

LIITE

Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto 31. joulukuuta 2014 saatavilla olleista tiedoista kaikkien niiden 12 tietoryhmän osalta, joita varainhoitoasetuksen 140 artiklan 8 kohdassa edellytetään kustakin rahoitusvälineestä. Yksityiskohtaisempia tietoja on komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa.

On syytä huomata, että vaikka 140 artiklan 8 kohdan k luetelmakohdassa edellytetään vertailua *tavoitellun* ja *saavutetun* vipuvaikutuksen välillä, useimmille vuosien 2007–2013 rahoitusvälineille ei ole asetettu *tavoiteltua* vipuvaikusta. Tiedot rajoittuvat siksi *saavutettuun* vipuvaikutukseen, jonka laskentatapa kuvataan valmisteluasiakirjan asiaa käsittelevässä osiossa[[1]](#footnote-1). Monissa tapauksissa *saavutettu* vipuvaikutus ei ole vielä tässä vaiheessa lopullinen, koska varojen lopullisten saajien määrä kasvaa edelleen. Uusien välineiden osalta, joiden täytäntöönpano on vasta aloitettu, esitetään *odotettu* vipuvaikutus. Sen lähtökohtana on rahoituksen määrä, jonka tukikelpoisten lopullisten varojen saajien odotetaan saavan tuloksena toimista, jotka täytäntöönpanotehtäviä hoitava yhteisö on jo allekirjoittanut rahoituksenvälittäjien (tai varojen lopullisten saajien) kanssa.

#### Oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CIP-ohjelmaan sisältyvä kasvavien ja innovatiivisten pk-yritysten rahoitustuki (GIF)**  **GIF (valmisteluasiakirjan V.1.1 kohta)**  **Vastaava pääosasto:**  **GROW ja ECFIN** | **COSME-ohjelmaan sisältyvä pääomajärjestely kasvua varten (EFG)**  **EFG (valmisteluasiakirjan V.1.2 kohta)**  **Vastaava pääosasto: GROW** |
| **a) Yksilöinti/perussäädös** | Päätös N:o 1639/2006/EY | Asetus (EU) N:o 1287/2013 |
| **b) Kuvaus** | Oman pääoman ehtoinen rahoitusväline, jolla lisätään pääomarahoituksen tarjontaa alku- tai laajentumisvaiheessa oleville innovatiivisille pk-yrityksille | Oman pääoman ehtoinen rahoitusväline, jolla tarjotaan riskipääoma- ja välirahoitusta pk-yrityksille laajentumis- ja kasvuvaiheessa |
| **c) Täytäntöönpanoon osallistuvat rahoituslaitokset** | EIR | EIR |
| **d) Talousarviositoumusten ja suoritettujen maksujen yhteismäärä** | 625,2 miljoonaa euroa  358,0 miljoonaa euroa | 51,7 miljoonaa euroa  32,5 miljoonaa euroa |
| **e) Tuloksellisuus** | Riskipääomarahastojen kanssa allekirjoitettu 43 sopimusta, joiden piiriin kuuluu 371 tukikelpoista pk-yritystä | Ei sovelleta |
| **f) Rahoitusvälineeseen palautettujen määrien käytön arviointi** | Yli 90 % | Ei sovelleta |
| **g) Varainhoitotilin saldo** | 81,6 miljoonaa euroa | 31,1 miljoonaa euroa |
| **h) Tulot ja palautukset** | Tulot: 19,5 miljoonaa euroa | Ei sovelleta |
| **i) Pääomasijoitusten arvo** | 241,5 miljoonaa euroa | Ei sovelleta |
| **j) Arvon alentuminen / maksettavaksi vaaditut vakuudet** | 2,8 miljoonaa euroa | Ei sovelleta |
| **k) Vipuvaikutus** | Saavutettu: 5,5 | Tavoite: 4–6 |
| **l) Vaikutus politiikkatavoitteiden saavuttamiseen** | Vuoden 2014 loppuun mennessä innovatiiviset pk-yritykset olivat saaneet GIF-rahoitusosuuden avulla 984 miljoonaa euroa rahoitusta | EU:n rahoitusosuuden avulla aikaansaatujen riskipääomasijoitusten arvo on 2,6–3,9 miljardia euroa |

#### Takausvälineet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CIP:hen sisältyvä pk-yritysten takausjärjestelmä (SMEG07)**  **(valmisteluasiakir-jan V.2.1 kohta)**  **Vastaava pääosasto:**  **GROW ja ECFIN** | **Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjes-telyn mukainen takausjärjestelmä – EPMF-G**  **(valmisteluasiakirjan V.2.2 kohta)**  **Vastaava pääosasto:**  **EMPL ja ECFIN** | **Pilottitakausjärjestelmä tutkimus- ja innovaatiopainotteisille pk-yrityksille ja pienille mid cap -yrityksille — RSI**  **(valmisteluasiakirjan V.2.5 kohta)**  **Vastaava pääosasto: RTD** |
| **a) Yksilöinti/perussäädös** | Päätös N:o 1639/2006/EY | Päätös N:o 283/2010/EU | Päätös N:o 1982/2006/EY |
| **b) Kuvaus** | Takausväline, jolla parannetaan pk-yritysten rahoituksen saatavuutta | Takausväline, jolla parannetaan yksittäisten henkilöiden ja mikroyritysten rahoituksen saatavuutta | Takausväline, jolla parannetaan rahoituksen saatavuutta tutkimus-, kehitys- ja innovointi-investoinneille |
