



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2014.10.30.
COM(2014) 674 final

ANNEX 1

MELLÉKLET

Végleges jelentés az EBB 2007 és 2014 júniusa között aláírt finanszírozási műveleteire vonatkozóan a 2011. október 25-i 1080/2011/EU határozat alkalmazásáról

a következőhöz:

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

az EBB uniós költségvetési garancia mellett végrehajtott 2013. évi külső tevékenységéről és az EBB 2007 és 2014 júniusa között aláírt finanszírozási műveleteire vonatkozóan a 2011. október 25-i 1080/2011/EU határozat alkalmazásáról

{SWD(2014) 333 final}

A 2011. október 25-i 1080/2011/EU határozat szerint a Bizottság végleges jelentést nyújt be a határozat végrehajtásáról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentés az EBB-nek a határozat által lefedett időszakban, azaz 2007 és – az uniós garancia által lefedett időszak hat hónappal történő meghosszabbítását követően – 2014. június 30. között aláírt külső finanszírozási műveleteivel foglalkozik¹. Ez a jelentés kiegészíti az EBB uniós költségvetési garancia mellett nyújtott, 2013. évi külső finanszírozási tevékenységéről szóló éves jelentésben foglalt elemzést, és kiterjed az uniós garancia által lefedett teljes időszakra, beleértve a 2014. évi 6 hónapos meghosszabbítást is.

A határozat az uniós garancia keretében az EBB által biztosítható finanszírozás felső összeghatárát (29,5 milliárd EUR) egy általános megbízásra (27,5 milliárd EUR) és egy az éghajlatváltozással kapcsolatos megbízásra (2 milliárd EUR) bontotta. Az általános megbízás körében regionális felső összeghatárok és részleges felső összeghatárok kerültek megállapításra.

1. A külső megbízás keretösszegének felhasználása

Amint az alábbi táblázatból látható, 2014. június 30-ig a teljes megbízási keretösszeg 99%-át (az éghajlat-változási megbízás esetében 98%-át) sikerült felhasználni, csekély regionális különbségekkel. Politikai események miatt az EBB-nek el kellett halasztania három ukrainai és oroszországi műveletet, amelyek aláírására egyébként a megbízási időszakban került volna sor. Ezeknek az előre nem látható körülményeknek a hatására végül a keleti szomszédos országok számára az utolsó hat hónapban átcsoportosított összeget csak részben sikerült felhasználni (82 millió EUR-t a 200 millió EUR-ból). A thaiföldi események hasonló hatást gyakoroltak egy műveletre.

¹ A határozatban foglalt megbízás végrehajtása 2007. augusztus 1-jén (az uniós garanciamegállapodás aláírását követően) vette kezdetét, és azt 2014. június 30-ig meghosszabbították.

1. táblázat: A külső megbízási keretösszeg felhasználása 2007 és 2014 között (2014. június 30-ig, millió EUR-ban)

Külső megbízási	Eredeti felső határ	2014 első felében aláírt összeg	2007-2014 között aláírt bruttó összeg	Törölt összegek	2007-2014 között aláírt nettó összeg	Átcsoportosítás utáni felső határ	Egyenleg	Felhasználási ráta
Csatlakozás előtt álló országok	9,048	221	9,409	289	9,121	9,148	27	99.7%
<i>Törökország</i>		138	6,060	2	6,058			
<i>Nyugat-Balkán</i>		83	3,349	287	3,062			
Mediterrán országok	9,700	992	9,672	317	9,355	9,400	45	99.5%
Keleti szomszédos országok és Oroszország	3,848	86	4,171	241	3,930	4,048	118	97.1%
<i>Oroszország</i>		-	1,327	122	1,205			
<i>Ukrajna</i>		55	1,999	100	1,899			
<i>Egyéb keleti szomszéd országok</i>		31	845	19	827			
Ázsia és Latin-Amerika	3,952	478	4,140	378	3,762	3,952	190	95.2%
<i>Ázsia (Közép-Ázsiával)</i>	1,040	267	1,337	118	1,219	1,290	71	
<i>Latin-Amerika</i>	2,912	211	2,803	260	2,543	2,662	119	
Dél-Afrika	936	25	1,032	96	936	936	-	100.0%
Általános megbízási összesen	27,484	1,801	28,424	1,321	27,103	27,484	381	98.6%
Éghajlat-változási megbízási	2,000	350	1,953	-	1,953	2,000	47	97.6%
Csatlakozás előtt álló országok		200	700	-				
Mediterrán országok			350	-				
Keleti szomszédos országok és Oroszország			243	-				
Ázsia és Latin-Amerika			509	-				
<i>Ázsia (Közép-Ázsiával)</i>			509	-				
<i>Latin-Amerika</i>			-	-				
Dél-Afrika		150	150	-				
Teljes megbízási	29,484	2,151	30,377	1,321	29,056	29,484	428	98.5%

