



Bruxelles, den 25.9.2017
COM(2017) 535 final

ANNEX 1

BILAG

til

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

**om finansielle instrumenter, som pr. 31. december 2016 modtager støtte fra det
almindelige budget, jf. finansforordningens artikel 140, stk. 8**

{SWD(2017) 312 final}

DA

DA

BILAG

Nedenstående skemaer sammenfatter de foreliggende oplysninger pr. 31. december 2016 om hvert af de pågældende emner, jf. finansforordningens artikel 140, stk. 8. Der findes yderligere oplysninger i arbejdsdokumentet.

Det bør bemærkes, at ifølge artikel 140, stk. 8, litra k) skal både målet for løftestangeffekten og den opnåede løftestangseffekt angives, men for de fleste finansielle instrumenter var der ikke fastsat mål for løftestangseffekten i 2007-2013. Oplysningerne er således begrænset til den opnåede løftestangseffekt, og beregningen heraf er beskrevet i det relevante afsnit i arbejdsdokumentet¹. På nuværende tidspunkt er den opnåede løftestangseffekt i mange tilfælde endnu ikke endelig, idet antallet af endelige modtagere stadig stiger. For igangværende instrumenter anføres målet for løftestangseffekten sammen med en forventet løftestangseffekt, baseret på den mængde finansiering til støtteberettigede endelige modtagere, der forventes som følge af de transaktioner, som den bemyndigede enhed allerede har indgået med finansielle formidlere (eller endelige modtagere).

¹ Den gældende finansforordning og gennemførelsesbestemmelserne hertil stiller krav om en ensartet tilgang til rapportering om løftestangseffekten. Eftersom bestemmelserne om finansielle instrumenter trådte i kraft i januar 2014, er det kun de finansielle instrumenter for perioden 2014-2020, der er underlagt den ensartede tilgang.

A - AKTIEINSTRUMENTER

	Facilitet for hurtigt voksende og innovative SMV'er under CIP - GIF (V.1.1 i arb.dok.) Ansvarligt GD: ECFIN / GROW	Egenkapitalinstrument under Connecting Europe-faciliteten – CEF (V.1.2 i arbejdsdokumentet) Ansvarligt GD: CNECT	Egenkapitalfacilitet for vækst under Cosme EFG (V.1.3 i arb.dok.) Ansvarligt GD: GROW	InnovFin egenkapital (Horizon 2020) (V.1.4. i arb.dok.) Ansvarligt GD: FTU	EaSi kapacitetsopbyggende investeringer (EaSI CBI) 2014 til 2020 (V.1.5. i arb.dok.) Ansvarligt GD: GD EMPL
a) Basisretsakt	Afgørelse nr. 1639/2006/EF	Forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) 2015/1017	Forordning (EU) nr. 1287/2013	Forordning (EU) nr. 1291/2013 Forordning (EU) nr. 1290/2013 Forordning (EU) nr. 1296/2013	Forordning (EU) nr. 1296/2013
b) Beskrivelse	Egenkapitalinstrument til forøgelse af udbuddet af egenkapital til innovative SMV'er i opstarts- og ekspansionsfasen	Egenkapitalinstrument til optimering af brugen af knappe CEF-ressourcer til mindre og mere risikobetonede projekter	Egenkapitalinstrument til tilvejebringelse af venturekapital og mezzaninfinansiering til SMV'er i ekspansions- og vækstfasen	Egenkapitalinstrument til investering af venturekapital og kvasiegenkapital i F&I-drevne SMV'er og små midcapselskaber i opstartsfasen	Egenkapitalinstrument med henblik på opbygning af finansielle formidlers institutionelle kapacitet gennem direkte og indirekte egenkapitalinvesteringer og lån med henblik på en yderligere udvidelse af deres operationer, inden for både mikrofinansiering og socialt iværksætterier.
c) Involverede finansielle institutioner	EIF	Direkte forvaltning	EIF	EIF	EIF

d) Samlede budgetforpligtelser og betalinger	600,2 mio. EUR 464,5 mio. EUR	100 mio. EUR 0 EUR	172,9 mio. EUR 56,1 mio. EUR	256,1 mio. EUR 234,1 mio. EUR	12,7 mio. EUR 10,8 mio. EUR
	Facilitet for hurtigt voksende og innovative SMV'er under CIP - GIF	Egenkapitalinstrument under Connecting Europe-faciliteten – CEF	Egenkapitalfacilitet for vækst under Cosme EFG	InnovFin egenkapital (Horizon 2020)	EaSi kapacitetsopbyggende investeringer (EaSI CBI)
e) Resultater	43 aftaler indgået med venturekapitalfonde med forventet finansiering på 3,08 mia. EUR til 516 støtteberettigede SMV'er	Ikke relevant	9 aftaler indgået med risikokapitalfonde med forventet finansiering på 470,6 mio. EUR til 64 støtteberettigede SMV'er	Indgåede aftaler om forventet finansiering på 565,1 mio. EUR til ca. 300 støtteberettigede SMV'er	0
f) Vurdering af eventuelle beløb, der er tilbagebetalt til instrumentet	Over 90 %	Ikke relevant	10,9 mio. EUR	0,4 mio. EUR	Ikke relevant
g) Saldoen på forvaltningskontoen²	423,2 mio. EUR	Ikke relevant	51,3 mio. EUR	229 mio. EUR	10,7 mio. EUR
h) Indtægter og tilbagebetalinger	53,2 mio. EUR	-	0,01 mio. EUR	0,4 mio. EUR	Ikke relevant
i) Værdien af egenkapitalinvesteringer	333,5 mio. EUR	Ikke relevant	12,2 mio. EUR	8,4 mio. EUR	0
j) Værdiforringelser/indfrieede garantier	19,9 mio. EUR	Ikke relevant	0	Ikke relevant	Ikke relevant

