ПРИЛОЖЕНИЕ

Със следните фишове се прави обобщение на събраната към 31 декември 2015 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, не е определян *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 в много случаи все още не е окончателен, тъй като броят на крайните получатели продължава да се увеличава. За настоящите инструменти *целевият* ефект на лоста е представен заедно с *очаквания* 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 CIP —****GIF****(V.1.1 SWD)****Отговорна Генерална дирекция: „ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ“/„ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МСП“** | **Капиталов инструмент по Механизма за свързване на Европа – CEF****(V. 1.2 SWD)****Отговорна Генерална дирекция: „СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, СЪДЪРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ“** | **Капиталов механизъм за растеж по COSME -****EFG****(V.1.3 SWD)****Отговорна Генерална дирекция: „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“** |
| **а) Идентификационен/основен акт** | Решение № 1639/2006/ЕО | Регламент (ЕС) № 1316/2013 | 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 | Капиталов инструмент за оптимизиране на използването на ограничените ресурси на CEF за по-малките и по-рискови проекти | Капиталов инструмент, който предоставя рисков капитал и финансиране тип „мецанин“ за МСП на етапите на разширяването и растежа |
| **в) Участващи финансови институции** | ЕИФ | НП - все още | ЕИФ |
| **г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания** | 625,2 млн. евро414,2 млн. евро | 10 млн. евро0 млн. евро | 102,4 млн. евро41,0 млн. евро |
| **д) Изпълнение** | С фондове за рисков капитал са подписани 43 споразумения за очаквано финансиране от 3,1 млрд. евро, предназначени за 850 допустими МСП | НП | С фондове за рисков капитал са подписани 5 споразумения за очаквано финансиране от 394,5 млрд. евро, предназначени за 53 допустими МСП |
| **е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент** | Над 90 % | НП | НП |
| **ж) Баланс на доверителната сметка** | 94,7 млн. евро | НП | 38,5 млн. евро |
| **з) Приходи и възстановени средства** | Приходи: 19,5 млн. евро | - | НП |
| **и) Стойност на капиталовите инвестиции** | 318,1 млн. евро | НП | НП |
| **й) Обезценки/активирани гаранции** | 5,3 млн. евро | НП | НП |
| **к) „Ефект на лоста“** | Очакван: 5Постигнат: 5,6 | Целеви: 5 до 10 | Целеви: между 4 и 6Очакван: 3,85 |
| **л) Принос към постигането на целите на политиката** | Подкрепа за повече от 1,2 млрд. евро финансиране за 437 допустими МСП; Подкрепа за инвестиции в размер на 3,1 млрд. евро. | НП | Очакваният обем на дяловите инвестиции в 53 допустими крайни получатели възлиза на почти 395 млн. евро; Все още няма инвестиции от МСП. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Рисков капитал на InnovFin за МСП („Хоризонт 2020“)****(V.1.4. SWD)****Отговорна Генерална дирекция: „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“** |
| **а) Идентификационен/основен акт** | Регламент (ЕС) № 1291/2013Регламент (ЕС) № 1290/2013 |
| **б) Описание** | Капиталов инструмент за рисков капитал и квазикапиталови инвестиции на ранни етапи в МСП с основна дейност научни изследвания и иновации и в дружества със средна пазарна капитализация |
| **в) Участващи финансови институции** | ЕИФ |
| **г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания** | 125,1 млн. евро110,1 млн. евро |
| **д) Изпълнение** | Подписани са споразумения за очаквано финансиране в размер на 237,6 млн. евро за приблизително 30 допустими МСП |
| **е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент** | НП |
| **ж) Баланс на доверителната сметка** | 107,6 млн. евро |
| **з) Приходи и възстановени средства** | НП |
| **и) Стойност на капиталовите инвестиции** | 28,2 млн. евро |
| **й) Обезценки/активирани гаранции** | НП |
| **к) „Ефект на лоста“** | Очакван: 6 |
| **л) Принос към постигането на целите на политиката** | Очакваният обем на дяловите инвестиции в 30 допустими крайни получатели възлиза на 237,6 млн. евро; Все още няма инвестиции от МСП. |

