

Bruxelles, le 24.10.2016  
COM(2016) 675 final

ANNEX 1

**ANNEXE**

*au*

**RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL**

**concernant les instruments financiers soutenus par le budget général conformément à  
l'article 140, paragraphe 8, du règlement financier au 31 décembre 2015**

{SWD(2016) 335 final}

## 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<sup>1</sup>. 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).

---

<sup>1</sup> 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.

## A - 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
<b>a) Identification / acte de base</b>	Décision n° 1639/2006/CE	Règlement (UE) n° 1316/2013	Règlement (UE) n° 1287/2013
<b>b) Description</b>	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
<b>c) Institution(s) financière(s) concernée(s)</b>	FEI	Pas encore applicable	FEI
<b>d) Total des engagements et des paiements budgétaires</b>	625,2 Mio EUR 414,2 Mio EUR	10 Mio EUR 0 EUR	102,4 Mio EUR 41,0 Mio EUR
<b>e) Résultats</b>	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

<b>f) Évaluation de l'utilisation des montants remboursés à l'instrument</b>	Plus de 90 %	Sans objet	Sans objet
<b>g) Solde du compte fiduciaire</b>	94,7 Mio EUR	Sans objet	38,5 Mio EUR
<b>h) Recettes et remboursements</b>	Recettes: 19,5 Mio EUR	-	Sans objet
<b>i) Valeur des investissements en fonds propres</b>	318,1 Mio EUR	Sans objet	Sans objet
<b>j) Dépréciations / garanties appelées</b>	5,3 Mio EUR	Sans objet	Sans objet
<b>k) Effet de levier</b>	Attendu: 5 Atteint: 5,6	Visé: 5 à 10	Visé: entre 4 et 6 Attendu: 3,85
<b>l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme</b>	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.

<p style="text-align: center;"><b>InnovFin SME Venture Capital (Horizon 2020)</b></p> <p style="text-align: center;">(point 1.4 du document de travail)</p> <p style="text-align: center;"><b>DG responsable: RTD</b></p>	
<b>a) Identification / acte de base</b>	<p>Règlement (UE) n° 1291/2013</p> <p>Règlement (UE) n° 1290/2013</p>
<b>b) Description</b>	<p>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</p>
<b>c) Institution(s) financière(s) concernée(s)</b>	<p style="text-align: center;">FEI</p>
<b>d) Total des engagements et des paiements budgétaires</b>	<p>125,1 Mio EUR</p> <p>110,1 Mio EUR</p>
<b>e) Résultats</b>	<p>Accords signés pour l'octroi d'un financement attendu de 237,6 Mio EUR en faveur d'environ 30 PME éligibles</p>
<b>f) Évaluation de l'utilisation des montants remboursés à l'instrument</b>	<p style="text-align: center;">Sans objet</p>

<b>g) Solde du compte fiduciaire</b>	107,6 Mio EUR
<b>h) Recettes et remboursements</b>	Sans objet
<b>i) Valeur des investissements en fonds propres</b>	28,2 Mio EUR
<b>j) Dépréciations / garanties appelées</b>	Sans objet
<b>k) Effet de levier</b>	Attendu: 6
<b>l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme</b>	<p>Le volume escompté des investissements en capitaux propres dans 30 bénéficiaires finaux éligibles s'élève à 237,6 Mio EUR;</p> <p>Les investissements réalisés par des PME ne sont pas encore disponibles.</p>

## B - 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
<b>a) Identification / acte de base</b>	Décision n° 1639/2006/CE	Décision n° 283/2010/UE	Décision n° 1982/2006/CE
<b>b) Description</b>	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
<b>c) Institution(s) financière(s) concernée(s)</b>	FEI	FEI	FEI
<b>d) Total des engagements et des paiements budgétaires</b>	649,9 Mio EUR 379,7 Mio EUR	23,6 Mio EUR 20,6 Mio EUR	270 Mio EUR 270 Mio EUR
<b>e) Résultats</b>	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
<b>f) Évaluation de l'utilisation des montants</b>	Plus de 60 %	Tous les fonds reçus ont été utilisés	Sans objet

