

ПРИЛОЖЕНИЕ

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

Следва да се отбележи, че докато в член 140, параграф 8, буква к) се изисква съпоставка между *целевия* и *постигнатия* ефект на лоста, няма определен целеви ефект на лоста за повечето финансови инструменти за периода 2007—2013 г. Информацията се ограничава до *постигнатия* ефект на лоста, чието изчисляване е описано в съответния раздел на работния документ на службите на Комисията[[1]](#footnote-1). На този етап *постигнатият* коефициент на ливъридж (ефект на лоста) в много случаи все още не е окончателен, тъй като броят на крайните получатели продължава да се увеличава. За нови инструменти, чието изпълнение е започнало съвсем наскоро, е представен *очакван* „ефект на лоста“ — въз основа на сумата за финансиране на допустимите крайни получатели, очаквана като резултат от операциите, които упълномощеният субект вече е подписал с финансовите посредници или крайните получатели).

#### Капиталови инструменти

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Инструмент за висок растеж и иновационни МСП в рамките на ПКИ**  **GIF (V.1.1 SWD)**  **Отговорна генерална дирекция:**  **GROW и ECFIN** | **Капиталов механизъм за растеж по COSME**  **EFG (V.1.2 SWD)**  **Отговорна Генерална дирекция: GROW** |
| **а) Идентификационен/основен акт** | Решение № 1639/2006/ЕО | Регламент (ЕС) № 1287/2013 |
| **б) Описание** | Капиталов инструмент за увеличаване на предлагането на капитал за иновативни МСП в ранен етап на развитие и етап на разширяване | Инструмент на собствения капитал, който предоставя рисков капитал и финансиране тип „мецанин“ за МСП на етапите на разширяването и растежа |
| **в) Участващи финансови институции** | ЕИФ | ЕИФ |
| **г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания** | 625,2 млн. евро  358,0 млн. евро | 51,7 млн. евро  32,5 млн. евро |
| **д) Резултати от дейността** | 43 споразумения, подписани с фондове за рисков капитал, предназначени за 371 допустими МСП | Не е приложимо (НП) |
| **е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент** | Над 90 % | НП |
| **ж) Баланс на доверителната сметка** | 81,6 млн. евро | 31,1 млн. евро |
| **з) Приходи и възстановени средства** | Приходи: 19,5 млн. евро | НП |
| **и) Стойност на капиталовите инвестиции** | 241,5 млн. евро | НП |
| **й) Обезценки/активирани гаранции** | 2,8 млн. евро | НП |
| **к) „ефект на лоста“** | Постигнат: 5,5 | Целеви: между 4 и 6 |
| **л) Принос към постигането на целите на политиката** | До края на 2014 г. чрез финансовото участие по GIF на иновативните МСП е било предоставено финансиране с 984 млн. евро | Стойността на привлечените инвестиции в рисков капитал с помощта на финансовото участие на ЕС ще бъде от 2,6 до 3,9 млрд. евро |

#### Гаранционни инструменти:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Механизъм за гарантиране по отношение на МСП в рамките на CIP (SMEG 07**  **(V.2.1 SWD)**  **Отговорна генерална дирекция:**  **GROW и ECFIN** | **Гаранция по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ — EPMF-G**  **(V.2.2 SWD)**  **Отговорна генерална дирекция:**  **EMPL и ECFIN** | **Пилотен механизъм за гарантиране по отношение на МСП, свързани с НИРД, и малки дружества със средна пазарна капитализация (ИПР)**  **(V.2.5 SWD)**  **Отговорна Генерална дирекция: RTD** |
| **а) Идентификационен/основен акт** | Решение № 1639/2006/ЕО | Решение № 283/2010/ЕС | Решение № 1982/2006/ЕО |
