



COMISIA
EUROPEANĂ

Strasbourg, 13.1.2015
COM(2015) 10 final

2015/0009 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

**privind Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE)
nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013**

EXPUNERE DE MOTIVE

1. CONTEXTUL PROPUNERII

Ca o consecință a crizei economice și financiare, nivelul investițiilor a scăzut în UE cu aproximativ 15 % față de vârful din 2007. Nivelul actual este în mod semnificativ sub ceea ce ar implica tendințele istorice, iar proiecțiile arată că, dacă nu se iau măsuri, în anii următori se va înregistra doar o revenire parțială. Drept consecință, redresarea economică, crearea de locuri de muncă, creșterea pe termen lung și competitivitatea au de suferit. Deficitul investițional prezintă riscuri în ceea ce privește atingerea Țintelor stabilite în Strategia 2020 pentru Europa. Astfel, Președintele Comisiei Europene, în orientările politice ale Comisiei pentru 2014-2019, a identificat această chestiune ca fiind o provocare strategică esențială, la fel cum au făcut-o și Consiliul European, la 18 decembrie 2014 (EUCO 237/14), și Grupul de douăzeci de lideri, în cadrul summitului din 15-16 noiembrie 2014.

Incertitudinea legată de situația economică, nivelul ridicat al datoriei publice și al datoriei private din unele părți ale economiei UE și impactul acestora asupra riscului de credit limitează marja de manevră. Totuși, există niveluri semnificative de economii și niveluri ridicate de lichiditate financiară. În plus, anchete recente efectuate împreună de Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții și state membre ale UE au confirmat că un număr semnificativ de proiecte de investiții viabile au rămas nefinanțate.

În acest context, în comunicarea sa „Un plan de investiții pentru Europa“, publicată la 26 noiembrie 2014, Comisia a propus o inițiativă la nivelul UE, prin care să fie abordată această problemă. Planul se bazează pe trei părți care se sprijină reciproc. Prima constă în mobilizarea a cel puțin 315 miliarde EUR pentru investiții suplimentare în următorii trei ani, maximizând astfel impactul resurselor publice și deblocând investițiile private. A doua constă în inițiative specifice prin care Comisia se asigură că aceste investiții suplimentare satisfac nevoile economiei reale. În fine, a treia costă în măsuri menite să asigure o predictibilitate crescută a reglementărilor și să elimine barierele din calea investițiilor, făcând Europa mai atractivă și multiplicând astfel impactul planului.

Această propunere creează cadrul necesar și asigură alocările necesare pentru primele două părți ale planului în cadrul ordinii juridice a UE. După adoptare, regulamentul propus va fi pus în aplicare împreună de Comisie și Banca Europeană de Investiții (BEI), ca parteneri strategici, cu scopul clar de a mobiliza parteneri interesați de la toate nivelurile. Pentru a treia parte a planului de investiții privind mediul de reglementare și eliminarea barierelor din calea investițiilor, Comisia a stabilit un prim set de acțiuni în programul său de lucru, adoptat la 16 decembrie 2014 (COM(2014) 910). Comisia va lucra de asemenea împreună cu celelalte instituții UE și cu statele membre în contextul semestrului european în ceea ce privește aceste aspecte.

Având în vedere rolul cheie pe care îl joacă întreprinderile mici și mijlocii (IMM) în economia UE, în special în ceea ce privește crearea de locuri de muncă, acestea vor fi un beneficiar cheie al sprijinului oferit prin aplicarea acestei propuneri.

Și în acest domeniu, conceperea și caracteristicile acestor mecanisme se bazează pe experiența existentă acumulată cu instrumente de finanțare inovatoare utilizate împreună de UE și Grupul BEI.

2. REZULTATELE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

Președintele Juncker a prezentat Parlamentului European Planul de investiții la 26 noiembrie. Mai mult, Planul de investiții a fost aprobat de Consiliul European la 18 decembrie 2014. De

asemenea, Consiliul European a invitat legiuitorii din Uniune să convină asupra textului legislativ necesar în iunie, astfel încât noile investiții să poată fi activate încă de la jumătatea anului 2015.

Conceptele juridice, economice și financiare care stau la baza acestei propuneri au fost discutate pe larg cu Grupul Băncii Europene de Investiții și au fost discutate neoficial cu reprezentanții sectoarelor public și privat. Părțile interesate din sectorul privat au subliniat în mod deosebit importanța unor criterii de calitate solide și a unei selecții independente de proiecte care ar putea fi sprijinite prin intermediul Planului de investiții. Mai precis, s-a recomandat ca proiectele să îndeplinească următoarele condiții: (1) să fie viabile din punct de vedere economic, cu sprijinul inițiativei, (2) să fie suficient de mature pentru a fi evaluate la nivel global sau local, (3) să aibă valoare adăugată la nivel European și să se încadreze în prioritățile politice ale UE (cum ar fi, de exemplu, pachetul privind clima și energia pentru 2030, Strategia Europa 2020 și alte priorități strategice ale UE pe termen lung). Mai mult, inițiativele nu ar trebui să se limiteze la proiecte transfrontaliere (ca în cazul proiectelor TEN-T și TEN-E).

În plus, Comisia a obținut informații importante prin participarea la Grupul operativ special privind investițiile în UE. Obiectivul general al grupului operativ a fost să furnizeze o prezentare generală a principalelor tendințe și necesități de investiții; să analizeze principalele obstacole și blocaje în calea investițiilor; să propună soluții practice pentru depășirea acestor obstacole și blocaje; să identifice investiții strategice cu valoare adăugată europeană care ar putea fi întreprinse pe termen scurt; și să formuleze recomandări pentru dezvoltarea unei rezerve credibile și transparente pe termen mediu și lung. Rezultatele activității au fost luate în considerare la elaborarea prezentei propuneri.

Raportul final al Grupului operativ este disponibil pe următorul site internet:

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/special-task-force-report-on-investment-in-the-eu_en.pdf

3. ELEMENTELE JURIDICE ALE PROPUNERII

Temeiurile juridice pentru prezenta propunere sunt articolele 172, 173, articolul 175 alineatul (3) și articolul 182 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Propunerea stabilește cadrul juridic necesar pentru punerea în aplicare a primelor două componente ale „Planului de investiții pentru Europa”.

În conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană, obiectivele acțiunii propuse nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, pot fi realizate mai bine de UE. Ca urmare a disparităților dintre statele membre în ceea ce privește capacitatea de a acționa în materie fiscală, acțiunea la nivelul Uniunii Europene poate realiza obiectivele urmărite într-o mai mare măsură, având în vedere amploarea și efectele sale. Mai precis, acțiunea la nivelul UE va permite realizarea unor economii de scară în utilizarea instrumentelor financiare inovatoare, prin catalizarea investițiilor private din întreaga UE și prin utilizarea optimă, în acest scop, a instituțiilor europene, a expertizei și a cunoștințelor aflate la dispoziția lor. În acest fel, efectul multiplicator și impactul pe teren vor fi mult mai mari decât cele obținute printr-o campanie de investiții într-un singur stat membru sau într-un grup de state membre. Piața Unică a Uniunii, cumulată cu inexistența unui proiect de alocare sectorial sau a unui proiect specific unei țări, vor atrage mai mulți investitori și vor conduce la reducerea riscurilor cumulate. Propunerea se limitează la măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor urmărite.

3.1. Crearea unui Fond european pentru investiții strategice și a unei Platforme europene de consiliere în materie de investiții (articolele 1-3)

Articolul 1 al propunerii autorizează Comisia să încheie cu BEI un acord privind crearea unui „Fond european pentru investiții strategice” (FEIS) pentru a sprijini investițiile în Uniune și pentru a asigura accesul sporit la finanțare pentru societățile cu până la 3000 de angajați, punând un accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii, oferind BEI capacitatea de asumare de riscuri. Articolul 2 din propunere stabilește că această garanție UE urmează să fie alocată anumitor operațiuni de investiții de finanțare ale BEI prin FEIS.

Utilizarea garanției UE în cadrul FEIS este supusă structurilor de guvernare stabilite în propunere. În special, FEIS are un comitet director (articolul 3) care stabilește orientarea strategică, alocarea activelor strategice, politicile și procedurile de funcționare, inclusiv politica de investiții pentru proiectele pe care FEIS le poate sprijini, precum și profilul de risc al FEIS. Un comitet pentru investiții compus din profesioniști independenți răspunde de analizarea operațiunilor potențiale și de aprobarea sprijinului pentru operațiuni, indiferent de zona geografică a proiectului respectiv.

Membrii comitetului director sunt numiți de către părțile care contribuie cu capacitate de asumare de riscuri și au putere de vot proporțională cu valoarea contribuțiilor. Atâta timp cât singurii contributory la FEIS sunt Uniunea și BEI, numărul membrilor și al voturilor din cadrul comitetului director se alocă pe baza dimensiunii contribuției fiecăruia sub formă de numerar sau de garanții, iar toate deciziile se iau pe bază de consens.

Atunci când alte părți acced la acordul FEIS, numărul membrilor și al voturilor din cadrul comitetului director se alocă pe baza dimensiunii contribuției fiecărui contributor sub formă de numerar sau de garanții. Numărul membrilor și al voturilor care le revin Comisiei și BEI se calculează corespunzător. Comitetul director depune toate eforturile pentru a lua decizii pe bază de consens. În cazul în care comitetul director nu poate lua o decizie prin consens în termenul stabilit de președinte, comitetul director ia o decizie pe bază de majoritate simplă. Nu se poate adopta nicio decizie a comitetului director în cazul în care Comisia sau BEI votează împotriva acesteia.

Comitetul pentru investiții este format din șase experți în piețe independenți și un director general. Directorul general este asistat de un director general adjunct. Directorul general pregătește și prezidează reuniunile comitetului pentru investiții. Deciziile în ambele organisme sunt luate prin majoritate simplă, dar comitetul director trebuie să ajungă la consens. Proiectele se vor selecta pe criterii de valoare, fără nicio alocare prestabilită în funcție de criterii sectoriale sau geografice, astfel încât să se maximizeze valoarea adăugată a fondului. De asemenea, FEIS va avea posibilitatea de a finanța, împreună cu statele membre și cu investitori privați, platforme de investiții la nivel național, regional sau sectorial.

Pe lângă dispozițiile specifice care reglementează instituirea, activitățile și guvernanta FEIS, prin Acordul FEIS se creează și Platforma europeană de consiliere în materie de investiții [(EIAH, articolul 2 alineatul (2))]. Bazându-se pe actualele servicii de consiliere de la BEI și de la Comisie, EIAH trebuie să ofere sprijin consultativ pentru identificarea, pregătirea și dezvoltarea proiectelor de investiții și trebuie să acționeze ca o platformă unitară de consiliere tehnică (inclusiv consiliere juridică) pentru finanțarea proiectelor în cadrul UE. Activitatea sa include sprijin privind utilizarea asistenței tehnice pentru structurarea proiectelor, utilizarea de instrumente financiare inovatoare, precum și recurgerea la parteneriate de tip public-privat.

3.2. Acordarea unei garanții UE și crearea unui fond de garantare al UE (articolele 4-8)

Articolul 4 din propunere creează o garanție inițială a UE de 16 miliarde EUR pentru finanțări ale BEI și pentru operațiuni de investiții. În conformitate cu articolul 5, aceste operațiuni ar trebui să sprijine dezvoltarea infrastructurii; sau investițiile în educație, sănătate, cercetare și dezvoltare, tehnologia informației și comunicațiilor și inovare; sau extinderea surselor regenerabile de energie și creșterea eficienței energetice; sau proiecte de infrastructură în

domeniul mediului, al resurselor naturale, al dezvoltării urbane și în domeniul social; sau IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie, inclusiv prin furnizarea de finanțare de risc a capitalului de lucru. Sprijinul poate fi acordat direct de către BEI sau prin intermediul Fondului European de Investiții. Aceste instituții vor oferi finanțare cu un grad ridicat de absorbție a riscurilor financiare (capital propriu, cvasicapital etc.) care să permită investitorilor din sectorul privat să investească alături de instituții.

