instrumentului de finanțare a cooperării pentru dezvoltare, al IEDDO și al Instrumentului de stabilitate și mandatul extern al BEI.”

Noua propunere de decizie va acoperi garanția UE pentru operațiunile de finanțare externă ale BEI în perioada care începe la 1 ianuarie 2014 și se încheie la 31 decembrie 2020.

¹ Decizia nr. 1080/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi pentru proiecte din afara Uniunii și de abrogare a Deciziei nr. 633/2009/CE (JO L 280, 27.10.2011, p. 1).

2. REZULTATE ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI EVALUĂRI DE IMPACT

Comisia a efectuat o evaluare a impactului (EI)² care însoțește prezenta propunere. Au fost examinate următoarele opțiuni:

- Nu se extinde nicio garanție nouă de la bugetul UE pentru operațiuni noi ale BEI din afara Uniunii (opțiunea 0).
- Un scenariu de referință care ar relua fără nicio schimbare garanția actuală a UE, care ar rămâne aplicabilă ca atare în viitorul mandat, și anume până la 31.12.2020 (opțiunea 1).
- Se adaptează structura actuală a mandatului existent printr-o combinație de modificări menite să țină seama de noul context politic. Au fost definite trei subopțiuni:
 - Subopțiunea 2.1 (CLOSE): modificarea acoperirii geografice a mandatului pentru a concentra garanția UE în cele mai apropiate regiuni învecinate Uniunii prin excluderea Asiei, a Americii Latine și a Africii de Sud, extinderea garanției la toate tipurile de operațiuni de microfinanțare, creșterea considerabilă a bugetului dedicat combaterii schimbărilor climatice și elaborarea de documente de strategie de țară anuale.
 - Subopțiunea 2.2 (MICRO): menținerea actualei acoperiri geografice, crearea unui mandat de microfinanțare care ar beneficia de o garanție globală UE, introducerea unor obiective pentru finanțarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice în cadrul bugetelor regionale și actualizarea orientărilor operaționale regionale tehnice în conformitate cu programarea orientativă multianuală a instrumentelor financiare externe ale UE.
 - Subopțiunea 2.3 (FOCUS): direcționarea mandatului către beneficiarii cu o bonitate mai mică, operațiunile de microfinanțare nefiind în continuare în mod explicit eligibile, introducerea unui obiectiv global de semnături însoțit de introducerea unui sistem de trasabilitate care să permită monitorizarea valori absolute și relative de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din toate proiectele care beneficiază de sprijin în cadrul mandatului BEI și actualizarea orientărilor operaționale regionale tehnice în conformitate cu programarea indicativă multianuală a instrumentelor financiare externe ale UE.
- Se extinde garanția și la alte instituții financiare europene care sunt eligibile în temeiul diferitelor facilități de combinare (opțiunea 3).

Au fost recunoscute următoarele efecte principale:

Opțiunea 0 ar conduce la o retragere a BEI dintr-un anumit număr de țări și la o creștere semnificativă a costurilor de finanțare pentru proiectele de investiții (situate în) din respectivele țări. Acest lucru este considerat indezirabil din punct de vedere politic, în special în contextul crizei economice globale care subliniază că este mare nevoie de investiții. Este esențial să se mențină fluxuri adecvate de investiții către țări din afara Uniunii.

Opțiunea 1 nu ar răspunde noului context de politică.

² SWD (2013) XX

S-a recunoscut faptul că subopțiunea 2.3 (FOCUS) ar genera mai multe efecte pozitive, fiind mai bine clasificată decât celelalte opțiuni secundare analizate MICRO și CLOSE, în special în ceea ce privește impactul bugetar, coerența și complementaritatea cu politicile și instrumentele Uniunii.

Opțiunea 3 ar deschide garanția UE către alte instituții și, prin urmare, ar reduce proporția de împrumuturi garantate de BEI, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra vizibilității acțiunilor UE, având în vedere poziția instituțională a BEI în UE. În plus, bugetul UE și-ar asuma angajamente contingente suplimentare în operațiuni de finanțare desfășurate de alte instituții financiare care nu fac parte propriu-zis din constelația instituțională a UE și nu au aceleași acționariat. În cele din urmă, celelalte instituții au propriile lor strategii aprobate de către organismele lor de conducere respective, care ar putea limita influența Uniunii prin intermediul garanției.

În consecință, opțiunea preferată este opțiunea secundară 2.3 (FOCUS).

Evaluarea impactului s-a bazat pe schimburi informale de opinii cu principalele părți interesate externe, inclusiv cu reprezentanți ai statelor membre și cu reprezentanți ai ONG-urilor principale din domeniu, care au fost organizate prin intermediul unor reuniuni și seminarii în iunie și în octombrie 2012 pentru a se evalua situația actuală a reflecțiilor respective. S-au schimbat opinii în special cu privire la problemele identificate în raport, precum și la opțiunile avute în vedere pentru soluționarea acestora. Raportul de evaluare a impactului s-a bazat, de asemenea, pe o vastă consultare cu principalele părți interesate (cele afectate de actuala decizie, cele implicate în implementarea ei și legiuitorii), care s-a derulat în contextul revizuirii mandatului 2007-2013 încheiat la sfârșitul anului 2011. Toate aceste consultări și schimburi de opinii informale au constituit o bază suficient de solidă pentru a se forma o opinie cu privire la poziția părților interesate externe.

Detalii privind principalul rezultat al acestor consultări sunt furnizate în raportul de evaluare a impactului.

La 29 ianuarie 2013, după o primă cerere de redepunere, Comitetul de evaluare a impactului a avizat pozitiv proiectul de raport de evaluare a impactului. CEI a solicitat clarificări suplimentare cu privire la stadiul implementării recomandărilor din evaluarea la jumătatea perioadei și asupra rolului BEI în finanțarea acțiunii externe de către UE și în complementaritatea cu activitatea altor actori, precum și cu privire la îmbunătățirile suplimentare ale evaluării impactului și compararea diferitelor opțiuni și mai multe detalii privind prezentarea opiniei părților interesate. Raportul a fost îmbunătățit în consecință.

3. ELEMENTELE JURIDICE ALE PROPUNERII

Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului se fondează pe temeiul juridic dublu oferit de articolele 209 și 212 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În special articolul 209 alineatul (3), coroborat cu articolul 208, prevede că BEI contribuie, în conformitate cu condițiile prevăzute de statutul său, la punerea în aplicare a măsurilor necesare realizării obiectivelor politicii de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii.

Propunerea intră în sfera competenței exclusive a Uniunii. În consecință, principiul subsidiarității nu se aplică.

Propunerea respectă principiul proporționalității, deoarece garanția UE s-a dovedit a fi un mijloc eficient de acoperire a riscurilor politice și suverane referitoare la operațiunile externe ale BEI realizate în sprijinul politicilor externe ale UE. Noul mandat ce are ca obiect garanția UE pentru 2014-2020 va permite menținerea practicii actuale eficiente și sănătoase din punct de vedere economic.

În măsura în care este posibil și relevant, proiectul de propunere legislativă încorporează elemente de limbaj adoptate în timpul negocierilor interinstituționale și reluate în decizia 1080/2011/UE.

4. IMPLICAȚIILE BUGETARE

Fondul de garantare pentru acțiuni externe („Fondul de garantare” sau „FG”), instituit prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe³, asigură o rezervă de lichidități pentru bugetul UE în caz de pierderi rezultate din operațiuni de finanțare ale BEI sau din alte acțiuni externe ale UE, și anume împrumuturile acordate în cadrul asistenței macrofinanciare și împrumuturile Euratom. Mandatul BEI reprezintă mai mult de 90 % din portofoliul acoperit de FG.

FG este alimentat printr-o plată anuală de la bugetul UE. Mecanismul de provizionare al FG, care are drept scop menținerea FG la un nivel de 9 % din plățile restante, creează, prin urmare, în fapt, o limită a dimensiunii mandatului extern al BEI acoperită de garanția din bugetul UE. În 2010, o evaluare externă a funcționării Fondului de garantare a concluzionat că rata de provizionare de 9 % este considerată oportună.

Plafonul propus este compatibil cu sumele de provizionare preconizate în informațiile tehnice aduse de Comisia Europeană la negocierea programelor individuale de punere în aplicare a următorului cadru financiar multianual, comunicate de Comisie la data de 27 martie 2013 (1,193 miliarde EUR pentru cadrul financiar 2014-2020 în prețuri curente) și se bazează pe structura preconizată a plăților și a rambursărilor de împrumuturi garantate.

Propunerea prevede, pentru perioada 2014-2020, un plafon maxim de 28 de miliarde EUR pentru operațiunile de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE. Acest plafon maxim are două componente: (i) un plafon fix de maximum 25 de miliarde EUR și (ii) o sumă suplimentară opțională de 3 miliarde EUR. Activarea unei părți sau a totalității acestei sume opționale, precum și repartizarea sa pe regiuni urmează a fi supuse procedurii legislative ordinare, în urma evaluării la jumătatea perioadei.

Dimensiunea mai limitată a plafonului fix față de actuala decizie se datorează constrângerii bugetare aplicate valorii liniei bugetare de provizionare aferente Fondului de garantare din următorul cadru financiar multianual și nu este legată de actuala performanță și eficacitate a schemei și nici de considerente legate de capacitatea de absorbție.

Implicațiile bugetare referitoare la provizionarea Fondului de garantare, inclusiv ipotezele pe care se bazează aceste implicații, precum și resursele umane și administrative implicate în administrarea garanției UE sunt prezentate în fișa financiară care însoțește propunerea.

5. ELEMENTE OPȚIONALE

Pe baza rezultatelor evaluării impactului, propunerea vizează să asigure continuarea garanției UE pentru finanțarea externă acordată de BEI pentru următoarele perspective financiare 2014-2020, introducând în același timp unele modificări:

- Concentrarea acoperirii geografice a mandatului asupra beneficiarilor cu o bonitate mai mică, în cazul cărora utilizarea garanției ar genera cea mai mare valoare adăugată.

³ JO L 145, 10.6.2009, p. 10.

- Consolidarea dimensiunii mandatului referitoare la schimbările climatice pentru a stimula operațiunile BEI în acest sector cheie al acțiunii externe a Uniunii prin introducerea unui obiectiv global pentru semnături, însoțită de introducerea unui sistem de trasabilitate care să permită monitorizarea valorii absolute și relative a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră din toate proiectele BEI care beneficiază de sprijin în cadrul mandatului .
- O mai bună aliniere a finanțării BEI la politicile Uniunii și consolidarea coerenței și complementarității cu instrumentele UE pentru a reflecta mai bine evoluțiile politice în timp util, prin dispoziția care prevede actualizarea orientărilor operaționale regionale tehnice în conformitate cu programarea indicativă multianuală a instrumentelor financiare externe ale UE.

Explicații detaliate cu privire la principalele elemente ale propunerii

Articolul 1 extinde garanția UE pentru viitoarele perspective financiare 2014-2020, cu posibilitatea unei prelungiri de șase luni, pentru a asigura continuitatea operațiunilor de finanțare ale BEI. Garanția UE se limitează la 65% din valoarea agregată a sumelor restante plătite de BEI, plus sumele conexe (dobânzi, comisioane și alte taxe eventuale datorate de debitori ai BEI care beneficiază de garanții în virtutea unui contract de împrumut sau a unui acord de garantare), conform actualei decizii . Acest articol subliniază faptul că BEI utilizează propriile reguli și proceduri de acordare a finanțărilor acoperite de garanția UE, precizând totodată că garanția UE acoperă doar acele operațiuni de finanțare ale BEI realizate în sprijinul obiectivelor de politică externă ale Uniunii. În comparație cu actuala decizie, propunerea clarifică explicit faptul că garanția bugetară a UE acoperă împrumuturi, instrumente de garantare a împrumuturilor și instrumente ale pieței capitalurilor de împrumut, emise în beneficiul proiectelor de investiții.

Articolul 2 stabilește plafoanele finanțărilor BEI acoperite de garanția UE (plafonul fix și cel opțional). Plafoanele regionale din cadrul plafonului fix sunt detaliate în anexa I la propunerea de decizie.