² Inklusive alle aktiver: kort- og langfristede indbetalinger og obligationer, egenkapitalinvestering samt indestående fremmed valuta på det finansielle instruments konti.

k) Løftestangseffekt	Forventet: 5 Opnået: 5,7	Mål: 5 til 17	Mål: mellem 4 og 6 Forventet: 2,7 Opnået: 0,4	Forventet: 2,21 Opnået: 0,06	Mål: 2 ³
	Facilitet for hurtigt voksende og innovative SMV'er under CIP - GIF	Egenkapitalinstrument under Connecting Europe-faciliteten – CEF	Egenkapitalfacilitet for vækst under Cosme EFG	InnovFin egenkapital (Horizon 2020)	EaSi kapacitetsopbyggende investeringer (EaSI CBI)
I) Bidrag til opfyldelsen af program mål	Støtte til finansiering på over 1,4 mia. EUR til 484 støtteberettigede SMV'er Støtte til investeringer på knap 3,6 mia. EUR.	Ikke relevant	Den forventede volumen af egenkapitalinvesteringer på 470,6 mio. EUR i 64 støtteberettigede endelige modtagere Investeringer på 64 mio. EUR fordelt på 12 SMV'er i 7 lande ved udgangen af 2016	Den forventede investeringsvolumen i 1500 støtteberettigede endelige modtagere er 2 900 mio. EUR Den forventede finansieringsvolumen beløber sig til 565,1 mio. EUR til 300 støtteberettigede endelige modtagere Opnået finansieringsvolumen beløber sig til 15 mio. EUR til 8 støtteberettigede endelige modtagere Investeringer i SMV'er beløber sig til ca. 15 mio. EUR.	Den forventede volumen af 16 mio. EUR til rådighed for investeringer i de 8 til 10 planlagte støtteberettigede finansielle formidlere forventes at generere ca. 32 mio. EUR i investeringer i finansielle formidlere.

³ Figuren med den forventede løftestangseffekt henviser til planlagte investeringer i finansielle formidlere.

B - GARANTIINSTRUMENTER

	SMV-garantifacilitet under CIP — SMEG07 (V.2.1 i arb.dok.) Ansvarelige GD'er: GROW og ECFIN	Garanti under den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress — EPMF-G (V.2.2 i arb.dok.) Ansvarelige GD'er: GD EMPL	Pilotgarantifacilitet for F&I-drevne SMV'er og små midcapselskaber — RSI (V.2.5 i arb.dok.) Ansvareligt GD: FTU	EaSI – Mikrofinansiering og socialt iværksættergarantier – EaSI-G (V.2.3 i arb.dok.) Ansvareligt GD: GD EMPL	Lånegarantifacilitet under Cosme — LGF (V.2.4 i arb.dok.) Ansvareligt GD: GROW ⁴
a) Basisretsakt	Afgørelse nr. 1639/2006/EF	Afgørelse nr. 283/2010/EU	Afgørelse nr. 1982/2006/EF	Forordning (EU) nr. 1296/2013	Forordning (EU) nr. 1287/2013
b) Beskrivelse	Garantiinstrument til forbedring af SMV'ernes adgang til finansiering	Garantiinstrument til forbedring af enkeltpersoners og mikrovirksomheders adgang til mikrofinansiering	Garantiinstrument til forbedring af adgangen til lånefinansiering med henblik på FUI-investeringer	Garantiinstrument til fremme af beskæftigelse og social inklusion ved at udvide adgangen til mikrofinansiering og støtte sociale virksomheder	Instrument til ydelse af garantier og andre risikodelingsordninger for at forbedre SMV'ernes adgang til finansiering
c) Involverede finansielle institutioner	EIF	EIF	EIF	EIF	EIF
d) Samlede budgetforpligtelser og betalinger	649,9 mio. EUR 424,7 mio. EUR	23,6 mio. EUR 22,5 mio. EUR	270 mio. EUR 270 mio. EUR	68,8 mio. EUR 42,2 mio. EUR	375,5 mio. EUR 183,0 mio. EUR

⁴ Data inkluderer EFSI, se også arbejdsdokumentet.

	SMV-garantifacilitet under CIP — SMEG07	Garanti under den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress — EPMF-G	Pilotgarantifacilitet for F&I-drevne SMV'er og små midcapselskaber — RSI	EaSI – Mikrofinansiering og socialt iværksætterier - Garantier – EaSI-G	Lånegarantifacilitet under Cosme — LGF
e) Resultater	70 aftaler indgået med 52 finansielle formidlere om forventet finansiering på 23,1 mia. EUR med en garantivolumen på 523,4 mio. EUR i støtte	36 aftaler indgået om forventet finansiering på 286,48 mia. EUR med en garantivolumen på 20,96 mio. EUR i støtte	35 indgåede aftaler om forventet finansiering på 3,3 mia. EUR til 3 000 støtteberettigede endelige modtagere; opnået finansiering på 2,33 mia. EUR til 4 146 støtteberettigede endelige modtagere	40 aftaler indgået om forventet finansiering på 753,58 mio. EUR til 55 815 støtteberettigede endelige modtagere med en garantivolumen på 59,41 mio. EUR i støtte 40 aftaler indgået om forventet finansiering på 157,96 mio. EUR til 12 804 støtteberettigede endelige modtagere med en garantivolumen på 59,41 mio. EUR i støtte	67 aftaler indgået med 61 finansielle formidlere om forventet finansiering på 18,9 mia. EUR til ca. 291 000 SMV'er
f) Vurdering af eventuelle beløb, der er tilbagebetalt til instrumentet	Over 60 %	Hele det modtagne provenu blev anvendt	64,1 mio. EUR	Ikke relevant	Ikke relevant
g) Saldoen på forvaltningskontoen⁵	99,6 mio. EUR	9,59 mio. EUR	181,8 mio. EUR ⁶	38,8 mio. EUR	160,3 mio. EUR
h) Indtægter og tilbagebetalinger	21,8 mio. EUR	1,0 mio. EUR samlede indtægter	65,9 mio. EUR	0,02 mio. EUR samlede indtægter	0,29 mio. EUR

⁵ Inklusive alle aktiver: kort- og langfristede indbetalinger og obligationer, egenkapitalinvestering samt indestående fremmed valuta på det finansielle instruments konti.