| **б) Описание** | Гаранционен инструмент за подобряване на достъпа на МСП до финансиране | Гаранционен инструмент за подобряване на достъпа на физическите лица и микропредприятията до микрофинансиране | Гаранционен инструмент за подобряване на достъпа на инвестициите в НИРД до заемно финансиране |
| **в) Участващи финансови институции** | ЕИФ | ЕИФ | ЕИФ |
| **г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания** | 637,8 млн. евро  336,2 млн. евро | 23,9 млн. евро  18,5 млн. евро | 270 млн. евро  270 млн. евро |
| **д) Резултати от дейността** | 73 подписани споразумения с 57 финансови посредници;  Обем на предоставената гаранция в размер на 587,6 млн. евро, която обхваща 431 561 заема | 35 подписани споразумения сфинансови посредници;  14 973 микрокредита, предоставени в подкрепа на 21 939 работници и служители, | 1,59 млрд. евро гаранции и насрещни гаранции, предоставяни на 37 финансови посредници;  Очакван обем на заемите в размер на 3.3 млрд. евро |
| **е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент** | Над 60 % | Всички постъпления са били използвани | НП |
| **ж) Баланс на доверителната сметка** | 150,8 млн. евро | 13,42 млн. евро | 81,13 млн. евро |
| **з) Приходи и възстановени средства** | 12,1 млн. евро | 273 348 евро | 1,23 млн. евро |
| **и) Стойност на капиталовите инвестиции** | НП | НП | НП |
| **й) Обезценки/активирани гаранции** | 181,7 млн. евро | 2,5 млн. евро | 1,7 млн. евро |
| **к) „Ефект на лоста“** | Постигнат: 31,6 | Целеви: 6,67  Постигнат: 7,1 | Постигнат: 12 |
| **л) Принос към постигането на целите на политиката** | подкрепа за 18,6 млрд. евро ново финансиране, предназначено за 356 589 МСП;  подкрепа за инвестиции в размер на 27,3 млрд. евро;  24 обхванати държави  създадени/запазени 356 589 работни места | подкрепа от 160,26 млн. евро за нови микрокредити, като бяха достигнати 14 448 допустими крайни получатели;  18 обхванати държави — членки на ЕС  създадени 21 939 работни места | подкрепа за 831 млн. евро нови заеми за финансиране, достигащи 1 376 допустими крайни получатели;  18 обхванати държави |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Микрофинансиране и социални предприятия** **- Гаранции — EaSI-G**  **(V.2.3 SWD)**  **Отговорна Генерална дирекция: EMPL** | **Механизъм за гарантиране на заеми по Програмата за конкурентоспособност на предприятията и МСП — МГЗ (V. 2.4 SWD)**  **Отговорна Генерална дирекция: GROW** | **МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация (Инструмент за кредитни услуги за научноизследователска и развойна дейност ) в рамките на „Хоризонт 2020“ — „InnovFin ГМСП**  **(V.2.6 SWD)**  **Отговорна Генерална дирекция: RTD** |
| **а) Идентификационен/основен акт** | Регламент (ЕС) № 1296/2013 | Регламент (ЕС) № 1287/2013 | Регламент (ЕС) № 1291/2013 |
| **б) Описание** | Гаранционен инструмент за насърчаване на заетостта и социалното приобщаване чрез увеличаване на достъпа до микрофинансиране | Инструмент за предоставяне на гаранции и други механизми за поделяне на риска с цел подобряване на достъпа на МСП до финансиране | Гаранционен инструмент за подобряване на достъпа до рисково финансиране на МСП, свързани с НИРД, и малки дружества със средна пазарна капитализация |
| **в) Участващи финансови институции** | ЕИФ | ЕИФ | ЕИФ |
| **г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания** | 28,4 млн. евро[[2]](#footnote-2) | 89,1 млн. евро  41,7 млн. евро | 168,6 млн. евро  168,6 млн. евро |
| **д) Резултати от дейността** | Все още не е приложимо | 3 споразумения, подписани с финансовите посредници, с предоставени гаранции за 42,4 млн. евро | Подписани споразумения за ново финансиране в размер на 475 млн. евро, насочени към 900 крайни получатели. |
