



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 14.9.2016
COM(2016) 583 final

2016/0275 (COD)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ με την οποία χορηγείται εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

• Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η παρούσα πρόταση αποτελεί μέρος του φιλόδοξου εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου (ΕΕΣ) που εξαγγέλθηκε με την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση¹. Η πρωτοβουλία ΕΕΣ εγκρίθηκε στη συνέχεια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 28 Ιουνίου 2016, και έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, μέσω της συμβολής στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Η παρούσα πρόταση θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να συμβάλει στο ΕΕΣ, με την επέκταση της εντολής εξωτερικών δανειοδοτήσεων (ΕΕΔ) της ΕΤΕπ τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη. Αυτό θα επιτρέψει στην ΕΤΕπ να συμβάλει ταχέως στην επίτευξη των στόχων του ΕΕΣ, ιδίως με την παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης προς δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα. Μαζί με τα πρόσθετα συστατικά («δομικά στοιχεία») που απαριθμούνται κατωτέρω, η παρούσα πρόταση προβλέπει τα βασικά στοιχεία για τη συμβολή της ΕΤΕπ στο ΕΕΣ.

Το συνολικό εύρος και οι γενικοί όροι κάλυψης της εγγύησης της ΕΕ για εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ καθορίζονται σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η πιο πρόσφατη απόφαση που καλύπτει τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ εκτός της Ένωσης για την περίοδο 2014-2020 θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 («απόφαση»).

Η ανάγκη να παρέχεται εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τις εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ απορρέει από την υποχρέωση που υπέχει η ΕΤΕπ δυνάμει του καταστατικού της να διασφαλίζει επαρκή ασφάλεια για όλες τις πράξεις δανειοδότησης στις οποίες προβαίνει και, γενικότερα, από την ανάγκη να διαφυλάσσεται η πιστοληπτική ικανότητα της ΕΤΕπ. Η εγγύηση της ΕΕ αποτελεί τον μηχανισμό-κλειδί που διασφαλίζει τη συμβατότητα μεταξύ της χρηματοδοτικής διάρθρωσης της ΕΤΕπ, η οποία χαρακτηρίζεται από πολύ μεγαλύτερη μόχλευση σε σύγκριση με άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς («ΔΧΟ»), και του σημαντικά υψηλότερου εγγενούς κινδύνου δανειοδότησης προς τρίτες χώρες, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να αποφευχθεί η υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης AAA της ΕΤΕπ και να περιοριστεί ταυτόχρονα η ανάλωση κεφαλαίου της.

Η Ένωση παρέχει δημοσιονομική εγγύηση στην ΕΤΕπ για την κάλυψη κινδύνων κρατικής ή πολιτικής φύσης, όσον αφορά τις χρηματοδοτικές δραστηριότητές της που υλοποιούνται εκτός της Ένωσης για στήριξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Επιπλέον, η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί πράξεις επενδυτικού βαθμού εκτός της Ένωσης αναλαμβάνοντας η ίδια τον κίνδυνο, καθώς και δραστηριότητες στο πλαίσιο ειδικών εντολών όπως στις χώρες ΑΚΕ.

¹ COM(2016) 385 της 7.6.2016

Σύμφωνα με το άρθρο 19 της απόφασης, η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, πρέπει να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ενδιάμεση έκθεση στην οποία αξιολογείται η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης κατά τα πρώτα έτη ισχύος της (2014-2016). Εφόσον απαιτείται, η έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση τροποποίησης. Η ενδιάμεση έκθεση βασίζεται σε ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση και συμβολή από την ΕΤΕπ. Συγκεκριμένα, η έκθεση προτείνει να τροποποιηθεί ο κατάλογος επιλέξιμων χωρών.

Με βάση τις προβλέψεις της ΕΤΕπ για τη χορήγηση δανείων στην περιοχή καθ' όλη την περίοδο της εντολής, η Επιτροπή διαπιστώνει δυσκολίες στη διασφάλιση της συνέχισης της εξωτερικής χρηματοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ για το υπόλοιπο των τρεχουσών δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2014-2020. Επιπλέον, έχοντας υπόψη τη διαβάθμιση του κινδύνου των χωρών (π.χ. στις ανατολικές γειτονικές χώρες), οι δυνατότητες στήριξης στα μέσα ιδίου κινδύνου («ΜΙΚ») της ΕΤΕπ είναι περιορισμένες. Επιπλέον, στις 18 Μαρτίου 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την ΕΤΕπ να παρουσιάσει κατά τη σύνοδο του Ιουνίου «συγκεκριμένη πρωτοβουλία με στόχο την ταχεία κινητοποίηση πρόσθετης χρηματοδότησης προς στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, των υποδομών ζωτικής σημασίας και της κοινωνικής συνοχής στις χώρες της Νότιας Γειτονίας και των Δυτικών Βαλκανίων». Στις 16 Ιουνίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ, ανταποκρινόμενο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2016, εξέτασε έγγραφο το οποίο αποτελεί τη βάση για την πρόταση της ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στα συμπεράσματά του της 28ης Ιουνίου 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι «Στηρίζουμε πλήρως την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη Νότια Γειτονία και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ως ένα πρώτο βήμα για το νέο πλαίσιο συνεργασίας, που θα συμβάλει στην προώθηση των επενδύσεων σε χώρες εταίρους». Το έγγραφο της ΕΤΕπ βασίζεται σε τρία δομικά στοιχεία:

- Δομικό στοιχείο 1: Ενίσχυση δραστηριοτήτων που είναι εφικτές βάσει των υφιστάμενων πλαισίων.
- Δομικό στοιχείο 2: Ενίσχυση του φάσματος των προϊόντων που προσφέρονται στις περιφέρειες για την υποστήριξη, κυρίως, του δημόσιου τομέα.
- Δομικό στοιχείο 3: Ενίσχυση του φάσματος των προϊόντων που προσφέρονται στις περιφέρειες για την υποστήριξη, κυρίως, του ιδιωτικού τομέα.

Το δομικό στοιχείο 1 (2 δισ. EUR για δανειοδότηση) θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων εντολών και μέσων, με την αύξηση της δανειοδότησης σε επίπεδο που να αξιοποιεί πλήρως τα διαθέσιμα ανώτατα όρια που καθορίζονται από την τρέχουσα εντολή.

Όσον αφορά το δομικό στοιχείο 2 (1,4 δισ. EUR για δανειοδότηση), η ΕΤΕπ προέβλεψε αύξηση των συνολικών ανώτατων ορίων στο πλαίσιο της εντολής κατά 1,4 δισ. EUR.

Το δομικό στοιχείο 3 συνεπάγεται αύξηση κατά 2,3 δισ. EUR του όγκου δανειοδότησης και επέκταση της κάλυψης της εγγύησης της ΕΕ σε εμπορικούς κινδύνους. Όσον αφορά τα δάνεια της ΕΤΕπ στον ιδιωτικό τομέα, η εγγύηση της ΕΕ περιορίζεται επί του παρόντος σε συμβάντα πολιτικού κινδύνου, όπως περιγράφεται στην απόφαση. Το ποσό αυτό θα πρέπει να

χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για την ενίσχυση των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στις περιοχές που πλήττονται από την κρίση.

Συλλογικά, τα τρία δομικά στοιχεία συνθέτουν την πρωτοβουλία ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ στις χώρες της Νότιας Γειτονίας και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων («Πρωτοβουλία Ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ»), η οποία με τη σειρά της αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ΕΕΣ.

Με βάση τα πορίσματα της ενδιάμεσης επισκόπησης και ενόψει της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ, η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της απόφασης, ως εξής:

- Εισαγωγή ενός τέταρτου στόχου υψηλού επιπέδου για την εντολή με σκοπό την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης. Στο μέρος 5 παρέχεται λεπτομερής επεξήγηση.
- Αποδέσμευση του προαιρετικού ποσού ύψους 3 δισ. EUR με την ίδια κατανομή περιφερειακού ανωτάτου ορίου όπως και πριν. Η Επιτροπή προτείνει η στήριξη της ΕΤΕπ στον δημόσιο τομέα, ύψους 1,4 δισ. EUR, που προορίζεται για τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής (Δομικό στοιχείο 2 της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας) να περιληφθεί στην προαιρετική εντολή ύψους 3 δισ. EUR που θα ενεργοποιηθεί.
- Δημιουργία πρόσθετου ανωτάτου ορίου για την εντολή της ΕΤΕπ για τον ιδιωτικό τομέα, ύψους 2,3 δισ. EUR (Δομικό στοιχείο 3 βάσει της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας) και παράλληλη εισαγωγή συνολικής εγγύησης για τις δράσεις του ιδιωτικού τομέα που συνδέονται άμεσα με τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής, ώστε να επεκταθεί με τον τρόπο αυτό η κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ σε εμπορικούς κινδύνους.
- Παροχή δυνατότητας αυξημένης ευελιξίας για την ΕΤΕπ, ώστε να εναλλάσσει ποσά βάσει των περιφερειακών ορίων των χορηγήσεων (από το τρέχον 10% μεταξύ των περιφερειών σε επίπεδο 20%), αποκλειστικά προς την κατεύθυνση των περιοχών υψηλής προτεραιότητας για την Ένωση, ιδίως την Ουκρανία και τις περιοχές που σχετίζονται με την ανταπόκριση στο θέμα της μετανάστευσης ή τυχόν επικείμενες προκλήσεις για το υπόλοιπο της εντολής 2014-2020. Η αυξημένη ευελιξία δεν ισχύει για τη νέα εντολή της ΕΤΕπ για τον ιδιωτικό τομέα βάσει της Πρωτοβουλίας Ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ.

Η εισαγωγή αυτών των νέων στοιχείων καθιστά αναγκαία μια σειρά τροποποιήσεων στην απόφαση.