| **c) Täytäntöönpanoon osallistuvat rahoituslaitokset** | EIR | EIR | EIR |
| **d) Talousarviositoumusten ja suoritettujen maksujen yhteismäärä** | 637,8 miljoonaa euroa  336,2 miljoonaa euroa | 23,9 miljoonaa euroa  18,5 miljoonaa euroa | 270 miljoonaa euroa  270 miljoonaa euroa |
| **e) Tuloksellisuus** | 73 sopimusta allekirjoitettu 57 rahoituksen välittäjän kanssa;  587,6 miljoonan euron takausvolyymi, joka kattaa 431 561 lainaa | 35 sopimusta allekirjoitettu rahoituksen välittäjien kanssa;  14 973 mikrolainaa myönnetty ja niillä tuetaan 21 939 työntekijää | 1,59 miljardia euroa takauksia ja vastatakauksia myönnetty 37 rahoituksen välittäjälle;  odotettu lainavolyymi 3,3 miljardia euroa |
| **f) Rahoitusvälineeseen palautettujen määrien käytön arviointi** | Yli 60 % | Kaikki saadut tulot käytettiin | Ei sovelleta |
| **g) Varainhoitotilin saldo** | 150,8 miljoonaa euroa | 13,42 miljoonaa euroa | 81,13 miljoonaa euroa |
| **h) Tulot ja palautukset** | 12,1 miljoonaa euroa | 273 348 euroa | 1,32 miljoonaa euroa |
| **i) Pääomasijoitusten arvo** | Ei sovelleta | Ei sovelleta | Ei sovelleta |
| **j) Arvon alentuminen / maksettavaksi vaaditut vakuudet** | 181,7 miljoonaa euroa | 2,5 miljoonaa euroa | 1,7 miljoonaa euroa |
| **k) Vipuvaikutus** | Saavutettu: 31,6 | Tavoite: 6,67  Saavutettu: 7,1 | Saavutettu: 12 |
| **l) Vaikutus politiikkatavoitteiden saavuttamiseen** | 18,6 miljardia euroa uutta rahoitusta, joka on saavuttanut 356 589 pk-yritystä;  tuettu 27,3 miljardin euron investointeja;  kattaa 24 maata;  356 589 työpaikkaa luotu/säilytetty | 160,26 miljoonaa euroa uusia mikrolainoja, joilla on saavutettu 14 448 tukikelpoista lopullista varojen saajaa;  kattaa 18 jäsenvaltiota;  21 939 työpaikkaa luotu | 851 miljoonaa euroa uutta lainarahoitusta, jolla on saavutettu 1 376 tukikelpoista lopullista varojen saajaa;  kattaa 18 maata |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **EaSI-ohjelmaan sisältyvä Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yritys** **- Takaukset —  EaSI-G**  **(valmisteluasiakirjan V.2.3 kohta)**  **Vastaava pääosasto: EMPL** | **COSME-ohjelmaan sisältyvä lainatakausjärjestely – LGF (valmisteluasiakirjan V.2.4 kohta)**  **Vastaava pääosasto: GROW** | **H2020-ohjelmaan sisältyvä tutkimuksen ja innovoinnin lainapalvelu pk-yrityksille ja pienille mid cap -yrityksille – InnovFin SMEG**  **(valmisteluasiakirjan V.2.6 kohta)**  **Vastaava pääosasto: RTD** |
| **a) Yksilöinti/perussäädös** | Asetus (EU) N:o 1296/2013 | Asetus (EU) N:o 1287/2013 | Asetus (EU) N:o 1291/2013 |
| **b) Kuvaus** | Takausvälineellä edistetään työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta lisäämällä mikrorahoituksen saantia | Väline tarjoaa takauksia ja muita riskinjakojärjestelyjä pk-yritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi | Takausvälineellä edistetään tutkimus- ja innovaatiopainotteisten pk-yritysten ja pienten mid cap -yritysten rahoituksen saatavuutta |
| **c) Täytäntöönpanoon osallistuvat rahoituslaitokset** | EIR | EIR | EIR |
| **d) Talousarviositoumusten ja suoritettujen maksujen yhteismäärä** | 28,4 miljoonaa euroa[[2]](#footnote-2) | 89,1 miljoonaa euroa  41,7 miljoonaa euroa | 168,6 miljoonaa euroa  168,6 miljoonaa euroa |
| **e) Tuloksellisuus** | Ei sovelleta vielä. | 3 sopimusta allekirjoitettu rahoituksen välittäjien kanssa, myönnetty takausvolyymi 42,4 miljoonaa euroa | Sopimukset allekirjoitettu 475 miljoonan euron uudesta rahoitusvolyymista, joka on suunnattu 900 lopulliselle varojen saajalle |
| **f) Rahoitusvälineeseen palautettujen määrien käytön arviointi** | Ei sovelleta | Ei sovelleta | Ei sovelleta |
| **g) Varainhoitotilin saldo** | Ei sovelleta | 39,3 miljoonaa euroa | 67,4 miljoonaa euroa |
| **h) Tulot ja palautukset** | Ei sovelleta | 0 euroa | 61 000 euroa |
| **i) Pääomasijoitusten arvo** | Ei sovelleta | Ei sovelleta | Ei sovelleta |
| **j) Arvon alentuminen / maksettavaksi vaaditut vakuudet** | Ei sovelleta | Ei mitään | Ei mitään |