<b>remboursés à l'instrument</b>			
<b>g) Solde du compte fiduciaire</b>	107,9 Mio EUR	12,6 Mio EUR	261,9 Mio EUR <sup>2</sup>
<b>h) Recettes et remboursements</b>	12,1 Mio EUR	349 400 EUR	1,8 Mio EUR
<b>i) Valeur des investissements en fonds propres</b>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
<b>j) Dépréciations / garanties appelées</b>	254,2 Mio EUR	6,9 Mio EUR	6,7 Mio EUR
<b>k) Effet de levier</b>	Attendu: 31 Atteint: 35,8	Visé: 6,67 Attendu: 13,0 Atteint: 9,93	Attendu: 12 Atteint: 8,5
<b>l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme</b>	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

<sup>2</sup> Veuillez noter que le chiffre fourni est également inclus dans le MFPR.

	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 <sup>3</sup>	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 <sup>4</sup>
<b>a) Identification / acte de base</b>	Règlement (UE) n° 1296/2013	Règlement (UE) n° 1287/2013	Règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) n° 1290/2013
<b>b) Description</b>	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
<b>c) Institution(s) financière(s) concernée(s)</b>	FEI	FEI	FEI
<b>d) Total des engagements et des paiements budgétaires</b>	59,8 Mio EUR 9,9 Mio EUR	237,6 Mio EUR 131,2 Mio EUR	291,7 Mio EUR 291,7 Mio EUR
<b>e) Résultats</b>	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

<sup>3</sup> Données incluant le FEIS; pour plus de précisions, voir le document de travail.

<sup>4</sup> Données incluant le FEIS; pour plus de précisions, voir le document de travail.

<b>f) Évaluation de l'utilisation des montants remboursés à l'instrument</b>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
<b>g) Solde du compte fiduciaire</b>	9,8 Mio EUR	125,5 Mio EUR	294,1 Mio EUR
<b>h) Recettes et remboursements</b>	Sans objet	0 EUR	511 500 EUR
<b>i) Valeur des investissements en fonds propres</b>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
<b>j) Dépréciations / garanties appelées</b>	Sans objet	172 200 EUR	163 000 EUR
<b>k) Effet de levier</b>	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
<b>l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme</b>	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
<b>a) Identification / acte de base</b>	Règlement (UE) n° 1295/2013	Règlement (UE) n° 1288/2013	Règlement (UE) n° 1293/2013
<b>b) Description</b>	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
<b>c) Institution(s) financière(s) concernée(s)</b>	FEI	FEI	BEI
<b>d) Total des engagements et des paiements budgétaires</b>	1,0 Mio EUR 0 EUR	61,3 Mio EUR 19,8 Mio EUR	50 Mio EUR 12,1 Mio EUR
<b>e) Résultats</b>	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)
<b>f) Évaluation de l'utilisation des montants remboursés à l'instrument</b>	Sans objet	Sans objet	Sans objet

<b>g) Solde du compte fiduciaire</b>	Sans objet	15,8 Mio EUR	11,6 Mio EUR
<b>h) Recettes et remboursements</b>	Sans objet	Sans objet	0
<b>i) Valeur des investissements en fonds propres</b>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
<b>j) Dépréciations / garanties appelées</b>	Sans objet	Sans objet	0
<b>k) Effet de levier</b>	Visé: 5,7	Visé: 5,7	Visé: 8
<b>l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme</b>	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.

### C - 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
<b>a) Identification / acte de base</b>	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>b) Description</b>	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
<b>c) Institution(s) financière(s) concernée(s)</b>	BEI	BEI	BEI
<b>d) Total des engagements et des paiements budgétaires</b>	960,7 Mio EUR 960,7 Mio EUR	645,5 Mio EUR 645,5 Mio EUR	211,9 Mio EUR 211,9 Mio EUR
<b>e) Résultats</b>	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
<b>f) Évaluation de l'utilisation des montants remboursés à l'instrument</b>	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

<b>g) Solde du compte fiduciaire</b>	927,3 Mio EUR <sup>5</sup>	638,4 Mio EUR	238,1 Mio EUR
<b>h) Recettes et remboursements</b>	178,8 Mio EUR	0	4,25 Mio EUR
<b>i) Valeur des investissements en fonds propres</b>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
<b>j) Dépréciations / garanties appelées</b>	10,7 Mio EUR	90,2 Mio EUR	Néant
<b>k) Effet de levier</b>	Visé: de 5 à 6,5 Atteint: 12	Visé: 12,5 Attendu: 6,8 Atteint: 3,7	Atteint: 37,2
<b>l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme</b>	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

<sup>5</sup> Veuillez noter que le chiffre fourni inclut également le chiffre de l'IPR.

