Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1017 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Ιουνίου 2015

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων

(ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
►M1	Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2396 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2017	L 345	34	27.12.2017

▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1017 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Ιουνίου 2015

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1. Ο παρών κανονισμός προβλέπει τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τη θέσπιση εγγύησης της ΕΕ και τη σύσταση ταμείου εγγυήσεων της ΕΕ. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός συστήνει Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) και Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ).

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο παρών κανονισμός προβλέπει τη σύναψη συμφωνίας της Επιτροπής με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σχετικά με το ΕΤΣΕ καθώς και συμφωνίας της Επιτροπής με την ΕΤΕπ για την υλοποίηση του ΕΚΕΣ.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) «συμφωνία ΕΤΣΕ»: η νομική πράξη με την οποία η Επιτροπή και η ΕΤΕπ διευκρινίζουν τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό για τη διαχείριση του ΕΤΣΕ·

2) «συμφωνία ΕΚΕΣ»: η νομική πράξη με την οποία η Επιτροπή και η ΕΤΕπ διευκρινίζουν τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό για την υλοποίηση του ΕΚΕΣ·

3) «εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα»: νομικές οντότητες που ασκούν κατ' επάγγελμα χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, στις οποίες ανατίθεται εντολή από κράτος μέλος, ή από οντότητα κράτους μέλους σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων δημόσιας ανάπτυξης ή προβολής·

4) «επενδυτικές πλατφόρμες»: φορείς ειδικού σκοπού, λογαριασμοί υπό διαχείριση, συμβατικές ρυθμίσεις συγχρηματοδότησης ή επιμερισμού του κινδύνου ή ρυθμίσεις που θεσπίζονται με άλλο τρόπο, μέσω των οποίων διοχετεύεται η χρηματοδοτική συμβολή οντοτήτων για τη χρηματοδότηση σειράς επενδυτικών έργων, και οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν:

   α) εθνικές ή υπο-εθνικές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν διάφορα επενδυτικά έργα στην επικράτεια ενός κράτους μέλους·

▼M1

   β) διασυνοριακές, διακρατικές, περιφερειακές ή μακροπεριφερειακές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν εταίρους από διάφορα κράτη μέλη, περιφέρειες ή τρίτες χώρες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για έργα σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή·

▼B

γ) θεματικές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν επενδυτικά σχέδια σε έναν συγκεκριμένο τομέα·

5) «μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» ή «ΜΜΕ»: οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ([1])·

6) «μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης»: οντότητες που απασχολούν έως και 499 εργαζόμενους και δεν είναι ΜΜΕ·

7) «επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης»: οντότητες που απασχολούν έως και 3 000 εργαζόμενους και δεν είναι ΜΜΕ ή μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

8) «προσθετικότητα»: ως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να στηρίξει στην Ένωση τα κατωτέρω, παρέχοντας στην ΕΤΕπ την ικανότητα να αναλαμβάνει κινδύνους,:

α) επενδύσεις·

β) μεγαλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση οντοτήτων που απασχολούν έως και 3 000 εργαζόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ και τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Άρθρο 4

Όροι της συμφωνίας ΕΤΣΕ

1. Η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία με την ΕΤΕπ για τη διαχείριση του ΕΤΣΕ και τη χορήγηση της εγγύησης της ΕΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ περιλαμβάνει, ιδίως, διατάξεις σχετικά με τα ακόλουθα:

α) τη σύσταση του ΕΤΣΕ, συμπεριλαμβανομένων:

i) της σύστασης του ΕΤΣΕ ως διακριτού, σαφώς αναγνωρίσιμου και διαφανούς μέσου και ως χωριστού λογαριασμού υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ, οι δραστηριότητες του οποίου διακρίνονται σαφώς από τις άλλες λειτουργίες της ΕΤΕπ·

▼M1

ii) του ποσού, ύψους τουλάχιστον 7 500 000 000 EUR σε εγγυήσεις ή μετρητά, και των όρων της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που παρέχεται από την ΕΤΕπ μέσω του ΕΤΣΕ·

▼B

iii) των όρων της χρηματοδότησης ή των εγγυήσεων που πρέπει να παρέχονται από την ΕΤΕπ μέσω του ΕΤΣΕ στο ΕΤΕ·

▼M1

iv) της τιμολόγησης των δραστηριοτήτων με εγγύηση της ΕΕ, που πρέπει να είναι σύμφωνη με την πολιτική τιμολόγησης της ΕΤΕπ·

([1]) Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

▼M1

v) των διαδικασιών για τη συμβολή, με την επιφύλαξη του πρωτοκόλλου αριθ. 5 για το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που προσαρτάται στη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ και τα προνόμια της ΕΤΕπ που απορρέουν από αυτό, στη μείωση του κόστους χρηματοδότησης της πράξης που βαρύνει τον δικαιούχο της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ μέσω του ΕΤΣΕ, ειδικότερα με την προσαρμογή της αμοιβής για την εγγύηση της ΕΕ, όπου είναι αναγκαίο, ιδίως σε περιπτώσεις όπου ακραίες συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν επιτρέπουν την υλοποίηση ενός βιώσιμου έργου ή όπου χρειάζεται για τη διευκόλυνση της δημιουργίας επενδυτικών πλατφορμών ή για τη χρηματοδότηση έργων σε τομείς ή περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντική αστοχία της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης των επενδύσεων, στον βαθμό που τούτο δεν επηρεάζει σημαντικά την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων·

▼B

β) τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7, με την επιφύλαξη του πρωτοκόλλου αριθ. 5 περί του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που προσαρτάται στην ΣΣΕ και στην ΣΛΕΕ (καταστατικό της ΕΤΕπ), συμπεριλαμβανομένων:

i) της σύνθεσης και του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου·

ii) διάταξης ότι στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει εκπρόσωπος της Επιτροπής·

▼M1

iii) διάταξης που να προβλέπει ότι το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3·

▼B

iv) της διαδικασίας διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή, των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης της ΕΤΕπ, των κανόνων και των διαδικασιών για την αντικατάσταση στα καθήκοντά τους, και της υποχρέωσης λογοδοσίας, με την επιφύλαξη του παρόντος κανονισμού·

v) της διαδικασίας διορισμού και απολύσεως των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων, των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας τους, και των κανόνων ψηφοφορίας στο πλαίσιο της Επιτροπής Επενδύσεων, στους οποίους καθορίζεται η απαρτία και κατανέμεται μία ψήφος για κάθε μέλος·

vi) της υποχρέωσης για θέσπιση εσωτερικού κανονισμού από το διοικητικό συμβούλιο και την Επιτροπή Επενδύσεων αντιστοίχως·

vii) της υποχρέωσης τελικής έγκρισης, από τα διοικητικά όργανα της ΕΤΕπ, των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΤΕπ·

viii) διατάξεων σχετικά με την αποτροπή και τον χειρισμό ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων·

γ) την εγγύηση της ΕΕ, η οποία πρέπει να είναι μία άνευ όρων, αμετάκλητη και πρώτης ζήτησης εγγύηση υπέρ της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένων:

▼M1

i) σύμφωνα με το άρθρο 11, λεπτομερών κανόνων σχετικά με την παροχή της εγγύησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικασιών κάλυψης, της καθορισμένης κάλυψης των χαρτοφυλακίων που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέσα και των αντίστοιχων γεγονότων που επιφέρουν πιθανή κατάπτωση της εγγύησης της ΕΕ·

▼B

ii) απαιτήσεων σχετικά με την υποχρέωση κατανομής του αντιτίμου για την ανάληψη κινδύνων μεταξύ των συνεισφερόντων στο ΕΤΣΕ κατ' αναλογία προς το αντίστοιχο μερίδιο εκάστου στην ανάληψη κινδύνου, και υποχρέωσης, το αντίτιμο που αποδίδεται στην Ένωση και οι πληρωμές επί της εγγύησης της ΕΕ να καταβάλλονται εγκαίρως και μόνο μετά τον συμψηφισμό του αντιτίμου και των ζημιών από τις δραστηριότητες·

iii) σύμφωνα με το άρθρο 9, των απαιτήσεων για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των όρων πληρωμής, όπως συγκεκριμένες προθεσμίες, οι τόκοι επί των οφειλόμενων ποσών και οι αναγκαίες ρυθμίσεις ρευστότητας·

iv) σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 διατάξεων και διαδικασιών που συνδέονται με την είσπραξη απαιτήσεων η οποία θα ανατεθεί στην ΕΤΕπ·

δ) σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 12 και το άρθρο 9 παράγραφος 5 καθώς και το παράρτημα ΙΙ αυτού, και οποιαδήποτε κατ' εξουσιοδότηση πράξη έχει εκδοθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τις διαδικασίες έγκρισης, από την Επιτροπή Επενδύσεων, της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ για επιμέρους έργα ή για την υποστήριξη επενδυτικών πλατφορμών ή ταμείων ή εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων·

ε) τις διαδικασίες υποβολής και έγκρισης επενδυτικών προτάσεων για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων:

i) της διαδικασίας διαβίβασης επενδυτικών προτάσεων στην Επιτροπή Επενδύσεων·

ii) διατάξεων για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την υποβολή επενδυτικών προτάσεων στην Επιτροπή Επενδύσεων·

iii) της απαίτησης να μην θίγονται, μέσω της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης επενδυτικών προτάσεων για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, οι κανόνες λήψης αποφάσεων της ΕΤΕπ που ορίζονται στο καταστατικό της ΕΤΕπ, και συγκεκριμένα στο άρθρο 19 αυτού·

iv) κανόνων που διευκρινίζουν τις μεταβατικές διατάξεις που συμμορφώνονται προς το άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού, ιδίως δε τον τρόπο υπαγωγής των δραστηριοτήτων που εγκρίθηκαν από την ΕΤΕπ κατά την περίοδο που αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο στην κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ·

στ) ρυθμίσεις περί υποβολής εκθέσεων, παρακολούθησης και λογοδοσίας όσον αφορά το ΕΤΣΕ, συμπεριλαμβανομένων:

i) σύμφωνα με το άρθρο 16, των υποχρεώσεων της ΕΤΕπ όσον αφορά την υποβολή επιχειρησιακών εκθέσεων σε συνεργασία, όπου είναι σκόπιμο, με το ΕΤΕ·

ii) των υποχρεώσεων υποβολής χρηματοοικονομικών εκθέσεων που απορρέουν από το ΕΤΣΕ·

iii) σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21, κανόνων περί λογιστικού ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης·

▼B

iv) βασικών δεικτών επιδόσεων όσον αφορά, ιδίως, τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, την εκπλήρωση των στόχων και των κριτηρίων των άρθρων 6 και 9 και του παραρτήματος ΙΙ, την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και τον μακροοικονομικό αντίκτυπο του ΕΤΣΕ, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων του στη στήριξη επενδύσεων·

ζ) αξιολογήσεις της λειτουργίας του ΕΤΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 18·

η) τη στρατηγική επικοινωνίας και προβολής του ΕΤΣΕ·

θ) τις διαδικασίες και προϋποθέσεις για την τροποποίηση της Συμφωνίας ΕΤΣΕ, με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να υποβληθεί έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σε περίπτωση τέτοιας τροποποίησης·

ι) τυχόν άλλους όρους διοικητικής ή οργανωτικής φύσεως που είναι αναγκαίοι για τη διαχείριση του ΕΤΣΕ εφόσον επιτρέπουν την ορθή χρήση της εγγύησης της ΕΕ·

ια) τις ρυθμίσεις σχετικά με τις συνεισφορές κρατών μελών προς το ΕΤΣΕ σε μορφή εγγυήσεων ή μετρητών, και από άλλα τρίτα μέρη μόνον σε μορφή μετρητών, που δεν συνεπάγονται για τα εν λόγω κράτη μέλη ή τα άλλα τρίτα μέρη κανένα δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις ψηφοφορίες του διοικητικού συμβουλίου.

3. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει επίσης ότι:

α) οι δραστηριότητες του ΕΤΣΕ που διεξάγονται από το ΕΤΕ τελούν υπό τη διαχείριση των διοικητικών οργάνων του ΕΤΕ·

β) οι δραστηριότητες του ΕΤΣΕ που διεξάγονται από το ΕΤΕ υπόκεινται σε απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 16·

γ) το αντίτιμο που αποδίδεται στην Ένωση από χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θα παρέχεται μετά την αφαίρεση των πληρωμών λόγω κατάπτωσης της εγγύησης της ΕΕ και, στη συνέχεια, των εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 και τη συμφωνία ΕΚΕΣ.