⁶ Bemærk venligst, at det angivne tal også indgår i RSFF.

	SMV-garantifacilitet under CIP — SMEG07	Garanti under den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress — EPMF-G	Pilotgarantifacilitet for F&I-drevne SMV'er og små midcapselskaber — RSI	EaSI – Mikrofinansiering og socialt iværksætteri - Garantier – EaSI-G	Lånegarantifacilitet under Cosme — LGF
i) Værdien af egenkapitalinvesteringer	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
j) Værdiforringelser/indfrieede garantier	292,6 mio. EUR	12,1 mio. EUR	14,7 mio. EUR	0,55 mio. EUR	4,8 mio. EUR
k) Løftestangseffekt	Forventet: 44 Opnået: 40	Mål: 6,67 Forventet: 12,1 Opnået: 9,98	Forventet: 12 Opnået: 8,5	Mål: 5,5 Forventet: 11 Opnået: 2,3	Mål: 20 til 30 Forventet: 32,9 Opnået: 9,7
l) Bidrag til opfyldelsen af programmål	Støtte til ny finansiering på 21,1 mia. EUR, i alt 469 269 lån til 385 772 SMV'er Støtte til investeringer på 30,9 mia. EUR 23 lande omfattet 385 772 arbejdspladser skabt/bevaret.	Støtte til nye mikrolån på 235,63 mio. EUR, i alt 20 980 lån til 19 713 støtteberettigede endelige modtagere Støtte til investeringer på 336,5 mio. EUR 18 omfattede medlemsstater 37 038 arbejdspladser støttet.	Støtte til ny lånefinansiering på 2,3 mia. EUR til 4 146 støtteberettigede endelige modtagere Støtte til investeringer på knap 4,7 mia. EUR 17 lande omfattet.	Støtte til ny finansiering på 157,9 mio. EUR til 12 804 endelige modtagere Støtte til investeringer på 225,6 mio. EUR 20 lande omfattet.	Støtte til ny finansiering på 5,5 mia. EUR til 143 344 endelige modtagere 7,8 mia. EUR i investeringsstøtte 21 lande omfattet.

	SMV'er og små midcapselskaber F&I låneservice under H2020 — InnovFin SMEG (V.2.6 i arb.dok.) Ansvarligt GD: FTU ⁷	Garantifaciliteten for de kulturelle og kreative sektorer – CCSGF (V. 2.7 arb.dok.) Ansvarlige DG'er: CNECT og EAC	Studielånsgarantifaciliteten (Erasmus+) — SLGF (V.2.8 i arb.dok.) Ansvarligt GD: Den Europæiske Revisionsret	Instrumenter til privatfinansiering af energieffektivitet (PF4EE) (V.2.9 i arb.dok.) Ansvarligt GD: KLIMA
a) Basisretsakt	Forordning (EU) nr. 1291/2013 + 1290/2013	Forordning (EU) nr. 1295/2013	Forordning (EU) nr. 1288/2013	Forordning (EU) nr. 1293/2013
b) Beskrivelse	Garantiinstrument til fremme af F&I-drevne SMV'ers og små midcapselskabers adgang til risikofinansiering	Garantiinstrument til forbedring af den kulturelle og kreative sektors konkurrenceevne ved at støtte finansielle institutioners lån til SMV'er, som er aktive i sektoren	Garantiinstrument til støtte for mobilitet, lighed og høj studiekvalitet via lån til mobile studerende til kandidatstudier	Garantiinstrument (pilotinitiativ) med henblik på at give adgang til tilstrækkelig og økonomisk overkommelig kommerciel finansiering til støtteberettigede investeringer i energieffektivitet
c) Involverede finansielle institutioner	EIF	EIF	EIF	EIB
d) Samlede budgetforpligtelser og betalinger	534,5 mio. EUR 478,2 mio. EUR	14,8 mio. EUR 5,98 mio. EUR	115,7 mio. EUR 21,2 mio. EUR	70,0 mio. EUR 19,1 mio. EUR
e) Resultater	Der er indgået 109 aftaler med 71 finansielle formidlere 8,6 mia. EUR i forventet finansiering til ca. 24 000 SMV'er og små midcapselskaber 1,94 mia. EUR i opnået finansiering til ca. 5 682 SMV'er og små midcapselskaber.	Ikke relevant	6 aftaler indgået om forventet finansiering på 160,0 mio. EUR til 11 500 støtteberettigede endelige modtagere med en garantivolumen på 25,9 mio. EUR i støtte	Ikke relevant (6 endelige modtagere, 6 underskrevne aftaler)

⁷ Data inkluderer EFSI, se også arbejdsdokumentet.