Articolul 3 stabilește obiectivele generale și principiile care trebuie urmărite prin operațiunile de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE. Aceste obiective generale sunt dezvoltarea sectorului privat local (în special a IMM-urilor), dezvoltarea de infrastructuri sociale, de mediu și economice, precum și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. În perioada acoperită de nouă decizie, operațiunile privind schimbările climatice ar trebui să reprezinte o medie de cel puțin 25 % din totalul operațiunilor de finanțare ale BEI. BEI, în cooperare cu Comisia și în urma unei consultări publice, își va actualiza strategia privind schimbările climatice în această privință. Integrarea regională va reprezenta un obiectiv subiacent al tuturor operațiunilor de finanțare ale BEI. În plus, finanțarea BEI trebuie să contribuie indirect la obiectivele de dezvoltare a Uniunii.

Articolul 4 se referă la lista țărilor vizate de propunere, la potențialul și eligibilitatea lor. Potrivit actualei decizii, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate pentru a activa sau suspenda eligibilitatea efectivă pentru finanțări ale BEI cu garanție UE pentru țările enumerate ca fiind potențial eligibile, iar modificarea listei de țări potențial eligibile necesită o decizie separată a legiuitorului. Articolul 4 prevede, de asemenea, suspendarea plăților la actualele operațiuni de finanțare ale BEI care beneficiază de o garanție globală în caz de suspendare a eligibilității. Spre deosebire de actuala decizie, se stabilește eligibilitatea Myanmar/Birmania pentru finanțări ale BEI sub acoperirea garanției UE. Acest fapt reflectă progresele înregistrate în relațiile UE cu această țară. O justificare mai detaliată a extinderii garanției UE la finanțările acordate de BEI în Myanmar/Birmania este prevăzută în anexa la evaluarea impactului care însoțește prezenta propunere. Se ia în considerare situația politică din această țară și relațiile bilaterale cu Uniunea, democrația, situația drepturilor omului și a

libertăților fundamentale, precum și situația macroeconomică și necesarul de investiții la nivel național.

Articolul 8 subliniază natura garanției UE care va acoperi riscuri de natură politică sau suverană pentru operațiunile de finanțare ale BEI. Articolul 8 prevede de asemenea că, printr-o metodă adecvată, garanția UE se concentrează asupra operațiunilor de finanțare ale BEI atunci când garanția UE aduce beneficii financiare semnificative. Scopul unei atare metode ar fi de a asigura că, pe de o parte, acoperirea prin garanția UE este utilizată spre beneficiul maxim al beneficiarilor, de exemplu, în țările și pentru activitățile care obțin cu dificultate finanțare de pe piața de capital în condiții acceptabile, și că, pe de altă parte, țările cu calificativ „investment-grade” sau debitorii pot avea acces la facilitățile de finanțare pe risc propriu ale BEI.

Articolul 18 prevede o evaluare la jumătatea perioadei a implementării mandatului, până la 31 decembrie 2017, pe baza unei evaluări externe.

Anexa I stabilește plafoanele regionale din cadrul plafonului fix.

Anexa II stabilește lista regiunilor și țărilor potențial eligibile.

Anexa III stabilește lista regiunilor și țărilor eligibile.

Anexa IV prezintă cadrul de politică regională în care BEI operează în afara Uniunii.

Propunere de

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

de acordare a unei garanții UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiunile de finanțare care sprijină proiectele de investiții în afara Uniunii

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 209 și 212,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

- (1) Pe lângă misiunea sa principală de finanțare a investițiilor în Uniune, Banca Europeană de Investiții (BEI) derulează operațiuni de finanțare în afara Uniunii în sprijinul politicilor externe ale Uniunii. Astfel, fondurilor bugetare ale Uniunii puse la dispoziția regiunilor externe li se poate adăuga forța financiară a BEI, în folosul țărilor terțe vizate. Prin efectuarea acestor operațiuni de finanțare, BEI contribuie la principiile generale și la obiectivele de politică ale Uniunii.
- (2) Articolul 209 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), coroborat cu articolul 208 din acesta, prevede că BEI contribuie, în conformitate cu condițiile prevăzute de statutul său, la punerea în aplicare a măsurilor necesare realizării obiectivelor politicii de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii.
- (3) Pentru a sprijini acțiunea externă a Uniunii și pentru a permite BEI să finanțeze investiții în afara Uniunii fără a-i afecta ratingul, majoritatea operațiunilor sale derulate în regiunile din afara Uniunii au beneficiat de o garanție bugetară a UE (denumită în continuare „garanția UE”), administrată de Comisie.
- (4) Cea mai recentă garanție UE pentru operațiunile de finanțare ale BEI semnate în cursul perioadei 1 februarie 2007 - 31 decembrie 2013 a fost stabilită prin Decizia nr. 1080/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi pentru proiecte din afara Uniunii și de abrogare a Deciziei nr. 633/2009/CE⁴. Pentru cadrul financiar multianual 2014-2020 ar trebui să fie stabilită o garanție UE pentru operațiunile de finanțare ale BEI din afara Uniunii, în sprijinul politicilor Uniunii.
- (5) Ar trebui să fie stabilită o listă a țărilor potențial eligibile pentru finanțări de la BEI cu garanție UE. Este de asemenea oportun să se stabilească o listă a țărilor efectiv eligibile pentru finanțări de la BEI cu garanție UE.

⁴

JO L 280, 27.10.2011, p. 1.

- (6) Myanmar/Birmania ar trebui adăugată la ambele liste, în urma recentelor evoluții care au permis Uniunii să deschidă un nou capitol în relațiile sale cu Myanmar/Birmania și pentru a sprijini reformele politice și economice care se desfășoară în această țară.
- (7) Pentru a reflecta evoluții politice importante, lista țărilor efectiv eligibile pentru operațiunile de finanțare ale BEI cu garanție UE ar trebui revizuită, după caz, iar competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificările la anexa III la prezenta decizie. Este foarte important ca, pe durata lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări corespunzătoare, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia trebuie să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.
- (8) Pentru a acomoda evoluția potențială a necesarului real de provizionare din Fondul de garantare în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe⁵, plafonul maxim al garanției UE trebuie defalcat într-un plafon fix de maximum 25 de miliarde EUR și într-o sumă suplimentară opțională de 3 miliarde EUR.
- (9) Sumele acoperite de garanția UE în fiecare regiune ar trebui să reprezinte în continuare plafoane pentru finanțarea BEI în temeiul garanției UE și nu obiective pe care BEI trebuie să le atingă. Plafoanele ar trebui analizate ca parte a evaluării la jumătatea perioadei a prezentei decizii.
- (10) Pentru a spori coerența și a focaliza mai bine activitatea de finanțare externă a BEI asupra sprijinirii politicilor Uniunii, precum și în scopul obținerii unui beneficiu maxim de către beneficiari, Decizia nr. 1080/2011/UE stabilește obiective generale pentru operațiunile de finanțare ale BEI în toate regiunile și țările eligibile, și anume dezvoltarea sectorului privat local, în special susținerea întreprinderilor mici și mijlocii și mijlocii (IMM-uri), dezvoltarea infrastructurii sociale și economice și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, pe baza avantajelor comparative ale BEI în domeniile în care aceasta are un palmares verificat. Aceste obiective ar trebui să fie menținute în prezenta decizie.
- (11) Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare, inclusiv al IMM-urilor din Uniune care investesc în regiunile vizate de prezenta decizie, poate avea un rol esențial în stimularea dezvoltării economice și în combaterea șomajului. Pentru a ajunge efectiv la IMM-uri, BEI ar trebui să coopereze cu instituțiile locale de intermediere financiară din țările eligibile, în special pentru a se asigura că o parte a beneficiilor financiare este transferată clienților și pentru a asigura o valoare adăugată în comparație cu alte surse de finanțare.
- (12) Acoperirea garanției UE, care este limitată la riscurile de natură suverană și politică, nu este suficientă în sine pentru a asigura activități substanțiale ale BEI în sprijinul microfinanțării. Prin urmare, o astfel de activitate, dacă este cazul, ar trebui să se desfășoare în combinație cu resursele bugetare disponibile în cadrul altor instrumente.
- (13) BEI ar trebui să continue să finanțeze proiectele de investiții în domeniul infrastructurii sociale, economice și de mediu și ar trebui să ia în considerare creșterea activității sale de susținere a infrastructurii sanitare și de învățământ atunci când din aceste demersuri rezultă o valoare adăugată clară.

⁵ JO L 145, 10.6.2009, p. 10.

- (14) BEI ar trebui, de asemenea, să continue să finanțeze proiectele de investiții în sprijinul atenuării schimbărilor climatice și al adaptării la acestea, pentru a continua promovarea la scară mondială a obiectivelor climatice ale Uniunii.
- (15) În cadrul domeniilor vizate de obiectivele generale, integrarea regională între țări, în special integrarea economică între țările în fază de preaderare, țările vizate de politica de vecinătate și Uniune, ar trebui să constituie un obiectiv subiacent al operațiunilor de finanțare ale BEI. În domeniile menționate anterior, BEI ar trebui să poată sprijini țările partenere prin investiții străine directe realizate de societăți din Uniune, care contribuie la promovarea transferului de tehnologie și de cunoștințe, cu condiția să se fi realizat o analiză atentă în cursul auditului prealabil proiectelor de investiții pentru a reduce la minimum riscurile ca operațiunile de finanțare ale BEI să afecteze negativ gradul de ocupare a forței de muncă din Uniune. De asemenea, BEI ar trebui încurajată să sprijine, pe riscul său propriu, investițiile străine directe în țările partenere realizate de societăți din Uniune.
- (16) Măsurile concrete de relaționare a obiectivelor generale ale garanției UE cu procesul de implementare vor fi stabilite în orientările tehnice operaționale regionale. Astfel de orientări ar trebui să fie consecvente cu cadrul mai extins al politicii regionale a Uniunii. Orientările tehnice operaționale regionale ar trebui revizuite și actualizate în urma revizuirii prezentei decizii pentru a permite adaptarea la evoluția politicilor și priorităților externe ale Uniunii.
- (17) În conformitate cu articolul 19 din Statutul BEI, cererile adresate direct BEI pentru operațiuni de finanțare ale BEI ce urmează a se derula în temeiul prezentei decizii se transmit Comisiei pentru un aviz cu privire la conformitatea cu legislația și politicile UE relevante. În cazul în care Comisia emite un aviz negativ cu privire la o operațiune de finanțare a BEI în aplicarea procedurii de la articolul 19, operațiunea nu este acoperită de garanția UE.
- (18) În timp ce atuul BEI rămâne caracterul său distinct de bancă de investiții, operațiunile de finanțare ale BEI ar trebui să contribuie la principiile generale după care se ghidează acțiunea externă a Uniunii, potrivit articolului 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), de promovare și consolidare a democrației și a statului de drept, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și la punerea în aplicare a acordurilor internaționale în materie de mediu la care Uniunea este parte. În special în ceea ce privește țările în curs de dezvoltare, operațiunile de finanțare ale BEI ar trebui să favorizeze dezvoltarea lor economică, socială și ecologică durabilă, mai ales în rândul celor mai dezavantajate dintre acestea, integrarea armonioasă și progresivă a lor în economia mondială și campania împotriva sărăciei, precum și respectarea obiectivelor convenite de Uniune în cadrul Organizației Națiunilor Unite și al altor organizații internaționale competente. BEI ar trebui să depună eforturi pentru a sprijini în mod indirect realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului ale ONU pentru 2015 în toate regiunile în care își desfășoară activitatea, aducându-și contribuția la implementarea măsurilor necesare în direcția realizării obiectivelor politicii de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii în conformitate cu articolul 209 alineatul (3) din TFUE.
- (19) Activitatea BEI în temeiul prezentei decizii ar trebui să sprijine agenda schimbării propusă de Comisie și să respecte principiile relevante din Consensul european pentru dezvoltare și principiile eficacității ajutorului subliniate în Declarația de la Paris din 2005, programul de acțiune de la Accra din 2008 și acordul de parteneriat de la Busan din 2011. În plus, activitatea BEI ar trebui să respecte Cadrul strategic și Planul de

acțiune al UE privind drepturile omului și democrația, adoptate de Consiliu la 25 iunie 2012, precum și acordurile internaționale de mediu, inclusiv angajamentele în materie de biodiversitate. Această orientare ar trebui pusă în aplicare prin câteva măsuri concrete, în special prin consolidarea capacității BEI de a evalua aspectele sociale, de mediu și de dezvoltare ale proiectelor de investiții, inclusiv drepturile omului și riscurile legate de conflicte, și prin promovarea consultărilor la nivel local cu autoritățile publice și societatea civilă. În acest context, BEI ar trebui să pună în aplicare și să dezvolte în continuare Cadrul de măsurare a rezultatelor (CMR) care furnizează un set detaliat de indicatori de performanță pentru măsurarea impactului economic, de mediu, social, și de dezvoltare exercitat de operațiunile sale de finanțare pe parcursul întregului ciclu de viață al investițiilor respective. Punerea în aplicare a sistemului CMR ar trebui să fie evaluată ca parte a evaluării la jumătatea perioadei a prezentei decizii. Atunci când aplică principiul diligenței necesare în ceea ce privește un proiect de investiții, BEI ar trebui, după caz și în conformitate cu principiile sociale și de mediu ale Uniunii, să solicite promotorului proiectului de investiții să efectueze consultări la nivel local și să dea publicității rezultatele acestora. Acordurile de finanțare ale BEI care implică omologi publici ar trebui să includă în mod explicit posibilitatea de a suspenda plățile în caz de revocare, în temeiul prezentei decizii, a eligibilității țării în care se derulează proiectul de investiții.