Άρθρο 5

Προσθετικότητα

▼M1

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «προσθετικότητα» νοείται η υποστήριξη από το ΕΤΣΕ πράξεων για την αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς ή καταστάσεων υποαξιοποίησης επενδύσεων, και οι οποίες, δεν θα είχε σταθεί δυνατόν να υλοποιηθούν κατά την περίοδο στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση της ΕΕ, ή δεν θα είχε σταθεί δυνατόν να υλοποιηθούν στον ίδιο βαθμό από την ΕΤΕπ, το ΕΤΕ ή μέσω των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης χωρίς στήριξη από το ΕΤΣΕ. Τα έργα που στηρίζει το ΕΤΣΕ υποστηρίζουν τους γενικούς στόχους οι οποίοι καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, επιδιώκουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη και έχουν κατά κανόνα υψηλότερο προφίλ κινδύνου από τα έργα που στηρίζονται από συνήθεις πράξεις της ΕΤΕπ. Γενικά, το χαρτοφυλάκιο του ΕΤΣΕ έχει υψηλότερο προφίλ κινδύνου από το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων που στηρίζει η ΕΤΕπ βάσει των συνήθων επενδυτικών πολιτικών της πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Για την καλύτερη αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς ή καταστάσεων υποαξιοποίησης επενδύσεων και προκειμένου να διευκολυνθεί, ιδίως, η χρήση επενδυτικών πλατφορμών για μικρής κλίμακας έργα, ώστε να

▼M1

εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και να αποφεύγεται κατά συνέπεια ο παραγκωνισμός συμμετεχόντων στην ίδια αγορά, οι ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ, κατά προτίμηση και εφόσον αιτιολογείται δεόντως:

α) έχουν χαρακτηριστικά μειωμένης εξασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της λήψης υποδεέστερης θέσης έναντι άλλων επενδυτών,

β) συμμετέχουν σε μέσα επιμερισμού του κινδύνου,

γ) διαθέτουν διασυνοριακά χαρακτηριστικά,

δ) εκτίθενται σε συγκεκριμένους κινδύνους, ή

ε) έχουν άλλες πτυχές, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 3 στοιχείο δ).

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης να τηρείται ο ορισμός της προσθετικότητας όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο, τα ακόλουθα στοιχεία αποτελούν ισχυρές ενδείξεις προσθετικότητας:

— έργα τα οποία εμπεριέχουν κίνδυνο που αντιστοιχεί σε ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, όπως ορίζονται στο άρθρο 16 του καταστατικού της ΕΤΕπ, ιδίως αν τα συγκεκριμένα αυτά έργα παρουσιάζουν κινδύνους σε σχέση ειδικά με χώρα, τομέα ή περιφέρεια, ιδίως δε κινδύνους που απαντώνται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και στις περιφέρειες υπό μετάβαση, ή/και αν τα εν λόγω σχέδια ενέχουν κινδύνους που σχετίζονται με την καινοτομία, ιδίως όσον αφορά μη καθιερωμένες τεχνολογίες βελτίωσης της ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και της παραγωγικότητας,

— έργα τα οποία συνίστανται σε υλική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης ηλεκτρονικής υποδομής, που συνδέει δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή στην επέκταση της εν λόγω υποδομής ή σε υπηρεσίες που συνδέονται με τέτοιου είδους υποδομή από ένα κράτος μέλος προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

▼B

2. Σύμφωνα με τις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές του παραρτήματος ΙΙ, το διοικητικό συμβούλιο προσαρμόζει το μίγμα έργων ανά τομέα και χώρα, με βάση διαρκή παρακολούθηση της εξέλιξης των συνθηκών της αγοράς στα κράτη μέλη και του επενδυτικού περιβάλλοντος, προκειμένου να συμβάλλει στην υπέρβαση αποτυχιών της αγοράς και καταστάσεων υποαξιοποίησης επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων οφειλόμενων σε χρηματοπιστωτικό κερματισμό. Κατά την εν λόγω προσαρμογή, το διοικητικό συμβούλιο αποφεύγει προσεγγίσεις που ενέχουν κινδύνους μεγαλύτερους του αναγκαίου.

Όταν το επίπεδο κινδύνου το απαιτεί, οι ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ χρησιμοποιούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού σε βαθμό μεγαλύτερο από ό,τι πριν από την έναρξη ισχύος αυτού. Αυτό ισχύει ιδίως για τα κράτη μέλη στα οποία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ή είχαν χρησιμοποιηθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση πρόσθετων δραστηριοτήτων και έργων και η πρόσθετη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα ή επενδυτικές πλατφόρμες.

Άρθρο 6

Κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ

1. ►M1 Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ προορίζεται για τη στήριξη έργων τα οποία αντιμετωπίζουν αστοχίες της αγοράς ή καταστάσεις υποαξιοποίησης επενδύσεων και: ◄

α) είναι οικονομικώς βιώσιμα με βάση ανάλυση κόστους-οφέλους σύμφωνα με τα ενωσιακά πρότυπα, λαμβανομένης υπόψη της πιθανής υποστήριξης και συγχρηματοδότησης έργων από ιδιωτικούς και δημόσιους εταίρους·

▼B

β) είναι συνεπή με τις πολιτικές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του στόχου για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, και την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

γ) παρέχουν προσθετικότητα·

δ) μεγιστοποιούν κατά το δυνατόν την κινητοποίηση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα και·

ε) είναι τεχνικώς βιώσιμα.

▼M1

2. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά το μέγεθος των έργων που είναι επιλέξιμα για στήριξη από το ΕΤΣΕ σε σχέση με τις δραστηριότητες που εκτελούνται από την ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η στήριξη από το ΕΤΣΕ καλύπτει επίσης έργα μικρής κλίμακας, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ, όπου χρειάζεται και στο μέτρο του δυνατού, διευρύνουν τη συνεργασία με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα και στηρίζουν τις παρεχόμενες δυνατότητες, μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση της δημιουργίας επενδυτικών πλατφορμών.

▼B

Άρθρο 7

Διακυβέρνηση του ΕΤΣΕ

1. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό, το διοικητικό συμβούλιο, η Επιτροπή Επενδύσεων και ο εκτελεστικός διευθυντής επιδιώκουν την επίτευξη μόνο των στόχων του παρόντος κανονισμού.

▼M1

1α. Όλα τα ιδρύματα και οι φορείς που συμμετέχουν στις δομές διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ επιδιώκουν την εξασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στους σχετικούς φορείς διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ.

▼B

2. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο καθορίζει, για τον σκοπό της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ, σύμφωνα με τους γενικούς στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2:

α) τον στρατηγικό προσανατολισμό του ΕΤΣΕ, συμπεριλαμβανομένων της κατανομής της εγγύησης της ΕΕ στους άξονες υποδομής και καινοτομίας και κάθε απόφασης λαμβανομένης δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 3 και του τμήματος 7β του παραρτήματος ΙΙ·

β) τις επιχειρησιακές πολιτικές και διαδικασίες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του ΕΤΣΕ·

γ) τους κανόνες που εφαρμόζονται στις δραστηριότητες με επενδυτικές πλατφόρμες και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα·

δ) το προφίλ κινδύνου του ΕΤΣΕ.

▼M1

3. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε μέλη: τρία μέλη οριζόμενα από την Επιτροπή, ένα οριζόμενο από την ΕΤΕπ και έναν εμπειρογνώμονα οριζόμενο ως μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο εν λόγω εμπειρογνώμονας δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, από καμία κυβέρνηση κράτους μέλους ούτε οποιονδήποτε άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, και ενεργεί με πλήρη ανεξαρτησία. Ο εμπειρογνώμονας εκτελεί τα καθήκοντά του με αμεροληψία και προς το συμφέρον του ΕΤΣΕ.

▼M1

Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο εκ των μελών του τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου για θητεία ορισμένης διάρκειας τριών ετών άπαξ ανανεώσιμης. Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει και λαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερο υπόψη τις θέσεις όλων των μελών. Σε περίπτωση αδυναμίας να επιτευχθεί σύγκλιση απόψεων μεταξύ των μελών, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με ψηφοφορία και ομοφωνία των μελών του που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Στα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου παρουσιάζονται εκτενώς οι θέσεις όλων των μελών.

Τα λεπτομερή πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύονται μόλις εγκριθούν από το διοικητικό συμβούλιο. Η δημοσίευσή τους κοινοποιείται αμέσως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

▼B

Το διοικητικό συμβούλιο οργανώνει τακτική διαβούλευση με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη —ιδίως συνεπενδυτές, δημόσιες αρχές, εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδρύματα κατάρτισης και ερευνητικά ιδρύματα, τους σχετικούς κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών— σχετικά με τον προσανατολισμό και την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής που διεξάγει η ΕΤΕπ δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τα μέσα που χρησιμοποιεί το ΕΤΕ για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό εγκρίνονται από κοινού από το διοικητικό συμβούλιο και τον εκτελεστικό διευθυντή, μετά από διαβούλευση της Επιτροπής Επενδύσεων.

4. Τα κράτη μέλη και άλλα τρίτα μέρη —με την επιφύλαξη της συμφωνίας του διοικητικού συμβουλίου στην περίπτωση των άλλων τρίτων μερών— δύνανται να συνεισφέρουν στο ΕΤΣΕ, με μετρητά ή εγγυήσεις όσον αφορά τα κράτη μέλη, και μόνο με μετρητά όσον αφορά τα άλλα τρίτα μέρη. Δεν εκχωρείται η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ούτε στα κράτη μέλη ούτε στα άλλα τρίτα μέρη, ούτε τους ανατίθεται ρόλος στον διορισμό άλλων μελών του προσωπικού του ΕΤΣΕ, περιλαμβανομένων των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων, ούτε έχουν κανένα δικαίωμα σε σχέση με άλλες πτυχές της διακυβέρνησης του ΕΤΣΕ όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

5. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ θα διαθέτει έναν εκτελεστικό διευθυντή, υπεύθυνο για την καθημερινή διαχείριση του ΕΤΣΕ και την προπαρασκευή και προεδρία των συνεδριάσεων της Επιτροπής Επενδύσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 6.

▼M1

Ο διευθύνων σύμβουλος επικουρείται από αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο. Ο διευθύνων σύμβουλος και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητές. Ο διευθύνων σύμβουλος υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΤΣΕ.

▼B

6. Μετά από ανοικτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤΕπ, το διοικητικό συμβούλιο επιλέγει μία υποψηφιότητα για κάθε μία από τις θέσεις του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνονται δεόντως και εγκαίρως, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής, τηρουμένων αυστηρών απαιτήσεων εμπιστευτικότητας. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΤΕπ που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την κοινοποίηση του ονόματος του επιλεγέντος υποψηφίου, ακρόαση με τον υποψήφιο για κάθε θέση.

▼B

Μετά την έγκρισή τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο εκτελεστικός διευθυντής και ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής διορίζονται από τον Πρόεδρο της ΕΤΕπ για καθορισμένη θητεία τριών ετών, ανανεώσιμη μία φορά.

7. Η συμφωνία ΕΤΣΕ προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ θα διαθέτει Επιτροπή Επενδύσεων υπεύθυνη για την εξέταση πιθανών έργων σύμφωνα με τις επενδυτικές πολιτικές του ΕΤΣΕ και για την έγκριση της παροχής στήριξης μέσω της εγγύησης της ΕΕ για δραστηριότητες της ΕΤΕπ σχετικές με έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 9, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση, σύμφωνα με το άρθρο 8, αυτών των έργων. Επιπλέον, η Επιτροπή Επενδύσεων είναι το αρμόδιο όργανο για την έγκριση των δραστηριοτήτων με επενδυτικές πλατφόρμες και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα.

8. Η Επιτροπή Επενδύσεων αποτελείται από οκτώ ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τον εκτελεστικό διευθυντή. Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής Επενδύσεων διορίζονται, κατόπιν ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας επιλογής, από το διοικητικό συμβούλιο για θητεία καθορισμένης διάρκειας έως τριών ετών. Η θητεία τους είναι ανανεώσιμη, αλλά δεν υπερβαίνει τα έξι έτη συνολικά. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες διαθέτουν ευρεία εμπειρία της αγοράς στη διάρθρωση και χρηματοδότηση έργων, καθώς επίσης μικρο- και μακροοικονομική πραγματογνωσία.

Κατά τον διορισμό των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Επενδύσεων, το διοικητικό συμβούλιο μεριμνά ώστε η σύνθεση της Επιτροπής Επενδύσεων να είναι διαφοροποιημένη διαθέτοντας ευρεία γνώση των τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 9 και των γεωγραφικών αγορών της Ένωσης.

Η σύνθεση της επιτροπής είναι ισόρροπη όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων. Το διοικητικό συμβούλιο επιδιώκει την επιλογή εμπειρογνωμόνων με πείρα στις επενδύσεις σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

α) έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία·

β) υποδομές μεταφορών και καινοτόμες τεχνολογίες για τις μεταφορές·

γ) ενεργειακές υποδομές, ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

δ) υποδομή τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών·

▼M1

ε) δράση για το κλίμα, προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος·

▼B

στ) εκπαίδευση και κατάρτιση·

ζ) υγεία και φάρμακα·

η) ΜΜΕ·

θ) κλάδους πολιτισμού και δημιουργίας·

ι) αστική κινητικότητα·

ια) κοινωνικές υποδομές και κοινωνική οικονομία και οικονομία της αλληλεγγύης·

▼M1

ιβ) βιώσιμη γεωργία, δασοκομία, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και άλλα στοιχεία της ευρύτερης βιοοικονομίας.

▼B

9. Κατά τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της Επιτροπής Επενδύσεων, τα μέλη της ασκούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία και προς το συμφέρον του ΕΤΣΕ. Κατά την εφαρμογή των επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών του παραρτήματος ΙΙ και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ, δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από την ΕΤΕπ, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τα κράτη μέλη ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Δημιουργούνται και διατηρούνται οι δέουσες οργανωτικές ρυθμίσεις ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική ανεξαρτησία της Επιτροπής Επενδύσεων, με την επιφύλαξη της παροχής αναλυτικής, υλικοτεχνικής και διοικητικής υποστήριξης από το προσωπικό της ΕΤΕπ στην Επιτροπή Επενδύσεων. Οι αξιολογήσεις έργων από το προσωπικό της ΕΤΕπ δεν είναι δεσμευτικές για την Επιτροπή Επενδύσεων για τους σκοπούς της χορήγησης της εγγύησης της ΕΕ.

10. Τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων δημοσιοποιούνται και ενημερώνονται συνεχώς. ►M1 Κάθε μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στο διοικητικό συμβούλιο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να ελέγχεται διαρκώς η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων. ◄

11. Κατόπιν αιτήματος του διοικητικού συμβουλίου, κάθε σύμβαση μέλους της Επιτροπής Επενδύσεων το οποίο παραβιάζει τις υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπονται στις παραγράφους 9 και 10 καταγγέλλεται, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εργασίας και εργατικού δικαίου. ►M1 Ο διευθύνων σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου αναφορικά με οποιανδήποτε σχετική παραβίαση περιέρχεται σε γνώση του και έχει την ευθύνη να προτείνει και να αναλαμβάνει κατάλληλη δράση επακολούθησης. Ο διευθύνων σύμβουλος ασκεί το καθήκον επιμέλειάς του όσον αφορά τις ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων οποιουδήποτε μέλους της Επιτροπής Επενδύσεων. ◄

12. Η Επιτροπή Επενδύσεων αποφασίζει σχετικά με τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ βάσει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επενδύσεων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. ►M1 Οι αποφάσεις για την έγκριση της χρήσης της εγγύησης της ΕΕ είναι δημόσιες και προσβάσιμες και περιλαμβάνουν το σκεπτικό της απόφασης, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμόρφωση προς το κριτήριο της προσθετικότητας. Παραπέμπουν επίσης στη συνολική αξιολόγηση που προκύπτει από τον πίνακα αποτελεσμάτων δεικτών που αναφέρεται στην παράγραφο 14. Η δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες. Κατά τη λήψη απόφασης, η Επιτροπή Επενδύσεων στηρίζεται στην τεκμηρίωση που παρέχει η ΕΤΕπ.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων, που είναι εργαλείο το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή Επενδύσεων να δίνει προτεραιότητα στη χρήση της εγγύησης της ΕΕ για πράξεις που παρουσιάζουν υψηλότερη βαθμολογία και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, δημοσιοποιείται μετά την υπογραφή της σύμβασης για ένα έργο. Η δημοσίευση δεν περιέχει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες.

Τα εμπορικά ευαίσθητα μέρη των αποφάσεων της Επιτροπής Επενδύσεων διαβιβάζονται από την ΕΤΕπ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν αιτήματος, ενώ υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. ◄

▼M1

Η ΕΤΕπ υποβάλλει δύο φορές το χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή κατάλογο όλων των αποφάσεων της Επιτροπής Επενδύσεων καθώς και τους σχετικούς πίνακες επιδόσεων για όλες τις εν λόγω αποφάσεις. Η υποβολή των στοιχείων αυτών υπόκειται σε αυστηρές απαιτήσεις εμπιστευτικότητας.

▼B

13. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 για την τροποποίηση των μη ουσιαστικών στοιχείων των τμημάτων 6 έως 8 των επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, χωρίς πλήρη απαλοιφή κανενός από τα τμήματα αυτά. Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις ετοιμάζονται σε εντατικό διάλογο με την ΕΤΕπ.

▼M1

14. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 1 έως 3 και παράγραφος 5 όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων δεικτών τον οποίο θα χρησιμοποιεί η Επιτροπή Επενδύσεων για να εξασφαλίζει την ανεξάρτητη και διαφανή αξιολόγηση της δυνητικής και της πραγματικής χρήσης της εγγύησης της ΕΕ. Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις ετοιμάζονται σε εντατικό διάλογο με την ΕΤΕπ.

Το διοικητικό συμβούλιο, στο πλαίσιο του στρατηγικού προσανατολισμού του ΕΤΣΕ, ορίζει κατώτατη επίδοση για κάθε στήλη του πίνακα αποτελεσμάτων, προκειμένου να βελτιωθεί η αξιολόγηση των έργων.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, κατόπιν αιτήματος της ΕΤΕπ, να επιτρέπει στην Επιτροπή Επενδύσεων να εξετάζει έργα των οποίων τα αποτελέσματα σε κάποιον από τους άξονες είναι κάτω από την ελάχιστη βαθμολογία, αν σύμφωνα με τη συνολική εκτίμηση που περιλαμβάνεται στον πίνακα αποτελεσμάτων η πράξη σχετικά με το εν λόγω έργο είτε διορθώνει μια σημαντική δυσλειτουργία της αγοράς είτε παρουσιάζει υψηλό επίπεδο προσθετικότητας.

▼B

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Άρθρο 8

Εγγύηση της ΕΕ

Η Ένωση παρέχει αμετάκλητη και άνευ όρων εγγύηση στην ΕΤΕπ για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες καλυπτόμενες από τον παρόντα κανονισμό και από τη συμφωνία ΕΤΣΕ (εγγύηση της ΕΕ) όταν οι εν λόγω δραστηριότητες:

α) εκτελούνται εντός της Ένωσης, ή

β) αφορούν οντότητες εγκατεστημένες ή εδρεύουσες σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και επεκτείνονται σε μια ή περισσότερες τρίτες χώρες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, συμπεριλαμβανομένων της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, της πολιτικής διεύρυνσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, ή σε μια υπερπόντια χώρα ή έδαφος όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της ΣΛΕΕ, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι εταίρος στις εν λόγω τρίτες χώρες ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη.

Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται ως εγγύηση κατόπιν αιτήσεως στο πλαίσιο των μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 10.

Άρθρο 9

Απαιτήσεις για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ

1. Η χορήγηση της εγγύησης της ΕΕ υπόκειται στην έναρξη ισχύος της συμφωνίας ΕΤΣΕ.

▼M1

2. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ εγκεκριμένες από την Επιτροπή Επενδύσεων, ή για τη χρηματοδότηση ή τις εγγυήσεις στο ΕΤΕ με σκοπό τη διενέργεια χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3.

Η ΕΤΕπ αναθέτει, κατά περίπτωση, την αξιολόγηση, επιλογή και παρακολούθηση επιμέρους έργων μικρής κλίμακας σε χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές ή σε εγκεκριμένους επιλέξιμους φορείς, ιδίως επενδυτικές πλατφόρμες και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή οργανισμούς, προκειμένου να βελτιωθεί και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των έργων μικρής κλίμακας σε χρηματοδότηση. Ανεξάρτητα από το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Επενδύσεων δεν διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ για επιμέρους έργα που έχουν ανατεθεί σε χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές ή σε εγκεκριμένους επιλέξιμους φορείς αν η συνεισφορά από το ΕΤΣΕ στα εν λόγω επιμέρους έργα είναι μικρότερη από 3 000 000 EUR. Αν είναι αναγκαίο, το διοικητικό συμβούλιο παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία με την οποία η Επιτροπή Επενδύσεων λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ για επιμέρους έργα για τα οποία η συνεισφορά του ΕΤΣΕ είναι από 3 000 000 EUR και πάνω.

Οι σχετικές δραστηριότητες είναι συνεπείς με τις πολιτικές της Ένωσης και στηρίζουν οποιονδήποτε από τους παρακάτω γενικούς στόχους:

▼B

α) έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, ιδίως μέσω:

   i) έργων συμβατών με το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»·

   ii) υποδομής έρευνας·

   iii) έργων και προγραμμάτων επίδειξης καθώς και ανάπτυξης σχετικής υποδομής, τεχνολογίας και διαδικασιών·

   iv) υποστήριξης στην ακαδημαϊκή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τη βιομηχανία·

   v) μεταφοράς έρευνας και τεχνολογίας·

β) ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ενεργειακής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, και τα πλαίσια του 2020, του 2030 και του 2050 για το κλίμα και την ενέργεια, ιδίως μέσω:

   i) επέκτασης της χρήσης ή του εφοδιασμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

   ii) ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας (με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της ζήτησης ενέργειας μέσω διαχείρισης της ζήτησης και της ανακαίνισης των κτιρίων)·

   iii) ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υποδομών ενέργειας (ιδιαίτερα των διασυνδέσεων, των έξυπνων δικτύων στο επίπεδο της διανομής, της αποθήκευσης ενέργειας και του συγχρονισμού των δικτύων)·

γ) ανάπτυξη των υποδομών και του εξοπλισμού μεταφορών, καθώς και των καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών, ιδίως μέσω:

   i) έργων και οι οριζόντιων προτεραιοτήτων επιλέξιμων δυνάμει των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013·

   ii) έργων έξυπνης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας (που στοχεύουν στην προσβασιμότητα, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της κατανάλωσης ενέργειας και των ατυχημάτων)·

▼B

iii) σχεδίων για τη διασύνδεση των κόμβων με την υποδομή των ΔΕΔ-Μ·

▼M1

iv) σιδηροδρομικής υποδομής, άλλων σιδηροδρομικών έργων και θαλάσσιων λιμένων·

▼B

δ) χρηματοδοτική στήριξη μέσω του ΕΤΕ και της ΕΤΕπ, για οντότητες που απασχολούν έως και 3 000 εργαζόμενους, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ και στις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ιδίως μέσω:

i) της παροχής κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων·

ii) της παροχής χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου από το αρχικό στάδιο έως το στάδιο επέκτασης για τις ΜΜΕ, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται τεχνολογική υπεροχή σε καινοτόμους και βιώσιμους κλάδους·

ε) ανάπτυξη και καθιέρωση τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, ιδίως μέσω:

i) ψηφιακού περιεχομένου·

▼M1

iα) τεχνολογίας blockchain·

iβ) του διαδικτύου των αντικειμένων·

iγ) υποδομής κυβερνοασφάλειας και προστασίας δικτύων·

▼B

ii) ψηφιακών υπηρεσιών·

iii) τηλεπικοινωνιακών υποδομών υψηλής ταχύτητας·

iv) ευρυζωνικών δικτύων·

στ) περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων, ιδίως μέσω:

i) έργων και υποδομής στον τομέα της προστασίας και της διαχείρισης του περιβάλλοντος·

ii) ενίσχυσης των υπηρεσιών οικοσυστήματος·

iii) βιώσιμης αστικής και αγροτικής ανάπτυξης·

iv) δράσεων για την αλλαγή του κλίματος·

ζ) ανθρώπινο δυναμικό, πολιτισμός και την υγεία, ιδίως μέσω:

i) εκπαίδευσης και κατάρτισης·

▼M1

ii) των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας, για τους οποίους θα εγκρίνονται τομεακοί χρηματοπιστωτικοί μηχανισμοί μέσω αλληλεπίδρασης με το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» που θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([1]) και τον μηχανισμό εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα που θεσπίστηκε δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, προκειμένου να χορηγούνται δάνεια κατάλληλα για τους εν λόγω κλάδους·

▼B

iii) καινοτόμων λύσεων στον τομέα της υγείας·

([1]) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, 1855/2006/ΕΚ και 1041/2009/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 221).

▼B

iv) νέων αποτελεσματικών φαρμάκων·

▼M1

v) κοινωνικών υποδομών, κοινωνικών υπηρεσιών, κοινωνικής οικονομίας και οικονομίας της αλληλεγγύης·

▼B

vi) του τουρισμού·

▼M1

η) βιώσιμη γεωργία, δασοκομία, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και άλλα στοιχεία της ευρύτερης βιοοικονομίας·

θ) στο πλαίσιο των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και τις περιφέρειες μετάβασης που παρατίθενται στα παραρτήματα I και II, αντίστοιχα, της εκτελεστικής απόφασης 2014/99/ΕΕ της Επιτροπής [1], άλλοι κλάδοι και υπηρεσίες που είναι επιλέξιμα για υποστήριξη από την ΕΤΕπ.

Ενώ αναγνωρίζεται ότι, από τη φύση του, το ΕΤΣΕ προσδιορίζεται από τη ζήτηση, στόχος της ΕΤΕπ είναι τουλάχιστον το 40 % της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ στο σκέλος υποδομής και καινοτομίας να διοχετεύεται στην υποστήριξη έργου με συνιστώσες που συμβάλλουν στη δράση για το κλίμα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έλαβαν χώρα στην 21η διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών των Ηνωμένων Εθνών της σύμβασης-πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή (COP21). Η χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ και τις μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό αυτό. Για τον προσδιορισμό ή τον επιμερισμό αυτών των στοιχείων κόστους του σχεδίου δράσης για το κλίμα, η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί τη διεθνώς συμφωνημένη μεθοδολογία. Το διοικητικό συμβούλιο παρέχει, όπου απαιτείται, αναλυτική καθοδήγηση προς τούτο.

3. Η επενδυτική περίοδος εντός της οποίας η εγγύηση της ΕΕ μπορεί να χορηγείται για την υποστήριξη των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ισχύει μέχρι:

α) τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για πράξεις της ΕΤΕπ για τις οποίες έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της ΕΤΕπ και του δικαιούχου ή του χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022·

β) τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για πράξεις του ΕΤΕ για τις οποίες έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του ΕΤΕ και του χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

4. Η ΕΤΕπ, όπου απαιτείται και στο μέτρο του δυνατού, συνεργάζεται με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα και με επενδυτικές πλατφόρμες.

▼B

5. Η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί την εγγύηση της ΕΕ για τη στήριξη επενδυτικών πλατφορμών ή ταμείων, και εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων που επενδύουν σε δραστηριότητες που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού (επιλέξιμοι φορείς), κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Επενδύσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει πολιτικές, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2, όσον αφορά τους επιλέξιμους φορείς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Η Επιτροπή Επενδύσεων αξιολογεί τη συμμόρφωση των εν λόγω φορέων και των ειδικών εργαλείων τους που ζητούν στήριξη από το ΕΤΣΕ, προς τις πολιτικές που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο.