Pentru a asigura buna execuție a bugetului UE, chiar dacă garanția este executată, articolul 8 instituie un fond de garantare (denumit în continuare „fondul”). Experiența privind natura investițiilor care urmează a fi susținute de către FEIS indică faptul că ar fi potrivit un raport de 50 % între plățile din bugetul Uniunii și cele din obligațiile de garanție totale ale Uniunii. În stare stabilă, obiectivul de 50 % va fi suportat din bugetul UE, din sumele datorate Uniunii din investiții, din sume primite de la creditori care nu și-a îndeplinit obligațiile și din veniturile produse de resursele investite de către fondul de garantare. Cu toate acestea, pentru o perioadă inițială, se vor asigura 8 miliarde EUR numai prin intermediul plăților de la buget. Începând din 2016, aceste plăți de la buget vor constitui treptat capitalul de alimentare a fondului și ar trebui să atingă suma cumulată de 8 miliarde EUR până în 2020. Cu toate acestea, în cazul în care survin cereri de executare a garanției UE, este oportun să se ia în considerare sursele alternative ale Fondului de garantare în calculul nivelului-țintă pentru a limita impactul potențial asupra bugetului UE. Acestea vor fi luate în calcul în limita valorii garanției UE pentru care s-au depus cereri de executare.

Pentru a asigura o maximă eficiență din punctul de vedere al costurilor, Comisia are datoria de a investi aceste resurse. În plus, Comisia este împuternicită, printr-un act delegat, să modifice suma țintă a Fondului cu 10 % după 2018. Acest lucru ar trebui să permită Comisiei să se bazeze pe experiența practică dobândită și să evite împovărarea bugetului, asigurând totodată, în continuare, protecția sa.

Cu excepția posibilelor pierderi legate de capital pentru care BEI poate decide în favoarea unei executări imediate a garanției, executările garanției ar trebui să aibă loc numai o dată pe an, după compensarea tuturor profiturilor și a pierderilor rezultate din operațiunile restante.

În cazul în care se solicită executarea garanției, totalul garanției ar scădea sub nivelul inițial de 16 miliarde EUR. Cu toate acestea, ar trebui să se permită ca veniturile viitoare datorate Uniunii din activitățile FEIS să reîntregească această garanție UE, astfel încât să aibă valoarea inițială.

3.3. Instituirea unei rezerve de proiecte europene de investiții (articolul 9)

Așa cum părțile interesate au subliniat în repetate rânduri, un obstacol major în calea creșterii nivelurilor de investiții în cadrul UE este lipsa cunoștințelor privind proiectele de investiții actuale și viitoare în cadrul Uniunii. Pe lângă activitatea FEIS, propunerea prevede, de asemenea, crearea unei rezerve de proiecte de investiții europene ca mijloc de asigurare a transparenței informațiilor cu privire la potențialele proiecte și a punerii lor la dispoziția investitorilor.

3.4. Raportarea, responsabilitatea, evaluarea și revizuirea operațiunilor FEIS (articolele 10-12)

Având în vedere folosirea garanțiilor UE de către BEI, este adecvat ca BEI să prezinte rapoarte periodice Comisiei, Parlamentului European și Consiliului referitor la derularea operațiunilor acoperite de garanția UE.

Articolul 12 stabilește o serie de evaluări periodice de către BEI și de către Comisie pentru a se asigura că FEIS, garanția UE și funcționarea fondului de garantare sunt utilizate conform destinației lor. Răspunderea față de Parlamentul European este deosebit de importantă în acest context.

3.5. *Dispoziții generale (articolele 13-17)*

Este necesară aplicarea unui set de reguli generale în contextul utilizării garanției UE de către BEI. Articolul 13 prevede ca informațiile privind activitățile guvernate de garanția UE să fie puse la dispoziția publicului. Articolul 14 și articolul 15 definesc competențele Curții de Conturi și, respectiv, ale OLAF, iar articolul 16 exclude anumite tipuri de activități. În cele din urmă, articolul 17 conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu procedura relevantă.

3.6. *Amendamente (articolele 18-19)*

Articolele 18 și 19 cuprind dispoziții pentru realocarea creditelor operaționale din programul Orizont 2020 (Regulamentul (UE) nr. 1291/2013) și Mecanismul pentru interconectarea Europei (Regulamentul (UE) nr. 1316/2013).

4. **IMPLICAȚII BUGETARE**

Garanția UE prevăzută pentru FEIS se ridică la 16 miliarde EUR și este disponibilă în totalitate de la intrarea în vigoare a regulamentului. Pentru a asigura buna execuție a bugetului, în ciuda potențialelor cereri de executare a garanției, se creează un fond de garantare și se dotează cu 50 % din totalul obligațiilor de garanție până în 2020. Plățile către fondul de garantare se vor ridica la 500 de milioane de euro în 2016, 1 miliard de euro în 2017, 2 miliarde de euro în 2018. Plățile efectuate în 2019 și în 2020, în valoare de 2,25 miliarde EUR fiecare, depind de menținerea sumei-țintă a fondului de garantare la valoarea inițială de 50 % după 2018. Creditele de angajament se vor ridica la 1,35 miliarde EUR în 2015, 2,03 miliarde EUR în 2016, 2,641 miliarde EUR în 2017 și 1,979 miliarde EUR în 2018. Finanțarea progresivă a fondului de garantare nu ar trebui să creeze riscuri pentru bugetul UE în primii ani, deoarece eventualele cereri de executare a garanției referitoare la pierderile suportate vor apărea numai în timp.

Așa cum este cazul cu activitățile curente ale BEI, beneficiarii vor suporta costurile activității BEI în cadrul FEIS. Utilizarea garanției de către BEI și investirea resurselor fondului ar trebui să producă un venit net pozitiv. Veniturile FEIS vor fi împărțite proporțional între contribuitorii cu capacitate de asumare a riscului. Sumele excedentare cu care s-a alimentat fondul de garantare pot fi utilizate pentru a completa garanția UE până la valoarea sa inițială.

Cu toate acestea, există două acțiuni care presupun costuri pentru BEI care nu pot fi suportate de beneficiari:

1. Platforma europeană de consiliere în materie de investiții, creată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din prezenta propunere, va fi finanțată în principal din pachetele existente de asistență tehnică acordate de BEI în cadrul programelor UE existente (Mecanismul pentru Interconectarea Europei, Orizont 2020...). Cu toate acestea, poate fi necesară o finanțare suplimentară în valoare de maximum 20 de milioane EUR pe an (10 milioane EUR în 2015) și va fi introdusă în buget în conformitate cu fișa financiară anexată la prezenta propunere. De asemenea, se vor acoperi orice costuri potențiale cu rezerva de proiecte.
2. BEI va suporta cheltuielile administrative pentru creșterea finanțării sale prin intermediul FEI pentru întreprinderile mici și mijlocii. Pe baza ipotezelor actuale privind tipul de instrumente utilizate și viteza de semnare pentru operațiunile noi, cheltuielile de achitat ar putea atinge un total cumulativ de 105 milioane EUR, din care aproximativ 48 milioane EUR până în 2020. Având în vedere posibilitatea unei plăți amânate - până când veniturile obținute pot fi utilizate în acest scop -, aceste plăți nu sunt încă înscrise în buget, ci doar descrise în anexa la situația financiară.

Costurile BEI, care nu au fost nici recuperate de la beneficiari, nici scăzute din remunerarea garanției acordate de UE, pot fi acoperite de garanția UE pe baza unei limite cumulative corespunzând la 1 % din sumele sale restante.

Creditele operaționale prevăzute în prezenta propunere trebuie finanțate integral în Cadrul financiar multianual 2014-2020. Urmează a fi realocate fonduri de 6 miliarde EUR în cadrul rubricii 1A, iar 2,11 miliarde EUR vor fi finanțate prin utilizarea marjei nealocate, inclusiv a marjei globale pentru angajamente. În timp ce finanțările din Mecanismul pentru Interconectarea Europei și din Orizont 2020 vor fi reduse, efectul multiplicator al FEIS va permite o creștere globală semnificativă a investițiilor în domeniile strategice vizate de cele două programe.

5. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Pachetul financiar al prezentei propuneri nu menționează în mod explicit contribuțiile statelor membre sau ale altor terți la oricare dintre structurile pe care le instituie. Cu toate acestea, articolul 1 alineatul (2) permite în mod explicit părților interesate să adere la acordul FEIS prin contribuții de capital la fond.

Dacă statele membre decid să contribuie la FEIS, Comisia a indicat că va adopta o poziție favorabilă față de astfel de contribuții în contextul evaluării finanțelor publice, în conformitate cu articolul 126 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu Regulamentul (CE) nr. 1467/1997. Comunicarea Comisiei („Utilizarea optimă a flexibilității în cadrul normelor existente ale Pactului de stabilitate și de creștere”) din 13 ianuarie 2015 stabilește considerațiile specifice aplicabile în acest scenariu.

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 172, 173, articolul 175 alineatul (3) și articolul 182 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizele Comitetului Economic și Social European și al Comitetul Regiunilor, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

- (1) Criza economică și financiară a dus la o scădere a nivelului de investiții în cadrul Uniunii. Investițiile au scăzut cu aproximativ 15 % față de perioada de vârf din 2007. Uniunea suferă în special din cauza lipsei investițiilor ca urmare a incertitudinii de pe piață în ceea ce privește viitorul economic și a constrângerilor fiscale asupra statelor membre. Această absență a investițiilor încetinește redresarea economică și afectează în mod negativ crearea de locuri de muncă, perspectivele de creștere și competitivitatea pe termen lung.
- (2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa investițiilor. Reformele structurale și responsabilitatea fiscală sunt condiții prealabile necesare pentru stimularea investițiilor. Împreună cu reimpulsionarea finanțării investițiilor, aceste condiții prealabile pot contribui la crearea unui cerc virtuos, în care proiectele de investiții contribuie la sprijinirea ocupării forței de muncă și a cererii și duc la o evoluție durabilă a potențialului de creștere.
- (3) Forumul G20, prin intermediul Inițiativei globale pentru infrastructură, a recunoscut importanța investițiilor pentru creșterea cererii, pentru mărirea productivității și pentru stimularea creșterii și s-a angajat să creeze un climat favorabil investițiilor mai mari.
- (4) De-a lungul crizei economice și financiare, Uniunea a făcut eforturi pentru a promova creșterea economică, în special prin intermediul inițiativelor prevăzute în Strategia Europa 2020, care definesc o abordare pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Banca Europeană de Investiții (denumită în continuare „BEI”) și-a consolidat rolul în stimularea și promovarea investițiilor în Uniune, parțial prin intermediul unei majorări de capital în ianuarie 2013. Sunt necesare măsuri suplimentare pentru a asigura acoperirea nevoilor de investiții ale Uniunii, utilizarea eficientă a lichidităților disponibile pe piață și direcționarea lor către finanțarea de proiecte de investiții viabile.
- (5) La 15 iulie 2014, noul președinte ales al Comisiei Europene a prezentat Parlamentului European un set de orientări politice pentru Comisia Europeană. Aceste orientări politice făceau apel la mobilizarea unei sume de „până la 300 miliarde EUR

în investiții publice și private suplimentare în economia reală în următorii trei ani” pentru a stimula investițiile în vederea creării de locuri de muncă.

