



Брюксел, 13.11.2015 г.
COM(2015) 565 final

ANNEX 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА

относно финансовите инструменти, подкрепени от общия бюджет съгласно член 140, параграф 8 от Финансовия регламент към 31 декември 2014 г.

{SWD(2015) 206 final}

ПРИЛОЖЕНИЕ

Със следните фишове се прави обобщение на събраната към 31 декември 2014 г. информация за всяка от 12-те точки съгласно изискването в член 140, параграф 8 от Финансовия регламент. По-подробна информация може да бъде намерена в работния документ на службите на Комисията.

Следва да се отбележи, че докато в член 140, параграф 8, буква к) се изисква съпоставка между *целевия* и *постигнатия* ефект на лоста, няма определен целеви ефект на лоста за повечето финансови инструменти за периода 2007—2013 г. Информацията се ограничава до *постигнатия* ефект на лоста, чието изчисляване е описано в съответния раздел на работния документ на службите на Комисията¹. На този етап *постигнатият* коефициент на ливъридж (ефект на лоста) в много случаи все още не е окончателен, тъй като броят на крайните получатели продължава да се увеличава. За нови инструменти, чието изпълнение е започнало съвсем наскоро, е представен *очакван* „ефект на лоста“ — въз основа на сумата за финансиране на допустимите крайни получатели, очаквана като резултат от операциите, които упълномощеният субект вече е подписал с финансовите посредници или крайните получатели).

¹ Действащият Финансов регламент и неговите правила за прилагане се нуждаят от единен подход при докладването за „ефекта на лоста“. Тъй като разпоредбите, свързани с финансови инструменти, влязоха в сила от януари 2014 г., подходът ще бъде приложен по отношение на финансовите инструменти за 2014—2020 г.

А - Капиталови инструменти

<p>Инструмент за висок растеж и иновационни МСП в рамките на ПКИ</p> <p>GIF (V.1.1 SWD)</p> <p>Отговорна генерална дирекция:</p> <p>GROW и ECFIN</p>			<p>Капиталов механизъм за растеж по COSME</p> <p>EFG (V.1.2 SWD)</p> <p>Отговорна Генерална дирекция: GROW</p>		
а) Идентификационен/основен акт	Решение № 1639/2006/ЕО	Регламент (ЕС) № 1287/2013			
б) Описание	Капиталов инструмент за увеличаване на предлагането на капитал за иновативни МСП в ранен етап на развитие и етап на разширяване	Инструмент на собствения капитал, който предоставя рисков капитал и финансиране тип „мечанин“ за МСП на етапите на разширяването и растежа			
в) Участващи финансови институции	ЕИФ	ЕИФ			
г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания	625,2 млн. евро 358,0 млн. евро	51,7 млн. евро 32,5 млн. евро			
д) Резултати от дейността	43 споразумения, подписани с фондове за рисков капитал, предназначени за 371 допустими МСП	Не е приложимо (НП)			
е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент	Над 90 %	НП			
ж) Баланс на доверителната сметка	81,6 млн. евро	31,1 млн. евро			
з) Приходи и възстановени средства	Приходи: 19,5 млн. евро	НП			
и) Стойност на капиталовите	241,5 млн. евро	НП			

инвестиции		
й) Обезценки/активирани гаранции	2,8 млн. евро	НП
к) „ефект на лоста“	Постигнат: 5,5	Целеви: между 4 и 6
л) Принос към постигането на целите на политиката	До края на 2014 г. чрез финансовото участие по GIF на иновативните МСП е било предоставено финансиране с 984 млн. евро	Стойността на привлечените инвестиции в рисков капитал с помощта на финансовото участие на ЕС ще бъде от 2,6 до 3,9 млрд. евро

В - Гаранционни инструменти:

	Механизъм за гарантиране по отношение на МСП в рамките на CIP (SMEG 07 (V.2.1 SWD)) Отговорна генерална дирекция: GROW и ECFIN	Гаранция по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ — ERMF-G (V.2.2 SWD) Отговорна генерална дирекция: EMPL и ECFIN	Пилотен механизъм за гарантиране по отношение на МСП, свързани с НИРД, и малки дружества със средна пазарна капитализация (ИПР) (V.2.5 SWD) Отговорна Генерална дирекция: RTD
а) Идентификационен/основен акт	Решение № 1639/2006/ЕО	Решение № 283/2010/ЕС	Решение № 1982/2006/ЕО
б) Описание	Гаранционен инструмент за подобряване на достъпа на МСП до финансиране	Гаранционен инструмент за подобряване на достъпа на физическите лица и микропредприятия до микрофинансиране	Гаранционен инструмент за подобряване на достъпа на инвестициите в НИРД до заемно финансиране
в) Участващи финансови институции	ЕИФ	ЕИФ	ЕИФ
г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания	637,8 млн. евро 336,2 млн. евро	23,9 млн. евро 18,5 млн. евро	270 млн. евро 270 млн. евро
д) Резултати от дейността	73 подписани споразумения с 57 финансови посредници; Обем на предоставената гаранция в размер на 587,6 млн. евро, която обхваща 431 561 заема	35 подписани споразумения с финансови посредници; 14 973 микрокредита, предоставени в подкрепа на 21 939 работници и служители,	1,59 млрд. евро гаранции и насрещни гаранции, предоставяни на 37 финансови посредници; Очакван обем на

			заемите в размер на 3.3 млрд. евро
е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент	Над 60 %	Всички постъпления са били използвани	НП
ж) Баланс на доверителната сметка	150,8 млн. евро	13,42 млн. евро	81,13 млн. евро
з) Приходи и възстановени средства	12,1 млн. евро	273 348 евро	1,23 млн. евро
и) Стойност на капиталовите инвестиции	НП	НП	НП
й) Обезценки/активирани гаранции	181,7 млн. евро	2,5 млн. евро	1,7 млн. евро
к) „Ефект на лоста“	Постигнат: 31,6	Целеви: 6,67 Постигнат: 7,1	Постигнат: 12
л) Принос към постигането на целите на политиката	подкрепа за 18,6 млрд. евро ново финансиране, предназначено за 356 589 МСП; подкрепа за инвестиции в размер на 27,3 млрд. евро; 24 обхванати държави създадени/запазени 356 589 работни места	подкрепа от 160,26 млн. евро за нови микрокредити, като бяха достигнати 14 448 допустими крайни получатели; 18 обхванати държави — членки на ЕС създадени 21 939 работни места	подкрепа за 831 млн. евро нови заеми за финансиране, достигащи 1 376 допустими крайни получатели; 18 обхванати държави

	Микрофинансиране и социални предприятия - Гаранции — EaSI-G (V.2.3 SWD) Отговорна Генерална дирекция: EMPL	Механизъм за гарантиране на заеми по Програмата за конкурентоспособност на предприятията и МСП — МГЗ (V. 2.4 SWD) Отговорна Генерална дирекция: GROW	МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация (Инструмент за кредитни услуги за научноизследователска и развойна дейност) в рамките на „Хоризонт 2020“ — „InnovFin ГМСП (V.2.6 SWD) Отговорна Генерална дирекция: RTD
а) Идентификационен/основен акт	Регламент (ЕС) № 1296/2013	Регламент (ЕС) № 1287/2013	Регламент (ЕС) № 1291/2013
б) Описание	Гаранционен инструмент за насърчаване на заетостта и социалното приобщаване чрез увеличаване на достъпа до микрофинансиране	Инструмент за предоставяне на гаранции и други механизми за поделяне на риска с цел подобряване на достъпа на МСП до финансиране	Гаранционен инструмент за подобряване на достъпа до рисково финансиране на МСП, свързани с НИРД, и малки дружества със средна пазарна капитализация
в) Участващи финансови институции	ЕИФ	ЕИФ	ЕИФ
г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания	28,4 млн. евро ²	89,1 млн. евро 41,7 млн. евро	168,6 млн. евро 168,6 млн. евро
д) Резултати от дейността	Все още не е приложимо	3 споразумения, подписани с финансовите посредници, предоставени гаранции за 42,4 млн. евро	Подписани споразумения за ново финансиране в размер на 475 млн. евро, насочени към 900 крайни получатели.