[1] Εκτελεστική απόφαση 2014/99/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2014, για την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 50 της 20.2.2014, σ. 22).

▼M1

Η Επιτροπή Επενδύσεων μπορεί να αποφασίσει να διατηρήσει το δικαίωμα να εγκρίνει νέα έργα που υποβάλλονται από χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές ή στο πλαίσιο εγκεκριμένων επιλέξιμων φορέων.

▼B

6. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της ΕΤΕπ, η ΕΤΕπ απαιτεί να καλύπτονται όλες οι δαπάνες της που σχετίζονται με το ΕΤΣΕ από τους δικαιούχους των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Με την επιφύλαξη του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ο γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης δεν καλύπτει καμία διοικητική δαπάνη ή άλλα τέλη της ΕΤΕπ για χρηματοδοτικές και επενδυτικές της δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Η ΕΤΕπ δύναται να χρησιμοποιήσει την εγγύηση της ΕΕ εντός σωρευτικού ανωτάτου ορίου που αντιστοιχεί στο 1 % του συνόλου των εκκρεμών υποχρεώσεων από εγγυήσεις της ΕΕ για την κάλυψη δαπανών οι οποίες θα είχαν καλυφθεί από τους δικαιούχους των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αλλά δεν έχουν ανακτηθεί από τη στιγμή της αθέτησης.

Επιπλέον, η ΕΤΕπ μπορεί να κάνει χρήση της εγγύησης της ΕΕ για την κάλυψη του σχετικού μεριδίου τυχόν εξόδων ανάκτησης, εκτός εάν αυτά αφαιρούνται από τα έσοδα ανάκτησης, και τυχόν δαπανών συνδεομένων με τη διαχείριση ρευστότητας.

Στην περίπτωση που η ΕΤΕπ παρέχει χρηματοδότηση ή εγγυήσεις προς το ΕΤΕ για λογαριασμό του ΕΤΣΕ, που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3, τα τέλη του ΕΤΕ μπορούν να καλύπτονται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, στον βαθμό που δεν αφαιρούνται από το αντίτιμο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο ii) ή από έσοδα, ανακτήσεις ή άλλες πληρωμές που λαμβάνονται από το ΕΤΕ.

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε πηγή ενωσιακής χρηματοδότησης, περιλαμβανομένων των εργαλείων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και των διευρωπαϊκών δικτύων και των βιομηχανικών πολιτικών, για να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση επιλέξιμων έργων στα οποία επενδύει η ΕΤΕπ, η ίδια ή μέσω του ΕΤΕ, με τη στήριξη της εγγύησης της ΕΕ, εφόσον τα έργα αυτά πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους στόχους και τις αρχές που εφαρμόζονται δυνάμει του νομικού πλαισίου τόσο των σχετικών εργαλείων όσο και του ΕΤΣΕ.

Η Επιτροπή παρέχει, όπου είναι σκόπιμο, καθοδήγηση σχετικά με τη συνδυασμένη χρήση εργαλείων της Ένωσης με χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται ο συντονισμός, η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες.

Άρθρο 10

Επιλέξιμα μέσα

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 9 παράγραφος 2 και σύμφωνα με το άρθρο 11, η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί την εγγύηση της ΕΕ προς την κατεύθυνση της κάλυψης του κινδύνου για τα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Τα ακόλουθα μέσα είναι επιλέξιμα για κάλυψη από την εγγύηση της ΕΕ:

▼M1

α) δάνεια της ΕΤΕπ, εγγυήσεις, αντεγγυήσεις, μέσα κεφαλαιαγοράς, κάθε άλλο μέσο χρηματοδότησης ή μέσο πιστωτικής ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένου του χρέους μειωμένης εξασφάλισης, συμμετοχές μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, μεταξύ άλλων υπέρ εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων, επενδυτικών πλατφορμών ή ταμείων.

▼B

β) χρηματοδότηση ή εγγυήσεις από την ΕΤΕπ στο ΕΤΕ που του δίνει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει δάνεια, εγγυήσεις, αντεγγυήσεις, οποιοσδήποτε άλλο μέσο πιστωτικής ενίσχυσης, μέσα κεφαλαιαγοράς και συμμετοχές μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων υπέρ εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων, επενδυτικών πλατφορμών ή ταμείων.

γ) εγγυήσεις της ΕΤΕπ σε εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα, σε επενδυτικές πλατφόρμες ή ταμεία βάσει αντεγγύησης της εγγύησης της ΕΕ.

Τα μέσα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου χορηγούνται, αποκτώνται ή εκδίδονται για δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 8, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού, στις περιπτώσεις όπου η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ ή του ΕΤΕ έχει χορηγηθεί βάσει χρηματοδοτικής συμφωνίας ή μιας συναλλαγής την οποία έχει υπογράψει ή στην οποία έχει προσχωρήσει η ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ, η οποία δεν έχει λήξει ούτε ακυρωθεί.

3. Οι εγγυήσεις της ΕΤΕπ που παρέχονται σε εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα υπό την αντεγγύηση της εγγύησης της ΕΕ πρέπει, όπου απαιτείται, να αποσκοπούν στην μείωση της απαίτησης κεφαλαίου.

4. Κατά τις δραστηριότητές του δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το ΕΤΕ μπορεί να χορηγεί εγγυήσεις σε εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα ή σε επενδυτικές πλατφόρμες ή να επενδύει σε επενδυτικές πλατφόρμες.

Άρθρο 11

Κάλυψη και όροι της εγγύησης της ΕΕ

▼M1

1. Η εγγύηση της ΕΕ ανέρχεται σε ποσό που ουδέποτε υπερβαίνει τα 26 000 000 000 EUR, μέρος του οποίου μπορεί να διατεθεί για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ ή την παροχή εγγυήσεων στο ΕΤΕ σύμφωνα με την παράγραφο 3. Οι σωρευτικές καθαρές πληρωμές από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης δυνάμει της εγγύησης της ΕΕ δεν υπερβαίνουν τα 26 000 000 000 EUR ούτε υπερβαίνουν τα 16 000 000 000 EUR πριν από τις 6 Ιουλίου 2018.

▼B

2. Το αντίτιμο για την ανάληψη κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου κατανέμεται μεταξύ των συνεισφερόντων κατ' αναλογία προς το αντίστοιχο μερίδιο εκάστου στην ανάληψη κινδύνου. Η εγγύηση της ΕΕ είναι επιλέξιμη να παρέχει είτε εγγυήσεις πρώτης ζημίας σε επίπεδο χαρτοφυλακίου είτε πλήρη εγγύηση. Η εγγύηση της ΕΕ μπορεί να χορηγείται σε βάση ίσης προτεραιότητας με άλλους συνεισφέροντες.

▼M1

3. Όταν η ΕΤΕπ παρέχει χρηματοδότηση ή εγγυήσεις προς το ΕΤΕ για τη διενέργεια χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, η εγγύηση της ΕΕ καλύπτει πλήρως την ανωτέρω χρηματοδότηση ή εγγυήσεις μέχρι ένα αρχικό όριο 6 500 000 000 EUR, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται σταδιακά από την ΕΤΕπ ποσό τουλάχιστον

▼M1

4 000 000 000 EUR για χρηματοδότηση ή εγγυήσεις χωρίς κάλυψη από την εγγύηση της ΕΕ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το όριο των 6 500 000 000 EUR μπορεί, όπου απαιτείται, να προσαρμοστεί από το διοικητικό συμβούλιο σε ποσό έως 9 000 000 000 EUR κατ' ανώτατο όριο, χωρίς υποχρέωση της ΕΤΕπ να διαθέσει ίση χρηματοδότηση για τα ποσά πάνω από τα 4 000 000 000 EUR.

▼B

4. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης της ΕΕ προς την ΕΤΕπ βάσει της συμφωνίας ΕΤΣΕ, η Ένωση καταβάλλει την εγγύηση σε πρώτη ζήτηση σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω συμφωνίας.

5. Όταν η Ένωση πραγματοποιεί πληρωμή προς την ΕΤΕπ κατά την κατάπτωση της εγγύησης της ΕΕ, υποκαθίσταται στα σχετικά δικαιώματα της ΕΤΕπ που σχετίζονται με οποιεσδήποτε από τις χρηματοδοτικές ή επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η δε ΕΤΕπ προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην ανάκτηση των απαιτήσεων για τα ποσά που έχουν καταβληθεί και εξοφλεί την Ένωση από τα ανακτηθέντα ποσά σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο iv).

6. Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται ως εγγύηση κατόπιν αιτήσεως στο πλαίσιο των μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 10 και καλύπτει:

▼M1

α) για τα χρεωστικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α):

i) το αρχικό κεφάλαιο και όλους τους τόκους και τα ποσά που οφείλονται στην ΕΤΕπ αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από αυτήν σύμφωνα με τους όρους των πράξεων χρηματοδότησης, μέχρι τη στιγμή της αθέτησης· για το χρέος μειωμένης εξασφάλισης, η αναστολή πληρωμής, η μείωση ή η υποχρεωτική έξοδος θεωρείται γεγονός αθέτησης·

ii) τις απώλειες που οφείλονται σε διακυμάνσεις των ισοτιμιών των νομισμάτων πλην του ευρώ σε αγορές όπου οι δυνατότητες για μακροπρόθεσμη αντιστάθμιση κινδύνων είναι περιορισμένες·

β) για τις επενδύσεις μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α), τα ποσά που επενδύονται και το συνδεόμενο με αυτά κόστος χρηματοδότησης και τις απώλειες που οφείλονται σε διακυμάνσεις των ισοτιμιών των νομισμάτων πλην του ευρώ·

▼B

γ) για τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β): τα ποσά που χρησιμοποιούνται και τα συνδεόμενα με αυτά κόστη χρηματοδότησης.

Η εγγύηση της ΕΕ καλύπτει επίσης τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6 δεύτερο και τρίτο εδάφιο.

Άρθρο 12

Ταμείο Εγγυήσεων της ΕΕ

1. Ιδρύεται ταμείο εγγυήσεων της ΕΕ (ταμείο εγγυήσεων), που συνίσταται σε ένα αποθεματικό ρευστότητας από το οποίο η ΕΤΕπ πληρώνεται σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης της ΕΕ.

2. Το Ταμείο Εγγυήσεων τροφοδοτείται από:

α) συνεισφορές από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

β) αποδόσεις επενδεδυμένων πόρων του ταμείου εγγυήσεων·

▼B

γ) ποσά που ανακτώνται από υπερήμερους χρεώστες σύμφωνα με τη διαδικασία ανάκτησης που ορίζεται στη συμφωνία ΕΤΣΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο iv)·

δ) έσοδα και άλλες πληρωμές που εισπράττει η Ένωση βάσει της συμφωνίας ΕΤΣΕ.

3. Οι χορηγήσεις προς το ταμείο εγγυήσεων που προβλέπονται στα στοιχεία β), γ) και δ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν εσωτερικό έσοδο για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([1]).

4. Οι πόροι του ταμείου εγγυήσεων που του παρέχονται βάσει της παραγράφου 2 τελούν υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής, επενδύονται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τηρούν τους ενδεδειγμένους κανόνες προληπτικής εποπτείας.

▼M1

5. Οι χορηγήσεις προς το ταμείο εγγυήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 2 χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ενός κατάλληλου επιπέδου (ποσού στόχου) που να αντικατοπτρίζει τις συνολικές υποχρεώσεις από την εγγύηση της ΕΕ. Το ποσό στόχος ορίζεται σε 35 % των συνολικών υποχρεώσεων από την εγγύηση της ΕΕ.

▼B

6. Έπειτα από αξιολόγηση της επάρκειας του επιπέδου κεφαλαίων του ταμείου εγγυήσεων σύμφωνα με την έκθεση του άρθρου παράγραφος 6 διενεργούνται οι εξής πληρωμές:

α) τυχόν πλεόνασμα καταβάλλεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως εσωτερικό έσοδο για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, σε γραμμές του προϋπολογισμού που μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί ως πηγή ανακατανομής προς το ταμείο εγγυήσεων·

β) κάθε τροφοδότηση του ταμείου εγγυήσεων καταβάλλεται σε ετήσιες δόσεις για μέγιστη περίοδο τριών ετών αρχής γενομένης το έτος N+1.

▼M1

7. Από την 1η Ιουλίου 2018, εάν, ως αποτέλεσμα της κατάπτωσης εγγυήσεων της ΕΕ, το επίπεδο των κεφαλαίων του ταμείου είναι χαμηλότερο του 50 % του ποσού στόχου ή ενδέχεται να πέσει κάτω από το εν λόγω επίπεδο εντός ενός έτους σύμφωνα με αξιολόγηση κινδύνου από την Επιτροπή, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για έκτακτα μέτρα που μπορεί να απαιτηθούν.

8. Έπειτα από κατάπτωση της εγγύησης της ΕΕ, οι χορηγήσεις προς το ταμείο εγγυήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και δ) του παρόντος άρθρου, πέραν και πάνω από το ποσό στόχο, χρησιμοποιούνται εντός των ορίων της επενδυτικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 9 για την αποκατάσταση του επιπέδου της εγγύησης της ΕΕ στο πλήρες ποσό.

