

Brussel, 14.9.2016
COM(2016) 584 final

ANNEX 1

BIJLAGE

Berekening van de aanvullende voorzieningsbehoeften voor het garantiefonds op basis van een verhoging van het totale plafond met 5,3 miljard EUR

bij

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

over de tussentijdse evaluatie van de toepassing van Besluit nr. 466/2014/EU met betrekking tot de EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie

{ SWD(2016) 294 final }

{ SWD(2016) 295 final }

BIJLAGE I

Berekening van de aanvullende voorzieningsbehoeften voor het garantiefonds op basis van een verhoging van het totale plafond met 5,3 miljard EUR

Momenteel worden aan het garantiefonds begrotingsmiddelen van de Unie overgemaakt ter handhaving van het niveau van het fonds op het streefbedrag dat bij Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 is vastgesteld op 9 % van het totale uitstaande bedrag aan EIB-leningen, macrofinanciële bijstand (MFB) en Euratom-leningen.

Wat het effect van de activering van de 3 miljard EUR en de impact van het weerbaarheidsinitiatief op de voorziening van het garantiefonds betreft, zijn de voorschriften voor de werking van het fonds toegepast in overeenstemming met Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 van de Raad van 25 mei 2009 tot instelling van een Garantiefonds. Conform deze verordening wordt het voorzieningsbedrag voor de leningen bepaald op basis van het totaal aan uitstaande gegarandeerde bedragen en wel als volgt:

- het voorzieningsbedrag voor het garantiefonds wordt aan het begin van jaar t1 berekend als het verschil tussen het streefbedrag van het fonds (9 % van het totaal aan uitstaande gegarandeerde bedragen plus verschuldigde en niet-betaalde rente) en de waarde van de netto-activa van het fonds aan het eind van jaar t0; In de waarde van de netto-activa van het fonds aan het eind van elk jaar zijn de inkomsten uit de belegde liquiditeit van het fonds en het voortduren van het effect van de wanbetalingen door Syrië meegerekend;
- in het kader van de begrotingsplanning in jaar t1 wordt het respectieve voorzieningsbedrag in de voorlopige begroting voor t2 opgenomen en in de definitieve begroting ingeschreven;
- het voorzieningsbedrag wordt aan het begin van jaar t2 in één enkele betalingstransactie uit begrotingsonderdeel 01.03.06 aan het fonds overgemaakt.