² Обща сума на поетите задължения (вж. също работния документ на службите на Комисията).

е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент	НП	НП	НП
ж) Баланс на доверителната сметка	НП	39,3 млн. евро	67,4 млн. евро
з) Приходи и възстановени средства	НП	0 евро;	61 000 евро
и) Стойност на капиталовите инвестиции	НП	НП	НП
й) Обезценки/активирани гаранции	НП	Няма.	Няма.
к) „Ефект на лоста“	Целеви: 5,5	Целеви: 20 до 30 Очаквани: 10	Целеви: 9 Очаквани: 2,82
л) Принос към постигането на целите на политиката	Целева подкрепа за 528 млн. евро ново финансиране; гаранции за 96 млн. евро	Подкрепа очаквано ново финансиране размер на 851 млн. евро, насочено към 13 000 МСП	на ново евро нови заеми за финансиране, достигачи 21 крайни получатели; Подкрепа за 11 млн. евро

	Механизъм за гарантиране на студентски заеми (програма „Еразъм+“) – МГСЗ (V.2.8 SWD) Отговорна Генерална дирекция: ЕАС	Инструмент за частно финансиране за енергийна ефективност (PF4EE) (V.2.9 SWD) Отговорна Генерална дирекция: CLIMA
а) Идентификационен/основен акт	Регламент (ЕС) № 1288/2013	Регламент (ЕС) № 1293/2013
б) Описание	Гаранционен инструмент за подкрепа на мобилността, справедливостта и високите постижения чрез заеми за мобилност на студенти за обучение за магистърска степен	Гаранционен инструмент, който предоставя достъп до адекватно и достъпно търговско финансиране за допустими инвестиции за енергийна ефективност (ЕЕ)
в) Участващи финансови институции	ЕИФ	ЕИБ
г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания	28,4 млн. евро	30 млн. евро 6 млн. евро
д) Резултати от дейността	НП - все още	НП - все още
е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент	НП	НП
ж) Баланс на доверителната сметка	НП	6 млн. евро
з) Приходи и възстановени средства	НП	0
и) Стойност на капиталовите инвестиции	НП	НП
й) Обезценки/активирани гаранции	НП	0
к) „Ефект на лоста“	Целеви: 5,7	Целеви: 8
л) Принос към постигането на целите на политиката	Целенасочена подкрепа от 3 млрд. евро нови средства за финансиране за до 200 000 студенти;	Целенасочена подкрепа от 540 млн. евро ново финансиране (заеми за инвестиции за

Възможност за придобиване на магистърска степен в друга държава по програмата

енергийна ефективност);

Също така се предвижда пилотен опит за възможна модернизация

С - Инструменти за поделяне на риска

	Механизъм за финансиране с поделяне на риска (МФПР) (V.3.1 SWD) Отговорна Генерална дирекция: RTD	Инструмент за кредитни услуги за научноизследователска и развойна дейност в рамките на „Хоризонт 2020“ — InnovFin (V.3.2 SWD) Отговорна Генерална дирекция: RTD	Инструмент за гарантиране на заеми (LGTT) — (V.3.3 SWD) Отговорна Генерална дирекция: MOVE
а) Идентификационен/основен акт	Решение № 1982/2006/ЕО	Регламент (ЕС) № 1291/2013	Регламенти (ЕО) № 680/2007 и Регламент (ЕС) № 670/2012.
б) Описание	Дългов финансов инструмент, насочен към подобряване на достъпа до рисковото финансиране за крайните получатели за научни изследвания, развитие и иновации	Дългов финансов инструмент, насочен към подобряване на достъпа до финансиране на дълга за крайните получатели инвестиции в НИРД	Инструмент за поделяне на риска за транспортни проекти, основани на приходите
в) Участващи финансови институции	ЕИБ	ЕИБ	ЕИБ публични и частни банки в държавите членки
г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания	960,73 млн. евро 960,73 млн. евро	483 млн. евро 483 млн. евро	257 млн. евро 212 млн. евро
д) Резултати от дейността	114 подписани операции с допустими крайни получатели за нов заем на стойност 11,3 млрд. евро	30 подписани операции с допустими крайни получатели за нов заем на стойност 2,5 млрд. евро	6 операции, подписани в пътни, пристанищни и железопътни транспортни сектори, възлизащи на 497 млн. евро от неизплатени гаранции
е) Оценка на използването на сумите, които са	НП	Няма	Суми, включени в