#### Гаранционни инструменти

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Механизъм за гарантиране по отношение на МСП в рамките на CIP — SMEG07****(V.2.1 SWD)****Отговорна генерална дирекция: „ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МСП“ и „ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ“** | **Гаранция по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ — EPMF-G****(V.2.2 SWD)****Отговорна генерална дирекция: „ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ и „ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ“** | **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: „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“** |
| **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** | 649,9 млн. евро379,7 млн. евро | 23,6 млн. евро20,6 млн. евро | 270 млн. евро270 млн. евро |
| **д) Изпълнение** | Подписани са 72 споразумения с 55 финансови посредници за 23,9 млрд. евро очаквано финансиране, подкрепено с 567,0 млн. евро гарантирани обеми.  | Подписани са 36 споразумения за 284,9 млрд. евро очаквано финансиране, подкрепено с 21,9 млн. евро гарантирани обеми.  | Подписани са 36 споразумения за 3,3 млрд. евро очаквано финансиране за 3000 допустими крайни получатели. |
| **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** | 107,9 млн. евро | 12,6 млн. евро | 261,9 млн. евро[[2]](#footnote-2) |
| **з) Приходи и възстановени средства** | 12,1 млн. евро | 349,4 хил. евро | 1,8 млн. евро |
| **и) Стойност на капиталовите инвестиции** | НП | НП | НП |
| **й) Обезценки/активирани гаранции** | 254,2 млн. евро | 6,9 млн. евро | 6,7 млн. евро |
| **к) „Ефект на лоста“** | Очакван: 31Постигнат: 35,8 | Целеви: 6,67Очакван: 13,0Постигнат: 9,93 | Очакван: 12Постигнат: 8,5 |
| **л) Принос към постигането на целите на политиката** | Подкрепа от 20,3 млрд. евро ново финансиране, достигащо до 377 502 МСП с 457 954 заеми;Подкрепа за инвестиции в размер на 29,5 млрд. евро;24 обхванати държависъздадени/запазени 377 502 работни места. | Подкрепа от 217,4 млн. евро нови микрокредити, достигащи до 18 490 допустими крайни получатели с 19 574 заема;Подкрепа за инвестиции в размер на 310,6 млн. евро; 18 обхванати държави — членки на ЕС;подкрепени 33 222 работни места. | подкрепа от 2,3 млрд. евро нови заеми за финансиране, достигащи 1 376 допустими крайни получатели; Подкрепа за инвестиции в размер на 4,7 млрд. евро;18 обхванати държави. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Микрофинансиране и Социални предприятия- Гаранции— EaSI-G****(V.2.3 SWD)****Отговорна Генерална дирекция: „ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ и „ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ“** | **Механизъм за гарантиране на заеми по COSME — МГЗ****(V.2.4 SWD)****Отговорна Генерална дирекция: „ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МСП“[[3]](#footnote-3)** | **МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация (Инструмент за кредитни услуги за научноизследователска и развойна дейност ) в рамките на „Хоризонт 2020“ — InnovFin SMEG****(V.2.6 SWD)****Отговорна Генерална дирекция: „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“[[4]](#footnote-4)** |
| **а) Идентификационен/основен акт** | Регламент (ЕС) № 1296/2013 | Регламент (ЕС) № 1287/2013 | Регламент (ЕС) № 1291/2013 + Регламент (ЕС) № 1290/2013 |
| **б) Описание** | Гаранционен инструмент за насърчаване на заетостта и социалното приобщаване чрез увеличаване на достъпа до микрофинансиране и подпомагане на социалните предприятия | 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** | 59,8 млн. евро9,9 млн. евро | 237,6 млн. евро131,2 млн. евро | 291,7 млн. евро291,7 млн. евро |
| **д) Изпълнение** | Подписани са 11 споразумения за 341,8 млн. евро очаквано финансиране за 30190 допустими крайни получатели, подкрепено с 27,2 млн. евро гарантирани обеми. | Подписани са 27 споразумения с 26 финансови посредници за 7,1 млрд. евро очаквано финансиране за 110000 крайни получатели.  | Подписани са споразумения за 3,7 млрд. евро очаквано финансиране за 8700 допустими крайни получатели. |
| **е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент** | НП | НП | НП |
| **ж) Баланс на доверителната сметка** | 9,8 млн. евро | 125,5 млн. евро | 294,1 млн. евро |