9. Οι χορηγήσεις προς το ταμείο εγγυήσεων κατά το στοιχείο γ) της παραγράφου 2 χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση του επιπέδου της εγγύησης της ΕΕ στο πλήρες ποσό.

([1]) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

▼M1

10. Αν η εγγύηση της ΕΕ έχει αποκατασταθεί πλήρως έως το ποσό των 26 000 000 000 EUR, οποιοδήποτε ποσό του ταμείου εγγυήσεων επιπλέον του ποσού στόχου καταβάλλεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως εσωτερικό έσοδο για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, σε γραμμές του προϋπολογισμού που θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί ως πηγή ανακατανομής προς το ταμείο εγγυήσεων.

▼B

Άρθρο 13

Χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 τροποποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Αν είναι αναγκαίο, μπορούν να εγγραφούν πιστώσεις πληρωμών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης μετά το 2020 και έως και το οικονομικό έτος 2023 για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 12 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο.

Οι ετήσιες πιστώσεις από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για την τροφοδότηση του ταμείου εγγυήσεων εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, τηρουμένου πλήρως του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου ([1]).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Άρθρο 14

Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών

1. Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ) έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΤΕπ και της Επιτροπής προκειμένου να παρέχει συμβουλευτική στήριξη για τον εντοπισμό, την κατάρτιση και ανάπτυξη επενδυτικών έργων και να ενεργεί ως ενιαίος τεχνικός συμβουλευτικός κόμβος για τη χρηματοδότηση έργων εντός της Ένωσης. ►M1 Αυτή η υποστήριξη περιλαμβάνει την παροχή στοχευμένης υποστήριξης για τη χρήση τεχνικής βοήθειας για τη συγκρότηση του έργου, τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, τη χρήση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και την παροχή πληροφοριών, κατά περίπτωση, για συναφή ζητήματα δικαίου της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των κρατών μελών που έχουν λιγότερο ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές, καθώς και της κατάστασης στους διάφορους τομείς. ◄

Ο ΕΚΕΣ μπορεί να παρέχει τεχνική βοήθεια στους τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, ιδίως όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, τα ΔΕΔ-Μ και την αστική κινητικότητα. ►M1 Παρέχει επίσης υποστήριξη στην εκπόνηση έργων στον τομέα της δράσης για το κλίμα και της κυκλικής οικονομίας ή συνιστωσών τους, ιδίως στο πλαίσιο της διάσκεψης του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (COP21), στην εκπόνηση έργων στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας, καθώς και στην εκπόνηση των έργων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση. ◄

([1]) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

▼B

2. Ο ΕΚΕΣ παρέχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που διατίθενται ήδη στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

α) την παροχή ενιαίου σημείου εξυπηρέτησης όσον αφορά θέματα τεχνικής βοήθειας για τις αρχές και τους φορείς υλοποίησης έργων·

β) συνδρομή προς τους φορείς υλοποίησης έργων, κατά περίπτωση, για την ανάπτυξη των έργων τους ώστε να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας έργων δυνάμει του άρθρου 6·

▼M1

γ) αναβάθμιση των τοπικών γνώσεων για τη διευκόλυνση της στήριξης του ΕΤΣΕ σε ολόκληρη την Ένωση και ενεργός συμβολή στον στόχο της τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης του ΕΤΣΕ που αναφέρεται στο τμήμα 8 του παραρτήματος ΙΙ μέσω της στήριξης της ΕΤΕπ και των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων στην εκπόνηση και την ανάπτυξη έργων, ιδίως σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες σε μετάβαση, καθώς και, όπου είναι αναγκαίο, με τη συμβολή στη διάρθρωση της ζήτησης για στήριξη από το ΕΤΣΕ·

▼B

δ) παροχή πλατφόρμας για ανταλλαγές μεταξύ ομοτίμων και την κοινοχρησία τεχνογνωσίας για ανάπτυξη έργων·

▼M1

ε) την παροχή ενεργού συμβουλευτικής υποστήριξης, όπου είναι αναγκαίο μέσω τοπικής παρουσίας, σχετικά με τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών, ιδίως διασυνοριακών και μακροπεριφερειακών επενδυτικών πλατφορμών με συμμετοχή διάφορων κρατών μελών και/ή περιφερειών·

στ) την αξιοποίηση των δυνατοτήτων προσέλκυσης και χρηματοδότησης έργων μικρής κλίμακας, μεταξύ άλλων μέσω επενδυτικών πλατφορμών·

ζ) την παροχή συμβουλών σχετικά με τον συνδυασμό άλλων πηγών ενωσιακής χρηματοδότησης, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, ο «Ορίζων 2020» και ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» που θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, με το ΕΤΣΕ, προκειμένου να λύνονται πρακτικά προβλήματα σε σχέση με τη χρήση τέτοιων συνδυασμένων πηγών χρηματοδότησης·

η) την παροχή ενεργού στήριξης για την προώθηση και διευκόλυνση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 πρώτο εδάφιο στοιχείο β).

▼B

3. Οι υπηρεσίες του ΕΚΕΣ θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς υλοποίησης έργων, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και των επενδυτικών πλατφορμών ή ταμείων, και των περιφερειακών και τοπικών δημόσιων φορέων.

4. Τα τέλη που χρεώνει η ΕΤΕπ για τις υπηρεσίες του ΕΚΕΣ δυνάμει της παραγράφου 2 χρησιμοποιούνται για την κάλυψη του κόστους των πράξεων του ΕΚΕΣ και για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Τα τέλη που χρεώνονται στις ΜΜΕ δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο του κόστους της τεχνικής βοήθειας που τους παρέχεται. Οι υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΚΕΣ σε δημόσιους φορείς υλοποίησης έργων επιπλέον εκείνων που διατίθενται ήδη στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ένωσης είναι δωρεάν.

▼M1

5. Για να επιτευχθεί ο στόχος της παραγράφου 1 και να διευκολυνθεί η παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε τοπικό επίπεδο, ο ΕΚΕΣ επιδιώκει να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ, της Επιτροπής, των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και των αρχών διαχείρισης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

▼M1

5α. Η ΕΤΕπ προτείνει στους φορείς υλοποίησης έργων να υποβάλλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των μικρής κλίμακας έργων, να υποβάλλουν τα έργα τους στον ΕΚΕΣ για να βελτιώσει, όπου κρίνεται σκόπιμο, την κατάρτισή τους και/ή για να προβλέψει τη δυνατότητα ομαδοποίησης έργων μέσω επενδυτικών πλατφορμών. Ενημερώνει επίσης τους φορείς υλοποίησης έργων για τα οποία απορρίφθηκε η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ ή που αντιμετωπίζουν κενό χρηματοδότησης παρά την πιθανή χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, για τη δυνατότητα καταχώρισης των έργων αυτών στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων.

▼B

6. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρεία κάλυψη για τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΚΕΣ σε ολόκληρη την Ένωση, ο ΕΚΕΣ συνεργάζεται, όπου είναι δυνατόν, με φορείς παροχής συναφών υπηρεσιών σε επίπεδο Ένωσης, και σε περιφερειακό, εθνικό ή υπο-εθνικό επίπεδο. ►M1 Η συνεργασία μεταξύ αφενός του ΕΚΕΣ και αφετέρου της εθνικής αναπτυξιακής τράπεζας ή ιδρύματος, διεθνούς χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή ιδρύματος ή αρχής διαχείρισης που μπορεί να ενεργεί και ως εθνικός σύμβουλος, έχοντας σχετική με τους σκοπούς του ΕΚΕΣ εμπειρογνωσία, μπορεί να λάβει τη μορφή συμβατικής σχέσης. Ο ΕΚΕΣ έχει ως στόχο τη σύναψη τουλάχιστον μιας συμφωνίας συνεργασίας με εθνική αναπτυξιακή τράπεζα ή ίδρυμα ανά κράτος μέλος. Στα κράτη μέλη στα οποία δεν υπάρχουν εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα, ο ΕΚΕΣ παρέχει, όπου είναι σκόπιμο και κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ενεργό συμβουλευτική στήριξη για τη σύσταση τέτοιας τράπεζας ή ιδρύματος. ◄

▼M1

6α. Προκειμένου να αναπτυχθεί ευρεία γεωγραφική κάλυψη των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση και να επιτευχθεί η μόχλευση τοπικής γνώσης σχετικά με το ΕΤΣΕ, εγκαθίσταται τοπική παρουσία του ΕΚΕΣ, όπου είναι αναγκαία και με συνεκτίμηση των υφισταμένων καθεστώτων υποστήριξης, για την παροχή απτής, προορατικής, εξατομικευμένης βοήθειας επιτόπου. Αυτό αφορά ιδίως κράτη μέλη ή περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την ανάπτυξη των έργων στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Ο ΕΚΕΣ συμβάλλει στη μεταφορά γνώσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και εξασφαλίζει τη συνεχή συγκέντρωση πραγματογνωσίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

7. Διατίθεται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ετήσιο ποσό αναφοράς 20 000 000 EUR ως συνεισφορά στην κάλυψη του κόστους των πράξεων του ΕΚΕΣ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, εφόσον οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από το υπόλοιπο ποσό των τελών που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

▼B

8. Η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία με την ΕΤΕπ για την εφαρμογή του ΕΚΕΣ εντός της ΕΤΕπ (Συμφωνία ΕΚΕΣ).

Η συμφωνία ΕΚΕΣ περιλαμβάνει, ιδίως, διατάξεις σχετικά με τη χρηματοδότηση που απαιτείται για τον ΕΚΕΣ σύμφωνα με την παράγραφο 7.

9. Η ΕΤΕπ υποβάλλει έκθεση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2016 και, στη συνέχεια, κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΚΕΣ σύμφωνα με την παράγραφο 2 και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για τα εισπραχθέντα τέλη και τη χρήση τους.

▼B

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΥΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 15

Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων

1. Η Επιτροπή, με την υποστήριξη της ΕΤΕπ, δημιουργεί μια διαφανή Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) για τη συγκέντρωση των τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών έργων στην Ένωση. Πρόκειται για μια προσιτή στο κοινό και εύχρηστη βάση δεδομένων έργων που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για κάθε έργο.

2. Η ΕΠΕΕ θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για την προβολή στους επενδυτές και για ενημερωτικούς σκοπούς. Η προσθήκη ενός έργου στην ΕΠΕΕ δεν προδικάζει τις αποφάσεις για τα τελικά έργα που επιλέγονται για στήριξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή άλλου ενωσιακού μέσου, ή για δημόσια χρηματοδότηση.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία και τη διαχείριση της ΕΠΕΕ.

4. Μπορεί να καταλογίζεται στους ιδιώτες φορείς υλοποίησης έργων ένα μη επιστρεπτέο τέλος για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων πρόσβασης στην ΕΠΕΕ. Τα έσοδα που συλλέγονται από το τέλος αυτό συνιστούν εξωτερικό έσοδο για ειδικό προορισμό για την ΕΠΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 16

Υποβολή εκθέσεων και λογιστική

▼M1

1. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, κατά περίπτωση, υποβάλλει κάθε έξι μήνες έκθεση στην Επιτροπή, για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ και με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο στ) σημείο iv). Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης στατιστικά, χρηματοοικονομικά και λογιστικά δεδομένα για κάθε χρηματοδοτική και επενδυτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ και σε συγκεντρωτική βάση. Μία φορά κατ' έτος, η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά εμπόδια που συνάντησε η ΕΤΕπ κατά τη διενέργεια των επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

▼B

2. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, κατά περίπτωση, υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η έκθεση δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει:

α) αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ ανά δραστηριότητα, τομέα, χώρα και περιφέρεια και της συμμόρφωσής τους προς τον παρόντα κανονισμό, ιδίως ως προς το κριτήριο της παροχής προσθετικότητας, μαζί με αξιολόγηση της κατανομής χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ μεταξύ των γενικών στόχων του άρθρου 9 παράγραφος 2·

▼B

β) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας, της κινητοποίησης πόρων του ιδιωτικού τομέα, των εκτιμώμενων και πραγματικών εκροών και των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σε συγκεντρωτική βάση, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στη δημιουργία απασχόλησης·

γ) εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι πράξεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων του άρθρου 9 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης του επιπέδου επενδύσεων του ΕΤΣΕ στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και καινοτομίας, και των μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΔ-Μ και της αστικής κινητικότητας), των τηλεπικοινωνιών, της ενεργειακής υποδομής, και της ενεργειακής απόδοσης·

δ) αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ και με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο στ) σημείο iv)·

ε) αξιολόγηση της μόχλευσης που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των έργων που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ·

στ) περιγραφή των έργων στα οποία η στήριξη από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία συνδυάζεται με στήριξη από το ΕΤΣΕ, και αναφορά του συνολικού ποσού συνεισφοράς από κάθε πηγή·

ζ) το ποσό χρηματοδότησης που μεταβιβάζεται στους δικαιούχους και αξιολόγηση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σε συγκεντρωτική βάση·

η) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και του συνολικού κινδύνου που συνδέεται με τις εν λόγω επενδυτικές δραστηριότητες·

θ) λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις καταπτώσεις της εγγύησης της ΕΕ, τις απώλειες, τις αποδόσεις, τα ανακτηθέντα ποσά και τις λοιπές εισπραχθείσες πληρωμές·

ι) τις οικονομικές εκθέσεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, κατόπιν ελέγχου των εκθέσεων από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή.

