



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 24.10.2016 г.
COM(2016) 675 final

ANNEX 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА
относно финансовите инструменти, подкрепени от общия бюджет съгласно член
140, параграф 8 от Финансовия регламент към 31 декември 2015 г.

{SWD(2016) 335 final}

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 Комисията¹. 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).

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.

А - 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 „мечанин“ 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. евро 414,2 млн. евро	10 млн. евро 0 млн. евро	102,4 млн. евро 41,0 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: 5 Постигнат: 5,6	Целеви: 5 до 10	Целеви: между 4 и 6 Очакван: 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) № 1291/2013 Регламент (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. евро 110,1 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.

Б - Гаранционни инструменти

	Механизъм за гарантиране по отношение на МСП в рамките на СРР — 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“ — ERMF-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. евро 379,7 млн. евро	23,6 млн. евро 20,6 млн. евро	270 млн. евро 270 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
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/активиран и гаранции	254,2 млн. евро	6,9 млн. евро	6,7 млн. евро
к) „Ефект на лоста“	Очакван: 31 Постигнат: 35,8	Целеви: 6,67 Очакван: 13,0 Постигнат: 9,93	Очакван: 12 Постигнат: 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 държави създадени/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.

² Моля, имайте предвид, че цифрата е включена също в механизма за финансиране с поделение на риска.

	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, ПРЕДПРИЕМАЧЕС ТВО И МСП“ 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
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. евро 9,9 млн. евро	237,6 млн. евро 131,2 млн. евро	291,7 млн. евро 291,7 млн. евро
д) Изпълнение	Подписани са 11 споразумения за 341,8 млн. евро очаквано	Подписани са 27 споразумения с 26 финансови	Подписани са споразумения за 3,7 млрд. евро очаквано

³ Данни, включващи ЕФСИ, за повече подробности вж. работния документ на службите на Комисията документ.

⁴ Данни, включващи ЕФСИ, за повече подробности вж. работния документ на службите на Комисията документ.

	финансиране за 30190 допустими крайни получатели, подкрепено с 27,2 млн. евро гарантирани обеми.	посредници за 7,1 млрд. евро очаквано финансиране за 110000 крайни получатели.	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: 5,5 Очакван (цялостен): 5,7	Целеви: 20 до 30 Очакван: 1 до 30 Постигнат: 1 до 5	Целеви: 9 Очакван: 9,24 Постигнат: 1,1
л) Принос към постигането на целите на политиката	Подкрепа за 6,8 млн. евро ново финансиране, достигащо 416 крайни получатели Подкрепа 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 (ЕЕ)
в) Участващи финансови институции	ЕИФ	ЕИФ	ЕИВ
г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания	1,0 млн. евро 0 млн. евро	61,3 млн. евро 19,8 млн. евро	50 млн. евро 12,1 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	НП	НП	НП

обратно във финансовия инструмент			
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

В - Инструменти за поделение на риска

	Механизъм за финансиране с поделение 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 поделение 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. евро 960,7 млн. евро	645,5 млн. евро 645,5 млн. евро	211,9 млн. евро 211,9 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	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.

инструмент			
ж) Баланс на доверителната сметка	927,3 млн. евро 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 6,5 Постигнат: 12	Целеви: 12,5 Очакван: 6,8 Постигнат: 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

⁵ Моля, имайте предвид, че в цифрата са включени данни за ИПР.

	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“/„ДЕЙСТВИ Я 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 разделяне на риска за стимулиране на финансиране от капиталовия пазар за инфраструктурни проекти (транспорт, енергетика и ширококолов достъп)	Инструмент за разделяне на риска за заеми/гаранции/облигации за проекти, предназначени за улесняване на финансирането на инфраструктурни проекти	Инструмент за разделяне 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. евро 230 млн. евро	246,7 млн. евро НП	30 млн. евро 11,7 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, ПРЕДПРИЕМАЧЕС ТВО 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 разделяне 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 12,5 млн. евро

⁶ Цифрите се отнасят само до Н2020, не е включен приносът на ЕФРР (вж. работния документ на службите на Комисията за повече подробности).