| **з) Приходи и възстановени средства** | НП | 0 млн. евро | 511,5 хиляди евро |
| **и) Стойност на капиталовите инвестиции** | НП | НП | НП |
| **й) Обезценки/активирани гаранции** | НП | 172,2 хиляди евро | 163,0 хиляди евро |
| **к) „Ефект на лоста“** | Целеви: 5,5Очакван (цялостен): 5,7 | Целеви: 20 до 30Очакван: 1 до 30Постигнат: 1 до 5 | Целеви: 9Очакван: 9,24Постигнат: 1,1 |
| **л) Принос към постигането на целите на политиката** | Подкрепа за 6,8 млн. евро ново финансиране, достигащо 416 крайни получателиПодкрепа за инвестиции в размер на 9,7 млн. евро.8 обхванати държави | Подкрепа за 1,3 млн. евро ново финансиране, достигащо 51 099 крайни получатели;Подкрепа за инвестиции в размер на 1,8 млрд. евро;13 обхванати държави | Подкрепа за 310 млн. евро нови заеми за финансиране, достигащи 727 крайни получатели;Подкрепа за инвестиции в размер на 443 млн. евро. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Механизъм за гарантиране за секторите на културата и творчеството – CCSGF****(V. 2.7 SWD)****Отговорна генерална дирекция: „СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, СЪДЪРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ“ и „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“** | **Механизъм за гарантиране на студентски заеми (програма „Еразъм+“) — МГСЗ****(V.2.8 SWD)****Отговорна Генерална дирекция: „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“** | **Инструменти за частно финансиране за енергийна ефективност -PF4EE****(V.2.9 SWD)****Отговорна Генерална дирекция: „ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА“** |
| **а) Идентификационен/основен акт** | Регламент (ЕС) № 1295/2013 | Регламент (ЕС) № 1288/2013 | Регламент (ЕС) № 1293/2013 |
| **б) Описание** | Гаранционен инструмент за укрепване на конкурентоспособността на сектора на културата и творчеството, подкрепящ заеми от финансови институции за МСП, осъществяващи дейност в сектора на културата и творчеството. | Гаранционен инструмент за подкрепа на мобилността, справедливостта и високите постижения чрез заеми за мобилност на студенти за обучение за магистърска степен | Гаранционен инструмент (пилотна инициатива), предназначен да предоставя достъп до адекватно и достъпно търговско финансиране за допустими инвестиции за енергийна ефективност (EE) |
| **в) Участващи финансови институции** | ЕИФ | ЕИФ | EIB |
| **г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания** | 1,0 млн. евро0 млн. евро | 61,3 млн. евро19,8 млн. евро | 50 млн. евро12,1 млн. евро |
| **д) Изпълнение** | НП | Подписани са 2 споразумения за 517 млн. евро очаквано финансиране за 200 000 допустими крайни получатели, подкрепено с 9,7 млн. евро гарантирани обеми. | НП (все още няма крайни получатели; 3 подписани споразумения) |
| **е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент** | НП | НП | НП |
| **ж) Баланс на доверителната сметка** | НП | 15,8 млн. евро | 11,6 млн. евро |
| **з) Приходи и възстановени средства** | НП | НП | 0 |
| **и) Стойност на капиталовите инвестиции** | НП | НП | НП |
| **й) Обезценки/активирани гаранции** | НП | НП | 0 |
| **к) „Ефект на лоста“** | Целеви: 5,7 | Целеви: 5,7 | Целеви: 8 |
| **л) Принос към постигането на целите на политиката** | 690 млн. ново целево финансиране за културата и творческия сектор. | 1,1 млн. евро за 85 студента по магистърски програми;Подпомагане на транснационалната мобилност за студенти по магистърски програми. | Целевото финансиране от ЕИБ възлиза на 430 млн. евро, а свързаната с енергийната ефективност целева инвестиция около 540 млн. евро; Също така се предвижда пилотен опит за възможна модернизация |

#### Инструменти за поделяне на риска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Механизъм за финансиране с поделяне на риска - RSFF(V.3.1 SWD)Отговорна Генерална дирекция: „Научни изследвания и иновации“ | Инструмент за кредитни услуги за научноизследователска и развойна дейност в рамките на „Хоризонт 2020“ — InnovFin(V.3.2 SWD)Отговорна Генерална дирекция: „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ | Инструмент за гарантиране на заеми (LGTT) —(V.3.3 SWD)Отговорна Генерална дирекция: „МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ“ |
| а) Идентификационен/основен акт | Решение № 1982/2006/ЕО | Регламент (ЕС) № 1291/2013 + Регламент (ЕС) № 1290/2013 | Регламенти (ЕО) № 680/2007 + 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 при гарантиране на заеми за транспортни проекти, основани на приходите |
