

ANNEXE

Les fiches ci-après résument, pour chaque instrument, les informations disponibles au 31 décembre 2015 concernant chacun des 12 points stipulés par l’article 140, paragraphe 8, du règlement financier. Des informations plus détaillées figurent dans le document de travail.

Il convient de noter que, bien que le point k) de l’article 140, paragraphe 8, exige d’indiquer à la fois l'effet de levier *visé* et l'effet de levier *atteint*, aucun *objectif* n’a été fixé pour la plupart des instruments financiers de la période 2007-2013 en ce qui concerne l'effet de levier. Les informations portent donc uniquement sur l'effet de levier *atteint*, dont le calcul est décrit dans la section correspondante du document de travail[[1]](#footnote-1). À ce stade, ce calcul n'est pas encore définitif dans de nombreux cas, le nombre des bénéficiaires finaux continuant d’augmenter. Pour les instruments actuels, les fiches indiquent l’effet de levier *visé*, ainsi qu’un effet de levier *attendu* qui repose sur le montant de financement destiné aux bénéficiaires finaux éligibles censé résulter des opérations que l’entité chargée de l’exécution a déjà signées avec des intermédiaires financiers (ou des bénéficiaires finaux).

#### Instruments de capitaux propres

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance au titre du PIC —**  **MIC**  **(point 1.1 du document de travail)**  **DG responsable: ECFIN / GROW** | **Mécanisme pour l’interconnexion en Europe — MIE**  **(point 1.2 du document de travail)**  **DG responsable: CNECT** | **Facilité «capital-risque» pour la croissance au titre du programme COSME —**  **EFG**  **(point 1.3 du document de travail)**  **DG responsable: GROW** |
| **a) Identification / acte de base** | Décision n° 1639/2006/CE | Règlement (UE) n° 1316/2013 | Règlement (UE) n° 1287/2013 |
| **b) Description** | Instrument visant à augmenter l’apport de capitaux propres aux PME innovantes en phase de démarrage ou d’expansion | Instrument de capitaux propres permettant d’optimiser l’utilisation des ressources limitées du MIE pour les projets plus petits et plus risqués | Instrument fournissant du capital-risque et des financements mezzanine aux PME en phase d’expansion et de croissance |
| **c) Institution(s) financière(s) concernée(s)** | FEI | Pas encore applicable | FEI |
| **d) Total des engagements et des paiements budgétaires** | 625,2 Mio EUR  414,2 Mio EUR | 10 Mio EUR  0 EUR | 102,4 Mio EUR  41,0 Mio EUR |
| **e) Résultats** | 43 accords signés avec des fonds de capital-risque pour l’octroi d’un financement attendu de 3,1 Mrd EUR en faveur de 850 PME éligibles | Sans objet | 5 accords signés avec des fonds de capital-risque pour l’octroi d’un financement attendu de 394,5 Mio EUR en faveur de 53 PME éligibles |
| **f) Évaluation de l’utilisation des montants remboursés à l’instrument** | Plus de 90 % | Sans objet | Sans objet |
| **g) Solde du compte fiduciaire** | 94,7 Mio EUR | Sans objet | 38,5 Mio EUR |
| **h) Recettes et remboursements** | Recettes: 19,5 Mio EUR | - | Sans objet |
| **i) Valeur des investissements en fonds propres** | 318,1 Mio EUR | Sans objet | Sans objet |
| **j) Dépréciations / garanties appelées** | 5,3 Mio EUR | Sans objet | Sans objet |
| **k) Effet de levier** | Attendu: 5  Atteint: 5,6 | Visé: 5 à 10 | Visé: entre 4 et 6  Attendu: 3,85 |
| **l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme** | Plus de 1,2 Mrd EUR de financements mobilisés en faveur de 437 PME éligibles;  3,1 Mrd EUR d’investissements mobilisés. | Sans objet | Le volume escompté des investissements en capitaux propres dans 53 bénéficiaires finaux éligibles s’élève à près de 395 Mio EUR;  Les investissements réalisés par des PME ne sont pas encore disponibles. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **InnovFin SME Venture Capital (Horizon 2020)**  **(point 1.4 du document de travail)**  **DG responsable: RTD** |
| **a) Identification / acte de base** | Règlement (UE) n° 1291/2013  Règlement (UE) n° 1290/2013 |
| **b) Description** | Instrument favorisant les investissements en capital-risque et en quasi-fonds propres dans les PME et petites entreprises à capitalisation moyenne en phase de démarrage axées sur la recherche et l’innovation |
| **c) Institution(s) financière(s) concernée(s)** | FEI |
| **d) Total des engagements et des paiements budgétaires** | 125,1 Mio EUR  110,1 Mio EUR |
| **e) Résultats** | Accords signés pour l’octroi d’un financement attendu de 237,6 Mio EUR en faveur d’environ 30 PME éligibles |
| **f) Évaluation de l’utilisation des montants remboursés à l’instrument** | Sans objet |
| **g) Solde du compte fiduciaire** | 107,6 Mio EUR |
| **h) Recettes et remboursements** | Sans objet |