| **е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент** | НП | НП | НП |
| **ж) Баланс на доверителната сметка** | НП | 39,3 млн. евро | 67,4 млн. евро |
| **з) Приходи и възстановени средства** | НП | 0 евро; | 61 000 евро |
| **и) Стойност на капиталовите инвестиции** | НП | НП | НП |
| **й) Обезценки/активирани гаранции** | НП | Няма. | Няма. |
| **к) „Ефект на лоста“** | Целеви: 5,5 | Целеви: 20 до 30  Очаквани: 10 | Целеви: 9  Очаквани: 2,82 |
| **л) Принос към постигането на целите на политиката** | Целева подкрепа за 528 млн. евро ново финансиране;   гаранции за 96 млн. евро | Подкрепа на очаквано ново финансиране в размер на 851 млн. евро, насочено към 13 000 МСП | Подкрепа за 11 млн. евро нови заеми за финансиране, достигащи 21 крайни получатели; |

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

#### Инструменти за поделяне на риска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Механизъм за финансиране с поделяне на риска (МФПР)  (V.3.1 SWD)  Отговорна Генерална дирекция: RTD | Инструмент за кредитни услуги за научноизследователска и развойна дейност в рамките на „Хоризонт 2020“ — InnovFin (V.3.2 SWD) Отговорна Генерална дирекция: RTD | Инструмент за гарантиране на заеми (LGTT) —  (V.3.3 SWD) Отговорна Генерална дирекция: MOVE |
| а) Идентификационен/основен акт | Решение № 1982/2006/ЕО | Регламент (ЕС) № 1291/2013 | Регламенти (ЕО) № 680/2007 и Регламент (ЕС) № 670/2012. |
| б) Описание | Дългов финансов инструмент, насочен към подобряване на достъпа до рисково финансиране за крайните получатели за научни изследвания, развитие и иновации | Дългов финансов инструмент, насочен към подобряване на достъпа до финансиране на дълга за крайните получатели инвестиции в НИРД | Инструмент за поделяне на риска за транспортни проекти, основани на приходите |
| в) Участващи финансови институции | ЕИБ | ЕИБ | ЕИБ публични и частни банки в държавите членки |
| г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания | 960,73 млн. евро  960,73 млн. евро | 483 млн. евро  483 млн. евро | 257 млн. евро  212 млн. евро |
| д) Резултати от дейността | 114 подписани операции с допустими крайни получатели за нов заем на стойност 11,3 млрд. евро | 30 подписани операции с допустими крайни получатели за нов заем на стойност 2,5 млрд. евро | 6 операции, подписани в пътни, пристанищни и железопътни транспортни сектори, възлизащи на 497 млн. евро от неизплатени гаранции |
| е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент | НП | Няма | Суми, включени в първата загуба в портфейла. |
| ж) Баланс на доверителната сметка | 108,63 млн. евро | 61,57 млн. евро | 28,4 млн. евро |
| з) Приходи и възстановени средства | 136,11 млн. евро | 0 | 35,4 млн. евро |
| и) Стойност на капиталовите инвестиции | НП | НП | НП |
| й) Обезценки/активирани гаранции | 5,02 млн. евро | НП | НП |
| к) „Ефект на лоста“ | Целеви: 5 до 6,5  Постигнат: 12 | Целеви: 12,5  Постигнат: 2,4 (очакван: 5,1) | Постигнат: 57,1 |
| л) Принос към постигането на целите на политиката | Подкрепа за 9,6 млрд. евро ново финансиране за риск, предназначено за 98 допустими крайни получатели;  подкрепа за инвестиции в размер на 19 млрд. евро;  25 обхванати държави | Подкрепа за 1,2 млрд. евро ново финансиране за риск, предназначено за 15 допустими крайни получатели;  подкрепа за инвестиции в размер на 3,2 млрд. евро; | Подкрепа за 12,1 млрд. евро ново финансиране за риск, предназначено за 6 допустими крайни получатели;  5 обхванати държави |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инициатива „Облигации за проекти“  (V.3.4 SWD)  Отговорна генерална дирекция: MOVE,  ENER, CNECT | Инструмент за финансиране на природен капитал — NCFF (V.3.6 SWD) Отговорна генерална дирекция: ENV/CLIMA | Инициативата за МСП (V. 3.7 SWD)  Отговорна генерална дирекция: ECFIN, RTD, GROW, REGIO | | |