| в) Участващи финансови институции | ЕИБ | ЕИБ | ЕИБ |
| г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания | 960,7 млн. евро960,7 млн. евро | 645,5 млн. евро645,5 млн. евро | 211,9 млн. евро211,9 млн. евро |
| д) Изпълнение | Подписани са споразумения за 11,3 млрд. евро очаквано финансиране за 114 допустими крайни получатели. | Подписани са споразумения за 4,4 млрд. евро очаквано финансиране за 65 допустими крайни получатели.  | подписани са 5 проекта за 472 млн. евро действащи гаранции |
| е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент | 440 млн. евро бяха заделени за Инструмента за кредитни услуги за научноизследователска и развойна дейност в рамките на „Хоризонт 2020“ — InnovFin | Няма | Сума (6,9 млн. евро), включена в първата загуба в портфейла. |
| ж) Баланс на доверителната сметка | 927,3 млн. евро[[5]](#footnote-5) | 638,4 млн. евро | 238,1 млн. евро |
| з) Приходи и възстановени средства | 178,8 млн. евро | 0 | 4,25 млн. евро |
| и) Стойност на капиталовите инвестиции | НП | НП | НП |
| й) Обезценки/активирани гаранции | 10,7 млн. евро | 90,2 млн. евро | Няма |
| к) „Ефект на лоста“ | Целеви: 5 до 6,5Постигнат: 12 | Целеви: 12,5Очакван: 6,8Постигнат: 3,7 | Постигнат: 37,2 |
| л) Принос към постигането на целите на политиката | Подкрепа за 10,2 млрд. евро ново финансиране за риск, предназначено за 112 допустими крайни получатели; Подкрепа за инвестиции в размер на 20,4 млрд. евро;25 обхванати държави | Подкрепа за 2,4 млрд. евро ново финансиране за риск, предназначено за 39 допустими крайни получатели;Подкрепа за инвестиции в размер на 6,2 млрд. евро;17 обхванати държави | Подкрепа за инвестиции в размер на почти 12 млрд. евро;4 обхванати държави |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инициатива „Облигации за проекти“(V.3.4 SWD)Отговорна Генерална дирекция: „МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ“,„ЕНЕРГЕТИКА“(ENER), „СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, СЪДЪРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ“ | Дългов инструмент за поделяне на риска по Механизма за свързване на Европа – CEF DI(V. 3.5 SWD)Отговорна Генерална дирекция:„МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ“, „ЕНЕРГЕТИКА“(ENER), „СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, СЪДЪРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ“ | Инструмент за финансиране на природен капитал — NCFF(V.3.6 SWD)Отговорна Генерална дирекция: „ОКОЛНА СРЕДА“/„ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА“ |
| а) Идентификационен/основен акт | Регламент (ЕС) № 670/2012 и Регламент (ЕС) № 1316/2013 | Регламент (ЕС) № 1316/2013 | Регламент (ЕС) № 1293/2013 |
| 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 заеми/гаранции/облигации за проекти, предназначени за улесняване на финансирането на инфраструктурни проекти | Инструмент за поделяне на риска за финансиране на инвестиции в природния капитал, генериращи приходи |
| в) Участващи финансови институции | ЕИБ | ЕИБ | ЕИБ |
| г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания | 230 млн. евро230 млн. евро | 246,7 млн. евроНП  | 30 млн. евро11,7 млн. евро |
| д) Изпълнение | Подписани са 5 операции (3 в транспорта, 1 в енергетиката, 1 в телекомуникациите) за 230 млн. евро финансиране | НП (все още няма инвестиции) | НП (все още няма операции) |
| е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент | 1,3 млн. евро | НП | НП |
| ж) Баланс на доверителната сметка | 236,3 млн. евро | НП | 11,7 млн. евро |
| з) Приходи и възстановени средства | 12,4 млн. евро | НП | НП |
| и) Стойност на капиталовите инвестиции | НП | НП | НП |
| й) Обезценки/активирани гаранции | НП | НП | НП |
| к) „Ефект на лоста“ | Постигнат: 12,6 | Целеви: 6 до 15 | Целеви: 2 до 4 |