- **Συνεκτικότητα με ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής**

Τα διοικητικά όργανα της ΕΤΕπ παροτρύνονται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή της δραστηριότητας της ΕΤΕπ, ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης και να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της απόφασης. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται μόνο για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που, ενώ συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην απόφαση, έχουν προστιθέμενη αξία βάσει της αξιολόγησης της ίδιας της ΕΤΕπ και υποστηρίζουν έναν από τους παρακάτω στόχους υψηλού επιπέδου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της απόφασης:

1. την ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα και, ειδικότερα, τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)·

2. την ανάπτυξη κοινωνικών και οικονομικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της ενέργειας, των περιβαλλοντικών υποδομών, της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς και της υγείας και εκπαίδευσης·

3. τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

Εκτός από αυτούς τους τρεις στόχους υψηλού επιπέδου, η περιφερειακή ολοκλήρωση μεταξύ χωρών αποτελεί βασικό στόχο, συμπεριλαμβανομένης, ιδίως, της οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ χωρών υπό προενταξιακό καθεστώς, γειτονικών χωρών και της Ένωσης.

Προτείνεται να προστεθεί ένας νέος στόχος πολιτικής υψηλού επιπέδου, ο οποίος θα περιλαμβάνει μια στρατηγική απάντηση για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης.

Η κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ επιτρέπει στην ΕΤΕπ να αναλαμβάνει δραστηριότητες εκτός της Ένωσης, ενώ παράλληλα περιορίζει την έκθεση σε κίνδυνο της ΕΤΕπ, διατηρώντας με τον τρόπο αυτό την πιστοληπτική ικανότητά της. Αναλαμβάνοντας χρηματοδοτικές δραστηριότητες εκτός της Ένωσης, η ΕΤΕπ συμβάλλει έμμεσα στους στόχους πολιτικής της Ένωσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μείωση της φτώχειας μέσω της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και της βιώσιμης οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την ευημερία της Ένωσης εντός των μεταβαλλόμενων παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών.

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, η ΕΥΕΔ και η ΕΤΕπ συνεργάζονται και ενισχύουν την ευθυγράμμιση των εξωτερικών δράσεων της ΕΤΕπ με τους στόχους εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ και των δημοσιονομικών πόρων της ΕΕ, κυρίως μέσω τακτικού και συστηματικού διαλόγου και έγκαιρης διαβούλευσης σχετικά με πολιτικές, στρατηγικές και υπό επεξεργασία έργα. (μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ κατόπιν διαβουλεύσεων με την ΕΥΕΔ, που υπεγράφη στις 12 Σεπτεμβρίου 2013). Προκειμένου να καθορίσει πρακτικά μέτρα για τη σύνδεση των γενικών στόχων της εγγύησης της ΕΕ με την εφαρμογή τους που πραγματοποιείται από την ΕΤΕπ, η Επιτροπή ενημέρωσε τις περιφερειακές τεχνικές επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές της στις 8 Μαΐου 2015.

• **Συνεκτικότητα με άλλες πολιτικές της Ένωσης**

Με βάση το αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2016, η προτεινόμενη πρωτοβουλία της ΕΤΕπ στοχεύει σε χώρες της Νότιας Γειτονίας και της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων. Οι χώρες αυτές έχουν ιδιαίτερα επείγουσες ανάγκες χρηματοδότησης που συνδέονται με την κρίση των προσφύγων. Η εν λόγω περιοχή αποτελεί επίσης περιοχή-κλειδί της δραστηριότητας της ΕΤΕπ, στην οποία η ΕΤΕπ έχει σημαντική εμπειρία, δίκτυο και ιστορικό καλών επιδόσεων στην παροχή στοχευμένων χρηματοδοτικών λύσεων στον τομέα της χορήγησης δανείων, του συνδυασμού πόρων και της παροχής συμβουλών.

Η ΕΤΕπ συμβάλλει στην οικονομική ανθεκτικότητα και τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης ενόψει της εισροής μεταναστών και προσφύγων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δουλειάς της σε δύο βασικούς τομείς:

- Κάλυψη των αυξημένων αναγκών για υποδομές και σχετικές υπηρεσίες, ώστε να αντιμετωπιστεί η ξαφνική αύξηση του πληθυσμού,
- Αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης για τις κοινότητες υποδοχής και τις κοινότητες προσφύγων, με σκοπό να προωθηθεί η οικονομική ένταξη και να δοθεί η δυνατότητα στους πρόσφυγες να καταστούν αυτόνομοι.

Η ΕΤΕπ μπορεί να στηρίξει προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, στηρίζοντας τόσο τον ιδιωτικό τομέα (όπως ΜΜΕ, χρηματοδότηση επιχειρήσεων και μικροχρηματοδοτήσεις), όσο και τις προσπάθειες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων των δήμων και οντοτήτων του δημόσιου τομέα) όσον αφορά την παροχή υποδομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών.

2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

• Νομική βάση

Η πρόταση απόφασης για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου βασίζεται στη διττή νομική βάση των άρθρων 209 και 212 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η Συνθήκη). Συγκεκριμένα, το άρθρο 209 παράγραφος 3 της Συνθήκης, σε συνδυασμό με το άρθρο 208 της Συνθήκης, προβλέπει ότι η ΕΤΕπ συμβάλλει, υπό τους όρους που προβλέπονται στο καταστατικό της, στην εφαρμογή των μέτρων που είναι αναγκαία για την προώθηση των στόχων της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας.

• Αναλογικότητα

Η πρόταση συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας, καθώς η εγγύηση της ΕΕ έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα αποτελεσματικό μέσο κάλυψης των κινδύνων πολιτικής ή κρατικής φύσης που σχετίζονται με τις εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, οι οποίες πραγματοποιούνται προς υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης. Η εντολή εγγύησης της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 επιτρέπει να διατηρηθεί η υφιστάμενη αποτελεσματική και οικονομικά υγιής πρακτική.

• Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας) και αναλογικότητα

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που διατυπώνονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ. Λόγω των διαφορών στην ικανότητα των χρηματοδοτικών οργανισμών των κρατών μελών να λάβουν μέτρα, η ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης μπορεί να επιτύχει καλύτερα τους επιδιωκόμενους στόχους, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

- **Εκ των υστέρων αξιολογήσεις/έλεγχοι καταλληλότητας ισχύουσας νομοθεσίας**

Πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση επισκόπηση για την αξιολόγηση της εφαρμογής της απόφασης. Το άρθρο 19 της απόφασης προβλέπει ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της έκθεσης:

«Η έκθεση περιλαμβάνει ειδικότερα:

- α) αξιολόγηση της εφαρμογής της πολιτικής κατανομής·
- β) αξιολόγηση του τρόπου υποβολής εκθέσεων από την ΕΤΕπ και ενδεχόμενες συστάσεις για τη βελτίωσή της·
- γ) αξιολόγηση του ΠΜΑ, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών και κριτηρίων επιδόσεων, και της συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων της παρούσας απόφασης·
- δ) λεπτομερή αναφορά των κριτηρίων στα οποία βασίστηκε η σύσταση όσον αφορά ενδεχόμενη ενεργοποίηση, εν όλω ή εν μέρει, του προαιρετικού πρόσθετου ποσού.»

Η έκθεση της Επιτροπής βασίζεται σε αξιολόγηση που διενεργήθηκε από εξωτερικό σύμβουλο (PwC) και στη συμβολή της ΕΤΕπ.

Η έκθεση του συμβούλου διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/evaluation/completed/index_en.htm

Η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής, η οποία συνοδεύει την παρούσα πρόταση, περιγράφει την εκτίμηση της Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης και συνοψίζει τα πορίσματα της ενδιάμεσης επισκόπησης, καθώς και τα βασικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής που περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την απάντηση της ΕΤΕπ στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2016.

- **Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη**

Η αξιολόγηση βασίστηκε κυρίως στην ανταλλαγή απόψεων με τους βασικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των κρατών μελών και των εκπροσώπων των κυριότερων οικείων ΜΚΟ. Σκοπός ήταν η συγκέντρωση ποιοτικών πληροφοριών και η ενσωμάτωση στη διαδικασία των απόψεων και ιδεών των κύριων ενδιαφερομένων. Με βάση την έκθεση διάγνωσης, οργανώθηκε ημερίδα εργασίας με ΜΚΟ τον Μάιο του 2016. Η ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους των ΜΚΟ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ιδεών για βελτίωση που προσδιορίστηκαν κατά το στάδιο της διάγνωσης, καθώς και των προκαταρκτικών συστάσεων για την αντιμετώπισή τους. Όλες αυτές οι διαβουλεύσεις και οι ανταλλαγές απόψεων παρείχαν τη βάση ώστε ο εξωτερικός σύμβουλος να διαμορφώσει άποψη σχετικά με τη θέση των ενδιαφερομένων

μερών. Λεπτομέρειες σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων περιλαμβάνονται στην έκθεση του συμβούλου. Η αξιολόγησή του περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις με το προσωπικό της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, καθώς και περιπτώσιολογικές μελέτες έργων.

- **Εκτίμηση των επιπτώσεων**

Στο πλαίσιο της εκπόνησης της απόφασης, η Επιτροπή ολοκλήρωσε εκτίμηση επιπτώσεων η οποία συνόδευε την πρόταση της Επιτροπής. Η εκτίμηση των επιπτώσεων βασίστηκε στην ευρεία διαβούλευση βασικών ενδιαφερόμενων μερών, όσων επηρεάζονται από την απόφαση, όσων συμμετέχουν στην εφαρμογή της και των νομοθετικών αρχών.