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: 7 Очакван: 7
л) Принос към постигането на целите на политиката	Ще бъде генерирано целево финансиране от 5 723 млн. евро за всички испански региони

Г - Специални инвестиционни механизми

Европейски механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ — FCF-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 (управляващо 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. евро 74 млн. евро	80 млн. евро 43,7 млн. евро	146,3 млн. евро 113,2 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. евро 31,3 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: 2,33 Очакван: 5,2 Постигнат: 2,33	Целеви: 125 Постигнат: 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.

Д - Финансови инструменти в страните, участващи в процеса на разширяване

	Механизъм за гарантиране по WB EDIF 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 — GF WB 2 (V.5.2 SWD) Отговорна Генерална дирекция: „ПОЛИТИКА ЗА СЪСЕДСТВО И ПРЕГОВОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ“	Фонд за разширяване на предприятията — ENE 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, ОеЕВ
г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания	21,9 млн. евро 21,9 млн. евро	17,5 млн. евро 10 млн. евро	11 млн. евро 10,4 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 „ENE ⁹ “) за прикл. 15 крайни получатели
е) Оценка на използването на сумите, които са постъпили обратно	НП	НП	НП

⁷ Механизъм за развитие на предприятията и иновациите за Западните Балкани (WB EDIF).

⁸ Механизъм за развитие на предприятията и иновациите за Западните Балкани (WB EDIF).

⁹ По WB EDIF.

във финансовия инструмент			
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: 7 Постигнат: 5,4	Целеви: 4 до 5,2	Целеви: 10 Постигнат: 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 (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. евро 21,2 млн. евро	87,68 млн. евро 87,68 млн. евро	38,6 млн. евро 38,6 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

¹⁰ По WB EDIF.

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: 9,5 Очакван: 8 Постигнат: 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 CO ₂ 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 разделяне на риска) Halkbank, Akbank
г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания	30 млн. евро 30 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	НП

капиталовите инвестиции	
й) Обезценки/ активирани гаранции	НП
к) „Ефект на лоста“	Целеви: 10 Постигнат: 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.

Е - 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) № 1638/2006 Регламент (ЕС) № 232/2014 Регламент (ЕС) № 236/2014.	Регламент (ЕО) № 1905/2006 Регламент (ЕС) № 233/2014 Регламент (ЕС) № 236/2014	Регламент (ЕО) № 1905/2006 Регламент (ЕС) № 233/2014 Регламент (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, СЕВ, 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. евро 545,7 млн. евро	145,6 млн. евро 52,7 млн. евро	142 млн. евро 28,8 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	НП	НП	НП

сумите, които са постъпили обратно във финансовия инструмент			
ж) Баланс на доверителната сметка	SANAD: 1,0 млн. евро GGF: 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. евро 9,6 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—5 Очакван (2008—2014 г.): 11,41 Очакван (2015 г.): 5,91	Целеви: 4—5 Постигнат: 6,96	Целеви: 4—5 Постигнат: 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 (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) № 1905/2006 Регламент (ЕС) № 233/2014 Регламент (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	ЕИБ, ЕБВР, AFD, AECID, KfW и SIMEST	ЕИБ	ЕИФ (попечител) ЕИБ,
г) Общ размер на бюджетните задължения и плащания	252,8 млн. евро 114,3 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) 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;	222 млн. евро за допустими проекти

¹¹ Евро-средиземноморски инвестиции и партньорство (EMIP).

Съфинансиране от ЕИБ с 2,3 млрд. евро			
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. евро Фондове 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—5 Постигнат: 29,6	Очакван (2007—2014 г.): 6,0 Очакван (2014 г.): 26,8	Целеви: 2,7 Постигнат: 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 припл. 1 милиард евро за 33 проекта.