- (6) La 26 noiembrie 2014, Comisia a prezentat o comunicare intitulată „Un plan de investiții pentru Europa”¹, care prevedea crearea unui Fond european pentru investiții strategice („FEIS”), a unei rezerve transparente de proiecte de investiții la nivel european, crearea unei platforme de consiliere (Platforma europeană de consiliere în materie de investiții, „EIAH”) și a unei agende ambițioase pentru înlăturarea obstacolelor în calea investițiilor și pentru finalizarea Pieței Unice.
- (7) Consiliul European din 18 decembrie 2014 a conchis că „stimularea investițiilor și abordarea disfuncționalităților pieței în Europa este o provocare politică cheie” și că „noul accent pe investiții, împreună cu angajamentul statelor membre de a intensifica reformele structurale și de a urmări o consolidare fiscală favorabilă creșterii, va oferi baza pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă în Europa și necesită crearea unui Fond european pentru investiții strategice (FEIS) în Grupul BEI cu scopul de a mobiliza investiții noi în valoare de 315 de miliarde de euro între 2015 și 2017”.
- (8) FEIS face parte dintr-o abordare globală vizând disiparea incertitudinilor legate de investițiile publice și private. Strategia se sprijină pe trei piloni: mobilizarea resurselor financiare pentru investiții, aducerea investițiilor la economia reală și îmbunătățirea mediului de investiții în Uniune.
- (9) Mediul de investiții din Uniune ar trebui îmbunătățit prin eliminarea obstacolelor în calea investițiilor, prin consolidarea Pieței Unice și prin creșterea gradului de previzibilitate a reglementărilor. Activitatea FEIS, precum și investițiile din Europa, în general, ar trebui să beneficieze de această activitate paralelă.
- (10) Scopul FEIS ar trebui să fie să contribuie la soluționarea dificultăților de finanțare și la punerea în aplicare a investițiilor productive în Uniune și să asigure accesul crescut la finanțare. Intenția este ca accesul crescut la finanțare să avantajeze în special întreprinderile mici și mijlocii. Este de asemenea oportun să se extindă avantajele unui astfel de acces sporit la finanțare către societățile cu capitalizare medie, care sunt societăți cu până la 3000 de angajați. Depășirea dificultăților de investiții actuale din Europa ar trebui să contribuie la consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniune.
- (11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile strategice cu o valoare economică adăugată ridicată care contribuie la realizarea obiectivelor politicilor Uniunii.
- (12) Numeroase întreprinderi mici și mijlocii, precum și societăți cu capitalizare medie din întreaga Uniune au nevoie de asistență pentru a atrage finanțare de pe piață, în special în ceea ce privește investițiile cu grad mai mare de risc. FEIS ar trebui să ajute aceste societăți să depășească deficitul de capital permițându-le să beneficieze de infuzii de capital, directe și indirecte, de garanții pentru securizarea împrumuturilor de înaltă calitate și de alte produse care sprijină realizarea obiectivelor FEIS acordate de BEI și de Fondul European de Investiții („FEI”).
- (13) FEIS ar trebui instituit în cadrul BEI pentru a beneficia de experiența sa dovedită și pentru ca operațiunile sale să înceapă să aibă un impact pozitiv în cel mai scurt timp posibil. Activitatea FEIS de acordarea de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru societățile cu capitalizare medie ar trebui canalizată prin Fondul European de Investiții („FEI”), pentru a beneficia de experiența sa în aceste activități.

¹ Comunicarea către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții, intitulată „Un plan de investiții pentru Europa”. COM(2014) 903 versiune finală

- (14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care aduc valoare economică și societală ridicată. În special, FEIS ar trebui să susțină proiecte care promovează crearea de locuri de muncă, creșterea și competitivitatea pe termen lung. FEIS ar trebui să ofere o gamă largă de produse financiare, inclusiv capitaluri proprii, împrumuturi sau garanții, pentru a răspunde în mod optim la nevoile fiecărui proiect. Această gamă largă de produse ar trebui să permită FEIS să se adapteze la nevoile pieței și, în același timp, să încurajeze investițiile private în proiecte. FEIS nu trebuie să înlocuiască finanțarea de pe piața privată, ci să servească drept catalizator al finanțării private prin corectarea unor deficiențe ale pieței, astfel încât să se asigure utilizarea cea mai strategică și mai eficientă a banilor publici. Obligatorietatea respectării principiilor privind ajutorul de stat ar trebui să contribuie la această utilizare eficientă și strategică.
- (15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte cu un profil de risc-randament mai ridicat decât instrumentele existente ale BEI și ale Uniunii pentru a asigura complementaritatea cu activitățile existente. FEIS ar trebui să finanțeze proiecte pe întregul teritoriu al Uniunii, inclusiv în țările cele mai afectate de criza financiară. FEIS ar trebui folosit doar atunci când nu sunt disponibile alte surse de finanțare în condiții rezonabile.
- (16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile despre care se presupune că sunt viabile din punct de vedere economic și tehnic, ceea ce implică un risc adecvat, răspunzând, în același timp, cerințelor specifice pentru finanțarea FEIS.
- (17) Deciziile privind utilizarea FEIS în sprijinul proiectelor de infrastructură și a proiectelor de anvergură cu capitalizare medie ar trebui luate de către un comitet pentru investiții. Comitetul pentru investiții trebuie să fie compus din experți independenți, care au cunoștințe și experiență în materie de proiecte de investiții. Comitetul pentru investiții trebuie să răspundă în fața unui comitet director al FEIS, care ar trebui să supravegheze îndeplinirea obiectivelor FEIS. Pentru a beneficia de experiența FEI, FEIS ar trebui să contribuie la finanțarea FEI pentru a permite FEI să întreprindă proiecte individuale în domenii precum întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mici cu capitalizare medie.
- (18) Pentru a permite FEIS să-și susțină investițiile, Uniunea ar trebui să acorde o garanție în valoare de 16 miliarde EUR. Atunci când se acordă în baza unui portofoliu, acoperirea garanției UE ar trebui plafonată în funcție de tipul de instrument (împrumuturi, capital propriu sau garanții), iar plafonul ar trebui să reprezinte un procentaj din volumul portofoliului de angajamente restante. Atunci când garanția este combinată cu 5 miliarde EUR, care urmează a fi oferiți de BEI, este de așteptat ca sprijinul FEIS să genereze investiții suplimentare în valoare de 60,8 miliarde EUR de la BEI și de la FEI. Suma de 60,8 miliarde EUR susținută de FEIS ar trebui să genereze investiții în valoare totală de 315 miliarde EUR în Uniune în perioada 2015-2017. Garanțiile aferente proiectelor care sunt finalizate fără o cerere de executare a garanției sunt disponibile pentru sprijinirea de noi operațiuni.
- (19) Pentru a permite o creștere suplimentară a resurselor sale, participarea la FEIS ar trebui să fie deschisă terților, inclusiv statelor membre, băncilor de promovare naționale sau agențiilor publice deținute sau controlate de către statele membre, entități din sectorul privat și entități din afara Uniunii, sub rezerva acordului contribuitorilor existenți. Terții pot contribui direct la FEIS și pot participa la structurile de guvernanță ale FEIS.
- (20) La nivel de proiecte, părțile terțe pot să cofinanțeze împreună cu FEIS pe bază de proiect sau în cadrul unor platforme de investiții care vizează anumite regiuni sau sectoare de activitate.

- (21) Cu condiția ca toate criteriile de eligibilitate relevante să fie îndeplinite, statele membre pot utiliza fondurile structurale și de investiții europene pentru a contribui la finanțarea proiectelor eligibile care sunt sprijinite prin garanția UE. Flexibilitatea acestei abordări ar trebui să maximizeze potențialul de a atrage investitori în domeniile de investiții vizate de FEIS.
- (22) În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, proiectele de infrastructură și investiții care beneficiază de sprijin în temeiul FEIS ar trebui să respecte normele privind ajutoarele de stat. În acest scop, Comisia a anunțat că va formula o serie de principii fundamentale pentru evaluarea ajutoarelor de stat, pe care un proiect va trebui să le îndeplinească pentru a fi eligibil pentru finanțare în cadrul FEIS. Dacă un proiect îndeplinește aceste criterii și primește sprijin din partea FEIS, Comisia a anunțat că orice sprijin național complementar va fi supus unei proceduri simplificate și accelerate de evaluare a ajutoarelor de stat, în cadrul căreia singurul aspect suplimentar verificat de Comisie va fi proporționalitatea sprijinului public (lipsa supracompensării). Comisia a anunțat, de asemenea, că va furniza orientări suplimentare cu privire la o serie de principii de bază cu scopul de a asigura o utilizare eficientă a fondurilor publice.
- (23) Având în vedere necesitatea unor măsuri urgente în cadrul Uniunii, este posibil ca BEI și FEI să fi finanțat proiecte suplimentare, care nu se încadrează în profilul lor obișnuit, în cursul anului 2015, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament. Pentru a maximiza beneficiile măsurilor prevăzute în prezentul regulament, ar trebui să fie posibil ca aceste proiecte suplimentare să fie incluse în acoperirea garanției UE dacă respectă criteriile de fond prevăzute în prezentul regulament.
- (24) Operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI sprijinite de FEIS ar trebui să fie gestionate în conformitate cu normele și procedurile proprii ale BEI, incluzând măsurile corespunzătoare de control și măsurile de combatere a evaziunii fiscale, precum și în conformitate cu normele și procedurile relevante ale Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și ale Curții de Conturi, inclusiv cu acordul tripartit dintre Comisia Europeană, Curții de Conturi și Banca Europeană de Investiții.
- (25) BEI ar trebui să verifice periodic activitățile sprijinite de FEIS pentru a evalua relevanța, performanța și impactul acestora și pentru a identifica aspecte care ar putea îmbunătăți activitățile viitoare. Astfel de evaluări ar contribui la asumarea responsabilității și la analizarea durabilității.
- (26) Alături de operațiunile de finanțare realizate prin FEIS, se recomandă crearea unei Platforme europene de consiliere în materie de investiții (denumită în continuare „EIAH”). EIAH ar trebui să ofere sprijin consolidat pentru dezvoltarea și elaborarea proiectelor în întreaga Uniune, bazându-se pe cunoștințele de specialitate de care dispun Comisia, BEI, băncile de promovare naționale și autoritățile care gestionează Fondurile europene structurale și de investiții. În acest fel, s-ar crea un ghișeu unic pentru aspectele legate de asistența tehnică pentru investiții în cadrul Uniunii.
- (27) Pentru a acoperi riscurile legate de garanția UE acordată BEI, ar trebui instituit un fond de garantare. Fondul de garantare ar trebui constituit prin vărsăminte eşalonate de la bugetul Uniunii. În plus, fondul de garantare ar urma să primească venituri și rambursări din proiecte care beneficiază de sprijinul FEIS, precum și sumele recuperate de la debitorii care nu și-au achitat datoriile, atunci când fondul de garantare a onorat deja garanția acordată BEI.
- (28) Fondul de garantare este destinat asigurării unei rezerve de lichidități pentru bugetul Uniunii pentru a acoperi pierderile suportate de FEIS în vederea îndeplinirii

obiectivelor sale. Experiența privind natura investițiilor care urmează a fi susținute de către FEIS indică faptul că ar fi potrivit un raport de 50 % între plățile din bugetul Uniunii și cele din obligațiile de garanție totale ale Uniunii.