| **k) Vipuvaikutus** | Tavoite: 5,5 | Tavoite: 20–30  Odotettu: 10 | Tavoite: 9  Odotettu: 2,82 |
| **l) Vaikutus politiikkatavoitteiden saavuttamiseen** | Tavoitteena 528 miljoonan euron uusi rahoitus;   96 miljoonaa euroa takauksia | Tuki 851 miljoonan euron odotetulle uudelle rahoitukselle, joka on tarkoitettu 13 000 pk-yritykselle | 11 miljoonan euron uusi lainarahoitus, jolla on saavutettu 21 lopullista varojen saajaa |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Erasmus+ -ohjelmaan sisältyvä opintolainojen takausjärjestelmä — SLGF (valmisteluasiakirjan V.2.8 kohta)** **Vastaava pääosasto: EAC** | **Energiatehokkuuden yksityinen rahoitusväline –PF4EE (valmisteluasiakirjan V.2.9 kohta)** **Vastaava pääosasto: CLIMA** |
| **a) Yksilöinti/perussäädös** | Asetus (EU) N:o 1288/2013 | Asetus (EU) N:o 1293/2013 |
| **b) Kuvaus** | Takausväline, jolla tuetaan liikkuvuutta, tasapuolisuutta ja opintojen laatua myöntämällä osallistuville opiskelijoille lainoja maisteriopintoja varten | Takausväline, jolla tarjotaan mahdollisuus saada riittävää ja edullista kaupallista rahoitusta tukikelpoisia enregiatehokkuusinvestointeja varten |
| **c) Täytäntöönpanoon osallistuvat rahoituslaitokset** | EIR | EIP |
| **d) Talousarviositoumusten ja suoritettujen maksujen yhteismäärä** | 28,4 miljoonaa euroa | 30 miljoonaa euroa  6 miljoonaa euroa |
| **e) Tuloksellisuus** | Ei sovelleta vielä | Ei sovelleta vielä |
| **f) Rahoitusvälineeseen palautettujen määrien käytön arviointi** | Ei sovelleta | Ei sovelleta |
| **g) Varainhoitotilin saldo** | Ei sovelleta | 6 miljoonaa euroa |
| **h) Tulot ja palautukset** | Ei sovelleta | 0 |
| **i) Pääomasijoitusten arvo** | Ei sovelleta | Ei sovelleta |
| **j) Arvon alentuminen / maksettavaksi vaaditut vakuudet** | Ei sovelleta | 0 |
| **k) Vipuvaikutus** | Tavoite: 5,7 | Tavoite: 8 |
| **l) Vaikutus politiikkatavoitteiden saavuttamiseen** | Tavoitteena 3 miljardin euron uusi rahoitus enintään 200 000 opiskelijalle;  mahdollisuus suorittaa maisterintutkinto toisessa ohjelmaan osallistuvassa maassa | Tavoitteena 540 miljoonan euron uusi rahoitus (lainat energiatehokkuusinvestointeja varten);  tarjoaa myös pilottikokemuksia mahdollista laajentamista varten |

#### Riskinjakovälineet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Riskinjakorahoitus-väline – RSFF  (valmisteluasiakirjan V.3.1 kohta)  Vastaava pääosasto: RTD | Horisontti 2020 -ohjelmaan sisältyvä tutkimuksen ja innovoinnin lainapalvelu — InnovFin (valmisteluasiakirjan V.3.2 kohta) Vastaava pääosasto: RTD | Lainavakuusväline – LGTT  (valmisteluasiakirjan V.3.3 kohta) Vastaava pääosasto: MOVE |
| a) Yksilöinti/perussäädös | Päätös N:o 1982/2006/EY | Asetus (EU) N:o 1291/2013 | Asetukset (EY) N:o 680/2007 ja (EU) N:o 670/2012 |
| b) Kuvaus | Velkarahoitusväline, jolla parannetaan riskirahoituksen saatavuutta tutkimus-, kehitys- ja innovointialan lopullisille varojen saajille | Velkarahoitusväline, jolla parannetaan velkarahoituksen saatavuutta tutkimukseen ja innovointiin investoiville lopullisille varojen saajille | Riskinjakoväline tuloperusteisia liikennehankkeita varten |
| c) Täytäntöönpanoon osallistuvat rahoituslaitokset | EIP | EIP | EIP; jäsenvaltioiden julkiset ja yksityiset pankit |
| d) Talousarviositoumusten ja suoritettujen maksujen yhteismäärä | 960,73 miljoonaa euroa  960,73 miljoonaa euroa | 483 miljoonaa euroa  483 miljoonaa euroa | 257 miljoonaa euroa  212 miljoonaa euroa |
| e) Tuloksellisuus | 114 toimea allekirjoitettu tukikelpoisten varojen lopullisten saajien kanssa; uusi lainavolyymi 11,3 miljardia euroa | 30 toimea allekirjoitettu tukikelpoisten varojen lopullisten saajien kanssa; uusi lainavolyymi 2,5 miljardia euroa | 6 transaktiota allekirjoitettu maanteiden, satamien ja rautatieliikenteen alalla; ts. 497 miljoonaa euroa jäljellä olevista takauksista myönnetty |
| f) Rahoitusvälineeseen palautettujen määrien käytön arviointi | Ei sovelleta | Ei ole | Määrät, jotka sisältyvät salkun suuririskisimpään osaan |