постъпили обратно във финансовия инструмент			първата загуба в портфейла.
ж) Баланс на доверителната сметка	108,63 млн. евро	61,57 млн. евро	28,4 млн. евро
з) Приходи и възстановени средства	136,11 млн. евро	0	35,4 млн. евро
и) Стойност на капиталовите инвестиции	НП	НП	НП
й) Обезценки/активирани гаранции	5,02 млн. евро	НП	НП
к) „Ефект на лоста“	Целеви: 5 до 6,5 Постигнат: 12	Целеви: 12,5 Постигнат: 2,4 (очакван: 5,1)	Постигнат: 57,1
л) Принос към постигането на целите на политиката	Подкрепа за 9,6 млрд. евро ново финансиране за риск, предназначено за 98 допустими крайни получатели; подкрепа за инвестиции в размер на 19 млрд. евро; 25 обхванати държави	Подкрепа за 1,2 млрд. евро ново финансиране за риск, предназначено за 15 допустими крайни получатели; подкрепа за инвестиции в размер на 3,2 млрд. евро;	Подкрепа за 12,1 млрд. евро ново финансиране за риск, предназначено за 6 допустими крайни получатели; 5 обхванати държави

	Инициатива „Облигации за проекти“ (V.3.4 SWD) Отговорна генерална дирекция: MOVE, ENER, CNECT	Инструмент за финансиране на природен капитал — NCFE (V.3.6 SWD) Отговорна генерална дирекция: ENV/CLIMA	Инициативата за МСП (V. 3.7 SWD) Отговорна генерална дирекция: ECFIN, RTD, GROW, REGIO
а) Идентификационен /основен акт	Регламент (ЕС) № 670/2012	Регламент (ЕС) № 1293/2013	Регламенти (ЕС) № 1287/2013, 1291/2013, № 1303/2013.

б) Описание	Инструмент за поделяне на риска за стимулиране на финансиране от капиталовия пазар за инфраструктурни проекти (транспорт, енергетика и ширококолентов достъп)	Инструмент за поделяне на риска за финансиране на инвестиции в природния капитал, генериращи приходи	Инструмент за поделяне на риска за допълване и възползване от взаимодействията между съществуващите национални и европейски програми за подпомагане на МСП
в) Участващи финансови институции	ЕИБ	ЕИБ	ЕИБ, ЕИФ
г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания	230 млн. евро 146 млн. евро ³	10 млн. евро 3,25 млн. евро	НП
д) Резултати от дейността	Подписани 5 операции (2 в транспорта, 2 в енергетиката, 1 в телекомуникациите) е) Кредитно подобрение с облигации за проекти за 5 трансакции 493 млн. евро	НП - все още	НП - все още
е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент	НП	НП	НП
ж) Баланс на доверителната сметка	15,15 млн. евро	0 евро ⁴	НП

³ Плащане в размер на 84 милиона евро се очакваше през 2014 г., но бе направено едва в началото на 2015 г.

⁴ 3,25 млн. евро бяха изплатени на 29 декември 2014 г. и влязоха в доверителна сметка на 6 януари 2015 г.