2. A megbízási keretében végrehajtott alsóbb államszervezeti szintű műveletek

Igen hasznos eszköznek bizonyult az alsóbb államszervezeti szintű műveletekre rendelkezésre álló keret létrehozása. A keret jól szolgálta az Unió külpolitikai célkitűzéseit, mivel lehetővé tette számos fontos projekt támogatását például a kkv-ösztönzés, a települési infrastruktúra-fejlesztés, a szociális lakásépítés és az éghajlat-politika területén. Az átfogó uniós garancia alá tartozó, alsóbb államszervezeti szintű műveletekre meghatározott 2,6 milliárd EUR-s keretet 2014. június végéig teljes egészében sikerült felhasználni. Kilenc országban 27 műveletet írt alá az EBB.

3. A megbízási keretében támogatott projektek számára kifizetett kölcsönök

2014 júniusának végéig a kedvezményezettek az aláírt nettó műveleti összeg 50%-ának erejéig, 14,4 milliárd EUR összegben vettek fel kölcsönöket a megbízási által támogatott projektekre. Figyelembe véve a projektek szokásosan hosszú végrehajtási idejét és azt, hogy a szerződések egy részét csak a közelmúltban kötötték meg, a folyósítási arány a következő években várhatóan fokozatosan emelkedni fog.

2. táblázat: A megbízás keretében aláírt és kifizetett kumulált nettó összegek 2014. június végén

millió EUR	Átcsoportosítás utáni felső határ	Aláírt nettó összeg	Aláírt nettó összeg a megbízás felső határa arányában	Kifizetett teljes összeg	Kifizetések az aláírt nettó összeg arányában
Csatlakozás előtt álló országok	9,148	9,121	100%	5,894	65%
Mediterrán országok	9,400	9,355	100%	4,399	47%
Keleti szomszéd országok és Oroszország	4,048	3,930	97%	1,000	25%
Ázsia és Latin-Amerika	3,952	3,762	95%	2,300	61%
Dél-Afrika	936	936	100%	601	64%
Általános megbízás összesen	27,484	27,103	99%	14,194	52%
Éghajlat-változási megbízás (2011-2013)	2,000	1,953	98%	230	12%
Teljes megbízás (általános+éghajlat-változási)	29,484	29,056	99%	14,424	50%

4. Az EBB által a megbízás alapján és saját kockázatra biztosított teljes finanszírozás

Összességében az EBB 47,2 milliárd EUR összegben írt alá finanszírozási műveleteket a megbízás szerinti régiókban a 2007 és 2014 júniusa közötti időszakban; ebből bruttó 30,4 milliárd EUR-ra (64%) vonatkozott uniós garancia, míg a fennmaradó összeget az EBB saját kockázatú finanszírozási eszközeiből nyújtotta. Az átfogó uniós garancia 22,7 milliárd EUR állami és alsóbb államszervezeti hitelt, míg a politikai kockázati garancia 7,7 milliárd EUR magánszektorban nyújtott hitelt fedez.

3. táblázat: Az EBB finanszírozási műveletei a megbízás szerinti régiókban a garancia jellege szerint

millió EUR	Aláírt bruttó összeg	Megbízás uniós garanciával		Saját kockázatú EBB-eszközök (uniós garancia nélkül)
		Átfogó garancia (állami szektor)	Politikai kockázati garancia (magánszektor)	
Csatlakozás előtt álló országok	22,900	8,956	1,380	12,563
Mediterrán országok	10,862	7,862	2,160	840
Keleti szomszédos országok és Oroszország	4,634	2,867	1,548	220
Ázsia és Latin-Amerika	7,603	2,424	1,998	3,181
Dél-Afrika	1,233	543	640	50
Megbízás szerinti régiók összesen	47,232	22,652	7,725	16,855
Aláírt teljes összeg %-ában	100%	48%	16%	36%