- (20) La toate nivelurile, de la planificarea strategică în amonte și până la dezvoltarea proiectelor de investiții în aval, ar trebui garantat faptul că operațiunile de finanțare ale BEI respectă și vin în sprijinul politicilor externe ale Uniunii, precum și al obiectivelor generale stabilite în prezenta decizie. În vederea sporirii coerenței acțiunii externe a Uniunii, ar trebui vizată consolidarea dialogului dintre Comisie și BEI, inclusiv Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), privind politicile și strategia. Memorandumul de înțelegere care urmează să fie revizuit în 2013 pentru a spori cooperarea și schimbul prompt de informații între Comisie și BEI la nivel operațional ar trebui să se aplice în continuare. Este deosebit de important să existe un schimb de opinii prompt între Comisie și BEI, inclusiv SEAE, atunci când este cazul, în cadrul procesului de elaborare a documentelor de programare, pentru a optimiza sinergiile dintre activitățile lor. Cooperarea în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și prevenirea conflictelor ar trebui, de asemenea, să fie consolidată.
- (21) Relațiile externe ale Uniunii ar trebui să fie sprijinite de noi instrumente începând cu 2014, inclusiv de un „regulament-umbrelă” de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru acțiune externă⁶. Cu scopul de a ameliora coerența globală a sprijinului acordat de Uniune în regiunile în cauză, ar trebui să se exploateze posibilitățile de a combina finanțarea BEI cu resursele bugetare ale Uniunii, atunci când și dacă este cazul, sub forma instrumentelor financiare prevăzute în titlul VIII din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului⁷, a asistenței tehnice pentru pregătirea și punerea în aplicare a proiectelor, prin intermediul instrumentului de asistență pentru preaderare II (IPA II)⁸, al Instrumentului european de vecinătate (IEV)⁹, al

⁶ COM(2011) 842 final.

⁷ JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

⁸ COM(2011) 838 final.

⁹ COM(2011) 839 final.

Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD)¹⁰, al Instrumentului de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe¹¹, al Instrumentului pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială¹², al Instrumentului de stabilitate¹³, precum și al Instrumentului pentru cooperarea în materie de securitate nucleară¹⁴. În conformitate cu Decizia nr. 1080/2011/UE, Comisia a constituit o Platformă UE de finanțare mixtă a cooperării externe în vederea optimizării funcționării mecanismului de îmbinare a granturilor și împrumuturilor în afara Uniunii.

- (22) În operațiunile sale de finanțare în afara Uniunii, care intră în domeniul de aplicare al prezentei decizii, BEI ar trebui să depună eforturi suplimentare pentru a consolida coordonarea și cooperarea cu instituțiile financiare europene și cu instituțiile financiare internaționale, în special cu cele care participă la Platforma UE de finanțare mixtă a cooperării externe. Această cooperare include, acolo unde este cazul, cooperarea în materie de condiționalitate sectorială și încredere reciprocă în proceduri, utilizarea unor cofinanțări comune și participarea la inițiative globale, precum cele care promovează coordonarea și eficacitate ajutorului. Această coordonare și cooperare ar trebui să acționeze în direcția limitării posibilelor dublări ale costurilor și a suprapunerilor inutile. Memorandumul tripartit de înțelegere dintre Comisie, Grupul BEI și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în ceea ce privește cooperarea în afara Uniunii, care permite Grupului BEI și BERD să acționeze în mod complementar, bazându-se pe avantajele lor comparative respective, a fost actualizat în 2012 pentru a acoperi extinderea zonei geografice a BERD la regiunea mediteraneană și ar trebui să se aplice în continuare. Principiile prevăzute în prezenta decizie ar trebui să se aplice și atunci când finanțarea acordată de BEI este implementată prin acorduri de cooperare cu alte instituții financiare europene și instituții financiare internaționale.
- (23) BEI ar trebui încurajată să își intensifice operațiunile și să își diversifice operațiunile în afara Uniunii, fără a recurge la garanția UE, astfel încât utilizarea garanției UE să se concentreze pe țări și proiecte de investiții cu acces redus la piață, ținând seama de considerațiile privind sustenabilitatea datoriei, și în cazul cărora garanția are, prin urmare, o valoare adăugată mai mare. În consecință, și întotdeauna cu scopul de a sprijini obiectivele politicilor externe ale Uniunii, BEI ar trebui încurajată să ofere împrumuturi pe risc propriu, inclusiv pentru a sprijini interesele economice ale Uniunii, în țări și pentru proiecte de investiții care au o bonitate financiară suficientă conform evaluării BEI și ținând cont de propria sa capacitate de absorbție a riscurilor.
- (24) BEI ar trebui să ofere o gamă tot mai largă de instrumente de finanțare inovatoare, inclusiv prin punerea accentului pe dezvoltarea instrumentelor de garantare. În plus, BEI ar trebui să încerce în mod activ să participe la instrumentele de partajare a riscului și la finanțarea prin împrumut de pe piața de capital a proiectelor capabile să genereze un flux de numerar stabil și previzibil. În special, BEI ar trebui să aibă în vedere sprijinirea instrumentelor pieței capitalurilor de împrumut emise sau acordate în beneficiul unui proiect de investiții derulat în țările eligibile. În plus, BEI ar trebui să își intensifice acordarea de credite în moneda locală și să emită obligațiuni pe piețele locale, cu condiția ca țările beneficiare să instituie reformele structurale

¹⁰ COM(2011) 840 final.

¹¹ COM(2011) 843 final.

¹² COM(2011) 844 final.

¹³ COM(2011) 845 final.

¹⁴ COM(2011) 841 final.

necesare, în special în sectorul financiar, precum și alte măsuri de facilitare a activităților sale.

- (25) Operațiunile de finanțare ale BEI desfășurate în sprijinul politicilor externe ale Uniunii ar trebui să respecte în continuare principiile bunei gestiuni bancare. Acestea ar trebui să continue să fie gestionate în conformitate cu normele și procedurile proprii ale BEI, incluzând măsurile corespunzătoare de control și conformitate cu Declarația BEI privind standardele sociale și de mediu, precum și în conformitate cu normele și procedurile relevante privind Curtea de Conturi și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). BEI ar trebui să pună în aplicare în mod corespunzător, în cadrul operațiunilor sale de finanțare, politicile sale față de jurisdicțiile slab reglementate sau necooperante, pentru a contribui la lupta internațională împotriva fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a spălării de bani.
- (26) BEI ar trebui să ia măsuri adecvate pentru a asigura faptul că, atunci când finanțează operațiuni care intră sub incidența garanției UE, interesele financiare ale Uniunii Europene sunt protejate prin aplicarea de măsuri de prevenire a fraudei, corupției și oricăror altor activități ilegale și că OLAF este îndreptățit să efectueze controale și inspecții la fața locului în sediile beneficiarilor.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Garanția UE

- 1. Uniunea acordă Băncii Europene de Investiții (BEI) o garanție bugetară pentru operațiuni de finanțare realizate în afara Uniunii (denumită în continuare „garanția UE”). Garanția UE se acordă drept garanție globală pentru plățile datorate BEI, dar neprimite de aceasta, în legătură cu împrumuturi, garanții la împrumuturi și instrumente ale pieței capitalurilor de împrumut, acordate sau emise în beneficiul proiectelor de investiții ale BEI care sunt eligibile conform alineatului (2).
- 2. Sunt eligibile pentru garanția UE împrumuturi, garanții la împrumuturi și instrumente ale pieței capitalurilor de împrumut, care sunt acordate sau emise de BEI în beneficiul proiectelor de investiții realizate în țări eligibile în conformitate cu normele și procedurile proprii ale BEI și în sprijinul obiectivelor relevante de politică externă a Uniunii, în cazul cărora finanțarea BEI a fost acordată în conformitate cu un acord semnat care nu a expirat și nici nu a fost anulat (denumite în continuare „operațiunile de finanțare ale BEI”).
- 3. Garanția UE este limitată la 65% din valoarea agregată a sumelor plătite și garantate în cadrul operațiunilor de finanțare ale BEI, din care se scad sumele rambursate și la care se adaugă toate sumele aferente.
- 4. Garanția UE acoperă operațiunile de finanțare ale BEI semnate în cursul perioadei 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020.
- 5. Dacă, la expirarea perioadei prevăzute la alineatul (4), Parlamentul European și Consiliul nu adoptă o decizie de acordare a unei noi garanții UE către BEI pentru operațiunile sale de finanțare din afara Uniunii, perioada respectivă se prelungește automat cu șase luni.

Articolul 2

Plafoane pentru operațiunile de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE

1. Plafonul maxim al operațiunilor de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE pentru perioada 2014-2020 nu depășește 28 000 000 000 EUR. Sumele anulate nu fac parte din valoarea plafonului.

Plafonul maxim se defalchează după cum urmează:

- (a) un plafon fix în valoare maximă de 25 000 000 000 EUR; și
- (b) o sumă suplimentară opțională în valoare de 3 000 000 000 EUR.

Activarea unei părți sau a totalității acestei sume opționale, precum și repartizarea sa pe regiuni urmează a fi supuse procedurii legislative ordinare, în urma evaluării la jumătatea perioadei, în conformitate cu articolul 18.

2. Plafonul fix menționat la alineatul (1) litera (a) se defalchează pe plafoane și subplafoane regionale, conform anexei I. În cadrul plafoanelor regionale, BEI trebuie să asigure în mod progresiv o repartizare echilibrată pe țări, în regiunile aflate sub acoperirea garanției UE.

Articolul 3

Obiective și principii generale

1. Garanția UE se acordă numai pentru operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină oricare dintre următoarele obiective generale:
 - (a) dezvoltarea sectorului privat local, în special sprijinirea IMM-urilor;
 - (b) dezvoltarea infrastructurii sociale, de mediu și economice;
 - (c) atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.
2. Operațiunile de finanțare ale BEI realizate în temeiul prezentei decizii contribuie la principiile generale care stau la baza acțiunii externe a Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 21 din TUE, precum și la punerea în aplicare a acordurilor internaționale în domeniul mediului la care Uniunea este parte.
3. Integrarea regională între țări, în special integrarea economică între țările în fază de preaderare, țările vizate de politica de vecinătate și Uniune, trebuie să constituie un obiectiv subiacent al operațiunilor de finanțare ale BEI în domeniile acoperite de obiectivele generale prevăzute la alineatul (1).
4. În țările în curs de dezvoltare, astfel cum sunt definite în lista beneficiarilor de asistență pentru dezvoltare elaborată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), operațiunile de finanțare ale BEI contribuie în mod indirect la obiectivele politicii Uniunii în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare, după cum se menționează la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
5. Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele prevăzute la alineatul (1) litera (a) pot include sprijinul acordat proiectelor de investiții ale IMM-urilor din Uniune.
6. Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele prevăzute la alineatul (1) litera (b) sprijină proiectele de investiții în sectoare precum transporturile, energia, inclusiv energia din surse regenerabile, transformarea sistemelor energetice care să permită trecerea la tehnologii și combustibili care generează emisii scăzute de dioxid

de carbon, securitatea energetică și infrastructura energetică, inclusiv producția și transportul de gaz pentru piața energetică a UE, infrastructura de mediu, inclusiv alimentarea cu apă, salubritatea și infrastructura verde, tehnologia informației și a comunicațiilor, inclusiv telecomunicații și infrastructura de rețea de bandă largă, sănătatea și învățământul.