	SMV'er og små midcapselskaber F&I låneservice under H2020 — InnovFin SMEG ⁸	Garantifaciliteten for kulturelle og kreative sektorer — CCSG	Studielånsgarantifaciliteten (Erasmus+) — SLGF	Instrumenter til privatfinansiering af energieffektivitet (PF4EE)
f) Vurdering af eventuelle beløb, der er tilbagebetalt til instrumentet	1,89 mio. EUR	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
g) Saldoen på forvaltningskontoen⁹	467 mio. EUR	5,67 mio. EUR	15,9 mio. EUR	17,99 mio. EUR
h) Indtægter og tilbagebetalinger	2,17 mio. EUR	0 EUR	0,1 mio. EUR	0,006 mio. EUR
i) Værdien af egenkapitalinvesteringer	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
j) Værdiforringelser/indfrieede garantier	2,3 mio. EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
k) Løftestangseffekt	Mål: 9 Forventet: 9,6 Opnået: 2,2	Mål: 5,7	Mål: 5,7 Forventet: 1,4 Opnået: 0,03	Mål: 8 Opnået: 13
I) Bidrag til opfyldelsen af program mål	Støtte til ny lånefinansiering på 1 944 mia. EUR til 5 682 endelige modtagere 2,8 mia. EUR i investeringsstøtte.	689 mio. EUR rettet mod ny finansiering til de kulturelle og kreative brancher.	Allerede effektueret finansiering på 3,1 mio. EUR til 247 kandidatstuderende Støtte til grænseoverskridende mobilitet for kandidatstuderende.	Målet for EIB's finansiering er 430 mio., og det dermed forbundne mål for investeringer i energieffektivitet er ca. 540 mio. EUR Pilotinitiativet giver erfaringsgrundlag for en

⁸ Data inkluderer EFSI, se også arbejdsdokumentet.

⁹ Inklusive alle aktiver: kort- og langfristede indbetalinger og obligationer, egenkapitalinvestering samt indestående fremmed valuta på det finansielle instruments konti

				eventuel optrapping.
--	--	--	--	----------------------

C - RISIKODELINGSINSTRUMENTER

	Finansieringsfaciliteten for risikodeling — RSFF (V.3.1 i arb.dok.) Ansvarligt GD: FTU	F&I-lånefaciliteten under Horisont 2020 — InnovFin (V.3.2 i arb.dok.) Ansvarligt GD: FTU	Låneinstrument med risikodeling under Connecting Europe-faciliteten – CEF DI (V. 3.3 arb.dok.) Ansvarlige GD'er: MOVE, ENER, CNECT	Finansieringsfaciliteten for naturkapital – NCCFF (V.3.4 i arb.dok.) Ansvarlige GD'er: ENV/KLIMA	SMV-initiativet (V.3.5 i arb.dok.) Ansvarlige GD'er: ECFIN, RTD, GROW, REGIO, AGRI
a) Basisretsakt	Afgørelse nr. 1982/2006/EF	Forordning (EU) nr. 1291/2013 + 1290/2013	Forordning (EU) nr. 1316/2013	Forordning (EU) nr. 1293/2013	Forordning (EU) nr. 1287/2013, 1291/2013 og 1303/2013
b) Beskrivelse	Lånefinansieringsinstrument med henblik på at lette adgangen til risikofinansiering for endelige FUI-modtagere	Lånefinansieringsinstrument med henblik på at lette adgangen til lånefinansiering for endelige modtagere, der investerer i F&I	Risikodelingsinstrument til lån/garantier/projektobligationer med henblik på at lette finansiering af infrastrukturprojekter	Risikodelingsinstrument med henblik på at finansiere indtægtsskabende investeringer i naturkapital	Risikodelingsinstrument med henblik på at supplere og udnytte synergier mellem eksisterende nationale og EU-støtteprogramme for SMV'er ved at generere yderligere långivning til SMV'er
c) Involverede finansielle institutioner	EIB	EIB	EIB	EIB	EIB, EIF
d) Samlede budgetforpligtelser og betalinger	960,7 mio. EUR 960,7 mio. EUR	796 mio. EUR 786 mio. EUR	688,7 mio. EUR 479,4 mio. EUR	50 mio. EUR 11,7 mio. EUR	23,3 mio. EUR ¹⁰ 19,3 mio. EUR

¹⁰ Kun tal for H2020 og Cosme LGF, omfatter ikke EFRU-bidrag (se også arbejdsdokumentet).

	Finansieringsfaciliteten for risikodeling — RSFF	F&I-lånefaciliteten under Horisont 2020 — InnovFin	Låneinstrument med risikodeling under Connecting Europe-faciliteten – CEF DI	Finansieringsfaciliteten for naturkapital – NCFE	SMV-initiativet
e) Resultater	Aftaler indgået om forventet finansiering på 11,3 mia. EUR til 114 støtteberettigede endelige modtagere; opnået finansiering på 10,2 mia. EUR til 112 støtteberettigede endelige modtagere	Aftaler indgået om forventet finansiering på 5,9 mia. EUR til 97 støtteberettigede endelige modtagere; opnået finansiering på 3,5 mia. EUR til 72 støtteberettigede endelige modtagere.	Projekter fra sammenlagte instrumenter – LGTT og PBI (aftaler indgået for 13,8 mia. EUR til 11 endelige modtagere) 1 transportprojekt (fra det tidligere LGTT-instrument) refinansieret, 1 garantiaftale indgået med en bank (nov. 2016) for 150 mio. EUR, men endnu ingen nye investeringer.	Ikke relevant (ingen transaktioner endnu)	Endnu ikke relevant
f) Vurdering af eventuelle beløb, der er tilbagebetalt til instrumentet	Der er tildelt 476 mio. EUR til InnovFin Horisont 2020 F&I-lånefaciliteten	Der er tildelt 6 mio. EUR til InnovFin Horisont 2020 F&I-lånefaciliteten	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
g) Saldoen på forvaltningskontoen¹¹	712,3 mio. EUR ¹²	698 mio. EUR	492,9 mio. EUR	10,25 mio. EUR	Ikke relevant
h) Indtægter og tilbagebetalinger	476 mio. EUR	31,5 mio. EUR	13,4 mio. EUR	Ikke relevant	Ikke relevant
i) Værdien af egenkapitalinvesteringer	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant

¹¹ Inklusive alle aktiver: kort- og langfristede indbetalinger og obligationer, egenkapitalinvestering samt indestående fremmed valuta på det finansielle instruments konti.