A megbízás időtartama alatt az EBB a határozat alá tartozó 46 országban írt alá hiteleket. Uniós garancia mellett biztosított finanszírozásról 40 országban, az EBB saját kockázatú eszközei keretében pedig 26 országban született hitelmegállapodás. Három állam (Horvátország, Izrael és Oroszország²) kivételével valamennyi kedvezményezett ország fejlődő országnak számít a hivatalos fejlesztési támogatásban részesülő országok OECD-listája alapján. A finanszírozási volumen 25%-át közepesen alacsony jövedelmű (17

² Az esetleges további oroszországi műveletek aláírására a vonatkozó uniós szankciók függvényében kerülhet sor.

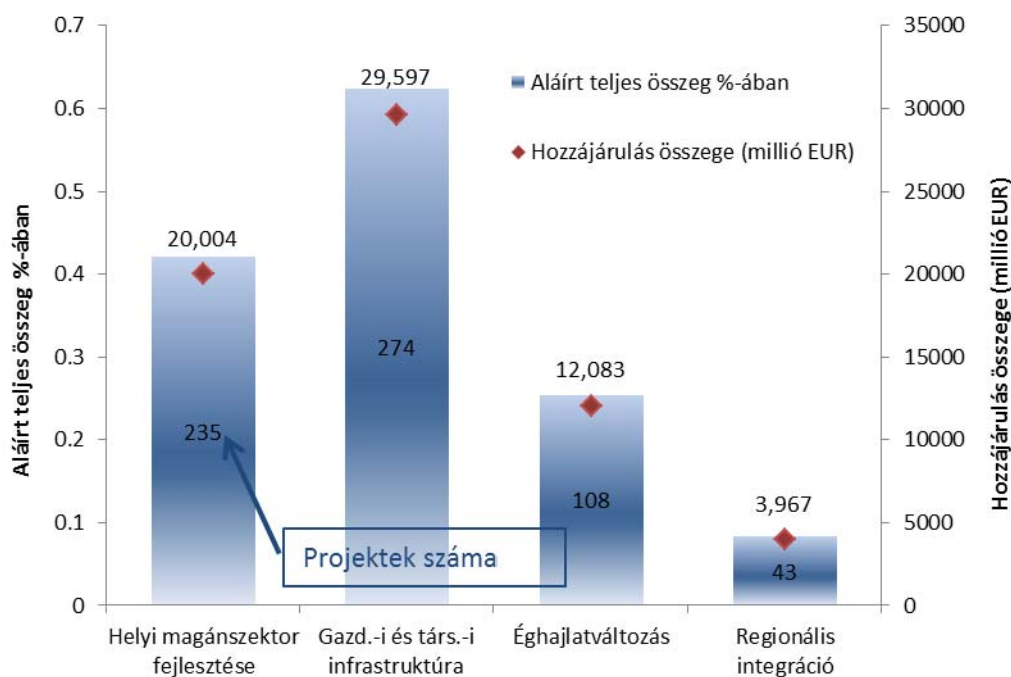
kedvezményezett ország), alacsony jövedelmű (Tádzsikisztán) és legkevésbé fejlett országokban (Banglades és Nepál) biztosította az EBB.

Az infrastruktúra-fejlesztési támogatások képezik a legjelentősebb tevékenységi irányt, különösen az energia- és a közlekedési ágazatban, amelyek együtt a megbízás alapján aláírt finanszírozási összeg mintegy felét (52%) képviselik. A második legjelentősebb tételt a magánvállalkozások fejlesztésére fordított támogatások jelentik. Ezek az összegek – amelyeket az EBB mindenekelőtt közvetítő bankoknak nyújtott hitelkeretek formájában biztosít – az EBB saját kockázatú eszközeiből történő finanszírozás 47%-át, illetve a megbízás alapján nyújtott finanszírozás 20%-át tették ki. Csaknem kizárólag a megbízás keretében finanszírozta a bank a vízellátási és szennyvízrendszerek fejlesztését, valamint az egészségügyi és oktatási beruházásokat.

