Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B REGULAMENTUL (UE) 2015/1017 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 25 iunie 2015

privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice

(JO L 169, 1.7.2015, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul (UE) 2017/2396 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017	L 345	34	27.12.2017

▼B

REGULAMENTUL (UE) 2015/1017 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 25 iunie 2015

privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

Articolul 1

Obiect

(1) Prezentul regulament instituie Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), o garanție a UE și un fond de garantare al UE. În plus, prezentul regulament instituie o Platformă europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) și un portal european de proiecte de investiții (PEPI).

(2) În sensul alineatului (1), prezentul regulament prevede încheierea unui acord de către Comisie cu Banca Europeană de Investiții (BEI) privind FEIS și a unui acord cu BEI pentru punerea în practică a EIAH.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

1. „acordul privind FEIS” înseamnă instrumentul juridic prin care Comisia și BEI stabilesc condițiile prevăzute în prezentul regulament pentru gestionarea FEIS;

2. „acordul privind EIAH” înseamnă instrumentul juridic prin care Comisia și BEI stabilesc condițiile prevăzute în prezentul regulament pentru punerea în practică a EIAH;

3. „bănci sau instituții naționale de promovare” înseamnă entități juridice care desfășoară activități financiare cu titlu profesional, cărora un stat membru sau o entitate a unui stat membru de la nivel central, regional sau local le atribuie un mandat de desfășurare a activităților de dezvoltare sau de promovare;

4. „platforme de investiții” înseamnă vehicule cu scop special, conturi gestionate, cofinanțare pe baze contractuale sau modalități de partajare a riscurilor sau mecanisme instituite prin orice alte mijloace prin intermediul cărora entitățile canalizează o contribuție financiară pentru a finanța o serie de proiecte de investiții, și care pot include:

   (a) platforme naționale sau subnaționale, care reunesc mai multe proiecte de investiții pe teritoriul unui stat membru;

▼M1

   (b) platforme transfrontaliere, la care participă mai multe țări, regionale sau macroregionale, care reunesc parteneri din mai multe state membre, regiuni sau din țări terțe interesați de proiecte desfășurate într-o anumită zonă geografică;

▼B

(c) platforme tematice care reunesc proiecte de investiții dintr-un anumit sector;

5. „întreprinderi mici și mijlocii” sau „IMM-uri” înseamnă microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în articolul 2 din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei ([1]);

6. „întreprinderi mici cu capitalizare medie” înseamnă entități care au până la 499 de angajați și care nu sunt IMM-uri;

7. „întreprinderi cu capitalizare medie” înseamnă entități care au până la 3 000 de angajați și care nu sunt nici IMM-uri, nici întreprinderi mici cu capitalizare medie;

8. „adiționalitate” înseamnă adiționalitate astfel cum este definită la articolul 5 alineatul (1).

CAPITOLUL II

FONDUL EUROPEAN PENTRU INVESTIȚII STRATEGICE

Articolul 3

Obiectiv

Scopul FEIS este ca, asigurându-i BEI capacitatea de a-și asuma riscuri, să sprijine în Uniune următoarele:

(a) investiții;

(b) un acces sporit la finanțare pentru entitățile cu până la 3 000 de angajați, cu un accent deosebit pe IMM-uri și pe întreprinderile mici cu capitalizare medie.

Articolul 4

Termenii acordului privind FEIS

(1) Comisia încheie un acord cu BEI privind gestionarea FEIS și acordarea garanției UE, în conformitate cu cerințele prezentului regulament.

(2) Acordul privind FEIS conține, în special, dispoziții privind:

(a) instituirea FEIS, inclusiv:

(i) instituirea FEIS ca facilitate distinctă, identificabilă în mod clar și transparentă, și ca un cont separat gestionat de BEI, ale cărui operațiuni se disting în mod clar de alte operațiuni ale BEI;

▼M1

(ii) cuantumul, care nu este mai mic de 7 500 000 000 EUR în garanții sau lichidități, și condițiile contribuției financiare care urmează să fie furnizată de BEI prin intermediul FEIS;

▼B

(iii) condițiile finanțării sau ale garanțiilor pe care BEI urmează să le acorde prin intermediul FEIS către FEI;

▼M1

(iv) tarifarea operațiunilor în temeiul garanției UE, care trebuie să corespundă politicii de prețuri a BEI;

([1]) Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

▼M1

(v) procedurile pentru a contribui, fără a aduce atingere Protocolului nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții, anexat la Tratatul UE și la TFUE, și prerogativelor BEI prevăzute de respectivul statut, la o reducere a costului finanțării operațiunii suportat de beneficiarul finanțării din partea BEI în cadrul FEIS, în special prin modularea remunerării garanției UE, dacă este necesar, îndeosebi în cazurile în care condițiile dificile de pe piața financiară ar împiedica realizarea unui proiect viabil sau în care este necesar să se faciliteze crearea de platforme de investiții sau finanțarea de proiecte în sectoare sau domenii care se confruntă cu o disfuncționalitate semnificativă a pieței sau cu o situație a investițiilor sub nivelul optim, în măsura în care nu afectează semnificativ fondurile necesare pentru provizionarea Fondului de garantare;

▼B

(b) mecanismele de guvernanță privind FEIS, în conformitate cu articolul 7, fără a aduce atingere Protocolului nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții anexat la TEU și la TFEU (denumit în continuare „Statutul BEI”), inclusiv:

(i) componența și numărul membrilor Comitetului director;

(ii) prevederea ca reuniunile Comitetului director urmează să fie prezidate de un reprezentant al Comisiei;

▼M1

(iii) o dispoziție conform căreia Comitetul director decide în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (3);

▼B

(iv) procedura de numire a directorului executiv și a directorului executiv adjunct, remunerația și condițiile de lucru ale acestora, în conformitate cu statutul personalului BEI, normele și procedurile cu privire la înlocuirea acestora din funcție și la răspundere, fără a aduce atingere prezentului regulament;

(v) procedura pentru numirea și destituirea membrilor Comitetului pentru investiții, remunerația și condițiile de lucru ale acestora, modalitățile de vot în cadrul Comitetului pentru investiții, specificând cvorumul și atribuind câte un vot fiecărui membru;

(vi) cerința conform căreia Comitetul director și Comitetul pentru investiții își adoptă propriul regulament de procedură;

(vii) cerința ca operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament să fie aprobate în ultimă instanță de organele de conducere ale BEI, în conformitate cu Statutul BEI;

(viii) dispoziții privind evitarea și tratarea eventualelor conflicte de interese;

(c) garanția UE, care este o garanție în favoarea BEI necondiționată, irevocabilă, la prima cerere, inclusiv:

▼M1

(i) în conformitate cu articolul 11, norme detaliate referitoare la furnizarea garanției UE, inclusiv mecanismele sale privind acoperirea și acoperirea definită de către aceasta a portofoliilor de anumite tipuri de instrumente și respectivele evenimente care declanșează eventuale cereri de executare a garanției UE;

▼B

(ii) cerințe referitoare la alocarea între contribuitorii la FEIS a remunerației pentru asumarea de riscuri în mod proporțional cu cota de asumare a riscurilor aferentă fiecăruia dintre aceștia și referitoare la faptul ca remunerația către Uniune și plățile aferente garanției UE să se facă în timp util și doar după compensarea remunerațiilor și a pierderilor rezultate din operațiuni;

(iii) în conformitate cu articolul 9, cerințe care reglementează utilizarea garanției UE, inclusiv condițiile de plată, cum ar fi termenele specifice, dobânzile aferente sumelor scadente și mecanismele privind lichiditățile necesare;

(iv) în conformitate cu articolul 11 alineatul (5), dispoziții și proceduri privind recuperarea creanțelor care urmează să fie încredințată BEI;

(d) în conformitate cu prezentul regulament, în special cu articolul 7 alineatul (12), articolul 9 alineatul (5) și anexa II, precum și cu orice act delegat adoptat în temeiul prezentului regulament, mecanismele pentru aprobarea de către Comitetul pentru investiții a utilizării garanției UE pentru proiecte individuale sau pentru sprijinirea platformelor sau fondurilor de investiții, ori a băncilor sau instituțiilor naționale de promovare;

(e) procedurile de depunere și aprobare a propunerilor de investiții pentru utilizarea garanției UE, inclusiv:

(i) procedura referitoare la înaintarea propunerilor de investiții către Comitetul pentru investiții;

(ii) dispoziții privind informațiile ce trebuie prezentate la depunerea propunerilor de investiții către Comitetul pentru investiții;

(iii) cerința ca procedura de depunere și de aprobare a propunerilor de investiții pentru utilizarea garanției UE să nu aducă atingere normelor BEI de luare a deciziilor prevăzute în Statutul BEI, în special la articolul 19;

(iv) norme care detaliază mai amănunțit dispozițiile tranzitorii care respectă articolul 24 din prezentul regulament, în special modul în care operațiunile aprobate de BEI în perioada menționată la articolul respectiv urmează să fie incluse în acoperirea prin garanția UE;

(f) raportarea, monitorizarea și responsabilitatea cu privire la FEIS, inclusiv:

(i) în conformitate cu articolul 16, obligațiile de raportare operațională care revin BEI, iar dacă este cazul, în cooperare cu FEI;

(ii) obligațiile de raportare financiară cu privire la FEIS;

(iii) în conformitate cu articolele 20 și 21, normele privind auditul și prevenirea fraudelor;

▼B

(iv) indicatorii-cheie de performanță, mai ales în ceea ce privește utilizarea garanției UE, îndeplinirea obiectivelor și criteriilor stabilite la articolele 6 și 9 și în anexa II, mobilizarea capitalurilor private și impactul macroeconomic al FEIS, inclusiv efectul acestuia asupra sprijinirii investițiilor;

(g) evaluarea funcționării FEIS în conformitate cu articolul 18;

(h) strategia de comunicare și promovare a FEIS;

(i) procedurile și condițiile de modificare a acordului privind FEIS la inițiativa Comisiei sau a BEI, inclusiv obligația de a informa Parlamentul European și Consiliul cu privire la astfel de modificări;

(j) orice alte condiții administrative sau organizatorice necesare pentru gestionarea FEIS, în măsura în care acestea permit utilizarea corespunzătoare a garanției UE;

(k) mecanismele privind contribuțiile la FEIS sub formă de garanții sau numerar, în cazul statelor membre, și numai sub formă de numerar în cazul altor părți terțe, care nu le conferă statelor membre sau părților terțe respective dreptul de a participa la luarea deciziilor și la vot în cadrul Comitetului director.

(3) Acordul privind FEIS prevede de asemenea că:

(a) activitățile FEIS desfășurate de FEI sunt gestionate de organele de conducere ale FEI;

(b) activitățile FEIS desfășurate de FEI urmează să facă obiectul cerințelor de raportare în conformitate cu articolul 16;

(c) remunerația atribuibilă Uniunii din operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament urmează să fie furnizată după deducerea plăților datorate pentru cererile de executare a garanției UE și, ulterior, a costurilor, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) și cu acordul privind EIAH.

Articolul 5

Adiționalitatea

▼M1

(1) În sensul prezentului regulament, „adiționalitate” înseamnă sprijinul oferit de FEIS operațiunilor care abordează disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții sub nivelul optim și care nu ar fi putut fi desfășurate în perioada în care poate fi utilizată garanția UE sau nu ar fi putut fi desfășurate, în aceeași măsură, de către BEI, FEI sau în temeiul instrumentelor financiare existente ale Uniunii, fără sprijinul FEIS. Proiectele susținute de FEIS sprijină atingerea obiectivelor generale stabilite la articolul 9 alineatul (2), se străduiesc să creeze locuri de muncă și creștere durabilă și au, de regulă, un profil de risc mai ridicat decât proiectele sprijinite prin operațiunile obișnuite ale BEI. În general, portofoliul FEIS are un profil de risc mai ridicat decât portofoliul de investiții sprijinit de BEI în conformitate cu politicile sale obișnuite de investiții înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Pentru o mai bună soluționare a disfuncționalităților pieței sau a situațiilor în care investițiile sunt sub nivelul optim și pentru a facilita, mai ales, utilizarea de platforme de investiții pentru proiectele

▼M1

la scară redusă, asigurându-se astfel complementaritatea și evitându-se în acest fel excluderea participanților de pe aceeași piață, activitățile speciale ale BEI sprijinite de FEIS au de preferință următoarele caracteristici în cazuri justificate corespunzător:

(a) prezintă caracteristici de subordonare și adoptă inclusiv o poziție de rang inferior față de alți investitori;

(b) participă la instrumente de partajare a riscurilor;

(c) prezintă caracteristici transfrontaliere demonstrabile;

(d) sunt expuse la riscuri specifice; sau

(e) prezintă alte aspecte descrise mai detaliat în secțiunea 3 litera (d) din anexa II.