| g) Varainhoitotilin saldo | 108,63 miljoonaa euroa | 61,57 miljoonaa euroa | 28,4 miljoonaa euroa |
| h) Tulot ja palautukset | 136,11 miljoonaa euroa | 0 | 35,4 miljoonaa euroa |
| i) Pääomasijoitusten arvo | Ei sovelleta | Ei sovelleta | Ei sovelleta |
| j) Arvon alentuminen / maksettavaksi vaaditut vakuudet | 5,02 miljoonaa euroa | Ei sovelleta | Ei sovelleta |
| k) Vipuvaikutus | Tavoite: 5–6,5  Saavutettu: 12 | Tavoite: 12,5  Saavutettu: 2,4 (Odotettu: 5,1) | Saavutettu: 57,1 |
| l) Vaikutus politiikkatavoitteiden saavuttamiseen | 9,6 miljardin euron uusi riskirahoitus, joka on saavuttanut 98 tukikelpoista lopullista varojen saajaa;  tuettu 19 miljardin euron investointeja;  kattaa 25 maata | 1,2 miljardin euron uusi riskirahoitus, joka on saavuttanut 15 tukikelpoista lopullista varojen saajaa;  tuettu 3,2 miljardin euron investointeja | 12,1 miljardin euron uusi rahoitus (hankekustannukset), joka on saavuttanut 6 tukikelpoista lopullista varojen saajaa;  kattaa 5 maata |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hankejoukkolai-noja koskeva aloite – PBI  (valmisteluasiakir-jan V.3.4 kohta)  Vastaava pääosasto: MOVE,  ENER, CNECT | Luonnonpääoman rahoitusjärjestely — NCFF (valmisteluasiakirjan V.3.6 kohta) Vastaava pääosasto: ENV/CLIMA | Pk-yrityksiä koskeva aloite (valmisteluasiakirjan V.3.7 kohta)  Vastaava pääosasto: ECFIN, RTD, GROW, REGIO | | |
| a) Yksilöinti/perus-säädös | Asetus (EU) N:o 670/2012 | Asetus (EU) N:o 1293/2013 |  | Asetukset (EY) N:o 1287/2013, (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1303/2013 | | |
| b) Kuvaus | Riskinjakoväline, jolla edistetään pääomamarkkinoil-ta saatavaa rahoitusta infrastruktuuri-hankkeille (liikenne, energia, laajakaista) | Riskinjakoväline, jolla rahoitetaan tuloja tuottavia investointeja luonnonpääomaan |  | Riskinjakoväline, jolla täydennetään ja hyödynnetään synergiaa nykyisten kansallisella ja EU:n tasolla sovellettavien pk-yritysten tukiohjelmien välillä | | |
| c) Täytäntöönpanoon osallistuvat rahoituslaitokset | EIP | EIP |  | EIP, EIR | | |
| d) Talousarviositou-musten ja suoritettujen maksujen yhteismäärä | 230 miljoonaa euroa  146 miljoonaa euroa[[3]](#footnote-3) | 10 miljoonaa euroa  3,25 miljoonaa euroa |  | Ei sovelleta | | |
| e) Tuloksellisuus | 5 allekirjoitettua transaktiota (liikennealalla 2, energia-alalla 2, televiestintäalalla 1);  hankejoukkolai-nojen luottoriskiä vähentävä järjestely 5 transaktiolle: 493 miljoonaa euroa | Ei sovelleta vielä |  | Ei sovelleta vielä |  | |
| f) Rahoitusvälineeseen palautettujen määrien käytön arviointi | Ei sovelleta | Ei sovelleta |  | Ei sovelleta |  | |
| g) Varainhoitotilin saldo | 15,15 miljoonaa euroa | 0 euroa[[4]](#footnote-4) |  | Ei sovelleta |  | |
| h) Tulot ja palautukset | 7,04 miljoonaa euroa | Ei sovelleta |  | Ei sovelleta |  | |
| i) Pääomasijoitusten arvo | Ei sovelleta | Ei sovelleta |  | Ei sovelleta |  | |
| j) Arvon alentuminen / maksettavaksi vaaditut vakuudet | Ei sovelleta | Ei sovelleta |  | Ei sovelleta |  | |
| k) Vipuvaikutus | Saavutettu: 9 | Tavoite: 2-4 |  | Tavoite: 7 |  | |
| l) Vaikutus politiikkatavoittei-den saavuttamiseen | 2,1 miljardin euron uusi rahoitus (pääomakustannuk-set) 4 hankkeelle, joiden luottoriskiä vähentävä järjestelyn arvo oli 493 miljoonaa euroa | Tavoitteena 100–200 miljoonaa euroa uutta rahoitusta, jolla edistetään ekosysteemipalveluja, vihreää infrastruktuuria ja biologista monimuotoisuutta |  | Tavoitteena 5 723 miljoonaa euroa uusia lainoja Espanjan kaikkia alueita varten | | |

#### Erityiset sijoitusvälineet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Eurooppalainen Progress-mikrorahoitusjärjestely – FCP-FIS  (valmisteluasiakirjan V.4.1 kohta) Vastaava pääosasto: EMPL ja ECFIN | Vuoden 2020 Euroopan energia-, ilmastonmuutos- ja infrastruktuurirahasto – Marguerite (valmisteluasiakirjan V.4.2 kohta) Vastaava pääosasto: MOVE | Euroopan energiatehokkuusrahasto – EEEF (valmisteluasiakirjan V.4.3 kohta) Vastaava pääosasto: ENER |
| a) Yksilöinti/perussäädös | Päätös N:o 283/2010/EU | Asetus (EY) N:o 680/2007 | Asetus (EU) N:o 1233/2010 |