- (29) Pentru a finanța parțial contribuția de la bugetul Uniunii, ar trebui reduse pachetele financiare disponibile în programul Orizont 2020, Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020), prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului², și în Mecanismul pentru Interconectarea Europei, prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului³. Aceste programe servesc unor scopuri care nu se regăsesc în FEIS. Cu toate acestea, se așteaptă ca reducerea celor două programe pentru finanțarea fondului de garantare să asigure investiții mai mari în anumite zone ale mandatelor lor decât ar fi posibil prin programele existente. FEIS ar trebui să fie în măsură să mobilizeze garanția UE pentru a multiplica efectul financiar în domeniile cercetării, dezvoltării și inovării, transporturilor, telecomunicațiilor și infrastructurii energetice, comparativ cu situația în care resursele ar fi cheltuite prin intermediul granturilor, în cadrul mecanismului Conectarea Europei și al programului Orizont 2020. Prin urmare, este oportun să se redirecționeze către FEIS o parte din finanțarea preconizată în prezent pentru aceste programe.
- (30) Având în vedere natura constituirii lor, nici garanția UE acordată BEI, nici fondul de garantare nu sunt „instrumente financiare” în sensul definiției din Regulamentul (UE) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului⁴.
- (31) În cadrul Uniunii, există un număr semnificativ de proiecte potențial viabile care nu sunt finanțate din cauza lipsei de certitudine și de transparență în privința acestor proiecte. Adesea, acest lucru se datorează faptului că investitorii privați nu sunt conștienți de proiecte sau dispun de prea puține informații pentru a putea face o evaluare a riscului de investiție. Comisia și BEI, cu sprijinul statelor membre, ar trebui să promoveze crearea unei rezerve transparente de proiecte de investiții actuale și viitoare în Uniune, adecvate pentru investiții. Această „rezervă de proiecte” ar trebui să garanteze publicarea regulată și structurată de informații fiabile privind proiectele de investiții, permițându-le investitorilor să ia decizii de investiții.
- (32) În plus, la nivel național, statele membre au început să ia măsuri pentru crearea și promovarea rezervelor de proiecte de importanță națională. Informațiile pregătite de Comisie și de BEI ar trebui să facă trimiteri la rezervele de proiecte naționale corespunzătoare.
- (33) Deși proiectele identificate în cadrul rezervei de proiecte pot fi folosite de BEI pentru a identifica și selecta proiecte care să beneficieze de sprijinul FEIS, rezerva de proiecte ar trebui să aibă un domeniu de aplicare mai larg, identificând proiecte în întreaga Uniune. Domeniul său de aplicare poate include proiecte care pot fi finanțate integral de sectorul privat sau cu ajutorul altor instrumente disponibile la nivel european sau național. Ar trebui ca FEIS să poată sprijini finanțările și investițiile pentru proiecte

² Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104).

³ Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).

⁴ 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 Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

identificate de rezerva de proiecte, dar includerea pe listă nu ar trebui să însemne accesul automat la sprijinul FEIS, iar FEIS ar trebui să dispună de libertatea de a selecta și de a susține proiecte care nu sunt incluse pe listă.

- (34) Pentru a garanta responsabilitatea față de cetățenii europeni, BEI ar trebui să prezinte în mod regulat Parlamentului European și Consiliului rapoarte privind progresele și impactul FEIS.
- (35) Pentru a asigura o acoperire corespunzătoare a obligațiilor ce decurg din garanția UE și pentru a asigura continuitatea disponibilității garanției UE, competența de a adopta acte legislative în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în materie de ajustare a cuantumurilor de plată din bugetul general al Uniunii și de modificare a Anexei I în consecință. Organizarea de către Comisie a unor consultări adecvate în cursul etapei pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, prezintă o importanță deosebită. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, punctuală și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.
- (36) Având în vedere faptul că obiectivele prezentului regulament, mai precis, sprijinirea investițiilor în Uniune și asigurarea accesului sporit la finanțare pentru societățile cu până la 3000 de angajați, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre din cauza disparităților în ceea ce privește capacitatea de a acționa în materie fiscală, dar pot fi realizate într-o măsură mai mare la nivelul Uniunii, având în vedere amploarea și efectele sale, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, conform prevederilor articolului 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la același articol, dispozițiile prezentului regulament se limitează la măsurile necesare pentru atingerea acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I - Fondul european pentru investiții strategice

Articolul 1

Fondul european pentru investiții strategice

- 1. Comisia și Banca Europeană de Investiții (BEI) încheie un acord privind instituirea unui Fond european pentru investiții strategice („FEIS”).
Scopul FEIS este să sprijine investițiile în Uniune și să asigure un acces sporit la finanțare pentru societățile cu până la 3 000 de angajați, cu un accent special pe întreprinderile mici și mijlocii, oferind BEI capacitatea de a-și asuma riscuri („acordul FEIS”).
- 2. La acordul FEIS pot adera statele membre. Cu acordul contribuitorilor existenți, la acordul FEIS pot adera și alte părți terțe, inclusiv bănci de promovare naționale sau agenții publice deținute sau controlate de statele membre, precum și entități din sectorul privat.

Articolul 2

Termenii acordului FEIS

- 1. Acordul FEIS include, în special, următoarele:

- (a) dispoziții care reglementează instituirea FEIS ca fond de garantare distinct, transparent și identificabil clar și cont separat gestionat de BEI;
- (b) valoarea și modalitățile contribuției financiare care va fi furnizată de BEI prin FEIS;
- (c) condițiile finanțării pe care BEI o va acorda prin FEIS Fondului European de Investiții („FEI”);
- (d) mecanismele de guvernanță privind FEIS, în conformitate cu articolul 3, fără a aduce atingere Statutului Băncii Europene de Investiții;
- (e) norme detaliate referitoare la furnizarea garanției UE, în conformitate cu articolul 7, inclusiv acoperirea limitată a portofoliilor de anumite tipuri de instrumente, cererile de executare a garanției UE, care, cu excepția posibilelor pierderi legate de capital, are loc numai o dată pe an după compensarea profiturilor și a pierderilor din operațiuni, și remunerația sa, precum și cerința ca remunerația pentru asumarea de riscuri să fie alocată între contribuitori proporțional cu cota de risc respectivă;
- (f) dispoziții și proceduri privind recuperarea creanțelor;
- (g) cerințe care reglementează utilizarea garanției UE, inclusiv termene specifice și indicatori-cheie de performanță;
- (h) dispoziții privind finanțarea necesară pentru EIAH, în conformitate cu alineatul (2) treilea paragraf;
- (i) dispoziții care reglementează modul în care părțile terțe pot să coinvestească, bazându-se pe finanțare acordată de BEI, precum și operațiunile de investiții sprijinite de FEIS;
- (j) modalitățile de acoperire prin garanția UE.

Acordul FEIS prevede că există o distincție clară între operațiunile realizate cu sprijinul FEIS și alte operațiuni ale BEI.

Acordul FEIS prevede că activitățile FEIS desfășurate de FEI sunt gestionate de organele de conducere ale FEI.

Acordul FEIS prevede că remunerația atribuibilă Uniunii din operațiunile sprijinite de FEIS este furnizată după deducerea plăților datorate pentru cererile de executare a garanției UE și, ulterior, pentru costuri, în conformitate cu alineatul (2) paragraful al treilea și cu articolul 5 alineatul (3).

2. Acordul FEIS prevede crearea unei Platforme europene de consiliere în materie de investiții (*European Investment Advisory Hub*, „EIAH”) în cadrul BEI. EIAH are ca obiectiv să completeze actualele servicii de consultanță ale BEI și ale Comisiei, pentru a oferi sprijin consultativ în ceea ce privește identificarea, pregătirea și dezvoltarea proiectelor de investiții și să acționeze ca platformă unică de consultanță tehnică pentru finanțarea proiectelor în cadrul Uniunii. Aceasta include sprijin privind utilizarea asistenței tehnice în vederea structurării proiectelor, utilizarea unor instrumente financiare inovatoare, utilizarea parteneriatelor public-privat și consiliere, după caz, privind chestiunile relevante din legislația UE.

În vederea atingerii acestui obiectiv, EIAH va beneficia de expertiză din partea BEI, a Comisiei, a băncilor de promovare naționale și a autorităților de management al fondurilor structurale și de investiții europene.

EIAH este parțial finanțată de Uniune cu până la maximum 20 000 000 EUR pe an pe perioada care se încheie la 31 decembrie 2020, pentru serviciile suplimentare prevăzute de EIAH în legătură cu asistența tehnică existentă acordată de BEI. Pentru perioada de după 2020, contribuția financiară din partea Uniunii este legată în mod direct de dispozițiile incluse în viitoarele cadre financiare multianuale.

3. Statele membre care devin părți la acordul FEIS trebuie să fie în măsură să furnizeze contribuția proprie, în special sub formă de numerar sau sub forma unei garanții acceptabile pentru BEI. Alte părți terțe trebuie să fie în măsură să furnizeze contribuția proprie doar în numerar.

Articolul 3 **Guvernanța FEIS**

1. Acordul FEIS prevede că FEIS este gestionat de un comitet director, care stabilește orientarea strategică, alocarea strategică a activelor și politicile și procedurile de funcționare, inclusiv politica de investiții pentru proiectele pe care le poate sprijini FEIS, precum și profilul de risc al FEIS, în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 5 alineatul (2). Comitetul director alege un președinte dintre membrii săi.
2. Atât timp cât Uniunea Europeană și BEI sunt singurii contribuitori la FEIS, numărul de membri și de voturi din cadrul comitetului director este alocat în funcție de mărimea contribuțiilor sub formă de numerar sau de garanții.

Comitetul director ia decizii prin consens.

3. Atunci când alte părți aderă la FEIS în conformitate cu articolul 1 alineatul (2), numărul de membri și de voturi din cadrul comitetului director este alocat în funcție de mărimea contribuțiilor contribuitorilor sub formă de numerar sau de garanții. Numărul de membri și de voturi de care dispun Comisia și BEI, în conformitate cu alineatul (2), se recalculează în consecință.

Comitetul director face eforturi să ia decizii prin consens. În cazul în care comitetul director nu poate decide prin consens în termenul stabilit de președinte, comitetul director adoptă decizii cu majoritate simplă.

Comitetul director nu adoptă nicio decizie în cazul în care Comisia sau BEI votează împotriva adoptării ei.

4. Acordul FEIS prevede că FEIS are un director executiv, care este responsabil de gestionarea curentă a FEIS și de pregătirea și prezidarea reuniunilor comitetului pentru investiții menționat la alineatul (5). Directorul executiv este asistat de un director executiv adjunct.

Trimestrial, directorul executiv prezintă comitetului director rapoarte privind activitățile FEIS.

Directorul executiv și directorul executiv adjunct sunt numiți de comitetul director, pe baza unei propuneri comune a Comisiei și a BEI, pentru un mandat fix, reînnoibil, de trei ani.

5. Acordul FEIS prevede că FEIS are un comitet de investiții, care este responsabil de examinarea potențialelor operațiuni conforme cu politicile de investiții ale FEIS și de aprobarea sprijinului garanției UE pentru operațiuni conforme cu articolul 5, indiferent de localizarea lor geografică.

Comitetul de investiții este format din șase experți independenți și din directorul executiv. Experții independenți trebuie să aibă un nivel ridicat de experiență pe piața

relevantă în finanțarea proiectelor și sunt numiți de comitetul director pentru un mandat fix reînnoibil de trei ani.

Deciziile comitetului de investiții se iau cu majoritate simplă.

CAPITOLUL II - Garanția UE și Fondul de garantare al UE

Articolul 4 **Garanția UE**

Uniunea acordă BEI o garanție pentru operațiuni de finanțare sau de investiții efectuate în cadrul Uniunii și care fac obiectul prezentului regulament (denumită în continuare „garanția UE”). Garanția UE se acordă ca garanție la cerere pentru instrumentele menționate la articolul 6.

Articolul 5 **Cerințe privind utilizarea garanției UE**

1. Acordarea garanției UE este condiționată de intrarea în vigoare a acordului FEIS.
2. Garanția UE se acordă pentru operațiuni de finanțare și de investiții ale BEI, aprobate de comitetul de investiții menționat la articolul 3 alineatul (5), sau pentru finanțare către FEI pentru a efectua operațiuni de finanțare și de investiții ale BEI, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2). Operațiunile în cauză trebuie să fie conforme cu politicile Uniunii și să sprijine oricare dintre următoarele obiective generale:
 - (a) dezvoltarea infrastructurii, inclusiv în domeniile transportului, în special în centre industriale; energie, în special interconexiunile energetice; și infrastructura digitală;
 - (b) investițiile în educație și formare, sănătate, cercetare și dezvoltare, tehnologia informației și comunicațiilor și inovare;
 - (c) extinderea surselor regenerabile de energie și creșterea eficienței energetice și a resurselor;
 - (d) proiecte de infrastructură în domeniul mediului, al resurselor naturale, al dezvoltării urbane și în domeniul social;
 - (e) furnizarea de sprijin financiar pentru societățile menționate la articolul 1 alineatul (1), inclusiv în ceea ce privește finanțarea riscurilor legate de capitalul circulant.