| **i) Valeur des investissements en fonds propres** | 28,2 Mio EUR |
| **j) Dépréciations / garanties appelées** | Sans objet |
| **k) Effet de levier** | Attendu: 6 |
| **l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme** | Le volume escompté des investissements en capitaux propres dans 30 bénéficiaires finaux éligibles s’élève à 237,6 Mio EUR;  Les investissements réalisés par des PME ne sont pas encore disponibles. |

#### Instruments de garantie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Mécanisme de garantie des PME au titre du PIC — GPME07**  **(point 2.1 du document de travail)**  **DG responsables: GROW et ECFIN** | **Instrument européen Progress de garantie de microfinancements — EPMF-G**  **(point 2.2 du document de travail)**  **DG responsables: EMPL et ECFIN** | **Instrument de garantie pilote pour les PME et petites entreprises à capitalisation moyenne axées sur la R&I — IPR**  **(point 2.5 du document de travail)**  **DG responsable: RTD** |
| **a) Identification / acte de base** | Décision n° 1639/2006/CE | Décision n° 283/2010/UE | Décision n° 1982/2006/CE |
| **b) Description** | Instrument de garantie améliorant l’accès des PME au financement | Instrument de garantie améliorant l’accès des personnes et des micro-entreprises aux micro-crédits | Instrument de garantie améliorant l’accès des investissements en RDI au financement par l'emprunt |
| **c) Institution(s) financière(s) concernée(s)** | FEI | FEI | FEI |
| **d) Total des engagements et des paiements budgétaires** | 649,9 Mio EUR  379,7 Mio EUR | 23,6 Mio EUR  20,6 Mio EUR | 270 Mio EUR  270 Mio EUR |
| **e) Résultats** | 72 accords signés avec 55 intermédiaires financiers pour l'octroi d'un financement attendu de 23,9 Mrd EUR soutenu par  un volume de garanties de 567,0 Mio EUR | 36 accords signés pour l'octroi d'un financement attendu de 284,9 Mio EUR soutenu par  un volume de garanties de 21,9 Mio EUR | 36 accords signés pour l’octroi d’un financement attendu de 3,3 Mrd EUR en faveur de 3 000 bénéficiaires finaux éligibles |
| **f) Évaluation de l’utilisation des montants remboursés à l’instrument** | Plus de 60 % | Tous les fonds reçus ont été utilisés | Sans objet |
| **g) Solde du compte fiduciaire** | 107,9 Mio EUR | 12,6 Mio EUR | 261,9 Mio EUR[[2]](#footnote-2) |
| **h) Recettes et remboursements** | 12,1 Mio EUR | 349 400 EUR | 1,8 Mio EUR |
| **i) Valeur des investissements en fonds propres** | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| **j) Dépréciations / garanties appelées** | 254,2 Mio EUR | 6,9 Mio EUR | 6,7 Mio EUR |
| **k) Effet de levier** | Attendu: 31  Atteint: 35,8 | Visé: 6,67  Attendu: 13,0  Atteint: 9,93 | Attendu: 12  Atteint: 8,5 |
| **l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme** | 20,3 Mrd EUR de nouveaux financements mobilisés, sous forme de 457 954 prêts au profit de 377 502 PME;  29,5 Mrd EUR d’investissements mobilisés;  24 pays couverts;  377 502 emplois créés ou préservés. | 217,4 Mio EUR de nouveaux micro-financements mobilisés, sous forme de 19 574 prêts au profit de 18 490 bénéficiaires finaux éligibles;  310,6 Mio EUR d’investissements mobilisés;  18 États membres couverts;  33 222 emplois soutenus. | 2,3 Mrd EUR de nouveaux prêts mobilisés au profit de 4 133 bénéficiaires finaux éligibles;  4,7 Mrd EUR d’investissements mobilisés;  18 pays couverts |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Programme pour l'emploi et l'innovation sociale (volet Microfinance et entrepreneuriat social)Garanties — EaSI-G**  **(point 2.3 du document de travail)**  **DG responsable: EMPL** | **Mécanisme de garantie de prêts dans le cadre du programme COSME**  **(point 2.4 du document de travail)**  **DG responsable: GROW[[3]](#footnote-3)** | **Service de prêts aux PME et petites entreprises à capitalisation moyenne pour la R&I dans le cadre d’Horizon 2020 — InnovFin GPME**  **(point 2.6 du document de travail)**  **DG responsable: RTD[[4]](#footnote-4)** |
| **a) Identification / acte de base** | Règlement (UE) n° 1296/2013 | Règlement (UE) n° 1287/2013 | Règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) n° 1290/2013 |
| **b) Description** | Instrument de garantie promouvant l’emploi et l’inclusion sociale en permettant un accès accru aux microcrédits et en soutenant les entreprises sociales | Instrument fournissant des garanties et d'autres dispositifs de partage des risques pour améliorer l’accès des PME au financement | Instrument de garantie favorisant l'accès au capital-risque des PME et petites entreprises à capitalisation moyenne axées sur la R&I |
| **c) Institution(s) financière(s) concernée(s)** | FEI | FEI | FEI |
