

Bruxelles, le 25.9.2017
COM(2017) 535 final

ANNEX 1

ANNEXE

au

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

**concernant les instruments financiers soutenus par le budget général conformément à
l'article 140, paragraphe 8, du règlement financier au 31 décembre 2016**

{SWD(2017) 312 final}

ANNEXE

Les fiches ci-après résument, pour chaque instrument, les informations disponibles au 31 décembre 2016 concernant chacun des points stipulés par l'article 140, paragraphe 8, du règlement financier. Des informations plus détaillées figurent dans le document de travail.

Il convient de noter que, bien que le point k) de l'article 140, paragraphe 8, exige d'indiquer à la fois l'effet de levier *visé* et l'effet de levier *atteint*, aucun *objectif* n'a été fixé pour la plupart des instruments financiers 2007-2013 en ce qui concerne l'effet de levier. Les informations portent donc uniquement sur l'effet de levier *atteint*, dont le calcul est décrit dans la section correspondante du document de travail¹. À ce stade, ce calcul n'est pas encore définitif dans de nombreux cas, le nombre des bénéficiaires finaux continuant d'augmenter. Pour les instruments actuels, les fiches indiquent l'effet de levier *visé*, ainsi qu'un effet de levier *attendu* qui repose sur le montant de financement destiné aux bénéficiaires finaux éligibles censé résulter des opérations que l'entité chargée de l'exécution a déjà signées avec des intermédiaires financiers (ou des bénéficiaires finaux).

¹ Le règlement financier actuel et ses règles d'application exigent une approche unifiée des informations diffusées concernant l'effet de levier. Étant donné que les dispositions applicables aux instruments financiers sont entrées en vigueur en janvier 2014, cette approche est appliquée uniquement aux instruments financiers de la période 2014-2020.

A - INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES

	Mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance au titre du PIC — MIC (point 1.1 document de travail) DG responsable: ECFIN / GROW	Mécanisme pour l'interconnexion en Europe — MIE (point 1.2 du document de travail) DG responsable: CNECT	Facilité «capital-risque» pour la croissance au titre du programme COSME — EFG (point 1.3 document de travail) DG responsable: GROW	InnovFin Equity (Horizon 2020) (point 1.4 du document de travail) DG responsable: RTD	«Investissements pour le renforcement des capacités» de l'EaSI (EaSI CBI) 2014 à 2020 (point 1.5 du document de travail) DG responsable: EMPL
a) Identification / acte de base	Décision n° 1639/2006/CE	Règlement (UE) n° 1316/2013 et règlement (UE) 2015/1017	Règlement (UE) n° 1287/2013	Règlement (UE) n° 1291/2013 Règlement (UE) n° 1290/2013 Règlement (UE) n° 1296/2013	Règlement (UE) n° 1296/2013
b) Description	Instrument visant à augmenter l'apport de capitaux propres aux PME innovantes en phase de démarrage ou d'expansion	Instrument de capitaux propres permettant d'optimiser l'utilisation des ressources limitées du MIE pour les projets plus petits et plus risqués	Instrument fournissant du capital-risque et des financements mezzanine aux PME en phase d'expansion et de croissance	Instrument favorisant les investissements en capital-risque et en quasi-fonds propres dans les PME et petites entreprises à capitalisation moyenne en phase de démarrage axées sur la recherche et l'innovation (y compris les entreprises sociales)	Instrument visant à renforcer, au moyen de prêts et d'investissements en fonds propres directs et indirects, les capacités institutionnelles des intermédiaires financiers afin d'étendre leurs activités, tant dans le domaine de la microfinance que dans celui de l'entrepreneuriat social.
c) Institution(s)	FEI	Gestion directe	FEI	FEI	FEI

financière(s) concernée(s)					
d) Total des engagements et des paiements budgétaires	600,2 Mio EUR 464,5 Mio EUR	100 Mio EUR 0 EUR	172,9 Mio EUR 56,1 Mio EUR	256,1 Mio EUR 234,1 Mio EUR	12,7 Mio EUR 10,8 Mio EUR
	Mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance au titre du PIC — MIC	Mécanisme pour l'interconnexion en Europe — MIE	Facilité «capital-risque» pour la croissance au titre du programme COSME — EFG	InnovFin Equity (Horizon 2020)	«Investissements pour le renforcement des capacités» de l'EaSI (EaSI CBI)
e) Performances	43 accords signés avec des fonds de capital-risque pour l'octroi d'un financement attendu de 3,08 Mrd EUR en faveur de 516 PME éligibles	Sans objet	9 accords signés avec des fonds de capital-risque pour l'octroi d'un financement attendu de 470,6 Mio EUR en faveur de 64 PME éligibles	Accords signés pour l'octroi d'un financement attendu de 565,1 Mio EUR en faveur d'environ 300 PME éligibles	0
f) Évaluation de l'utilisation des montants remboursés à l'instrument	Plus de 90 %	Sans objet	10,9 Mio EUR	0,4 Mio EUR	Sans objet
g) Solde du compte fiduciaire²	423,2 Mio EUR	Sans objet	51,3 Mio EUR	229 Mio EUR	10,7 Mio EUR
h) Recettes et remboursements	53,2 Mio EUR	-	0,01 Mio EUR	0,4 Mio EUR	Sans objet
i) Valeur des investissements de fonds	333,5 Mio EUR	Sans objet	12,2 Mio EUR	8,4 Mio EUR	0