Στο πλαίσιο της εξωτερικής αξιολόγησης της εντολής 2014-2020, ο σύμβουλος διοργάνωσε συνεντεύξεις με τα κύρια θεσμικά όργανα, οργανισμούς και ιδιώτες που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της εντολής, καθώς και με εκείνους που βρίσκονται στην καλύτερη θέση για να παρατηρήσουν τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των εργασιών. Τα εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη απαρτίζονται από προσωπικό της ΕΤΕπ και της Επιτροπής, κυβερνητικούς αξιωματούχους σε επίπεδο χώρας, προσωπικό διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών και οργανισμών αναπτυξιακής χρηματοδότησης, ιδιώτες και δημόσιους θεσμικούς επενδυτές, χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές του ιδιωτικού τομέα και τελικούς δικαιούχους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η εν λόγω διαδικασία κατέστησε δυνατή τη συγκέντρωση πολύ συγκεκριμένων και λεπτομερών τεχνικών στοιχείων και παρείχε στα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις απόψεις και τη συμβολή τους στην αξιολόγηση. Οι συνεντεύξεις περιστράφηκαν γύρω από θέματα όπως η σημασία του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εξωτερικής εντολής δανειοδότησης, η συνοχή της όσον αφορά την εξωτερική δράση της ΕΕ και άλλων οργάνων της Ένωσης, η αποτελεσματικότητά της, η προβολή στους τελικούς δικαιούχους και η αποτελεσματικότητά της μέσω της παρακολούθησης. Με βάση την πρόσφατη προηγούμενη εκτίμηση επιπτώσεων και την εξωτερική αξιολόγηση, η νέα αυτή πρόταση δεν περιλαμβάνει χωριστή εκτίμηση επιπτώσεων, δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων τροποποιήσεων της απόφασης περιορίζεται κυρίως στην επέκταση της εγγύησης και την αύξηση των ανώτατων ορίων που καθορίζονται στην απόφαση.

4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Το Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις («Ταμείο Εγγυήσεων»), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, για την ίδρυση Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις, παρέχει αποθεματικό ρευστότητας στον προϋπολογισμό της Ένωσης έναντι ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ και άλλες εξωτερικές δράσεις της Ένωσης, ήτοι μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και δάνεια της Ευρατόμ. Η εντολή της ΕΤΕπ αντιστοιχεί σε περίπου 90% του χαρτοφυλακίου που καλύπτει το Ταμείο Εγγυήσεων.

Το Ταμείο Εγγυήσεων λαμβάνει μία ετήσια πληρωμή από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο μηχανισμός τροφοδότησης του Ταμείου Εγγυήσεων, που έχει ως στόχο να διατηρεί το Ταμείο Εγγυήσεων σε επίπεδο 9% των εκκρεμών εκταμιεύσεων δανείων, θέτει εκ των πραγμάτων ένα όριο στο μέγεθος της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ που καλύπτεται από εγγύηση από

τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η εξωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας του Ταμείου Εγγυήσεων που διενεργήθηκε το 2016² κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ποσοστό τροφοδότησης του 9% είναι κατάλληλο.

Η πρόταση προβλέπει αύξηση του συνολικού ανώτατου ορίου των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ καθ' όλη την περίοδο 2014-2020, με ενεργοποίηση του προαιρετικού ποσού ύψους 3 δισ. EUR που αναφέρεται στην απόφαση και με την προσθήκη μιας εντολής δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα για έργα που αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, ύψους 2,3 δισ. ευρώ. Το συνολικό ανώτατο όριο θα φτάσει το συνολικό ποσό των 32,3 δισ. EUR και θα κατανεμηθεί σε περιφερειακά ανώτατα όρια και επιμέρους ανώτατα όρια.

Οι πρόσθετες δημοσιονομικές ανάγκες για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων που συνδέονται με την αύξηση του συνολικού ανώτατου ορίου της εντολής θα χρηματοδοτηθούν από τη γραμμή 01 03 06 του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η τροφοδότηση θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και θα υπολογιστεί με βάση τα αναμενόμενα πρότυπα εκταμιεύσεων και αποπληρωμών των εγγυημένων δανείων. Κατά τη διάρκεια του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, οι πρόσθετες δημοσιονομικές ανάγκες θα πρέπει να περιοριστούν σε 115 εκατ. EUR για την περίοδο 2018 – 2020, με βάση τις ετήσιες προβλέψεις των εκταμιεύσεων και αποπληρωμών των δανείων της ΕΤΕπ. Ένα μέρος των δανείων που υπογράφηκαν στο πλαίσιο της τρέχουσας εντολής της ΕΤΕπ θα εκταμιευθεί και θα εξοφληθεί μετά το 2020.

Η εγγύηση της ΕΕ που καλύπτει τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εντολής δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα θα κοστολογείται. Τα έσοδα από τα ασφάλιστρα κινδύνου που προέρχονται από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εντολής δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα θα καταβληθούν στο Ταμείο Εγγυήσεων για την κάλυψη του εμπορικού κινδύνου.

Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις όσον αφορά την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποκείμενων παραδοχών, παρατίθενται στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει την πρόταση.

5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- **Σχέδια εφαρμογής και παρακολούθηση, αξιολόγηση και ρυθμίσεις περί υποβολής εκθέσεων**

Η διαχείριση και η παρακολούθηση των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ με εγγύηση της ΕΕ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένων των ενδεδειγμένων μέτρων εξακρίβωσης των λογαριασμών, ελέγχου και παρακολούθησης. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ, στο οποίο η Επιτροπή εκπροσωπείται με ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος, εγκρίνει κάθε χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ και μεριμνά για τη χρηστή διαχείριση της ΕΤΕπ,

² Η αξιολόγηση του Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις δημοσιεύτηκε στον δικτυακό τόπο http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/evaluation/completed/index_en.htm

σύμφωνα με το καταστατικό της και με τις γενικές οδηγίες που ορίζονται από το Συμβούλιο των Διοικητών.

Η τριμερής συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της ΕΤΕπ, θέτει τους κανόνες βάσει των οποίων το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί τους ελέγχους του για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ.

Συντάσσονται τακτικές εκθέσεις σύμφωνα με την απόφαση. Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της εντολής από την ΕΤΕπ.

Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα θα βασίζεται σε κατάλληλη συγκεντρωτική παρουσίαση δεικτών σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο, όπου είναι δυνατό, ή σε έναν δεδομένο τομέα. Στο πλαίσιο μέτρησης των αποτελεσμάτων, οι δείκτες αυτοί θα μετρώνται σε ολόκληρο τον κύκλο του έργου σε επίπεδο εκτίμησης και κατά την παρακολούθηση έως την πλήρη υλοποίηση του έργου. Οι δείκτες πρέπει να μετρώνται αμέσως μόλις καταστούν διαθέσιμα τα πρώτα αποτελέσματα στον τομέα της ανάπτυξης - συνήθως σε διάστημα έως τριών ετών μετά την ολοκλήρωση του έργου. Θα χρησιμοποιηθούν, στο μέτρο του δυνατού, για τελική έκθεση.

Επιπλέον, η ΕΤΕπ παρέχει στην Επιτροπή τα αναγκαία στατιστικά, χρηματοοικονομικά και λογιστικά στοιχεία για κάθε μία από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που καλύπτεται από την εγγύηση της ΕΕ για την εκπλήρωση των καθηκόντων ενημέρωσης που έχει η Επιτροπή ή για την ικανοποίηση αιτημάτων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και πιστοποιητικό ελέγχου σχετικά με τα εκκρεμή ποσά των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται.

- **Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης**

Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με τα πορίσματα της ενδιάμεσης επισκόπησης και του πλαισίου πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ, τα βασικά στοιχεία για την τροποποίηση της απόφασης συνοψίζονται ως εξής:

- Λόγω απροσδόκητων γεωπολιτικών γεγονότων που παροτρύνουν την ΕΕ να παράσχει ταχεία και σημαντική οικονομική στήριξη μέσω της εξωτερικής εντολής, ο όγκος των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ μετά από 1,5 έτος εφαρμογής της εντολής έχει επηρεάσει έντονα ορισμένα από τα περιφερειακά ανώτατα όρια, αφήνοντας περιορισμένο λειτουργικό περιθώριο σε ορισμένες περιοχές (Ασία, νότια Αφρική, κεντρική Ασία, ανατολική Ευρώπη, νότιος Καύκασος). Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να περιορίσει τις μελλοντικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ και θα μπορούσε να μειώσει την ικανότητα της εντολής να ανταποκριθεί σε πιθανές επερχόμενες προκλήσεις ή προτεραιότητες της ΕΕ κατά τα προσεχή έτη. Ως εκ τούτου, προτείνεται η ενεργοποίηση του προαιρετικού πρόσθετου ποσού των 3 δισ. EUR και η τροποποίηση των ανώτατων ορίων της περιφερειακής κατανομής που ορίζεται στο παράρτημα I της απόφασης.