| л) Принос към постигането на целите на политиката | подкрепени са 5 допустими проекта с кредитно подобрение в размер на 335 млн. евро, което представлява инвестиция в размер на почти 3 млрд. евро. | Целево финансиране от 18 до 45 млрд. евро, ако се допусне, че на инструмента са предоставени всички възможни бюджетни средства в размер на 2,4 млрд. евро. | Целево финансиране от 120 до 240 млн. евро за насърчаване на биологичното разнообразие и адаптирането към изменението на климата.  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Инициативата за МСП (V. 3.7 SWD)Отговорна Генерална дирекция: „ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ“, „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“, „ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МСП“, „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“, „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ |
| а) Идентификационен/основен акт | Регламенти (ЕС) № 1287/2013, 1291/2013, № 1303/2013. |
| б) Описание | Инструмент за поделяне на риска за допълване и възползване от взаимодействията между съществуващите национални и европейски програми за подпомагане на МСП, създаващ допълнително финансиране за МСП |
| в) Участващи финансови институции | ЕИБ, ЕИФ |
| г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания | 14,4 млн. евро[[6]](#footnote-6)12,5 млн. евро |
| д) Изпълнение | НП - все още |
| е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент | НП |
| ж) Баланс на доверителната сметка | НП |
| з) Приходи и възстановени средства | НП |
| и) Стойност на капиталовите инвестиции | НП |
| й) Обезценки/активирани гаранции | НП |
| к) „Ефект на лоста“ | Целеви: 7Очакван: 7 |
| л) Принос към постигането на целите на политиката | Ще бъде генерирано целево финансиране от 5 723 млн. евро за всички испански региони |

#### Специални инвестиционни механизми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Европейски механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ — FCP-FIS(V.4.1 SWD)Отговорна Генерална дирекция: „ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ и „ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ“ | Европейски фонд 2020 г. – Marguerite (V.4.2 SWD)Отговорна Генерална дирекция: „МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ“ | Европейски фонд за енергийна ефективност (V.4.3 SWD)Отговорна Генерална дирекция: „ЕНЕРГЕТИКА“ (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, инвеститор), Deutsche Bank (инвестиционен мениджър, инвеститор), CDP (инвеститор) |
| г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания | 80 млн. евро74 млн. евро | 80 млн. евро43,7 млн. евро | 146,3 млн. евро113,2 млн. евро |
| д) Изпълнение | Подписани са 42 споразумения за 390,8 млн. евро очаквано финансиране за над 60 000 допустими крайни получатели. |  Очаквано финансиране от 710 млн. евро под формата на капитал (на равнище фонд „Marguerite“) за 20 до 30 проекта; | Очаквано финансиране от 265 млн. евро под формата на капитал (на равнище фонд „Marguerite“) 19 проекта; |
| е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент | НП | НП | НП |
| ж) Баланс на доверителната сметка | НП | НП | 28,1 млн. евро |
| з) Приходи и възстановени средства | 12,7 млн. евро31,3 млн. евро | НП | НП |
| и) Стойност на капиталовите инвестиции | Нетна стойност: 71 млн. евро | Нетна стойност: 37,9 млн. евро | Нетна стойност: 96,9 млн. евро |
| й) Обезценки/активирани гаранции | Неналично | 0 | НП |
| к) „Ефект на лоста“ | Целеви: 2,33Очакван: 5,2Постигнат: 2,33 | Целеви: 125Постигнат: 157 | Постигнат: 2,2 |
| л) Принос към постигането на целите на политиката | Подкрепа от 172,9 млн. евро ново финансиране, достигащо до 24 841 допустими крайни получатели с 45 999 микрокредита;Подкрепа за инвестиции в размер на 247 млн. евро.14 обхванати държави | Подкрепа от 295 млн. евро ново финансиране под формата на капитал за 10 проекта (3 транспортни в TEN-T и 7 в сектора на енергията от възобновяеми източници);Подкрепа за инвестиции в размер на 4,9 млрд. евро;8 обхванати държави | Подкрепа от 120 млн. евро ново финансиране под формата на капитал за 10 проекта, което представлява инвестиция от общо 219 млн. евро.  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Механизъм за гарантиране по WB EDIF[[7]](#footnote-7) — GF WB 1****(V.5.1 SWD)****Отговорна Генерална дирекция: „ПОЛИТИКА ЗА СЪСЕДСТВО И ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ“** | **Механизъм за гарантиране II по WB EDIF[[8]](#footnote-8) — GF WB 2****(V.5.2 SWD)****Отговорна Генерална дирекция: „ПОЛИТИКА ЗА СЪСЕДСТВО И ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ“** | **Фонд за разширяване на предприятията — ENEF[[9]](#footnote-9)****(V.5.3 SWD)****Отговорна Генерална дирекция: „ПОЛИТИКА ЗА СЪСЕДСТВО И ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ“** |