| b) Kuvaus | Yhtiöimätön ja perustuu arvopaperien ja muiden mikrorahoituksen saantia helpottavien tukikelpoisten varojen yhteisomistajuuteen | Yleiseurooppalainen oman pääoman ehtoinen rahasto, jolla tuetaan pitkän aikavälin infrastruktuuri-investointeja EU:ssa liikenteeseen, energiaan ja uusiutuviin energialähteisiin | Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (SICAV), joka sijoittaa energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan liittyviin hankkeisiin ja puhtaaseen kaupunkiliikenteeseen |
| c) Täytäntöönpanoon osallistuvat rahoituslaitokset | EIR (rahastoyhtiö)  EIP (yhteissijoittaja) | Yhteissijoittajia: Ranska (CDC), Italia (CdP), Saksa (KfW), Espanja (ICO) ja Puola (PKO) sekä EIP | EIP (täytäntöönpanotehtäviä hoitava yhteisö), Deutsche Bank (sijoitusyhtiön hoitaja), CDP (sijoittaja) |
| d) Talousarviositoumusten ja suoritettujen maksujen yhteismäärä | 80 miljoonaa euroa  63,4 miljoonaa euroa | 80 miljoonaa euroa  31,3 miljoonaa euroa | 146,3 miljoonaa euroa  98,6 miljoonaa euroa |
| e) Tuloksellisuus | 41 sopimusta allekirjoitettu rahoituksen välittäjien kanssa ja uusien lainojen määrä on 292,1 miljoonaa euroa, jotka on osoitettu 41 060 lopulliselle varojen saajalle | 295 miljoonaa euroa sidottua pääomaa 10 hankkeelle (3 TEN -T-liikennehanketta, 7 uusiutuvia energialähteitä koskevaa hanketta) | Rahaston pääoma on 265 miljoonaa euroa (unionin rahoitusosuus 125 miljoonaa euroa), jolla on tarkoitus tukea 441 miljoonan euron investointeja |
| f) Rahoitusvälineeseen palautettujen määrien käytön arviointi | Ei sovelleta | Ei sovelleta | Ei sovelleta |
| g) Varainhoitotilin saldo | Ei sovelleta | Ei sovelleta | 26,8 miljoonaa euroa[[5]](#footnote-5) |
| h) Tulot ja palautukset | 8,7 miljoonaa euroa  13,4 miljoonaa euroa | Ei sovelleta | 6,1 miljoonaa euroa |
| i) Pääomasijoitusten arvo | Nettoarvo: 59,9 miljoonaa euroa | Nettoarvo: 36,6 miljoonaa euroa | Nettoarvo: 64,29 miljoonaa euroa |
| j) Arvon alentuminen / maksettavaksi vaaditut vakuudet | Ei sovelleta | Ei ole | Ei sovelleta |
| k) Vipuvaikutus | Tavoite: 2,33  Saavutettu: 1,8  Odotettu: 4,6 | Tavoite: 125  Saavutettu: 157 | Tavoite: 5,6  Saavutettu: 2,12 |
| l) Vaikutus politiikkatavoitteiden saavuttamiseen | 114 miljoonan euron uusi rahoitus, jolla on saavutettu 16 025 lopullista varojen saajaa;  kattaa 14 jäsenvaltiota | 4,9 miljardia euroa rahoitusta 10 hankkeelle, jotka on saatu käyttöön rahaston pääoman ansiosta (295 miljoonaa euroa) | 185 miljoonaa euroa rahoitusta osoitettu 12 hankkeelle; näistä 9 hankkeessa on sovittu 216 miljoonan euron kokonaisinvestoinneista |

#### Laajentumismaiden rahoitusvälineet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **WB EDIF-välineeseen[[6]](#footnote-6) sisältyvä takausjärjestelmä— GF WB (valmisteluasiakirjan V.5.1 kohta)** **Vastaava pääosasto: NEAR** | **Yritysten laajentumisrahasto – ENEF[[7]](#footnote-7)**  **(valmisteluasiakirjan V.5.2 kohta)**  **Vastaava pääosasto: NEAR** | **Yritysten laajentumisrahasto – ENIF[[8]](#footnote-8)**  **(valmisteluasiakirjan V.5.3 kohta);**  **Vastaava pääosasto: NEAR** |
| **a) Yksilöinti/perussäädös** | Neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006 | Neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006 | Neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006 |
| **b) Kuvaus** | Takausväline, jolla luodaan edellytykset innovatiivisten ja erittäin lupaavien yritysten perustamiselle ja kasvulle | Oman pääoman ehtoinen rahoitusväline, jolla rahoitetaan vakiintuneiden pk-yritysten kehittämiseen ja laajentamiseen tarvittavaa pääomaa Länsi-Balkanilla | Oman pääoman ehtoinen rahoitusväline, jolla rahoitetaan alkuvaiheessa olevia innovatiivisia pk-yrityksiä Länsi-Balkanilla |
| **c) Täytäntöönpanoon osallistuvat rahoituslaitokset** | EIR | EIR (toimitsija),  EBRD, DEG | EIR (toimitsija),  EBRD, KfW |
| **c) Talousarviositoumusten ja suoritettujen maksujen yhteismäärä** | 21,9 miljoonaa euroa  21,9 miljoonaa euroa | 11 miljoonaa euroa  10,4 miljoonaa euroa | 21,2 miljoonaa euroa  21,2 miljoonaa euroa |