În plus, garanția UE se acordă, prin intermediul BEI, pentru sprijinirea platformelor de investiții specifice și a băncilor naționale de promovare care investesc în operațiuni care îndeplinesc cerințele prezentului regulament. În acest caz, comitetul director va specifica politicile privind platformele de investiții eligibile.

3. În conformitate cu articolul 17 din statutul Băncii Europene de Investiții, BEI percepe de la beneficiarii operațiunilor de finanțare sume pentru acoperirea cheltuielilor legate de FEIS. Fără a aduce atingere paragrafelor 2 și 3, nicio altă cheltuială administrativă și niciun alt tip de taxă a BEI, pentru activitățile de finanțare și investiții desfășurate de BEI în temeiul prezentului regulament, nu sunt acoperite din bugetul Uniunii.

BEI poate cere executarea garanției UE, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (e), într-o limită maximă cumulată corespunzând cu 1 % din totalul obligațiilor

restante rezultate din garanția UE pentru a acoperi cheltuielile care, deși facturate beneficiarilor operațiunilor de finanțare, nu au fost recuperate.

Taxele către BEI, în cazul în care BEI furnizează FEI finanțare din partea FEIS care beneficiază de garanția UE în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) pot fi recuperate din bugetul Uniunii.

4. Cu condiția ca toate criteriile de eligibilitate relevante să fie îndeplinite, statele membre pot utiliza fondurile structurale și de investiții europene pentru a contribui la finanțarea proiectelor eligibile în care BEI investește cu sprijinul garanției UE.

Articolul 6 **Instrumente eligibile**

În sensul articolului 5 alineatul (2), BEI va utiliza, de regulă, garanția UE în vederea acoperirii riscurilor pentru instrumente ca regulă pe bază de portofoliu.

Instrumentele individuale eligibile pentru acoperire sau portofoliile pot fi compuse din următoarele instrumente:

- (a) împrumuturi BEI, garanții, contragaranții, instrumente de pe piața de capital, orice altă formă de finanțare sau instrument de îmbunătățire a calității creditului, participații la capital sau la cvasicapital. Aceste instrumente se acordă, se achiziționează sau se emit pentru operațiuni efectuate în cadrul Uniunii, inclusiv pentru operațiuni transfrontaliere între un stat membru și o țară terță, în conformitate cu prezentul regulament și în cazul în care finanțarea BEI a fost acordată în conformitate cu un acord semnat care nu a expirat și nici nu a fost anulat;
- (b) finanțarea pe care BEI o acordă FEI pentru a-i permite să ia împrumuturi, garanții, contragaranții, orice altă formă de instrument de îmbunătățire a calității creditului, instrumente de pe piața de capital și participații la capital sau la cvasicapital. Aceste instrumente se acordă, se achiziționează sau se emit în beneficiul operațiunilor efectuate în cadrul Uniunii, în conformitate cu prezentul regulament și în cazul în care finanțarea FEI a fost acordată în conformitate cu un acord semnat care nu a expirat și nici nu a fost anulat.

Articolul 7 **Acoperirea și condițiile garanției UE**

1. Garanția UE pentru BEI este în valoare de 16 000 000 000 EUR, din care se pot alocă maximum 2 500 000 000 EUR pentru finanțarea acordată FEI de către BEI, în conformitate cu alineatul (2). Fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (9), plățile totale din partea Uniunii efectuate în baza garanției pentru BEI nu trebuie să depășească valoarea garanției.
2. Acoperirea garanției pentru un anumit tip de portofoliu de instrumente, menționată la articolul 6, se stabilește în funcție de riscul portofoliului în cauză. Garanția UE este eligibilă pentru furnizarea de garanții de primă pierdere pe bază de portofoliu sau pentru furnizarea de garanții integrale. Garanția UE se poate acorda în condiții de egalitate (*pari passu*) cu alți contribuitori.

În cazul în care BEI acordă FEI finanțare pentru a efectua operațiuni de finanțare și de investiții ale BEI, garanția UE prevede o garanție integrală pentru finanțarea din partea BEI, cu condiția ca BEI să furnizeze o finanțare de valoare egală, fără garanția UE. Suma acoperită de garanția UE nu trebuie să depășească 2 500 000 000 EUR.

3. În cazul în care BEI face o cerere de executare a garanției UE în conformitate cu acordul FEIS, Uniunea face plata, la cerere, în conformitate cu termenii acordului în cauză.
4. În cazul în care Uniunea efectuează o plată în temeiul garanției UE, BEI urmărește recuperarea creanțelor pentru sumele plătite și rambursează Uniunii sumele recuperate.

Articolul 8

Fondul de garantare al UE

1. Se înființează un fond de garantare al UE („fondul de garantare”), din care BEI poate fi plătită în cazul unei cereri de executare a garanției UE.
2. Fondul de garantare este alimentat prin:
 - (a) plăți din bugetul general al Uniunii,
 - (b) venituri obținute din investirea resurselor fondului de garantare,
 - (c) sume recuperate de la debitori care nu și-au achitat datoriile, în conformitate cu procedura de recuperare prevăzută în acordul FEIS, astfel cum se prevede la articolul 2 alineatul (1) litera (f),
 - (d) orice alte plăți primite de Uniune în conformitate cu acordul FEIS.
3. Sumele cu care este alimentat fondul de garantare, prevăzute la alineatul (2) literele (c) și (d), constituie venituri alocate interne, în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 966/2012.
4. Resursele fondului de garantare primite de acesta în conformitate cu alineatul (2) sunt gestionate direct de Comisie și sunt investite în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și respectă normele prudențiale corespunzătoare.
5. Sumele cu care este alimentat fondul de garantare, menționate la alineatul (2), se utilizează pentru a atinge un nivel corespunzător, care să reflecte valoarea totală a obligațiilor aferente garanției UE (denumite în continuare „valoarea țintă”). Valoarea țintă este de 50 % din totalul obligațiilor aferente garanției UE.

Valoarea țintă este inițial atinsă prin plăți treptate din resursele menționate la alineatul 2 litera (a). În cazul în care au existat cereri de executare a garanției în perioada inițială de constituire a fondului de garantare, sumele care au alimentat fondul de garantare, prevăzute la alineatul (2) literele (b), (c) și (d), contribuie, de asemenea, la atingerea valorii țintă până la o valoare egală cu cea a cererilor de executare a garanției.
6. Până la 31 decembrie 2018 și, ulterior, în fiecare an, Comisia reexaminează dacă nivelul fondului de garantare este adecvat, luând în considerare orice reducere a resurselor rezultată din activarea garanției, precum și evaluarea BEI transmisă în conformitate cu articolul 10 alineatul (3).

Se delegă Comisiei competența de a adopta, în conformitate cu articolul 17, acte delegate de adaptare a sumei țintă prevăzute la alineatul (5), cu cel mult 10 %, pentru a reflecta mai bine riscul potențial de cereri de executare a garanției UE.
7. În urma unei ajustări în anul *n* a valorii țintă sau în urma unei evaluări a nivelului de adecvare a fondului de garantare, în conformitate cu reexaminarea prevăzută la alineatul (6):

- (a) orice surplus este plătit într-o singură tranșă către o poziție specială din declarația de venituri din bugetul general al Uniunii Europene pe anul $n+1$,
 - (b) pentru orice realimentare a fondului de garantare, se vor plăti tranșe anuale în cursul unei perioade de maximum trei ani, începând cu anul $n+1$.
8. De la 1 ianuarie 2019, în cazul în care, ca urmare a cererilor de executare a garanției, nivelul fondului de garantare scade sub 50 % din valoarea țintă, Comisia prezintă un raport privind măsurile excepționale care pot fi necesare pentru realimentarea acestuia.
9. În urma unei cereri de executare a garanției UE, sumele care alimentează fondul de garantare, prevăzute la alineatul (2) literele (b), (c) și (d), după atingerea sumei țintă, sunt utilizate pentru a reface garanția UE la valoarea sa inițială.

CAPITOLUL III - Rezerva de proiecte de investiții europene

Articolul 9

Rezerva de proiecte de investiții europene

1. Comisia și BEI, cu sprijinul statelor membre, promovează crearea unei rezerve transparente de proiecte de investiții actuale și potențiale în viitor din Uniune. Rezerva nu aduce atingere proiectelor finale selectate pentru sprijin în conformitate cu articolul 3 alineatul (5).
2. Comisia și BEI elaborează, actualizează și difuzează, în mod regulat și structurat, informații cu privire la investițiile actuale și viitoare care contribuie în mod semnificativ la atingerea obiectivelor politice ale UE.
3. Statele membre elaborează, actualizează și difuzează, în mod regulat și structurat, informații cu privire la proiectele de investiții actuale și viitoare de pe teritoriul lor.

CAPITOLUL IV - Raportarea, responsabilitatea și evaluarea

Articolul 10

Raportare și contabilitate

1. BEI, în cooperare cu FEI, după caz, transmite un raport semestrial Comisiei cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI desfășurate în temeiul prezentului regulament. Raportul include o evaluare a respectării cerințelor privind utilizarea garanției UE, precum și a principalilor indicatori de performanță stabiliți în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (g). Raportul cuprinde, de asemenea, date statistice, financiare și contabile despre fiecare operațiune de finanțare și de investiții a BEI, precum și date agregate.
2. BEI, în cooperare cu FEI, după caz, transmite un raport anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI. Raportul se publică și include:
 - (a) o evaluare a operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI, la nivel de operațiune, sector, țară și la nivel regional, precum și a conformității acestora cu prezentul regulament, împreună cu o evaluare a distribuirii operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI între obiectivele de la articolul 5 alineatul (2);
 - (b) o evaluare pe bază agregată privind valoarea adăugată, mobilizarea resurselor din sectorul privat, valoarea estimată și valoarea reală a realizărilor și

- rezultatelor, precum și impactul operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI;
- (c) o evaluare pe bază agregată a beneficiilor financiare transferate beneficiarilor operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI;
 - (d) o evaluare a calității operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI;
 - (e) informații detaliate privind cererile de executare a garanției UE;
 - (f) situațiile financiare ale FEIS.
3. În scopul respectării de către Comisie a obligațiilor sale contabile, în scopul raportării cu privire la riscurile acoperite de garanția UE și în scopul gestionării fondului de garantare, BEI, în cooperare cu FEI, după caz, transmite Comisiei în fiecare an:
- (a) evaluarea riscurilor efectuată de BEI și FEI și informații de clasificare privind operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI;
 - (b) obligațiile financiare restante ale UE în ceea ce privește garanțiile furnizate pentru operațiuni de finanțare și de investiții ale BEI, defalcate pe operațiuni individuale;
 - (c) valoarea totală a profiturilor sau a pierderilor care decurg din operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI în cadrul portofoliilor prevăzute de acordul FEIS în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (e).
4. BEI furnizează Comisiei, la cerere, toate informațiile suplimentare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor Comisiei legate de prezentul regulament.
5. BEI și FEI, după caz, furnizează informațiile menționate la alineatele (1)-(4) pe cheltuiala lor.
6. Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi, până la data de 30 iunie a fiecărui an, un raport anual privind situația fondului de garantare și gestionarea acestuia în anul calendaristic precedent.

Articolul 11 **Responsabilitate**

1. La cererea Parlamentului European, directorul executiv este audiat de Parlamentul European cu privire la performanțele FEIS.
2. Directorul executiv răspunde verbal sau în scris la întrebările adresate FEIS de Parlamentul European, în termen de cel mult cinci săptămâni de la primirea întrebărilor.
3. La cererea Parlamentului European, Comisia transmite Parlamentului European un raport cu privire la aplicarea prezentului regulament.