Fără a aduce atingere cerinței privind respectarea definiției adiționalității, menționată la primul paragraf, următoarele elemente constituie indicații solide privind adiționalitatea:

— proiecte care atrag după sine un risc corespunzător activităților speciale ale BEI, astfel cum sunt definite la articolul 16 din Statutul BEI, mai ales dacă asemenea proiecte prezintă riscuri specifice țării, sectorului sau regiunii respective, îndeosebi de tipul celor întâlnite în regiuni mai puțin dezvoltate și în cele aflate în tranziție, și/sau dacă proiectele prezintă riscuri asociate cu inovarea, mai ales în cazul tehnologiilor de stimulare a creșterii economice, a sustenabilității și a productivității care nu și-au dovedit încă viabilitatea;

— proiecte care vizează o infrastructură fizică, inclusiv digitală, ce leagă două sau mai multe state membre sau extinderea de la un stat membru la alt stat membru sau la mai multe state membre a unei astfel de infrastructuri sau servicii aferente.

▼B

(2) În conformitate cu orientările în materie de investiții stabilite în anexa II, Comitetul director adaptează gama de proiecte, în ceea ce privește sectoarele și țările, în urma unei monitorizări permanente a evoluției condițiilor de pe piață din statele membre și a mediului de investiții, pentru a contribui la depășirea disfuncționalităților pieței și a situațiilor de investiții sub nivelul optim, inclusiv a problemelor generate de fragmentarea financiară. Atunci când operează adaptarea respectivă, Comitetul director evită abordările ce pot prezenta riscuri inutile.

În cazul în care nivelul de risc impune acest lucru, activitățile speciale ale BEI sunt utilizate mai pe larg în temeiul prezentului regulament decât înainte de intrarea în vigoare a acestuia. Acest lucru este valabil îndeosebi în cazul statelor membre în care nu s-au desfășurat activități speciale ale BEI sau s-au desfășurat numai cu titlu excepțional înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, pentru a permite punerea în practică a operațiunilor și proiectelor adiționale, precum și finanțarea adițională de către BEI și de către băncile sau instituțiile naționale de promovare sau platformele de finanțare.

Articolul 6

Criterii de eligibilitate pentru utilizarea garanției UE

(1) ►M1 Acordul privind FEIS prevede că FEIS trebuie să sprijine proiecte care vizează corectarea unor disfuncționalități ale pieței sau situații sub nivelul optim în ceea ce privește investițiile și care: ◄

(a) sunt viabile din punct de vedere economic în conformitate cu o analiză costuri-beneficii realizată după standarde ale Uniunii, ținând seama de sprijinul și cofinanțarea potențiale din partea partenerilor publici și privați ai unui proiect;

▼B

(b) sunt coerente cu politicile Uniunii, inclusiv cu obiectivul creșterii inteligente, durabile și favorabile incluziunii, crearea de locuri de muncă de calitate și coeziunea economică, socială și teritorială;

(c) oferă adiționalitate;

(d) dacă este posibil, maximizează mobilizarea capitalului din sectorul privat; și

(e) sunt viabile din punct de vedere tehnic.

▼M1

(2) În cazul operațiunilor desfășurate de BEI și FEI prin intermediari financiari, anvergura proiectelor eligibile pentru sprijin FEIS nu este limitată. Pentru a garanta că sprijinul acordat de FEIS acoperă și proiecte la scară redusă, BEI și FEI extind, dacă este necesar și pe cât posibil, cooperarea cu băncile sau instituțiile naționale de promovare și susțin posibilitățile oferite, inclusiv prin facilitarea creării de platforme de investiții.

▼B

Articolul 7

Guvernanța FEIS

(1) În îndeplinirea sarcinilor în temeiul prezentului regulament, Comitetul director, Comitetul pentru investiții și directorul executiv urmăresc exclusiv obiectivele stabilite în prezentul regulament.

▼M1

(1a) Toate instituțiile și organismele implicate în structurile de conducere ale FEIS depun eforturi pentru asigurarea echilibrului de gen în cadrul organismelor de conducere relevante ale FEIS.

▼B

(2) Acordul privind FEIS prevede că FEIS urmează să fie gestionat de un comitet director, care, în scopul utilizării garanției UE, urmează să stabilească, în conformitate cu obiectivele generale stabilite la articolul 9 alineatul (2):

(a) orientarea strategică a FEIS, inclusiv alocarea garanției UE în cadrul componentelor pentru infrastructură și inovare și orice decizie ce urmează să fie luată în temeiul articolului 11 alineatul (3) și al secțiunii 7 litera (b) din anexa II;

(b) politicile și procedurile operaționale necesare pentru funcționarea FEIS;

(c) normele aplicabile operațiunilor cu platformele de investiții și băncile sau instituțiile naționale de promovare;

(d) profilul de risc al FEIS.

▼M1

(3) Comitetul director este format din cinci membri: trei numiți de Comisie, unul numit de BEI și un expert numit ca membru fără drept de vot de către Parlamentul European. Expertul respectiv nu poate solicita sau accepta instrucțiuni din partea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, a guvernului vreunui stat membru sau a oricărui alt organism public sau privat și acționează cu deplină independență. Expertul își îndeplinește atribuțiile în mod imparțial și în interesul FEIS.

▼M1

Comitetul director își alege un președinte din rândul membrilor săi cu drept de vot pentru un mandat fix de trei ani, care poate fi prelungit o singură dată. Comitetul director discută cu toți membrii și ține cont în cea mai mare măsură posibilă de pozițiile lor. În cazul în care membrii nu pot ajunge la o poziție convergentă, Comitetul director ia deciziile prin vot unanim al membrilor săi cu drept de vot. Procesele-verbale ale reuniunilor Comitetului director prezintă pe larg pozițiile tuturor membrilor.

Procesele-verbale detaliate ale reuniunilor Comitetului director sunt publicate de îndată ce sunt aprobate de acesta. Parlamentul European este informat imediat cu privire la publicarea acestora.

▼B

Comitetul director organizează periodic consultări cu părțile interesate relevante - în special coinvestitori, autorități publice, experți, instituții de învățământ, formare și cercetare, parteneri sociali relevanți și reprezentanți ai societății civile - cu privire la orientarea și punerea în aplicare a politicii de investiții desfășurate de BEI în temeiul prezentului regulament.

Instrumentele utilizate de FEI pentru desfășurarea operațiunilor care fac obiectul prezentului regulament sunt aprobate în comun de Comitetul director și directorul executiv, în urma consultării Comitetului pentru investiții.

(4) Statele membre și alte părți terțe - cu condiția aprobării altor părți terțe de către Comitetul director - pot să contribuie la FEIS sub formă de garanții sau numerar, în cazul statelor membre, și numai sub formă de numerar în cazul altor părți terțe. Nici statele membre și nici alte părți terțe nu au dreptul să fie membre ale Comitetului director și nici să dețină vreun rol în numirea altor membri ai personalului FEIS, inclusiv membrii Comitetului pentru investiții, și niciun drept în ceea ce privește alte aspecte ale guvernanței FEIS prevăzute în prezentul regulament.

(5) Acordul privind FEIS prevede că FEIS urmează să aibă un director executiv care urmează să fie responsabil de gestionarea curentă a FEIS și de pregătirea și prezidarea reuniunilor Comitetului pentru investiții menționat la alineatul (6).

▼M1

Directorul executiv este asistat de un director executiv adjunct. Directorul executiv și directorul executiv adjunct participă la reuniunile Comitetului director în calitate de observatori. Trimestrial, directorul executiv prezintă Comitetului director rapoarte privind activitățile FEIS.

▼B

(6) În urma unui proces de selecție deschis și transparent în conformitate cu procedurile BEI, Comitetul director selectează câte un candidat pentru funcțiile de director executiv și director executiv adjunct.

Parlamentul European și Consiliul sunt informate în mod corespunzător și în timp util în toate etapele procedurii de selecție, sub rezerva unor cerințe de confidențialitate stricte. Aceasta se aplică indiferent dacă se încheie acordul dintre Parlamentul European și BEI menționat la articolul 17 alineatul (5).

Parlamentul European organizează o audiere cu candidații pentru fiecare funcție cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de patru săptămâni de la comunicarea numelor candidaților selectați.

▼B

În urma aprobării de către Parlamentul European, directorul executiv și directorul executiv adjunct sunt numiți de președintele BEI pentru un termen fix de trei ani, care poate fi prelungit o singură dată.

(7) Acordul privind FEIS prevede că FEIS urmează să aibă un comitet pentru investiții, care urmează să fie responsabil de examinarea potențialelor proiecte conform politicilor de investiții ale FEIS și de aprobarea sprijinului din partea garanției UE pentru proiectele BEI care îndeplinesc cerințele de la articolele 6 și 9, indiferent de localizarea geografică, în conformitate cu articolul 8, a proiectelor în cauză. De asemenea, Comitetul pentru investiții este organul competent pentru aprobarea operațiunilor cu platforme de investiții și bănci sau instituții naționale de promovare.

(8) Comitetul pentru investiții este format din opt experți independenți și directorul executiv. Experții din cadrul Comitetului pentru investiții sunt numiți de Comitetul director pentru un mandat fix de până la trei ani, printr-o procedură de selecție deschisă și transparentă. Mandatul acestora poate fi reînnoit, dar nu depășește șase ani în total. Experții independenți au un nivel ridicat de experiență relevantă pe piață în structurarea proiectelor și în finanțarea proiectelor, precum și cunoștințe de specialitate în domeniul microeconomiei și macroeconomiei.

La numirea experților în Comitetul pentru investiții, Comitetul director asigură diversitatea componenței Comitetului pentru investiții, astfel încât să se asigure că există o cunoaștere vastă a sectoarelor menționate la articolul 9 și a pieței geografice din Uniune.

În alcătuirea Comitetului pentru investiții se vizează obținerea unui echilibru între bărbați și femei. Comitetul director vizează selectarea de experți care au experiență în materie de investiții în unul sau mai multe dintre domeniile următoare:

(a) cercetare, dezvoltare și inovare;

(b) infrastructuri de transport și tehnologii inovatoare în domeniul transporturilor;

(c) infrastructuri energetice, eficiență energetică și energie din surse regenerabile;

(d) infrastructuri din domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor;

▼M1

(e) politici climatice, protecția și gestionarea mediului;

▼B

(f) educație și formare;

(g) sănătate și medicamente;

(h) IMM-uri;

(i) industrii culturale și creative;

(j) mobilitate urbană;

(k) infrastructuri sociale și economia socială și a solidarității;

▼M1

(l) agricultură, silvicultură, pescuit, acvacultură sustenabile și alte elemente ale bioeconomiei în sens mai larg.

▼B

(9) Atunci când participă la activitățile Comitetului pentru investiții, membrii acestuia își exercită atribuțiile în mod imparțial și în interesul FEIS. Atunci când pun în aplicare orientările în materie de investiții prevăzute în anexa II și iau decizii privind utilizarea garanției UE, aceștia nu solicită și nici nu primesc instrucțiuni din partea BEI, a instituțiilor Uniunii, a statelor membre sau a oricărui alt organism public sau privat. Fără a aduce atingere sprijinului analitic, logistic și administrativ oferit Comitetului pentru investiții de către personalul BEI, se instituie și se mențin mecanisme de organizare adecvate pentru a asigura independența operațională a Comitetului pentru investiții. Orice evaluare a proiectelor realizată de personalul BEI nu are caracter obligatoriu pentru Comitetul pentru investiții în ceea ce privește acordarea garanției UE.