² Y compris tous les actifs: obligations et dépôts à terme courants et non courants, investissements en fonds propres et monnaies étrangères détenus sur les comptes de l'instrument financier

propres					
j) Dépréciations / garanties appelées	19,9 Mio EUR	Sans objet	0	Sans objet	Sans objet
k) Effet de levier	Attendu: 5 Atteint: 5,7	Visé: 5 à 17	Visé: entre 4 et 6 Attendu: 2,7 Atteint: 0,4	Attendu: 2,21 Atteint: 0,06	Visé: 2 ³
	Mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance au titre du PIC — MIC	Mécanisme pour l'interconnexion en Europe — MIE	Facilité «capital-risque» pour la croissance au titre du programme COSME — EFG	InnovFin Equity (Horizon 2020)	«Investissements pour le renforcement des capacités» de l'EaSI (EaSI CBI)

³ Le chiffre de l'effet de levier visé correspond aux investissements envisagés dans des intermédiaires financiers

<p>l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme</p>	<p>Plus de 1,4 Mrd EUR de financements mobilisés en faveur de 484 PME éligibles;</p> <p>Près de 3,6 Mrd EUR d'investissements mobilisés.</p>	<p>Sans objet</p>	<p>Volume escompté d'investissements en fonds propres de 470,6 Mio EUR en faveur de 64 bénéficiaires finaux éligibles;</p> <p>Investissements de 64 Mio EUR en faveur de 12 PME dans 7 pays d'ici à fin 2016</p>	<p>Le volume cible des investissements dans 1 500 bénéficiaires finaux éligibles envisagés s'élève à 2 900 Mio EUR;</p> <p>Le volume de financement attendu s'élève à 565,1 Mio EUR en faveur de 300 bénéficiaires finaux éligibles;</p> <p>Le volume de financement atteint s'élève à 15 Mio EUR en faveur de 8 bénéficiaires finaux éligibles;</p> <p>Les investissements des PME s'élèvent à environ 15 Mio EUR.</p>	<p>Le volume attendu des 16 Mio EUR disponibles pour des investissements dans les 8 à 10 intermédiaires financiers éligibles envisagés devrait générer environ 32 Mio EUR d'investissements dans les intermédiaires.</p>
---	--	-------------------	--	---	--

B - INSTRUMENTS DE GARANTIE

	Mécanisme de garantie des PME au titre du PIC — GPME07 (point 2.1 du document de travail) DG responsable: GROW et ECFIN	Instrument européen Progress de garantie de microfinancements — EPMF-G (point 2.2 du document de travail) DG responsable: EMPL	Instrument de garantie pilote pour les PME et petites entreprises à capitalisation moyenne axées sur la R&I — IPR (point 2.5 du document de travail) DG responsable: RTD	Programme pour l'emploi et l'innovation sociale (volet Microfinance et entrepreneuriat social) - Garanties — EaSI-G (point 2.3 du document de travail) DG responsable: EMPL	Mécanisme de garantie de prêts dans le cadre du programme COSME (point 2.4 du document de travail) DG responsable: GROW ⁴
a) Identification / acte de base	Décision n° 1639/2006/CE	Décision n° 283/2010/UE	Décision n° 1982/2006/CE	Règlement (UE) n° 1296/2013	Règlement (UE) n° 1287/2013
b) Description	Instrument de garantie améliorant l'accès des PME au financement	Instrument de garantie améliorant l'accès des personnes et des micro-entreprises aux micro-crédits	Instrument de garantie améliorant l'accès des investissements en RDI au financement par l'emprunt	Instrument de garantie promouvant l'emploi et l'inclusion sociale en permettant un accès accru aux microcrédits et en soutenant les entreprises sociales	Instrument fournissant des garanties et d'autres dispositifs de partage des risques pour améliorer l'accès des PME au financement
c) Institution(s) financière(s) concernée(s)	FEI	FEI	FEI	FEI	FEI

⁴ Données incluant l'EFSI; pour plus de précisions, voir le document de travail.

d) Total des engagements et des paiements budgétaires	649,9 Mio EUR 424,7 Mio EUR	23,6 Mio EUR 22,5 Mio EUR	270 Mio EUR 270 Mio EUR	68,8 Mio EUR 42,2 Mio EUR	375,5 Mio EUR 183,0 Mio EUR
	Mécanisme de garantie des PME au titre du PIC — GPME07	Instrument européen Progress de garantie de microfinancements — EPMF-G	Instrument de garantie pilote pour les PME et petites entreprises à capitalisation moyenne axées sur la R&I — IPR	Programme pour l'emploi et l'innovation sociale (volet Microfinance et entrepreneuriat social) - Garanties — EaSI-G	Mécanisme de garantie de prêts dans le cadre du programme COSME
e) Performances	70 accords signés avec 52 intermédiaires financiers pour l'octroi d'un financement attendu de 23,1 Mrd EUR soutenu par un volume de garanties de 523,4 Mio EUR	36 accords signés pour l'octroi d'un financement attendu de 286,48 Mio EUR soutenu par un volume de garanties de 20,96 Mio EUR	35 accords signés; un financement attendu de 3,3 Mrd EUR en faveur de 3 000 bénéficiaires finaux éligibles; un financement atteint de 2,33 Mrd EUR en faveur de 4 146 bénéficiaires finaux éligibles	40 accords signés pour l'octroi d'un financement attendu de 753,58 Mio EUR au profit de 55 815 bénéficiaires finaux éligibles, soutenus par un volume de garanties de 59,41 Mio EUR 40 accords signés pour l'octroi d'un financement atteint de 157,96 Mio EUR au profit de 12 804 bénéficiaires finaux éligibles, soutenus par un volume de garanties de 59,41 Mio EUR	67 accords signés avec 61 intermédiaires financiers pour l'octroi d'un financement attendu de 18,9 Mrd EUR au profit d'environ 291 000 PME
f) Évaluation de l'utilisation des montants remboursés à l'instrument	Plus de 60 %	Tous les fonds reçus ont été utilisés	64,1 Mio EUR	Sans objet	Sans objet