	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 — NCCF (point 3.6 du document de travail) DG responsables: ENV/ CLIMA
<b>a) Identification / acte de base</b>	Règlements (CE) n° 670/2012 et (UE) n° 1316/2013	Règlement (UE) n° 1316/2013	Règlement (UE) n° 1293/2013
<b>b) Description</b>	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
<b>c) Institution(s) financière(s) concernée(s)</b>	BEI	BEI	BEI
<b>d) Total des engagements et des paiements budgétaires</b>	230 Mio EUR 230 Mio EUR	246,7 Mio EUR Sans objet	30 Mio EUR 11,7 Mio EUR
<b>e) Résultats</b>	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)
<b>f) Évaluation de l'utilisation des montants remboursés à</b>	1,3 Mio EUR	Sans objet	Sans objet

<b>l'instrument</b>			
<b>g) Solde du compte fiduciaire</b>	236,3 Mio EUR	Sans objet	11,7 Mio EUR
<b>h) Recettes et remboursements</b>	12,4 Mio EUR	Sans objet	Sans objet
<b>i) Valeur des investissements en fonds propres</b>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
<b>j) Dépréciations / garanties appelées</b>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
<b>k) Effet de levier</b>	Atteint: 12,6	Visé: de 6 à 15	Visé: de 2 à 4
<b>l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme</b>	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

	<p>Initiative en faveur des PME (point 3.7 document de travail)</p> <p>DG responsables: ECFIN, RTD, GROW, REGIO, AGRI</p>
<b>a) Identification / acte de base</b>	Règlements (UE) n° 1287/2013, 1291/2013 et 1303/2013
<b>b) Description</b>	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
<b>c) Institution(s) financière(s) concernée(s)</b>	BEI, FEI
<b>d) Total des engagements et des paiements budgétaires</b>	14,4 Mio EUR <sup>6</sup> 12,5 Mio EUR
<b>e) Résultats</b>	Pas encore applicable
<b>f) Évaluation de l'utilisation des montants remboursés à</b>	Sans objet

<sup>6</sup> Chiffres H2020 uniquement, n'inclut pas la contribution du FEDER (voir document de travail pour plus de précisions).

<b>l'instrument</b>	
<b>g) Solde du compte fiduciaire</b>	Sans objet
<b>h) Recettes et remboursements</b>	Sans objet
<b>i) Valeur des investissements en fonds propres</b>	Sans objet
<b>j) Dépréciations / garanties appelées</b>	Sans objet
<b>k) Effet de levier</b>	Visé: 7 Attendu: 7
<b>l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme</b>	Financement visé de 5 723 Mio EUR en faveur de toutes les régions espagnoles

## D - 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
<b>a) Identification / acte de base</b>	Décision n° 283/2010/UE	Règlement (CE) n° 680/2007	Règlement (UE) n° 1233/2010
<b>b) Description</b>	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
<b>c) Institution(s) financière(s) concernée(s)</b>	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)
<b>d) Total des engagements et des paiements budgétaires</b>	80 Mio EUR 74 Mio EUR	80 Mio EUR 43,7 Mio EUR	146,3 Mio EUR 113,2 Mio EUR
<b>e) Résultats</b>	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

<b>f) Évaluation de l'utilisation des montants remboursés à l'instrument</b>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
<b>g) Solde du compte fiduciaire</b>	Sans objet	Sans objet	28,1 m
<b>h) Recettes et remboursements</b>	12,7 Mio EUR 31,3 Mio EUR	Sans objet	Sans objet
<b>i) Valeur des investissements en fonds propres</b>	Valeur liquidative: 71 Mio EUR	Valeur liquidative: 37,9 Mio EUR	Valeur liquidative: 96,9 Mio EUR
<b>j) Dépréciations / garanties appelées</b>	Non disponible	0	Sans objet
<b>k) Effet de levier</b>	Visé: 2,33 Attendu: 5,2 Atteint: 2,33	Visé: 125 Atteint: 157	Atteint: 2,2
<b>l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme</b>	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