| а) Идентификационен/основен акт | Регламент (ЕС) № 670/2012 | Регламент (ЕС) № 1293/2013 |  | Регламенти (ЕС) № 1287/2013, 1291/2013, № 1303/2013. | | |
| б) Описание | Инструмент за поделяне на риска за стимулиране на финансиране от капиталовия пазар за инфраструктурни проекти (транспорт, енергетика и широколентов достъп) | Инструмент за поделяне на риска за финансиране на инвестиции в природния капитал, генериращи приходи |  | Инструмент за поделяне на риска за допълване и възползване от взаимодействията между съществуващите национални и европейски програми за подпомагане на МСП | | |
| в) Участващи финансови институции | ЕИБ | ЕИБ |  | ЕИБ, ЕИФ | | |
| г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания | 230 млн. евро  146 млн. евро[[3]](#footnote-3) | 10 млн. евро  3,25 млн. евро |  | НП | | |
| д) Резултати от дейността | Подписани 5 операции (2 в транспорта, 2 в енергетиката, 1 в телекомуникациите)  Кредитно подобрение с облигации за проекти за 5 трансакции 493 млн. евро | НП - все още |  | НП - все още |  | |
| е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент | НП | НП |  | НП |  | |
| ж) Баланс на доверителната сметка | 15,15 млн. евро | 0 евро[[4]](#footnote-4) |  | НП |  | |
| з) Приходи и възстановени средства | 7,04 млн. евро | НП |  | НП |  | |
| и) Стойност на капиталовите инвестиции | НП | НП |  | НП |  | |
| й) Обезценки/активирани гаранции | НП | НП |  | НП |  | |
| к) „Ефект на лоста“ | Постигнат: 9 | Целеви: 2 -4 |  | Целеви: 7 |  | |
| л) Принос към постигането на целите на политиката | Ново финансиране в размер на 2,1 млрд. евро (капиталови разходи) подкрепи 4 проекта с кредитно подобрение в размер на 493 млн. евро | Целенасочена подкрепа от 100 до 200 млн. евро нови средства за финансиране за насърчаване на екосистемните услуги, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура |  | Ще бъде генериран целеви обем от 5 723 млн. евро нови заеми за всички испански региони | | |

#### Специални инвестиционни механизми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Европейски механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ — FCP-FIS  (V.4.1 SWD) Отговорна генерална дирекция: EMPL и ECFIN | Европейски фонд 2020 г. – Marguerite (V.4.2 SWD) Отговорна генерална дирекция: MOVE | Европейски фонд за енергийна ефективност (V.4.3 SWD) Отговорна генерална дирекция: ENER |
| а) Идентификационен/основен акт | Решение № 283/2010/ЕС | Регламент (ЕО) № 680/2007 | Регламент (ЕС) № 1233/2010 |
| б) Описание | Некорпоративна съсобственост на ценни книжа и други допустими активи, насочена към увеличаване на достъпа до микрофинансиране | Общоевропейски фонд за дялово участие, който има за цел да подкрепя успешни дългосрочни инфраструктурни инвестиции в ЕС в транспорта, енергетиката и сектора на възобновяемите енергийни източници | Специализиран инвестиционен фонд (SICAV) за инвестиране в проекти за енергийна ефективност, възобновяема енергия и чист градски транспорт |
| в) Участващи финансови институции | ЕИФ (управляваващо дружество)  ЕИБ (съинвеститор) | Съинвеститори: Франция (CDC), Италия (CdP), Германия (KfW), Испания (ICO) и Полша (PKO), както и ЕИБ | ЕИБ (упълномощен субект), Deutsche Bank (инвестиционен мениджър), CDP (инвеститор) |