(10) CV-urile și declarațiile de interese ale fiecărui membru al Comitetului pentru investiții sunt făcute publice și sunt actualizate în mod constant. ►M1 Fiecare membru al Comitetului pentru investiții comunică fără întârziere Comitetului director, directorului executiv și directorului executiv adjunct toate informațiile necesare pentru verificarea continuă a absenței oricărui conflict de interese. ◄

(11) La cererea Comitetului director, în cazul în care un membru al Comitetului pentru investiții încalcă obligațiile prevăzute la alineatele (9) și (10), contractul acestuia este reziliat, în conformitate cu normele aplicabile în materie de ocupare a forței de muncă și din dreptul muncii. ►M1 Directorului executiv îi revine răspunderea de a informa Comitetul director în legătură cu orice astfel de încălcare despre care ia cunoștință, precum și de a propune măsuri adecvate și de a monitoriza aplicarea acestora. Directorul executiv își exercită obligația de diligență cu privire la potențialele conflicte de interese în care ar putea fi implicat vreun membru al Comitetului pentru investiții. ◄

(12) Comitetul pentru investiții decide cu privire la utilizarea garanției UE în conformitate cu prezentul regulament, inclusiv cu orientările în materie de investiții stabilite în anexa II.

Deciziile Comitetului pentru investiții se iau cu majoritate simplă. ►M1 Deciziile prin care se aprobă utilizarea garanției UE se publică, sunt accesibile și includ motivarea deciziei, concentrându-se mai ales asupra îndeplinirii criteriului privind adiționalitatea. Deciziile fac referire, de asemenea, la evaluarea globală care se bazează pe tabelul comparativ al indicatorilor menționat la alineatul (14). Publicarea nu conține informații sensibile din punct de vedere comercial. În sprijinul luării unei decizii, Comitetul pentru investiții utilizează documentația furnizată de BEI.

Tabelul comparativ, un instrument ce permite Comitetului pentru investiții să stabilească prioritățile în privința utilizării garanției UE pentru operațiuni care prezintă punctaje și valoare adăugată mai mari, se pune la dispoziția publicului după semnarea unui proiect. Publicarea nu conține informații sensibile din punct de vedere comercial.

Părțile sensibile din punct de vedere comercial ale deciziilor Comitetului pentru investiții se transmit de către BEI Parlamentului European, la cerere, cu respectarea unor cerințe stricte de confidențialitate. ◄

▼M1

BEI prezintă, de două ori pe an, Parlamentului European, Consiliului și Comisiei o listă ce conține toate deciziile adoptate de Comitetul pentru investiții, precum și tabelele comparative aferente tuturor acestor decizii. Lista este prezentată cu respectarea unor cerințe de confidențialitate stricte.

▼B

(13) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23 în ceea ce privește modificarea elementelor neesențiale din secțiunile 6 - 8 din orientările în materie de investiții stabilite în anexa II la prezentul regulament, fără însă a elimina în totalitate niciuna dintre aceste secțiuni. Actele delegate respective se elaborează în strânsă cooperare cu BEI.

▼M1

(14) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23 alineatele (1), (2),(3) și (5) pentru a completa prezentul regulament prin întocmirea unui tabel comparativ al indicatorilor, ce urmează să fie folosit de Comitetul pentru investiții pentru a asigura evaluarea independentă și transparentă a utilizării potențiale și reale a garanției UE. Actele delegate respective se elaborează în strânsă cooperare cu BEI.

În cadrul orientării strategice a FEIS, Comitetul director stabilește un punctaj minim pentru fiecare pilon din tabelul comparativ, cu scopul de a îmbunătăți evaluarea proiectelor.

Pe baza unei cereri din partea BEI, Comitetul director poate autoriza Comitetul pentru investiții să examineze un proiect al cărui punctaj la oricare dintre piloni este sub punctajul minim atunci când, potrivit concluziilor evaluării globale cuprinse în tabelul comparativ, operațiunea din cadrul proiectului respectiv ar trata o disfuncționalitate semnificativă a pieței sau ar prezenta un nivel ridicat de adiționalitate.

▼B

CAPITOLUL III

GARANȚIA UE ȘI FONDUL DE GARANTARE AL UE

Articolul 8

Garanția UE

Uniunea acordă BEI o garanție irevocabilă și necondiționată pentru operațiuni de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament și al acordului privind FEIS (denumită în continuare „garanția UE”) atunci când operațiunile respective:

(a) sunt desfășurate pe teritoriul Uniunii; sau

(b) implică entități situate sau stabilite în unul sau mai multe state membre și se extind pe teritoriul uneia sau mai multor țări terțe care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, inclusiv parteneriatul strategic, politica de extindere, Spațiul Economic European sau Asociația Europeană a Liberului Schimb, sau pe teritoriul unei țări sau al unui teritoriu de peste mări, astfel cum se prevede în anexa II la TFUE, indiferent dacă în respectivele țări terțe sau țări ori teritorii de peste mări există sau nu un partener.

Garanția UE se acordă ca garanție la cerere pentru instrumentele menționate la articolul 10.

Articolul 9

Cerințe privind utilizarea garanției UE

(1) Acordarea garanției UE este condiționată de intrarea în vigoare a acordului privind FEIS.

▼M1

(2) Garanția UE se acordă pentru operațiuni de finanțare și de investiții ale BEI, aprobate de Comitetul pentru investiții, sau pentru finanțare ori garanții către FEI, pentru a efectua operațiuni de finanțare și de investiții ale BEI în conformitate cu articolul 11 alineatul (3).

După caz, BEI deleagă evaluarea, selecția și monitorizarea subproiectelor la scară redusă intermediarilor financiari sau vehiculelor eligibile aprobate, în special platformelor de investiții și băncilor sau instituțiilor naționale de promovare, cu scopul de a crește și a facilita accesul la finanțare pentru proiectele la scară redusă. În pofida celui de al treilea paragraf de la alineatul (5) din prezentul articol, Comitetul pentru investiții nu își păstrează dreptul de a aproba utilizarea garanției UE pentru subproiecte delegate intermediarilor financiari sau vehiculelor eligibile aprobate în cazul în care contribuția FEIS la astfel de subproiecte este mai mică de 3 000 000 EUR. Dacă este necesar, Comitetul director va oferi orientări cu privire la procedura prin care Comitetul pentru investiții decide în legătură cu utilizarea garanției UE pentru subproiecte, în cazul cărora contribuția FEIS este egală sau mai mare de 3 000 000 EUR.

Operațiunile în cauză sunt conforme cu politicile Uniunii și sprijină oricare dintre următoarele obiective generale:

▼B

(a) cercetarea, dezvoltarea și inovarea, în special prin:

(i) proiecte care sunt în conformitate cu programul Orizont 2020;

(ii) infrastructuri de cercetare;

(iii) proiecte și programe demonstrative, precum și utilizarea infrastructurilor, tehnologiilor și proceselor conexe;

(iv) sprijinirea comunității științifice, inclusiv colaborarea cu industria;

(v) transferul de cunoștințe și tehnologie;

(b) dezvoltarea sectorului energetic în conformitate cu prioritățile uniunii energetice, inclusiv securitatea aprovizionării cu energie, și cadrul de politici privind clima și energia pentru 2020, 2030 și 2050, în special prin:

(i) extinderea utilizării sau a aprovizionării cu energie din surse regenerabile;

(ii) eficiența energetică și reducerea consumului de energie (cu un accent deosebit asupra reducerii cererii prin gestionarea cererii de energie și reabilitarea clădirilor);

(iii) dezvoltarea și modernizarea infrastructurii energetice (în special în ceea ce privește interconexiunile, rețelele inteligente de distribuție, stocarea energiei și sincronizarea rețelelor);

(c) dezvoltarea infrastructurii de transport și echipamente și tehnologii inovatoare pentru transport, în special prin:

(i) proiecte și priorități orizontale eligibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 și al Regulamentului (UE) nr. 1316/2013;

(ii) proiecte ce vizează mobilitatea urbană inteligentă și durabilă (vizând accesibilitatea, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a consumului de energie și a accidentelor);

▼B

(iii) proiecte de conectare a nodurilor la infrastructurile TEN-T;

▼M1

(iv) infrastructura feroviară, alte proiecte feroviare, precum și porturile maritime;

▼B

(d) furnizarea, prin intermediul FEI și BEI, de sprijin financiar pentru entități cu până la 3 000 de angajați, cu un accent deosebit pe IMM-uri și întreprinderi mici cu capitalizare medie, în special prin:

(i) punerea la dispoziție de capital circulant și de investiții;

(ii) furnizarea de finanțare de risc, de la stadiile incipiente până la stadiile de extindere, pentru IMM-uri, întreprinderi nou-înființate, întreprinderi mici cu capitalizare medie și întreprinderi cu capitalizare medie, cu scopul de a asigura o poziție de lider tehnologic în sectoare inovatoare și durabile;

(e) dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor informației și comunicațiilor, în special prin:

(i) conținut digital;

▼M1

(ia) tehnologia blockchain;

(ib) internetul obiectelor;

(ic) infrastructuri de securitate cibernetică și de protecție a rețelelor;

▼B

(ii) servicii digitale;

(iii) infrastructuri de telecomunicații de mare viteză;

(iv) rețele în bandă largă;

(f) mediul și utilizarea eficientă a resurselor, în special prin:

(i) proiecte și infrastructuri în domeniul protecției și gestionării mediului;

(ii) consolidarea serviciilor ecosistemice;

(iii) dezvoltarea urbană și rurală sustenabilă;

(iv) măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice;

(g) capitalul uman, cultura și sănătatea, în special prin:

(i) educație și formare;

▼M1

(ii) industriile culturale și creative, pentru care urmează să se autorizeze mecanisme financiare specifice acestui sector, în interacțiune cu programul Europa creativă, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [1] și cu Mecanismul de garantare pentru sectoarele culturale și creative instituit prin regulamentul menționat, în scopul de a furniza împrumuturi adecvate scopului urmărit destinate respectivelor industrii;

▼B

(iii) soluții inovatoare în domeniul sănătății;

[1] Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului Europa creativă (2014-2020) și de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE și nr. 1041/2009/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 221).

▼B

(iv) medicamente noi și eficace;

▼M1

(v) infrastructuri sociale, servicii sociale, economia socială și a solidarității;

▼B

(vi) turism;

▼M1

(h) agricultura, silvicultura, pescuitul, acvacultura sustenabile și alte elemente ale bioeconomiei în sens mai larg;

(i) potrivit cerințelor prezentului regulament, în cazul regiunilor mai puțin dezvoltate și al regiunilor în tranziție enumerate în anexele I și II la Decizia de punere în aplicare 2014/99/UE a Comisiei ([1]), alte industrii și servicii eligibile pentru sprijin din partea BEI.

Recunoscând natura bazată pe cerere a FEIS, BEI își propune ca cel puțin 40 % din finanțarea din FEIS în cadrul componentei pentru infrastructură și inovare să sprijine elementele din proiecte care contribuie la politicile climatice, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul celei de a 21-a Conferințe a părților la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COP 21). Finanțarea FEIS pentru IMM-uri și întreprinderile mici cu capitalizare medie nu este inclusă în acest calcul. BEI își utilizează metodologia convenită la nivel internațional pentru a identifica aceste componente ale proiectelor de acțiune în domeniul climei sau modul de repartizare a costurilor. În acest scop, dacă este necesar, Comitetul director oferă îndrumări detaliate.

(3) Perioada de investiții în care poate fi acordată garanția UE cu scopul de a sprijini operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament durează până la:

(a) 31 decembrie 2020, pentru operațiunile BEI pentru care s-a semnat un contract între BEI și beneficiar sau intermediarul financiar înainte de 31 decembrie 2022;

(b) 31 decembrie 2020, pentru operațiunile FEI pentru care s-a semnat un contract între FEI și intermediarul financiar înainte de 31 decembrie 2022.

(4) Dacă este necesar și în măsura în care este posibil, BEI cooperează cu băncile sau instituțiile naționale de promovare și cu platformele de investiții.