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

	Facilité de garantie dans le cadre du WB EDIF <sup>7</sup> — GF WB 1  (point 5.1 du document de travail)  DG responsable: NEAR	Facilité de garantie II dans le cadre du WB EDIF <sup>8</sup> — GF WB 2  (point 5.2 du document de travail)  DG responsable: NEAR	Fonds pour le développement des entreprises — ENEF <sup>9</sup>  (point 5.3 du document de travail)  DG responsable: NEAR
<b>a) Identification / acte de base</b>	Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil	Règlement (CE) n° 231/2014	Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil
<b>b) Description</b>	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
<b>c) Institution(s) financière(s) concernée(s)</b>	FEI	FEI	FEI (mandataire) BERD, DEG, OeEB
<b>d) Total des engagements et des paiements budgétaires</b>	21,9 Mio EUR 21,9 Mio EUR	17,5 Mio EUR 10 Mio EUR	11 Mio EUR 10,4 Mio EUR
<b>e) Résultats</b>	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
<b>f) Évaluation de l'utilisation des</b>	Sans objet	Sans objet	Sans objet

<sup>7</sup> Mécanisme pour l'innovation et le développement des entreprises dans les Balkans occidentaux (WB EDIF)

<sup>8</sup> Mécanisme pour l'innovation et le développement des entreprises dans les Balkans occidentaux (WB EDIF)

<sup>9</sup> Dans le cadre du WB EDIF.

<b>montants remboursés à l'instrument</b>			
<b>g) Solde du compte fiduciaire</b>	20,12 Mio EUR	10 Mio EUR	9,57 Mio EUR
<b>h) Recettes et remboursements</b>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
<b>i) Valeur des investissements en fonds propres</b>	Sans objet	Sans objet	320 600 EUR
<b>j) Dépréciations / garanties appelées</b>	127 700 EUR	Sans objet	Sans objet
<b>k) Effet de levier</b>	Visé: 7 Atteint: 5,4	Visé: de 4 à 5,2	Visé: 10 Atteint: 7
<b>l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme</b>	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 <sup>10</sup> (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
<b>a) Identification / acte de base</b>	Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil	Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil	Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil
<b>b) Description</b>	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
<b>c) Institution(s) financière(s) concernée(s)</b>	FEI (mandataire) BERD, KfW	FEI (mandataire) Autres investisseurs (p. ex. BERD, KfW, BEI)	FEI (mandataire) Co-investisseurs (p. ex. BEI, BERD, KfW)
<b>d) Total des engagements et des paiements budgétaires</b>	21,2 Mio EUR 21,2 Mio EUR	87,68 Mio EUR 87,68 Mio EUR	38,6 Mio EUR 38,6 Mio EUR
<b>e) Résultats</b>	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
<b>f) Évaluation de l'utilisation des montants remboursés à l'instrument</b>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
<b>g) Solde du compte fiduciaire</b>	20,76 Mio EUR	Sans objet	Sans objet

<sup>10</sup> Dans le cadre du WB EDIF.

<b>h) Recettes et remboursements</b>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
<b>i) Valeur des investissements en fonds propres</b>	Sans objet	113,5 Mio EUR (au niveau du FEESE)	39,3 Mio EUR (au niveau du FCV)
<b>j) Dépréciations / garanties appelées</b>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
<b>k) Effet de levier</b>	Attendu: 2	Atteint: 43	Visé: 9,5 Attendu: 8 Atteint: 7,5
<b>l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme</b>	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 CO <sub>2</sub> de 330 741 tonnes/an

<p align="center"><b>Prêt d'appui à la relance des PME en Turquie — RSL</b></p> <p align="center">(point 5.7 du document de travail)</p> <p align="center"><b>DG responsable:</b></p> <p align="center"><b>NEAR</b></p>	
<b>a) Identification / acte de base</b>	Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil
<b>b) Description</b>	Instrument de cofinancement servant à atténuer les effets de la crise et à soutenir les PME afin de développer l'économie turque
<b>c) Institution(s) financière(s) concernée(s)</b>	BEI (partenaire du partage des risques) Halkbank, Akbank
<b>d) Total des engagements et des paiements budgétaires</b>	30 Mio EUR 30 Mio EUR
<b>e) Résultats</b>	299,6 Mio EUR de nouveaux financements déjà fournis à 265 bénéficiaires finaux
<b>f) Évaluation de l'utilisation des montants remboursés à l'instrument</b>	Sans objet
<b>g) Solde du compte fiduciaire</b>	19,4 Mio EUR