3. Για τους σκοπούς καταλογισμού και αναφοράς από την Επιτροπή των κινδύνων που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ και της διαχείρισης του ταμείου εγγυήσεων από αυτήν, η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, κατά περίπτωση, παρέχουν στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κάθε χρόνο:

α) τις πληροφορίες της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων και τη διαβάθμιση των χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό·

β) τις εκκρεμείς χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις για την Ένωση που εγείρονται από την εγγύηση της ΕΕ που παρέχεται για τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, κατανεμημένες ανά δραστηριότητα·

γ) τα συνολικά κέρδη ή ζημίες που απορρέουν από τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ εντός των χαρτοφυλακίων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο i).

▼B

4. Η ΕΤΕπ -όπου απαιτείται σε συνεργασία με το ΕΤΕ- παρέχει στην Επιτροπή, εφόσον το ζητήσει, συμπληρωματικές πληροφορίες αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Επιτροπής σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό.

5. Η ΕΤΕπ και, κατά περίπτωση, το ΕΤΕ, παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 με δικά τους έξοδα.

6. Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων της Επιτροπής, τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ταμείου εγγυήσεων. Επιπλέον, το αργότερο στις 31 Μαΐου εκάστου έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσια έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του ταμείου εγγυήσεων στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της επάρκειας του ποσού-στόχου, του επιπέδου κεφαλαίων του ταμείου εγγυήσεων και της ανάγκης τροφοδότησής του. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζει την χρηματοοικονομική κατάσταση του ταμείου εγγυήσεων στο τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, τις χρηματοοικονομικές ροές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους καθώς και τις σημαντικές συναλλαγές και οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες για τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με την οικονομική διαχείριση, τις επιδόσεις και τον κίνδυνο για το ταμείο εγγυήσεων στο τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 17

Λογοδοσία

▼M1

1. Κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο εκτελεστικός διευθυντής παρέχουν στο αιτούμενο θεσμικό όργανο ενημέρωση για τις επιδόσεις του ΕΤΣΕ, μεταξύ άλλων, συμμετέχοντας, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλει τέτοιο αίτημα, σε ακρόαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος ενημερώνει το αιτούν θεσμικό όργανο σχετικά με το έργο της Επιτροπής Επενδύσεων του αιτούντος ιδρύματος.

2. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο εκτελεστικός διευθυντής απαντούν προφορικώς ή γραπτώς στις ερωτήσεις που απευθύνονται στο ΕΤΣΕ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, σε κάθε περίπτωση εντός πέντε εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της ερώτησης. Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος απαντά προφορικώς ή γραπτώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο σε ερωτήσεις σχετικά με το έργο της Επιτροπής Επενδύσεων.

▼B

3. Μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

4. Μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ συμμετέχει σε ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ καλυπτόμενες από τον παρόντα κανονισμό. Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ απαντά προφορικά ή γραπτά στις ερωτήσεις που απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο στην ΕΤΕπ σχετικά με τις καλυπτόμενες από τον παρόντα κανονισμό χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της, μέσα σε πέντε εβδομάδες από την ημερομηνία παραλαβής τους.

▼B

5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ΕΤΕπ συνάπτουν συμφωνία σχετικά με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΤΕπ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή.

Άρθρο 18

Αξιολόγηση και επανεξέταση

1. Έως τις 5 Ιανουαρίου 2017 η ΕΤΕπ αξιολογεί τη λειτουργία του ΕΤΣΕ. Η ΕΤΕπ υποβάλλει την αξιολόγησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

2. Έως τις 5 Ιανουαρίου 2017 η Επιτροπή αξιολογεί τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ και τη λειτουργία του ταμείου εγγυήσεων. Η Επιτροπή υποβάλλει την αξιολόγησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η αξιολόγηση αυτή συνοδεύεται από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3. Έως τις 30 Ιουνίου 2018 και στη συνέχεια ανά τριετία:

α) η ΕΤΕπ δημοσιεύει αναλυτική έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του ΕΤΣΕ η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση του αντίκτυπου του ΕΤΣΕ στις επενδύσεις στην Ένωση, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην πρόσβαση των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε χρηματοδότηση·

β) η Επιτροπή δημοσιεύει αναλυτική έκθεση σχετικά με τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ και τη λειτουργία του ταμείου εγγυήσεων.

4. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, κατά περίπτωση, συνεισφέρει και παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγηση και την έκθεση της Επιτροπής σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα.

5. Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ υποβάλλουν τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή όλες τις ανεξάρτητες εκθέσεις αξιολόγησης που διαθέτουν, στις οποίες αποτιμώνται ο αντίκτυπος και τα πρακτικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

▼M1

6. Τόσο πριν από την υποβολή οποιασδήποτε νέας πρότασης στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που αρχίζει το 2021 όσο και μετά το τέλος της επενδυτικής περιόδου, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση με ανεξάρτητη αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, που περιλαμβάνει:

α) εκτίμηση σχετικά με τη λειτουργία του ΕΤΣΕ, τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ και τη λειτουργία του ΕΚΕΣ·

β) εκτίμηση αν το ΕΤΣΕ συνιστά σωστή αξιοποίηση των πόρων του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, αν κινητοποιεί επαρκή επίπεδα ιδιωτικών κεφαλαίων και αν αποτελεί πόλο έλξης ιδιωτικών επενδύσεων·

γ) εκτίμηση της χρησιμότητας, από μακροοικονομική άποψη, της διατήρησης καθεστώτος υποστήριξης των επενδύσεων·

δ) στο τέλος της περιόδου επένδυσης, εκτίμηση της εφαρμογής της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο v).

▼M1

7. Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την πρώτη έκθεση που περιλαμβάνει ανεξάρτητη αξιολόγηση σύμφωνα με την παράγραφο 6, η Επιτροπή υποβάλλει, εάν κρίνεται σκόπιμο, νομοθετική πρόταση συνοδευόμενη από κατάλληλη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που αρχίζει το 2021.

8. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν αξιολόγηση σχετικά με τη χρήση του πίνακα επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 14 και στο παράρτημα ΙΙ, ιδίως όσον αφορά την εξέταση της καταλληλότητας του κάθε άξονα και του αντίστοιχου ρόλου του στην αξιολόγηση. Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και δικαιολογείται δεόντως από τα συμπεράσματά της, από πρόταση αναθεώρησης της κατ' εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 14.

▼B

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Διαφάνεια και δημοσιοποίηση των πληροφοριών

Σύμφωνα με τις οικείες πολιτικές διαφάνειας και τις γενικές αρχές της Ένωσης σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες, η ΕΤΕπ δημοσιοποιεί στον δικτυακό της τόπο πληροφορίες σχετικά με όλες τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές της που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων του ρόλου των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, και οι οποίες σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων του άρθρου 9 παράγραφος 2.

▼M1

Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ ενημερώνουν ή υποχρεώνουν τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να ενημερώσουν τους τελικούς δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, για την ύπαρξη στήριξης από το ΕΤΣΕ καθιστώντας την πληροφορία αυτή εμφανώς ορατή, ιδίως στην περίπτωση των ΜΜΕ, στη σχετική συμφωνία σχετικά με τη στήριξη από το ΕΤΣΕ, ώστε να βελτιωθεί έτσι η ενημέρωση της κοινής γνώμης και να ενισχυθεί η προβολή του ΕΤΣΕ.

▼B

Άρθρο 20

Έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο

1. Ο εξωτερικός έλεγχος των δραστηριοτήτων βάσει του παρόντος κανονισμού διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 287 ΣΛΕΕ.

▼M1

2. Για τον σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατόπιν αιτήματός του σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, η πλήρης πρόσβαση σε κάθε έγγραφο ή πληροφορία αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

▼B

Άρθρο 21

Μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης

1. Η ΕΤΕπ ειδοποιεί άμεσα την OLAF και της παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες όταν, σε οποιοδήποτε στάδιο της προετοιμασίας, της

▼B

υλοποίησης ή της ολοκλήρωσης χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, έχει βάσιμες υποψίες για πιθανή περίπτωση απάτης, διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλης παράνομης δραστηριότητας που μπορεί να πλήξει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

2. Η OLAF δύναται να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [1], τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου [2] και τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου [3] για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με σκοπό να εξακριβώσει κατά πόσον υπήρξε απάτη, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η OLAF δύναται να διαβιβάζει τις πληροφορίες που συλλέγει κατά τη διάρκεια των ερευνών της στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

Όταν υπάρχουν αποδείξεις για τέτοιες παράνομες δραστηριότητες, η ΕΤΕπ καταβάλλει προσπάθειες ανάκτησης όσον αφορά τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές της δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και επηρεάζονται από τις εν λόγω δραστηριότητες.

3. Οι χρηματοδοτικές συμφωνίες που υπογράφονται σε σχέση με χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό περιλαμβάνουν ρήτρες που επιτρέπουν την εξαίρεση από χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ και, εάν είναι αναγκαίο, τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ανάκτησης σε περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης δραστηριότητας σύμφωνα με τη συμφωνία ΕΤΣΕ, τις πολιτικές της ΕΤΕπ και τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις. Η απόφαση σχετικά με την εξαίρεση από χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό λαμβάνεται σύμφωνα με τις σχετικές χρηματοδοτικές ή επενδυτικές συμφωνίες.

Άρθρο 22

Εξαιρούμενες δραστηριότητες και μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας

▼M1

1. Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές τους που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ συμμορφώνονται προς την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τα συμφωνημένα διεθνή και ενωσιακά πρότυπα και, συνεπώς, δεν παρέχουν υποστήριξη σε έργα δυνάμει του παρόντος κανονισμού τα οποία συμβάλλουν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στη φοροαποφυγή, στη φορολογική απάτη ή στη φοροδιαφυγή.

[1] Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

[2] Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

[3] Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

▼M1

Επιπλέον, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ δεν αναλαμβάνουν νέες ή ανανεωμένες δραστηριότητες σε συνεργασία με οντότητες οι οποίες έχουν συσταθεί ή είναι εγκατεστημένες σε περιοχές δικαιοδοσίας απαριθμούμενες στο πλαίσιο της σχετικής πολιτικής της Ένωσης όσον αφορά τις μη συνεργαζόμενες περιοχές δικαιοδοσίας ή οι οποίες χαρακτηρίζονται τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([1]), ή οι οποίες δεν συμμορφώνονται ουσιαστικά με τα ενωσιακά ή τα διεθνώς συμφωνημένα φορολογικά πρότυπα για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Όταν συνάπτουν συμφωνίες με χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ μεταφέρουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο στις σχετικές συμφωνίες και ζητούν από τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την εκπλήρωσή τους.

Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ επανεξετάζουν την πολιτική τους για τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας το αργότερο αμέσως μετά την έγκριση του ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς.

Για κάθε επόμενο έτος, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ υποβάλλουν έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής τους για τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας όσον αφορά τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις του ΕΤΣΕ, στην οποία συμπεριλαμβάνουν ανά χώρα στοιχεία και κατάλογο των διαμεσολαβητών με τους οποίους συνεργάζονται.

▼B

2. Στις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητές της που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η ΕΤΕπ εφαρμόζει τις αρχές και τα πρότυπα που καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και ιδιαίτερα τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([2]) και την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([3]). Ειδικότερα, η ΕΤΕπ εξαρτά τόσο την άμεση χρηματοδότηση όσο και τη χρηματοδότηση μέσω διαμεσολαβητών δυνάμει του παρόντος κανονισμού από την αποκάλυψη των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

Άρθρο 23

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

([1]) Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

([2]) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015 περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 1).

([3]) Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

▼B

2. ►M1 Η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 παράγραφοι 13 και 14 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 4 Ιουλίου 2015. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου των πέντε ετών. ◄ Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 13 και 14 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

3. Μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

4. Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 13 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός ενός μηνός από την ημέρα γνωστοποίησης της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά ένα μήνα με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που καθιερώνει για πρώτη φορά τον πίνακα αποτελεσμάτων και εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 14 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών εβδομάδων από την ημέρα γνωστοποίησης της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις εβδομάδες.

Για περαιτέρω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 14 ισχύει κατ' αναλογία η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Μεταβατική διάταξη

1. Η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή χρηματοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες που έχουν εγκρίνει κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως ότου συναφθεί η συμφωνία ΕΤΣΕ και πραγματοποιηθούν οι πρώτοι διορισμοί των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων και του εκτελεστικού διευθυντή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

▼B

2. Η Επιτροπή αξιολογεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, αν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 6, τους γενικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 και το παράρτημα ΙΙ, αποφασίζει την επέκταση της κάλυψης της εγγύησης της ΕΕ στις δραστηριότητες αυτές.

Άρθρο 25

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1291/2013 ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1316/2013

1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 τροποποιείται ως εξής:

α) Στο άρθρο 6, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

«1. Το χρηματοδοτικό κονδύλι για την υλοποίηση του προγράμματος "Ορίζοντας 2020" ορίζεται σε 74 828,3 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές, εκ των οποίων 72 445,3 εκατομμύρια EUR κατ' ανώτατο όριο διατίθενται σε δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου XIX ΣΛΕΕ.

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

2. Το ποσό για τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του τίτλου XIX ΣΛΕΕ κατανέμεται μεταξύ των προτεραιοτήτων του άρθρου 5 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού ως εξής:

α) Επιστήμη αριστείας, 24 232,1 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές·

β) Βιομηχανική υπεροχή, 16 466,5 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές·

γ) Κοινωνικές προκλήσεις, 28 629,6 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές.