¹² Bemærk, at det oplyste tal ikke omfatter RSI-andelen (181 mio. EUR).

j) Værdiforringelser/indfrieede garantier	10,7 mio. EUR	91,43 mio. EUR	Ikke relevant	Ikke relevant	0,8 mio. EUR
	Finansieringsfaciliteten for risikodeling — RSFF	F&I-lånefaciliteten under Horisont 2020 — InnovFin	Låneinstrument med risikodeling under Connecting Europe-faciliteten – CEF DI	Finansieringsfaciliteten for naturkapital – NCFE	SMV-initiativet
k) Løftestangseffekt	Mål: 5 til 6,5 Forventet: 12 Opnået: 10,6	Mål: 12,5 Forventet: 7,5 Opnået: 4,5	Mål: 6 til 15 Forventet: 22,6 Opnået: 20,1	Mål: 2 til 4	Mål: 7 Forventet: 7 Opnået: 3,2
I) Bidrag til opfyldelsen af program mål	Støtte til ny risikofinansiering på 10,2 mia. EUR til 112 støtteberettigede endelige modtagere Støtte til investeringer på 20,4 mia. EUR 25 lande omfattet.	Støtte til ny risikofinansiering på 3,5 mia. EUR til 72 støtteberettigede endelige modtagere Støtte til investeringer på 10,2 mia. EUR 23 lande omfattet.	Støtte til investeringer på 13,8 mia. EUR 7 lande omfattet.	Finansieringsmål 120 til 240 mio. EUR til fremme af biodiversitet og tilpasning til klimaændringer.	Finansieringsmål 5 723 mio. EUR der genereres til alle spanske regioner.

D - SÆRLIGE INVESTERINGSMEKANISMER

	Den europæiske fremskridts- mikrofinansieringsfacilitet — FCP-FIS (V.4.1 i arb.dok.) Ansvarlige DG'er: GD EMPL	Den Europæiske 2020-fond — Marguerite (V.4.2 i arb.dok.) Ansvarligt GD: MOVE	Den europæiske energieffektiviseringsfond — EEEF (V.4.3 i arb.dok.) Ansvarligt GD: ENER
a) Basisretsakt	Afgørelse nr. 283/2010/EU	Forordning (EF) nr. 680/2007 og beslutning C(2010)941	Forordning (EU) nr. 1233/2010
b) Beskrivelse	Medejerskab i forening af værdipapirer og andre støtteberettigede aktiver, der er indrettet til at øge adgangen til mikrofinansiering	Paneuropæisk equityfond med det formål at støtte langsigtede infrastrukturinvesteringer inden for transport og vedvarende energi i EU	Specialiseret investeringsfond (SICAV), som investerer i energieffektivitet, vedvarende energiprojekter og ren bytransport
c) Involverede finansielle institutioner	EIF (forvaltningsselskab) EIB (medinvestor)	Medinvestorer: Frankrig (CDC), Italien (CdP), Tyskland (KfW), Spanien (ICO), Polen (PKO) og EIB	EIB (bemyndiget enhed, investor), Deutsche Bank (investeringsforvalter, investor), CDP (investor)
d) Samlede budgetforpligtelser og betalinger	80 mio. EUR 80 mio. EUR	80 mio. EUR 43,7 mio. EUR	146,3 mio. EUR 116,2 mio. EUR
e) Resultater	50 aftaler indgået om forventet finansiering på 402,3 mio. EUR til over 60 062 støtteberettigede endelige modtagere	Forventet finansiering på 710 mio. EUR i form af egenkapital (på Margueritefondniveau) til 20 til 30 projekter Til dato er 12 projekter finansieret med en samlet egenkapitalforpligtelse på 455 mio. EUR på fondniveau (egenkapital på projektniveau: 1,8 mia. EUR)	Forventet finansiering på 237 mio. EUR i form af egenkapital (på EEE-fondniveau) til 20 til 30 projekter bemærk, at EEEF er åben for nye investorer og kan vokse yderligere
f) Vurdering af eventuelle beløb, der er tilbagebetalt til instrumentet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant

g) Saldoen på forvaltningskontoen¹³	Ikke relevant	Ikke relevant	8 mio. EUR
	Den europæiske fremskridts- mikrofinansieringsfacilitet — FCP-FIS	Den Europæiske 2020-fond — Marguerite	Den europæiske energieffektiviseringsfond — EEEF
h) Indtægter og tilbagebetalinger	EUR 0 (fra budgetsynspunkt) Bemærk: 3,5 mio. EUR i indtægter i 2016 og 16,8 mio. EUR samlede indtægter 15,1 mio. EUR i tilbagebetalinger i 2016 og 24,8 mio. EUR samlede tilbagebetalinger	0 EUR	Indtægter for 2016: 4,5 mio. EUR (urevideret tal)
i) Værdien af egenkapitalinvesteringer	NAV: 75,1 mio. EUR	NAV: 54 mio. EUR	NAV: 97,1 mio. EUR
j) Værdiforringelser/indfrie garantier	0 EUR	0 EUR	0 EUR
k) Løftestangseffekt	Mål: 2,83 Forventet: 5,02 Opnået: 2,95	Opnået: 42	Opnået: 2,2
I) Bidrag til opfyldelsen af programmål	Støtte til ny finansiering på 236,06 mio. EUR, i alt 35 241 mikrolån til 32 428 endelige modtagere Støtte til investeringer på 337,2 mio. EUR 16 medlemsstater omfattet.	Støtte til ny finansiering på 455 mio. EUR til 12 projekter (endelige modtagere) Samlet støtte til investeringer på 5,4 mia. EUR (egenkapital og lån) 9 lande omfattet.	Støtte til ny finansiering på 121 mio. EUR i form af egenkapital til 11 projekter, som tegner sig for samlede investeringer på 224 mio. EUR