- Προστίθεται ένας νέος οριζόντιος στόχος υψηλού επιπέδου με σκοπό την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης.
- Το προαιρετικό πρόσθετο ποσό των 3 δισ. EUR θα περιλαμβάνει ποσό 1,4 δισ. EUR που σχετίζεται με την Πρωτοβουλία Ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ (δομικό στοιχείο 2) για δραστηριότητες με δημόσιες συμμετοχές. Το εν λόγω ποσό του 1,4 δισ. EUR θα κατανεμηθεί μεταξύ των περιοχών των χωρών υπό προενταξιακό καθεστώς και των χωρών της Μεσογείου.
- Αύξηση του συνολικού ανώτατου ορίου κατά 2,3 δισ. EUR για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στον ιδιωτικό τομέα (δομικό στοιχείο 3) που ισχύουν για έργα υπέρ των προσφύγων και/ή των κοινοτήτων υποδοχής. Το εν λόγω ποσό θα κατανεμηθεί με βάση τις προβλέψεις της ΕΤΕπ μεταξύ των περιοχών των χωρών υπό προενταξιακό καθεστώς και των χωρών της Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό, και όσον αφορά το εν λόγω ποσό, η κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ για τις πράξεις αυτές επεκτείνεται σε όλες τις πληρωμές που οφείλονται στην ΕΤΕπ αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από την ΕΤΕπ, («συνολική εγγύηση»), και όχι μόνο στην εγγύηση έναντι πολιτικών κινδύνων, όπως συμβαίνει επί του παρόντος σύμφωνα με την απόφαση. Η συνολική εγγύηση της ΕΕ που σχετίζεται με την εν λόγω νέα εντολή θα κοστολογείται. Τα έσοδα θα καταβάλλονται στο Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις. Το ανώτατο όριο των πράξεων της ΕΤΕπ βάσει της εγγύησης της ΕΕ, αυξάνεται συνεπώς σε 32,3 δισ. EUR.
- Όσον αφορά το πλαίσιο μέτρησης αποτελεσμάτων, η ΕΤΕπ πρέπει να αναπτύξει και να εφαρμόσει δείκτες για τα έργα που παρέχουν στρατηγική απάντηση για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης. Στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, περιλαμβάνεται αξιολόγηση των επιπτώσεων των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σχετικά με την εν λόγω στρατηγική απάντηση.
- Αναθεώρηση του καταλόγου επιλεξιμότητας των χωρών: Ο αποκλεισμός χωρών υψηλού εισοδήματος και υψηλού επενδυτικού βαθμού, όπως το Μπρουνέι, η Ισλανδία, το Ισραήλ, η Σιγκαπούρη, η Χιλή και η Νότια Κορέα από τον κατάλογο των επιλέξιμων χωρών, καθώς και οι Ειδικές Διοικητικές Περιοχές (ΕΔΠ) Χονγκ Κονγκ και Μακάο της Κίνας. Επιπλέον, το Ιράν προστίθεται στον κατάλογο των δυνάμει επιλέξιμων περιοχών και χωρών (παράρτημα II της απόφασης).

Εισάγεται αναφορά στη συμφωνία του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαίσιου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Ο όγκος των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή θα πρέπει να συμβάλει στην αύξηση του ποσοστού δανεισμού της ΕΤΕπ για τη στήριξη των σχετικών με το κλίμα επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες από 25% σε 35% μέχρι το 2020. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την απόφαση, αντανακλώντας τις νέες προτεραιότητες της εντολής, ο ελάχιστος όγκος αυτών των πράξεων θα πρέπει να εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το 25% του συνόλου των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ· την ίδια στιγμή η ΕΤΕπ θα πρέπει να στοχεύει

στη διατήρηση της τρέχουσας υψηλής απόδοσης. Προτείνεται η ΕΤΕπ να ενισχύσει τα στοιχεία προσαρμογής στο πλαίσιο της συμβολής της σε έργα για την κλιματική αλλαγή.

Το ανώτατο όριο για την ανακατανομή μεταξύ των περιοχών αυξάνεται από 10% σε 20% εκεί όπου πρέπει να αντιμετωπιστούν επείγοντα θέματα και καταστάσεις κρίσεων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της περιόδου της εντολής και τα οποία αναγνωρίζονται ως υψηλές προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Η ανακατανομή δεν ισχύει για το ποσό των 2,3 δισ. EUR που σχετίζεται με την εντολή του ιδιωτικού τομέα και για το ποσό των 1,4 δισ. EUR που σχετίζεται με έργα του δημοσίου τομέα για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης.

- Η στήριξη της ΕΤΕπ προς τις ΜΜΕ από την Ένωση πρέπει να ενισχυθεί (διεθνοποίηση των επιχειρήσεων της ΕΕ).
- Υπογραμμίζεται η άμεση συμβολή της εντολής της ΕΤΕπ στην επίτευξη ορισμένων από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDG).

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ με την οποία χορηγείται εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 209 και 212,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή προσφυγική κρίση η οποία απαιτεί αλληλεγγύη, αποτελεσματική κινητοποίηση των οικονομικών πόρων και την ανάγκη να αντιμετωπίσει και να υπερβεί τις υφιστάμενες προκλήσεις με συντονισμένο τρόπο. Είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των παραγόντων για να εφαρμοστούν συνεπείς, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πολιτικές και αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων διαδικασιών και προγραμμάτων με σκοπό την υποστήριξη των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης.
- (2) Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα νέο προσανατολισμένο στα αποτελέσματα πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλες τις πολιτικές και μέσα της Ένωσης. Ως μέρος αυτού του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης, θα πρέπει να καταρτιστεί το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο με σκοπό τη στήριξη των επενδύσεων σε περιοχές εκτός της Ένωσης, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα πρέπει επίσης να πληροί τους στόχους του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και τους στόχους που επιδιώκονται από τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα για την εξωτερική δράση.
- (3) Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να συμβάλει στο εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο (ΕΕΣ) μέσω της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ στις χώρες της Νότιας Γειτονίας και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων («πρωτοβουλία ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ») επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2016.
- (4) Ένα βασικό συστατικό της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ είναι η επέκταση, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, της εντολής εξωτερικών δανειοδοτήσεων (ΕΕΔ) της ΕΤΕπ. Αυτό θα επιτρέψει στην ΕΤΕπ να συμβάλει ταχέως στην επίτευξη των στόχων

του ΕΕΣ, ιδίως με την παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης στους δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα.

- (5) Η συμπληρωματικότητα της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ με τις άλλες συνιστώσες του ΕΕΣ θα διασφαλίζεται μέσω του στρατηγικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπου η ΕΤΕπ θα κατέχει πλήρη έδρα.
- (6) Επιπλέον, και σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η ΕΤΕπ θα πρέπει να υποβάλει τη συνιστώσα του ιδιωτικού τομέα της πρωτοβουλίας ανθεκτικότητας της ΕΤΕπ ως το πρώτο επενδυτικό πλαίσιο στο Επιχειρησιακό Συμβούλιο Γειτονίας στο πλαίσιο του ΕΕΣ.
- (7) Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³ χορηγήθηκε στην ΕΤΕπ δημοσιονομική εγγύηση για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εκτός της Ένωσης.
- (8) Σύμφωνα με το άρθρο 19 της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ, η Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, εκπόνησε έκθεση ενδιάμεσης επισκόπησης στην οποία αξιολογείται η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης βάσει ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης.
- (9) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανταπόκριση της ΕΕΔ σε πιθανές επερχόμενες προκλήσεις και προτεραιότητες της Ένωσης, καθώς και η παροχή μιας στρατηγικής απάντησης για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, το ανώτατο όριο των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ με εγγύηση της ΕΕ θα πρέπει να αυξηθεί σε 32 300 000 000 EUR με την αποδέσμευση του προαιρετικού πρόσθετου ποσού των 3 000 000 000 EUR. Στο πλαίσιο της γενικής εντολής, το ποσό του 1 400 000 000 EUR θα πρέπει να διατεθεί σε έργα του δημοσίου τομέα υπέρ των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στις περιοχές που πλήττονται από την κρίση.
- (10) Σύμφωνα με τη νέα εντολή δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα, το μέγιστο ποσό των 2 300 000 000 EUR θα πρέπει να διατεθεί σε έργα που αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, εντός του μέγιστου αυξημένου ανώτατου ορίου, και θα πρέπει να επωφεληθεί από τη συνολική εγγύηση της Ένωσης.
- (11) Η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης θα πρέπει να προστεθεί ως νέος στόχος της εντολής.
- (12) Θα πρέπει να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα και ο συντονισμός με τις πρωτοβουλίες της Ένωσης για αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, καθώς και με τη στήριξη της Ένωσης για τη βιώσιμη επανένταξη στις χώρες προέλευσης των μεταναστών που επιστρέφουν.
- (13) Σε συνέχεια της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε δυνάμει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή⁴, η ΕΤΕπ θα πρέπει να επιδιώκει τη διατήρηση του υφιστάμενου υψηλού επιπέδου των σχετικών με το κλίμα

³ Απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, με την οποία χορηγείται εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης (ΕΕ L 135 της 8.5.2014, σ. 1).

⁴ Απόφαση (ΕΕ) 2016/590 του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2016, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (ΕΕ L 103 της 19.4.2016, σ. 1).

δαπανών στο πλαίσιο της ΕΕΔ, συμβάλλοντας στην αύξηση των σχετικών με το κλίμα επενδύσεων της στις αναπτυσσόμενες χώρες από 25% σε 35% μέχρι το 2020.

- (14) Ο κίνδυνος για τον προϋπολογισμό της Ένωσης που συνδέεται με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εντολής δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να κοστολογείται και τα έσοδα από την κοστολόγηση κινδύνου θα πρέπει να καταβάλλονται στο Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις, προκειμένου να καλυφθεί ο εμπορικός κίνδυνος και να αποφευχθούν στρεβλώσεις της αγοράς.
- (15) Η ΕΤΕπ θα πρέπει να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα σύνολο δεικτών στο πλαίσιο μέτρησης των αποτελεσμάτων για έργα του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα που προορίζονται για τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής. Ως εκ τούτου, μια αξιολόγηση της συμβολής των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ.
- (16) Μόνο στην περίπτωση που πρέπει να αντιμετωπιστούν επείγοντα θέματα και καταστάσεις κρίσης που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της περιόδου της εντολής και που αναγνωρίζονται ως προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, το ανώτατο όριο για την ανακατανομή μεταξύ περιοχών από την ΕΤΕπ κατά τη διάρκεια της εντολής θα πρέπει να αυξηθεί από 10% σε 20%. Η εντολή του ιδιωτικού τομέα των 2 300 000 000 EUR και το ποσό του 1 400 000 000 EUR που διατίθεται σε έργα του δημοσίου τομέα δεν μπορούν να ανακατανεμηθούν, διότι σκοπός τους είναι να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης.
- (17) Ο κατάλογος των επιλέξιμων περιοχών και χωρών καθώς και των δυνάμει επιλέξιμων περιοχών και χωρών θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να αποκλειστούν οι χώρες υψηλού εισοδήματος με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα (Μβρουνέι, Ισλανδία, Ισραήλ, Σιγκαπούρη, Χιλή και Νότια Κορέα). Επιπλέον, το Ιράν πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των δυνάμει επιλέξιμων περιοχών και χωρών.
- (18) Η απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

- 1) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Ανώτατα όρια για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ με εγγύηση της ΕΕ

1. Το ανώτατο όριο των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ με εγγύηση της ΕΕ για όλη την περίοδο 2014-20 δεν υπερβαίνει τα 32 300 000 000 ευρώ. Ποσά που προορίζονταν αρχικά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες αλλά ακυρώθηκαν στη συνέχεια δεν καταλογίζονται στο ανώτατο όριο.