| **d) Total des engagements et des paiements budgétaires** | 59,8 Mio EUR  9,9 Mio EUR | 237,6 Mio EUR  131,2 Mio EUR | 291,7 Mio EUR  291,7 Mio EUR |
| **e) Résultats** | 11 accords signés pour l’octroi d’un financement attendu de 341,8 Mio EUR au profit de 30 190 bénéficiaires finaux éligibles, soutenus par  un volume de garanties de 27,2 Mio EUR | 27 accords signés avec 26 intermédiaires financiers pour l'octroi d'un financement attendu de 7,1 Mrd EUR au profit de 110 000 bénéficiaires finaux | Accords signés pour l’octroi d’un financement attendu de 3,7 Mrd EUR en faveur de 8 700 bénéficiaires finaux éligibles |
| **f) Évaluation de l’utilisation des montants remboursés à l’instrument** | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| **g) Solde du compte fiduciaire** | 9,8 Mio EUR | 125,5 Mio EUR | 294,1 Mio EUR |
| **h) Recettes et remboursements** | Sans objet | 0 EUR | 511 500 EUR |
| **i) Valeur des investissements en fonds propres** | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| **j) Dépréciations / garanties appelées** | Sans objet | 172 200 EUR | 163 000 EUR |
| **k) Effet de levier** | Visé: 5,5  Attendu (globalement): 5,7 | Visé: 20 à 30  Attendu: 1 à 30  Atteint: 1 à 5 | Visé: 9  Attendu: 9,24  Atteint: 1,1 |
| **l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme** | 6,8 Mio EUR de nouveaux financements mobilisés au profit de 416 bénéficiaires finaux;  9,7 Mio EUR d’investissements mobilisés;  8 pays couverts. | 1,3 Mrd EUR de nouveaux financements mobilisés au profit de 51 099 bénéficiaires finaux;  1,8 Mrd EUR d’investissements mobilisés;  13 pays couverts. | 310 Mio EUR de nouveaux prêts mobilisés en faveur de 727 bénéficiaires finaux;  443 Mio EUR d’investissements mobilisés. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs**  **(point 2.7 du document de travail)**  **DG responsables: CNECT et EAC** | **Mécanisme de garantie de prêts aux étudiants (Erasmus+) — SLGF**  **(point 2.8 du document de travail)**  **DG responsable: EAC** | **Instruments de financement privé pour l’efficacité énergétique (PF4EE)**  **(point 2.9 du document de travail)**  **DG responsable: CLIMA** |
| **a) Identification / acte de base** | Règlement (UE) n° 1295/2013 | Règlement (UE) n° 1288/2013 | Règlement (UE) n° 1293/2013 |
| **b) Description** | Instrument de garantie visant à renforcer la compétitivité du secteur culturel et créatif par un soutien aux prêts octroyés par des établissements financiers aux PME actives dans ce secteur | Instrument de garantie promouvant la mobilité, l’équité et l’excellence académique par un soutien à l'octroi de prêts aux étudiants souhaitant suivre des études de niveau master à l'étranger | Instrument de garantie (initiative pilote) visant à faciliter l'accès à un financement commercial adéquat et abordable des investissements éligibles en matière d’efficacité énergétique |
| **c) Institution(s) financière(s) concernée(s)** | FEI | FEI | BEI |
| **d) Total des engagements et des paiements budgétaires** | 1,0 Mio EUR  0 EUR | 61,3 Mio EUR  19,8 Mio EUR | 50 Mio EUR  12,1 Mio EUR |
| **e) Résultats** | Sans objet | 2 accords signés pour l’octroi d’un financement attendu de 517,0 Mio EUR au profit de 200 000 bénéficiaires finaux, soutenus par  un volume de garanties de 9,7 Mio EUR | Sans objet (pas encore de bénéficiaires finaux; 3 accords signés) |
| **f) Évaluation de l’utilisation des montants remboursés à l’instrument** | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| **g) Solde du compte fiduciaire** | Sans objet | 15,8 Mio EUR | 11,6 Mio EUR |
| **h) Recettes et remboursements** | Sans objet | Sans objet | 0 |
| **i) Valeur des investissements en fonds propres** | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| **j) Dépréciations / garanties appelées** | Sans objet | Sans objet | 0 |
| **k) Effet de levier** | Visé: 5,7 | Visé: 5,7 | Visé: 8 |
| **l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme** | 690 Mio EUR de nouveaux financements visés pour les industries culturelles et créatives. | 1,1 Mio EUR de financements déjà octroyés au profit de 85 étudiants en master;  Soutien à la mobilité transnationale des étudiants de master. | Le montant de financements visé par la BEI s’élève à 430 Mio EUR, pour un objectif d’investissements associés dans l’efficacité énergétique d’environ 540 Mio EUR;  Constitue également une expérience pilote avant un passage éventuel à plus grande échelle. |

#### Instruments de partage des risques

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mécanisme de financement avec partage des risques — MFPR  (point 3.1 du document de travail)  DG responsable: RTD | Service de prêts pour la R&I au titre d'Horizon 2020 — InnovFin  (point 3.2 du document de travail)  DG responsable: RTD | Instrument de garantie de prêt — LGTT  (point 3.3 du document de travail)  DG responsable: MOVE |