| **а) Идентификационен/основен акт** | Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета | Регламент (ЕО) № 231/2014 | Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета |
| **б) Описание** | Гаранционен инструмент за създаване на условия за появата и развитието на иновационни МСП с голям потенциал в Западните Балкани | Пряко продължение на GF WB EDIF 1; Гаранционен инструмент за създаване на условия за появата и развитието на иновационни МСП с голям потенциал в Западните Балкани | капиталов инструмент за финансиране на развитието и разрастването на вече съществуващи МСП в Западните Балкани |
| **в) Участващи финансови институции** | ЕИФ | ЕИФ | ЕИФ (попечител)ЕБВР, DEG, OeEB |
| **г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания** | 21,9 млн. евро21,9 млн. евро | 17,5 млн. евро10 млн. евро | 11 млн. евро10,4 млн. евро |
| **д) Изпълнение** | Подписани са 6 споразумения с банки за очаквано финансиране от 98 млн. евро за крайни получатели | Очаквано финансиране: (поне) 17,5 млн. евро.  | Очаквано финансиране от 77 млн. евро под формата на капитал (на равнище фонд „ENEF “) за прибл. 15 крайни получатели  |
| **е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент** | НП | НП | НП |
| **ж) Баланс на доверителната сметка** | 20,12 млн. евро | 10 млн. евро | 9,57 млн. евро |
| **з) Приходи и възстановени средства** | НП | НП | НП |
| **и) Стойност на капиталовите инвестиции** | НП | НП | 320,6 хиляди евро |
| **й) Обезценки/активирани гаранции** | 127,7 хиляди евро | НП | НП |
| **к) „Ефект на лоста“** | Целеви: 7Постигнат: 5,4 | Целеви: 4 до 5,2 | Целеви: 10Постигнат: 7 |
| **л) Принос към постигането на целите на политиката** | Подкрепа за 117,9 млн. евро очаквано финансиране за 247 крайни получатели | Все още няма данни (10 операции в процес на подготовка).  | Подкрепа от 3 млн. евро ново финансиране за 1 краен получател |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Фонд за иновации в предприятията - ENIF[[10]](#footnote-10)****(V.5.4 SWD)****Отговорна Генерална дирекция: „ПОЛИТИКА ЗА СЪСЕДСТВО И ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ“** | **Европейски фонд за Югоизточна Европа — EFSE****(V.5.5 SWD)****Отговорна Генерална дирекция: „ПОЛИТИКА ЗА СЪСЕДСТВО И ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ“** | **Фонд „Екология за растеж“ — GGF****(V.5.6 SWD)****Отговорна Генерална дирекция: „ПОЛИТИКА ЗА СЪСЕДСТВО И ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ“** |
| **а) Идентификационен/основен акт** | Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета | Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета | Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета |
| **б) Описание** | Капиталов инструмент за финансиране на ранен етап на иновативни МСП на Западните Балкани | Публично-частно партньорство за подпомагане развитието на частния сектор в района на разширяване чрез подкрепа за МСП | Иновационен фонд, който да предостави финансиране за проекти за енергийна ефективност и възобновяема енергия в Югоизточна Европа и Турция |
| **в) Участващи финансови институции** | ЕИФ (попечител)ЕБВР, KfW | ЕИФ (попечител)Други инвеститори (напр. ЕБВР, KfW, ЕИБ) | ЕИФ (попечител)Съинвеститори (например ЕИБ, ЕБВР и KfW) |
| **г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания** | 21,2 млн. евро21,2 млн. евро | 87,68 млн. евро87,68 млн. евро | 38,6 млн. евро38,6 млн. евро |
| **д) Изпълнение** | Очаквано финансиране от 50 млн. евро под формата на капитал (на равнище фонд „ENIF“)  | Дял на ЕС в размер на 113,5 млн. евро, заделени за фонд EFSE | Дял на ЕС в размер на 38,6 млн. евро, заделени за фонд GGF, с 367,7 млн евро очаквано финансиране  |