7. Operațiunile de finanțare ale BEI care sprijină obiectivele prevăzute la alineatul (1) litera (c) sprijină proiectele de investiții în atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, care contribuie la obiectivul global al Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice, în special prin evitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniile energiei regenerabile, eficienței energetice și transportului sustenabil, sau prin sporirea rezistenței la impactul negativ al schimbărilor climatice asupra țărilor, sectoarelor și comunităților vulnerabile. În cursul perioadei vizate de decizie, volumul acestor operațiuni trebuie să reprezinte cel puțin 25 % din totalul operațiunilor de finanțare ale BEI.
8. În conformitate cu obiectivele Uniunii și cu obiectivele internaționale în materie de schimbări climatice, până la sfârșitul anului 2016, BEI, în cooperare cu Comisia și în urma unei consultări publice, își actualizează strategia privind schimbările climatice în ceea ce privește operațiunile sale de finanțare.

Articolul 4

Țări vizate

1. Lista țărilor potențial eligibile pentru finanțare BEI cu garanție UE figurează în anexa II. Lista țărilor eligibile pentru finanțare BEI cu garanție UE figurează în anexa III și include exclusiv țările conținute în lista din anexa II.
2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 17 în ceea ce privește modificările aduse anexei III. Deciziile Comisiei se iau pe baza unei evaluări economice și politice generale, care include aspecte referitoare la democrație, drepturile omului și libertățile fundamentale, precum și rezoluțiile relevante ale Parlamentului European și deciziile și concluziile Consiliului.
3. Actele delegate de modificare a anexei III nu afectează acoperirea prin garanția UE a operațiunilor de finanțare ale BEI semnate înainte de intrarea în vigoare a actelor delegate respective, sub rezerva dispozițiilor de la alineatul (4).
4. Plățile aferente operațiunilor de finanțare ale BEI care beneficiază de o garanție globală, astfel cum se menționează la articolul 8 alineatul (1), nu se fac în țări care nu figurează în anexa III.
5. Garanția UE acoperă numai operațiunile de finanțare ale BEI realizate în țări eligibile care au încheiat cu BEI un acord-cadru de stabilire a condițiilor juridice în care urmează să se realizeze operațiunile respective.
6. Garanția UE nu acoperă operațiunile de finanțare ale BEI dintr-o anumită țară cu care a fost semnat acordul privind astfel de operațiuni după aderarea țării respective la Uniune.

Articolul 5

Contribuția operațiunilor de finanțare ale BEI la politicile Uniunii

1. Comisia actualizează, împreună cu BEI, orientările operaționale regionale tehnice existente pentru operațiunile de finanțare ale BEI în termen de un an de la data adoptării prezentei decizii.

Orientările operaționale regionale tehnice trebuie să fie consecvente cu cadrul general de politică regională a Uniunii, stabilit în anexa IV. În special, orientările operaționale regionale tehnice trebuie să garanteze că finanțarea BEI în temeiul prezentei decizii vine în completarea politicilor, programelor și instrumentelor regionale de sprijin corespunzătoare ale Uniunii.

La actualizarea acestor orientări, Comisia și BEI iau în considerare rezoluțiile relevante ale Parlamentului European, precum și deciziile și concluziile Consiliului. SEAE este de asemenea consultat în chestiuni de politică, atunci când este cazul.

Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului orientările actualizate, de îndată ce sunt stabilite.

În cadrul stabilit prin orientările operaționale regionale tehnice, BEI definește strategii de finanțare corespunzătoare și garantează implementarea lor.

Orientările operaționale regionale tehnice se revizuiesc după evaluarea prevăzută la articolul 18.

2. O operațiune de finanțare a BEI nu beneficiază de garanția UE în cazul în care Comisia emite un aviz negativ cu privire la operațiunea respectivă în cadrul procedurii prevăzute la articolul 19 din Statutul BEI.

Articolul 6

Cooperarea cu Comisia și cu SEAE

1. Coerența acțiunilor externe ale BEI cu obiectivele de politică externă ale Uniunii trebuie consolidată în continuare, în vederea creării unei sinergii maxime între operațiunile de finanțare ale BEI și resursele bugetare ale Uniunii, în special prin actualizarea orientărilor operaționale regionale tehnice menționate la articolul 5, precum și printr-un dialog regulat și sistematic și un schimb de informații într-un stadiu timpuriu, referitor la:
 - (a) documentele strategice elaborate de Comisie și/sau de SEAE, după caz, cum ar fi documentele strategice de țară și de regiune, programele orientative, planurile de acțiune și documentele de preaderare;
 - (b) documentele de planificare strategică ale BEI și proiectele de investiții în pregătire;
 - (c) alte aspecte operaționale și de politică.
2. Cooperarea se desfășoară în mod diferențiat pe regiuni, inclusiv la nivelul delegațiilor UE, luând în considerare rolul BEI, precum și politicile Uniunii în fiecare regiune.

Articolul 7

Cooperarea cu alte instituții financiare europene și cu alte instituții financiare internaționale

1. Operațiunile de finanțare ale BEI se realizează, dacă este cazul, în cooperare cu alte instituții financiare europene și cu alte instituții financiare internaționale, pentru a maximiza sinergiile, cooperarea și eficiența, pentru a elabora în comun instrumente financiare inovatoare, pentru a asigura o partajare rezonabilă și prudentă a riscurilor, proiecte coerente de investiții și condiționalitate sectorială, precum și pentru a reduce la minimum riscul de duplicare a costurilor și de suprapunere inutilă.
2. Cooperarea menționată la alineatul (1) este facilitată prin coordonarea între Comisie, BEI și principalele instituții financiare europene și instituții financiare internaționale care operează în diferitele regiuni și realizată, după caz, în contextul memorandumurilor de înțelegere sau al altor cadre de cooperare regională ale Uniunii.

Articolul 8

Acoperirea și condițiile garanției UE

1. Pentru operațiunile de finanțare ale BEI încheiate cu un stat sau garantate de către un stat, precum și pentru alte operațiuni de finanțare ale BEI încheiate cu autorități regionale sau locale sau cu întreprinderi sau instituții de stat și/sau controlate de stat, atunci când aceste alte operațiuni de finanțare ale BEI se bazează pe o evaluare corespunzătoare a riscului de credit de către BEI, ținând seama de situația riscului de credit al țării în cauză, garanția UE acoperă toate plățile neîncasate de BEI, dar datorate acesteia („garanția generală”).
2. În sensul alineatului (1), Palestina este reprezentată de Autoritatea Palestiniană, iar Kosovo¹⁵ de Guvernul kosovar.
3. Pentru alte operațiuni de finanțare ale BEI în afara celor prevăzute la alineatul (1) și pentru operațiunile de finanțare ale BEI care sunt compuse din instrumente ale pieței capitalurilor de împrumut, garanția UE acoperă toate plățile datorate BEI, dar neîncasate de aceasta, dacă neîncasarea a fost determinată de producerea unuia dintre riscurile politice enumerate mai jos („garanție de risc politic”):
 - (a) netransferarea valutei;
 - (b) expropriere;
 - (c) război sau tulburări civile;
 - (d) denegare de dreptate în caz de încălcare a contractului.
4. Operațiunile de finanțare ale BEI trebuie să se concentreze pe proiectele de investiții în cazul cărora garanția UE aduce o valoare adăugată financiară semnificativă, conform evaluării riscului de credit efectuate de BEI .
5. Comisia și BEI prevăd în acordul menționat la articolul 13 o metodă care să permită BEI să identifice, în cadrul activității sale externe, operațiunile care urmează să fie finanțate în temeiul prezentei decizii și operațiunile care urmează să fie finanțate pe riscul propriu al BEI. Metoda se bazează pe bonitatea financiară a operațiunilor de

¹⁵ Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă RCSONU 1244/99 și Avizului CIJ privind declarația de independență a Kosovo.

finanțare ale BEI, astfel cum a fost evaluată de BEI, pe regiuni și plafoane, astfel cum sunt definite în anexa I, pe natura contrapărții [suverană/stat sau subsuverană, astfel cum se menționează la alineatul (1), ori privată], pe capacitatea de absorbție a riscurilor de către BEI și pe alte criterii pertinente, inclusiv valoarea adăugată a garanției UE.

6. În cazul executării garanției UE, Uniunea se subrogă în toate drepturile relevante ale băncii și pentru orice obligație legată de operațiunile sale de finanțare, în conformitate cu acordul menționat la articolul 13.

Articolul 9

Evaluarea și monitorizarea de către BEI a proiectelor de investiții

1. BEI aplică temeinic principiul diligenței necesare și, după caz și în conformitate cu principiile sociale și de mediu ale Uniunii, solicită desfășurarea consultărilor publice locale necesare cu privire la aspectele legate de dezvoltare ale proiectelor acoperite de garanția UE.

Acolo unde este cazul, evaluarea în conformitate cu primul paragraf include o estimare a modului în care capacitățile beneficiarilor finanțărilor BEI pot fi consolidate prin asistență tehnică, pe parcursul derulării proiectului.

Normele și procedurile proprii ale BEI includ prevederile necesare privind evaluarea impactului social și de mediu al proiectelor de investiții și a aspectelor legate de drepturile omului și de prevenirea conflictelor, pentru a se asigura că doar proiectele de investiții sustenabile din punct de vedere economic, financiar, ecologic și social sunt sprijinite în temeiul prezentei decizii.

2. Pe lângă evaluarea ex-ante a aspectelor legate de dezvoltare, BEI monitorizează implementarea operațiunilor de finanțare. În special, BEI solicită promotorilor de proiecte să realizeze o monitorizare detaliată pe parcursul perioadei de implementare și până la finalizare, care să vizeze, printre altele, impactul proiectului de investiții asupra dezvoltării, mediului și drepturilor omului. BEI verifică informațiile puse la dispoziție de promotorii de proiecte.
3. Monitorizarea efectuată de BEI include, de asemenea, implementarea operațiunilor intermediare și a performanței intermediarilor financiari în contextul sprijinirii IMM-urilor.
4. BEI va stabili un sistem cuprinzător de monitorizare a reducerii relative și absolute a emisiilor de gaze cu efect de seră pe parcursul operațiunilor de finanțare semnificative ale BEI, la proiecte în cazul cărora emisiile sunt considerabile și datele sunt disponibile.

Articolul 10

Raportare anuală și contabilitate

1. Comisia prezintă anual Parlamentului European și Consiliului un raport privind operațiunile de finanțare ale BEI realizate în temeiul prezentei decizii. Raportul trebuie să conțină:
 - (a) o evaluare a operațiunilor de finanțare ale BEI la nivel de proiect, sector, țară și la nivel regional;
 - (b) o evaluare a aplicării metodei menționate la articolul 8 alineatul (5);

- (c) o evaluare a valorii adăugate și a impactului operațiunilor de finanțare ale BEI, pe bază agregată, asupra dezvoltării și contribuția lor la îndeplinirea obiectivelor strategice și a obiectivelor de politică externă ale Uniunii, ținând cont de orientările operaționale regionale tehnice menționate la articolul 5;
 - (d) o evaluare a avantajului financiar transferat beneficiarilor de operațiuni de finanțare ale BEI pe bază agregată;
 - (e) o evaluare a calității operațiunilor de finanțare ale BEI, în special, măsura în care BEI a ținut seama de sustenabilitatea socială și de mediu în materie de diligență necesară și monitorizare a proiectelor de investiții finanțate;
 - (f) cererile de executare a garanției UE;
 - (g) informații cu privire la volumul finanțării măsurilor de combatere a schimbărilor climatice și al finanțării măsurilor de susținere a biodiversității în temeiul prezentei decizii, impactul asupra reducerilor absolute și relative ale emisiilor de gaze cu efect de seră exercitat de toate investițiile semnificative, conform definiției din Strategia BEI privind schimbările climatice menționate la articolul 3, pe bază agregată, precum și numărul de proiecte evaluate în funcție de riscurile climatice;
 - (h) o descriere a cooperării cu Comisia și alte instituții financiare europene și instituțiile financiare internaționale, incluzând cofinanțarea. Raportul trebuie să includă în special o defalcare a resurselor financiare ale Uniunii și a resurselor altor instituții financiare europene și instituții financiare internaționale utilizate în combinație cu finanțarea acordată de BEI, oferind astfel o imagine de ansamblu asupra întregii investiții sprijinite prin operațiunile de finanțare ale BEI realizate în temeiul prezentei decizii. Raportul trebuie să menționeze, de asemenea, încheierea de noi memorandumuri de înțelegere între BEI și alte instituții financiare europene sau internaționale care au un impact asupra operațiunilor de finanțare ale BEI în temeiul prezentei decizii;
 - (i) informații privind urmărirea funcționării memorandumului de înțelegere dintre BEI și Ombudsmanul European în măsura în care memorandumul se referă la operațiunile de finanțare ale BEI acoperite de prezenta decizie.
2. În vederea pregătirii raportului menționat la alineatul (1) de către Comisie, BEI prezintă Comisiei rapoarte anuale cu privire la operațiunile de finanțare ale BEI realizate în temeiul prezentei decizii, inclusiv toate elementele necesare care să permită Comisiei să își elaboreze raportul în conformitate cu alineatul (1). BEI poate, de asemenea, să furnizeze Comisiei informații suplimentare relevante astfel încât Parlamentul European și Consiliul să aibă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a activităților externe ale BEI.
3. BEI furnizează Comisiei datele statistice, financiare și contabile despre fiecare operațiune de finanțare a BEI, precum și toate informațiile suplimentare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare ale Comisiei sau pentru a răspunde solicitărilor Curții de Conturi și un certificat de audit cu privire la valoarea contractată a operațiunilor de finanțare ale BEI. BEI furnizează, de asemenea, Comisiei orice alte documente necesare conform Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind

normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului¹⁶.