| a) Identification / acte de base | Décision n° 1982/2006/CE | Règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) n° 1290/2013 | Règlements (CE) n° 680/2007 et (UE) n° 670/2012 |
| b) Description | Instrument de financement par l’emprunt améliorant l’accès au capital-risque des bénéficiaires finaux pour des projets de RDI | Instrument de financement améliorant l’accès à l'emprunt des bénéficiaires finaux investissant dans la R&I | Instrument de garantie de prêt avec partage des risques pour les projets de transport basés sur les prévisions de recettes |
| c) Institution(s) financière(s) concernée(s) | BEI | BEI | BEI |
| d) Total des engagements et des paiements budgétaires | 960,7 Mio EUR  960,7 Mio EUR | 645,5 Mio EUR  645,5 Mio EUR | 211,9 Mio EUR  211,9 Mio EUR |
| e) Résultats | Accords signés pour l’octroi d’un financement attendu de 11,3 Mrd EUR en faveur de 114 bénéficiaires finaux éligibles | Accords signés pour l’octroi d’un financement attendu de 4,4 Mrd EUR en faveur de 65 bénéficiaires finaux éligibles | 5 projets signés pour un encours de garanties de 472 Mio EUR |
| f) Évaluation de l’utilisation des montants remboursés à l’instrument | 440 Mio EUR ont été alloués au service de prêts pour la R&I au titre d'Horizon 2020, InnovFin | Néant | Montants (6,9 Mio EUR) inclus dans la tranche de première perte du portefeuille |
| g) Solde du compte fiduciaire | 927,3 Mio EUR[[5]](#footnote-5) | 638,4 Mio EUR | 238,1 Mio EUR |
| h) Recettes et remboursements | 178,8 Mio EUR | 0 | 4,25 Mio EUR |
| i) Valeur des investissements en fonds propres | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| j) Dépréciations / garanties appelées | 10,7 Mio EUR | 90,2 Mio EUR | Néant |
| k) Effet de levier | Visé: de 5 à 6,5  Atteint: 12 | Visé: 12,5  Attendu: 6,8  Atteint: 3,7 | Atteint: 37,2 |
| l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme | 10,2 Mrd EUR de nouveaux financements par capital-risque mobilisés au profit de 112 bénéficiaires finaux éligibles;  20,4 Mrd EUR d’investissements mobilisés;  25 pays couverts | 2,4 Mrd EUR de nouveaux financements par capital-risque mobilisés au profit de 39 bénéficiaires finaux éligibles;  6,2 Mrd EUR d’investissements mobilisés;  17 pays couverts | Près de 12 Mrd EUR d’investissements mobilisés;  4 pays couverts |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Initiative relative aux emprunts obligataires — PBI  (point 3.4 du document de travail)  DG responsables: MOVE,  ENER, CNECT | Instrument de partage des risques du mécanisme pour l'interconnexion en Europe («CEF DI»)  (point 3.5 du document de travail)  DG responsables:  MOVE, ENER, CNECT | Mécanisme de financement du capital naturel — NCFF  (point 3.6 du document de travail) DG responsables: ENV/ CLIMA |
| a) Identification / acte de base | Règlements (CE) n° 670/2012 et (UE) n° 1316/2013 | Règlement (UE) n° 1316/2013 | Règlement (UE) n° 1293/2013 |
| b) Description | Instrument de partage des risques visant à stimuler le financement des projets d’infrastructures (transport, énergie et haut débit) par les marchés des capitaux | Instrument de partage des risques concernant des prêts/garanties/emprunts obligataires visant à faciliter le financement de projets d'infrastructures | Instrument de partage des risques finançant des investissements dans le capital naturel générateurs de recettes |
| c) Institution(s) financière(s) concernée(s) | BEI | BEI | BEI |
| d) Total des engagements et des paiements budgétaires | 230 Mio EUR  230 Mio EUR | 246,7 Mio EUR  Sans objet | 30 Mio EUR  11,7 Mio EUR |
| e) Résultats | 5 opérations ont été signées (3 dans les transports, 1 dans l’énergie, 1 dans les télécommunications) pour l’octroi d'un financement de 230 Mio EUR | Sans objet (pas encore d’investissements) | Sans objet (pas encore d’opérations) |
| f) Évaluation de l’utilisation des montants remboursés à l’instrument | 1,3 Mio EUR | Sans objet | Sans objet |
| g) Solde du compte fiduciaire | 236,3 Mio EUR | Sans objet | 11,7 Mio EUR |
| h) Recettes et remboursements | 12,4 Mio EUR | Sans objet | Sans objet |
| i) Valeur des investissements en fonds propres | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| j) Dépréciations / garanties appelées | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| k) Effet de levier | Atteint: 12,6 | Visé: de 6 à 15 | Visé: de 2 à 4 |