g) Solde du compte fiduciaire⁵	99,6 Mio EUR	9,59 Mio EUR	181,8 Mio EUR ⁶	38,8 Mio EUR	160,3 Mio EUR
h) Recettes et remboursements	21,8 Mio EUR	1,0 Mio EUR de recettes cumulées	65,9 Mio EUR	0,02 Mio EUR de recettes cumulées	0,29 Mio EUR
	Mécanisme de garantie des PME au titre du PIC — GPME07	Instrument européen Progress de garantie de microfinancements — EPMF-G	Instrument de garantie pilote pour les PME et petites entreprises à capitalisation moyenne axées sur la R&I — IPR	Programme pour l'emploi et l'innovation sociale (volet Microfinance et entrepreneuriat social) - Garanties — EaSI-G	Mécanisme de garantie de prêts dans le cadre du programme COSME
i) Valeur des investissements de fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
j) Dépréciations / garanties appelées	292,6 Mio EUR	12,1 Mio EUR	14,7 Mio EUR	0,55 Mio EUR	4,8 Mio EUR
k) Effet de levier	Attendu: 44 Atteint: 40	Visé: 6,67 Attendu: 12,1 Atteint: 9,98	Attendu: 12 Atteint: 8,5	Visé: 5,5 Attendu: 11 Atteint: 2,3	Visé: 20 à 30 Attendu: 32,9 Atteint: 9,7

⁵ Y compris tous les actifs: obligations et dépôts à terme courants et non courants, investissements en fonds propres et monnaies étrangères détenus sur les comptes de l'instrument financier

⁶ Veuillez noter que le chiffre fourni est également inclus dans le MFPR.

I) Contribution à la réalisation des objectifs du programme	21,1 Mrd EUR de nouveaux financements mobilisés, sous forme de 469 269 prêts au profit de 385 772 PME; 30,9 Mrd EUR d'investissements mobilisés; 23 pays couverts; 385 772 emplois créés ou préservés.	235,63 Mio EUR de nouveaux micro-financements mobilisés, sous forme de 20 980 prêts au profit de 19 713 bénéficiaires finaux éligibles; 336,5 Mio EUR d'investissements mobilisés; 18 États membres couverts; 37 038 emplois soutenus.	2,3 Mrd EUR de nouveaux prêts mobilisés au profit de 4 146 bénéficiaires finaux éligibles; Près de 4,7 Mrd EUR d'investissements mobilisés; 17 pays couverts;	157,9 Mio EUR de nouveaux financements mobilisés au profit de 12 804 bénéficiaires finaux; 225,6 Mio EUR d'investissements mobilisés; 20 pays couverts;	5,5 Mrd EUR de nouveaux financements mobilisés au profit de 143 344 bénéficiaires finaux; 7,8 Mrd EUR d'investissements mobilisés; 21 pays couverts;
--	---	---	---	---	--

	Service de prêts aux PME et petites entreprises à capitalisation moyenne pour la R&I dans le cadre d'Horizon 2020 — InnovFin GPME (point 2.6 du document de travail) DG responsable: RTD⁷	Mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs (point 2.7 du document de travail) DG responsables: CNECT et EAC	Mécanisme de garantie de prêts aux étudiants (Erasmus+) — SLGF (point 2.8 du document de travail) DG responsable: EAC	Instruments de financement privé pour l'efficacité énergétique (PF4EE) (point 2.9 du document de travail) DG responsable: CLIMA
a) Identification / acte de base	Règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) n° 1290/2013	Règlement (UE) n° 1295/2013	Règlement (UE) n° 1288/2013	Règlement (UE) n° 1293/2013

⁷ Données incluant l'EFSI; pour plus de précisions, voir le document de travail.

b) Description	Instrument de garantie favorisant l'accès au capital-risque des PME et petites entreprises à capitalisation moyenne axées sur la R&I	Instrument de garantie visant à renforcer la compétitivité du secteur culturel et créatif par un soutien aux prêts octroyés par des établissements financiers aux PME actives dans ce secteur	Instrument de garantie promouvant la mobilité, l'équité et l'excellence académique par un soutien à l'octroi de prêts aux étudiants souhaitant suivre des études de niveau master à l'étranger	Instrument de garantie (initiative pilote) visant à faciliter l'accès à un financement commercial adéquat et abordable des investissements éligibles en matière d'efficacité énergétique
c) Institution(s) financière(s) concernée(s)	FEI	FEI	FEI	BEI
d) Total des engagements et des paiements budgétaires	534,5 Mio EUR 478,2 Mio EUR	14,8 Mio EUR 5,98 Mio EUR	115,7 Mio EUR 21,2 Mio EUR	70,0 Mio EUR 19,1 Mio EUR
e) Performances	109 accords signés avec 71 intermédiaires financiers; 8,6 Mrd EUR de financement attendu au profit d'environ 24 000 PME et petites entreprises à capitalisation moyenne; 1,94 Mrd EUR de financement atteint au profit de 5 682 PME et petites entreprises à capitalisation moyenne.	Sans objet	6 accords signés pour l'octroi d'un financement attendu de 160,0 Mio EUR au profit de 11 500 bénéficiaires finaux, soutenus par un volume de garanties de 25,9 Mio EUR	Sans objet (6 bénéficiaires finaux; 6 accords signés)
	Service de prêts aux PME et petites entreprises à capitalisation moyenne pour la R&I dans le cadre d'Horizon 2020 — InnovFin GPME⁸	Mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs – CCSG	Mécanisme de garantie de prêts aux étudiants (Erasmus+) — SLGF	Instruments de financement privé pour l'efficacité énergétique (PF4EE)

⁸ Données incluant l'EFSE; pour plus de précisions, voir le document de travail.