▼B

(5) BEI utilizează garanția UE pentru sprijinirea platformelor sau fondurilor de investiții și a băncilor sau instituțiilor naționale de promovare care investesc în operațiuni care îndeplinesc cerințele prezentului regulament (denumite în continuare „vehicule eligibile”), după aprobarea de către Comitetul pentru investiții.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (2), Comitetul director specifică politicile privind vehiculele eligibile menționate la primul paragraf din prezentul alineat. Comitetul pentru investiții evaluează conformitatea cu politicile stabilite de Comitetul director a acestor vehicule și a instrumentelor specifice pentru care se solicită sprijin din partea FEIS.

([1]) Decizia de punere în aplicare 2014/99/UE a Comisiei din 18 februarie 2014 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru finanțare din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul social european și a statelor membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune pentru perioada 2014-2020 (JO L 50, 20.2.2014, p. 22).

▼M1

Comitetul pentru investiții poate decide să își rezerve dreptul de a aproba proiectele noi înaintate de intermediarii financiari sau în cadrul vehiculelor eligibile aprobate.

▼B

(6) În conformitate cu articolul 17 din Statutul BEI, BEI percepe de la beneficiarii operațiunilor de finanțare și de investiții sume pentru acoperirea tuturor cheltuielilor sale legate de FEIS. Fără a aduce atingere paragrafelor al doilea și al treilea din prezentul alineat, nicio altă cheltuială administrativă și niciun alt tip de taxă a BEI pentru operațiunile sale de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament nu sunt acoperite din bugetul general al Uniunii.

BEI poate utiliza garanția UE într-o limită maximă cumulată corespunzând cu 1 % din totalul obligațiilor restante rezultate din garanția UE pentru a acoperi cheltuielile care ar fi fost acoperite de beneficiarii operațiunilor de finanțare și de investiții, dar care nu au fost recuperate de la data la care s-a înregistrat neplata.

În plus, BEI poate utiliza garanția UE pentru a acoperi partea corespunzătoare a oricăror costuri legate de recuperare, cu excepția cazului în care sunt deduse din sumele încasate din recuperări, și a oricăror costuri legate de gestionarea lichidităților.

În cazul în care BEI furnizează FEI, în numele FEIS, finanțare sau garanții care beneficiază de garanția UE în conformitate cu articolul 11 alineatul (3), taxele FEI pot fi acoperite din bugetul general al Uniunii în măsura în care acestea nu sunt deduse din remunerația menționată la articolul 4 alineatul (2) litera (c) punctul (ii) sau din veniturile, recuperările sau alte plăți încasate de FEI.

(7) Statele membre pot utiliza orice sursă de finanțare din partea Uniunii, inclusiv instrumentele prevăzute în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene și în cadrul politicilor ce vizează rețelele transeuropene și industria, pentru a contribui la finanțarea proiectelor eligibile în care BEI, pe cont propriu sau prin intermediul FEI, investește cu sprijinul garanției UE, cu condiția ca aceste proiecte să îndeplinească criteriile de eligibilitate și obiectivele și principiile aplicabile în temeiul cadrului juridic al instrumentelor corespunzătoare și al FEIS.

Dacă este cazul, Comisia oferă îndrumări cu privire la utilizarea combinată a instrumentelor Uniunii și a finanțării BEI în cadrul garanției UE, pentru a se asigura coordonarea, caracterul complementar și realizarea de sinergii.

Articolul 10

Instrumente eligibile

(1) În sensul articolului 9 alineatul (2) și în conformitate cu articolul 11, BEI utilizează garanția UE în vederea acoperirii riscurilor pentru instrumentele menționate la alineatul (2) din prezentul articol.

(2) Următoarele instrumente sunt eligibile pentru acoperire de către garanția UE:

▼M1

(a) împrumuturi ale BEI, garanții, contragaranții, instrumente de pe piața de capital, orice altă formă de finanțare sau instrument de îmbunătățire a condițiilor de creditare, inclusiv datoria subordonată, participații la capital sau la cvasicapital, inclusiv în favoarea băncilor sau instituțiilor naționale de promovare, a platformelor sau a fondurilor de investiții;

▼B

(b) finanțarea sau garanțiile pe care BEI le acordă FEI pentru a-i permite să ia împrumuturi, garanții, contragaranții, orice altă formă de instrument de îmbunătățire a condițiilor de creditare, instrumente de pe piața de capital și participații la capital sau la cvasicapital, inclusiv în favoarea băncilor sau instituțiilor naționale de promovare, a platformelor sau a fondurilor de investiții;

(c) garanțiile BEI pentru băncile sau instituțiile naționale de promovare, platformele sau fondurile de investiții în condițiile unei contragaranții a garanției UE.

Instrumentele menționate la literele (a) și (b) din primul paragraf se acordă, se achiziționează sau se emit pentru operațiunile menționate la articolul 8 care respectă cerințele prezentului regulament, în cazul în care finanțarea BEI sau FEI a fost acordată în conformitate cu un acord de finanțare sau o tranzacție semnată sau încheiată de BEI sau de FEI, care nu a expirat și nici nu a fost anulată.

(3) Garanțiile acordate de BEI unei bănci sau instituții naționale de promovare în condițiile unei contragaranții a garanției UE au ca scop, dacă este cazul, atenuarea deficitului de capital.

(4) În operațiunile sale în temeiul prezentului regulament, FEI poate să acorde o garanție unei bănci sau instituții naționale de promovare sau unei platforme de investiții sau să investească într-o platformă de investiții.

Articolul 11

Acoperirea și condițiile garanției UE

▼M1

(1) Garanția UE nu depășește în niciun caz 26 000 000 000 EUR, din care o parte se poate aloca pentru finanțarea sau garanțiile acordate FEI de către BEI în conformitate cu alineatul (3). Plățile totale nete de la bugetul general al Uniunii efectuate în baza garanției UE nu depășesc 26 000 000 000 EUR și nu depășesc 16 000 000 000 EUR anterior datei de 6 iulie 2018.

▼B

(2) Alocarea între contributorii din cadrul unui portofoliu a remunerației pentru asumarea de riscuri se face în mod proporțional cu cota de asumare a riscurilor aferentă fiecăruia dintre aceștia. Garanția UE este eligibilă pentru furnizarea de garanții de primă pierdere pe bază de portofoliu sau pentru furnizarea de garanții integrale. Garanția UE se poate acorda în condiții de egalitate (*pari passu*) cu alți contribuitori.

▼M1

(3) În cazul în care BEI acordă FEI finanțare sau garanții pentru a efectua operațiuni de finanțare și de investiții ale BEI, garanția UE prevede o garanție integrală pentru o asemenea finanțare sau garanție până la o limită inițială de 6 500 000 000 EUR, cu condiția ca BEI să furnizeze treptat finanțare sau garanții în cuantum de cel puțin 4 000 000 000 EUR, fără acoperire de către garanția UE. Fără a aduce

▼M1

atingere alineatului (1), limita de 6 500 000 000 EUR poate fi ajustată, după caz, de către Comitetul director până la cel mult 9 000 000 000 EUR, fără ca BEI să aibă obligația să ofere sume echivalente ce depășesc cuantumul de 4 000 000 000 EUR.

▼B

(4) În cazul în care BEI solicită executarea garanției UE în conformitate cu acordul privind FEIS, Uniunea face plata la cerere în conformitate cu termenii acordului respectiv.

(5) În cazul în care Uniunea efectuează o plată către BEI în urma unei cereri de executare a garanției UE, Uniunea se subrogă în drepturile corespunzătoare ale BEI referitoare la oricare dintre operațiunile sale de finanțare sau de investiție care face obiectul prezentului regulament, iar BEI urmărește, în numele Uniunii, recuperarea creanțelor pentru sumele plătite și rambursează Uniunii sumele recuperate, în conformitate cu dispozițiile și procedurile menționate la articolul 4 alineatul (2) litera (c) punctul (iv).

(6) Garanția UE se acordă ca garanție la cerere pentru instrumentele menționate la articolul 10 și acoperă:

▼M1

(a) în cazul instrumentelor de datorie menționate la articolul 10 alineatul (2) litera (a):

(i) principalul și toate dobânzile și sumele datorate BEI, dar care nu au fost primite de aceasta în conformitate cu condițiile operațiunilor de finanțare până la data la care se înregistrează neplata; în cazul datoriei subordonate, o amânare, o reducere sau o ieșire forțată se consideră un eveniment de nerambursare;

(ii) pierderile generate de fluctuațiile unor valute altele decât euro pe piețe pe care posibilitățile de acoperire a riscului pe termen lung sunt limitate;

(b) în cazul investițiilor de capital sau de cvasicapital menționate la articolul 10 alineatul (2) litera (a), sumele investite și costurile de finanțare conexe, precum și pierderile rezultate din fluctuațiile unor valute altele decât euro;

▼B

(c) în cazul operațiunilor menționate la articolul 10 alineatul (2) litera (b), sumele utilizate și costurile de finanțare conexe.

Garanția UE acoperă, de asemenea, cuantumurile menționate la articolul 9 alineatul (6) al doilea și al treilea paragraf.

Articolul 12

Fondul de garantare al UE

(1) Se înființează un fond de garantare al UE (denumit în continuare „fondul de garantare”), care reprezintă o rezervă de lichiditate din care BEI este plătită în cazul unei cereri de executare a garanției UE.

(2) Fondul de garantare este alimentat prin:

(a) contribuții de la bugetul general al Uniunii;

(b) venituri obținute din investirea resurselor fondului de garantare;

▼B

(c) sume recuperate de la debitori care nu și-au achitat datoriile, în conformitate cu procedura de recuperare prevăzută în acordul privind FEIS, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2) litera (c) punctul (iv);

(d) venituri și orice alte plăți primite de Uniune în conformitate cu acordul privind FEIS.

(3) Sumele cu care este alimentat fondul de garantare, prevăzute la alineatul (2) literele (b), (c) și (d) din prezentul articol, constituie venituri alocate intern, în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ([1]).

(4) Resursele fondului de garantare primite de acesta în temeiul alineatului (2) sunt gestionate direct de Comisie, sunt investite în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și respectă normele prudențiale corespunzătoare.

▼M1

(5) Sumele cu care este alimentat fondul de garantare, menționate la alineatul (2), se utilizează pentru a atinge un nivel corespunzător („valoarea-țintă”) care să reflecte valoarea totală a obligațiilor aferente garanției UE. Valoarea-țintă este de 35 % din totalul obligațiilor aferente garanției UE.

▼B

(6) În urma unei evaluări a adecvării nivelului fondului de garantare în conformitate cu raportul prevăzut la articolul 16 alineatul (6), se efectuează următoarele plăți:

(a) orice surplus este plătit la bugetul general al Uniunii și constituie venit alocat intern în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 pentru orice linie bugetară care a fost utilizată ca sursă de realocare către fondul de garantare;

(b) orice realimentare a fondului de garantare se plătește în tranșe anuale în cursul unei perioade de maximum trei ani, începând din anul n+1.

▼M1

(7) După 1 iulie 2018, dacă, în urma unor cereri de executare a garanției UE, nivelul fondului de garantare scade sub 50 % din valoarea-țintă sau ar putea, potrivit unei evaluări a riscurilor efectuate de Comisie, să scadă sub nivelul respectiv în cel mult un an, Comisia prezintă un raport referitor la orice măsuri excepționale care ar putea fi necesare.

(8) În urma unei cereri de executare a garanției UE, sumele prevăzute la alineatul (2) literele (b) și (d) de la prezentul articol care alimentează fondul de garantare după atingerea valorii-țintă sunt utilizate în limitele perioadei de investiție prevăzute la articolul 9 pentru a reface garanția UE la valoarea sa întreagă.

(9) Sumele care alimentează fondul de garantare prevăzute la alineatul (2) litera (c) sunt utilizate pentru a reface garanția UE la valoarea sa întreagă.

([1]) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

▼M1

(10) În cazul în care garanția UE este restabilită integral la o valoare de 26 000 000 000 EUR, orice sumă din fondul de garantare în plus față de valoarea-țintă se plătește la bugetul general al Uniunii și constituie venit alocat intern, în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, pentru orice linie bugetară care ar fi putut fi utilizată ca sursă de realocare către fondul de garantare.

▼B

Articolul 13

Finanțarea fondului de garantare din bugetul general al Uniunii

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 și Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Dacă este necesar, în bugetul general al Uniunii se pot înscrie credite de plată și după 2020, până în exercițiul financiar 2023, pentru a îndeplini obligațiile ce decurg din articolul 12 alineatul (5) al doilea paragraf.