| l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme | 5 projets éligibles soutenus par un rehaussement de crédit de 335 Mio EUR, contribuant à un montant d’investissement de près de 3 Mrd EUR. | Financement ciblé entre 18 et 45 Mrd EUR, en supposant que la totalité de la dotation budgétaire possible de 2,4 Mrd EUR soit mise à la disposition de l’instrument | Financement ciblé de 120 à 240 Mio EUR pour promouvoir la biodiversité et l’adaptation  au changement climatique |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Initiative en faveur des PME (point 3.7 document de travail)  DG responsables: ECFIN, RTD, GROW, REGIO, AGRI |
| a) Identification / acte de base | Règlements (UE) n° 1287/2013, 1291/2013 et 1303/2013 |
| b) Description | Instrument de partage des risques visant à compléter et exploiter les synergies entre les programmes nationaux et européens existants de soutien aux PME, encourageant l’octroi de prêts supplémentaires aux PME |
| c) Institution(s) financière(s) concernée(s) | BEI, FEI |
| d) Total des engagements et des paiements budgétaires | 14,4 Mio EUR[[6]](#footnote-6)  12,5 Mio EUR |
| e) Résultats | Pas encore applicable |
| f) Évaluation de l’utilisation des montants remboursés à l’instrument | Sans objet |
| g) Solde du compte fiduciaire | Sans objet |
| h) Recettes et remboursements | Sans objet |
| i) Valeur des investissements en fonds propres | Sans objet |
| j) Dépréciations / garanties appelées | Sans objet |
| k) Effet de levier | Visé: 7  Attendu: 7 |
| l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme | Financement visé de 5 723 Mio EUR en faveur de toutes les régions espagnoles |

#### Véhicules d’investissement spécialisés

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrument européen de microfinancement Progress — FCP-FIS  (point 4.1 du document de travail)  DG responsables: EMPL et ECFIN | Fonds européen 2020 – Fonds Marguerite (point 4.2 du document de travail) DG responsable: MOVE | Fonds européen pour l’efficacité énergétique – FEEE (point 4.3 du document de travail) DG responsable: ENER |
| a) Identification / acte de base | Décision n° 283/2010/UE | Règlement (CE) n° 680/2007 | Règlement (UE) n° 1233/2010 |
| b) Description | Copropriété de fait d'actions et d’autres actifs éligibles visant à augmenter l’accès à la micro-finance | Fonds paneuropéen de capital-investissement soutenant les investissements à long terme dans les infrastructures des secteurs des transports, de l’énergie et des énergies renouvelables dans l'UE | Fonds d’investissement spécialisé (SICAV) investissant dans des projets liés à l’efficacité énergétique, aux énergies renouvelables et aux transports urbains propres |
| c) Institution(s) financière(s) concernée(s) | FEI (gestionnaire)  BEI (co-investisseur) | Co-investisseurs: France (CDC), Italie (CdP), Allemagne (KfW), Espagne (ICO), Pologne (PKO) et BEI | BEI (entité chargée de l’exécution, investisseur), Deutsche Bank (gestionnaire des investissements, investisseur), CDP (investisseur) |
| d) Total des engagements et des paiements budgétaires | 80 Mio EUR  74 Mio EUR | 80 Mio EUR  43,7 Mio EUR | 146,3 Mio EUR  113,2 Mio EUR |
| e) Résultats | 42 accords signés pour l’octroi d’un financement attendu de 390,8 Mio EUR en faveur de plus de 60 000 bénéficiaires finaux éligibles | 710 Mio EUR de financement attendu sous la forme de fonds propres (au niveau du fonds Marguerite) en faveur de 20 à 30 projets; | 265 Mio EUR de financement attendu, sous la forme de fonds propres (au niveau du fonds EEE) en faveur de 19 projets |
| f) Évaluation de l’utilisation des montants remboursés à l’instrument | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| g) Solde du compte fiduciaire | Sans objet | Sans objet | 28,1 m |
| h) Recettes et remboursements | 12,7 Mio EUR  31,3 Mio EUR | Sans objet | Sans objet |
| i) Valeur des investissements en fonds propres | Valeur liquidative: 71 Mio EUR | Valeur liquidative: 37,9 Mio EUR | Valeur liquidative: 96,9 Mio EUR |
| j) Dépréciations / garanties appelées | Non disponible | 0 | Sans objet |
| k) Effet de levier | Visé: 2,33  Attendu: 5,2  Atteint: 2,33 | Visé: 125  Atteint: 157 | Atteint: 2,2 |
| l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme | 172,9 Mio EUR de nouveaux financements mobilisés, sous la forme de 45 999 micro-crédits au profit de 24 841 bénéficiaires finaux;  247 Mio EUR d’investissements mobilisés;  14 pays couverts | 295 Mio EUR de nouveaux financements mobilisés, sous la forme de fonds propres, en faveur de 10 projets (3 dans le RTE-T et 7 dans le secteur des énergies renouvelables);  4,9 Mrd EUR d’investissements mobilisés;  8 pays couverts | 120 Mio EUR de nouveaux financements mobilisés, sous la forme de fonds propres, en faveur de 10 projets, représentant un investissement total de 219 Mio EUR |