Αυτό το ανώτατο όριο κατανέμεται σε:

α) ένα μέγιστο ποσό ύψους 30 000 000 000 EUR στο πλαίσιο γενικής εντολής, από το οποίο ένα μέρος ύψους 1 400 000 000 EUR προορίζεται για έργα του δημοσίου τομέα υπέρ των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής·

β) ένα μέγιστο ποσό ύψους 2 300 000 000 EUR στο πλαίσιο εντολής δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα για έργα που αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης.

2. Τα μέγιστα ποσά βάσει της γενικής εντολής και της εντολής δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, κατανέμονται σε περιφερειακά ανώτατα όρια και επιμέρους ανώτατα όρια, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι. Εντός των περιφερειακών ανώτατων ορίων, η ΕΤΕπ διασφαλίζει προοδευτικά την ισορροπημένη κατανομή ανά χώρα εντός των περιοχών που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ.»

2) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):

«δ) τη στρατηγική απάντηση για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης.»

β) στην παράγραφο 5, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για να διασφαλιστεί ο μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη, η ΕΤΕπ θα επιδιώξει να ενισχύσει τον τοπικό ιδιωτικό τομέα στις δικαιούχους χώρες μέσω στήριξης των τοπικών επενδύσεων όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς στόχους της παραγράφου 1 επιδιώκουν επίσης, κατά το δυνατόν, να αυξηθεί η στήριξη επενδυτικών έργων τα οποία διαχειρίζονται ΜΜΕ της Ένωσης. Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της χρησιμοποίησης των κεφαλαίων προς όφελος των οικείων ΜΜΕ, η ΕΤΕπ θεσπίζει και τηρεί τις κατάλληλες συμβατικές διατάξεις για την επιβολή γενικών υποχρεώσεων αναφοράς τόσο στους φορείς χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, όσο και στις δικαιούχους χώρες»·

γ) οι παράγραφοι 7 και 8 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«7. Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς στόχους της παραγράφου 1 στοιχείο γ) στηρίζουν επενδυτικά έργα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων της σύμβασης-πλαίσιου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε δυνάμει της εν λόγω σύμβασης, ιδίως με την αποφυγή ή τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των βιώσιμων μεταφορών ή με την αύξηση της ανθεκτικότητας στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε ευπαθείς χώρες, τομείς και κοινότητες.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για έργα που προβλέπουν δράσεις στον τομέα του κλίματος ορίζονται στη στρατηγική της ΕΤΕπ για την κλιματική αλλαγή⁵ που αναπροσαρμόστηκε το 2015. Με βάση τις μεθοδολογίες για την εκτίμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των διακυμάνσεων των εκπομπών έργων, οι οποίες καταρτίζονται από την ΕΤΕπ, περιλαμβάνεται ανάλυση του αποτυπώματος άνθρακα στη διαδικασία περιβαλλοντικής αξιολόγησης για να καθορίζεται αν οι προτάσεις έργων αξιοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο βελτιώσεις από άποψη ενεργειακής απόδοσης.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την παρούσα απόφαση, η ΕΤΕπ θα πρέπει να επιδιώκει τη διατήρηση του υφιστάμενου υψηλού επιπέδου των σχετικών με το κλίμα δραστηριοτήτων, ενώ ο ελάχιστος όγκος των δραστηριοτήτων αυτών πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% του συνόλου των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ.

Η ΕΤΕπ ενισχύει τα στοιχεία προσαρμογής στο πλαίσιο της συμβολής της σε έργα για την κλιματική αλλαγή.

8. Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υποστηρίζουν τους γενικούς στόχους της παραγράφου 1 στοιχείο δ) στηρίζουν επενδυτικά έργα για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη οικονομική ανθεκτικότητα και τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης στις δικαιούχους χώρες. Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ καλύπτουν ιδίως τις αυξημένες ανάγκες για υποδομές και συναφείς υπηρεσίες, ώστε να αντιμετωπιστεί η εισροή μεταναστών, και επαυξάνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης για τις κοινότητες υποδοχής και τις κοινότητες προσφύγων, με σκοπό να προωθηθεί η οικονομική ένταξη και να δοθεί η δυνατότητα στους πρόσφυγες να καταστούν αυτόνομοι.

Οι εν λόγω χρηματοδοτικές δραστηριότητες στηρίζουν τα εξής:

α) τον ιδιωτικό τομέα στους τομείς των ΜΜΕ, της χρηματοδότησης επιχειρήσεων και των μικροχρηματοδοτήσεων·

β) τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δήμων και των οντοτήτων δημοσίου τομέα, σε ό,τι αφορά υποδομές και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών.»·

3) Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

«Η συνολική εγγύηση ισχύει επίσης για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εντολής δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β).»·

4) Στο άρθρο 10, προστίθεται το ακόλουθο τρίτο εδάφιο:

⁵ «Στρατηγική της ΕΤΕπ για το κλίμα - Κινητοποίηση χρηματοδότησης για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαρακτηριζόμενη από χαμηλές εκπομπές άνθρακα και ανθεκτικότητα στις κλιματικές μεταβολές», η οποία εγκρίθηκε από την ΕΤΕπ στις 22 Σεπτεμβρίου 2015.

«Ο κίνδυνος για τον προϋπολογισμό της Ένωσης που συνδέεται με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εντολής δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) κοστολογείται και τα έσοδα από την κοστολόγηση κινδύνου καταβάλλονται στο Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις»·

5) Το άρθρο 11 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α) στο στοιχείο β), προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«β) Οι δείκτες για τα έργα που παρέχουν στρατηγική απάντηση για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης αναπτύσσονται από την ΕΤΕπ»·

β) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ι):

«ι) αξιολόγηση της συμβολής των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στην παροχή στρατηγικής απάντησης για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης. »·

6) Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.»

7) Τα παραρτήματα I, II και III αντικαθίστανται από το κείμενο των παραρτημάτων I, II και III της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
[Ο Πρόεδρος]/[Η Πρόεδρος]

Για το Συμβούλιο
[Ο Πρόεδρος]/[Η Πρόεδρος]

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

- 1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας
- 1.2. Σχετικοί τομείς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ
- 1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας
- 1.4. Στόχος(-οι)
- 1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας
- 1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις
- 1.7. Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης

2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

- 2.1. Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων
- 2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου
- 2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

- 3.1. Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται
- 3.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες
 - 3.2.1. *Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες*
 - 3.2.2. *Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις*
 - 3.2.3. *Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο*
- 3.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ, της 16ης Απριλίου 2014, με την οποία χορηγείται εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης

1.2. Σχετικοί τομείς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ⁶

Τίτλος 01 – Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

Δραστηριότητα ΠΒΔ: Διεθνείς οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά **νέα δράση**

☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά **νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση⁷**

☒ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την **παράταση υφιστάμενης δράσης**

☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά **δράση προσανατολισμένη σε νέα δράση**

1.4. Στόχος(-οι)

1.4.1. Ο(Οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής τον(τους) οποίο(-ους) αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία

Γενικός στόχος των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ που ασκούνται εκτός της Ένωσης στο πλαίσιο της εξωτερικής εντολής είναι η στήριξη των ενωσιακών εξωτερικών πολιτικών μέσω της χρηματοδότησης συναφών επενδυτικών έργων σε χώρες εταίρους, με συνδυασμό της εγγύησης του προϋπολογισμού της ΕΕ με ίδιους πόρους της ΕΤΕπ.

Η ΕΤΕπ, μέσω των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της εκτός της Ένωσης στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ, θα πρέπει να στηρίζει την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών εταίρων της Ένωσης, καθώς και την εταιρική σχέση τους με την Ένωση.

Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εντολής θα επιδιώξουν την επίτευξη των εξής στόχων:

α) ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα και, ειδικότερα, στήριξη των ΜΜΕ·

β) ανάπτυξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών υποδομών·

γ) μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε αυτήν·

⁶ ΔΒΔ: διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων· ΠΒΔ: προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.
⁷ Αναφερόμενα στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

δ) στρατηγική απάντηση για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης.

1.4.2. *Ειδικός(οί) στόχος(οι) και δραστηριότητα(ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ*

Ειδικός στόχος ΔΒΔ αριθ. 2: «Βελτίωση της εικόνας της ΕΕ, της εξωτερικής εκπροσώπησης και της σχέσης της ΕΕ με την ΕΤΕπ, την ΕΤΑΑ και άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της φήμης της ΕΕ με συναφή οικονομικά φόρουμ για την ενίσχυση της σύγκλισης μεταξύ των στρατηγικών και των δραστηριοτήτων τους και των εξωτερικών προτεραιοτήτων της ΕΕ».

Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ

Τίτλος 01.03 – Διεθνείς οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

1.4.3. *Αναμενόμενο(-α) αποτέλεσμα(-τα) και επιπτώσεις*

Στο πλαίσιο της εκπόνησης της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ, η Επιτροπή ολοκλήρωσε εκτίμηση επιπτώσεων η οποία συνόδευε την πρόταση της Επιτροπής.