4. Din motive de contabilitate și în vederea întocmirii rapoartelor de către Comisie cu privire la riscurile acoperite de garanția UE, BEI furnizează Comisiei evaluarea riscurilor efectuată de bancă și informațiile referitoare la clasificarea operațiunilor de finanțare ale BEI.
5. BEI prezintă Comisiei, cel puțin o dată pe an, un program multianual orientativ cu volumul planificat al semnăturilor de operațiuni de finanțare ale BEI, astfel încât să se asigure compatibilitatea previziunilor de finanțare ale BEI cu plafoanele stabilite în prezenta decizie și pentru a permite Comisiei să asigure o planificare bugetară corespunzătoare pentru provizionarea Fondului de garantare¹⁷. Comisia ține seama de aceste previziuni la elaborarea proiectului de buget.
6. BEI continuă să prezinte Parlamentului European, Consiliului și Comisiei toate rapoartele sale independente de evaluare care analizează rezultatele practice obținute prin activitățile specifice ale BEI în temeiul prezentei decizii și din cadrul altor mandate externe.
7. BEI furnizează informațiile menționate la alineatele (2) - (6) pe cheltuiala sa.

Articolul 11

Difuzarea informațiilor către public

1. În conformitate cu propria sa politică de transparență, BEI pune la dispoziția publicului, pe site-ul său internet, informații cu privire la:
 - (a) toate operațiunile de finanțare ale BEI efectuate în temeiul prezentei decizii, indicând în special dacă un proiect de investiții este acoperit de garanția UE;
 - (b) toate memorandumurile de înțelegere dintre BEI și alte instituții financiare europene sau internaționale care au un impact asupra operațiunilor de finanțare ale BEI în temeiul prezentei decizii, cu excepția cazului în care se aplică cerințe de confidențialitate.
2. Comisia pune la dispoziția publicului, pe site-ul său internet, informații cu privire la toate cazurile de recuperare în temeiul acordului menționat la articolul 14, cu excepția cazului în care se aplică cerințe de confidențialitate.

Articolul 12

Jurisdicțiile necooperante

BEI nu tolerează, în operațiunile sale de finanțare, activități realizate în scopuri ilegale, printre care spălarea de bani, finanțarea terorismului, fraudă fiscală și evaziunea fiscală, nici corupția și nici fraudă care afectează interesele financiare ale Uniunii. În special, BEI nu participă la nicio operațiune de finanțare desfășurată într-o țară eligibilă printr-o jurisdicție necooperantă străină identificată ca atare de OCDE, de Grupul de Acțiune Financiară Internațională sau de alte organizații internaționale relevante.

¹⁶ JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

¹⁷ Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (JO L 145, 10.6.2009, p. 10).

Articolul 13
Acord de garantare

Comisia și BEI semnează un acord de garantare care stabilește dispozițiile și procedurile detaliate privind garanția UE prevăzută la articolul 8 și informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la acesta.

Articolul 14
Recuperarea plăților efectuate de către Comisie

1. Atunci când Comisia efectuează o plată în temeiul garanției UE, BEI procedează la recuperarea creanțelor pentru sumele plătite în numele și pentru Comisie.
2. Cel târziu la data semnării acordului de garantare menționat la articolul 13, Comisia și BEI semnează un acord separat care stabilește dispozițiile și procedurile detaliate privind recuperarea creanțelor.

Articolul 15
Auditul efectuat de Curtea de Conturi

Garanția UE, precum și plățile și recuperările efectuate în temeiul acesteia, care pot fi înscrise în bugetul general al Uniunii, sunt auditate de Curtea de Conturi.

Articolul 16
Măsuri antifraudă

1. BEI informează imediat OLAF atunci când depistează, în orice stadiu al pregătirii, al implementării sau al încheierii proiectelor care beneficiază de garanție UE, un potențial caz de fraudă, corupție sau alte activități ilegale care ar putea afecta interesele financiare ale UE.
2. Toate operațiunile de finanțare pot fi supuse investigațiilor de către OLAF, inclusiv verificărilor și inspecțiilor la fața locului, în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1073/1999, Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, pentru a stabili dacă au avut loc cazuri de fraudă, corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii.

Articolul 17
Exercitarea delegării

1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.
2. Delegarea competenței menționate la articolul 4 se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată.
3. Delegarea competenței menționate la articolul 4 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* sau la o dată ulterioară specificată în cuprinsul său. Decizia respectivă nu aduce atingere valabilității actelor delegate deja în vigoare.

4. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
5. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Această perioadă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 18

Evaluare la jumătatea perioadei

Până la 31 decembrie 2017, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a prezentei decizii în primii ani, însoțită, dacă este cazul, de o propunere de modificare. Raportul se bazează pe o evaluare externă și pe contribuția din partea BEI.

Articolul 19

Raportul final

Până la 31 decembrie 2021, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport final privind aplicarea prezentei decizii.

Articolul 20

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

ANEXA I

PLAFOANE REGIONALE

- A. **Țări aflate în faza de preaderare:** 8 400 000 000 EUR;
- B. **Țări vizate de politica de vecinătate și de parteneriat:** 12 400 000 000 EUR, defalcate în următoarele subplafoane orientative:
 - (i) Țările mediteraneene: 8 400 000 000 EUR;
 - (ii) Europa de Est, Caucazul de Sud și Rusia: 4 000 000 000 EUR;
- C. **Asia și America Latină:** 3 600 000 000 EUR, sumă defalcată în următoarele subplafoane orientative:
 - (i) America Latină: 2 150 000 000 EUR;
 - (ii) Asia: 1 200 000 000 EUR;
 - (iii) Asia Centrală: 250 000 000 EUR
- D. **Africa de Sud:** 600 000 000 EUR

Dacă este cazul, BEI solicită Comisiei să convină să realoce, în limitele plafonului global fix, o sumă de până la 20 % din plafoanele subregionale, în interiorul regiunilor și până la 10 % din plafoanele regionale între regiuni.

ANEXA II

REGIUNI ȘI ȚĂRI POTENȚIAL ELIGIBILE

A. Țări aflate în faza de preaderare

1. Țări candidate

Islanda, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia.

2. Țări potențial candidate

Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo

B. Țări vizate de politica de vecinătate și de parteneriat

1. Țări mediteraneene

Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina, Siria, Tunisia

2. Europa de Est, Caucazul de Sud și Rusia

Europa de Est: Belarus, Republica Moldova, Ucraina

Caucazul de Sud: Armenia, Azerbaidjan, Georgia

Rusia

C. Asia și America Latină

1. America Latină

Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

2. Asia

Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodgia, China (inclusiv Regiunile Administrative Speciale Hong Kong și Macao), Coreea de Sud, Filipine, India, Indonezia, Irak, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailanda, Vietnam, Yemen

3. Asia Centrală

Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

D. Africa de Sud

Republica Africa de Sud

ANEXA III

REGIUNI ȘI ȚĂRI ELIGIBILE

A. Țări aflate în faza de preaderare

1. Țări candidate

Islanda, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia.

2. Țări potențial candidate

Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo

B. Țări vizate de politica de vecinătate și de parteneriat

1. Țări mediteraneene

Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina, Tunisia

2. Europa de Est, Caucazul de Sud și Rusia

Europa de Est: Republica Moldova, Ucraina

Caucazul de Sud: Armenia, Azerbaidjan, Georgia

Rusia

C. Asia și America Latină

1. America Latină

Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

2. Asia

Bangladesh, Brunei, Cambodgia, China (inclusiv Regiunile Administrative Speciale Hong Kong și Macao), Coreea de Sud, Filipine, India, Indonezia, Irak, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailanda, Vietnam, Yemen

3. Asia Centrală

Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

D. Africa de Sud

Republica Africa de Sud

ANEXA IV

CADRUL DE POLITICĂ REGIONALĂ

Activitatea BEI în țările partenere care participă la procesul de preaderare se desfășoară în cadrul stabilit prin parteneriatele pentru aderare și parteneriatele europene care definesc prioritățile pentru candidați și candidații potențiali, în vederea realizării de progrese pe calea apropierii de Uniune, și care oferă un cadru pentru asistența Uniunii. Procesul de stabilizare și asociere (PSA) reprezintă cadrul politic al Uniunii pentru Balcanii de Vest. Acesta se bazează pe un parteneriat progresiv, în cadrul căruia Uniunea oferă concesi comerciale, asistență economică și financiară și relații contractuale prin intermediul Acordurilor de stabilizare și asociere. Asistența financiară de preaderare permite candidaților și candidaților potențiali să se pregătească în perspectiva obligațiilor și a provocărilor impuse de aderarea la Uniune. Această asistență vine în sprijinul procesului de reformă, inclusiv al pregătirilor în vederea aderării. Asistența pune accentul pe consolidarea instituțiilor, alinierea la acquis-ul Uniunii, pregătirea în vederea punerii în aplicare a politicilor și instrumentelor Uniunii și promovarea măsurilor menite să asigure convergența economică.

Activitatea BEI în țările vizate de politica de vecinătate are loc în cadrul noii politici europene de vecinătate „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine” adoptate la 25 mai 2011 și în contextul concluziilor Consiliului adoptate la 20 iunie 2011, care solicită, în special, acordarea unui sprijin sporit partenerilor angajați în construirea unor societăți democratice și în realizarea de reforme, în conformitate cu principiul „mai mult pentru mai mult” și cu principiul „responsabilității reciproce” și stabilește cadrul strategic de politică pentru relațiile UE cu vecinii săi. În cadrul acestei cooperări, finanțarea BEI în temeiul prezentei decizii va viza, de asemenea, politicile de promovare a creșterii favorabile incluziunii și a creării de locuri de muncă, contribuind la stabilitate socială, în conformitate cu o abordare bazată pe stimulente care sprijină obiectivele politicii externe a Uniunii, inclusiv în ceea ce privește chestiunile legate de migrație.

Pentru atingerea acestor obiective, Uniunea și partenerii săi pun în aplicare planuri de acțiune bilaterale stabilite de comun acord, definind un set de priorități care privesc inclusiv chestiuni de politică și de securitate, aspecte economice și comerciale, preocupări sociale și de mediu, precum și integrarea rețelelor de transport și de energie.