з) Приходи и възстановени средства	7,04 млн. евро	НП	НП
и) Стойност на капиталовите инвестиции	НП	НП	НП
й) Обезценки/активирани гаранции	НП	НП	НП
к) „Ефект на лоста“	Постигнат: 9	Целеви: 2 -4	Целеви: 7
л) Принос към постигането на целите на политиката	Ново финансиране в размер на 2,1 млрд. евро (капиталови разходи) подкрепи 4 проекта с кредитно подобрение в размер на 493 млн. евро	Целенасочена подкрепа от 100 до 200 млн. евро нови средства за финансиране на насърчаване на екосистемните услуги, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура	Ще бъде генериран целеви обем от 5 723 млн. евро нови заеми за всички испански региони

D - Специални инвестиционни механизми

	Европейски механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ — FCP-FIS (V.4.1 SWD) Отговорна генерална дирекция: EMPL и ECFIN	Европейски фонд 2020 г. – Marguerite (V.4.2 SWD) Отговорна генерална дирекция: MOVE	Европейски фонд за енергийна ефективност (V.4.3 SWD) Отговорна генерална дирекция: ENER
а) Идентификационен/основен акт	Решение № 283/2010/ЕС	Регламент (ЕО) № 680/2007	Регламент (ЕС) № 1233/2010
б) Описание	Некорпоративна съсобственост на ценни книжа и други допустими активи, насочена към увеличаване на достъпа до микрофинансиране	Общоевропейски фонд за дялово участие, който има за цел да подкрепя успешни дългосрочни инфраструктурни инвестиции в ЕС в транспорта, енергетиката и сектора на възобновяемите енергийни източници	Специализиран инвестиционен фонд (SICAV) за инвестиране в проекти за енергийна ефективност, възобновяема енергия и чист градски транспорт
в) Участващи финансови институции	ЕИФ (управляващо дружество) ЕИБ (съинвеститор)	Съинвеститори: Франция (CDC), Италия (CdP), Германия (KfW), Испания (ICO) и Полша (РКО), както и ЕИБ	ЕИБ (упълномощен субект), Deutsche Bank (инвестиционен мениджър), CDP (инвеститор)
г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания	80 млн. евро 63,4 млн. евро	80 млн. евро 31,3 млн. евро	146,3 млн. евро 98,6 млн. евро
д) Резултати от дейността	41 споразумения, подписани с финансови посредници за нови отпуснати заеми в размер на 292,1 млн. евро, предназначени за 41 060 крайни получатели	Собствен капитал в размер на 295 млн. евро, насочен към 10 проекта (3 транспортни в TEN-T и 7 в сектора на енергията от възобновяеми източници)	265 млн. евро от фонд за дялово участие (с участие на ЕС в размер на 125 млн. евро), което се очаква да подкрепи инвестиции в размер на 441 млн. евро
е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент	НП	НП	НП

ж) Баланс на доверителната сметка	НП	НП	26,8 млн. евро ⁵
з) Приходи и възстановени средства	8,7 млн. евро 13,4 млн. евро	НП	6,1 млн. евро
и) Стойност на капиталовите инвестиции	Нетна стойност: 59,9 млн. евро	Нетна стойност: 36,6 млн. евро	Нетна стойност: 64,29 млн. евро
й) Обезценки/активирани гаранции	Не е налично	Няма	НП
к) „Ефект на лоста“	Целеви: 2,33 Постигнат: 1,8 Очакван: 4,6	Целеви: 125 Постигнат: 157	Целеви: 5,6 Постигнат: 2,12
л) Принос към постигането на целите на политиката	Подкрепа за 114 млн. евро ново финансиране, достигащо 16 025 крайни получатели; 14 обхванати държави — членки на ЕС	4,9 млрд. евро за финансиране на 10 проекта, мобилизирани от собствения капитал на фонда (295 млн. евро)	финансиране за 185 млн. евро, определено за 12 проекта, от които 9 са подписали за общо инвестиции в размер на 216 млн. евро

⁵ Бяха създадени две доверителни сметки, но те не са доверителни сметки, както е определено в приложение 5: *Насоки по член 140, параграф 8* (<http://myintracom.ec.testa.eu/budgweb/EN/imp/financial-instruments/Pages/financial-instruments-2015.aspx>):