#### Instruments financiers dans les pays concernés par l'élargissement

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Facilité de garantie dans le cadre du WB EDIF[[7]](#footnote-7) — GF WB 1**  **(point 5.1 du document de travail)**  **DG responsable: NEAR** | **Facilité de garantie II dans le cadre du WB EDIF[[8]](#footnote-8) — GF WB 2**  **(point 5.2 du document de travail)**  **DG responsable: NEAR** | **Fonds pour le développement des entreprises — ENEF[[9]](#footnote-9)**  **(point 5.3 du document de travail)**  **DG responsable: NEAR** |
| **a) Identification / acte de base** | Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil | Règlement (CE) n° 231/2014 | Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil |
| **b) Description** | Instrument de garantie visant à créer des conditions propices à l’émergence et à la croissance de PME innovantes à haut potentiel dans les Balkans occidentaux | Suite directe du WB EDIF GF 1; instrument de garantie visant à créer des conditions propices à l’émergence et à la croissance de PME innovantes à haut potentiel dans les Balkans occidentaux | Instrument de capitaux propres pour le financement du développement et l’apport de capital d’expansion dans des PME établies dans les Balkans occidentaux |
| **c) Institution(s) financière(s) concernée(s)** | FEI | FEI | FEI (mandataire)  BERD, DEG, OeEB |
| **d) Total des engagements et des paiements budgétaires** | 21,9 Mio EUR  21,9 Mio EUR | 17,5 Mio EUR  10 Mio EUR | 11 Mio EUR  10,4 Mio EUR |
| **e) Résultats** | 6 contrats signés avec des banques pour l'octroi d'un financement attendu de 117,9 Mio EUR aux bénéficiaires finaux | Financement attendu: 17,5 Mio EUR (au moins) | 77 Mio EUR de financement attendu, sous la forme de fonds propres (au niveau du fonds ENEF) en faveur de 15 bénéficiaires finaux environ |
| **f) Évaluation de l’utilisation des montants remboursés à l’instrument** | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| **g) Solde du compte fiduciaire** | 20,12 Mio EUR | 10 Mio EUR | 9,57 Mio EUR |
| **h) Recettes et remboursements** | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| **i) Valeur des investissements en fonds propres** | Sans objet | Sans objet | 320 600 EUR |
| **j) Dépréciations / garanties appelées** | 127 700 EUR | Sans objet | Sans objet |
| **k) Effet de levier** | Visé: 7  Atteint: 5,4 | Visé: de 4 à 5,2 | Visé: 10  Atteint: 7 |
| **l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme** | 117,9 Mio EUR de financement attendu au profit de 247 bénéficiaires finaux. | Pas encore disponible (10 opérations en préparation). | 3 Mio EUR de nouveaux financements mobilisés au profit d’1 bénéficiaire. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Fonds pour l’innovation des entreprises — ENIF[[10]](#footnote-10)**  **(point 5.4 du document de travail)**  **DG responsable: NEAR** | **Fonds européen pour l’Europe du Sud-Est — FEESE**  **(point 5.5 du document de travail)**  **DG responsable: NEAR** | **Fonds pour une croissance verte — FCV**  **(point 5.6 du document de travail)**  **DG responsable: NEAR** |
| **a) Identification / acte de base** | Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil | Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil | Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil |
| **b) Description** | Instrument de capitaux propres pour le financement de PME innovantes en phase de démarrage dans les Balkans occidentaux | Partenariat public-privé destiné à aider le développement du secteur privé dans les pays concernés par l'élargissement en soutenant les PME | Fonds d'innovation permettant de financer des projets relatifs à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables dans l'Europe du Sud-Est et en Turquie |
| **c) Institution(s) financière(s) concernée(s)** | FEI (mandataire)  BERD, KfW | FEI (mandataire)  Autres investisseurs (p. ex. BERD, KfW, BEI) | FEI (mandataire)  Co-investisseurs (p. ex. BEI, BERD, KfW) |
| **d) Total des engagements et des paiements budgétaires** | 21,2 Mio EUR  21,2 Mio EUR | 87,68 Mio EUR  87,68 Mio EUR | 38,6 Mio EUR  38,6 Mio EUR |
| **e) Résultats** | 50 Mio EUR de financement attendu, sous la forme de fonds propres (au niveau du fonds ENIF) | Contribution de l’UE de 113,5 Mio EUR engagée en faveur du FEESE | Contribution de l’UE de 38,6 Mio EUR engagée en faveur du FCV, pour un financement attendu de 367,7 Mio EUR |
| **f) Évaluation de l’utilisation des montants remboursés à l’instrument** | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| **g) Solde du compte fiduciaire** | 20,76 Mio EUR | Sans objet | Sans objet |
| **h) Recettes et remboursements** | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| **i) Valeur des investissements en fonds propres** | Sans objet | 113,5 Mio EUR (au niveau du FEESE) | 39,3 Mio EUR (au niveau du FCV) |