Καθώς η παρούσα πρόταση τροποποίησης της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ αποσκοπεί απλώς και μόνο στην επέκταση της εγγύησης της ΕΕ και την αύξηση των ανώτατων ορίων, θα πρέπει να απαλλαγεί από την υποχρέωση διεξαγωγής εκτίμησης επιπτώσεων.

1.4.4. *Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων*

Από το 2012, ΕΤΕπ ανέπτυξε ένα πλαίσιο για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της μέσω της επιχειρησιακής παρακολούθησης μιας ομάδας δεικτών. Το «πλαίσιο μέτρησης των αποτελεσμάτων» (ΠΜΑ)⁸ βελτιώνει την εκ των προτέρων εκτίμηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των έργων και ενισχύει την ικανότητα της ΕΤΕπ να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τα πραγματικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν. Σκοπός του ΠΜΑ είναι να δείξει πώς τα δάνεια από την ΕΤΕπ επιτρέπουν υλοποιήσεις, οι οποίες οδηγούν σε αποτελέσματα και, σε βάθος χρόνου σε επιπτώσεις, που είναι σύμφωνες με τους στόχους της εντολής της Τράπεζας.

Επιπλέον, η πρόοδος έναντι των ειδικών και επιχειρησιακών στόχων της πρότασης θα παρακολουθείται μέσω βασικών δεικτών όπως αναφέρεται στο τμήμα «Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων» κατωτέρω.

[Όσον αφορά τη χρηματοδότηση έργων που προωθούν τις δράσεις για το κλίμα:

Τα πρότυπα για το κλίμα της ΕΤΕπ, τα οποία καθορίζουν τους στόχους προστιθέμενης αξίας της ΕΤΕπ, απαιτούν το σύνολο της χρηματοδότησής της να ευθυγραμμίζεται με την πολιτική της ΕΕ για το κλίμα. Συγκεκριμένα, η ΕΤΕπ δεσμεύεται:

- Να προσδώσει στο χαρτοφυλάκιο δανειοδοτήσεων χαρακτηριστικά πιο φιλικά προς το κλίμα, με την προώθηση έργων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής σε διάφορους τομείς και να προωθήσει την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών λύσεων στα χρηματοδοτούμενα έργα.

⁸

<http://www.eib.org/projects/cycle/monitoring/rem.htm>

- Να ενσωματώσει τις εκτιμήσεις κινδύνου για το κλίμα στον κύκλο του έργου και να προωθεί έργα προσαρμογής ή έργα με συστατικά και μέτρα προσαρμογής, προς το συμφέρον της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.
- Να προβαίνει στην αξιολόγηση και υποβολή έκθεσης σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα των χρηματοδοτούμενων από την ΕΤΕπ επενδυτικών έργων μέσω του τμήματος που αφορά τις ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την εξοικονόμηση, της ετήσιας έκθεσης της ΕΤΕπ.
- Να συμπεριλάβει τους βασικούς δείκτες επιδόσεων της δράσης για το κλίμα του 2009 στο εταιρικό επιχειρησιακό σχέδιο με τον ισχύοντα ετήσιο ποσοστιαίο στόχο δανειοδότησης, ύψους τουλάχιστον 25%. Το ποσοστό βασίζεται σε ένα συνεπές σύνολο ορισμών όσον αφορά τα έργα δράσης για το κλίμα.
- Να αντικατοπτρίζει την αξία του άνθρακα - τόσο από χρηματοδοτικής όσο και από οικονομικής πλευράς - στις απαιτήσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν δανειοδοτικές δραστηριότητες.
- Να αυξήσει τη διαφάνεια και την υποχρέωση λογοδοσίας, την υποστήριξη προς και τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων μικροχρηματοδότησης, των διμερών χρηματοδοτικών οργανισμών («αμοιβαία αναγνώριση»), των ΜΚΟ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των επιστημονικών κύκλων σε θέματα που σχετίζονται με το κλίμα.

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1. Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών

Το άρθρο 19 της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ προβλέπει: «Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, ενδιάμεση έκθεση στην οποία αξιολογείται η εφαρμογή της παρούσας απόφασης κατά τα πρώτα έτη ισχύος της συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από πρόταση τροποποίησής της. Η ενδιάμεση έκθεση βασίζεται σε ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση και συμβολή από την ΕΤΕπ.

Η έκθεση περιλαμβάνει ειδικότερα:

- α) αξιολόγηση της εφαρμογής της πολιτικής κατανομής·
- β) αξιολόγηση του τρόπου υποβολής εκθέσεων από την ΕΤΕπ και ενδεχόμενες συστάσεις για τη βελτίωσή της·
- γ) αξιολόγηση του ΠΜΑ, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών και κριτηρίων επιδόσεων, και της συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων της παρούσας απόφασης·
- δ) λεπτομερή αναφορά των κριτηρίων στα οποία βασίστηκε η σύσταση όσον αφορά ενδεχόμενη ενεργοποίηση, εν όλω ή εν μέρει, του προαιρετικού πρόσθετου ποσού.»

Για τον σκοπό αυτό, εξωτερικός σύμβουλος πραγματοποίησε ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένης μιας συνεισφοράς από την ΕΤΕπ. Η έκθεση της Επιτροπής περιγράφει την εκτίμηση της Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης και συνοψίζει τα συμπεράσματα.

1.5.2. Προστιθέμενη αξία παρέμβασης της ΕΕ

Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ εκτός της Ένωσης συνιστούν ένα ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για τη στήριξη της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Τα κυριότερα οφέλη της παρέμβασης της ΕΤΕπ στις χώρες αυτές, πέραν της χρηματοδοτικής συνδρομής, είναι, μεταξύ άλλων, η μετάδοση εμπειρογνωμοσύνης στους φορείς των έργων και η εφαρμογή των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών προτύπων της ΕΕ, καθώς και των προτύπων της όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις στα χρηματοδοτούμενα επενδυτικά έργα. Εκτός από τα παραπάνω οφέλη, η ΕΤΕπ μετακυλίζει εξ ολοκλήρου τα οικονομικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εγγύηση της ΕΕ και το ελκυστικό κόστος χρηματοδότησης της ΕΤΕπ στους τελικούς δικαιούχους, με τη μορφή ανταγωνιστικών επιτοκίων.

Η εντολή με την κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ παρέχει την αναγκαία πολιτική και χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ για τις δανειοδοτικές πράξεις της ΕΤΕπ σε χώρες και επενδυτικά έργα που δεν θα μπορούσαν κανονικά να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια της ΕΤΕπ λόγω του υψηλού κινδύνου τους.

1.5.3. Διδάγματα που αποκομίστηκαν από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων, ελήφθησαν υπόψη διδάγματα που αποκομίστηκαν από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος, τα οποία αποτέλεσαν το θεμέλιο για την απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ.

Επιπλέον, η απόφαση απαιτεί από την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με τις εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που αφορούν τη δημοσιονομική εγγύηση της ΕΕ. Κάθε χρόνο η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση εφαρμογής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Η τελευταία ετήσια έκθεση υποβλήθηκε για το ημερολογιακό έτος 2015⁹. Περιλαμβάνει τα εξής:

- αξιολόγηση των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σε επίπεδο έργου, τομέα, χώρας και περιοχής·
- αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, των κατ' εκτίμηση υλοποιήσεων, αποτελεσμάτων και του αναπτυξιακού αντίκτυπου των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, βάσει της ετήσιας έκθεσης της ΕΤΕπ για το πλαίσιο μέτρησης αποτελεσμάτων·
- αξιολόγηση της συμβολής των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στην πραγμάτωση της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και των στρατηγικών στόχων της·
- αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών οφελών που μεταβιβάζονται στους δικαιούχους των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ·
- αξιολόγηση της ποιότητας των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ·
- λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις καταπτώσεις της εγγύησης της ΕΕ·
- πληροφορίες για το ύψος της χρηματοδότησης σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα·

⁹ SWD (2016) XXX final της XX.XX.2016

- περιγραφή της συνεργασίας με την Επιτροπή και άλλους ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων συγχρηματοδότησης·
- πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση της λειτουργίας του μνημονίου συνεννόησης μεταξύ της ΕΤΕπ και του Ευρωπαϊού Διαμεσολαβητή.

1.5.4. Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ συμπληρώνουν τις δραστηριότητες που ασκούνται στο πλαίσιο των μέσων εξωτερικής βοήθειας. Προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η στήριξη προς τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης σε κάθε συγκεκριμένη περιοχή, ενισχύθηκε ο δεσμός μεταξύ των προτεραιοτήτων της ΕΤΕπ και των πολιτικών της Ένωσης. Αυτό έχει επιτευχθεί με την κατάρτιση και την ενημέρωση των περιφερειακών τεχνικών επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραμμών μετά την έκδοση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ. Η Επιτροπή, από κοινού με την ΕΥΕΔ και την ΕΤΕπ, αναπροσάρμοσε τις περιφερειακές τεχνικές επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές τον Μάιο του 2015.

Οι περιφερειακές τεχνικές επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην παροχή ενός ισχυρότερου πλαισίου για τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ και της Επιτροπής. Όπου ενδείκνυται, οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ μπορεί να συνδυαστούν επωφελώς με τους δημοσιονομικούς πόρους της ΕΕ με τη μορφή συγχρηματοδοτούμενων επιχορηγήσεων, επιχειρηματικών κεφαλαίων, καταμερισμού των κινδύνων ή τεχνικής βοήθειας για την προετοιμασία των έργων και την εφαρμογή ή ενίσχυση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

☒ Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας

☒ Πρόταση/πρωτοβουλία με ισχύ από την 1/1/2014 μέχρι την 31/1/2020

Μπορούν να υπογράφονται χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ από το 2014 έως το 2020.

☒ Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το 2014 για αόριστο χρονικό διάστημα

1.7. Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης¹⁰

☒ Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις, η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί επενδυτικά έργα σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες και διαδικασίες. Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή τροποποιούν την εγγυητική συμφωνία και τη σύμβαση ανάκτησης για τον καθορισμό των λεπτομερών διατάξεων και διαδικασιών.