f) Évaluation de l'utilisation des montants remboursés à l'instrument	1,89 Mio EUR	Sans objet	Sans objet	Sans objet
g) Solde du compte fiduciaire⁹	467 Mio EUR	5,67 Mio EUR	15,9 Mio EUR	17,99 Mio EUR
h) Recettes et remboursements	2,17 Mio EUR	0 EUR	0,1 Mio EUR	0,006 Mio EUR
i) Valeur des investissements de fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
j) Dépréciations / garanties appelées	2,3 Mio EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
k) Effet de levier	Visé: 9 Attendu: 9,6 Atteint: 2,2	Visé: 5,7	Visé: 5,7 Attendu: 1,4 Atteint: 0,03	Visé: 8 Atteint: 13
l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme	1 944 Mio EUR de nouveaux prêts mobilisés en faveur de 5 682 bénéficiaires finaux; 2,8 Mrd EUR d'investissements mobilisés;	689 Mio EUR de nouveaux financements visés pour les industries culturelles et créatives.	3,1 Mio EUR de financements déjà octroyés au profit de 247 étudiants en master; Soutien à la mobilité transnationale des étudiants de master.	Le montant de financements visé par la BEI s'élève à 430 Mio EUR, pour un objectif d'investissements associés dans l'efficacité énergétique d'environ 540 Mio EUR; Constitue également une expérience pilote avant un passage éventuel à plus grande échelle.

⁹ Y compris tous les actifs: obligations et dépôts à terme courants et non courants, investissements en fonds propres et monnaies étrangères détenus sur les comptes de l'instrument financier

C - INSTRUMENTS DE PARTAGE DES RISQUES

	Mécanisme de financement avec partage des risques — MFPR (point 3.1 du document de travail) DG responsable: RTD	Service de prêts pour la R&I au titre d'Horizon 2020 — InnovFin (point 3.2 du document de travail) DG responsable: RTD	Instrument de partage des risques du mécanisme pour l'interconnexion en Europe («CEF DI») (point 3.3 du document de travail) DG responsables: MOVE, ENER, CNECT	Mécanisme de financement du capital naturel — NCFE (point 3.4 du document de travail) DG responsables: ENV/CLIMA	L'initiative en faveur des PME (point 3.5 du document de travail) DG responsables: ECFIN, RTD, GROW, REGIO, AGRI
a) Identification / acte de base	Décision n° 1982/2006/CE	Règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) n° 1290/2013	Règlement (UE) N° 1316/2013	Règlement (UE) n° 1293/2013	Règlements (UE) n° 1287/2013, (UE) n° 1291/2013 et (UE) n° 1303/2013
b) Description	Instrument de financement par l'emprunt améliorant l'accès au capital-risque des bénéficiaires finaux pour des projets de RDI	Instrument de financement améliorant l'accès à l'emprunt des bénéficiaires finaux investissant dans la R&I	Instrument de partage des risques concernant des prêts/garanties/emprunts obligataires visant à faciliter le financement de projets d'infrastructures	Instrument de partage des risques finançant des investissements dans le capital naturel générateurs de recettes	Instrument de partage des risques visant à compléter et exploiter les synergies entre les programmes nationaux et européens existants de soutien aux PME, encourageant l'octroi de prêts supplémentaires aux PME
c) Institution(s) financière(s) concernée(s)	BEI	BEI	BEI	BEI	BEI, FEI

d) Total des engagements et des paiements budgétaires	960,7 Mio EUR 960,7 Mio EUR	796 Mio EUR 786 Mio EUR	688,7 Mio EUR 479,4 Mio EUR	50 Mio EUR 11,7 Mio EUR	23,3 Mio EUR ¹⁰ 19,3 Mio EUR
	Mécanisme de financement avec partage des risques — MFPR	Service de prêts pour la R&I au titre d'Horizon 2020 — InnovFin	Instrument de partage des risques du mécanisme pour l'interconnexion en Europe («CEF DI»)	Mécanisme de financement du capital naturel — NCFE	L'initiative en faveur des PME
e) Performances	Accords signés pour l'octroi d'un financement attendu de 11,3 Mrd EUR en faveur de 114 bénéficiaires finaux éligibles; le volume de financement atteint s'élève à 10,2 Mrd EUR en faveur de 112 bénéficiaires finaux éligibles;	Accords signés pour l'octroi d'un financement attendu de 5,9 Mrd EUR en faveur de 97 bénéficiaires finaux éligibles; le financement atteint s'élève à 3,5 Mrd EUR en faveur de 72 bénéficiaires finaux éligibles.	Projets à partir d'instruments fusionnés – GPTT et initiative relative aux emprunts obligataires (accords signés pour un montant de 13,8 Mrd EUR en faveur de 11 bénéficiaires finaux); 1 projet de transport (à partir de l'ancien instrument GPTT) refinancé, 1 accord de garantie signé avec une banque (nov. 2016) pour un montant de 150 Mio EUR, mais pas encore de nouveaux investissements.	Sans objet (pas encore d'opérations)	Pas encore applicable
f) Évaluation de l'utilisation des montants remboursés à l'instrument	476 Mio EUR ont été alloués au service de prêts pour la R&I au titre d'Horizon 2020, InnovFin	6 Mio EUR ont été alloués au service de prêts pour la R&I au titre d'Horizon 2020, InnovFin	Sans objet	Sans objet	Sans objet

¹⁰ Chiffres H2020 et Mécanisme de garantie des prêts du programme COSME uniquement, n'inclut pas la contribution du FEDER (voir le document de travail pour plus de précisions).