Articolul 12 **Evaluare și revizuire**

1. Cel târziu la [PO a se introduce data: 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], BEI evaluează funcționarea FEIS. BEI transmite evaluarea sa Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

Cel târziu la [PO a se introduce data: 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia evaluează utilizarea garanției UE și funcționarea

- fondului de garantare, inclusiv utilizarea alimentărilor prevăzute la articolul 8 alineatul (9). Comisia transmite evaluarea sa Parlamentului European și Consiliului.
2. Până la 30 iunie 2018 și, ulterior, la fiecare trei ani:
 - (a) BEI publică un raport cuprinzător cu privire la funcționarea FEIS;
 - (b) Comisia publică un raport cuprinzător cu privire la folosirea garanției UE și funcționarea fondului de garantare.
 3. BEI, în cooperare cu FEI, după caz, contribuie la elaborare și furnizează informațiile de care Comisia are nevoie pentru a efectua evaluarea și raportul menționate la alineatul (1) și, respectiv, (2).
 4. BEI și FEI transmit periodic Parlamentului European, Consiliului și Comisiei toate rapoartele lor de evaluare independentă care analizează rezultatele practice obținute prin activitățile specifice ale BEI și ale FEI în conformitate cu prezentul regulament.
 5. Cel târziu la [OP: a se introduce data - trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului regulament, alături de orice propunere relevantă.

CAPITOLUL V - Dispoziții generale

Articolul 13

Transparența și difuzarea informațiilor către public

În conformitate cu propriile politici de transparență cu privire la accesul la documente și informații, BEI pune la dispoziția publicului, pe site-ul său de internet, informații cu privire la toate operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI, precum și cu privire la modul în care acestea contribuie la îndeplinirea obiectivelor generale menționate la articolul 5 alineatul (2).

Articolul 14

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 15

Măsuri antifraudă

1. BEI notifică imediat OLAF și îi furnizează informațiile necesare atunci când, în orice stadiu al pregătirii, al implementării sau al încheierii operațiunilor supuse garanției UE, are motive să suspecteze că există un potențial caz de fraudă, corupție, spălare de bani sau alte activități ilegale care ar putea afecta interesele financiare ale Uniunii.
2. OLAF poate efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului⁽⁵⁾, în Regulamentul

⁵ Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

(Euratom, CE) nr. 2185/96⁽⁶⁾ și în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului⁽⁷⁾, în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii, cu scopul de a stabili dacă a existat fraudă, corupție, spălare de bani sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii, în legătură cu orice operațiuni care beneficiază de garanția UE. OLAF poate transmite autorităților competente ale statelor membre în cauză informațiile obținute în cursul investigațiilor.

În cazul în care astfel de activități ilegale sunt dovedite, BEI depune eforturi de recuperare în legătură cu operațiunile sale care au beneficiat de garanția UE.

3. Acordurile de finanțare semnate în legătură cu operațiunile sprijinite în temeiul prezentului regulament trebuie să includă clauze care permit excluderea de la operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI și, dacă este necesar, măsuri de recuperare adecvate în cazuri de fraudă, corupție sau alte activități ilegale, în conformitate cu acordul FEIS, politicile BEI și cerințele de reglementare aplicabile. Decizia de a aplica o excludere de la operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI se adoptă în conformitate cu dispozițiile relevante din acordul de finanțare sau de investiții.

Articolul 16

Activități excluse și jurisdicții necooperante

1. Prin operațiunile sale de finanțare și de investiții, BEI nu sprijină niciun tip de activități realizate în scopuri ilegale, printre care spălarea de bani, finanțarea terorismului, fraudă fiscală și evaziunea fiscală, și nici actele de corupție sau fraudă care afectează interesele financiare ale Uniunii. În special, BEI nu participă la nicio operațiune de finanțare sau de investiții prin intermediul unui vehicul situat într-o jurisdicție necooperantă, în conformitate cu politica sa față de jurisdicțiile slab reglementate sau necooperante, aplicând politicile Uniunii, ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică sau ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională.
2. În operațiunile sale de finanțare și de investiții, BEI respectă principiile și standardele prevăzute de dreptul Uniunii cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului, inclusiv cerința de a lua măsuri rezonabile pentru a identifica beneficiarii reali, dacă este cazul.

Articolul 17

Exercitarea delegării

1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 8 alineatul (6), se conferă Comisiei pentru o perioadă de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia întocmește un raport cu privire la delegarea competenței cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de trei ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu

⁶ Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

⁷ Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

3. Delegarea competenței, menționată la articolul 8 alineatul (6), poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt respectivei delegări a competenței specificate în decizia în cauză. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
4. Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
5. Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 8 alineatul (6) intră în vigoare numai dacă Parlamentul European și Consiliul nu au exprimat nicio obiecție în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor ridica obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

CAPITOLUL VI - Modificări

Articolul 18

Modificări la Regulamentul (UE) nr. 1291/2013

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 se modifică după cum urmează:

- (1) La articolul 6, alineatele (1), (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„1. Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului Orizont 2020 este stabilit la 74 328,3 milioane EUR în prețuri curente, din care o sumă maximă de 71 966,9 milioane EUR este alocată activităților în temeiul titlului XIX din TFUE.

Creditele anuale se autorizează de către Parlamentul European și de către Consiliu în limitele cadrului financiar multianual.

2. Suma destinată activităților prevăzute la titlul XIX din TFUE se repartizează între prioritățile prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din prezentul regulament, după cum urmează:

- (a) 23 897,0 milioane EUR în prețuri curente pentru prioritatea „Excelența științifică”;
- (b) 16 430,5 milioane EUR în prețuri curente pentru prioritatea „Poziția de lider în sectorul industrial”;
- (c) 28 560,7 milioane EUR în prețuri curente pentru prioritatea „Provocări societale”.

Suma maximă totală a contribuției financiare a Uniunii din partea Orizont 2020 destinată pentru obiectivele specifice prevăzute la articolul 5 alineatul (3) și pentru acțiunile nenucleare directe ale CCC este următoarea:

- (i) 782,3 milioane EUR în prețuri curente pentru „Răspândirea excelenței și extinderea participării”;
- (ii) 443,8 milioane EUR în prețuri curente pentru „Știința cu și pentru societate”;
- (iii) 1 852,6 milioane EUR în prețuri curente pentru acțiunile nenucleare directe ale CCC.

Defalcarea orientativă pentru prioritățile și obiectivele specifice stabilite la articolul 5 alineatele (2) și (3) este prevăzută în anexa II.

3. EIT este finanțat printr-o contribuție maximă de la Orizont 2020 în valoare de 2 361,4 milioane EUR în prețuri curente, astfel cum este prevăzut în anexa II.”

(2) Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 19

Modificare la Regulamentul (UE) nr. 1316/2013

La articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1316/2013, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1. Pachetul financiar de punere în aplicare aferent MIE pentru perioada 2014-2020 este de 29 942 259 000 EUR (*) în prețuri curente. Această sumă se distribuie după cum urmează:

(a) sectorul transporturilor: 23 550 582 000 EUR, din care 11 305 500 000 EUR se transferă din Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți, în conformitate cu prezentul regulament, exclusiv în statele membre eligibile pentru finanțare din partea Fondului de coeziune;

(b) sectorul telecomunicațiilor: 1 041 602 000 EUR;

(c) sectorul energetic: 5 350 075 000 EUR.

Aceste valori nu aduc atingere aplicării mecanismului de flexibilitate prevăzut în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (*).

(*) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).”

CAPITOLUL VII - Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 20

Dispoziție tranzitorie

Operațiunile de finanțare și de investiții semnate de BEI sau de FEI în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2015 și încheierea acordului FEIS pot fi transmise de către BEI sau FEI Comisiei pentru a beneficia de garanția UE.

Comisia evaluează operațiunile respective și, în cazul în care acestea respectă cerințele esențiale prevăzute la articolul 5 și în acordul FEIS, decide dacă acoperirea garanției UE le include și pe acestea.

Articolul 21

Intrarea în vigoare

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

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg,

Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

- 1.1. Titlul propunerii/inițiativei
- 1.2. Domeniul (domeniile) de politică în cauză în structura ABM/ABB
- 1.3. Natura propunerii/inițiativei
- 1.4. Obiectiv(e)
- 1.5. Motivele propunerii/inițiativei
- 1.6. Durata și impactul financiar
- 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 gestionare 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. *Contribuția terților*
- 3.3. Impactul estimat asupra veniturilor

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1. Titlul propunerii/inițiativei

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european pentru investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013

1.2. Domeniul (domeniile) de politică în cauză în structura ABM/ABB⁸

Domeniul de politică: afaceri economice și financiare
Activitatea ABB: operațiuni și instrumente financiare
Pentru o descriere detaliată a activităților ABB, a se vedea secțiunea 3.2
Domeniul de politică: mobilitate și transporturi
Domeniul de politică: rețele de comunicare, conținut și tehnologie
Domeniul de politică: energie

1.3. Natura propunerii/inițiativei

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

☐ Propunerea/inițiativa se referă la **o acțiune nouă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare**⁹

☐ Propunerea/inițiativa se referă la **prelungirea unei acțiuni existente**

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

1.4. Obiectiv(e)

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

Sprijinirea investițiilor în favoarea creșterii economice care respectă prioritățile bugetare ale Uniunii, în special în următoarele domenii:

- 1) infrastructura digitală (investiții în domeniile digital și energetic conforme cu politicile UE)
- 2) infrastructură de transport în centre industriale, educație, cercetare și inovare
- 3) investiții de stimulare a ocupării forței de muncă, în special prin finanțarea IMM-urilor și prin măsuri pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

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

Obiectivul specific nr. 1

Creșterea numărului și a volumului operațiunilor de finanțare și de investiții ale Băncii Europene de Investiții (BEI) în domeniile prioritare

Obiectivul specific nr. 2

Creșterea volumului finanțării din partea Fondului European de Investiții (FEI) pentru întreprinderile mici și mijlocii

⁸

ABM: gestionare pe activități; ABB: întocmirea bugetului pe activități.

⁹

Așa cum se prevede la articolul 54 alineatul (2) litera (a) sau (b) din regulamentul financiar.

Obiectivul specific nr. 3

Crearea unei platforme europene de consiliere în materie de investiții

Activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză:

ECFIN: operațiuni și instrumente financiare

1.4.3. Rezultat (rezultate) așteptat(e) și impactul

A se preciza efectele pe care propunerea/inițiativa ar trebui să le aibă asupra beneficiarilor vizati/grupurilor vizate.

Inițiativa ar trebui să permită Băncii Europene de Investiții și Fondului European de Investiții să efectueze operațiunile de finanțare și de investiții în domeniile menționate la punctul 1.4.1 cu un volum de finanțare mai mare și, în cazul BEI, cu proiecte mai riscante, dar totuși viabile din punct de vedere economic.

Un efect multiplicator ar trebui să fie generat prin furnizarea către BEI a unei garanții UE, astfel încât 1 EUR din garanția UE prevăzută de această inițiativă ar putea genera 15 EUR investiți în proiecte.

Astfel, inițiativa ar trebui să contribuie, până în 2020, la mobilizarea unor fonduri pentru proiecte în valoare de cel puțin 315 miliarde EUR. Aceasta ar trebui să contribuie la creșterea nivelului investițiilor globale din Uniune și, pe cale de consecință, la creșterea potențială și reală, precum și a ocupării forței de muncă.

1.4.4. Indicatori de rezultat și de impact

A se preciza indicatorii care permit monitorizarea punerii în aplicare a propunerii/inițiativei.

Obiectivul este de a stimula investițiile în domenii strategice, astfel cum sunt enumerate la punctul 1.4.1.

În acest context, se vor aplica următorii indicatori:

- Numărul de proiecte/IMM-uri care au primit finanțare din partea BEI/FEI în cadrul inițiativei.
- Efectul multiplicator mediu atins. Efectul multiplicator preconizat este de aproximativ 15 în ceea ce privește utilizarea garanției UE comparativ cu investițiile totale mobilizate pentru proiectele susținute prin inițiativă și ținând cont de termenii tranzacțiilor.
- Volumul cumulat al fondurilor colectate pentru proiectele susținute

Monitorizarea rezultatelor se va baza pe rapoartele transmise de BEI și pe studii de piață.