- Доверителната сметка на фонда е кредитирана с частта от участието на ЕС, което ще бъде използвано в рамките на Фонда, плюс натрупаните лихви, и дебитирана с участието на ЕС във Фонда. Салдото към 31.12.2014 г. възлиза на 24,9 млн. евро;
- Доверителната сметка за техническата помощ е кредитирана с частта от участието на ЕС, което следва да се използва за техническа помощ, с натрупаните лихви и финансовите средства, възстановени от техническа помощ, и дебитирана с финансовото участие на ЕС в допустимите разходи за техническа помощ, външните одиторски разходи, средствата, които трябва да бъдат върнати на Комисията, и с таксата за управление на техническата помощ. Салдото към 31.12.2014 г. възлиза на 1,9 млн. евро;

Е - Финансови инструменти в страните, участващи в процеса на разширяване:

	Механизъм за гарантиране по WB EDIF ⁶ — GF WB (V.5.1 SWD) Отговорна Генерална дирекция: NEAR	Фонд за разширяване на предприятията — ENEF ⁷ (V.5.2 SWD) Отговорна генерална дирекция: NEAR	Фонд за иновации в предприятията - ENIF ⁸ (V.5.3 SWD); Отговорна генерална дирекция: NEAR
а) Идентификационен/основен акт	Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета	Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета	Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета
б) Описание	Гаранционен инструмент за създаване на условия за появата и развитието на иновационни дружества с голям потенциал	капиталов инструмент за финансиране на развитието и разрастването на вече съществуващи МСП в Западните Балкани	Капиталов инструмент за финансиране на ранен етап на иновативни МСП на Западните Балкани
в) Участващи финансови институции	ЕИФ	ЕИФ (попечител) ЕБВР, DEG	ЕИФ (попечител) ЕБВР, KfW
г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания	21,9 млн. евро 21,9 млн. евро	11 млн. евро 10,4 млн. евро	21,2 млн. евро 21,2 млн. евро
д) Резултати от дейността	5 споразумения, подписани с финансови посредници за нови отпуснати заеми в размер на 98 млн. евро, предназначени за крайни получатели	9,5 млн. евро поети задължения към Фонда	Очаква се ENIF да бъде включен през 2015 г.
е) Оценка на използването на сумите, които са	НП	НП	НП

⁶ Механизъм за развитие на предприятията и иновациите за Западните Балкани (WB EDIF).

⁷ По WB EDIF.

⁸ *Idem.*

постъпили обратно във финансовия инструмент			
ж) Баланс на доверителната сметка	20,57 млн. евро	9,97 млн. евро	21,25 млн. евро
з) Приходи и възстановени средства	НП	НП	НП
и) Стойност на капиталовите инвестиции	НП	24 004 евро	НП
й) Обезценки/активирани гаранции	НП	НП	НП
к) „Ефект на лоста“	Целеви: 5,5 Постигнат: 1,5 (Очакван: 4,5)	Целеви: 10 Постигнат: 7	Целеви: 2
л) Принос към постигането на целите на политиката	Подкрепа за 32,5 млн. евро ново финансиране, достигащо 532 крайни получатели	Очаквана подкрепа от 77 млн. евро за финансирането за 10-14 крайни получатели	Целенасочена подкрепа от 40 млн. евро за капиталово финансиране

	Европейски фонд за Югоизточна Европа — EFSE (V.5.4 SWD) Отговорна генерална дирекция: NEAR	Фонд „Екология за растеж“ — GGF (V.5.5 SWD) Отговорна генерална дирекция: ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“	Заем за възстановяване на МСП за Турция— RSL (V.5.6 SWD) Отговорна генерална дирекция: NEAR
а) Идентификационен/основен акт	Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета	Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета	Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета

б) Описание	Публично-частно партньорство за подпомагане развитието на частния сектор в района на разширяване	Иновационен фонд, който да предостави финансиране за проекти за енергийна ефективност и възобновяема енергия в Югоизточна Европа и Турция	Инструмент за съвместно финансиране за смекчаване на въздействието на кризата и подпомагане на МСП с цел развитие на турската икономика
в) Участващи финансови институции	ЕИФ (попечител) Други инвеститори (напр. ЕБВР, KfW, ЕИБ)	ЕИФ (попечител) Съинвеститори (например ЕИБ, ЕБВР и KfW)	ЕИБ (партньор за поделяне на риска) Halkbank, Akbank
г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания	26,2 млн. евро 26,0 млн. евро	38,6 млн. евро 38,6 млн. евро	30 млн. евро 30 млн. евро
д) Резултати от дейността	Участието на ЕС със 112,6 млн. евро се очаква да подкрепи финансиране в размер на 1 млрд. евро за крайните получатели	Участието на ЕС със 38,6 млн. евро се очаква да подкрепи финансиране в размер на 281 млн. евро за крайните получатели	265 заеми, изплащани на крайните получатели, насочени към създаване на 5 000 нови работни места
е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент	Не е приложимо	НП	НП
ж) Баланс на доверителната сметка	Не е приложимо	НП	52 840 евро
з) Приходи и възстановени средства	Не е приложимо	НП	Не е приложимо
и) Стойност на капиталовите	112,6 млн. евро (на равнище EFSE)	39,3 млн. евро (на равнище GGF)	НП

инвестиции			
й) Обезценки/активирани гаранции	НП	НП	НП
к) „Ефект на лоста“	Постигнат: 36	Целеви: 7,2 Постигнат: 4,8	Целеви: 10 Постигнат: 10
л) Принос към постигането на целите на политиката	EFSE е мобилизирал 3,2 млрд. евро за финансиране на допустимите крайни получатели (микропредприятия и домакинства); EFSE е международен модел за микрофинансиране (вж. работния документ на службите на Комисията)	Подкрепа за 185,1 млн. евро ново финансиране, достигащо 11 375 крайни получатели; 1 049 745 MWh/yr. годишни икономии на енергия; Намаляване на емисиите на CO ₂ с 428 447 тона/годишно.	Подкрепа за 299,64 млн. евро ново финансиране, достигащо 265 допустими крайни получатели;

F - Финансови инструменти за държавите, обхванати от политиката на добросъседство, и държавите по ИСР

	Инструмент за инвестиции в рамките на ЕДС – NIF (V.6.1 SWD) Отговорна генерална дирекция: NEAR	Механизъм за инвестиции в Централна Азия IFCA (V.6.2 SWD) Отговорна генерална дирекция: DEVCO	Asian Investment Facility — AIF (V.6.2 SWD) Отговорна генерална дирекция: DEVCO
а) Идентификационен /основен акт	Регламент (ЕО) № 1638/2006	Регламент (ЕО) № 1905/2006	Регламент (ЕО) № 1905/2006
б) Описание	Инструмент за мобилизиране на инвестиции в подкрепа на добросъседските отношения и просперитет.	Инструмент за насърчаване на инвестиции и ключови инфраструктури с акцент върху енергетиката и околната среда.	Инструмент за насърчаване на инвестиции и ключови инфраструктури с акцент върху климатичните изменения, „зелените“ инвестиции, МСП
в) Участващи финансови институции	ЕИБ, ЕБВР, СЕВ, NIB, AFD, KfW, AECID, SIMEST	ЕИБ, ЕБВР, NIB, KfW, AFD, SIMEST, AECID	ЕИБ, ЕБВР, NIB, KfW, AFD, SIMEST, AECID
г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания	1 159,1 млн. евро 448,9 млн. евро (SANAD: 10,2 млн. евро; EFSE: 5 млн. евро GGF: 13,4 млн. евро)	85,6 млн. евро 27,5 млн. евро	86 млн. евро 17,95 млн. евро
д) Резултати от дейността	101 одобрени проекта; показателно за нарастващия капацитет за мобилизация	15 финансирани проекта с помощта на 82 млн. евро участие на Съюза и мобилизиране на още 342 млн. евро чрез EFI	13 одобрени проекта с помощта на 62 млн. евро участие на Съюза и мобилизиране на още 1 млрд. евро чрез EFI
е) Оценка на използването на сумите, които са	НП	НП	НП