| **e) Tuloksellisuus** | 5 sopimusta allekirjoitettu pankkien kanssa; uusi lainavolyymi on 98 miljoonaa euroa lopullisten varojen saajien käyttöön | Rahastoon on sidottu 9,5 miljoonaa euroa | ENIF on tarkoitus perustaa vuonna 2015 |
| **f) Rahoitusvälineeseen palautettujen määrien käytön arviointi** | Ei sovelleta | Ei sovelleta | Ei sovelleta |
| **g) Varainhoitotilin saldo** | 20,57 miljoonaa euroa | 9,97 miljoonaa euroa | 21,25 miljoonaa euroa |
| **h) Tulot ja palautukset** | Ei sovelleta | Ei sovelleta | Ei sovelleta |
| **i) Pääomasijoitusten arvo** | Ei sovelleta | 24 004 euroa | Ei sovelleta |
| **j) Arvon alentuminen / maksettavaksi vaaditut vakuudet** | Ei sovelleta | Ei sovelleta | Ei sovelleta |
| **k) Vipuvaikutus** | Tavoite: 5,5  Saavutettu: 1,5  (odotettu: 4,5) | Tavoite: 10  Saavutettu: 7 | Tavoite: 2 |
| **l) Vaikutus politiikkatavoitteiden saavuttamiseen** | 32,5 miljoonaa euroa uutta rahoitusta, jolla on saavutettu 532 lopullista varojen saajaa | Odotetaan tukevan 77 miljoonan euron rahoitusta 10–14 lopulliselle varojen saajalle | Tavoitteena tuki 40 miljoonan euron pääomarahoituksen hankkimiseen |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Euroopan Kaakkois–Eurooppa-rahasto — EFSE (valmisteluasiakirjan V.5.4 kohta)** **Vastaava pääosasto: NEAR** | **Vihreän kasvun rahasto – GGF**  **(valmisteluasiakirjan V.5.5 kohta)** **Vastaava pääosasto: NEAR** | **Turkin pk-yritysten elpymistukilaina — RSL (valmisteluasiakirjan V.5.6 kohta)**  **Vastaava pääosasto: NEAR** |
| **a) Yksilöinti/perus-säädös** | Neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006 | Neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006 | Neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006 |
| **b) Kuvaus** | Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, jolla edistetään yksityisen sektorin kehittämistä laajentumisprosessiin osallistuvalla alueella | Innovatiivinen rahasto, josta rahoitetaan energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyviä hankkeita Kaakkois-Euroopassa ja Turkissa | Yhteisrahoitusväline, jolla lievennetään kriisin vaikutuksia ja tuetaan pk-yrityksiä Turkin talouden kehittämiseksi |
| **c) Täytäntöönpanoon osallistuvat rahoituslaitokset** | EIR (toimitsija)  Muut sijoittajat (esim. EBRD, KfW, EIP) | EIR (toimitsija)  Yhteissijoittajat (esim. EIP, EBRD ja KfW) | EIP (riskinjakokumppani)  Halkbank, Akbank |
| **d) Talousarviositoumusten ja suoritettujen maksujen yhteismäärä** | 26,2 miljoonaa euroa  26,0 miljoonaa euroa | 38,6 miljoonaa euroa  38,6 miljoonaa euroa | 30 miljoonaa euroa  30 miljoonaa euroa |
| **e) Tuloksellisuus** | EU:n 112,6 miljoonan euron osuudella odotetaan tuettavan yhteensä 1 miljardin euron rahoitusta lopullisille varojen saajille | EU:n 38,6 miljoonan euron osuudella odotetaan tuettavan yhteensä 281 miljoonan euron rahoitusta lopullisille varojen saajille | 265 lainaa on myönnetty lopullisille varojen saajille, ja niillä pyritään luomaan 5 000 uutta työpaikkaa |
| **f) Rahoitusvälineeseen palautettujen määrien käytön arviointi** | Ei sovelleta | Ei sovelleta | Ei sovelleta |
| **g) Varainhoitotilin saldo** | Ei sovelleta | Ei sovelleta | 52 840 euroa |
| **h) Tulot ja palautukset** | Ei sovelleta | Ei sovelleta | Ei sovelleta |
| **i) Pääomasijoitusten arvo** | 112,6 miljoonaa euroa (EFSE:n tasolla) | 39,3 miljoonaa euroa (GGF:n tasolla) | Ei sovelleta |
| **j) Arvon alentuminen / maksettavaksi vaaditut vakuudet** | Ei sovelleta | Ei sovelleta | Ei sovelleta |
| **k) Vipuvaikutus** | Saavutettu: 36 | Tavoite: 7,2  Saavutettu: 4,8 | Tavoite: 10  Saavutettu: 10 |
| **l) Vaikutus politiikkatavoittei-den saavuttamiseen** | EFSE on hankkinut 3,2 miljardia euroa rahoitusta tukikelpoisille varojen lopullisille saajille (mikroyritykset ja kotitaloudet);  EFSE on ollut kansainvälinen mikrorahoituksen esikuva (ks. valmisteluasiakirja) | 185,1 miljoonaa euroa uutta rahoitusta, jolla on saavutettu 11 375 lopullista varojen saajaa;  energiansäästöt 1 049 745 MWh/vuosi;  hiilidioksidipäästöt vähenevät 428 447 tonnia/vuosi | 299,64 miljoonaa euroa uutta rahoitusta, jolla on saavutettu 265 tukikelpoista lopullista varojen saajaa |