| г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания | 80 млн. евро  63,4 млн. евро | 80 млн. евро  31,3 млн. евро | 146,3 млн. евро  98,6 млн. евро |
| д) Резултати от дейността | 41 споразумения, подписани с финансови посредници за нови отпуснати заеми в размер на 292,1 млн. евро, предназначени за 41 060 крайни получатели | Собствен капитал в размер на 295 млн. евро, насочен към 10 проекта (3 транспортни в TEN-T и 7 в сектора на енергията от възобновяеми източници) | 265 млн. евро от фонд за дялово участие (с участие на ЕС в размер на 125 млн. евро), което се очаква да подкрепи инвестиции в размер на 441 млн. евро |
| е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент | НП | НП | НП |
| ж) Баланс на доверителната сметка | НП | НП | 26,8 млн. евро[[5]](#footnote-5) |
| з) Приходи и възстановени средства | 8,7 млн. евро  13,4 млн. евро | НП | 6,1 млн. евро |
| и) Стойност на капиталовите инвестиции | Нетна стойност: 59,9 млн. евро | Нетна стойност: 36,6 млн. евро | Нетна стойност: 64,29 млн. евро |
| й) Обезценки/активирани гаранции | Не е налично | Няма | НП |
| к) „Ефект на лоста“ | Целеви: 2,33  Постигнат: 1,8  Очакван: 4,6 | Целеви: 125  Постигнат: 157 | Целеви: 5,6  Постигнат: 2,12 |
| л) Принос към постигането на целите на политиката | Подкрепа за 114 млн. евро ново финансиране, достигащо 16 025 крайни получатели;  14 обхванати държави — членки на ЕС | 4,9 млрд. евро за финансиране на 10 проекта, мобилизирани от собствения капитал на фонда (295 млн. евро) | финансиране за 185 млн. евро, определено за 12 проекта, от които 9 са подписали за общо инвестиции в размер на 216 млн. евро |

#### Финансови инструменти в страните, участващи в процеса на разширяване:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Механизъм за гарантиране по WB EDIF**[[6]](#footnote-6)**— **GF WB (V.5.1 SWD)** Отговорна Генерална дирекция: **NEAR** | **Фонд за разширяване на предприятията — ENEF[[7]](#footnote-7)**  **(V.5.2 SWD)**  **Отговорна генерална дирекция: NEAR** | **Фонд за иновации в предприятията - ENIF[[8]](#footnote-8)**  **(V.5.3 SWD);**  **Отговорна генерална дирекция: NEAR** |
| **а) Идентификационен/основен акт** | Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета | Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета | Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета |
| **б) Описание** | Гаранционен инструмент за създаване на условия за появата и развитието на иновационни дружества с голям потенциал | капиталов инструмент за финансиране на развитието и разрастването на вече съществуващи МСП в Западните Балкани | Капиталов инструмент за финансиране на ранен етап на иновативни МСП на Западните Балкани |
| **в) Участващи финансови институции** | ЕИФ | ЕИФ (попечител)  ЕБВР, DEG | ЕИФ (попечител)  ЕБВР, KfW |
| **г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания** | 21,9 млн. евро  21,9 млн. евро | 11 млн. евро  10,4 млн. евро | 21,2 млн. евро  21,2 млн. евро |
| **д) Резултати от дейността** | 5 споразумения, подписани с финансови посредници за нови отпуснати заеми в размер на 98 млн. евро, предназначени за крайни получатели | 9,5 млн. евро поети задължения към Фонда | Очаква се ENIF да бъде включен през 2015 г. |
| **е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент** | НП | НП | НП |
| **ж) Баланс на доверителната сметка** | 20,57 млн. евро | 9,97 млн. евро | 21,25 млн. евро |
| **з) Приходи и възстановени средства** | НП | НП | НП |
| **и) Стойност на капиталовите инвестиции** | НП | 24 004 евро | НП |
| **й) Обезценки/активирани гаранции** | НП | НП | НП |