Uniunea pentru Mediterana, Parteneriatul estic, Sinergia Mării Negre, Strategia Uniunii pentru regiunea Dunării și Strategia Uniunii pentru regiunea Mării Baltice sunt inițiative regionale și multilaterale care au ca scop promovarea cooperării dintre Uniune și respectivul grup de țări partenere vizate de politica de vecinătate, care se confruntă cu provocări comune și/sau împart un spațiu geografic comun. Uniunea pentru Mediterana urmărește să relanseze procesul de integrare euro-mediteraneană promovând dezvoltarea economică, socială și de mediu comună, pe ambele maluri ale Mediteranei și sprijină îmbunătățirea dezvoltării socioeconomice, solidaritatea, integrarea regională, dezvoltarea durabilă și consolidarea cunoștințelor, subliniind nevoia de a spori cooperarea financiară în sprijinul proiectelor regionale și transnaționale. Uniunea pentru Mediterana sprijină în mod deosebit crearea unor autostrăzi maritime și terestre, depoluarea Mediteranei, planul mediteranean pentru energie solară, Inițiativa mediteraneană de dezvoltare a întreprinderilor, inițiativele de protecție civilă și Universitatea euro-mediteraneană. Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice sprijină un mediu durabil și o dezvoltare economică și socială optimă în regiunea Mării Baltice. Strategia Uniunii pentru regiunea Dunării sprijină, în special, dezvoltarea transportului, conectarea și securitatea energetică, mediul și dezvoltarea socioeconomică durabilă în regiunea Dunării. Parteneriatul estic vizează crearea condițiilor necesare pentru accelerarea asocierii politice și promovarea integrării economice dintre Uniune și țările partenere din Est. Federația Rusă și

Uniunea sunt angajate într-un amplu parteneriat strategic, diferit de Politica europeană de vecinătate și concretizat prin Spații comune și Foi de parcurs. Acțiunile sus-menționate sunt completate la nivel multilateral de către Dimensiunea nordică, care oferă un cadru pentru cooperarea dintre Uniune, Rusia, Norvegia și Islanda (Belarus, Canada și SUA au statut de observatori în cadrul Dimensiunii nordice).

Activitatea BEI în America Latină se înscrie în cadrul parteneriatului strategic dintre Uniune, America Latină și zona Caraibilor. După cum se subliniază în Comunicarea Comisiei din septembrie 2009, intitulată „Uniunea Europeană și America Latină: un parteneriat între actori globali”, prioritățile Uniunii în domeniul cooperării cu America Latină sunt promovarea integrării regionale și eradicarea sărăciei și a inegalităților sociale, în vederea promovării unei dezvoltări economice și sociale durabile. Aceste obiective politice vor fi încurajate, luând în considerare nivelul de dezvoltare diferit al țărilor din America Latină. Se vor urmări dialogul bilateral și cooperarea în domeniile de interes comun pentru ambele regiuni, cum ar fi mediul, schimbările climatice, reducerea riscului de dezastre naturale și energia, știința, cercetarea, învățământul superior, tehnologia și inovarea.

BEI este încurajată să fie activă în Asia, în special în țările mai puțin prospere. În această regiune diversificată, Uniunea aprofundează parteneriatele sale strategice cu China și India și negocierile progresează în ceea ce privește noi parteneriate și acorduri de parteneriat și de liber schimb cu țările din Asia de Sud-Est. În același timp, cooperarea pentru dezvoltare rămâne un punct central pe agenda Uniunii privind Asia; strategia de dezvoltare a UE pentru regiunea asiatică vizează eradicarea sărăciei prin sprijinirea creșterii economice durabile și diversificate, promovarea unui mediu propice și a unor condiții favorabile comerțului și integrării în regiune, ameliorarea guvernantei, sporirea stabilității politice și sociale și sprijinirea atingerii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului pentru 2015. Se instituie, de comun acord, politici care vizează abordarea provocărilor comune, cum ar fi schimbările climatice, dezvoltarea durabilă, securitatea și stabilitatea, guvernanta și drepturile omului, precum și prevenirea și capacitatea de răspuns în materie de dezastre naturale și umanitare.

Strategia Uniunii pentru un nou parteneriat cu Asia Centrală, adoptată de Consiliul European în iunie 2007, a consolidat dialogul regional și bilateral și cooperarea Uniunii cu țările din Asia Centrală în ceea ce privește chestiunile majore cu care se confruntă regiunea, cum ar fi reducerea sărăciei, dezvoltarea durabilă și stabilitatea. Punerea în aplicare a strategiei a condus la obținerea de progrese importante în domeniul drepturilor omului, al statului de drept, al democrației și bunei guvernante, al educației, dezvoltării economice, al investițiilor și comerțului, al energiei, transportului și al politicilor de mediu.

Activitatea BEI în Africa de Sud se desfășoară în cadrul Documentului strategic comun de țară pentru Africa de Sud al UE. Domeniile prioritare principale identificate în Documentul strategic respectiv sunt crearea de locuri de muncă și dezvoltarea capacității în materie de prestare de servicii și coeziune socială. Activitățile BEI în Africa de Sud s-au desfășurat la un înalt nivel de complementaritate cu programul de cooperare pentru dezvoltare al UE, în special datorită accentului pus de BEI pe sprijinirea sectorului privat și a investițiilor în extinderea infrastructurii și a serviciilor sociale (locuințe, electricitate, epurarea apei potabile și infrastructurile municipale). Evaluarea la jumătatea perioadei a Documentului strategic de țară pentru Africa de Sud al UE, care a avut loc în 2009-2010, a propus intensificarea acțiunilor în domeniul schimbărilor climatice, prin activități de sprijinire a creării de locuri de muncă „verzi”. Pentru perioada 2014-2020, activitatea BEI ar trebui să susțină în mod complementar politicile, programele și instrumentele de cooperare externă ale UE, axându-se în continuare pe principalele priorități pentru UE-Africa de Sud, pentru a promova creșterea economică echitabilă și durabilă, pentru a contribui la crearea de locuri de muncă și la

dezvoltarea capacităților și pentru a susține accesul durabil și echitabil la infrastructura și serviciile de bază.

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

- 1.1. Denumirea propunerii/inițiativei
- 1.2. Domeniul (domeniile) de politică în cauză în structura ABM/ABB
- 1.3. Tipul propunerii/inițiativei
- 1.4. Obiective
- 1.5. Motivul (motivele) propunerii/inițiativei
- 1.6. Durata acțiunii și impactul financiar al acesteia
- 1.7. Modul (modurile) de gestionare preconizat(e)

2. MĂSURI DE GESTIONARE

- 2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și raportare
- 2.2. Sistemul de gestiune și control
- 2.3. Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

- 3.1. Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)
- 3.2. Impactul estimat asupra cheltuielilor
 - 3.2.1. *Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor*
 - 3.2.2. *Impactul estimat asupra creditelor operaționale*
 - 3.2.3. *Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ*
 - 3.2.4. *Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual*
 - 3.2.5. *Participarea terților la finanțare*
- 3.3. Impactul estimat asupra veniturilor

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1. Denumirea propunerii/inițiativei

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii.

1.2. Domeniul (domeniile) de politică în cauză în structura ABM/ABB¹⁸

Domeniul de politică: Titlul 01 — Afaceri economice și financiare

Activitatea ABB: Afaceri economice și financiare internaționale

1.3. Tipul propunerii/inițiativei

☐ Propunere/inițiativă care se referă la o **acțiune nouă**

☐ Propunere/inițiativă care se referă la o **acțiune nouă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare**¹⁹

☒ Propunere/inițiativă care se referă la **prelungirea unei acțiuni existente**

☐ Propunere/inițiativă care se referă la o **acțiune reorientată către o acțiune nouă**

1.4. Obiective

1.4.1. Obiectiv(e) strategic(e) multianual(e) al(e) Comisiei vizat(e) de propunere/inițiativă

Obiectivul general al activității BEI în afara Uniunii în cadrul mandatului extern este de a sprijini politicile externe ale Uniunii prin finanțarea unor proiecte de investiții relevante în țările partenere prin combinarea garanției de la bugetul UE cu resursele proprii ale BEI.

Prin operațiunile sale de finanțare din afara Uniunii cu garanție UE, BEI ar trebui să sprijine o dezvoltare economică, socială și de mediu durabilă în țările partenere ale Uniunii și parteneriatul lor cu Uniunea.

Obiectivele generale urmărite prin operațiunile de finanțare ale BEI în cadrul mandatului sunt următoarele:

- (a) dezvoltarea sectorului privat local, în special sprijinirea IMM-urilor;
- (b) dezvoltarea infrastructurii sociale, de mediu și economice;
- (c) atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.

1.4.2. Obiectiv(e) specific(e) ABM și activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză

Obiectiv specific ABM nr.2: „Îmbunătățirea profilului UE, a reprezentării sale externe și a legăturii cu BEI și BERD, cu alte instituții financiare internaționale și cu forurile economice relevante în scopul asigurării unei mai bune convergențe între strategiile și activitățile acestora și prioritățile externe ale Uniunii Europene”.

Activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză

¹⁸ ABM (Activity Based Management): gestionarea pe activități – ABB (Activity Based Budgeting): stabilirea bugetului pe activități.

¹⁹ Astfel cum sunt menționate la articolul 49 alineatul (6) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.

1.4.3. Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

A fost realizată o evaluare a impactului în legătură cu prezenta propunere. În raportul de evaluare a impactului a fost evaluat principalul impact al propunerii.

1.4.4. Indicatori de rezultat și de impact

BEI a elaborat un cadru de măsurare a rezultatelor și a impactului operațiunilor sale, prin monitorizarea operațională a unui set de indicatori. „Cadrul de măsurare a rezultatelor (REM)”²⁰ îmbunătățește evaluarea ex-ante a rezultatelor preconizate ale proiectului și sporește capacitatea BEI de a raporta rezultatele reale obținute. Cadrul REM arată modul în care împrumuturile BEI generează realizări, care produc rezultate și care, în timp, conduc la efecte, fapt care se înscrie în obiectivele mandatului băncii.

În plus, progresele înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice și operaționale ale propunerii vor fi monitorizate prin indicatori principali, în conformitate cu indicațiile de la punctul 2.1.

În ceea ce privește finanțarea proiectelor care promovează măsuri de combatere a schimbărilor climatice, eligibilitatea operațiunilor privind schimbările climatice ar fi evaluată în raport cu criteriile convenite pornind de la definițiile existente ale BEI (și, dacă este nevoie, înăsprindu-le) pentru a urmări cheltuielile aferente acțiunilor privind combaterea schimbărilor climatice (de exemplu, introducerea unor praguri de referință legate de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea, dacă este cazul, a definițiilor pentru eficiență energetică și adaptare la schimbările climatice), criterii care ar fi folosite și în faza de monitorizare pentru a „operaționaliza” sistemul de indicatori de la Rio sau un sistem echivalent, conform propunerii Comisiei pentru a urmări bugetul UE în următorul cadru financiar multianual.

În paralel, BEI ar trebui să elaboreze în continuare metodologii pentru a evalua riscul climatic în vederea consolidării rezistenței la schimbările climatice pentru toate operațiunile relevante și să integreze prețul carbonului în analiza economică a raportului costuri-beneficii. Eligibilitatea și criteriile restrictive pentru proiecte mai producătoare de emisii de carbon ar trebui, de asemenea, îmbunătățite în politicile sectoriale relevante.

1.5. Motivul (motivele) propunerii/inițiativei

1.5.1. Cerințe de îndeplinit pe termen scurt sau lung

Articolul 16 din Decizia 1080/2011/UE prevede obligația Comisiei de a prezenta Parlamentului European și Consiliului o propunere de stabilire a garanției UE în contextul următorului cadru financiar multianual (2014-2020).

Potrivit Deciziei nr. 1080/2011 a Parlamentului European și a Consiliului, garanția UE acoperă operațiunile de finanțare ale BEI semnate în intervalul 1 februarie 2007 –

²⁰

<http://www.eib.org/projects/cycle/monitoring/rem.htm>

31 decembrie 2013. Prin urmare, o nouă decizie ar trebui adoptată prin procedura legislativă ordinară, înainte de expirarea mandatului actual²¹.

1.5.2. Valoarea adăugată a implicării UE

Operațiunile de finanțare ale BEI în afara Uniunii sunt un instrument foarte vizibil și eficace de sprijinire a acțiunilor externe ale Uniunii. Principalele avantaje ale intervenției BEI în aceste țări, pe lângă contribuția financiară, se referă la transferul expertizei către promotorii de proiecte și aplicarea standardelor UE în materie de mediu, de achiziții publice și de demers social la proiectele finanțate. Pe lângă avantajele enumerate mai sus, BEI transferă în totalitate beneficiarilor finali avantajele financiare rezultând din garanția UE și costurile de finanțare atractive ale BEI, sub formă de rate competitive ale dobânzilor.

Mandatul acoperit de garanția UE asigură suportul politic și financiar necesar al UE pentru țările și proiectele de investiții care, în mod normal, nu s-ar încadra în liniile directoare generale și criteriile BEI din cauza riscului lor ridicat.