#### Rahoitusvälineet naapuruuspolitiikan ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen piiriin kuuluvia maita varten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Naapuruuspolitiikan investointiväline – NIF (valmisteluasiakirjan V.6.1 kohta)** **Vastaava pääosasto: NEAR** | **Keski-Aasian investointikehys – IFCA (valmisteluasiakirjan V.6.2 kohta)**  **Vastaava pääosasto: DEVCO** | **Aasian investointiväline – AIF**  **(valmisteluasiakirjan V.6.2 kohta)**  **Vastaava pääosasto: DEVCO** |
| **a) Yksilöinti/perus-säädös** | Asetus (EY) N:o 1638/2006 | Asetus (EY) N:o 1905/2006 | Asetus (EY) N:o 1905/2006 |
| **b) Kuvaus** | Välineen tavoitteena on saada aikaan investointeja hyvien naapuruussuhteiden ja vaurauden edistämiseen | Investointeja ja keskeisiä infrastruktuureja edistävä väline, jossa keskitytään energia- ja ympäristöalaan | Investointeja ja keskeisiä infrastruktuureja edistävä väline, jossa keskitytään ilmastonmuutokseen, vihreisiin investointeihin ja pk-yrityksiin |
| **c) Täytäntöönpanoon osallistuvat rahoituslaitokset** | EIP, EBRD, NIB, AFD, KfW, AECID, SIMEST | EIP, EBRD, NIB, KfW, AFD, SIMEST, AECID | EIP, EBRD, NIB, KfW, AFD, SIMEST, AECID |
| **d) Talousarviositou-musten ja suoritettujen maksujen yhteismäärä** | 1 159,1 miljoonaa euroa  448,9 miljoonaa euroa (SANAD: 10,2 miljoonaa euroa; EFSE: 5 miljoonaa euroa; GGF: 13,4 miljoonaa euroa) | 85,6 miljoonaa euroa  27,5 miljoonaa euroa | 86 miljoonaa euroa  17,95 miljoonaa euroa |
| **e) Tuloksellisuus** | 101 hanketta on hyväksytty; osoittaa rahoituksen hankintakapasiteetin kasvavan | 15 rahoitettua hanketta, joissa unionin rahoitusosuus on 82 miljoonaa euroa ja 342 miljoonaa euroa on saatu käyttöön EFI:n kautta | 13 hyväksyttyä hanketta, joissa unionin rahoitusosuus on 62 miljoonaa euroa ja 1 miljardi euroa on saatu käyttöön EFI:n kautta |
| **f) Rahoitusvälineeseen palautettujen määrien käytön arviointi** | Ei sovelleta | Ei sovelleta | Ei sovelleta |
| **g) Varainhoitotilin saldo** | SANAD: 1,0 miljoonaa euroa  GGF: 2,7 miljoonaa euroa | MIFA-velkarahasto: 2,0 miljoonaa euroa | Kuten IFCA |
| **h) Tulot ja palautukset** | Ei sovelleta | Ei sovelleta | Ei sovelleta |
| **i) Pääomasijoitusten arvo** | 23,0 miljoonaa euroa | 9,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria | Kuten IFCA |
| **j) Arvon alentuminen / maksettavaksi vaaditut vakuudet** | Ei ole | Ei sovelleta | Ei sovelleta |
| **k) Vipuvaikutus** | Tavoite: 4–5  Odotettu:[[9]](#footnote-9) 21 | Tavoite: 4–5  Saavutettu: 5,6 | Tavoite: 4–5  Saavutettu: 32,98 |
| **l) Vaikutus politiikkatavoitteiden saavuttamiseen** | tuettujen hankkeiden kokonaiskustannukset 26 miljardia euroa | tuettujen investointien määrä yhteensä 465 miljoonaa euroa | tuettujen investointien määrä yhteensä 2,1 miljardia euroa |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Latinalaisen Amerikan investointiväline – LAIF (valmisteluasiakirjan V.6.3 kohta)**  **Vastaava pääosasto: DEVCO** | **Tuki EMIP[[10]](#footnote-10)-välinettä varten**  **(valmisteluasiakirjan V.6.4 kohta)**  **Vastaava pääosasto:**  **NEAR** | **GEEREF**  **Vastaava pääosasto: DEVCO** |
| **a) Yksilöinti/perus-säädös** | Asetus (EY) N:o 1905/2006 | Asetus (EY) N:o 1638/2006 | Asetus (EY) N:o 1905/2006 |
| **b) Kuvaus** | Väline, jonka tavoitteena on edistää investointeja ja infrastruktuureja liikenne-, energia-, ympäristöalalla ja sosiaalisektoreilla Latinalaisessa Amerikassa | Väline, jolla tarjotaan pääomaa yksityissektorille ehdoin, joita ei muutoin olisi paikallisesti saatavilla | Innovatiivinen rahoitusväline, jonka tavoitteena on edistää energiatehokkuutta ja uudistuvia energianlähteitä koskevia hankkeita alueellisten yksityisten pääomasijoitusrahasto-jen avulla |
| **c) Täytäntöönpa-noon osallistuvat rahoituslaitokset** | EIB, AFD, AECID, KfW ja SIMEST | EIP | EIR (toimitsija)  EIP, Saksa, Norja jne. (yhteissijoittajat) |