<b>h) Recettes et remboursements</b>	9,4 Mio EUR
<b>i) Valeur des investissements en fonds propres</b>	Sans objet
<b>j) Dépréciations / garanties appelées</b>	Sans objet
<b>k) Effet de levier</b>	Visé: 10 Atteint: 10
<b>l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme</b>	299,6 Mio EUR de nouveaux financements mobilisés au profit de 265 bénéficiaires finaux éligibles, visant à créer plus de 4 000 nouveaux emplois.

**F - 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
<b>a) Identification / acte de base</b>	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>b) Description</b>	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.
<b>c) Institution(s) financière(s) concernée(s)</b>	BEI, BERD, CEB, NIB, AFD, KfW, AECID, SIMEST	BEI, BERD, NIB, KfW, AFD, SIMEST, AECID	BEI, BERD, NIB, KfW, AFD, SIMEST, AECID
<b>d) Total des engagements et des paiements budgétaires</b>	1 454,1 Mio EUR  545,7 Mio EUR	145,6 Mio EUR  52,7 Mio EUR	142 Mio EUR  28,8 Mio EUR
<b>e) Résultats</b>	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
<b>f) Évaluation de</b>	Sans objet	Sans objet	Sans objet

<b>l'utilisation des montants remboursés à l'instrument</b>			
<b>g) Solde du compte fiduciaire</b>	SANAD: 1,0 Mio EUR GGF: 2,1 Mio EUR	Fonds d'investissement MIFA: 0 EUR	Idem FIAC
<b>h) Recettes et remboursements</b>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
<b>i) Valeur des investissements en fonds propres</b>	15,3 Mio EUR 9,6 Mio USD	8,9 Mio EUR	Idem FIAC
<b>j) Dépréciations / garanties appelées</b>	Néant	Sans objet	Sans objet
<b>k) Effet de levier</b>	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
<b>l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme</b>	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 <sup>11</sup> (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
<b>a) Identification / acte de base</b>	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) n° 233/2014 et (UE) n° 236/2014
<b>b) Description</b>	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
<b>c) Institution(s) financière(s) concernée(s)</b>	BEI, BERD, AFD, AECID, KfW et SIMEST	BEI	FEI (mandataire) BEI
<b>d) Total des engagements et des paiements budgétaires</b>	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
<b>e) Résultats</b>	3 502 Mio EUR de financements approuvés (232 Mio EUR de contribution de l'UE + 3 270 Mio EUR via les	33 Mio EUR alloués à des opérations d'assistance technique; 180,3 Mio EUR de financements alloués à	222 Mio EUR de financement attendu en faveur de projets éligibles

<sup>11</sup> Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat.

	institutions financières européennes) en faveur de 28 projets	28 opérations de capital-risque; Co-financement de la BEI de 2,3 Mrd EUR	
<b>f) Évaluation de l'utilisation des montants remboursés à l'instrument</b>	Sans objet	Sans objet	Sans objet
<b>g) Solde du compte fiduciaire</b>	Sans objet	62,4 Mio EUR	1,6 Mio EUR
<b>h) Recettes et remboursements</b>	Sans objet	9,8 Mio EUR	Sans objet
<b>i) Valeur des investissements en fonds propres</b>	Sans objet	8,0 Mio EUR Fonds de capital-risque: 69,2 Mio EUR	73,9 Mio EUR
<b>j) Dépréciations / garanties appelées</b>	Sans objet	7,9 Mio EUR	Néant
<b>k) Effet de levier</b>	Visé: 4 à 5 Atteint: 29,6	Attendu (2007-2014): 6,0 Attendu (2014): 26,8	Visé: 2,7 Atteint: 2,7
<b>l) Contribution à la réalisation des objectifs du programme</b>	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.