| **к) „Ефект на лоста“** | Целеви: 5,5  Постигнат: 1,5  (Очакван: 4,5) | Целеви: 10  Постигнат: 7 | Целеви: 2 |
| **л) Принос към постигането на целите на политиката** | Подкрепа за 32,5 млн. евро ново финансиране, достигащо 532 крайни получатели | Очаквана подкрепа от 77 млн. евро за финансирането за 10-14 крайни получатели | Целенасочена подкрепа от 40 млн. евро за капиталово финансиране |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Европейски фонд за Югоизточна Европа — EFSE (V.5.4 SWD) **Отговорна генерална дирекция: NEAR** | **Фонд „Екология за растеж“ — GGF**  **(V.5.5 SWD)**  **Отговорна генерална дирекция: ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“** | Заем за възстановяване на МСП за Турция— RSL (V.5.6 SWD)  **Отговорна генерална дирекция: NEAR** |
| **а) Идентификационен/основен акт** | Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета | Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета | Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета |
| **б) Описание** | Публично-частно партньорство за подпомагане развитието на частния сектор в района на разширяване | Иновационен фонд, който да предостави финансиране за проекти за енергийна ефективност и възобновяема енергия в Югоизточна Европа и Турция | Инструмент за съвместно финансиране за смекчаване на въздействието на кризата и подпомагане на МСП с цел развитие на турската икономика |
| **в) Участващи финансови институции** | ЕИФ (попечител)  Други инвеститори (напр. ЕБВР, KfW, ЕИБ) | ЕИФ (попечител)  Съинвеститори (например ЕИБ, ЕБВР и KfW) | ЕИБ (партньор за поделяне на риска)  Halkbank, Akbank |
| **г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания** | 26,2 млн. евро  26,0 млн. евро | 38,6 млн. евро  38,6 млн. евро | 30 млн. евро  30 млн. евро |
| **д) Резултати от дейността** | Участието на ЕС със 112,6 млн. евро се очаква да подкрепи финансиране в размер на 1 млрд. евро за крайните получатели | Участието на ЕС със 38,6 млн. евро се очаква да подкрепи финансиране в размер на 281 млн. евро за крайните получатели | 265 заеми, изплащани на крайните получатели, насочени към създаване на 5 000 нови работни места |
| **е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент** | Не е приложимо | НП | НП |
| **ж) Баланс на доверителната сметка** | Не е приложимо | НП | 52 840 евро |
| **з) Приходи и възстановени средства** | Не е приложимо | НП | Не е приложимо |
| **и) Стойност на капиталовите инвестиции** | 112,6 млн. евро (на равнище EFSE) | 39,3 млн. евро (на равнище GGF) | НП |
| **й) Обезценки/активирани гаранции** | НП | НП | НП |
| **к) „Ефект на лоста“** | Постигнат: 36 | Целеви: 7,2  Постигнат: 4,8 | Целеви: 10  Постигнат: 10 |
| **л) Принос към постигането на целите на политиката** | EFSE е мобилизирал 3,2 млрд. евро за финансиране на допустимите крайни получатели (микропредприятия и домакинства);  EFSE е международен модел за микрофинансиране (вж. работния документ на службите на Комисията) | Подкрепа за 185,1 млн. евро ново финансиране, достигащо 11 375 крайни получатели;  1 049 745 MWh/yr. годишни икономии на енергия;  Намаляване на емисиите на CO2 с 428 447 тона/годишно. | Подкрепа за 299,64 млн. евро ново финансиране, достигащо 265 допустими крайни получатели; |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инструмент за инвестиции в рамките на ЕДС – NIF (V.6.1 SWD) **Отговорна генерална дирекция: NEAR** | **Механизъм за инвестиции в Централна Азия IFCA (V.6.2 SWD)**  **Отговорна генерална дирекция: DEVCO** | **Asian Investment Facility — AIF**  **(V.6.2 SWD)**  **Отговорна генерална дирекция: DEVCO** |