g) Solde du compte fiduciaire¹¹	712,3 Mio EUR ¹²	698 Mio EUR	492,9 Mio EUR	10,25 Mio EUR	Sans objet
h) Recettes et remboursements	476 Mio EUR	31,5 Mio EUR	13,4 Mio EUR	Sans objet	Sans objet
i) Valeur des investissements de fonds propres	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
j) Dépréciations / garanties appelées	10,7 Mio EUR	91,43 Mio EUR	Sans objet	Sans objet	0,8 Mio EUR
	Mécanisme de financement avec partage des risques — MFPR	Service de prêts pour la R&I au titre d'Horizon 2020 — InnovFin	Instrument de partage des risques du mécanisme pour l'interconnexion en Europe («CEF DI»)	Mécanisme de financement du capital naturel — NCFE	L'initiative en faveur des PME
k) Effet de levier	Visé: 5 à 6,5 Attendu: 12 Atteint: 10,6	Visé: 12,5 Attendu: 7,5 Atteint: 4,5	Visé: 6 à 15 Attendu: 22,6 Atteint: 20,1	Visé: 2 à 4	Visé: 7 Attendu: 7 Atteint: 3,2
l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme	10,2 Mrd EUR de nouveaux financements par capital-risque mobilisés au profit de 112 bénéficiaires finaux éligibles; 20,4 Mrd EUR d'investissements mobilisés; 25 pays couverts;	3,5 Mrd EUR de nouveaux financements par capital-risque mobilisés au profit de 72 bénéficiaires finaux éligibles; 10,2 Mrd EUR d'investissements mobilisés; 23 pays couverts;	13,8 Mrd EUR d'investissements mobilisés; 7 pays couverts;	Financement visé de 120 à 240 Mio EUR pour promouvoir la biodiversité et l'adaptation au changement climatique.	Financement visé de 5 723 Mio EUR en faveur de toutes les régions espagnoles

¹¹ Y compris tous les actifs: obligations et dépôts à terme courants et non courants, investissements en fonds propres et monnaies étrangères détenus sur les comptes de l'instrument financier

¹² Il convient de noter que le chiffre fourni n'inclut pas la partie IPR (181 Mio EUR).

D - VÉHICULES D'INVESTISSEMENT SPÉCIALISÉS

	Instrument européen de microfinancement Progress — FCP-FIS (point 4.1 du document de travail) DG responsable: EMPL	Fonds européen 2020 – Fonds Marguerite (point 4.2 du document de travail) DG responsable: MOVE	Fonds européen pour l'efficacité énergétique (FEEE) (point 4.3 du document de travail) DG responsable: ENER
a) Identification / acte de base	Décision n° 283/2010/UE	Règlement (CE) n° 680/2007 et décision C(2010/941	Règlement (UE) n° 1233/2010
b) Description	Copropriété de fait d'actions et d'autres actifs éligibles visant à augmenter l'accès à la micro-finance	Fonds paneuropéen de capital-investissement soutenant les investissements à long terme dans les infrastructures des secteurs des transports, de l'énergie et des énergies renouvelables dans l'UE	Fonds d'investissement spécialisé (SICAV SIF) investissant dans des projets liés à l'efficacité énergétique, aux énergies renouvelables et aux transports urbains propres
c) Institution(s) financière(s) concernée(s)	FEI (gestionnaire) BEI (co-investisseur)	Co-investisseurs: France (CDC), Italie (CdP), Allemagne (KfW), Espagne (ICO), Pologne (PKO) et BEI	BEI (entité chargée de l'exécution, investisseur), Deutsche Bank (gestionnaire des investissements, investisseur), CDP (investisseur)
d) Total des engagements et des paiements budgétaires	80 Mio EUR 80 Mio EUR	80 Mio EUR 43,7 Mio EUR	146,3 Mio EUR 116,2 Mio EUR
e) Performances	50 accords signés pour l'octroi d'un financement attendu de 402,3 Mio EUR en faveur de plus de 60 062 bénéficiaires finaux éligibles	710 Mio EUR de financement attendu sous la forme de fonds propres (au niveau du fonds Marguerite) en faveur de 20 à 30 projets; À l'heure actuelle, 12 projets financés pour un engagement total en fonds propres de 455 Mio EUR au niveau du fonds (fonds propres au niveau du projet: 1,8 Mrd EUR)	237 Mio EUR de financement attendu, sous la forme de fonds propres (au niveau du fonds EEE) en faveur de 20 à 30 projets; À noter: le FEEE est ouvert aux nouveaux investisseurs et peut continuer à se développer
f) Évaluation de l'utilisation des montants remboursés à l'instrument	Sans objet	Sans objet	Sans objet

g) Solde du compte fiduciaire¹³	Sans objet	Sans objet	8 Mio EUR
	Instrument européen de microfinancement Progress — FCP-FIS	Fonds européen 2020 – Fonds Marguerite	Fonds européen pour l'efficacité énergétique (FEEE)
h) Recettes et remboursements	0 EUR (du point de vue budgétaire) <i>Note:</i> <i>3,5 Mio EUR de recettes en 2016 et 16,8 Mio EUR de recettes cumulées</i> <i>15,1 Mio EUR de remboursements en 2016 et 24,8 Mio EUR de remboursements cumulés</i>	0 EUR	Recettes pour 2016: 4,5 Mio EUR (chiffre non vérifié)
i) Valeur des investissements de fonds propres	Valeur liquidative: 75,1 Mio EUR	Valeur liquidative: 54 Mio EUR	Valeur liquidative: 97,1 Mio EUR
j) Dépréciations / garanties appelées	0 EUR	0 EUR	0 EUR
k) Effet de levier	Visé: 2,83 Attendu: 5,02 Atteint: 2,95	Atteint: 42	Atteint: 2,2
l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme	236,06 Mio EUR de nouveaux financements mobilisés, sous la forme de 35 241 micro-crédits au profit de 32 428 bénéficiaires finaux; 337,2 Mio EUR d'investissements mobilisés; 16 États membres couverts.	455 Mio EUR de nouveaux financements mobilisés, sous la forme de fonds propres, en faveur de 12 projets (bénéficiaires finaux); 5,4 Mrd EUR d'investissements mobilisés au total (instruments de dette et de fonds propres); 9 pays couverts.	121 Mio EUR de nouveaux financements mobilisés, sous la forme de fonds propres, en faveur de 11 projets, représentant un investissement total de 224 Mio EUR