| **j) Dépréciations / garanties appelées** | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| **k) Effet de levier** | Attendu: 2 | Atteint: 43 | Visé: 9,5  Attendu: 8  Atteint: 7,5 |
| **l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme** | 50 Mio EUR de financement attendu, sous la forme de fonds propres (au niveau du fonds ENIF). | 3,8 Mrd EUR de nouveaux financements mobilisés au profit de 598 735 bénéficiaires finaux;  le FEESE a servi de modèle sur le plan international pour la micro-finance (voir document de travail). | 289 Mio EUR de nouveaux financements mobilisés au profit de 18 203 bénéficiaires finaux;  économies d'énergie annualisées de 1 275 780 MWh/an;  réduction des émissions de CO2 de 330 741 tonnes/an |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Prêt d’appui à la relance des PME en Turquie — RSL**  **(point 5.7 du document de travail)**  **DG responsable: NEAR** |
| **a) Identification / acte de base** | Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil |
| **b) Description** | Instrument de cofinancement servant à atténuer les effets de la crise et à soutenir les PME afin de développer l’économie turque |
| **c) Institution(s) financière(s) concernée(s)** | BEI (partenaire du partage des risques)  Halkbank, Akbank |
| **d) Total des engagements et des paiements budgétaires** | 30 Mio EUR  30 Mio EUR |
| **e) Résultats** | 299,6 Mio EUR de nouveaux financements déjà fournis à 265 bénéficiaires finaux |
| **f) Évaluation de l’utilisation des montants remboursés à l’instrument** | Sans objet |
| **g) Solde du compte fiduciaire** | 19,4 Mio EUR |
| **h) Recettes et remboursements** | 9,4 Mio EUR |
| **i) Valeur des investissements en fonds propres** | Sans objet |
| **j) Dépréciations / garanties appelées** | Sans objet |
| **k) Effet de levier** | Visé: 10  Atteint: 10 |
| **l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme** | 299,6 Mio EUR de nouveaux financements mobilisés au profit de 265 bénéficiaires finaux éligibles, visant à créer plus de 4 000 nouveaux emplois. |

#### Instruments financiers concernant les pays relevant de la politique de voisinage et les pays couverts par l’ICD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Facilité d'investissement dans le cadre de la politique de voisinage – FIPV**  **(point 6.1. du document de travail)**  **DG responsable: NEAR** | **Facilité d’investissement pour l’Asie centrale – FIAC**  **(point 6.2 du document de travail)**  **DG responsable: DEVCO** | **Facilité d’investissement pour l’Asie — FIA**  **(point 6.2 du document de travail)**  **DG responsable: DEVCO** |
| **a) Identification / acte de base** | Règlement (CE) n° 1638/2006  Règlement (UE) n° 232/2014  Règlement (UE) n° 236/2014 | Règlement (CE) n° 1905/2006  Règlement (UE) n° 233/2014  Règlement (UE) n° 236/2014 | Règlement (CE) n° 1905/2006  Règlement (UE) n° 233/2014  Règlement (UE) n° 236/2014 |
| **b) Description** | Instrument promouvant les investissements, l'accent étant mis sur l’énergie, le transport, l’environnement, les PME et le développement socio-économique | Instrument promouvant les investissements et les infrastructures clés, l'accent étant mis sur l’énergie et l’environnement. | Instrument promouvant les investissements et les infrastructures clés, principalement axé sur le changement climatique et les instruments «verts» ainsi que les PME. |
| **c) Institution(s) financière(s) concernée(s)** | BEI, BERD, CEB, NIB, AFD, KfW, AECID, SIMEST | BEI, BERD, NIB, KfW, AFD, SIMEST, AECID | BEI, BERD, NIB, KfW, AFD, SIMEST, AECID |
| **d) Total des engagements et des paiements budgétaires** | 1 454,1 Mio EUR  545,7 Mio EUR | 145,6 Mio EUR  52,7 Mio EUR | 142 Mio EUR  28,8 Mio EUR |
| **e) Résultats** | 13,8 Mrd EUR de financements approuvés en faveur de 112 projets | 672 Mio EUR de financements approuvés (119 Mio EUR de contribution de l’UE + 553 Mio EUR via les institutions financières européennes) en faveur de 20 projets | 1 525 Mio EUR de financements approuvés (89 Mio EUR de contribution de l’UE + 1 436 Mio EUR via les institutions financières européennes) en faveur de 18 projets |
| **f) Évaluation de l’utilisation des montants remboursés à l’instrument** | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| **g) Solde du compte fiduciaire** | SANAD: 1,0 Mio EUR  GGF: 2,1 Mio EUR | Fonds d'investissement MIFA: 0 EUR | Idem FIAC |
| **h) Recettes et remboursements** | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| **i) Valeur des investissements en fonds propres** | 15,3 Mio EUR  9,6 Mio USD | 8,9 Mio EUR | Idem FIAC |
| **j) Dépréciations / garanties appelées** | Néant | Sans objet | Sans objet |