Το μέγιστο συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης από το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" υπέρ των ειδικών στόχων του άρθρου 5 παράγραφος 3 και υπέρ των μη πυρηνικών αμέσων δράσεων του κοινού κέντρου ερευνών έχει ως εξής:

i) εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής, 816,5 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές·

ii) επιστήμη στην κοινωνία και μαζί με την κοινωνία, 444,9 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές·

iii) μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών, 1 855,7 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές.

Η ενδεικτική κατανομή προτεραιοτήτων και των ειδικών στόχων του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

3. Το ΕΙΚΤ χρηματοδοτείται μέσω μέγιστης συνεισφοράς από το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" ύψους 2 383 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές, όπως παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.».

β) Το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατανομή του προϋπολογισμού

Η ενδεικτική κατανομή για το «Ορίζοντας 2020», με την επιφύλαξη της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, έχει ως εξής:

	εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές
I Επιστήμη αριστείας, με την εξής κατανομή:	24 232,1
1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ)	13 094,8
2. Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (ΜΑΤ)	2 585,4
3. Δράσεις «Marie Skłodowska-Curie»	6 162,3

▼B

	εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές
4. Ερευνητικές υποδομές	2 389,6
II Βιομηχανική υπεροχή, με την εξής κατανομή:	16 466,5
1. Υπεροχή στις γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες (*), (****)	13 035
2. Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου (**)	2 842,3
3. Καινοτομία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (***)	589,2
III Κοινωνικές προκλήσεις, με την εξής κατανομή (****)	28 629,6
1. Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευεξία	7 256,7
2. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων, και βιοοικονομία	3 707,7
3. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια	5 688,1
4. Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές	6 149,4
5. Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και πρώτες ύλες	2 956,5
6. Η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο — Πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες	1 258,5
7. Ασφαλείς κοινωνίες — Προάσπιση της ελευθερίας και εγγύηση της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της	1 612,7
IV Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής	816,5
V Η επιστήμη στην κοινωνία και μαζί με την κοινωνία	444,9
VI Μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ)	1 855,7
VII Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ)	2 383
ΣΥΝΟΛΟ	74 828,3

(*) Συμπεριλαμβανομένων 7 423 εκατομμυρίων EUR για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), εκ των οποίων 1 549 εκατομμυρίων EUR για τη φωτονική, τη μικροηλεκτρονική και τη νανοηλεκτρονική, 3 741 εκατομμυρίων EUR για τις νανοτεχνολογίες, τα προηγμένα υλικά και την προηγμένη κατασκευή και μεταποίηση, 501 εκατομμυρίων EUR για τη βιοτεχνολογία και 1 403 εκατομμυρίων EUR για το διάστημα. Κατά συνέπεια, 5 792 εκατομμυρίων EUR θα διατεθούν για τη στήριξη βασικών τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής.

(**) Περίπου 994 εκατομμυρίων EUR από το ποσό αυτό μπορούν να διατεθούν για την υλοποίηση έργων του στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο SET). Περίπου το ένα τρίτο του ποσού αυτού μπορεί να διατεθεί σε ΜΜΕ.

(***) Στο πλαίσιο του στόχου να διατεθεί σε ΜΜΕ τουλάχιστον το 20 % των συνολικών συνδυασμένων κονδυλίων για τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» και την προτεραιότητα «Κοινωνικές προκλήσεις», τουλάχιστον το 5 % των εν λόγω συνδυασμένων κονδυλίων θα διατεθεί αρχικά στο ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ. Στο εν λόγω ειδικό μέσο θα διατεθεί κατά μέσο όρο για όλη τη διάρκεια του προγράμματος «Ορίζων 2020» τουλάχιστον το 7 % των συνολικών κονδυλίων για τον ειδικό στόχο «Υπεροχή στις γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» και την προτεραιότητα «Κοινωνικές προκλήσεις».

(****) Οι πιλοτικές δράσεις για την «Επιτάχυνση της Καινοτομίας» θα χρηματοδοτηθούν από τους ειδικούς στόχους «Υπεροχή στις γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» και από τους σχετικούς ειδικούς στόχους της πρωτοβουλίας «Κοινωνικές προκλήσεις». Θα δρομολογηθεί επαρκής αριθμός έργων ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων της «Επιτάχυνσης της Καινοτομίας».

▼B

2) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 τροποποιείται ως εξής:

α) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Το χρηματοδοτικό κονδύλι για την εκτέλεση της ΔΣΕ για την περίοδο 2014 έως 2020 ανέρχεται σε 30 442 259 000 EUR σε τρέχουσες τιμές. Το εν λόγω ποσό κατανέμεται ως εξής:

α) τομέας μεταφορών: 24 050 582 000 EUR, από τα οποία 11 305 500 000 EUR μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής για να διατεθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αποκλειστικά σε κράτη μέλη επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής·

β) τομέας τηλεπικοινωνιών: 1 041 602 000 EUR·

γ) τομέας ενέργειας: 5 350 075 000 EUR.

Τα ποσά αυτά δεν θίγουν την εφαρμογή του μηχανισμού ευελιξίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (*).

(*) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).».

β) Στο άρθρο 14, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η συνολική συμβολή από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στα χρηματοδοτικά μέσα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8,4 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου της ΔΣΕ που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.».

γ) Στο άρθρο 21, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26, για την αύξηση του ανώτατου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 κατά έως 10 %, υπό την επιφύλαξη των ακόλουθων προϋποθέσεων:

i) να είναι θετική η αξιολόγηση της δοκιμαστικής φάσης της Πρωτοβουλίας για Ομόλογα Έργων το 2015· και

ii) η απορρόφηση των χρηματοδοτικών μέσων να υπερβαίνει το 6,5 % ως προς τις συμβατικές δεσμεύσεις ανά έργο.».

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΕΤΣΕ

1. **Σκοπός**

Σκοπός των επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών είναι να εξυπηρετούν, μαζί με τον κανονισμό στο οποίο επισυνάπτονται, ως βάση για να λαμβάνονται με διαφάνεια και ανεξαρτησία οι αποφάσεις της Επιτροπής Επενδύσεων σχετικά τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ για πράξεις της ΕΤΕπ επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με τους στόχους και τις άλλες σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Οι επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στις αρχές που θεσπίζονται από τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τους γενικούς στόχους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα επιλέξιμα μέσα και τον ορισμό της προσθετικότητας. Συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό i) παρέχοντας περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με την επιλεξιμότητα, ii) παρέχοντας ένα πλαίσιο κινδύνου για τις πράξεις, iii) ορίζοντας τα κατώφλια τομεακής και γεωγραφικής διαφοροποίησης, και iv) καθορίζοντας κριτήρια αξιολόγησης της συνεισφοράς στους στόχους του ΕΤΣΕ που διευκολύνουν την ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν μόνο για πράξεις στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ οι οποίες αφορούν χρεωστικούς και μετοχικούς τίτλους αναφερομένους στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού και, ως εκ τούτου, δεν ισχύουν επί πράξεων στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ που αφορούν τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β).

2. **Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, είδη έργων και μέσα**

α) Στους επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους που μπορούν να επωφεληθούν από την εγγύηση της ΕΕ περιλαμβάνονται:

— οντότητες όλων των μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών κοινής ωφελείας, φορέων ειδικού σκοπού ή εταιρειών έργου, ΜΜΕ ή εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης,

— εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαμεσολάβησης,

— ταμεία μετοχικού κεφαλαίου/χρέους και οποιασδήποτε άλλης μορφής φορείς συλλογικών επενδύσεων,

— επενδυτικές πλατφόρμες,

— οντότητες του δημοσίου τομέα (εδαφικές ή μη, αλλά εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων με τέτοιες οντότητες που ενέχουν άμεσο κίνδυνο κράτους μέλους) και οντότητες τύπου δημόσιου τομέα.

β) Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για τη άμεση ή έμμεση στήριξη της χρηματοδότησης νέων δραστηριοτήτων. Στον τομέα των υποδομών, θα πρέπει να ενθαρρύνονται επενδύσεις σε αναξιοποίητες ζώνες (δημιουργία περιουσιακών στοιχείων). Μπορούν επίσης να υποστηρίζονται επενδύσεις σε εγκαταλειμμένες ρυπασμένες περιοχές (επέκταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων). Κατά κανόνα, η εγγύηση της ΕΕ δεν χορηγείται για τη στήριξη πράξεων αναχρηματοδότησης (όπως η αντικατάσταση ισχυουσών συμφωνιών δανειοδότησης ή άλλες μορφές οικονομικής στήριξης για έργα που έχουν ήδη μερικώς ή πλήρως υλοποιηθεί), παρά μόνο σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις όπου αποδεικνύεται ότι μια τέτοια πράξη θα επιτρέψει νέα επένδυση ποσού τουλάχιστον ισοδυνάμου με το ποσό της πράξης και η οποία θα πληρούσε τα κριτήρια επιλεξιμότητος και τους γενικούς στόχους όπως προβλέπονται αντιστοίχως στο άρθρο 6 και στο άρθρο 9 παράγραφος 2.

▼M1

Η στήριξη του ΕΤΣΕ για αυτοκινητόδρομους περιορίζεται σε ιδιωτικές και/ή δημόσιες επενδύσεις όσον αφορά:

— τον τομέα των μεταφορών στις χώρες συνοχής, τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες ή διασυνοριακά έργα μεταφορών·

▼M1

— την αναβάθμιση, διατήρηση ή βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την ανάπτυξη εξοπλισμού ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) ή την εγγύηση της ακεραιότητας και της τήρησης των προτύπων των υφιστάμενων αυτοκινητοδρόμων στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, ιδίως σε σχέση με ασφαλείς χώρους στάθμευσης, σταθμούς ανεφοδιασμού με εναλλακτικά καθαρά καύσιμα και συστήματα επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων·

— τη συμβολή στην ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών έως το 2030.

Δηλώνεται ρητώς ότι η χορήγηση στήριξης από το ΕΤΣΕ είναι επίσης δυνατή για τη συντήρηση και την αναβάθμιση υφιστάμενης υποδομής μεταφορών.

▼B

γ) Η εγγύηση της ΕΕ στηρίζει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων επιτρέποντας την προσαρμογή του ΕΤΣΕ στις ανάγκες της αγοράς και ενθαρρύνοντας παράλληλα ιδιωτικές επενδύσεις σε έργα, χωρίς να εξοβελίζεται η ιδιωτική χρηματοδότηση από την αγορά. ►M1 Εν προκειμένω, αναμένεται ότι η ΕΤΕπ θα διαθέσει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ με σκοπό να επιτευχθεί συνολικός στόχος δημόσιων ή ιδιωτικών επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 500 000 000 000 EUR, μεταξύ άλλων με χρηματοδότηση διατιθέμενη μέσω του ΕΤΕ στο πλαίσιο πράξεων του ΕΤΣΕ που αφορούν τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β), μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων και μέσω μεγαλύτερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση οντοτήτων που απασχολούν έως και 3 000 εργαζόμενους. ◄ Τα επιλέξιμα προϊόντα θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων ([1]), δάνεια, εγγυήσεις/αντεγγυήσεις, ενδιάμεση χρηματοδότηση και χρηματοδότηση μειωμένης εξασφάλισης, μέσα κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένης της πιστωτικής ενίσχυσης, συμμετοχές μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, μεταξύ άλλων μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή ιδρυμάτων, επενδυτικών πλατφορμών ή κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να επιτραπεί η επένδυση σε έργα του ΕΤΣΕ από ένα ευρύ φάσμα επενδυτών, θα πρέπει να μπορεί η ΕΤΕπ να διαμορφώνει κατάλληλα χαρτοφυλάκια.

δ) Οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα και οι επενδυτικές πλατφόρμες ή ταμεία είναι επιλέξιμα για κάλυψη από την εγγύηση της ΕΤΕπ με αντεγγύηση την εγγύηση της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ). Η απόφαση για τη χορήγηση της εν λόγω εγγύησης της ΕΤΕπ πρέπει να προωθεί την κινητοποίηση επενδύσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και την αξιοποίηση της συμπληρωματικής πραγματογνωσίας, των ειδικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων και του σκοπού των εν λόγω οντοτήτων προς όφελος της πρωτοβουλίας του ΕΤΣΕ.

3. **Προσθετικότητα**

Η εγγύηση της ΕΕ χορηγείται για τη στήριξη πράξεων που πληρούν το κριτήριο της παροχής προσθετικότητας του άρθρου 5 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Εν προκειμένω ισχύουν επίσης οι ακόλουθες γενικές αρχές:

α) προκειμένου να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη υφιστάμενων χρηματοπιστωτικών μέσων, η εγγύηση της ΕΕ μπορεί να συμπληρώνει, να συνδυάζεται με, να ενισχύει ή να βελτιώνει υπάρχοντα προγράμματα της Ένωσης ή άλλες πηγές πόρων της Ένωσης ή κοινά μέσα·

β) κατά τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου του ΕΤΣΕ, οι επενδύσεις που στηρίζονται από το ΕΤΣΕ δεν αποκλείουν κατ' αρχήν τη χρήση άλλων χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης·

γ) δίνεται έμφαση στη συμπληρωματικότητα της νέας υποδομής και των προϊόντων του σκέλους για την καινοτομία που απευθύνονται στις ΜΜΕ και τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης με τα υπάρχοντα χρηματοπιστωτικά μέσα της Ένωσης και τα χρηματοπιστωτικά μέσα στο πλαίσιο του σκέλους για τις ΜΜΕ, προκειμένου να επιτυγχάνεται το μέγιστο επίπεδο αποδοτικής χρήσης των χρηματοπιστωτικών πόρων. Είναι, ωστόσο, δυνατή η σωρευτική χρήση των μέσων, ιδιαίτερα όταν η συνήθης στήριξη δεν επαρκεί για την έναρξη επενδύσεων·

([1]) Τα ανωτέρω αποτελούν μη εξαντλητική παράθεση προϊόντων που μπορούν να προσφέρονται μέσω του ΕΤΣΕ.