¹⁰ Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό, είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1. Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων

Η διαχείριση των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ με εγγύηση της ΕΕ πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των ενδεδειγμένων μέτρων εξακρίβωσης των λογαριασμών, ελέγχου και παρακολούθησης.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ, στο οποίο η Επιτροπή εκπροσωπείται με ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος, εγκρίνει κάθε χρηματοδοτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ και μεριμνά για τη χρηστή διαχείριση της ΕΤΕπ, σύμφωνα με το καταστατικό της και με τις γενικές οδηγίες που ορίζονται από το Συμβούλιο των Διοικητών.

Η τριμερής συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της ΕΤΕπ θέτει λεπτομερώς τους κανόνες βάσει των οποίων το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί τους ελέγχους του για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ εκπονούνται περιοδικές εκθέσεις. Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της εντολής από την ΕΤΕπ. Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα βασίζεται σε κατάλληλη συγκεντρωτική παρουσίαση δεικτών (πλαίσιο μέτρησης αποτελεσμάτων της ΕΤΕπ) σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο, όπου αυτό είναι δυνατό, ή σε έναν δεδομένο τομέα. Συντελεί ώστε να επιλέγονται αξιόπιστα έργα, τα οποία να είναι ευθυγραμμισμένα με τις προτεραιότητες της ΕΕ, με βάση συγκεκριμένα αποτελέσματα, και όπου η συμμετοχή της ΕΤΕπ θα προσθέσει αξία. Κατά την εκτίμηση, προσδιορίζονται δείκτες αποτελεσμάτων, με βασικές γραμμές και στόχους που αποτυπώνουν τα αναμενόμενα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα της πράξης. Τα επιτεύγματα έναντι των εν λόγω συγκριτικών δεικτών επιδόσεων παρακολουθούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, και υποβάλλεται σχετική έκθεση σε δύο σημαντικά ορόσημα: κατά την ολοκλήρωση του έργου και 3 έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου («κατόπιν ολοκλήρωσης»), για τις άμεσες δράσεις· κατά το πέρας της επενδυτικής περιόδου και στο τέλος του κύκλου ζωής των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων· και στο τέλος της περιόδου κατανομής για τον δανεισμό κατόπιν διαμεσολάβησης. Οι εν λόγω δείκτες καλύπτουν τους εξής τομείς: i) ποσό που εγκρίθηκε ανά περιοχή, ii) ποσό που εκταμιεύτηκε ανά περιοχή, iii) πρόοδο ως προς την επίτευξη ισορροπημένης κατανομής της δραστηριότητας ανά χώρα, iv) κατανομή της δραστηριότητας στους διάφορους στόχους, v) ύψος της δανειοδότησης σχετικά με την κλιματική αλλαγή έναντι του στόχου χρηματοδότησης και επιπτώσεις στις απόλυτες και σχετικές μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, vi) αριθμό των έργων που αξιολογούνται έναντι των κλιματικών κινδύνων, vii) αριθμό και ποσό των δραστηριοτήτων που συνδυάζονται με επιχορηγήσεις της ΕΕ, και viii) αριθμό και ποσό των δραστηριοτήτων που συγχρηματοδοτούνται από άλλους ΔΧΟ.

Επιπλέον, η ΕΤΕπ παρέχει στην Επιτροπή τα αναγκαία στατιστικά, χρηματοοικονομικά και λογιστικά στοιχεία για κάθε μία από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που καλύπτεται από την εγγύηση της ΕΕ για την εκπλήρωση των καθηκόντων ενημέρωσης που

έχει η Επιτροπή ή για την ικανοποίηση αιτημάτων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και πιστοποιητικό ελέγχου σχετικά με τα εκκρεμή ποσά των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται.

Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1. Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) εντοπιστεί

Ο κίνδυνος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ συνδέεται με τη δημοσιονομική εγγύηση που χορηγεί η Ένωση στην ΕΤΕπ για τις δραστηριότητές της σε τρίτες χώρες. Η εγγύηση προβλέπει πλήρη κάλυψη για όλες τις πληρωμές που δεν εισπράχθηκαν από την ΕΤΕπ στο πλαίσιο κρατικών και ημικρατικών δραστηριοτήτων και κάλυψη μόνο έναντι κινδύνων πολιτικής φύσης για άλλες δραστηριότητες με καταμερισμό των κινδύνων μεταξύ της Ένωσης και της ΕΤΕπ.

Η πρόταση προβλέπει αύξηση του συνολικού ανώτατου ορίου των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ με ενεργοποίηση του προαιρετικού ποσού ύψους 3 δισ. EUR που αναφέρεται στην απόφαση. Η τροποποιητική απόφαση της Επιτροπής προτείνει επίσης την αύξηση του συνολικού ανώτατου ορίου κατά 2,3 δισ. EUR για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στον ιδιωτικό τομέα που ισχύουν για έργα υπέρ των προσφύγων και/ή των κοινοτήτων υποδοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, η εν λόγω εντολή επωφελείται όχι μόνο από την εγγύηση έναντι πολιτικών κινδύνων αλλά και από τη συνολική εγγύηση. Η συνολική εγγύηση καλύπτει τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στον ιδιωτικό τομέα ως μέρος της στρατηγικής απάντησης για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης.

Ως εκ τούτου, το συνολικό ανώτατο όριο αυξάνεται από 27 δισ. EUR σε 32,3 δισ. EUR καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020.

Σε κάθε περίπτωση, η εγγύηση της ΕΕ περιορίζεται στο 65% του συνολικού ποσού των πιστώσεων που έχουν εκταμειωθεί και των εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί, μείον τα επιστραφέντα ποσά, συν όλα τα λοιπά συναφή ποσά.

Η εγγραφή στον προϋπολογισμό («π.υ.») που αντικατοπτρίζει την εγγύηση από τον προϋπολογισμό για τα δάνεια της ΕΤΕπ σε τρίτες χώρες θα ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση πραγματικής κατάρπτωσης της εγγύησης από την ΕΤΕπ, η οποία δεν θα μπορεί να καλύπτεται πλήρως από το Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις. Παρότι μια προσφυγή αυτού του είδους στον προϋπολογισμό (δηλαδή, πέραν των στοιχείων του ενεργητικού του Ταμείου Εγγυήσεων) θεωρείται εξαιρετικά απίθανη, οι παρατηρήσεις σχετικά με τη γραμμή του προϋπολογισμού αντικατοπτρίζουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες που θα μπορούσαν να προκύψουν σε περίπτωση υποβολής αιτήματος πληρωμής από την ΕΤΕπ αναφορικά με αθέτηση υποχρέωσης που καλύπτεται από την εγγύηση της ΕΕ.

Το 2015 και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, ζητήθηκε από το Ταμείο Εγγυήσεων να καλύψει αθετήσεις υποχρεώσεων για δάνεια στη Συρία. Στις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με εγγυήσεις που καλύπτονται από τον γενικό προϋπολογισμό, αναλύονται οι δείκτες κινδύνου

χώρας και περιγράφεται η εξέλιξη του κινδύνου αθέτησης υποχρεώσεων. Η έκθεση παρέχει πληροφορίες για ποσοτικές πτυχές των κινδύνων που βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ωστόσο, η ποιότητα των κινδύνων εξαρτάται από το είδος της δραστηριότητας και την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών. Η εκτίμηση κινδύνων που περιλαμβάνεται στην έκθεση βασίζεται στις πληροφορίες για την οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση, τις βαθμολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και άλλα γνωστά στοιχεία για τις χώρες που έχουν λάβει εγγυημένα δάνεια.

2.2.2. Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχει καθοριστεί

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της εγγύησης της ΕΕ. Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της προτεινόμενης τροποποιητικής απόφασης διεξάγονται σύμφωνα με τον τυπικό εσωτερικό κανονισμό της ΕΤΕπ και την ορθή τραπεζική πρακτική. Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή συνάπτουν συμφωνία που ορίζει τις λεπτομερείς διατάξεις και διαδικασίες για την εκτέλεση της πρότασης απόφασης. Βλ. επίσης τμήμα «Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων» ανωτέρω.

2.2.3. Εκτιμώμενο κόστος και όφελος των ελέγχων και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος

A.A.

2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Η ΕΤΕπ φέρει την κύρια ευθύνη για τη λήψη μέτρων πρόληψης της απάτης, ιδίως μέσω της εφαρμογής στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της «πολιτικής της ΕΤΕπ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης, της αθέμιτης σύμπραξης, του καταναγκασμού, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων». Η ΕΤΕπ ενέκρινε μια πολιτική έναντι επικρατειών με χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο, μη διαφανών ή μη συνεργαζόμενων επικρατειών.

Η ΕΤΕπ δεσμεύεται να ασκεί αυστηρή πολιτική κατά της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένου και του δανεισμού μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Παρακολουθεί διαρκώς την πρόοδο στα διεθνή πρότυπα, προκειμένου να διατηρήσει τον ηγετικό ρόλο της μεταξύ των διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών στην καταπολέμηση των εν λόγω επιζήμιων φορολογικών πρακτικών και να διασφαλίσει ότι η πολιτική της έναντι επικρατειών με χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο, μη διαφανών ή μη συνεργαζόμενων επικρατειών παρακολουθεί τυχόν σημαντικές εξελίξεις.

Το πλαίσιο AML-CFT (καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) του ομίλου ΕΤΕπ το οποίο ενημερώθηκε το 2014 και δημοσιεύτηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ, καθορίζει τις βασικές αρχές που διέπουν την AML-CFT και τις πτυχές που σχετίζονται με την ακεραιότητα στις δραστηριότητες του ομίλου ΕΤΕπ, και έχει ως στόχο να αποτρέψει τη σύνδεση με ή τη χρήση του ομίλου ΕΤΕπ, των διοικητικών οργάνων του, του προσωπικού και των αντισυμβαλλόμενων του για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή λοιπές εγκληματικές δραστηριότητες.