Creditele anuale din bugetul general al Uniunii destinate alimentării fondului de garantare sunt autorizate de Parlamentul European și de Consiliu în cadrul procedurii bugetare anuale, respectându-se pe deplin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului ([1]).

CAPITOLUL IV

PLATFORMA EUROPEANĂ DE CONSILIERE ÎN MATERIE DE INVESTIȚII

Articolul 14

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții

(1) Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) are ca obiectiv completarea actualelor servicii de consultanță ale BEI și ale Comisiei pentru a oferi sprijin consultativ în vederea identificării, pregătirii și dezvoltării proiectelor de investiții, și acționează ca platformă unică de consultanță tehnică pentru finanțarea proiectelor în cadrul Uniunii. ►M1 Acest sprijin include acordarea unui sprijin specific privind utilizarea asistenței tehnice pentru structurarea proiectelor, privind utilizarea unor instrumente financiare inovatoare, utilizarea parteneriatelor de tip public-privat și, după caz, furnizarea de informații privind chestiunile relevante legate de dreptul Uniunii, ținând cont de specificul și de nevoile statelor membre în care piețele financiare sunt mai puțin dezvoltate, precum și de situația din diferite sectoare. ◄

EIAH este în măsură să ofere asistență tehnică în domeniile enumerate la articolul 9 alineatul (2), în special eficiența energetică, TEN-T și mobilitatea urbană. ►M1 De asemenea, EIAH sprijină pregătirea proiectelor din domeniul politicilor climatice și din cel al economiei circulare sau a componentelor unor astfel de proiecte, în special în contextul COP 21, pregătirea proiectelor din sectorul digital, precum și pregătirea proiectelor menționate la articolul 5 alineatul (1) al treilea paragraf a doua liniuță. ◄

([1]) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

▼B

(2) EIAH furnizează servicii suplimentare față de cele deja disponibile în cadrul altor programe ale Uniunii, inclusiv:

(a) asigurarea unui punct de intrare unic pentru asistență tehnică pentru autorități și promotorii de proiecte;

(b) acordarea de asistență promotorilor de proiecte, după caz, pentru dezvoltarea proiectelor lor astfel încât să îndeplinească criteriile de eligibilitate stabilite la articolul 6;

▼M1

(c) mobilizarea cunoștințelor locale pentru a facilita sprijinul FEIS în întreaga Uniune și contribuția activă, ori de câte ori este posibil, la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică al FEIS menționat în anexa II secțiunea 8, prin sprijinirea inițierii și dezvoltării de operațiuni de către BEI și de către băncile sau instituțiile naționale de promovare, în special în regiunile mai puțin dezvoltate și în regiunile în tranziție, precum și, dacă este necesar, printr-o contribuție la structurarea cererii de sprijin din partea FEIS;

▼B

(d) punerea la dispoziție a unei platforme pentru schimburile reciproce de experiență și know-how cu privire la dezvoltarea de proiecte;

▼M1

(e) furnizarea de sprijin consultativ proactiv, dacă este necesar, printr-o reprezentanță locală, cu privire la instituirea platformelor de investiții, în special a platformelor de investiții transfrontaliere și macroregionale în care sunt implicate mai multe state membre și/sau regiuni;

(f) utilizarea potențialului de a atrage și de a finanța proiecte la scară redusă, inclusiv prin intermediul platformelor de investiții;

(g) furnizarea de sprijin consultativ privind combinarea cu FEIS a altor surse de finanțare ale Uniunii, precum fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și Mecanismul pentru interconectarea Europei instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1316/2013, cu scopul de a soluționa problemele practice legate de utilizarea unor astfel de surse de finanțare combinate;

(h) furnizarea de sprijin proactiv pentru a promova și a încuraja operațiunile menționate la articolul 8 primul paragraf litera (b).

▼B

(3) Serviciile EIAH sunt disponibile pentru promotorii de proiecte din sectoarele public și privat, inclusiv pentru băncile sau instituțiile naționale de promovare și pentru platformele sau fondurile de investiții și entitățile publice regionale și locale.

(4) Taxele percepute de BEI pentru serviciile oferite de EIAH în temeiul alineatului (2) se utilizează pentru acoperirea costurilor de funcționare a EIAH și pentru furnizarea serviciilor respective. Taxele percepute de la IMM-uri nu depășesc un plafon maxim echivalent cu o treime din costul asistenței tehnice care le este oferită. Serviciile EIAH oferite promotorilor de proiecte din sectorul public în plus față de cele deja disponibile în cadrul programelor Uniunii sunt gratuite.

▼M1

(5) Pentru a îndeplini obiectivul prevăzut la alineatul (1) și pentru a facilita furnizarea de sprijin consultativ la nivel local, EIAH vizează să utilizeze expertiza BEI, a Comisiei, a băncilor sau instituțiilor naționale de promovare și a autorităților de management al fondurilor structurale și de investiții europene.

▼M1

(5a) BEI propune promotorilor de proiecte care solicită finanțare din partea BEI, în special în cazul proiectelor la scară redusă, să prezinte EIAH proiectele lor pentru a îmbunătăți, după caz, pregătirea proiectelor respective și/sau pentru a permite evaluarea posibilității de a grupa proiectele prin intermediul unor platforme de investiții. De asemenea, aceasta informează promotorii de proiecte cărora finanțarea BEI le-a fost refuzată sau care se confruntă cu lipsa fondurilor în pofida unei posibile finanțări din partea BEI, despre posibilitatea includerii proiectelor lor în cadrul Portalului european pentru proiecte de investiții.

▼B

(6) Pentru a asigura o acoperire extinsă, pe întreg teritoriul Uniunii, a serviciilor sale, EIAH cooperează, dacă este posibil, cu furnizori de servicii similare de la nivelul Uniunii, de la nivel regional, național sau subnațional. ►M1 Cooperarea dintre EIAH, pe de o parte, și o bancă sau instituție națională de promovare, o instituție financiară internațională ori o instituție sau o autoritate de management, inclusiv cele care acționează în calitate de consultant la nivel național, având experiență relevantă pentru EIAH, pe de altă parte, poate lua forma unui parteneriat contractual. EIAH depune eforturi în vederea încheierii a cel puțin unui acord de cooperare cu o bancă sau instituție națională de promovare pentru fiecare stat membru. În statele membre în care nu există o bancă sau instituție națională de promovare, EIAH oferă, după caz și la cererea statului membru în cauză, sprijin consultativ proactiv pentru înființarea unei astfel de bănci sau instituții. ◄

▼M1

(6a) Pentru a obține o vastă acoperire geografică a serviciilor de consiliere pe teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza cu succes cunoștințele locale cu privire la FEIS, se asigură o reprezentanță locală a EIAH acolo unde este necesar, ținând seama de sistemele de sprijin existente, cu scopul de a oferi pe teren asistență concretă, proactivă și personalizată. Reprezentanța locală a EIAH se instituie în special în statele membre sau în regiunile care se confruntă cu dificultăți de elaborare a proiectelor în cadrul FEIS. EIAH sprijină transferul de cunoștințe la nivel regional și local în vederea creării capacităților și expertizei regionale și locale.

(7) Din bugetul general al Uniunii se alocă o sumă de referință anuală de 20 000 000 EUR pentru a contribui la acoperirea costurilor operațiunilor EIAH până la 31 decembrie 2020 pentru serviciile menționate la alineatul (2), în măsura în care costurile respective nu sunt acoperite din suma rămasă din încasările provenite din taxele menționate la alineatul (4).

▼B

(8) Comisia încheie un acord cu BEI privind punerea în practică a EIAH în cadrul BEI (denumit în continuare „acordul privind EIAH”).

Acordul privind EIAH cuprinde în special dispoziții referitoare la finanțarea necesară pentru EIAH în conformitate cu alineatul (7).

(9) Până la 1 septembrie 2016 și, ulterior, în fiecare an, BEI prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comisiei cu privire la serviciile furnizate de EIAH în temeiul alineatului (2) și la execuția bugetului său. Raportul include informații privind taxele încasate și utilizarea acestora.

▼B

CAPITOLUL V

PORTALUL EUROPEAN DE PROIECTE DE INVESTIȚII

Articolul 15

Portalul european de proiecte de investiții

(1) Comisia, cu sprijinul BEI, creează un Portal european de proiecte de investiții (PEPI) transparent care reunește proiectele de investiții actuale și viitoare din cadrul Uniunii. Acest portal reprezintă o bază de date cu proiecte, accesibilă public și ușor de utilizat, care oferă informații relevante pentru fiecare proiect.

(2) Principalele obiective ale PEPI sunt vizibilitatea pentru investitori și informarea. Includerea proiectelor în PEPI nu aduce atingere deciziilor cu privire la proiectele finale selectate pentru sprijin în temeiul prezentului regulament, din partea oricărui alt instrument al Uniunii ori pentru finanțare publică.

(3) Statele membre pot contribui la crearea și la gestionarea PEPI.

(4) Promotorilor de proiecte din sectorul privat li se poate percepe o taxă nerambursabilă pentru procesarea cererilor de înscriere a proiectelor în PEPI. Veniturile încasate din taxe reprezintă venit alocat extern pentru PEPI în conformitate cu articolului 21 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

CAPITOLUL VI

RAPORTAREA, RESPONSABILITATEA ȘI EVALUAREA

Articolul 16

Raportare și contabilitate

▼M1

(1) BEI, în cooperare cu FEI dacă este cazul, transmite semestrial un raport Comisiei cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI care fac obiectul prezentului regulament. Raportul include o evaluare a respectării cerințelor privind utilizarea garanției UE, precum și a principalilor indicatori de performanță menționați la articolul 4 alineatul (2) litera (f) punctul (iv). Raportul cuprinde, de asemenea, date statistice, financiare și contabile despre fiecare operațiune de finanțare și de investiții a BEI, precum și date agregate. Raportul include de asemenea, o dată pe an, informații privind obstacolele cu care s-a confruntat BEI atunci când a efectuat operațiuni de investiții ce fac obiectul prezentului regulament.

▼B

(2) BEI, în cooperare cu FEI dacă este cazul, transmite anual un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI care fac obiectul prezentului regulament. Raportul se publică și include:

(a) o evaluare a operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI, la nivel de operațiune, sector, țară și la nivel regional, precum și a conformității acestora cu prezentul regulament, în special cu criteriul de a oferi adiționalitate, împreună cu o evaluare a distribuirii operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI între obiectivele generale stabilite la articolul 9 alineatul (2);

▼B

(b) o evaluare pe bază agregată privind valoarea adăugată, mobilizarea resurselor din sectorul privat, valoarea estimată și valoarea reală a realizărilor și rezultatelor, precum și impactul operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI, inclusiv impactul asupra creării de locuri de muncă;

(c) o evaluare a măsurii în care operațiunile care fac obiectul prezentului regulament contribuie la realizarea obiectivelor generale stabilite la articolul 9 alineatul (2), inclusiv o evaluare a nivelului investițiilor FEIS în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, transportului (inclusiv TEN-T și mobilitatea urbană), telecomunicațiilor, infrastructurii energetice și eficienței energetice;

(d) o evaluare a respectării cerințelor privind utilizarea garanției UE și a principalilor indicatori de performanță menționați la articolul 4 alineatul (2) litera (f) punctul (iv);

(e) o evaluare a efectului de levier obținut de proiectele sprijinite de FEIS;

(f) o descriere a proiectelor pentru care sprijinul oferit din fondurile structurale și de investiții europene este combinat cu sprijinul din partea FEIS, precum și cuantumul total al contribuțiilor din fiecare sursă;

(g) valoarea financiară transferată beneficiarilor și o evaluare a operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI pe bază agregată;

(h) o evaluare a valorii adăugate a operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI și a riscului agregat asociat cu aceste operațiuni;

(i) informații detaliate privind cererile de executare a garanției UE, pierderile, rentabilitățile, sumele recuperate și orice alte plăți încasate;

(j) rapoartele financiare privind operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI care fac obiectul prezentului regulament, auditate de un auditor extern independent.