постъпили обратно във финансовия инструмент			
ж) Баланс на доверителната сметка	SANAD: 1,0 млн. евро GGF: 2,7 млн. евро	MIFA „Дългов фонд“: 2,0 млн. евро	За Инвестиционния механизъм за Централна Азия (IFCA)
з) Приходи и възстановени средства	НП	НП	НП
и) Стойност на капиталовите инвестиции	23,0 млн. евро	9,4 млн. долара	За Инвестиционния механизъм за Централна Азия (IFCA)
й) Обезценки/активир ани гаранции	Няма	НП	НП
к) „Ефект на лоста“	Целеви: 4 -5 Очакван: ⁹ 21	Целеви: 4 -5 Постигнат: 5,6	Целеви: 4 -5 Постигнат: 32,98
л) Принос към постигането на целите на политиката	подкрепа с 26 млрд. евро от общите разходи за проекта	подкрепа с 465 млн. евро от общия инвестиционен обем	подкрепа с 2,1 млрд. евро от общите инвестиции за проекта

⁹ Може да се изчисли приблизително, като се сведе до постигнат ефект на лоста, вж. работния документ на службите на Комисията.

	Механизъм за инвестиции в Латинска Америка — LAIF (V.6.3 SWD) Отговорна генерална дирекция: DEVCO	Подкрепа за Инструмента за ЕМIP ¹⁰ (V.6.4 SWD) Отговорна генерална дирекция: NEAR	GEEREF Отговорна генерална дирекция: DEVCO
а) Идентификационен/основен акт	Регламент (ЕО) № 1905/2006	Регламент (ЕО) № 1638/2006	Регламент (ЕО) № 1905/2006
б) Описание	Инструмент, който има за цел насърчаването на инвестициите и инфраструктури в сектори като транспорта, енергетиката, околната среда и социалния сектор в Латинска Америка	Инструмент за осигуряване на капитал за частния сектор при условия, които не са налични на местно равнище	Новаторски механизъм за финансиране, чиято цел е да се насърчават проекти за енергийна ефективност и възобновяема енергия чрез регионални фондове за дялово участие
в) Участващи финансови институции	ЕИБ, AFD, AECID, KfW и SIMEST	ЕИБ	ЕИФ (попечител) ЕИБ, Германия, Норвегия и др. (съинвеститори)
г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания	210,4 млн. евро 104,8 млн. евро Гише по изменението на климата: 17,3 млн. евро 15,8 млн. евро	224 млн. евро 224 млн. евро	81,1 млн. евро 79,5 млн. евро
д) Резултати от дейността	27 одобрени проекта с участие на Съюза в размер на 204 млн. евро и мобилизиране на още 2,9 млрд. евро чрез EFI	33 млн. евро бяха отпуснати за 20 операции за техническа помощ; 180,2 млн. евро бяха отпуснати за 28 операции с рисков	8 инвестиции в регионални фондове за дялово участие, с обща стойност на GEEREF в размер на 61,9 млн. евро; 27 млн. евро вече са

¹⁰ Евро-средиземноморски инвестиции и партньорство (EMIP).

		капитал; 4 млн. евро бяха отпуснати за 2 операции за микрофинансиране;	изплатени
е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент	НП	Суми, използвани изцяло за инструмента	НП
ж) Баланс на доверителната сметка	НП	102,8 млн. евро	1,7 млн. евро
з) Приходи и възстановени средства	НП	6,8 млн. евро	НП
и) Стойност на капиталовите инвестиции	НП	7,2 млн. евро Фондове за рисков капитал: 46,2 млн. евро	70,3 млн. евро
й) Обезценки/активирани гаранции	НП	7,7 млн. евро	Няма
к) „Ефект на лоста“	Целеви: 4 -5 Постигнат: 28,2	Постигнат: 20	Целеви: 2 -2,5 Постигнат: 2,3 ¹¹
л) Принос към постигането на целите на политиката	Обща сума на инвестиционните разходи в размер на 6,6 млрд. евро за 27 проекта	Подкрепа с 6,7 млрд. евро за финансирането на проекта Съфинансиране от ЕИБ с 2,3 млрд. евро	Подкрепа с 1 млрд. евро за нови инвестиции, която следва да осигури устойчиви енергийни услуги за 3 млн. души

¹¹ Настоящият „ефект на лоста“ на равнище крайни получатели е 42.