▼M1

δ) η παρουσία ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά οδηγεί κατά κανόνα στην ταξινόμηση πράξεων ως ειδικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ:

— μειωμένη εξασφάλιση σε σχέση με άλλους δανειστές, συμπεριλαμβανομένων εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών ή θεσμών και ιδιωτών δανειστών·

— συμμετοχή σε μέσα επιμερισμού του κινδύνου όταν η αναληφθείσα θέση εκθέτει την ΕΤΕπ σε υψηλά επίπεδα κινδύνου·

— έκθεση σε συγκεκριμένους κινδύνους, όπως κινδύνους σε σχέση ειδικά με χώρα, τομέα ή περιφέρεια, ειδικότερα δε κινδύνους που απαντώνται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και στις περιφέρειες υπό μετάβαση, και/ή κινδύνους που σχετίζονται με την καινοτομία, ιδίως όσον αφορά μη καθιερωμένες τεχνολογίες για τη βελτίωση της ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και της παραγωγικότητας·

— χαρακτηριστικά μετοχικού τύπου, όπως πληρωμές ανάλογα με τις επιδόσεις· ή

— άλλα αναγνωρίσιμα στοιχεία που συνεπάγονται έκθεση σε υψηλότερους κινδύνους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΤΕπ, όπως κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, περιορισμένη ασφάλεια και προσφυγή αποκλειστικά σε περιουσιακά στοιχεία του έργου για εξόφληση·

▼B

4. **Προστιθέμενη αξία: Συμβολή στους στόχους του ΕΤΣΕ**

Τα έργα που επωφελούνται από την εγγύηση της ΕΕ τηρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους γενικούς στόχους που ορίζονται αντιστοίχως στο άρθρο 6 και στο άρθρο 9 παράγραφος 2.

5. **Πίνακας επιδόσεων**

Ο πίνακας επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 7 χρησιμοποιείται από την επιτροπή επενδύσεων με σκοπό να εξασφαλιστεί μια ανεξάρτητη και διαφανής αξιολόγηση της πιθανής χρήσης της εγγύησης της ΕΕ. ►M1 Ο πίνακας αποτελεσμάτων δημοσιοποιείται αμέσως μετά την υπογραφή πράξεων με εγγύηση της ΕΕ, με την εξαίρεση των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. ◄

6. **Επενδυτικά σκέλη**

α) Οι χρεωστικοί και μετοχικοί τίτλοι που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α) παρέχονται στα πλαίσια ενός σκέλους υποδομής και καινοτομίας, το οποίο θα συνίσταται σε ένα υπο-σκέλος χρέους και ένα υποσκέλος μετοχικού τύπου. Η κατανομή των πράξεων ([1]) στα δύο υπο-σκέλη βασίζεται στο σύστημα αξιολόγησης δανείων της ΕΤΕπ και στη συνήθη αξιολόγηση κινδύνου της ΕΤΕπ και θα γίνεται με καθοδήγηση από το διοικητικό συμβούλιο.

β) Σκέλος υποδομής και καινοτομίας - υπο-σκέλος χρέους

— ►M1 Για πράξεις τύπου χρέους, η ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ πραγματοποιεί συνήθη αξιολόγηση κινδύνου, με υπολογισμό της πιθανότητας αθέτησης και του ποσοστού ανάκτησης. Βάσει αυτών των παραμέτρων, η ΕΤΕπ ποσοτικοποιεί τον κίνδυνο για κάθε πράξη. ◄ Ο εν λόγω υπολογισμός γίνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εγγύηση της ΕΕ, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται ο συνολικός κίνδυνος της συναλλαγής.

— ►M1 Κάθε πράξη τύπου χρέους λαμβάνει κατάταξη κινδύνου (δανειακή αξιολόγηση της συναλλαγής), με βάση το σύστημα αξιολόγησης δανείων της ΕΤΕπ ή του ΕΤΕ. ◄ Οι πληροφορίες για την δανειακή αξιολόγηση περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση του έργου για τις συναλλαγές της επιτροπής επενδύσεων που έχουν υψηλότερο προφίλ κινδύνου από τα έργα που υποστηρίζονται με τις συνήθεις πράξεις της ΕΤΕπ και αναφέρονται ως ειδικές δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του καταστατικού της ΕΤΕπ και τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής πιστωτικού κινδύνου της ΕΤΕπ. Οι πράξεις που υποστηρίζονται με την εγγύηση

([1]) Ο όρος «πράξη» καλύπτει τόσο τις άμεσες επενδύσεις στο έργο (χρέος ή συμμετοχή) όσο και «πράξεις» (έργα, προγράμματα ή εγκαταστάσεις) με οικονομικό ή άλλο ενδιάμεσο φορέα, όχι όμως, για την αποφυγή αμφιβολιών, τα υποκείμενα έργα που υποστηρίζονται από τέτοια πράξη διαμεσολάβησης.

▼B

της ΕΕ έχουν κατά κανόνα υψηλότερο προφίλ κινδύνου από τις συνήθεις πράξεις της ΕΤΕπ και, ως εκ τούτου, εμπίπτουν στις ειδικές δραστηριότητες. Συναλλαγές με καλύτερη δανειακή αξιολόγηση μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του ΕΤΣΕ υπό τον όρο ότι επιδεικνύουν σαφώς υψηλή προστιθέμενη αξία και η υπαγωγή τους είναι σύμφωνη με το κριτήριο της παροχής προσθετικότητας.

— ►**M1** Τα έργα είναι βιώσιμα από οικονομική και τεχνική άποψη και η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ είναι διαρθρωμένη σύμφωνα με υγιείς τραπεζικές αρχές και τηρεί τις υψηλού επιπέδου αρχές διαχείρισης κινδύνου που ορίζει η ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ στις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές τους. ◄ Όλες οι σχετικές πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής Επενδύσεων.

— ►**M1** Τα προϊόντα τύπου χρέους τιμολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv). ◄

γ) Σκέλος υποδομής και καινοτομίας - υπο-σκέλος μετοχικού τύπου

— Για τις πράξεις μετοχικού τύπου, η εγγύηση της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιείται για τη στήριξη άμεσων επενδύσεων σε μεμονωμένες εταιρείες ή έργα (άμεσες επενδύσεις μετοχικού τύπου) ή για χρηματοδότηση ταμείων ή χαρτοφυλακίων ανάλογου κινδύνου (χαρτοφυλάκιο μετοχικού τύπου), με την προϋπόθεση ότι η ΕΤΕπ επενδύει επί ίσοις όροις για τον δικό της κίνδυνο. ►**M1** Η διαπίστωση για το αν μια επιχείρηση αναλαμβάνει ή όχι κινδύνους μετοχικού τύπου, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή και ονοματολογία, βασίζεται σε τυπική αξιολόγηση της ΕΤΕπ ή του ΕΤΕ. ◄

— ►**M1** Οι πράξεις μετοχικού τύπου της ΕΤΕπ πραγματοποιούνται με βάση τους εσωτερικούς κανόνες και διαδικασίες της ΕΤΕπ ή του ΕΤΕ. ◄ Όλες οι σχετικές πληροφορίες για την αξιολόγηση της πράξης τίθενται στη διάθεση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής Επενδύσεων.

— ►**M1** Τα προϊόντα μετοχικού τύπου τιμολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv). ◄

7. **Όρια έκθεσης ανά κατηγορία κινδύνου**

α) Τα όρια έκθεσης για κατηγορίες ειδικών δραστηριοτήτων μειώνονται όσο αυξάνεται το επίπεδο κινδύνου, όπως εκφράζεται στη δανειακή αξιολόγηση της συναλλαγής. Το όριο είναι συνεπώς γενικά υψηλότερο για τον κίνδυνο τύπου χρέους από ό,τι για τον κίνδυνο μετοχικού τύπου.

β) Αντικατοπτρίζοντας τη διαθεσιμότητα πιστωτικής ενίσχυσης που παρέχεται από την εγγύηση της ΕΕ, τα όρια στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ καθορίζονται από την ΕΤΕπ σε επίπεδο υψηλότερο από εκείνο του αντίστοιχου ορίου κινδύνου των πράξεων της ΕΤΕπ. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής Επενδύσεων λαμβάνουν αναλυτική επισκόπηση των ορίων κινδύνου του ΕΤΣΕ. Το διοικητικό συμβούλιο εποπτεύει τακτικά την εξέλιξη του προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου του ΕΤΣΕ και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα όταν το κρίνει αναγκαίο.

γ) Συναλλαγές για ποσά υψηλότερα από τα ειδικά όρια του ΕΤΣΕ μπορούν, κατ' εξαίρεση, να συμπεριλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του ΕΤΣΕ, με τη σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύονται σαφώς η προσθετικότητα και η προστιθέμενη αξία, και η συμπερίληψή τους δεν είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο τον στόχο επιπέδου κινδύνου για το συνολικό χαρτοφυλάκιο στο τέλος της ►**M1** ——————— ◄ επενδυτικής περιόδου.

8. **Τομεακή και γεωγραφική διαφοροποίηση**

Το ΕΤΣΕ έχει ως γνώμονα τη ζήτηση της αγοράς, αλλά αποσκοπεί στην υποστήριξη επιλέξιμων έργων σε ολόκληρη την Ένωση καθώς και διασυνοριακών

▼B

έργων, που καλύπτονται από το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού, χωρίς τομεακή ή γεωγραφική εκ των προτέρων κατανομή. Ωστόσο, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι στο τέλος της ►M1 ——————— ◄ επενδυτικής περιόδου θα καλύπτεται ευρύ φάσμα τομέων και περιφερειών, και να αποφευχθεί η υπερβολική τομεακή ή γεωγραφική συγκέντρωση.

α) Τομεακή συγκέντρωση

Για τη διαχείριση της τομεακής διαφοροποίησης και συγκέντρωσης του χαρτοφυλακίου του ΕΤΣΕ, το διοικητικό συμβούλιο ορίζει ενδεικτικά όρια συγκέντρωσης σε σχέση με τον όγκο των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από την εγγύηση της ΕΕ στο τέλος της ►M1 ——————— ◄ επενδυτικής περιόδου. Τα ενδεικτικά όρια συγκέντρωσης δημοσιοποιούνται.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να τροποποιήσει τα εν λόγω ενδεικτικά όρια μετά από διαβούλευση της Επιτροπής Επενδύσεων. Στην περίπτωση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο αιτιολογεί εγγράφως την απόφασή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

β) Γεωγραφική συγκέντρωση

Οι πράξεις που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ δεν πρέπει να παρουσιάζουν υπερβολική συγκέντρωση σε συγκεκριμένες περιοχές στο τέλος της ►M1 ——————— ◄ επενδυτικής περιόδου. Προς τον σκοπό αυτό, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ενδεικτική γεωγραφική διαφοροποίηση και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για την τροποποίηση των εν λόγω ενδεικτικών ορίων, μετά από διαβούλευση της Επιτροπής Επενδύσεων. Το διοικητικό συμβούλιο αιτιολογεί εγγράφως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τις αποφάσεις που λαμβάνει σε σχέση με τα ενδεικτικά όρια. Το ΕΤΣΕ θα πρέπει να έχει ως στόχο να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη.

▼B

1. **Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την κατανομή για το «Ορίζων 2020»**

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι οι ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού δεν θα συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ: «Ενίσχυση της έρευνας αιχμής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας», «Δράσεις Marie Skłodowska-Curie» και «Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής». Το υπόλοιπο ποσό που απομένει από την πρόσθετη χρήση του περιθωρίου σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής θα επανεγγραφεί στις άλλες γραμμές του προϋπολογισμού για το Ορίζων 2020 αναλογικά προς τις μειώσεις που προτείνει η Επιτροπή. Η ενδεικτική κατανομή καθορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού ΕΤΣΕ.»

2. **Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016**

«Η Επιτροπή θα αναλύσει τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχουν στην αποτελεσματική εκτέλεση των αντίστοιχων προγραμμάτων οι συνεισφορές στο ΕΤΣΕ από διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού του Ορίζων 2020 και θα προτείνει, αν είναι σκόπιμο, διορθωτική επιστολή στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2016, για την προσαρμογή της κατανομής μεταξύ των γραμμών του προϋπολογισμού του Ορίζων 2020.»

3. **Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγησή της όσον αφορά τις εφάπαξ συνεισφορές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΕΤΣΕ για το σκοπό της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης**

«Με την επιφύλαξη των προνομιών του Συμβουλίου σε σχέση με την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), εφάπαξ συνεισφορές από τα κράτη μέλη, είτε από ένα κράτος μέλος, είτε μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών που έχουν ταξινομηθεί στον τομέα της γενικής κυβέρνησης ή ενεργούν για λογαριασμό ενός κράτους μέλους, στο ΕΤΣΕ, ή θεματικές ή διακρατικές επενδυτικές πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί για την εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει κατ' αρχήν να θεωρούνται έκτακτα μέτρα κατά την έννοια του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου και του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου.»