(3) În scopul respectării de către Comisie a obligațiilor sale contabile, în scopul raportării de către aceasta cu privire la riscurile acoperite de garanția UE și în scopul gestionării de către aceasta a fondului de garantare, BEI, în cooperare cu FEI dacă este cazul, transmite Comisiei și Curții de Conturi în fiecare an:

(a) evaluarea riscurilor efectuată de BEI și FEI și informații de clasificare privind operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI care fac obiectul prezentului regulament;

(b) obligațiile financiare restante ale Uniunii provenind din garanția UE furnizată pentru operațiuni de finanțare și de investiții ale BEI care fac obiectul prezentului regulament, defalcate pe operațiuni individuale;

(c) valoarea totală a profiturilor sau a pierderilor care decurg din operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI în cadrul portofoliilor menționate la articolul 4 alineatul (2) litera (c) punctul (i).

▼B

(4) BEI furnizează Comisiei, la cerere și, dacă este cazul, în cooperare cu FEI, toate informațiile suplimentare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor Comisiei legate de prezentul regulament.

(5) BEI și, după caz, FEI, furnizează pe cheltuiala lor informațiile menționate la alineatele (1) - (4).

(6) Până la data de 31 martie a fiecărui an, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi, în contextul situațiilor financiare ale Comisiei, informațiile necesare privind situația fondului de garantare. În plus, până la data de 31 mai a fiecărui an, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi un raport anual privind gestionarea fondului de garantare în anul calendaristic anterior, care include o evaluare a adecvării valorii țintă și a nivelului fondului de garantare și a necesității de realimentare a acestuia. Raportul anual conține prezentarea situației financiare a fondului de garantare la sfârșitul anului calendaristic anterior, fluxurile financiare din cursul anului calendaristic anterior, precum și tranzacțiile semnificative și orice informații relevante privind conturile financiare. Raportul include, de asemenea, informații cu privire la gestiunea financiară, performanța și riscul aferent fondului de garantare la sfârșitul anului calendaristic anterior.

Articolul 17

Responsabilitate

▼M1

(1) La cererea Parlamentului European sau a Consiliului, președintele Comitetului director și directorul executiv raportează cu privire la performanța FEIS în fața instituției solicitante, inclusiv prin participarea la o audiere în fața Parlamentului European, la cererea acestuia. În plus, la cererea Parlamentului European sau a Consiliului, directorul executiv raportează instituției solicitante cu privire la activitatea Comitetului pentru investiții.

(2) Președintele Comitetului director și directorul executiv răspund verbal sau în scris la întrebările adresate FEIS de Parlamentul European sau Consiliu, în termen de cel mult cinci săptămâni de la data primirii întrebărilor. În plus, directorul executiv răspunde verbal sau în scris Parlamentului European sau Consiliului la întrebările privind activitatea Comitetului pentru investiții.

▼B

(3) La cererea Parlamentului European sau a Consiliului, Comisia prezintă un raport cu privire la aplicarea prezentului regulament.

(4) La cererea Parlamentului European, președintele BEI participă la o audiere organizată de Parlamentul European pe tema operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI care fac obiectul prezentului regulament. Președintele BEI răspunde oral sau în scris la întrebările adresate BEI de Parlamentul European sau de Consiliu cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI care fac obiectul prezentului regulament, în termen de cinci săptămâni de la data primirii întrebărilor.

▼B

(5) Parlamentul European și BEI încheie un acord cu privire la modalitățile detaliate de schimb de informații între Parlamentul European și BEI în temeiul prezentului regulament, inclusiv privind procedura de selecție a directorului executiv și a directorului executiv adjunct.

Articolul 18

Evaluare și revizuire

(1) Până la 5 ianuarie 2017, BEI evaluează funcționarea FEIS. BEI transmite evaluarea sa Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

(2) Până la 5 ianuarie 2017, Comisia evaluează utilizarea garanției UE și funcționarea fondului de garantare. Comisia transmite evaluarea sa Parlamentului European și Consiliului. Această evaluare este însoțită de un aviz al Curții de Conturi.

(3) Până la 30 iunie 2018 și, ulterior, la fiecare trei ani:

(a) BEI publică un raport cuprinzător cu privire la funcționarea FEIS, care include o evaluare a impactului FEIS asupra investițiilor în cadrul Uniunii, creării de locuri de muncă și accesului la finanțare pentru IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie.

(b) Comisia publică un raport cuprinzător cu privire la folosirea garanției UE și funcționarea fondului de garantare.

(4) BEI, în cooperare cu FEI, după caz, contribuie la elaborare și furnizează informațiile de care Comisia are nevoie pentru a efectua evaluarea și raportul menționate la alineatul (2) și, respectiv, alineatul (3).

(5) BEI și FEI transmit periodic Parlamentului European, Consiliului și Comisiei toate rapoartele lor de evaluare independentă care analizează impactul și rezultatele practice obținute prin activitățile BEI și FEI în temeiul prezentului regulament.

▼M1

(6) Atât înainte de prezentarea unei noi propuneri în contextul cadrului financiar multianual care începe în 2021, cât și la sfârșitul perioadei de investiții, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport conținând o evaluare independentă a aplicării prezentului regulament, care include:

(a) o evaluare a funcționării FEIS, a utilizării garanției UE și a funcționării EIAH;

(b) o evaluare a faptului că FEIS reprezintă o bună utilizare a resurselor din bugetul general al Uniunii, dacă mobilizează capital privat la un nivel suficient și dacă atrage investiții private;

(c) o evaluare a faptului că menținerea unui mecanism de sprijinire a investițiilor este utilă din punct de vedere macroeconomic;

(d) o evaluare, la sfârșitul perioadei de investiții, a aplicării procedurii prevăzute la articolul 4 alineatul (2) litera (a) punctul (v).

▼M1

(7) Ținând seama în mod corespunzător de primul raport care conține o evaluare independentă, astfel cum se menționează la alineatul (6), Comisia, dacă este cazul, prezintă o propunere legislativă însoțită de o finanțare adecvată în temeiul cadrului financiar multianual care începe în 2021.

(8) Rapoartele menționate la alineatul (6) din prezentul articol includ o evaluare referitoare la utilizarea tabelului comparativ menționat la articolul 7 alineatul (14) și în Anexa II, în special în ceea ce privește caracterul adecvat al fiecărui pilon și rolul lor în cadrul evaluării. Rapoartele sunt însoțite de o propunere de revizuire a actului delegat menționat la articolul 7 alineatul (14), în cazul în care acest lucru este adecvat și justificat corespunzător prin prisma constatărilor.

▼B

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 19

Transparența și difuzarea informațiilor către public

În conformitate cu propriile politici de transparență și cu principiile generale ale Uniunii cu privire la accesul la documente și informații, BEI pune la dispoziția publicului, pe site-ul său de internet, informații cu privire la toate operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI care fac obiectul prezentului regulament, inclusiv cu privire la rolul intermediarilor financiari, precum și cu privire la modul în care operațiunile respective contribuie la îndeplinirea obiectivelor generale stabilite la articolul 9 alineatul (2).

▼M1

BEI și FEI informează sau obligă intermediarii financiari să informeze beneficiarii finali, inclusiv IMM-urile, în legătură cu existența sprijinului FEIS, asigurându-se că informațiile sunt vizibile în acordul relevant prin care se acordă sprijin FEIS, în special în cazul IMM-urilor, contribuind astfel la creșterea gradului de informare publică și a vizibilității.

▼B

Articolul 20

Auditul efectuat de Curtea de Conturi

(1) Curtea de Conturi efectuează auditul extern al activităților desfășurate în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu articolul 287 din TFUE.

▼M1

(2) În sensul alineatului (1) din prezentul articol, Curții de Conturi i se acordă, la solicitarea sa și conform articolului 287 alineatul (3) din TFUE, accesul deplin la orice document sau informație necesare pentru a-și executa sarcina.

▼B

Articolul 21

Măsuri antifraudă

(1) BEI notifică imediat OLAF și îi furnizează informațiile necesare atunci când, în orice stadiu al pregătirii, al punerii în practică sau al încheierii operațiunilor de finanțare și de investiții care fac obiectul

▼B

prezentului regulament, are motive să suspecteze că există fraudă, corupție, spălare de bani sau orice alte activități ilegale care ar putea afecta interesele financiare ale Uniunii.

(2) OLAF poate efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ([1]), în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului ([2]) și în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului ([3]), în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii, cu scopul de a stabili dacă a existat fraudă, corupție, spălare de bani sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii, în legătură cu orice operațiune de finanțare și de investiții care face obiectul prezentului regulament. OLAF poate transmite orice informații obținute în cursul investigațiilor sale autorităților competente din statele membre în cauză.

În cazul în care astfel de activități ilegale sunt dovedite, BEI depune eforturi de recuperare în legătură cu operațiunile sale de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament și care sunt vizate de astfel de activități.

(3) Acordurile de finanțare semnate în legătură cu operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament includ clauze care permit excluderea de la operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI și, dacă este necesar, măsuri de recuperare adecvate în cazuri de fraudă, corupție sau alte activități ilegale, în conformitate cu acordul privind FEIS, politicile BEI și cerințele de reglementare aplicabile. Decizia de a aplica o excludere de la operațiunile de finanțare și de investiții ale BEI care fac obiectul prezentului regulament se adoptă în conformitate cu dispozițiile relevante din acordul de finanțare sau de investiții.

Articolul 22

Activități excluse și jurisdicții necooperante

▼M1

(1) Prin operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament, BEI și FEI respectă legislația Uniunii aplicabilă, precum și standardele Uniunii și cele convenite la nivel internațional și, în consecință, nu sprijină proiecte în temeiul prezentului regulament care contribuie la spălarea de bani, finanțarea terorismului, evitarea obligațiilor fiscale, frauda fiscală sau evaziunea fiscală.

([1]) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

([2]) Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

([3]) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

▼M1

În plus, BEI și FEI nu desfășoară operațiuni noi sau reînnoite cu entități înregistrate sau stabilite în jurisdicțiile enumerate în cadrul politicii relevante a Uniunii privind jurisdicțiile necooperante, ori care sunt identificate ca țări terțe cu grad înalt de risc în sensul articolului 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului ([1]), ori care nu respectă în mod efectiv standardele fiscale ale Uniunii sau cele convenite la nivel internațional referitoare la transparență și la schimbul de informații.

Atunci când încheie acorduri cu intermediarii financiari, BEI și FEI transpun cerințele prevăzute la prezentul articol în acordurile relevante și solicită intermediarilor financiari să raporteze cu privire la respectarea acestor cerințe.

BEI și FEI își revizuiesc politicile privind jurisdicțiile necooperante cel târziu după adoptarea listei Uniunii cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale.

Ulterior, BEI și FEI prezintă anual un raport Parlamentului European și Consiliului referitor la punerea în aplicare a politicilor lor privind jurisdicțiile necooperante, în legătură cu operațiunile de finanțare și de investiții ale FEIS, inclusiv informații pentru fiecare țară în parte și o listă a intermediarilor cu care cooperează.

▼B

(2) În operațiunile sale de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament, BEI respectă principiile și standardele prevăzute de dreptul Uniunii cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului, în special cele prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului ([2]) și în Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului ([3]). Îndeosebi, BEI condiționează atât finanțarea directă, cât și finanțarea prin intermediari în temeiul prezentului regulament de publicarea informațiilor privind beneficiarul real conform Directivei (UE) 2015/849.

Articolul 23

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

([1]) Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

([2]) Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (JO L 141, 5.6.2015, p. 1).

([3]) Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 684/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

▼B

(2) ►M1 Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatele (13) și (14) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 4 iulie 2015. Comisia prezintă un raport cu privire la delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei respective de cinci ani. ◄ Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatele (13) și (14) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(3) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(4) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (13) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de o lună de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu o lună la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(5) Actul delegat de stabilire a tabelului comparativ, adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (14), intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei săptămâni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei săptămâni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

În ceea ce privește orice act delegat adoptat ulterior în temeiul articolului 7 alineatul (14), se aplică *mutatis mutandis* alineatul (4) din prezentul articol.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 24

Dispoziții tranzitorie

(1) BEI și FEI pot prezenta Comisiei operațiuni de finanțare și de investiții aprobate de acestea în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2015 și până la încheierea acordului privind FEIS și efectuarea primelor numiri ale tuturor membrilor Comitetului pentru investiții și a directorului executiv, după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

▼B

(2) Comisia evaluează operațiunile menționate la alineatul (1) și, în cazul în care acestea îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite la articolul 6 și obiectivele generale stabilite la articolul 9 alineatul (2) și în anexa II, decide dacă acoperirea garanției UE le include și pe acestea.