| **k) Effet de levier** | Visé: 4 à 5  Attendu (2008-2014): 11,41  Attendu (2015): 5,91 | Visé: 4 à 5  Atteint: 6,96 | Visé: 4 à 5  Atteint: 29,4 |
| **l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme** | 28,8 Mrd EUR d’investissements mobilisés (coût total des projets);  6 pays couverts | 828 Mio EUR d’investissements mobilisés;  5 pays couverts | 2,63 Mrd EUR d’investissements mobilisés;  9 pays couverts |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Facilité d’investissement pour l'Amérique latine — FIAL**  **(point 6.3 du document de travail)**  **DG responsable: DEVCO** | **Soutien à la FEMIP[[11]](#footnote-11)**  **(point 6.4 du document de travail)**  **DG responsable:**  **NEAR** | **Fonds mondial pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables — GEEREF**  **(point 6.5 du document de travail)**  **DG responsable: DEVCO** |
| **a) Identification / acte de base** | Règlement (CE) n° 1905/2006  Règlement (UE) n° 233/2014  Règlement (UE) n° 236/2014 | Règlement (CE) n° 1638/2006 | Règlements (CE) n° 1905/2006, (UE) nº 233/2014 et (UE) nº 236/2014 |
| **b) Description** | Instrument destiné à promouvoir les investissements et les infrastructures dans les secteurs des transports, de l’énergie, de l’environnement et dans le secteur social en Amérique latine | Instrument fournissant des capitaux au secteur privé à des conditions qui ne sont pas offertes localement | Instrument de financement destiné à promouvoir les projets d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables par l'intermédiaire de fonds régionaux de capital-investissement |
| **c) Institution(s) financière(s) concernée(s)** | BEI, BERD, AFD, AECID, KfW et SIMEST | BEI | FEI (mandataire)  BEI |
| **d) Total des engagements et des paiements budgétaires** | 252,8 Mio EUR  114,3 Mio EUR  Volet «changement climatique»:  17,3 Mio EUR  15,8 Mio EUR | 224 Mio EUR  224 Mio EUR | 81,1 Mio EUR  79,5 Mio EUR |
| **e) Résultats** | 3 502 Mio EUR de financements approuvés (232 Mio EUR de contribution de l’UE + 3 270 Mio EUR via les institutions financières européennes) en faveur de 28 projets | 33 Mio EUR alloués à des opérations d’assistance technique;  180,3 Mio EUR de financements alloués à 28 opérations de capital-risque;  Co-financement de la BEI de 2,3 Mrd EUR | 222 Mio EUR de financement attendu en faveur de projets éligibles |
| **f) Évaluation de l’utilisation des montants remboursés à l’instrument** | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| **g) Solde du compte fiduciaire** | Sans objet | 62,4 Mio EUR | 1,6 Mio EUR |
| **h) Recettes et remboursements** | Sans objet | 9,8 Mio EUR | Sans objet |
| **i) Valeur des investissements en fonds propres** | Sans objet | 8,0 Mio EUR  Fonds de capital-risque: 69,2 Mio EUR | 73,9 Mio EUR |
| **j) Dépréciations / garanties appelées** | Sans objet | 7,9 Mio EUR | Néant |
| **k) Effet de levier** | Visé: 4 à 5  Atteint: 29,6 | Attendu (2007-2014): 6,0  Attendu (2014): 26,8 | Visé: 2,7  Atteint: 2,7 |
| **l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme** | 6,9 Mrd EUR d’investissements mobilisés;  10 pays couverts | Près de 4,4 Mrd EUR d’investissements mobilisés;  6 pays couverts | 143 Mio EUR de nouveaux financements mobilisés, en faveur de 10 fonds régionaux de capital-investissement ou fonds constitués en sociétés;  environ 1 Mrd EUR d’investissements mobilisés en faveur de 33 projets. |

1. Le règlement financier actuel et ses règles d’application exigent une approche unifiée des informations diffusées concernant l'effet de levier. Étant donné que les dispositions applicables aux instruments financiers sont entrées en vigueur en janvier 2014, cette approche est appliquée uniquement aux instruments financiers de la période 2014-2020. [↑](#footnote-ref-1)
2. Veuillez noter que le chiffre fourni est également inclus dans le MFPR. [↑](#footnote-ref-2)
3. Données incluant le FEIS; pour plus de précisions, voir le document de travail. [↑](#footnote-ref-3)
4. Données incluant le FEIS; pour plus de précisions, voir le document de travail. [↑](#footnote-ref-4)
5. Veuillez noter que le chiffre fourni inclut également le chiffre de l’IPR. [↑](#footnote-ref-5)
6. Chiffres H2020 uniquement, n’inclut pas la contribution du FEDER (voir document de travail pour plus de précisions). [↑](#footnote-ref-6)
7. Mécanisme pour l’innovation et le développement des entreprises dans les Balkans occidentaux (WB EDIF) [↑](#footnote-ref-7)
8. Mécanisme pour l’innovation et le développement des entreprises dans les Balkans occidentaux (WB EDIF) [↑](#footnote-ref-8)
9. Dans le cadre du WB EDIF. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dans le cadre du WB EDIF. [↑](#footnote-ref-10)
11. Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat. [↑](#footnote-ref-11)