1.5. Motivele propunerii/inițiativei

1.5.1. Valoarea adăugată a implicării UE

Inițiativa va asigura economii de scară în ceea ce privește utilizarea instrumentelor financiare inovatoare, prin catalizarea de investiții private în întreaga Uniune și prin utilizarea optimă, în acest scop, a instituțiilor europene și a expertizei și cunoștințelor acestora. Absența unor limite geografice în cadrul Uniunii va oferi pentru proiectele sprijinite agregate o atractivitate mai mare și un risc mai mic decât ar fi posibil în statele membre individuale.

1.5.2. *Învățămintele desprinse din experiențele anterioare similare*

Comisia a dobândit o experiență valoroasă în ceea ce privește instrumentele de finanțare inovatoare, în special în etapa pilot a inițiativei de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte și prin utilizarea instrumentelor financiare existente ale UE-BEI, cum ar fi cele dezvoltate în cadrul programelor COSME, Orizont 2020 sau al inițiativei de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte.

1.5.3. *Compatibilitatea și posibila sinergie cu alte instrumente corespunzătoare*

Inițiativa este pe deplin compatibilă cu programele existente de la rubrica 1a, în special Mecanismul pentru interconectarea Europei, Orizont 2020 și COSME.

Sinergiile vor fi exploatate prin utilizarea expertizei existente a Comisiei în gestionarea resurselor financiare și a experienței dobândite în cadrul instrumentelor de finanțare existente ale UE-BEI.

1.6. **Durata și impactul financiar**

☐ Propunere/inițiativă cu **durată limitată**

- ☐ Propunere/inițiativă în vigoare din [ZZ/LL]AAAA până la [ZZ/LL]AAAA
- ☐ Impact financiar din AAAA până în AAAA

X Propunere/inițiativă cu **durată nelimitată**

- Punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din AAAA până în AAAA,
- urmată de o perioadă de funcționare la capacitate maximă.

1.7. **Modul (modurile) de gestionare preconizat(e)¹⁰**

X **Gestiunare directă** asigurată de Comisie

- X prin intermediul serviciilor sale, inclusiv al personalului din delegațiile Uniunii;
- ☐ asigurată de agențiile executive

☐ **Gestiunare partajată** cu statele membre

☐ **Gestiunare indirectă** prin delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

- ☐ țări terțe sau organisme pe care le-au desemnat acestea;
- ☐ organizații internaționale și agenții ale acestora (a se preciza);
- ☐ BEI și Fondul European de Investiții;
- ☐ organismele menționate la articolele 208 și 209 din regulamentul financiar;
- ☐ organisme de drept public;
- ☐ organisme de drept privat cu o misiune de serviciu public, în măsura în care acestea oferă garanții financiare adecvate;
- ☐ organisme de drept privat ale unui stat membru, care au fost însărcinate cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care oferă garanții financiare adecvate;
- ☐ persoane care au fost însărcinate cu executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC în temeiul titlului V din TUE, identificate în actul de bază relevant.

¹⁰

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

- Dacă se indică mai multe moduri de gestionare, se furnizează detalii suplimentare în secțiunea „Observații”.

Observații

Fondul de garantare va fi sub gestionarea directă a Comisiei.

2. MĂSURI DE GESTIONARE

2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și raportare

A se preciza frecvența și condițiile.

În conformitate cu articolul 10 din propunere, BEI, în cooperare cu FEI, după caz, transmite un raport semestrial Comisiei cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI. În plus, BEI, în cooperare cu FEI, după caz, transmite un raport anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI. Până la data de 30 iunie a fiecărui an, Comisia trebuie să transmită Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi un raport anual privind situația fondului de garantare și gestionarea acestuia în anul calendaristic precedent.

În conformitate cu articolul 12 din propunere, BEI evaluează funcționarea Fondului european de investiții strategice (FEIS) și transmite evaluarea sa Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. În plus, Comisia evaluează utilizarea garanției UE și funcționarea fondului de garantare și transmite evaluarea Parlamentului European și Consiliului. Este necesar să se elaboreze, până la 30 iunie 2018 și, ulterior, la fiecare trei ani, un raport cuprinzător privind funcționarea FEIS, precum și un raport cuprinzător privind utilizarea garanției UE și funcționarea fondului de garantare.

2.1.1. Sistemul de gestionare și control

Articolul 14 din propunere stabilește că 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.

Operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI vor fi gestionate de BEI în conformitate cu normele și procedurile proprii, inclusiv măsurile corespunzătoare de audit, control și monitorizare. Conform prevederilor din statutul BEI, Comitetul de audit al BEI, sprijinit de auditori externi, răspunde de verificarea regularității operațiunilor și a situațiilor financiare ale BEI. Situațiile financiare ale BEI sunt aprobate anual de Consiliul Guvernatorilor.

În plus, Consiliul de administrație al BEI, în care Comisia este reprezentată de un administrator și un supleant, aprobă fiecare dintre operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI și se asigură că BEI este gestionată în conformitate cu statutul său și cu orientările generale stabilite de Consiliul Guvernatorilor.

Acordul tripartit existent între Comisie, Curtea de Conturi și BEI, din octombrie 2003, detaliază normele în baza cărora Curtea de Conturi trebuie să efectueze auditurile asupra operațiunilor de finanțare ale BEI acoperite de garanția UE.

2.1.2. Riscul (riscurile) identificate

Operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI acoperite de garanția Uniunii prezintă un risc financiar care nu este de neglijat. Probabilitatea unei cereri de executare a garanției este reală. Cu toate acestea, se estimează că fondul de garantare oferă protecția necesară pentru bugetul Uniunii. Proiectele însele pot suferi întârzieri în implementare și depășiri de costuri.

Chiar dacă se bazează pe ipoteze prudente, raportul cost-eficiență al inițiativei ar putea fi afectat de adoptarea insuficientă de către piață a instrumentelor și de modificarea condițiilor de piață, ceea ce ar conduce la reducerea efectului de multiplicare estimat.

În conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din propunere, resursele fondului de garantare trebuie să fie investite. Aceste investiții vor avea un risc de investiții (de exemplu, riscul de piață și de credit) și un anumit risc operațional.

2.1.3. *Informații privind sistemul de control intern instituit*

Acordul FEIS va fi gestionat de un comitet director, care stabilește orientarea strategică, alocarea strategică a activelor și politicile și procedurile de funcționare, inclusiv politica de investiții pentru proiectele pe care le poate sprijini FEIS, precum și profilul de risc al FEIS.

Deciziile privind utilizarea sprijinului FEIS pentru infrastructură și proiecte mai ample cu capitalizare medie trebuie să fie luate de un comitet de investiții. Comitetul de investiții ar trebui să fie compus din experți independenți, care au cunoștințe și experiență în domeniul proiectelor de investiții și care vor răspunde în fața comitetului director, care supraveghează îndeplinirea obiectivelor FEIS.

Va exista, de asemenea, un director executiv responsabil de gestionarea curentă a FEIS și de pregătirea reuniunii comitetului de investiții. Directorul executiv răspunde direct în fața comitetului director și transmite trimestrial rapoarte privind activitățile FEIS. Directorul executiv este numit de comitetul director, pe baza unei propuneri comune a Comisiei și a BEI, pentru un mandat fix, reînnoibil, de trei ani.

Comisia va gestiona activele fondului de garantare în conformitate cu regulamentul și în conformitate cu normele sale interne și cu procedurile în vigoare.

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

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate.

Articolul 15 al propunerii definește competența Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) de a efectua investigații privind operațiunile sprijinite prin prezenta inițiativă. În conformitate cu decizia consiliului guvernatorilor al BEI din 27 iulie 2004 privind cooperarea BEI cu OLAF, banca a stabilit reguli specifice pentru cooperarea cu OLAF în legătură cu eventuale cazuri de fraudă, corupție sau orice altă activitate ilegală care prejudiciază interesele financiare ale Comunităților.

În alte situații, se aplică normele și procedurile BEI. Acestea includ în special procedurile BEI de investigație internă aprobate de comitetul director al BEI în martie 2013. În plus, în septembrie 2013, BEI a adoptat „Politica de prevenire și descurajare a conduitei interzise în activitățile Băncii Europene de Investiții” („Politica antifraudă a BEI).

3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

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

- Pentru liniile bugetare existente, a se vedea secțiunea 3.2
- Noile linii bugetare solicitate

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

Rubrica din cadrul financiar multianual	Linia bugetară	Tip de cheltuială	contribuție			
		Dif./Nedif. ¹¹	din țări AELS ¹²	din țări candidate ¹³	din țări terțe	în sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din regulamentul financiar
1a	01.0404 – Garanție pentru FEIS	Dif.	NU	NU	NU	NU
1a	01.0405 – Provizionarea Fondului de garantare al FEIS	Dif.	NU	NU	NU	NU
1a	01.0406 – Platforma europeană de consiliere în materie de investiții	Dif.	NU	NU	NU	NU

¹¹ Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate.

¹² AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.

¹³ Țările candidate și, după caz, țările potențial candidate din Balcanii de Vest.

3.2. Impactul estimat asupra cheltuielilor

Milioane EUR (cu trei zecimale)

Surse de finanțare pentru Fondul european de investiții strategice	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI, din care	790	770	770	970			3300
06.020101 – Eliminarea blocajelor, sporirea gradului de interoperabilitate feroviară, eliminarea conexiunilor lipsă și îmbunătățirea tronsoanelor transfrontaliere	560,3	520,3	480,3	600,3			2161,2
06.020102 – Asigurarea de sisteme de transport sustenabile și eficiente	34,9	32,4	29,9	37,4			134,6
06.020103 – Optimizarea integrării și a interconectării modurilor de transport și sporirea gradului de interoperabilitate	104,8	97,3	89,8	112,3			404,2
09.0303 – Promovarea interoperabilității, a dezvoltării durabile, a operării și a modernizării infrastructurilor de servicii digitale transeuropene, precum și coordonarea la nivel european			50	50			100
32.020101 – O mai bună integrare a pieței interne a energiei și interoperabilitatea transfrontalieră a rețelelor de energie electrică și gaze	30	40	40	56,7			166,7
32.020102 - Îmbunătățirea siguranței aprovizionării cu energie în Uniune	30	40	40	56,6			166,6
32.020103 - Contribuția la dezvoltarea durabilă și la protecția mediului	30	40	40	56,7			166,7

ORIZONT 2020, din care	70	860	871	479	150	270	2700
02.040201 – Poziția de lider în sectorul spațial	11	29,9	27,9	11,6			80,4
02.040203 – Creșterea gradului de inovare în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri)	1,8	2,1	6,1	6,5			16,5
02.040301 – Realizarea unei economii eficiente din punctul de vedere al resurselor și rezistente la schimbările climatice, precum și a unei aprovizionări durabile cu materii prime	3,7	7,0	7	17,5			35,2
02.040302 – Promovarea unor societăți europene sigure	7,5	25	25	10,4			67,9
05.090301 – Asigurarea unor cantități suficiente de alimente sigure și de înaltă calitate și de alte bioproduse		30	37	33			100
06.030301 – Realizarea unui sistem european de transport eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, ecologic, sigur și fără sincope		37	37	26			100
08.020101 – Consolidarea cercetării de frontieră în Consiliul European pentru Cercetare		91,3	91,0	14,2	0,5	24,2	221,2
08.020103 – Consolidarea infrastructurilor europene de cercetare, inclusiv a e-infrastructurilor		17,7	17,6	3,9	8,8	15,4	63,3
08.020201 - Poziția de lider în nanotehnologii, materiale avansate, laseri, biotehnologie, producție și procesare avansate		38,3	38,5	10,0	32,6	49,6	169,1
08.020203 – Creșterea gradului de inovare în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri)		3,4	3,4	0,8	1,7	3,0	12,3
08.020301 – Îmbunătățirea sănătății și a bunăstării pe tot parcursul vieții		51,3	43,3	11,9	26,8	47,6	180,9
08.020302 - Asigurarea unor cantități suficiente de alimente sigure, sănătoase și de calitate și de alte bioproduse		8,5	10,7	3,3	12,6	18,2	53,2
08.020303 - Tranziția spre un sistem energetic fiabil, durabil și competitiv							