| **а) Идентификационен/основен акт** | Регламент (ЕО) № 1638/2006 | Регламент (ЕО) № 1905/2006 | Регламент (ЕО) № 1905/2006 |
| **б) Описание** | Инструмент за мобилизиране на инвестиции в подкрепа на добросъседските отношения и просперитет. | Инструмент за насърчаване на инвестиции и ключови инфраструктури с акцент върху енергетиката и околната среда. | Инструмент за насърчаване на инвестиции и ключови инфраструктури с акцент върху климатичните изменения, „зелените“ инвестиции, МСП |
| **в) Участващи финансови институции** | ЕИБ, ЕБВР, CEB, NIB, AFD, KfW, AECID, SIMEST | ЕИБ, ЕБВР, NIB, KfW, AFD, SIMEST, AECID | ЕИБ, ЕБВР, NIB, KfW, AFD, SIMEST, AECID |
| **г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания** | 1 159,1 млн. евро  448,9 млн. евро (SANAD: 10,2 млн. евро; EFSE: 5 млн. евро GGF: 13,4 млн. евро) | 85,6 млн. евро  27,5 млн. евро | 86 млн. евро  17,95 млн. евро |
| **д) Резултати от дейността** | 101 одобрени проекта; показателно за нарастващия капацитет за мобилизация | 15 финансирани проекта с помощта на 82 млн. евро участие на Съюза и мобилизиране на още 342 млн. евро чрез EFI | 13 одобрени проекта с помощта на 62 млн. евро участие на Съюза и мобилизиране на още 1 млрд. евро чрез EFI |
| **е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент** | НП | НП | НП |
| **ж) Баланс на доверителната сметка** | SANAD: 1,0 млн. евро  GGF: 2,7 млн. евро | MIFA „Дългов фонд“: 2,0 млн. евро | За Инвестиционния механизъм за Централна Азия (IFCA) |
| **з) Приходи и възстановени средства** | НП | НП | НП |
| **и) Стойност на капиталовите инвестиции** | 23,0 млн. евро | 9,4 млн. долара | За Инвестиционния механизъм за Централна Азия (IFCA) |
| **й) Обезценки/активирани гаранции** | Няма | НП | НП |
| **к) „Ефект на лоста“** | Целеви: 4 -5  Очакван:[[9]](#footnote-9) 21 | Целеви: 4 -5  Постигнат: 5,6 | Целеви: 4 -5  Постигнат: 32,98 |
| **л) Принос към постигането на целите на политиката** | подкрепа с 26 млрд. евро от общите разходи за проекта | подкрепа с 465 млн. евро от общия инвестиционен обем | подкрепа с 2,1 млрд. евро от общите инвестиции за проекта |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Механизъм за инвестиции в Латинска Америка — LAIF (V.6.3 SWD)**  **Отговорна генерална дирекция: DEVCO** | **Подкрепа за Инструмента за EMIP[[10]](#footnote-10)**  **(V.6.4 SWD)**  **Отговорна генерална дирекция:**  **NEAR** | **GEEREF**  **Отговорна генерална дирекция: DEVCO** |
| **а) Идентификационен/основен акт** | Регламент (ЕО) № 1905/2006 | Регламент (ЕО) № 1638/2006 | Регламент (ЕО) № 1905/2006 |
| **б) Описание** | Инструмент, който има за цел насърчаването на инвестициите и инфраструктури в сектори като транспорта, енергетиката, околната среда и социалния сектор в Латинска Америка | Инструмент за осигуряване на капитал за частния сектор при условия, които не са налични на местно равнище | Новаторски механизъм за финансиране, чиято цел е да се насърчават проекти за енергийна ефективност и възобновяема енергия чрез регионални фондове за дялово участие |
| **в) Участващи финансови институции** | EИБ, AFD, AECID, KfW и SIMEST | ЕИБ | ЕИФ (попечител)  ЕИБ, Германия, Норвегия и др. (съинвеститори) |
| **г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания** | 210,4 млн. евро  104,8 млн. евро  Гише по изменението на климата: 17,3 млн. евро  15,8 млн. евро | 224 млн. евро  224 млн. евро | 81,1 млн. евро  79,5 млн. евро |