¹³ Y compris tous les actifs: obligations et dépôts à terme courants et non courants, investissements en fonds propres et monnaies étrangères détenus sur les comptes de l'instrument financier

E - INSTRUMENTS FINANCIERS POUR LES PAYS CANDIDATS OU CANDIDATS POTENTIELS À L'ADHÉSION

	Facilité de garantie dans le cadre du WB EDIF ¹⁴ — GF WB 1 (point 5.1 du document de travail) DG responsable: NEAR	Facilité de garantie II dans le cadre du WB EDIF ¹⁵ — GF WB 2 (point 5.2 du document de travail) DG responsable: NEAR	Fonds pour le développement des entreprises — ENEF ¹⁶ (point 5.3 du document de travail) DG responsable: NEAR
a) Identification / acte de base	Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil	Règlement (CE) n° 231/2014	Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil
b) Description	Instrument de garantie visant à créer des conditions propices à l'émergence et à la croissance de PME innovantes à haut potentiel dans les Balkans occidentaux	Suite directe du WB EDIF GF 1; Instrument de garantie visant à créer des conditions propices à l'émergence et à la croissance de PME innovantes à haut potentiel dans les Balkans occidentaux	Instrument de capitaux propres pour le financement du développement et l'apport de capital d'expansion dans des PME établies dans les Balkans occidentaux
c) Institution(s) financière(s) concernée(s)	FEI	FEI	FEI (mandataire) BERD, DEG, OeEB
d) Total des engagements et des paiements budgétaires	21,9 Mio EUR 21,9 Mio EUR	17,5 Mio EUR 10 Mio EUR	11 Mio EUR 10,4 Mio EUR
e) Performances	6 contrats signés avec des banques pour l'octroi d'un financement attendu de 117,9 Mio EUR aux bénéficiaires finaux	Financement attendu: 107 millions d'EUR	97 Mio EUR (environ) de financement attendu, sous la forme de fonds propres (au niveau du fonds ENEF) en faveur de 15 bénéficiaires finaux environ; financement atteint: 4,75 Mio EUR en

¹⁴ Mécanisme pour l'innovation et le développement des entreprises dans les Balkans occidentaux (WB EDIF)

¹⁵ Mécanisme pour l'innovation et le développement des entreprises dans les Balkans occidentaux (WB EDIF)

¹⁶ Dans le cadre du WB EDIF.

	Facilité de garantie dans le cadre du WB EDIF ¹⁷ — GF WB 1	Facilité de garantie II dans le cadre du WB EDIF ¹⁸ — GF WB 2	faveur de 3 bénéficiaires finaux. Fonds pour le développement des entreprises — ENEF ¹⁹
f) Évaluation de l'utilisation des montants remboursés à l'instrument	0,003 Mio EUR	Sans objet	Sans objet
g) Solde du compte fiduciaire²⁰	19,34 Mio EUR	9,6 Mio EUR	9,79 Mio EUR
h) Recettes et remboursements	0,02 Mio EUR	0 EUR	Sans objet
i) Valeur des investissements de fonds propres	Sans objet	Sans objet	1,22 Mio EUR
j) Dépréciations / garanties appelées	0,51 Mio EUR	0 EUR	0 EUR
k) Effet de levier	Visé: 7 Atteint: 5,4	Visé: 4 à 5,2 Attendu: 6,1	Visé: 10 Attendu: 8,8 Atteint: 0,4
l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme	117,9 Mio EUR de financement atteint au profit de 1 430 bénéficiaires finaux.	Pas encore disponible (6 opérations avec des intermédiaires financiers (banques) sont en préparation).	4,75 Mio EUR de nouveaux financements mobilisés au profit de 3 bénéficiaires.

¹⁷ Mécanisme pour l'innovation et le développement des entreprises dans les Balkans occidentaux (WB EDIF)

¹⁸ Mécanisme pour l'innovation et le développement des entreprises dans les Balkans occidentaux (WB EDIF)

¹⁹ Dans le cadre du WB EDIF.

²⁰ Y compris tous les actifs: obligations et dépôts à terme courants et non courants, investissements en fonds propres et monnaies étrangères détenus sur les comptes de l'instrument financier

	Fonds pour l'innovation des entreprises — ENIF ²¹ (point 5.4 du document de travail) DG responsable: NEAR	Fonds européen pour l'Europe du Sud-Est — FEESE (point 5.5 du document de travail) DG responsable: NEAR	Fonds pour une croissance verte — FCV (point 5.6 du document de travail) DG responsable: NEAR	Prêt d'appui à la relance des PME en Turquie — RSL (point 5.7 du document de travail) DG responsable: NEAR
a) Identification / acte de base	Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil	Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil	Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil	Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil
b) Description	Instrument de capitaux propres pour le financement de PME innovantes en phase de démarrage dans les Balkans occidentaux	Partenariat public-privé destiné à aider le développement du secteur privé dans les pays concernés par l'élargissement en soutenant les PME	Fonds d'innovation permettant de financer des projets relatifs à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables dans l'Europe du Sud-Est et en Turquie	Instrument de cofinancement servant à atténuer les effets de la crise et à soutenir les PME afin de développer l'économie turque
c) Institution(s) financière(s) concernée(s)	FEI (mandataire) BERD, KfW	FEI (mandataire) Autres investisseurs (p. ex. BERD, KfW, BEI)	FEI (mandataire) Co-investisseurs (p. ex. BEI, BERD, KfW)	BEI (partenaire du partage des risques) Halkbank, Akbank
d) Total des engagements et des paiements budgétaires	21,2 Mio EUR 21,2 Mio EUR	87,68 Mio EUR 87,68 Mio EUR	38,6 Mio EUR 38,6 Mio EUR	30 Mio EUR 30 Mio EUR
e) Performances	50 Mio EUR de financement attendu, sous la forme de fonds propres (au niveau du fonds ENIF). financement atteint: 1,18 Mio EUR (en faveur de 5 bénéficiaires)	Contribution de l'UE de 113,7 Mio EUR engagée en faveur du FEESE; financement atteint: 120 695 prêts actifs en Europe du sud-est et 702 790 prêts versés depuis le début, en décembre 2005, pour un montant total de 4,3 Mrd EUR.	Contribution de l'UE de 38,6 Mio EUR engagée en faveur du FCV, pour un financement attendu de 411,7 Mio EUR et un financement atteint de 429,9 Mio EUR en faveur de 16 701 bénéficiaires finaux.	299,6 Mio EUR de financements déjà fournis à 265 bénéficiaires finaux