¹³ Inklusive alle aktiver: kort- og langfristede indbetalinger og obligationer, egenkapitalinvestering samt indestående fremmed valuta på det finansielle instruments konti

E - FINANSIELLE INSTRUMENTER I UDVIDESESLELANDENE

	Garantifaciliteten under VB EDIF ¹⁴ — GF VB 1 (V.5.1 i arb.dok.) Ansvarligt GD: NEAR	Garantifacilitet II under VB EDIF ¹⁵ — GF VB 2 (V.5.2 i arb.dok.) Ansvarligt GD: NEAR	Virksomhedsudvidelsesfonden — ENE ¹⁶ (V.5.3 i arb.dok.) Ansvarligt GD: NEAR
a) Basisretsakt	Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006	Forordning (EF) nr. 231/2014	Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006
b) Beskrivelse	Garantiinstrument, der skaber betingelser for oprettelse af og vækst i innovative SMV'er med stort potentiale i Vestbalkan	Direkte fortsættelse af VB EDIF GF 1 Garantiinstrument, der skaber betingelser for oprettelse af og vækst i innovative SMV'er med stort potentiale i Vestbalkan	Egenkapitalinstrument, der finansierer udviklings- og ekspansionskapital i etablerede SMV'er i Vestbalkan
c) Involverede finansielle institutioner	EIF	EIF	EIF (forvalter), EBRD, DEG, OeEB
d) Samlede budgetforpligtelser og betalinger	21,9 mio. EUR 21,9 mio. EUR	17,5 mio. EUR 10 mio. EUR	11 mio. EUR 10,4 mio. EUR
e) Resultater	6 aftaler indgået med banker om forventet finansiering på 117,9 mio. EUR til endelige modtagere	Forventet finansiering: 107 mio. EUR	Forventet (omtrentlig) finansiering på 97 mio. EUR i form af egenkapital (på ENEF-fondniveau) til ca. 15 endelige modtagere opnået finansiering: 4,75 mio. EUR til 3 endelige modtagere.

¹⁴ Virksomhedsudviklings- og innovationsfaciliteten for Vestbalkan (VB EDIF).

¹⁵ Virksomhedsudviklings- og innovationsfaciliteten for Vestbalkan (VB EDIF).

¹⁶ Under VB EDIF.

	Garantifaciliteten under VB EDIF ¹⁷ — GF VB 1	Garantifacilitet II under VB EDIF ¹⁸ — GF VB 2	Virksomhedsudvidelsesfonden — ENEF ¹⁹
f) Vurdering af eventuelle beløb, der er tilbagebetalt til instrumentet	0,003 mio. EUR	Ikke relevant	Ikke relevant
g) Saldoen på forvaltningskontoen²⁰	19,34 mio. EUR	9,6 mio. EUR	9,79 mio. EUR
h) Indtægter og tilbagebetalinger	0,02 mio. EUR	0 EUR	Ikke relevant
i) Værdien af egenkapitalinvesteringer	Ikke relevant	Ikke relevant	1,22 mio. EUR
j) Værdiforringelser/indfrieede garantier	0,51 mio. EUR	0 EUR	0 EUR
k) Løftestangseffekt	Mål: 7 Opnået: 5,4	Mål: 4 til 5,2 Forventet: 6,1	Mål: 10 Forventet: 8,8 Opnået: 0,4
I) Bidrag til opfyldelsen af program mål	Opnået finansiering på 117,9 mio. EUR til 1430 endelige modtagere.	Endnu ikke tilgængelig (6 transaktioner med finansielle formidlere (banker) er i støbeskeen).	Støtte til ny finansiering på 4,75 mio. EUR til 3 modtagere.

¹⁷ Virksomhedsudviklings- og innovationsfaciliteten for Vestbalkan (VB EDIF).

¹⁸ Virksomhedsudviklings- og innovationsfaciliteten for Vestbalkan (VB EDIF).

¹⁹ Under VB EDIF.

²⁰ Inklusive alle aktiver: kort- og langfristede indbetalinger og obligationer, egenkapitalinvestering samt indestående fremmed valuta på det finansielle instruments konti.

	Virksomhedsinnovationsfonden – ENIF ²¹ (V.5.4 i arb.dok.) Ansvarligt GD: NEAR	Den Europæiske Fond for Sydøsteuropa – EFSE (V.5.5 i arb.dok.) Ansvarligt GD: NEAR	Den Grønne Vækstfond — GGF (V.5.6 i arb.dok.) Ansvarligt GD: NEAR	Genopretningslån til SMV'er i Tyrkiet — RSL (V.5.7 i arb.dok.) Ansvarligt GD: NEAR
a) Basisretsakt	Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006	Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006	Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006	Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006
b) Beskrivelse	Egenkapitalinstrument til finansiering af innovative SMV'er i opstartsfasen i Vestbalkan	Offentligt-privat partnerskab, der bistår med at udvikle den private sektor i udvidelsesregionen ved at støtte SMV'er	Innovativ fond til tilvejebringelse af finansiering til energieffektivitet og vedvarende energiprojekter i Sydøsteuropa og Tyrkiet	Samfinansieringsinstrument til afbødning af krisens virkninger og støtte til SMV'er med det formål at udvikle den tyrkiske økonomi
c) Involverede finansielle institutioner	EIF (forvalter), EBRD, KfW	EIF (forvalter) Øvrige investorer (f.eks. EBRD, KfW, EIB)	EIF (forvalter) Medinvestorer (f.eks. EIB, EBRD, KfW)	EIB (risikodelingspartner) Halkbank, Akbank
d) Samlede budgetforpligtelser og betalinger	21,2 mio. EUR 21,2 mio. EUR	87,68 mio. EUR 87,68 mio. EUR	38,6 mio. EUR 38,6 mio. EUR	30 mio. EUR 30 mio. EUR
e) Resultater	Forventet finansiering på 50 mio. EUR i form af egenkapital (på ENIF-fondniveau); opnået finansiering: 1,18 mio. EUR (til 5 modtagere)	EU's andel på 113,7 mio. EUR tildelt EFSE-fonden; opnået finansiering: 120 695 aktive lån i SEE og 702 790 lån udbetalt siden starten i december 2005 for et samlet beløb på i alt 4,3 mia. EUR.	EU's andel på 38,6 mio. tildelt GGF-fonden med en forventet finansiering på 411,7 mio. EUR og opnået finansiering for 429,9 mio. EUR til 16 701 endelige modtagere.	Finansiering på 299,6 mio. EUR allerede mobiliseret til 265 endelige modtagere
f) Vurdering af eventuelle beløb, der er tilbagebetalt til instrumentet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant

²¹ Under VB EDIF.

	Virksomhedsinnovationsfonden – ENIF	Den Europæiske Fond for Sydøsteuropa – EFSE	Den Grønne Vækstfond — GGF	Genopretningslån til SMV'er i Tyrkiet — RSL
g) Saldoen på forvaltningskontoen²²	19,6 mio. EUR	Ikke relevant	Ikke relevant	18,06 mio. EUR
h) Indtægter og tilbagebetalinger	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	18,06 mio. EUR
i) Værdien af egenkapitalinvesteringer	0,44 mio. EUR	113,7 mio. EUR (på EFSE-niveau)	39,3 mio. EUR (på GGF-niveau)	Ikke relevant
j) Værdiforringelser/indfrieede garantier	0 EUR	0 EUR	Ikke relevant	ingen
k) Løftestangseffekt	Forventet: 2 Opnået: 0,06	Opnået: 49	Mål: 10,7 Forventet: 12,6 Opnået: 11,1	Mål: 10 Opnået: 10
I) Bidrag til opfyldelsen af program mål	50 mio. EUR i forventet finansiering i form af egenkapital (på ENIF-fondniveau); opnået finansiering: 1,18 mio. EUR (til 5 modtagere)	Støtte til ny finansiering på 4,3 mia. EUR til 702 790 endelige modtagere EFSE har været en international rollemodel for mikrofinansiering (se arbejdsdokumentet).	Støtte til ny finansiering på 429,9 mio. EUR til 16 701 endelige modtagere. 1 548 436 MWh/år, energibesparelser på årsbasis CO ₂ -reduktion på 389 434 t/år.	Støtte til ny finansiering på 299,6 mio. EUR til 265 støtteberettigede endelige modtagere med sigte på at skabe over 4 000 nye arbejdspladser.

²² Inklusive alle aktiver: kort- og langfristede indbetalinger og obligationer, egenkapitalinvestering samt indestående fremmed valuta på det finansielle instruments konti.

F - FINANSIELLE INSTRUMENTER I NABOSKABSLANDE OG DCI-LANDE

	Naboskabsinvesteringsfaciliteten – NIF (V.6.1 i arb.dok.) Ansvarligt GD: NEAR	Investeringsfacilitet for Centralasien — IFCA og Den Asiatiske Investeringsfacilitet — AIF (V.6.2 i arb.dok.) Ansvarligt GD: DEVCO	Den latinamerikanske investeringsfacilitet — LAIF (V.6.3 i arb.dok.) Ansvarligt GD: DEVCO	Støtte til FEMIP-faciliteten (V.6.4 i arb.dok.) Ansvarligt GD: NEAR	GEEREF (V.6.5 i arb.dok.) Ansvarligt GD: DEVCO	Tematisk blanding (ElectriFI, AgriFI, Klimaændring) (V.6.6 i arb.dok.) Ansvarligt GD: DEVCO
a) Basisretsakt	Forordning (EF) nr. 1638/2006 Forordning (EU) nr. 232/2014 Forordning (EU) nr. 236/2014	Forordning (EF) nr. 1905/2006 Forordning (EU) nr. 233/2014 Forordning (EU) nr. 236/2014	Forordning (EF) nr. 1905/2006 Forordning (EU) nr. 233/2014 Forordning (EU) nr. 236/2014	Forordning (EF) nr. 1638/2006	Forordning (EF) nr. 1905/2006 Forordning (EU) nr. 233/2014 Forordning (EU) nr. 236/2014	Forordning (EF) nr. 1905/2006 Forordning (EU) nr. 233/2014 Forordning (EU) nr. 236/2014
b) Beskrivelse	Instrument til fremme af investeringer med fokus på energi, transport, miljø, SMV'er og den samfundsøkonomiske udvikling	IFCA: Instrument til fremme af investeringer og vigtige infrastrukturer med fokus på energi og miljø AIF: Instrument til fremme af investeringer og nøgleinfrastrukturer med fokus på klimaændringer, grønne investeringer og SMV'er.	Instrument med henblik på at fremme investeringer og infrastrukturer i sektorer som transport, energi, miljø og sociale sektorer i Latinamerika	Instrument til tilvejebringelse af kapital til den private sektor på vilkår, der ellers ikke er adgang til lokalt	Finansieringsmekanismer til fremme af energieffektivitet og vedvarende energiprojekter gennem regionale private equityfonde	ElectriFI sigter mod at bygge bro over kløfterne i strukturering og finansiering af investeringer rettet mod manglen på adgang til ren og pålidelig elektricitet til en overkommelig pris og energitjenester overalt i verden. AgriFI's hovedformål er at udvikle inkluderende og bæredygtigt landbrug baseret på værdikæder. Klimaændringsforanstaltninger sigter mod omsætte lokale klimastrategier til handlingsplaner, budgetter og investeringsprojekter.
c) Involverede	EIB, EBRD,	EIB, EBRD, KfW, AFD	EIB, AFD,	EIB	EIF (forvalter)	AFD, FMO, KfW,