Articolul 25

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B

ANEXA I

MODIFICĂRI ALE REGULAMENTULUI (UE) NR. 1291/2013 ȘI ALE REGULAMENTULUI (UE) NR. 1316/2013

1. Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 se modifică după cum urmează:

(a) La articolul 6, alineatele (1), (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1) Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului Orizont 2020 este stabilit la 74 828,3 milioane EUR în prețuri curente, din care o sumă maximă de 72 445,3 milioane EUR este alocată activităților prevăzute la titlul XIX din TFUE.

Creditele anuale se autorizează de către Parlamentul European și de către Consiliu în limitele cadrului financiar multianual.

(2) Suma destinată activităților prevăzute la titlul XIX din TFUE se repartizează între prioritățile prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din prezentul regulament, după cum urmează:

(a) 24 232,1 milioane EUR în prețuri curente pentru prioritatea „Excelența științifică”;

(b) 16 466,5 milioane EUR în prețuri curente pentru prioritatea „Poziția de lider în sectorul industrial”;

(c) 28 629,6 milioane EUR în prețuri curente pentru prioritatea „Provocări societale”.

Suma maximă totală a contribuției financiare a Uniunii din partea programului Orizont 2020 destinată obiectivelor specifice prevăzute la articolul 5 alineatul (3) și acțiunilor nenucleare directe ale CCC este următoarea:

(i) 816,5 milioane EUR în prețuri curente pentru „Răspândirea excelenței și extinderea participării”;

(ii) 444,9 milioane EUR în prețuri curente pentru „Știința cu și pentru societate”;

(iii) 1 855,7 milioane EUR în prețuri curente pentru acțiunile nenucleare directe ale CCC.

Defalcarea orientativă pentru prioritățile și obiectivele specifice stabilite la articolul 5 alineatele (2) și (3) este prevăzută în anexa II.

(3) EIT este finanțat printr-o contribuție maximă de la Orizont 2020 în valoare de 2 383 milioane EUR în prețuri curente, astfel cum este prevăzut în anexa II.”;

(b) Anexa II se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA II

Defalcarea bugetului

Defalcarea orientativă pentru programul Orizont 2020 este următoarea, sub rezerva procedurii bugetare anuale:

	Milioane EUR în prețuri curente
I. Excelență științifică, din care:	24 232,1
1. Consiliul European pentru Cercetare (CEC)	13 094,8
2. Tehnologii viitoare și emergente (FET)	2 585,4
3. Acțiuni Marie Skłodowska-Curie	6 162,3

▼B

	Milioane EUR în prețuri curente
4. Infrastructuri de cercetare	2 389,6
II. Poziția de lider în sectorul industrial, din care:	16 466,5
1. Poziția de lider în domeniul tehnologiilor generice și industriale (*), (****)	13 035
2. Accesul la finanțarea de risc (**)	2 842,3
3. Inovarea în IMM-uri (***)	589,2
III. Provocări societale, din care (****)	28 629,6
1. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare	7 256,7
2. Securitate alimentară, agricultură și silvicultură durabile, cercetare marină, maritimă și fluvială și bioeconomie	3 707,7
3. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente	5 688,1
4. Transporturi inteligente, ecologice și integrate	6 149,4
5. Combaterea schimbărilor climatice, mediu, utilizarea eficientă a resurselor și materiile prime	2 956,5
6. Europa într-o lume în schimbare – societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive	1 258,5
7. Societăți sigure – protejarea libertății și a securității Europei și a cetățenilor săi	1 612,7
IV. Răspândirea excelenței și extinderea participării	816,5
V. Știința cu și pentru societate	444,9
VI. Activități directe nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare (JRC)	1 855,7
VII. Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)	2 383
TOTAL	74 828,3

(*) Inclusiv 7 423 milioane EUR pentru tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), din care 1 549 milioane EUR pentru fotonică și micro și nanoelectronică, 3 741 milioane EUR pentru nanotehnologii, materiale avansate și producție și prelucrare avansate, 501 milioane EUR pentru biotehnologie și 1 403 milioane EUR pentru spațiu. Drept rezultat, vor fi disponibile 5 792 milioane EUR pentru sprijinirea tehnologiilor generice esențiale.

(**) Aproximativ 994 milioane EUR din această sumă pot fi alocate pentru punerea în aplicare a proiectelor din cadrul Planului strategic european privind tehnologiile energetice (denumit în continuare „Planul SET”). Circa o treime din această sumă poate fi alocată IMM-urilor.

(***) În cadrul obiectivului de alocare a minimum 20 % din bugetele totale combinate ale obiectivului specific „Poziția de lider în domeniul tehnologiilor generice și industriale” și ale priorității „Provocări societale” pentru IMM-uri, minimum 5 % din aceste bugete combinate se va aloca inițial instrumentului specific pentru IMM-uri. Minimum 7 % din bugetele totale ale obiectivului specific „Poziția de lider în domeniul tehnologiilor generice și industriale” și ale priorității „Provocări societale” se va aloca către instrumentul specific pentru IMM-uri, pe baza unei medii calculate pe durata Orizont 2020.

(****) Acțiunile-pilot din cadrul Căii rapide către inovare vor fi finanțate din obiectivul specific „Poziția de lider în domeniul tehnologiilor generice și industriale” și din obiectivele specifice relevante ale priorității „Provocări societale”. Se va lansa un număr suficient de proiecte pentru a se permite o evaluare completă a proiectului-pilot Calea rapidă către inovare.”.

▼B

2. Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 se modifică după cum urmează:

(a) La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Pachetul financiar de punere în aplicare aferent MIE pentru perioada 2014 - 2020 este de 30 442 259 000 EUR în prețuri curente. Această sumă se distribuie după cum urmează:

(a) sectorul transporturilor: 24 050 582 000 EUR, din care 11 305 500 000 EUR se transferă din Fondul de coeziune pentru a fi cheltuiți, în conformitate cu prezentul regulament, exclusiv în statele membre eligibile pentru finanțare din partea Fondului de coeziune;

(b) sectorul telecomunicațiilor: EUR 1 041 602 000;

(c) sectorul energetic: EUR 5 350 075 000.

Aceste valori nu aduc atingere aplicării mecanismului de flexibilitate prevăzut în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (*).

_____

(*) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).”;

(b) La articolul 14, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Contribuția totală din bugetul Uniunii la instrumentele financiare nu depășește 8,4 % din pachetul financiar total aferent MIE menționat la articolul 5 alineatul (1).”.

(c) La articolul 21, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 pentru a majora plafonul stabilit la articolul 14 alineatul (2) până la 10 %, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

(i) evaluarea din 2015 a fazei-pilot a inițiativei de emitere de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte să fie pozitivă; și

(ii) utilizarea instrumentelor financiare să depășească 6,5 % în termeni de angajamente contractuale asociate proiectelor.”.

▼B

ANEXA II

ORIENTĂRILE FEIS ÎN MATERIE DE INVESTIȚII

1. **Domeniul de aplicare**

Obiectivul orientărilor în materie de investiții este să servească, împreună cu prezentul regulament, drept bază pentru adoptarea în mod transparent și independent, de către Comitetul pentru investiții, de decizii cu privire la utilizarea garanției UE pentru operațiunile BEI care sunt eligibile pentru finanțare din partea FEIS în conformitate cu obiectivele și cu orice alte cerințe aplicabile stabilite în prezentul regulament.

Orientările în materie de investiții se bazează pe principiile instituite de prezentul regulament în ceea ce privește obiectivele generale, criteriile de eligibilitate, instrumentele eligibile și definiția conceptului de adiționalitate. Orientările completează prezentul regulament prin: i) oferirea de orientări suplimentare cu privire la eligibilitate, ii) stabilirea unui cadru de risc pentru operațiuni, iii) definirea pragurilor de diversificare sectorială și geografică și iv) definirea criteriilor de evaluare a contribuției la obiectivele FEIS pentru a facilita stabilirea priorităților.

Orientările în materie de investiții se aplică doar operațiunilor FEIS legate de instrumentele de datorie și de capital menționate la articolul 10 alineatul (2) litera (a) din prezentul regulament și nu se aplică, prin urmare, operațiunilor FEIS legate de instrumentele menționate la articolul 10 alineatul (2) litera (b).

2. **Contrapărți eligibile, tipuri de proiecte și instrumente**

(a) Printre contrapărțile eligibile pentru a beneficia de garanția UE se numără:

— entități de toate dimensiunile, inclusiv societăți de utilități publice, entități cu scop special (Special Purpose Vehicles – SPV) sau companii de proiecte, IMM-uri sau întreprinderi cu capitalizare medie;

— bănci sau instituții naționale de promovare sau instituții financiare de intermediere;

— fonduri de capitaluri proprii/creanțe și orice altă formă de organisme de plasament colectiv;

— platforme de investiții;

— entități din sectorul public (de la nivel teritorial sau nu, dar excluzând operațiunile cu astfel de entități care rezultă în riscul direct al statelor membre) și entități de tip sector public.

(b) Garanția UE se acordă pentru sprijinirea, în mod direct sau indirect, a finanțării operațiunilor noi. În domeniul infrastructurii, ar trebui încurajate investițiile de tip greenfield (crearea de active). Investițiile de tip brownfield (extinderea și modernizarea activelor existente) pot fi, de asemenea, sprijinite. Ca regulă generală, garanția UE nu se acordă pentru sprijinirea operațiunilor de refinanțare (cum ar fi înlocuirea unor acorduri de împrumut în vigoare sau alte forme de sprijin financiar pentru proiecte care s-au concretizat deja parțial sau integral), cu excepția unor situații excepționale și justificate corespunzător, în care se demonstrează că o astfel de tranzacție va permite o nouă investiție de o valoare cel puțin echivalentă cu valoarea tranzacției, care ar îndeplini criteriile generale de eligibilitate și obiectivele generale stabilite la articolul 6 și, respectiv, la articolul 9 alineatul (2).

▼M1

Acordarea de sprijin din FEIS pentru autostrăzi se limitează la investiții private și/sau publice privind:

— transporturi în țări beneficiare ale fondurilor de coeziune, în regiuni mai puțin dezvoltate sau în proiecte de transport transfrontaliere;

▼M1

— modernizarea, menținerea sau îmbunătățirea siguranței rutiere, dezvoltarea dispozitivelor aferente sistemelor de transport inteligent (STI) sau garantarea integrității și a standardelor autostrăzilor existente din rețeaua de transport transeuropeană, în special zonele de parcare în condiții de siguranță, stațiile de alimentare cu combustibili alternativi ecologici și sistemele de încărcare cu energie electrică;

— sprijinirea finalizării rețelei de transport transeuropene până în 2030.

Acordarea sprijinului FEIS este, de asemenea, posibilă în mod explicit pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii de transport existente.

▼B

(c) Garanția UE sprijină o gamă largă de produse pentru a permite FEIS să se adapteze la nevoile pieței și, în același timp, să încurajeze investițiile private în proiecte, fără a exclude finanțările de pe piața privată. ►M1 În acest context, se preconizează că BEI va furniza finanțare în cadrul FEIS în scopul realizării unor investiții publice sau private în cuantum total de cel puțin 500 000 000 000 EUR, inclusiv finanțarea mobilizată prin FEI în cadrul operațiunilor FEIS legate de instrumentele menționate la articolul 10 alineatul (2) litera (b), prin băncile sau instituțiile naționale de promovare și prin accesul sporit la finanțare al entităților cu până la 3 000 de angajați. ◄ Produsele eligibile includ, între altele [1], împrumuturi, garanții/contragaranții, finanțări de tip mezanin și subordonate, instrumente de pe piața de capital, inclusiv instrumente de îmbunătățire a calității creditului, și participații la capital sau la cvasicapital, inclusiv prin intermediul băncilor sau instituțiilor naționale de promovare, al platformelor sau fondurilor de investiții. În acest context, pentru a permite unei game extinse de investitori să investească în proiectele FEIS, i se permite BEI să structureze portofolii corespunzătoare;

(d) Băncile sau instituțiile naționale de promovare și platformele sau fondurile de investiții sunt eligibile pentru garanția BEI în condițiile contragaranției UE în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (c). Decizia de acordare a respectivei garanții BEI vizează să mobilizeze investiții atât la nivel național, cât și regional, și să valorifice expertiza complementară, avantajele comparative specifice și domeniul de activitate al acestor entități în beneficiul inițiativei FEIS.