| **е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент** | НП | Не се прилага. | НП |
| **ж) Баланс на доверителната сметка** | 20,76 млн. евро | Не се прилага. | НП |
| **з) Приходи и възстановени средства** | НП | Не се прилага. | НП |
| **и) Стойност на капиталовите инвестиции** | НП | 113,5 млн. евро (на равнище EFSE) | 39,3 млн. евро (на равнище GGF) |
| **й)** **Обезценки/активирани гаранции** | НП | НП | НП |
| **к) „Ефект на лоста“** | Очакван: 2 | Постигнат: 43 | Целеви: 9,5Очакван: 8Постигнат: 7,5 |
| **л) Принос към постигането на целите на политиката** | Очаквано финансиране от 50 млн. евро под формата на капитал (на равнище фонд „ENIF“). | Подкрепа за 3,8 млрд. евро ново финансиране за 598 735 крайни получатели;EFSE е международен модел за микрофинансиране (вж. работния документ на службите на Комисията). | Подкрепа за 289 млн. евро ново финансиране за 18 203 крайни получатели;1 275 780 MWh/г., годишни икономии на енергия;Намаляване на емисиите на CO2 с 330 741 тона/годишно. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Заем за възстановяване на МСП за Турция — RSL****(V.5.7 SWD)****Отговорна генерална дирекция: NEAR** |
| **а) Идентификационен/основен акт** | Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета |
| **б) Описание** | Инструмент за съвместно финансиране за смекчаване на въздействието на кризата и подпомагане на МСП с цел развитие на турската икономика |
| **в) Участващи финансови институции** | ЕИБ (партньор за поделяне на риска)Halkbank, Akbank |
| **г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания** | 30 млн. евро30 млн. евро |
| **д) Изпълнение** | 299,6 млн. евро вече предоставено финансиране за 265 крайни получатели |
| **е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент** | НП |
| **ж) Баланс на доверителната сметка** | 19,4 млн. евро |
| **з) Приходи и възстановени средства** | 9,4 млн. евро |
| **и) Стойност на капиталовите инвестиции** | НП |
| **й) Обезценки/активирани гаранции** | НП |
| **к) „Ефект на лоста“** | Целеви: 10Постигнат: 10 |
| **л) Принос към постигането на целите на политиката** | 299,6 млн. евро ново финансиране за 265 допустими крайни получатели, предназначено за разкриването на 4 000 нови работни места. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Механизъм за инвестиции по линия на добросъседството – NIF****(V.6.1 SWD)****Отговорна Генерална дирекция: „ПОЛИТИКА ЗА СЪСЕДСТВО И ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ“** | **Инвестиционен механизъм за Централна Азия — IFCA****(V.6.2 SWD)****Отговорна Генерална дирекция: „РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО“** | **Механизъм за инвестиции в Азия — AIF****(V.6.2 SWD)****Отговорна Генерална дирекция: „РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО“** |
| **а) Идентификационен/основен акт** | Регламент (ЕО) № 1638/2006Регламент (ЕС) № 232/2014Регламент (ЕС) 236/2014. | Регламент (ЕО) № 1905/2006Регламент (ЕС) № 233/2014Регламент (ЕС) № 236/2014 | Регламент (ЕО) № 1905/2006Регламент (ЕС) № 233/2014Регламент (ЕС) № 236/2014 |
| **б) Описание** | Инструмент за насърчаване на инвестиции с акцент върху енергетиката, транспорта, околната среда, МСП и социално-икономическото развитие  | Инструмент за насърчаване на инвестиции и възлови 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** | 1 454,1 млн. евро545,7 млн. евро | 145,6 млн. евро52,7 млн. евро | 142 млн. евро28,8 млн. евро |
| **д) Изпълнение** | 13,8 млрд. евро одобрено финансиране за 112 проекта | Одобрено финансиране от 672 млн. евро (119 млн. евро участие на ЕС + 553 млн. евро чрез европейските финансови институции) за 20 проекта  | Одобрено финансиране от 1 525 млн. евро (89 млн. евро участие на ЕС + 1 436 млн. евро чрез европейските финансови институции) за 18 проекта |
| **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. евроGGF: 2.1 млн. евро | MIFA „Дългов фонд“: 0 млн. евро | За Инвестиционния механизъм за Централна Азия (IFCA) |
| **з) Приходи и възстановени средства** | НП | НП | НП |
| **и) Стойност на капиталовите инвестиции** | 15,3 млн. евро9,6 млн. долара | 8,9 млн. евро | За Инвестиционния механизъм за Централна Азия (IFCA) |