5. A finanszírozás hozzájárulása az uniós szakpolitikai célkitűzésekhez

2007 óta az EBB 437 finanszírozási műveletet hajtott végre: 271-et a megbízás alapján hajtott végre, 132-t saját kockázatú eszközökből teljesített, 34 esetben pedig harmadik felek forrásaiból finanszírozott kockázattitőke-műveletekről volt szó. A következő ábra azt mutatja, hogy e műveletek hogyan járultak hozzá az egyes megbízási célkitűzésekhez az aláírt műveletekben képviselt volumen és részarány tekintetében 2007 és 2014 júniusa között.

1. ábra: Kumulált hozzájárulás a megbízási célkitűzésekhez³



A megbízás időszakában 108 olyan projektet finanszírozott az EBB, amelyben jelentős szerepe volt éghajlat-politikai elemnek. A klímafinanszírozás elérte a 12 milliárd EUR-t, ami az EBB saját forrásai ellenében aláírt teljes összeg 25%-a volt (eltekintve a harmadik felek forrásaiból finanszírozott műveletektől). A megbízás alapján végrehajtott műveletek körében ez az elem 26%-os részarányt képviselt.

³ Egy projekt több megbízási célkitűzéshez is hozzájárulhat.

4. táblázat: Az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedésekhez kapcsolódó hitelezés 2007 és 2014 júniusa között a határozatban foglalt régiókban

millió EUR	Éghajlat-változási intézkedések			Éghajlat-változási intézkedések összesen	Aláírt teljes összeg %-ában
	éghajlat-változási megbízás alapján	általános megbízás alapján	saját kockázatú EBB-eszközökből		
Ázsia	382	794	1,901	3,077	86%
Közép-Ázsia	127		1	128	56%
Latin-Amerika		362	1,220	1,582	39%
Mediterrán országok	350	1,037	11	1,404	13%
Csatlakozás előtt álló országok	700	2,536	1,016	4,252	19%
Keleti szomszédos országok és Oroszország	243	765	45	1,054	23%
Dél-Afrika	150	385	50	585	47%
Megbízás szerinti régiók összesen	1,953	5,879	4,245	12,083	25%
Aláírt teljes összeg %-ában	26%		25%	25%	

6. Társfinanszírozás más nemzetközi pénzügyi intézményekkel és támogatáskombináció

A megbízás teljes időszaka alatt az EBB által a megbízás keretében nyújtott finanszírozás 58%-át társfinanszírozták egyéb nemzetközi pénzügyi intézmények.

5. táblázat: Uniós támogatásokkal kombinált vagy más nemzetközi pénzügyi intézmények által társfinanszírozott EBB-műveletek

millió EUR	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014.06.	Megbízás összesen
Teljes megbízás EBB-finanszírozása (nettó)	1,690	3,802	5,524	4,520	3,061	3,960	4,422	2,078	29,056
- nemzetközi pénzügyi intézmények társfinanszírozásával	879	2,234	3,607	3,134	1,706	2,038	2,139	1,198	16,935
- társfinanszírozott / aláírt teljes összeg (%)	52%	59%	65%	69%	56%	51%	48%	58%	58%
- uniós támogatással kombinált	60	241	2,048	1,586	859	1,487	1,243	246	7,769
- támogatáskombinált / aláírt teljes összeg (%)	4%	6%	37%	35%	28%	38%	28%	12%	27%

A megbízás alapján nyújtott hitelvolumen 27%-át kísérték mindenekelőtt beruházási támogatás vagy technikai segítségnyújtás formájában biztosított vissza nem térítendő támogatások. A 2007–2013-as időszakban a Nyugat-balkáni Beruházási Keret (WBIF) és a Szomszédsági Beruházási Keret (NIF) kapta a legtöbb hozzájárulást az uniós költségvetésből, nevezetesen 229 millió EUR-t, illetve 223 millió EUR-t. Ugyanebben az időszakban a Latin-amerikai Beruházási Keret (LAIF) 25 millió EUR-t, az Ázsiai Beruházási Keret (AIF) 5,7 millió EUR-t, a Közép-ázsiai Beruházási Keret (IFCA) pedig 4,3 millió EUR-t kapott. A hitelek és támogatások kombinációjára az EBB által a megbízás alapján finanszírozott 40 országból 22-ben került sor.