²¹ Dans le cadre du WB EDIF.

f) Évaluation de l'utilisation des montants remboursés à l'instrument	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
	Fonds pour l'innovation des entreprises — ENIF	Fonds européen pour l'Europe du Sud-Est — FEESE	Fonds pour une croissance verte — FCV	Prêt d'appui à la relance des PME en Turquie — RSL
g) Solde du compte fiduciaire²²	19,6 Mio EUR	Sans objet	Sans objet	18,06 Mio EUR
h) Recettes et remboursements	Sans objet	Sans objet	Sans objet	18,06 Mio EUR
i) Valeur des investissements de fonds propres	0,44 Mio EUR	113,7 Mio EUR (au niveau du FEESE)	39,3 Mio EUR (au niveau du FCV)	Sans objet
j) Dépréciations / garanties appelées	0 EUR	0 EUR	Sans objet	néant
k) Effet de levier	Attendu: 2 Atteint: 0,06	Atteint: 49	Visé: 10,7 Attendu: 12,6 Atteint: 11,1	Visé: 10 Atteint: 10
l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme	50 Mio EUR de financement attendu, sous la forme de fonds propres (au niveau du fonds ENIF). financement atteint: 1,18 Mio EUR (en faveur de 5 bénéficiaires)	4,3 Mrd EUR de nouveaux financements mobilisés au profit de 702 790 bénéficiaires finaux; le FEESE a servi de modèle sur le plan international pour la micro-finance (voir le document de travail).	un financement atteint de 429,9 Mio EUR au profit de 16 701 bénéficiaires finaux éligibles. économies d'énergie annualisées de 1 548 436 MWh/an; réduction des émissions de CO ₂ de 389 434 tonnes/an	299,6 Mio EUR de nouveaux financements mobilisés au profit de 265 bénéficiaires finaux éligibles, visant à créer plus de 4 000 emplois.

²² Y compris tous les actifs: obligations et dépôts à terme courants et non courants, investissements en fonds propres et monnaies étrangères détenus sur les comptes de l'instrument financier

F-INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNANT LES PAYS RELEVANT DE LA POLITIQUE DE VOISINAGE ET LES PAYS COUVERTS PAR L'ICD

	Facilité d'investissement dans le cadre de la politique de voisinage – FIPV (point 6.1 du document de travail) DG responsable: NEAR	Facilité d'investissement pour l'Asie centrale (FIAC) et facilité d'investissement pour l'Asie (FIA) (point 6.2 du document de travail) DG responsable: DEVCO	Facilité d'investissement pour l'Amérique latine — FIAL (point 6.3 du document de travail) DG responsable: DEVCO	Soutien à la FEMIP (point 6.4 du document de travail) DG responsable: NEAR	Fonds mondial pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables — GEEREF (point 6.5 du document de travail) DG responsable: DEVCO	Combinaison thématique (ElectriFI, AgriFI, changement climatique) (point 6.6 du document de travail) DG responsable: DEVCO
a) Identification / acte de base	Règlement (CE) n° 1638/2006 Règlement (UE) n° 232/2014 Règlement (UE) n° 236/2014	Règlement (CE) n° 1905/2006 Règlement (UE) n° 233/2014 Règlement (UE) n° 236/2014	Règlement (CE) n° 1905/2006 Règlement (UE) n° 233/2014 Règlement (UE) n° 236/2014	Règlement (CE) n° 1638/2006	Règlement (CE) n° 1905/2006 Règlement (UE) n° 233/2014 Règlement (UE) n° 236/2014	Règlement (CE) n° 1905/2006 Règlement (UE) n° 233/2014 Règlement (UE) n° 236/2014
b) Description	Instrument promouvant les investissements, l'accent étant mis sur l'énergie, le transport, l'environnement, les PME et le développement socio-économique	FIAC: Instrument promouvant les investissements et les infrastructures clés, l'accent étant mis sur l'énergie et l'environnement. FIA: Instrument promouvant les investissements et les infrastructures clés, principalement axé sur le changement climatique et les instruments «verts» ainsi que les PME.	Instrument destiné à promouvoir les investissements et les infrastructures dans les secteurs des transports, de l'énergie, de l'environnement et dans le secteur social en Amérique latine	Instrument fournissant des capitaux au secteur privé à des conditions qui ne sont pas offertes localement	Instrument de financement destiné à promouvoir les projets d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables par l'intermédiaire de fonds régionaux de capital-investissement	ElectriFI vise à combler les lacunes en matière de structuration et de financement des investissements, afin de remédier à la difficulté d'accéder, partout dans le monde, à une électricité et à des services énergétiques propres, fiables et abordables. AgriFI a pour objectif principal le développement de chaînes de valeur reposant sur une