1.5.3. Învățămintele desprinse din experiențele anterioare similare

Evaluarea impactului (EI) pregătită pentru prezenta decizie se bazează pe lecțiile învățate la executarea mandatelor anterioare. Noua propunere legislativă urmărește să soluționeze problemele identificate în raportul de evaluare a impactului.

1.5.4. Coerența și posibila sinergie cu alte instrumente relevante

Operațiunile de finanțare ale BEI vor completa activitățile desfășurate în cadrul noilor instrumente de asistență externă. Pentru a crește în continuare sprijinul acordat politicilor externe ale Uniunii în fiecare regiune specifică, se vor consolida legăturile dintre prioritățile BEI și politicile Uniunii. Acest lucru va fi realizat prin instituirea și actualizarea efectuată la jumătatea perioadei a unor orientări operaționale tehnice regionale care vor oferi un cadru mai puternic de dialog și cooperare între BEI și Comisie. După caz, operațiunile de finanțare ale BEI pot fi combinate în mod util cu resursele bugetare ale UE sub formă de cofinanțare a unor granturi, de capital de risc, de partajarea riscurilor sau de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor și implementarea sau consolidarea cadrului juridic și de reglementare.

²¹

Trebuie menționat faptul că, în cazul în care, la expirarea mandatului actual la 31 decembrie 2013, Parlamentul European și Consiliul nu adoptă o decizie de acordare a unei noi garanții a UE pentru operațiunile de finanțare ale BEI din afara Uniunii, Decizia 1080/2011/UE prevede că perioada respectivă se prelungește automat cu șase luni.

1.6. Durata acțiunii și impactul financiar al acesteia

x Propunere/inițiativă **pe durată determinată**

- x Propunere/inițiativă în vigoare de la 1.1.2014 până la 31.12.2020

Operațiunile de finanțare ale BEI pot fi semnate de BEI din 2014 până în 2020. Este prevăzută o extindere a acestei perioade cu șase luni, în cazul în care, până la sfârșitul lui 2020, Parlamentul European și Consiliul nu adoptă o decizie de acordare a unei noi garanții a UE pentru operațiunile de finanțare ale BEI din afara Uniunii.

- x Impact financiar din 2014 până la o dată nedefinită

Durata totală și implicațiile financiare ale acțiunii vor fi determinate de scadența operațiunilor de finanțare semnate de BEI. Impactul final va depinde de cantitatea de eventuale cereri și de recuperare (a se vedea, de asemenea, punctul 3.2.2 de mai jos).

☐ Propunere/inițiativă **pe durată nedeterminată**

- punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din AAAA până în AAAA,
- urmată de o perioadă de funcționare în regim de croazieră.

1.7. Modul (modurile) de gestionare preconizat(e)²²

X **Gestiune centralizată directă** de către Comisie

Observații

În conformitate cu dispozițiile existente, propunerea prevede că BEI finanțează proiectele de investiții în conformitate cu normele și procedurile proprii. Comisia răspunde de gestionarea directă a garanției UE. BEI și Comisia încheie acorduri de garanție și recuperare prin care se stabilesc prevederile și procedurile detaliate privind punerea în aplicare a deciziei propuse.

²²

Explicațiile privind modurile de gestionare, precum și trimerile la Regulamentul financiar sunt disponibile pe site-ul BudgWeb: http://www.cc.ccc/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. MĂSURI DE GESTIONARE

2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și raportare

Operațiunile de finanțare ale BEI sub acoperirea garanției UE vor fi gestionate de BEI în conformitate cu propriile sale norme și proceduri, inclusiv măsuri corespunzătoare de audit, control și monitorizare.

Mai mult, Consiliul de administrație al BEI, în cadrul căruia Comisia este reprezentată de un administrator și un supleant, aprobă fiecare operațiune de finanțare a BEI și monitorizează administrarea BEI în conformitate cu Statutul ei și cu directivele generale stabilite de Consiliul guvernatorilor.

Acordul tripartit existent între Comisie, Curtea de Conturi și BEI din octombrie 2003 (și asupra căruia s-a convenit că va fi reînnoit în 2007 pentru o perioadă de patru ani, iar apoi din nou în 2011), detaliază normele conform cărora Curtea de Conturi trebuie să efectueze auditurile asupra operațiunilor de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE.

În propunere sunt prevăzute rapoarte regulate, la fel ca în Decizia nr. 1080/2011/UE. Comisia va prezenta anual Parlamentului European și Consiliului rapoarte privind executarea mandatului de către BEI.

Raportarea rezultatelor se va baza pe un nivel adecvat de agregare a indicatorilor pentru întregul portofoliu, în cazul în care acest lucru este posibil, sau pentru un anumit sector. Acești indicatori vor fi măsurați pe parcursul ciclului proiectului la nivel de evaluare și în timpul monitorizării până când proiectul este pe deplin implementat, de îndată ce primele rezultate în materie de dezvoltare sunt măsurabile - de regulă până la trei ani de la încheierea proiectului. Aceștia vor fi, de asemenea, utilizați, în măsura posibilului, pentru evaluarea ex post. Acești indicatori ar trebui să acopere următoarele domenii: i) suma semnată de regiune, ii) suma plătită de regiune, iii) progresele realizate în vederea obținerii unei distribuții echilibrate a activității în funcție de țară, iv) defalcarea activității în funcție de diferitele obiective, v) volumul de creditare a măsurilor de combatere a schimbărilor climatice în raport cu obiectivul de finanțare și impactul asupra reducerilor emisiilor de gaze cu efect de seră în valoare absolută și în valoare relativă, vi) numărul de proiecte evaluate în raport cu riscul climatic, vii) numărul și valoarea operațiunilor amestecate cu subvenții UE și viii) numărul și valoarea operațiunilor cofinanțate cu alte IFI.

Mai mult, BEI furnizează Comisiei datele statistice, financiare și contabile despre fiecare dintre operațiunile de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE, necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare sau pentru a răspunde solicitărilor Curții de Conturi Europene, precum și un certificat de audit cu privire la valoarea contractată a operațiunilor de finanțare ale BEI.

O evaluare la jumătatea perioadei va fi efectuată după trei ani de la începerea mandatului.

2.2. Sistemul de gestiune și control

2.2.1. Riscul (riscurile) identificat(e)

Riscul pentru bugetul UE este legat de garanția bugetară acordată BEI de către Uniune pentru operațiunile sale în țările terțe. Garanția prevede o acoperire completă pentru toate plățile neîncasate de BEI pentru operațiunile suverane și subsuverane și doar o acoperire a riscului politic pentru alte operațiuni cu partajarea riscurilor între

Uniune și BEI. În orice caz, garanția UE este limitată la 65 % din valoarea agregată a creditelor acordate și a garanțiilor, din care se deduc sumele rambursate, plus toate celelalte sume aferente.

Mențiunea simbolică („p.m.”) corespunzătoare garanției bugetare pentru împrumuturile acordate de BEI unor țări terțe va fi activată doar în cazul unei executări efective a garanției care nu poate fi integral acoperită de Fondul de garantare. Deși este foarte puțin probabil să se recurgă astfel la buget (și anume, în afara Fondului de garantare în valoare de 2,002 milioane EUR la 31 decembrie 2012), observațiile asociate liniei bugetare reflectă nevoile de finanțare care ar putea apărea în eventualitatea unei cereri de plată de către BEI pentru o situație de nerambursare acoperită de garanția UE.

În 2012 și la începutul lui 2013, Fondul de garantare a fost solicitat să acopere nerambursări pentru împrumuturi acordate în Siria. În rapoartele anuale prezentate de Comisie Parlamentului European și Consiliului privind garanțiile acoperite de la bugetul general, indicatorii riscurilor de țară sunt analizați, aceștia arătând evoluția riscului de nerambursare. Raportul oferă informații privind aspectele cantitative ale riscului suportat de bugetul UE. Cu toate acestea, calitatea riscurilor depinde de tipul de operațiune și de situația debitorilor. Evaluarea riscului din raport se bazează pe informațiile referitoare la situația economică și financiară, ratinguri și alte fapte cunoscute în legătură cu țările cărora li s-au acordat împrumuturi garantate.

2.2.2. *Metoda (metodele) de control preconizată (preconizate)*

Comisia răspunde de gestionarea garanției UE. Operațiunile de finanțare ale BEI în contextul propunerii de decizie vor fi efectuate în conformitate cu procedurile standard ale BEI și cu principiile bunei gestiuni bancare. BEI și Comisia încheie un acord de garantare care stabilește dispozițiile și procedurile detaliate de implementare a deciziei propuse. A se vedea și punctul 2.1.

2.3. **Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor**

Principală responsabilitate pentru adoptarea de măsuri antifraudă revine BEI, în special prin aplicarea, în cadrul operațiunilor de finanțare, a „Politicilor BEI de prevenire și luptă împotriva corupției, fraudei, concentrării, coerciției, spălării banilor și finanțării terorismului în activitățile Băncii Europene de Investiții”, politici aflate în curs de revizuire. BEI a adoptat în decembrie 2010 o politică orientată către jurisdicțiile puțin reglementate, netransparente și necooperante.

În plus, articolul 17 din decizie prevede punerea în aplicare a măsurilor antifraudă.

3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1. Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

- Linii bugetare de cheltuieli existente

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual	Linia bugetară	Tipul cheltuielilor	Contribuție			
	Număr [Descriere.....]	Dif./ Nedif. (23)	Țări AEELS ²⁴	Țări candidate ²⁵	Țări terțe	În sensul articolului 18 alineatul (1) litera (aa) din Regulamentul financiar
4	01.0305 Garanția UE pentru împrumuturile și garanțiile la împrumuturi ale BEI pentru operațiuni în țările terțe	Dif/	NO	NO	NO	NO
	01.0306 Provizionarea Fondului de garantare	Nedif.	NO	NO	NO	NO

²³ Dif. = credite diferențiate/ Nedif. = credite nediferențiate

²⁴ AEELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.

²⁵ Țările candidate și, după caz, țările potențial candidate din Balcanii de Vest.

3.2. Impactul estimat asupra cheltuielilor

3.2.1. Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

milioane EUR

Rubrica din cadrul financiar multianual:	Număr	Rubrica 4
---	--------------	-----------

DG: ECFIN			Anul 2014	Anul 2015	Anul 2016	Anul 2017	2018-2020			TOTAL
• Credite operaționale										
Numărul liniei bugetare 01 0305	Angajamente	(1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Plăți	(2)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Numărul liniei bugetare 01 0306	Angajamente	(1a)	58,48 2	239,7 59	272,6 64	199,0 39	178,0 55	159,7 50	84,82 0	1 192,569
	Plăți	(2a)	58,48 2	239,7 59	272,6 64	199,0 39	178,0 55	159,7 50	84,82 0	1 192,569
Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul anumitor programe ²⁶										
Numărul liniei bugetare 01 0306		(3)	0	0	0,5	0,	0	0	0	0,5
TOTAL credite pentru DG ECFIN	Angajamente	=1+1a +3	58,48 2	239,7 59	273,1 64	199,0 39	178,0 55	159,7 50	84,82 0	1 193,069
	Plăți	=2+2a +3	58,48 2	239,7 59	273,1 64	199,0 39	178,0 55	159,7 50	84,82 0	1 193,069

²⁶ Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.