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1. Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου:	Γραμμή προϋπολογισμού	Είδος της δαπάνης	Συμμετοχή			
	Αριθμός [...][Τομέας.....]	ΔΠ/ΜΔΠ ¹¹	χωρών ΕΖΕΣ ¹²	υποψηφίων για ένταξη χωρών ¹³	τρίτων χωρών	κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού
4	01.0305 Εγγύηση της ΕΕ για δάνεια και εγγυήσεις δανείων της ΕΤΕπ για δραστηριότητες σε τρίτες χώρες	ΔΠ/ΜΔΠ	OXI	OXI	OXI	OXI
	01.0306 Τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων		OXI	OXI	OXI	OXI

¹¹ ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις/ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.

¹² ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.

¹³ Υποψήφιες χώρες και, εφόσον ισχύει, δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

--	--	--	--	--	--	--

3.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

Σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Αριθμός	Τομέας 4
--	---------	----------

ΓΔ: ECFIN			Έτος 2014 ¹⁴	Έτος 2015	Έτος 2016	Έτος 2017	Έτη 2018-2020			ΣΥΝΟΛΟ
• Επιχειρησιακές πιστώσεις										
Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού: 01 0305	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(1)	π.υ.	π.υ.	π.υ.	π.υ.	π.υ.	π.υ.	π.υ.	π.υ.
	Πληρωμές	(2)	π.υ.	π.υ.	π.υ.	π.υ.	π.υ.	π.υ.	π.υ.	π.υ.
Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού: 01 0306	Πρόσθετες αναλήψεις υποχρεώσεων	(1α)	-	-	-	-	+ 4	+ 32	+ 79	+ 115
	Πρόσθετες πληρωμές	(2α)	-	-	-	-	+ 4	+ 32	+ 79	+ 115
Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων ¹⁵										
Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού		(3)								
ΣΥΝΟΛΟ	πιστώσεων	Αναλήψεις υποχρεώσεων =1+1α +3	-	-	-	-				

¹⁴ Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

¹⁵ Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «ΒΑ»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

για τη ΓΔ <....>	Πληρωμές	=2+2α +3	-	-	-	-	+ 4	+ 32	+ 79	+ 115
------------------	----------	-------------	---	---	---	---	-----	------	------	-------

• ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(4)	-	-	-	-	+ 4	+ 32	+ 79	+ 115
	Πληρωμές	(5)	-	-	-	-	+ 4	+ 32	+ 79	+ 115
• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων		(6)								
ΣΥΝΟΛΟ του ΤΟΜΕΑ 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Αναλήψεις υποχρεώσεων	=4+6	-	-	-	-	+ 4	+ 32	+ 79	+ 115
	Πληρωμές	=5+6	-	-	-	-	+ 4	+ 32	+ 79	+ 115

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	5	«Διοικητικές δαπάνες». Δεν υπάρχουν πρόσθετες διοικητικές δαπάνες
--	---	---

Σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

		Έτος N	Έτος N+1	Έτος N+2	Έτος N+3	Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)			ΣΥΝΟΛΟ
ΓΔ: <.....>									
• Ανθρώπινοι πόροι									
• Άλλες διοικητικές δαπάνες									
ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ <....>	Πιστώσεις								

ΣΥΝΟΛΟ για τον ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	πιστώσεων (Σύνολο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

		Έτος 2014	Έτος 2015	Έτος 2016	Έτος 2017	Έτη 2018 – 2020			ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Αναλήψεις υποχρεώσεων	-	-	-	-	+ 4	+ 32	+ 79	+ 115
	Πληρωμές	-	-	-	-	+ 4	+ 32	+ 79	+ 115

3.2.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

Χ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα			Έτος 2014		Έτος 2015		Έτος 2016		Έτος 2017		Έτη 2018 – 2020						ΣΥΝΟΛΟ	
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (OUTPUTS)																	
	↓	Είδος 16	Μέσο κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Αριθμός	Κόστος	Συνολικός αριθμός
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2 Βελτίωση της εικόνας, της εξωτερικής εκπροσώπησης και της σχέσης της ΕΕ με την ΕΤΕπ και την ΕΤΑΑ, με άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και συναφή οικονομικά φόρουμ για την ενίσχυση της σύγκλισης μεταξύ των στρατηγικών και των δραστηριοτήτων τους και των εξωτερικών προτεραιοτήτων της ΕΕ				-		-		-		-		+ 4		+ 32		+ 79		+ 115
Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2				-		-		-		-		+ 4		+ 32		+ 79		+ 115
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ				-		-		-		-		+ 4		+ 32		+ 79		+ 115

¹⁶ Αποτελέσματα θα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγμα: αριθμός ανταλλαγών σπουδαστών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ οδών που θα κατασκευαστούν, κ.λπ.).

Οι εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

- 01 0305 – «Εγγύηση της ΕΕ για δάνεια και εγγυήσεις δανείων της ΕΤΕπ για δραστηριότητες σε τρίτες χώρες»

Η εγγραφή στον προϋπολογισμό («π.υ.») που αντικατοπτρίζει την εγγύηση από τον προϋπολογισμό για τα δάνεια της ΕΤΕπ σε τρίτες χώρες θα ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση πραγματικής κατάπτωσης της εγγύησης, η οποία δεν θα μπορεί να καλύπτεται πλήρως από το Ταμείο Εγγυήσεων.

- 01 0306 – «Τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων»

Το Ταμείο Εγγυήσεων για εξωτερικές δράσεις πρέπει να τροφοδοτείται σύμφωνα με τον κανονισμό για το Ταμείο Εγγυήσεων (κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου). Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, η τροφοδότηση για τα δάνεια γίνεται με βάση το εκκρεμές ποσό στο τέλος του έτους. Το ποσό τροφοδότησης υπολογίζεται στην αρχή του έτους «ν», ως η διαφορά μεταξύ του ποσού-στόχου (9% του εκκρεμούς ποσού) και της αξίας των καθαρών διαθεσίμων του Ταμείου στο τέλος του έτους «ν-1». Το εν λόγω ποσό της τροφοδότησης εγγράφεται το έτος «ν» στο σχέδιο προϋπολογισμού του έτους «ν+1» και καταβάλλεται πραγματικά με μια πράξη στην αρχή του έτους «ν+1» από τη γραμμή του προϋπολογισμού 01 0306 στο Ταμείο Εγγυήσεων.

Το Ταμείο Εγγυήσεων καλύπτει επίσης μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή και δάνεια Ευρατόμ, τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης απόφασης. Επομένως, οι εκτιμώμενες δημοσιονομικές ανάγκες λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες πράξεις που έχουν υπογραφεί, καθώς και ενδεχόμενες νέες πράξεις στο πλαίσιο αυτών των δύο δραστηριοτήτων. Οι πραγματικές ετήσιες ανάγκες τροφοδότησης του Ταμείου Εγγυήσεων την περίοδο 2014-2020 θα εξαρτηθούν εντέλει από τον πραγματικό ρυθμό υπογραφών, εκταμιεύσεων και αποπληρωμής των δανείων στις τρεις δραστηριότητες, καθώς και από την εξέλιξη των στοιχείων του ενεργητικού του Ταμείου Εγγυήσεων.

Ο παρακάτω πίνακας επισημαίνει τις αναμενόμενες δραστηριότητες εξωτερικής δράσης που καλύπτονται από το Ταμείο Εγγυήσεων για την περίοδο 2014-2026 (όγκος των υπογραφών και εκταμιεύσεων δανείων).

Τρέχουσα πρόβλεψη (32,3 δισ. EUR) για την περίοδο 2014 – 2026 όσον αφορά δάνεια ΕΤΕπ, ΜΧΣ και ΕΥΡΑΤΟΜ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΚΡΕΜΗ ΠΟΣΑ (ΕΤΕπ, + ΜΧΣ + ΕΥΡΑΤΟΜ)	Τέλος - 2014	Τέλος - 2015	Τέλος - 2016	Τέλος - 2017	Τέλος - 2018	Τέλος - 2019	Τέλος - 2020	Τέλος - 2021	Τέλος - 2022	Τέλος - 2023	Τέλος - 2024	Τέλος - 2025	Τέλος - 2026
Εκκρεμή ποσά	26,353	28,451	30,744	32,730	35,198	36,654	37,713	38,278	37,981	36,841	34,568	32,562	30,320

Η μείωση του εκκρεμούς ποσού από το 2021 και έπειτα συνδέεται με την απουσία προβλέψεων για την επόμενη περίοδο εντολής της ΕΤΕπ

3.2.3. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

X Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Οι εκτιμώμενες πρόσθετες δημοσιονομικές ανάγκες αναφέρονται στο τμήμα «Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες» ανωτέρω (115 εκατ. EUR για την περίοδο 2018-2020) και καλύπτονται από αναδιάταξη εντός του τομέα 4 ή, ως ύστατη λύση, με την προσφυγή στο αδιάθετο περιθώριο.

3.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

X Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

☐ στους ιδίους πόρους

X στα διάφορα έσοδα

Σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:	Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος	Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας ¹⁷					Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)	
		Έτος N	Έτος N+1	Έτος N+2	Έτος N+3			
Άρθρο								

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστεί(-ούν) η(-οι) γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

Εάν το Ταμείο Εγγυήσεων υπερβεί το ποσό-στόχο του, το πλεονάζον ποσό καταβάλλεται εκ νέου στη γραμμή του γενικού προϋπολογισμού.

Η μέθοδος υπολογισμού των πιθανών επιπτώσεων στα έσοδα περιγράφεται λεπτομερώς στο τμήμα «Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις» ανωτέρω σχετικά με τον μηχανισμό της λειτουργίας του Ταμείου Εγγυήσεων.

¹⁷

Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλαδή τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα είσπραξης.