						agriculture inclusive et durable. Les mesures de lutte contre le changement climatique visent à traduire les stratégies climatiques locales en plans d'action, budgets et projets d'investissement.
c) Institutions financières concernées <i>(institutions financières chefs de file pour les instrument de financement de la coopération au développement)</i>	BEI, BERD, CEB, NIB, NEFCO, AFD, KfW, AECID, SIMEST	BEI, BERD, KfW, AFD	BEI, AFD, AECID, KfW	BEI	FEI (mandataire) BEI,	AFD, FMO, KfW, PROPARCO
	Facilité d'investissement dans le cadre de la politique de voisinage – FIPV	Facilité d'investissement pour l'Asie centrale (FIAC) et facilité d'investissement pour l'Asie (FIA)	Facilité d'investissement pour l'Amérique latine — FIAL	Soutien à la FEMIP	Fonds mondial pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables — GEEREF	Combinaison thématiques (ElectriFI, AgriFI, changement climatique)
d) Total des engagements et des paiements budgétaires	1 678,64 Mio EUR 757,17 Mio EUR	349 Mio EUR (FIAC: 166 Mio EUR FIA: 183 Mio EUR) 132 Mio EUR (FIAC: 82 Mio EUR FIA: 50 Mio EUR)	305 Mio EUR 151 Mio EUR Volet «changement climatique»: 17,3 Mio EUR 15,8 Mio EUR	224 Mio EUR 224 Mio EUR	81,1 Mio EUR 79,5 Mio EUR	270,3 Mio EUR 34,9 Mio EUR

e) Performances	16,95 Mrd EUR de financements approuvés pour 123 projets	4,1 Mrd EUR d'investissements financés au total, dont 2 672 Mio EUR de financements approuvés (285 Mio de contribution de l'UE, FIAC 143 Mio, FIA 142 Mio + 2 387 Mio – FICA 605 Mio, FIA 1 782 Mio) via les institutions financières européennes, en faveur de 46 projets (FIAC: 22, FIA: 24)	7,5 Mrd EUR d'investissements financés au total, dont 3 946 Mio EUR de financements approuvés (274 Mio de contribution de l'UE + 3 672 Mio) via les institutions financières européennes, en faveur de 33 projets	33,1 Mio EUR alloués à des opérations d'assistance technique; 180,3 Mio EUR de financements alloués à 28 opérations de capital-risque, pour des projets d'un coût total de près de 4,4 Mrd EUR; Co-financement de la BEI de 2,3 Mrd EUR.	222 Mio EUR de financement attendu en faveur de projets éligibles; financement atteint: 148 Mio EUR en faveur de 84 projets.	Pas encore disponible; premier accord conclu au titre d'EDFI ElectriFI en vue d'investir 2,5 Mio USD en obligations convertibles dans un projet en République d'Haïti
f) Évaluation de l'utilisation des montants remboursés à l'instrument	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
g) Solde du compte fiduciaire²³	Voir le détail des 10 comptes fiduciaires dans le document de travail 2, partie 6.1	Fonds d'investissement MIFA (sous FIAC et FIA): 9,23 Mio EUR	Sans objet	45,37 Mio EUR	73,58 Mio EUR	30,3 Mio EUR
	Facilité d'investissement dans le cadre de	Facilité d'investissement pour l'Asie centrale (FIAC) et facilité d'investissement pour	Facilité d'investissement pour l'Amérique	Soutien à la FEMIP	Fonds mondial pour l'efficacité énergétique et les	Combinaison thématiques (ElectriFI, AgriFI, changement

²³ Y compris tous les actifs: obligations et dépôts à terme courants et non courants, investissements en fonds propres et monnaies étrangères détenus sur les comptes de l'instrument financier

	la politique de voisinage – FIPV	l'Asie (FIA)	latine — FIAL		énergies renouvelables — GEEREF	climatique)
h) Recettes et remboursements	0 EUR	Sans objet	Sans objet	13,7 Mio EUR	Sans objet	Sans objet
i) Valeur des investissements de fonds propres	SANAD: 8,76 Mio USD FEESE: 4,80 Mio EUR FCV: 9,94 Mio EUR	9,23 Mio EUR (MIFA, voir ci-dessus)	Sans objet	81,4 Mio EUR	72,3 Mio EUR	Sans objet
j) Dépréciations / garanties appelées	0 EUR	Sans objet	Sans objet	8,9 Mio EUR	Sans objet	Sans objet
k) Effet de levier	Visé: 4 à 5 Attendu: 6,48 Atteint: 9,1	Visé: 4 à 5 Atteint: 14,4 (FIAC: 6,9 - FIA: 22,2)	Visé: 4 à 5 Atteint: 27,5	Attendu (2007-2014): 6,0 Atteint (2014): 26,8	Visé: 2,7 Atteint: 2,7 (au niveau du fonds de fonds –niveau de première contribution)	Cible ElectriFI: 7,4 Cible AgriFI: 7,8
l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme	29,22 Mrd EUR d'investissements mobilisés (coût total des projets); 123 projets financés représentant 16,95 Mrd EUR de financement atteint.	4,1 Mrd EUR d'investissements mobilisés (FIAC: 970 Mio EUR, FIA: 3 152 Mio EUR); 17 pays couverts (FIAC: 5, FIA: 12)	Plus de 7,5 Mrd EUR d'investissements mobilisés; 11 pays couverts.	Près de 4,4 Mrd EUR d'investissements mobilisés; 6 pays couverts.	148 Mio EUR de nouveaux financements investis dans 11 fonds régionaux de capital-investissement ou fonds constitués en sociétés; Près de 3 Mrd EUR d'investissements mobilisés/projets	Les investissements potentiels liés aux propositions retenues jusqu'à présent dans le cadre de l'EDFI ElectriFI s'élèveraient à 26,6 Mio EUR, pour une capacité installée de 38,3 MW.

					soutenus.	
--	--	--	--	--	-----------	--