08.020304 - Realizarea unui sistem european de transport eficient din punctul de vedere al resurselor, ecologic, sigur și fără sincope		30,9	31,2	6,5	14,7	25,9	109,1
		12,5	17,6	4,2	26,9	41,4	102,4
08.020305 - Realizarea unei economii eficiente din punctul de vedere al resurselor și rezistente la schimbările climatice, precum și a unei aprovizionări durabile cu materii prime							
08.020306 – Promovarea unor societăți europene favorabile incluziunii, inovatoare și înclinate către reflexie		28,1	27,9	5,8	13,0	22,8	97,7
08.0204 – Răspândirea excelenței și extinderea participării							
08.0206 – Știință cu și pentru societate		10,7	10,6	2,3	5,3	9,3	38,3
		9,3	10,1	2,0	4,6	8,1	34,2
		5,1	5,1	1,1	2,6	4,5	18,4
09.040101 – Consolidarea cercetării în tehnologiile viitoare și emergente		35	45,4	37,4			117,9
09.040102 – Consolidarea infrastructurii europene de cercetare, inclusiv a e-infrastructurii		15,9	15,3	10,4			41,6
09.040201 – Poziția de lider în tehnologia informației și a comunicațiilor		120,3	114,8	71,7			306,8
09.040301 – Îmbunătățirea sănătății și a bunăstării pe tot parcursul vieții		19,2	15,5	13,6			48,3
09.040302 – Promovarea unor societăți europene favorabile incluziunii, inovatoare și înclinate către reflexie		6,1	5,8	3,9			15,9
09.040303 – Promovarea unor societăți europene sigure		7,4	7,1	4,9			19,5
10.0201 - Orizont 2020 — Sprijin științific și tehnic orientat către client pentru politicile Uniunii	11	12	13	14			50
15.030101 - Acțiunile Marie Skłodowska-Curie — crearea, dezvoltarea și transferarea de noi competențe, cunoștințe și de inovare		30	60	70	-30	-30	100

15.0305 - Institutul European de Inovare și Tehnologie — integrarea triunghiului cunoașterii format din învățământul superior, cercetare și inovare	25	136	107	22	30	30	350
32.040301 - Tranziția spre un sistem energetic fiabil, durabil și competitiv	10	40	40	60			150
REPROGRAMAREA ITER ÎN PERIOADA 2015-2020 08.040102 –Construirea, operarea și exploatarea instalațiilor ITER — Întreprinderea comună europeană pentru ITER — Fuziune pentru Energie (F4E)	490			-70	-150	-270	-
Marjă nealocată (inclusiv marja globală pentru angajamente)		400	1000	600			2000
TOTAL SURSE DE FINANȚARE PENTRU PROVIZIONAREA FONDULUI DE GARANTARE AL FEIS	1350	2030	2641	1979			8000
Finanțarea Platformei europene de consiliere în materie de investiții – 08.040102 –Construirea, operarea și exploatarea instalațiilor ITER — Întreprinderea comună europeană pentru ITER — Fuziune pentru Energie (F4E)	10			-10			-
Finanțarea Platformei europene de consiliere în materie de investiții – Marjă nealocată		20	20	30	20	20	110
CONTRIBUȚIE TOTALĂ LA FEIS	1360	2050	2661	1 999	20	20	8110

3.2.1. Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

Milioane EUR (cu trei zecimale)

Rubrica din cadrul financiar multianual	1A	Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă
--	-----------	---

DG: ECFIN			2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
• Credite operaționale									

01.0405	Angajamente	(1)	1350	2030	2641	1979	0	0	8000
	Plăți	(2)	0	500	1000	2000	2250	2250	8000
01.0406	Angajamente	(1a)	10	20	20	20	20	20	110
	Plăți	(2a)	10	20	20	20	20	20	110
Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul anumitor programe ¹⁴									
Numărul liniei bugetare		(3)							
TOTAL credite pentru DG ECFIN	Angajamente	=1+1a +3	1360	2050	2661	1999	20	20	8110
	Plăți	=2+2a +3	10	520	1020	2020	2270	2270	8110
• TOTAL Credite operaționale	Angajamente	(4)	1360	2050	2661	1999	20	20	8110
	Plăți	(5)	10	520	1020	2020	2270	2270	8110
• TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul anumitor programe		(6)							
TOTAL credite în cadrul RUBRICII 1a din cadrul financiar multianual	Angajamente	=4+ 6	1360	2050	2661	1999	20	20	8110*
	Plăți	=5+ 6	10	520	1020	2020	2270	2270	8110*

* NB: Pot fi necesare credite suplimentare, astfel cum se specifică în anexa la prezenta fișă financiară.

În cazul în care propunerea/inițiativa afectează mai multe rubrici:

• TOTAL Credite operaționale	Angajamente	(4)							
	Plăți	(5)							

¹⁴ 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 cu caracter administrativ finanțate din bugetul anumitor programe		(6)							
TOTAL credite În cadrul RUBRICILOR 1-4 din cadrul financiar multianual (Suma de referință)	Angajamente	=4+ 6							
	Plăți	=5+ 6							

Rubrica din cadrul financiar multianual	5	„Cheltuială administrativă”
--	----------	-----------------------------

Milioane EUR (cu trei zecimale)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
DG: ECFIN								
• Resurse umane		0,264	0,528	0,792	0,924	0,924	1,056	4,488
• Alte cheltuieli administrative		0,36	0,725	0,495	0,615	0,4	0,42	3,015
TOTAL DG ECFIN		0,624	1,253	1,287	1,539	1,324	1,476	7,503

TOTAL credite În cadrul RUBRICII 5 din cadrul financiar multianual	(Total angajamente = Total plăți)	0,624	1,253	1,287	1,539	1,324	1,476	7,503
---	--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Milioane EUR (cu trei zecimale)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
TOTAL credite În cadrul RUBRICILOR 1-5 din cadrul financiar multianual	Angajamente	1360,624	2051,253	2662,287	2000,539	21,324	21,476	8117,503
	Plăți	10,624	521,253	1021,287	2021,539	2271,324	2271,476	8117,503

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 trei zecimale)

Obiective și realizări ↓			2015		2016		2017		2018		2019		2020		TOTAL	
	Tip ¹⁵	Cost mediu	Ți	Cost	Ți	Cost	Ți	Cost	Ți	Cost	Ți	Cost	Ți	Cost	Nr. total	Cost total
OBIECTIVE SPECIFICE																
NR. 1: CREȘTEREA NUMĂRULUI ȘI A VOLUMULUI OPERAȚIUNILOR DE FINANȚARE ȘI DE INVESTIȚII ALE BEI ÎN DOMENIILE PRIORITARE																
ȘI 2: CREȘTEREA VOLUMULUI FINANȚĂRII ACORDATE DE FEI ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII																
				1350		2030		2641		1979						8000
NR. 3: CREAREA UNEI PLATFORME EUROPENE DE CONSILIERE ÎN MATERIE DE INVESTIȚII																
				10		20		20		20		20		20		110
COST TOTAL				1360		2050		2661		1999		20		20		8110

¹⁵

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.).

3.2.3. Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

3.2.3.1. Rezumat

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

Milioane EUR (cu trei zecimale)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
--	------	------	------	------	------	------	-------

RUBRICA 5 din cadrul financiar multianual							
Resurse umane	0,264	0,528	0,792	0,924	0,924	1,056	4,488
Alte cheltuieli administrative	0,36	0,725	0,495	0,615	0,4	0,42	3,015
Subtotal RUBRICA 5 din cadrul financiar multianual	0,624	1,253	1,287	1,539	1,324	1,476	7,503

În afara RUBRICII 5¹⁶ din cadrul financiar multianual							
Resurse umane							
Alte cheltuieli cu caracter administrativ							
Subtotal În afara RUBRICII 5 din cadrul financiar multianual							

TOTAL	0,624	1,253	1,287	1,539	1,324	1,476	7,503
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Creditele necesare pentru resurse umane și alte cheltuieli cu caracter administrativ vor fi acoperite de credite 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.

3.2.3.2. Necesarul de resurse umane estimat

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

Estimări în echivalent normă întreagă

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
• Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)						
XX 01 01 01 (la sediu și în birourile de reprezentare ale Comisiei)	2	4	6	7	7	8
XX 01 01 02 (delegații)						
XX 01 05 01 (cercetare indirectă)						
10 01 05 01 (cercetare directă)						
• Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI)¹⁷						
XX 01 02 01 (AC, END, INT din „pachetul global”)						
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT și JED în delegații)						
XX 01 04 aa¹⁸	- la sediu					
	- în delegații					
XX 01 05 02 (AC, END, INT - cercetare indirectă)						
10 01 05 02 (AC, END, INT - cercetare directă)						
Alte linii bugetare (a se preciza)						
TOTAL	2	4	6	7	7	8

XX 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	• Gestionare de active: gestionare de portofoliu, analiză cantitativă, de asemenea pentru sprijinirea lucrărilor de analiză a riscurilor; • Funcție de sprijin legată de gestionarea directă, în special gestionarea riscurilor și funcțiile de plată pentru departamentul intermediar; • Gestionare, raportare și urmărirea garanțiilor (rezervă de proiecte); • Raportare financiară/contabilitate și raportarea activităților;
Personal extern	

¹⁷ AC = agent contractual; AL = agent local; END= Expert național detașat; INT = personal pus la dispoziție de agenți de muncă temporară; JED= expert tânăr în delegații.

¹⁸ Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).

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.

A se explica reprogramarea necesară, precizându-se liniile bugetare în cauză și sumele aferente.

[...]

- ☐ Propunerea/inițiativa necesită recurgerea la instrumentul de flexibilitate sau la revizuirea cadrului financiar multianual.

A se explica ce este necesar, precizându-se rubricile și liniile bugetare în cauză și sumele aferente.

[...]

3.2.5. Contribuția terților

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

Credite în milioane EUR (cu trei 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. punctului 1.6)			Total
A se preciza organismul care asigură cofinanțarea								
TOTAL credite cofinanțate								

3.3. Impactul estimat asupra veniturilor

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

Milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru venituri:	Credite disponibile pentru anul financiar curent	Impactul propunerii/inițiativei ¹⁹						
		Anul N	Anul N+1	Anul N+2	Anul N+3	A se menționa numărul de ani necesar pentru a reflecta durata impactului (cf. punctului 1.6)		
Articolul								

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

[...]

A se preciza metoda de calcul a impactului asupra veniturilor.

[...]

¹⁹

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

Anexă la
Fișa financiară legislativă
privind
Propunerea de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind Fondul european pentru investiții strategice

În conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din propunere, veniturile provenite din resursele din fondul de garantare și Fondul european de investiții strategice sunt alocate fondului de garantare.

Următoarele obligații de plată se îndeplinesc prin utilizarea veniturilor respective. Cu toate acestea, în cazul în care aceste resurse nu sunt suficiente pentru a îndeplini obligațiile respective, acestea sunt suportate de bugetul Uniunii. Prin urmare, acestea se pot adăuga la creditele de plată și creditele de angajament, astfel cum se menționează în prezenta fișă financiară.

Milioane EUR

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
CREȘTEREA AJUTORULUI ACORDAT DE FONDUL EUROPEAN DE INVESTIȚII (FEI)							
	11,5	3,6	5,7	6,8	9,0	11,7	48,3*

* NB: Taxele administrative care trebuie plătite către FEI de către BEI, care acționează în cadrul garanției UE. După 2020, sunt așteptate cheltuieli suplimentare de aproximativ 57 de milioane EUR. Cifrele se bazează pe ipoteze privind gama de produse ale FEI și ipoteze la momentul redactării, dar pot face obiectul unei modificări majore la un stadiu ulterior.