3. **Adiționalitatea**

Garanția UE se acordă pentru a sprijini operațiunile care îndeplinesc criteriul de a oferi adiționalitate astfel cum este definit la articolul 5 alineatul (1) din prezentul regulament.

Se aplică, de asemenea, următoarele principii generale:

(a) pentru a evita suprapunerea instrumentelor financiare existente, garanția UE poate să completeze, să fie combinată cu, să consolideze sau să sprijine programele Uniunii aflate în vigoare sau alte surse de finanțare ale Uniunii sau instrumente comune;

(b) Pe durata perioadei de investiții a FEIS, investițiile sprijinite de FEIS nu exclud în principiu utilizarea altor instrumente financiare ale Uniunii;

(c) se acordă atenție complementarității produselor din noua componentă pentru infrastructură și inovare destinată IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare medie cu instrumentele financiare ale UE deja existente și cu instrumentele financiare ale FEIS din cadrul componentei pentru IMM-uri, astfel încât să se atingă cel mai înalt nivel de utilizare eficientă a resurselor financiare. Cu toate acestea, va fi posibilă utilizarea cumulativă a instrumentelor, în special în cazurile în care sprijinul obișnuit nu este suficient pentru a demara investițiile;

[1] Aceasta este o enumerare neexclusivă a produselor care pot fi oferite prin intermediul FEIS.

▼M1

(d) prezența uneia sau mai multora dintre următoarele caracteristici ar duce, în mod normal, la clasificarea operațiunilor în categoria activităților speciale ale BEI:

— subordonare în raport cu alți creditori, inclusiv băncile sau instituțiile naționale de promovare și creditorii privați;

— participare la instrumente de partajare a riscurilor în care poziția asumată expune BEI la niveluri de risc ridicate;

— expunere la riscuri specifice, precum riscurile specifice țării, sectorului sau regiunii respective, îndeosebi riscurile întâlnite în regiuni mai puțin dezvoltate și în regiuni aflate în tranziție și/sau riscurile asociate cu inovarea, mai ales în cazul tehnologiilor de stimulare a creșterii economice, a sustenabilității și a productivității care nu și-au dovedit încă viabilitatea;

— caracteristici legate de capital, precum plățile legate de performanță; sau

— alte aspecte identificabile care generează un risc de expunere sporit potrivit orientărilor BEI privind riscul de credit, precum riscul de contraparte, securitatea limitată și recurgerea numai la activele de proiect pentru rambursare.

▼B

4. **Valoarea adăugată: contribuția la obiectivele FEIS**

Proiectele care beneficiază de garanția UE respectă criteriile de eligibilitate și obiectivele generale stabilite la articolul 6 și, respectiv, la articolul 9 alineatul (2).

5. **Tabel comparativ**

Comitetul pentru investiții utilizează tabelul comparativ menționat la articolul 7 pentru a asigura o evaluare independentă și transparentă a utilizării potențiale a garanției UE. ►M1 Tabelul comparativ este publicat imediat după semnarea unei operațiuni în cadrul garanției UE, informațiile sensibile din punct de vedere comercial fiind excluse. ◄

6. **Componente de investiții**

(a) Instrumentele de datorie și de capital menționate la articolul 10 alineatul (2) litera (a) sunt disponibile în cadrul unei Componente pentru infrastructură și inovație, alcătuită dintr-o subcomponentă pentru datorie și o subcomponentă pentru capital. Încadrarea operațiunilor ([1]) la una din cele două subcomponente se face pe baza sistemului BEI de clasificare a împrumuturilor și a evaluării riscurilor standard a BEI și sub îndrumarea Comitetului director;

(b) Componenta pentru infrastructură și inovație – Subcomponenta pentru datorie

— ►M1 Pentru operațiunile legate de datorie, BEI sau FEI efectuează o evaluare a riscurilor standard, care implică calculul probabilității de nerambursare și al ratei de recuperare. Pe baza acestor parametri, BEI sau FEI cuantifică riscul pentru fiecare operațiune. ◄ Acest calcul se realizează fără a se ține cont de garanția UE, pentru a reflecta riscul general al tranzacției.

— ►M1 Fiecărei operațiuni legate de datorie i se atribuie o clasificare în funcție de risc (Clasificarea operațiunilor de împrumut) conform sistemului BEI sau FEI de clasificare a împrumuturilor. ◄ Informațiile privind clasificarea împrumuturilor sunt incluse în documentația proiectului destinată Comitetului pentru investiții. Tranzacțiile cu un profil de risc mai mare decât proiectele sprijinite de operațiunile obișnuite ale BEI sunt denumite activități speciale, astfel cum sunt

([1]) Termenul „operațiuni” se referă atât la investițiile directe într-un proiect (creanțe sau capitaluri), cât și la o „operațiune” (proiecte, programe sau mecanisme) cu o instituție financiară sau cu un alt intermediar, dar nu și la proiectele subiacente sprijinite de aceste operațiuni intermediate, pentru a se evita orice confuzie.

▼B

definite la articolul 16 din Statutul BEI și în orientările BEI privind politicile legate de riscul de credit. Operațiunile sprijinite de garanția UE au în mod normal un profil de risc mai mare decât operațiunile obișnuite ale BEI și se încadrează, prin urmare, la activități speciale. Tranzacțiile cu o clasificare a împrumuturilor mai bună pot fi incluse în portofoliul FEIS, cu condiția să se demonstreze în mod clar valoarea lor adăugată ridicată și cu condiția ca includerea lor să respecte criteriul de a oferi adiționalitate.

— ►M1 Proiectele sunt viabile din punct de vedere economic și tehnic, iar finanțarea BEI este structurată conform principiilor bunei gestiuni bancare și respectă principiile gestionării riscurilor ridicate stabilite de BEI sau FEI în orientările sale interne. ◄ Toate informațiile relevante se pun la dispoziția membrilor Comitetului director și ai Comitetului pentru investiții.

— ►M1 Costul produselor legate de datorie se stabilește în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (a) punctul (iv). ◄

(c) Componenta pentru infrastructură și inovație – Subcomponenta pentru capital

— În cazul operațiunilor legate de capital, garanția UE poate fi utilizată pentru a sprijini investițiile directe în companii sau proiecte individuale (investiții directe de capital) sau finanțarea pentru fonduri sau portofolii de risc similare (portofoliu de capital), cu condiția ca BEI să investească în condiții de egalitate (pari passu) pentru propriul risc. ►M1 Pentru a se stabili dacă o operațiune implică sau nu riscuri de capital, indiferent de forma sa juridică și de nomenclatură, se recurge la evaluarea standard a BEI sau a FEI. ◄

— ►M1 Operațiunile BEI legate de capital se realizează în conformitate cu normele și procedurile interne ale BEI sau ale FEI. ◄ Toate informațiile pertinente pentru evaluarea operațiunilor se pun la dispoziția membrilor Comitetului director și ai Comitetului pentru investiții.

— ►M1 Costul investițiilor de capital se stabilește în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (a) punctul (iv). ◄

7. **Limitele de expunere defalcate în funcție de categoria de risc**

(a) Limitele de expunere pentru categoriile de activități speciale scad odată cu creșterea nivelului de risc, așa cum este prevăzut în Clasificarea operațiunilor de împrumut. Prin urmare, limita este în general mai ridicată pentru riscurile legate de datorie decât pentru riscurile legate de capital;

(b) Reflectând disponibilitatea posibilităților de îmbunătățire a calității creditului oferite de garanția UE, BEI stabilește limitele de expunere pentru FEIS la un nivel mai ridicat decât cel al limitei echivalente pentru propriile operațiuni cu risc ale BEI. Membrii Comitetului director și cei ai Comitetului pentru investiții primesc o prezentare detaliată a limitelor de risc ale FEIS. Comitetul director supraveghează în mod regulat elaborarea profilului de risc al portofoliului FEIS și adoptă măsurile adecvate în cazul în care consideră necesar;

(c) Tranzacțiile care implică sume mai mari decât limitele specifice ale FEIS pot fi incluse în portofoliul FEIS în mod excepțional, cu acordul Comitetului director, cu condiția să se demonstreze în mod clar adiționalitatea și valoarea adăugată și cu condiția să nu existe riscul ca includerea lor să pună în pericol obiectivul general al portofoliului privind nivelul riscului la finalul perioadei ►M1 ——————— ◄ de investiții.

8. **Diversificarea sectorială și geografică**

FEIS este bazat pe cerere, dar vizează sprijinirea proiectelor eligibile de pe întreg teritoriul Uniunii, precum și a proiectelor transfrontaliere care fac obiectul articolului 8 din prezentul regulament, fără nicio prealocare sectorială sau geografică.

▼B

Cu toate acestea, se vor depune toate eforturile pentru a asigura că, la finalul perioadei ►M1 ——————— ◄ de investiții, va fi acoperită o gamă vastă de sectoare și regiuni și că este evitată concentrarea geografică sau sectorială excesivă.

(a) Concentrarea sectorială

Pentru a gestiona diversificarea și concentrarea sectorială a portofoliului FEIS, Comitetul director stabilește limite de concentrare indicative în ceea ce privește volumul operațiunilor sprijinite de garanția UE la finalul perioadei ►M1 ——————— ◄ de investiții. Limitele de concentrare indicative sunt făcute publice.

Comitetul director poate decide să modifice aceste limite indicative, după consultarea Comitetului pentru investiții. În acest caz, Comitetul director explică în scris Parlamentului European și Consiliului decizia sa;

(b) Concentrarea geografică

Operațiunile sprijinite de FEIS nu vor fi concentrate într-un teritoriu anume la finalul perioadei ►M1 ——————— ◄ de investiții. În acest scop, Comitetul director adoptă orientări indicative privind diversificarea și concentrarea geografică. Comitetul director poate decide să modifice aceste limite indicative, după consultarea Comitetului pentru investiții. Comitetul director explică în scris Parlamentului European și Consiliului decizia sa referitoare la limitele indicative. FEIS ar trebui să vizeze să acopere toate statele membre.

▼B

1. **Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind defalcarea pentru programul Orizont 2020**

„Parlamentul European, Consiliul și Comisia au convenit ca următoarele linii bugetare să nu contribuie la finanțarea FEIS: «Consolidarea cercetării de frontieră în Consiliul European pentru Cercetare», «Acțiuni Marie Skłodowska-Curie» și «Răspândirea excelenței și extinderea participării». Suma rămasă rezultată din utilizarea suplimentară a marjei comparativ cu propunerea Comisiei va fi reintrodusă la celelalte linii bugetare aferente programului Orizont 2020 proporțional cu reducerile propuse de Comisie. Defalcarea orientativă este prevăzută în anexa I la Regulamentul privind FEIS.”

2. **Declarația Comisiei privind proiectul de buget pentru 2016**

„Comisia va analiza impactul potențial al contribuțiilor la FEIS de la diferitele linii bugetare ale programului Orizont 2020 asupra punerii în aplicare eficace a programelor în cauză și va propune, dacă este cazul, o scrisoare rectificativă la proiectul de buget general al Uniunii pentru 2016 pentru a ajusta defalcarea liniilor bugetare ale programului Orizont 2020.”

3. **Declarația Comisiei privind evaluarea contribuțiilor unice în contextul inițiativei FEIS în scopul punerii în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere**

„Fără a aduce atingere prerogativelor Consiliului în punerea în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere (PSC), contribuțiile unice ale statelor membre la FEIS sau la platformele tematice de investiții sau la platformele de investiții la care participă mai multe țări, instituite pentru punerea în aplicare a planului de investiții, fie că sunt realizate de un stat membru sau de băncile naționale de promovare care sunt clasificate în sectorul public general sau care acționează în numele unui stat membru, ar trebui ca, în principiu, să reprezinte măsuri unice, în înțelesul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului și al articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului.”