| **d) Talousarviositou-musten ja suoritettujen maksujen yhteismäärä** | 210,4 miljoonaa euroa  104,8 miljoonaa euroa  Ilmastotoimien rahoitusikkuna: 17,3 miljoonaa euroa  15,8 miljoonaa euroa | 224 miljoonaa euroa  224 miljoonaa euroa | 81,1 miljoonaa euroa  79,5 miljoonaa euroa |
| **e) Tuloksellisuus** | 27 hyväksyttyä hanketta, joissa unionin rahoitusosuus on 204 miljoonaa euroa ja 2,9 miljardia euroa on saatu käyttöön EFI:n kautta | 33 miljoonaa euroa osoitettiin 20:een teknisen tuen toimeen;  180,2 miljoonaa euroa osoitettiin 28:een riskipääomatoimeen;  4 miljoonaa euroa osoitettiin kahteen mikrorahoitustoimeen; | 8 investointia alueellisiin pääomasijoitusrahastoi-hin, GEEREF:n rahoitusosuus yhteensä 61,9 miljoonaa euroa;  27 miljoonaa euroa on jo maksettu |
| **f) Rahoitusvälinee-seen palautettujen määrien käytön arviointi** | Ei sovelleta | Määrät käytetty kokonaisuudessaan | Ei sovelleta |
| **g) Varainhoitotilin saldo** | Ei sovelleta | 102,8 miljoonaa euroa | 1,7 miljoonaa euroa |
| **h) Tulot ja palautukset** | Ei sovelleta | 6,8 miljoonaa euroa | Ei sovelleta |
| **i) Pääomasijoitusten arvo** | Ei sovelleta | 7,2 miljoonaa euroa  Pääomasijoitusrahastot 46,2 miljoonaa euroa | 70,3 miljoonaa euroa |
| **j) Arvon alentuminen / maksettavaksi vaaditut vakuudet** | Ei sovelleta | 7,7 miljoonaa euroa | Ei ole |
| **k) Vipuvaikutus** | Tavoite: 4-5  Saavutettu: 28,2 | Saavutettu: 20 | Tavoite: 2–2,5  Saavutettu: 2,3[[11]](#footnote-11) |
| **l) Vaikutus politiikkatavoit-teiden saavuttamiseen** | investointikustannukset yhteensä 6,6 miljardia euroa; 27 tuettua hanketta | tuettu rahoitusvolyymi yhteensä 6,7 miljardia euroa;  EIP:n yhteisrahoitus 2,3 miljardia euroa | 1 miljardin euron uudet investoinnit, joiden on määrä tarjota kestäviä energiapalveluja 3 miljoonalle ihmiselle |

1. Nykyinen varainhoitoasetus ja sen soveltamissäännöt edellyttävät, että vipuvaikutusta koskevaan raportointiin sovelletaan yhtenäistä lähestymistapaa. Koska rahoitusvälineisiin liittyvät artiklat tulivat voimaan tammikuussa 2014, kyseistä lähestymistapaa sovelletaan vain kauden 2014–2020 rahoitusvälineisiin. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kokonaissitoumus (ks. myös komission yksiköiden valmisteluasiakirja). [↑](#footnote-ref-2)
3. Vuonna 2014 oli määrä maksaa 84 miljoonaa euroa, mutta maksu tapahtuu vasta vuoden 2015 alussa. [↑](#footnote-ref-3)
4. Vaikka 3,25 miljoonaa euroa maksettiin 29. joulukuuta 2014, se siirtyi varainhoitotilille 6. tammikuuta 2015. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kaksi sijoitustiliä on perustettu, mutta ne eivät ole varainhoitotilejä, sellaisena kuin ne määritellään *140 artiklan 8 kohtaa koskevien suuntaviivojen* *liitteessä 5* (<http://myintracomm.ec.testa.eu/budgweb/EN/imp/financial-instruments/Pages/financial-instruments-2015.aspx>):

   rahaston sijoitustilille hyvitetään se osa EU:n rahoitusosuudesta, joka on tarkoitettu rahaston käyttöön, ja kertyneet korot, ja siltä veloitetaan EU:n maksut rahastolle. Tilin saldo oli 24,9 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2014;

   teknisen tuen sijoitustilille hyvitetään se osa EU:n rahoitusosuudesta, joka käytetään tekniseen apuun, korot ja teknisen avun osalta takaisin perityt varat, ja tililtä veloitetaan EU:n rahoitusosuudet teknisen avun tukikelpoisiin kustannuksiin, ulkoisen tarkastuksen kustannukset, komissiolle palautettavat varat ja teknisen avun hallintokulut. Tilin saldo oli 1,9 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2014. [↑](#footnote-ref-5)
6. Länsi-Balkanin yrityskehitys- ja innovointiväline (WB EDIF). [↑](#footnote-ref-6)
7. Länsi-Balkanin yrityskehitys- ja innovointivälineeseen (WB EDIF) sisältyvä rahasto. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ks. edellinen alaviite. [↑](#footnote-ref-8)
9. Voidaan katsoa vastaavan saavutettua vipuvaikutusta, ks. komission yksiköiden valmisteluasiakirja. [↑](#footnote-ref-9)
10. Euro─Välimeri-investointikumppanuus [↑](#footnote-ref-10)
11. Nykyinen vipuvaikutus varojen lopullisten saajien tasolla on 42. [↑](#footnote-ref-11)