finansielle institutioner (Primære FI'er for DCI-instrumenter)	CEB, NIB, NEFCO, AFD, KfW, AECID, SIMEST		AECID, KfW		EIB,	PROPARCO
	Naboskabsinvesteringsfaciliteten – NIF	Investeringsfacilitet for Centralasien — IFCA og Den Asiatiske Investeringsfacilitet — AIF	Den latinamerikanske investeringsfacilitet — LAIF	Støtte til FEMIP-faciliteten	GEEREF	Tematisk blanding (ElectriFI, AgriFI, Klimaændring)
d) Samlede budgetforpligtelser og betalinger	1 678,64 mio. EUR 757,17 mio. EUR	349 mio. EUR (IFCA: 166 mio. EUR AIF: 183 mio. EUR 132 mio. EUR (IFCA: 82 mio. EUR AIF: 50 mio. EUR)	305 mio. EUR 151 mio. EUR Klimaændringskomponenten: 17,3 mio. EUR 15,8 mio. EUR	224 mio. EUR 224 mio. EUR	81,1 mio. EUR 79,5 mio. EUR	270,3 mio. EUR 34,9 mio. EUR
e) Resultater	Godkendte lån for 16,95 mia. EUR til finansiering af 123 projekter	4,1 mia. EUR finansierede investeringer i alt, heraf 2 672 mio. EUR godkendt finansiering (285 mio. i EU-støtte – IFCA 143 mio., AIF 142 mio. + 2 387 mio. – IFCA 605 mio., AIF 1782 mio.) gennem europæiske finansielle institutioner til 46 projekter (IFCA: 22, AIF: 24)	7,5 mia. EUR finansierede investeringer i alt, heraf 3 946 mio. EUR godkendt finansiering (274 mio. i EU-støtte + 3 672 mio.) gennem EIF'er til 33 projekter	33,1 mio. EUR tildelt til transaktioner vedrørende teknisk bistand 180,3 mio. EUR tildelt finansiering til 28 risikokapitaltransaktioner for projektkostninger på i alt næsten 4,4 mia. EUR EIB-medfinansiering på 2,3 mia. EUR.	Forventet finansiering på 222 mio. EUR til støtteberettigede projekter opnået finansiering: 148 mio. EUR til 84 projekter.	Foreligger endnu ikke Første aftale lukket under EDFI ElectriFI om investering af 2,5 mil. USD i konvertible obligationer i et projekt i Haiti
f) Vurdering af eventuelle beløb, der er tilbagebetalt til instrumentet	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant

g) Saldoen på forvaltningskontoen ²³	Se nærmere oplysninger om de 10 forskellige forvaltningskonti i arbejdsdokument 2, afsnit 6.1	MIFA "Gældsfond" (under IFCA og AIF): 9,23 mio. EUR	Ikke relevant	45,37 mio. EUR	73,58 mio. EUR	30,3 mio. EUR
	Naboskabsinvesteringsfaciliteten – NIF	Investeringsfacilitet for Centralasien — IFCA og Den Asiatiske Investeringsfacilitet — AIF	Den latinamerikanske investeringsfacilitet — LAIF	Støtte til FEMIP-faciliteten	GEEREF	Tematisk blanding (ElectriFI, AgriFI, Klimaændring)
h) Indtægter og tilbagebetalinger	0 EUR	Ikke relevant	Ikke relevant	13,7 mio. EUR	Ikke relevant	Ikke relevant
i) Værdien af egenkapitalinvesteringer	SANAD: 8,76 mio. USD EFSE: EUR 4,80 m GGF: 9,94 mio. EUR	9,23 mio. EUR (MIFA, se ovenfor)	Ikke relevant	81,4 mio. EUR	72,3 mio. EUR	Ikke relevant
j) Værdiforringelser/indefriede garantier	0 EUR	Ikke relevant	Ikke relevant	8,9 mio. EUR	Ikke relevant	Ikke relevant
k) Løftestangeffekt	Mål: 4 til 5: Forventet: 6,48 Opnået: 9,1	Mål: 4 til 5: Opnået: 14,4 (IFCA: 6,9 — AIF: 22,2)	Mål: 4 til 5: Opnået: 27,5	Opnået (2007-14): 6,0 Opnået (2014): 26,8	Mål: 2,7 Opnået: 2,7 (På funds-of-fund-niveau – første indgangsniveau)	Mål ElectriFI: 7,4 Mål AgriFI: 7,8

²³ Inklusive alle aktiver: kort- og langfristede indbetalinger og obligationer, egenkapitalinvestering samt indestående fremmed valuta på det finansielle instruments konti.

I) Bidrag til opfyldelsen af program mål	Støtte til investeringer på 29,22 mia. EUR (samlede projektkostninger) 123 projekter finansieret for et samlet beløb på 16,95 mia. EUR opnået finansiering.	Støtte til investeringer på 4,1 mia. EUR (IFCA: 970 mio. AIF: 3 152 mio.) 17 lande omfattet (IFCA: 5, AIF: 12)	Støtte til investeringer på mere end 7,5 mia. EUR 11 lande omfattet.	Støtte til investeringer på knap 4,4 mia. EUR 6 lande omfattet.	Ny finansiering på 148 mio. EUR investeret i 11 regionale kapitalfonde eller virksomhedsfonde Støtte til investeringer/projekter på knap 3 mia. EUR.	Den potentielle investering knyttet til de hidtidige forslag under EDFI ElectrIFI ville beløbe sig til 26,6 mio. EUR for en installeret kapacitet på 38,3 MW.
---	--	---	---	--	---	---