| **й) Обезценки/активирани гаранции** | Няма | НП | НП |
| **к) „Ефект на лоста“** | Целеви: 4—5Очакван (2008—2014 г.): 11,41Очакван (2015 г.): 5,91 | Целеви: 4—5Постигнат: 6,96 | Целеви: 4—5Постигнат: 29,4 |
| **л) Принос към постигането на целите на политиката** | Подкрепа за инвестиции в размер на 28,8 млрд. евро (общо разходи за проекти);6 обхванати държави. | Подкрепа за инвестиции в размер на 828 млн. евро;5 обхванати държави. | Подкрепа за инвестиции в размер на 2,63 млрд. евро;9 обхванати държави. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Инструмент за инвестиции в Латинска Америка — LAIF****(V.6.3 SWD)****Отговорна Генерална дирекция: „РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО“** | **Подкрепа за Инструмента за FEMIP[[11]](#footnote-11)****(V.6.4 SWD)****Отговорна Генерална дирекция:****„ПОЛИТИКА ЗА СЪСЕДСТВО И ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ“** | **GEEREF****(V.6.5 SWD)****Отговорна Генерална дирекция: „РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО“** |
| **а) Идентификационен/основен акт** | Регламент (ЕО) № 1905/2006Регламент (ЕС) № 233/2014Регламент (ЕС) № 236/2014 | Регламент (ЕО) № 1638/2006 | Регламенти (ЕО) № 1905/2006, (ЕС) № 233/2014, № 236/2014. |
| **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 | 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, ЕБВР, AFD, AECID, KfW и SIMEST | ЕИБ | ЕИФ (попечител)ЕИБ, |
| **г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания** | 252,8 млн. евро114,3 млн. евроГише по изменението на климата:17,3 млн. евро15,8 млн. евро | 224 млн. евро224 млн. евро | 81,1 млн. евро79,5 млн. евро |
| **д) Изпълнение** | Одобрено финансиране от 3502 млн. евро (232 млн. евро участие на ЕС + 3270 млн. евро чрез европейските финансови институции) за 28 проекта | 33 млн. евро бяха отпуснати за операции за техническа помощ;180,3 млн. евро финансиране бяха отпуснати за 28 операции с рисков капитал;Съфинансиране от ЕИБ с 2,3 млрд. евро | 222 млн. евро за допустими проекти  |
| **е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент** | НП | НП | НП |
| **ж) Баланс на доверителната сметка** | НП | 62,4 млн. евро | 1,6 млн. евро |
| **з) Приходи и възстановени средства** | НП | 9,8 млн. евро | НП |
| **и) Стойност на капиталовите инвестиции** | НП | 8,0 млн. евроФондове за рисков капитал: 69,2 млн. евро | 73,9 млн. евро |
| **й) Обезценки/активирани гаранции** | НП | 7,9 млн. евро | Няма |
| **к) „Ефект на лоста“** | Целеви: 4—5Постигнат: 29,6 | Очакван (2007—2014 г.): 6,0Очакван (2014 г.): 26,8 | Целеви: 2,7Постигнат: 2,7 |
| **л) Принос към постигането на целите на политиката** | Подкрепа за инвестиции в размер на 6,9 млрд. евро;10 обхванати държави | Подкрепа за инвестиции в размер на почти 4,4 млрд. евро;6 обхванати държави | Подкрепа за 143 млн. евро ново финансиране за 10 регионални фонда за дялово участие или корпоративни фонда;Подкрепа за инвестиции в размер на прибл. 1 милиард евро за 33 проекта. |

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 финансовите инструменти, влязоха в сила от януари 2014 г., подходът ще бъде приложен по отношение на финансовите инструменти за периода 2014—2020 г. [↑](#footnote-ref-1)
2. Моля, имайте предвид, че цифрата е включена също в механизма за финансиране с поделяне на риска. [↑](#footnote-ref-2)
3. Данни, включващи ЕФСИ, за повече подробности вж. работния документ на службите на Комисията документ. [↑](#footnote-ref-3)
4. Данни, включващи ЕФСИ, за повече подробности вж. работния документ на службите на Комисията документ. [↑](#footnote-ref-4)
5. Моля, имайте предвид, че в цифрата са включени данни за ИПР. [↑](#footnote-ref-5)
6. Цифрите се отнасят само до H2020, не е включен приносът на ЕФРР (вж. работния документ на службите на Комисията за повече подробности). [↑](#footnote-ref-6)
7. Механизъм за развитие на предприятията и иновациите за Западните Балкани (WB EDIF). [↑](#footnote-ref-7)
8. Механизъм за развитие на предприятията и иновациите за Западните Балкани (WB EDIF). [↑](#footnote-ref-8)
9. По WB EDIF. [↑](#footnote-ref-9)
10. По WB EDIF. [↑](#footnote-ref-10)
11. Евро-средиземноморски инвестиции и партньорство (EMIP). [↑](#footnote-ref-11)