• TOTAL credite operaționale	Angajamente	(4)	58,48 2	239,7 59	272,6 64399	199,0 39	178,0 55	159,7 50	84,82 0	1 192,569
	Plăți	(5)	58,48 2	239,7 59	272,6 64	199,0 39	178,0 55	159,7 50	84,82 0	1 192,569
• TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul anumitor programe		(6)	0	0	0,5	0	0	0	0	0,5
TOTAL credite în cadrul RUBRICII 4 din cadrul financiar multianual	Angajamente	=4+ 6	58,48 2	239,7 59	273,1 64	199,0 39	178,0 55	159,7 50	84,82 0	1 193,069
	Plăți	=5+ 6	58,48 2	239,7 59	273,1 64	199,0 39	178,0 55	159,7 50	84,82 0	1 193,069

Rubrica din cadrul financiar multianual:	5	„Cheltuieli administrative”
---	----------	-----------------------------

milioane EUR

		Anul 2014	Anul 2015	Anul 2016	Anul 2017	2018-2020			TOTAL
DG: ECFIN									
• Resurse umane		0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	6,419
• Alte cheltuieli administrative									
TOTAL DG ECFIN	Credite	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	6,419

TOTAL credite în cadrul RUBRICII 5 din cadrul financiar multianual	(Total angajamente = Total plăți)	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	6,419
---	--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

milioane EUR

		Anul 2014	Anul 2015	Anul 2016	Anul 2017	2018-2020			TOTAL
TOTAL credite în cadrul RUBRICILOR 1 - 5 din cadrul financiar multianual	Angajamente	59,39 9	240,6 76	274,0 81	199,9 56	178,9 72	160,6 67	85,73 7	1 199,488
	Plăți	59,39 9	240,6 76	274,0 81	199,9 56	178,9 72	160,6 67	85,73 7	1 199,488

3.2.2. Impactul estimat asupra creditelor operaționale

- ☐ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale
- ☒ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite operaționale, conform explicațiilor de mai jos:

Credite de angajament în milioane EUR (cu 3 zecimale)

Obiective și realizări			Anul 2014	Anul 2015	Anul 2016	Anul 2017	2018-2020								TOTAL			
	REALIZĂRI																	
↓	Tipul realizării ²⁷	Costul mediu al realizării	Numărul de realizări	Costuri	Numărul de realizări	Costuri	Numărul de realizări	Costuri	Numărul de realizări	Costuri	Numărul de realizări	Costuri	Numărul de realizări	Costuri	Numărul de realizări	Costuri	Număr total de realizări	Cost total
OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1 ²⁸ ...																		
-Realizare																		
-Realizare																		
-Realizare																		
Subtotal obiectivul specific nr. 1																		
OBIECTIVUL SPECIFIC nr. 2 „Îmbunătățirea profilului UE, a reprezentării sale externe și a legăturii cu BEI și BERD, cu alte instituții financiare internaționale și																		

²⁷ Realizările se referă la produsele și serviciile care vor fi furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de străzi construiți etc.).
²⁸ Conform descrierii din secțiunea 1.4.2. „Obiectiv(e) specific(e)...”

cu forurile economice relevante în scopul asigurării unei mai bune convergențe între strategiile și activitățile acestora și prioritățile externe ale Uniunii Europene”.																		
-Realizare			1	58,4 82	1	239, 759	1	272, 664	1	199, 039	1	178, 055	1	159, 750	1	84,8 20	7	1 192, 569
Subtotal obiectivul specific nr. 2																		
COSTURI TOTALE				58,4 82		239, 759		272, 664		199, 039		178, 055		159, 750		84,8 20		1 192, 569

Impactul estimat asupra creditelor operaționale poate fi rezumat astfel:

- 01.0305 – „Garanția CE pentru împrumuturile și garanțiile la împrumuturi ale BEI pentru operațiuni în țările terțe

Mențiunea simbolică („p.m.”) corespunzătoare garanției bugetare pentru împrumuturile acordate de BEI unor țări terțe va fi activată doar în cazul unei executări efective a garanției care nu poate fi integral acoperită de Fondul de garantare.

- 01 0306 - „Provizionarea Fondului de garantare”

Fondul de garantare pentru acțiuni externe trebuie să fie provizionat în conformitate cu Regulamentul privind Fondul de garantare [Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului]. Conform acestui regulament, împrumuturile sunt provizionate în funcție de suma contractată înregistrată la sfârșitul anului. Suma provizionului se calculează la începutul anului „n” ca diferență dintre suma țintă (9% din valoarea contractată) și activele nete ale fondului la finalul anului „n-1”. Această sumă se introduce în anul „n” la bugetul preliminar pentru „n+1” și se plătește efectiv printr-o singură tranzacție la începutul anului „n+1” din linia bugetară 01 0306.

Fondul de garantare acoperă și asistența macrofinanciară și împrumuturile Euratom care nu intră sub incidența deciziei propuse. Prin urmare, necesitățile bugetare țin cont atât de operațiunile semnate existente, cât și de potențiale noi operațiuni în temeiul acestor două activități. Necesitățile anuale efective de provizionare a Fondului de garantare în perioada 2014-2020 vor depinde în cele din urmă de ritmul efectiv al semnăturilor, al plăților și al rambursării împrumuturilor pentru cele trei activități, precum și de evoluția activelor Fondului de garantare.

Tabelul de mai jos scoate în evidență activitățile privind acțiunile externe preconizate acoperite de Fondul de garantare pentru perioada 2012-2020 (volumul semnăturilor și al împrumuturilor).

Activități privind acțiunile externe acoperite de Fondul de garantare și de activele Fondului de garantare 2012-2020 (mil. EUR)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(A)	Volum orientativ al operațiunilor de finanțare ale BEI semnate (noua decizie pentru perioada 2014-2020 — Totalul plafonului fix = 25 000 milioane EUR)								
(B)	22 526	25 826	29 098	31 685	34 024	35 600	37 187	38 274	39 533
(C)	573	1 310	2 187	2 266	2 336	2 204	1 725	1 230	907
(D) = (B) + (C)	23 099	27 136	31 285	33 951	36 360	37 804	38 912	38 504	40 440
	Valoarea contractată plătită a operațiunilor BEI bazată pe sumele plătite estimate și pe amortizări (decizii vechi și noi)								
	Valoarea contractată plătită a altor operațiuni bazată pe sumele plătite estimate și pe amortizări (AMF + Euratom) *								
	Valoarea contractată plătită totală pe baza sumelor plătite estimate și pe amortizări								

Observații : (C) aceste cifre includ posibilele noi împrumuturi AMF și Euratom.

Deși volumul împrumuturilor ar trebui să fie compatibil cu provizionarea totală preconizată pentru cadrul financiar, necesitățile anuale pentru provizionarea Fondului de garantare ar putea varia, deoarece ele vor fi, în cele din urmă, calculate pe baza valorii totale contractate plătite la sfârșitul anului n-2. Dacă nevoile anuale într-un exercițiu viitor depășesc quantumul prevăzut al provizionării pentru exercițiul respectiv, contribuția suplimentară va proveni dintr-o realocare din instrumentele financiare care înglobează programarea geografică, în special în cazul activării plafonului suplimentar opțional. Impactul bugetar al activării eventuale a plafonului suplimentar opțional va trebui să fie calculat pe baza previziunilor la zi privind necesitățile de provizionare la momentul evaluării la jumătatea perioadei.

Nevoile preconizate pentru 2014-2020 țin seama de impactul executărilor existente pentru împrumuturile nerambursate ale Siriei care au avut loc în 2012 și la începutul lui 2013, precum și de viitoarele executări preconizate care vor avea loc în decurs de doi ani de la adoptarea prezentei propuneri, dacă situația de neplată persistă de-a lungul acestor ani. Cu toate acestea, ele nu țin seama de necesitățile bugetare excepționale, cum ar fi alte eventuale situații de nerambursare a plăților de către alți beneficiari de împrumuturi care pot apărea sau de ajustările evaluării activelor fondului. Este într-adevăr greu de estimat situațiile potențiale de nerambursare a plăților. Ar trebui reamintit faptul că, potrivit Regulamentului privind fondul de garantare, reconstituirea fondului este o cheltuială obligatorie care ar impune, în caz de situații neprevăzute de neplată, recurgerea la resursele de la rubrica 4.

Rapoartele semestriale ale Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind garanțiile acoperite de la bugetul general permit luarea în calcul a riscurilor maxime acoperite de la buget (a se vedea raportul [COM (2013)211 și documentul de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei SWD(2013)130 - Situația la data de 30 iunie 2012]).

3.2.3. Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

3.2.3.1. Sinteza

- ☐ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite administrative
- ☒ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite administrative, conform explicațiilor de mai jos:

milioane EUR (cu 3 zecimale)

	Anul 2014	Anul 2015	Anul 2016	Anul 2017	2018-2020	TOTAL
--	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-------

RUBRICA 5 din cadrul financiar multianual								
Resurse umane	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	6,419
Alte cheltuieli administrative								
Subtotal RUBRICA 5 din cadrul financiar multianual	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	6,419

În afara RUBRICII 5²⁹ din cadrul financiar multianual								
Resurse umane								
Alte cheltuieli cu caracter administrativ			0,500					
Subtotal în afara RUBRICII 5 din cadrul financiar multianual	0,917	0,917	1,417	0,917	0,917	0,917	0,917	6,919

TOTAL	0,917	0,917	1,417	0,917	0,917	0,917	0,917	6,917
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

²⁹

Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.

3.2.3.2. Necesarul de resurse umane estimat

- ☐ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane
- ☒ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

Estimarea trebuie exprimată în valoare întreagă (sau cel mult cu o zecimală)

	Anul 2014	Anul 2015	Anul 2016	Anul 2016	2018-2020		
• Posturi din schema de personal (posturi de funcționari și de agenți temporari)							
XX 01 01 01 (la sediu și în birourile de reprezentare ale Comisiei)	7	7	7	7	7	7	7
XX 01 01 02 (în delegații)							
XX 01 05 01 (cercetare indirectă)							
10 01 05 01 (cercetare directă)							
• Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI) ³⁰							
XX 01 02 01 (AC, INT, END din „pachetul global”)							
XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL și END în delegații)							
XX 01 04 yy ³¹	- la sediu ³²						
	- în delegații						
XX 01 05 02 (AC, INT, END în cadrul cercetării indirecte)							
10 01 05 02 (AC, INT, END în cadrul cercetării directe)							
Alte linii bugetare (a se preciza)							
TOTAL	7	7	7	7	7	7	7

Titlul 01.03 — Afaceri economice și financiare internaționale este domeniul de politică sau titlul din buget în cauză.

Necesarul de resurse umane va fi acoperit de efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja gestionării acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și agenți temporari	Principalele sarcini care decurg din propunere sunt următoarele: - pregătirea propunerii legislative; - urmărirea procedurii legislative împreună cu Parlamentul European și cu Consiliul; - relațiile și comunicările cu BEI, în special pentru pregătirea rapoartelor, pregătirea și urmărirea acordurilor de garantare și de recuperare, a orientărilor operaționale
---------------------------------	--

³⁰ AC= agent contractual; INT = personal pus la dispoziție de agenți de muncă temporară („Intérimaire”); JED = „Jeune Expert en Délégation” (expert tânăr în delegații); AL= agent local; END= expert național detașat.

³¹ Sub plafonul pentru personal extern din credite operaționale (fostele linii „BA”).

³² În special pentru fonduri structurale, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit (FEP).

	regionale și a eventualelor cereri de executare a garanției UE; - urmărirea proiectelor de investiții ale BEI în contextul articolului 19 din Statutul BEI; - administrarea procedurii bugetare anuale și gestionarea Fondului de garantare; - pregătirea rapoartelor prevăzute de legislație.
Personal extern	

3.2.4. Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual

- ☒ Propunerea/inițiativa este compatibilă cu cadrul financiar multianual existent.
- ☐ Propunerea/inițiativa necesită o reprogramare a rubricii corespunzătoare din cadrul financiar multianual.
- ☐ Propunerea/inițiativa necesită recurgerea la instrumentul de flexibilitate sau la revizuirea cadrului financiar multianual³³.

3.2.5. Participarea terților la finanțare

- ☒ Propunerea/inițiativa nu prevede cofinanțare din partea terților
- Propunerea/inițiativa prevede cofinanțare, estimată în cele ce urmează:

Credite de angajament în milioane EUR (cu 3 zecimale)

	Anul N	Anul N+1	Anul N+2	Anul N+3	A se menționa numărul de ani necesar pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)			Total
<i>A se preciza organismul care asigură cofinanțarea</i>								
TOTAL credite cofinanțate								

³³ A se vedea punctele 19 și 24 din Acordul interinstituțional.

3.3. Impactul estimat asupra veniturilor

- ☐ Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.
- ☒ Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:
 - ☐ asupra resurselor proprii
 - ☒ asupra diverselor venituri

milioane EUR (cu 3 zecimale)

Linia bugetară pentru venituri:	Credite disponibile pentru exercițiul bugetar în curs	Impactul propunerii/inițiativei ³⁴						
		Anul N	Anul N+1	Anul N+2	Anul N+3	A se introduce numărul de coloane necesar pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)		
Articolul.....								

Pentru diversele venituri alocate, a se preciza linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).

Dacă Fondul de garantare depășește suma țintă, excedentul se varsă la bugetul general.

Metoda de calculare a impactului posibil asupra veniturilor este descrisă în detaliu în partea 3.2.2 de mai sus privind mecanismul de funcționare a Fondului de garantare.

³⁴

În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizațiile pentru zahăr), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sume brute după deducerea a 25 % pentru costuri de colectare.