| **д) Резултати от дейността** | 27 одобрени проекта с участие на Съюза в размер на 204 млн. евро и мобилизиране на още 2,9 млрд. евро чрез EFI | 33 млн. евро бяха отпуснати за 20 операции за техническа помощ;  180,2 млн. евро бяха отпуснати за 28 операции с рисков капитал;  4 млн. евро бяха отпуснати за 2 операции за микрофинансиране; | 8 инвестиции в регионални фондове за дялово участие, с обща стойност на GEEREF в размер на 61,9 млн. евро;  27 млн. евро вече са изплатени |
| **е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент** | НП | Суми, използвани изцяло за инструмента | НП |
| **ж) Баланс на доверителната сметка** | НП | 102,8 млн. евро | 1,7 млн. евро |
| **з) Приходи и възстановени средства** | НП | 6,8 млн. евро | НП |
| **и) Стойност на капиталовите инвестиции** | НП | 7,2 млн. евро  Фондове за рисков капитал: 46,2 млн. евро | 70,3 млн. евро |
| **й) Обезценки/активирани гаранции** | НП | 7,7 млн. евро | Няма |
| **к) „Ефект на лоста“** | Целеви: 4 -5  Постигнат: 28,2 | Постигнат: 20 | Целеви: 2 -2,5  Постигнат: 2,3[[11]](#footnote-11) |
| **л) Принос към постигането на целите на политиката** | Обща сума на инвестиционните разходи в размер на 6,6 млрд. евро за 27 проекта | Подкрепа с 6,7 млрд. евро за финансирането на проекта  Съфинансиране от ЕИБ с 2,3 млрд. евро | Подкрепа с 1 млрд. евро за нови инвестиции, която следва да осигури устойчиви енергийни услуги за 3 млн. души |

1. Действащият Финансов регламент и неговите правила за прилагане се нуждаят от единен подход при докладването за „ефекта на лоста“. Тъй като разпоредбите, свързани с финансови инструменти, влязоха в сила от януари 2014 г., подходът ще бъде приложен по отношение на финансовите инструменти за 2014—2020 г. [↑](#footnote-ref-1)
2. Обща сума на поетите задължения (вж. също работния документ на службите на Комисията). [↑](#footnote-ref-2)
3. Плащане в размер на 84 милиона евро се очакваше през 2014 г., но бе направено едва в началото на 2015 г. [↑](#footnote-ref-3)
4. 3,25 млн. евро бяха изплатени на 29 декември 2014 г. и влязоха в доверителна сметка на 6 януари 2015 г. [↑](#footnote-ref-4)
5. Бяха създадени две доверителни сметки, но те не са доверителни сметки, както е определено в приложение 5: *Насоки по член 140, параграф 8* (<http://myintracomm.ec.testa.eu/budgweb/EN/imp/financial-instruments/Pages/financial-instruments-2015.aspx>):

   Доверителната сметка на фонда е кредитирана с частта от участието на ЕС, което ще бъде използвано в рамките на Фонда, плюс натрупаните лихви, и дебитирана с участието на ЕС във Фонда. Салдото към 31.12.2014 г. възлиза на 24,9 млн. евро;

   Доверителната сметка за техническата помощ е кредитирана с частта от участието на ЕС, което следва да се използва за техническа помощ, с натрупаните лихви и финансовите средства, възстановени от техническа помощ, и дебитирана с финансовото участие на ЕС в допустимите разходи за техническа помощ, външните одиторски разходи, средствата, които трябва да бъдат върнати на Комисията, и с таксата за управление на техническата помощ. Салдото към 31.12.2014 г. възлиза на 1,9 млн. евро; [↑](#footnote-ref-5)
6. Механизъм за развитие на предприятията и иновациите за Западните Балкани (WB EDIF). [↑](#footnote-ref-6)
7. По WB EDIF. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Idem*. [↑](#footnote-ref-8)
9. Може да се изчисли приблизително, като се сведе до постигнат ефект на лоста, вж. работния документ на службите на Комисията. [↑](#footnote-ref-9)
10. Евро-средиземноморски инвестиции и партньорство (EMIP). [↑](#footnote-ref-10)
11. Настоящият „ефект на лоста“ на равнище крайни получатели е 42. [↑](#footnote-ref-11)