



Rat der  
Europäischen Union

155557/EU XXV. GP  
Eingelangt am 26/09/17

Brüssel, den 26. September 2017  
(OR. en)

12554/17  
ADD 1

FIN 572  
ECOFIN 749  
ELARG 67  
COWEB 116  
COEST 246  
MED 78  
DEVGEN 205  
COAFR 259  
COASI 148  
COLAC 88

#### ÜBERMITTLUNGSVERMERK

---

Absender:	Herr Jordi AYET PUIGARNAU, Direktor, im Auftrag des Generalsekretärs der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	25. September 2017
Empfänger:	Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Nr. Komm.dok.:	COM(2017) 535 final - ANNEX 1
Betr.:	ANHANG zum BERICHT DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN RAT nach Artikel 140 Absatz 8 der Haushaltsordnung über die mit Mitteln aus dem Gesamthaushaltsplan unterstützten Finanzierungsinstrumente zum 31. Dezember 2016

---

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument COM(2017) 535 final - ANNEX 1.

---

Anl.: COM(2017) 535 final - ANNEX 1



Brüssel, den 25.9.2017  
COM(2017) 535 final

ANNEX 1

## **ANHANG**

*zum*

### **BERICHT DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN RAT**

**nach Artikel 140 Absatz 8 der Haushaltsordnung über die mit Mitteln aus dem  
Gesamthaushaltsplan unterstützten Finanzierungsinstrumente zum 31. Dezember 2016**

{SWD(2017) 312 final}

## ANHANG

Auf den folgenden Seiten werden die Informationen zusammengefasst, die – mit Stand zum 31. Dezember 2016 – zu jedem der in Artikel 140 Absatz 8 der Haushaltsordnung vorgeschriebenen Punkte verfügbar sind. Weitere Einzelheiten sind der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen (SWD) zu entnehmen.

Es sei angemerkt, dass nach Artikel 140 Absatz 8 Buchstabe k der Haushaltsordnung zwar ein Vergleich zwischen der *angestrebten* und der *erreichten* Hebelwirkung vorgeschrieben ist, die *angestrebte* Hebelwirkung jedoch in Bezug auf die meisten im Zeitraum 2007-2013 eingesetzten Finanzierungsinstrumente nicht angegeben war. Daher beschränken sich die Informationen auf die *erreichte* Hebelwirkung, deren Berechnung in dem betreffenden Abschnitt der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen beschrieben ist<sup>1</sup>. Bei der *erreichten* Hebelwirkung handelt es sich in vielen Fällen noch nicht um den endgültigen Wert, da die Zahl der Endempfänger noch weiter zunimmt. Für laufende Instrumente wird neben der *angestrebten* Hebelwirkung die *erwartete* Hebelwirkung genannt, die auf dem Finanzierungsbetrag für förderfähige Endempfänger basiert, der sich aus bereits von der betrauten Einrichtung mit Finanzintermediären (oder Endempfängern) unterzeichneten Transaktionen ergibt.

---

<sup>1</sup> Nach der geltenden Haushaltsordnung und den geltenden Anwendungsbestimmungen muss unter Anwendung eines einheitlichen Ansatzes über die Hebelwirkung berichtet werden. Da die für Finanzierungsinstrumente geltenden Bestimmungen im Januar 2014 in Kraft traten, wird der Ansatz lediglich in Bezug auf die im Zeitraum von 2014-2020 eingesetzten Finanzierungsinstrumente angewendet.

## A - BETEILIGUNGSKAPITALINSTRUMENTE

	Fazilität für wachstumsintensive und innovative KMU (GIF) des Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP) (V.1.1 SWD) Zuständige GD: GD ECFIN/ GD GROW	Eigenkapitalinstrument der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) (V.1.2 SWD) Zuständige GD: GD CNECT	Eigenkapitalfazilität für Wachstum im Rahmen von COSME (EFG) (V.1.3 SWD) Zuständige GD: GD GROW	InnovFin Equity (Horizont 2020) (V.1.4 SWD) Zuständige GD: GD RTD	EaSi- Investitionen zum Kapazitätsaufbau (EaSI CBI) 2014 bis 2020 (V.1.5. SWD) Zuständige GD: GD EMPL
<b>a) Angabe des Finanzierungsinstruments oder des Basisrechtsakts</b>	Beschluss Nr. 1639/2006/EG	Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 und Verordnung (EU) 2015/1017	Verordnung (EU) Nr. 1287/2013	Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 Verordnung (EU) Nr. 1290/2013 Verordnung (EU) Nr. 1296/2013	Verordnung (EU) Nr. 1296/2013
<b>b) Beschreibung</b>	Eigenkapitalinstrument zur Verbesserung der Verfügbarkeit von Beteiligungskapital für innovative KMU in der Früh- und Expansionsphase	Eigenkapitalinstrument zur Optimierung der Nutzung knapper CEF-Mittel für kleinere und riskantere Projekte	Eigenkapitalinstrument zur Bereitstellung von Risikokapital und Mezzaninkapital für KMU in der Expansions- und Wachstumsphase	Eigenkapitalinstrument für Risikokapitalinvestitionen und Investitionen von Quasi-Beteiligungskapital in auf Forschung und Entwicklung ausgerichtete KMU und kleine Midcap-Unternehmen in der Frühphase ihrer Entwicklung (einschließlich Sozialunternehmen)	Eigenkapitalinstrument zum Ausbau der institutionellen Kapazitäten von Finanzintermediären durch direkte oder indirekte Kapitalbeteiligungen und Darlehen zur Ausweitung ihrer Tätigkeit in den Bereichen Mikrofinanzierung und soziales Unternehmertum.
<b>c) Beteiligte Finanzinstitute</b>	EIF	Direkte Mittelverwaltung	EIF	EIF	EIF

	Fazilität für wachstumsintensive und innovative KMU (GIF) des Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP)	Eigenkapitalinstrument der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF)	Eigenkapitalfazilität für Wachstum im Rahmen von COSME (EFG)	InnovFin Equity (Horizont 2020)	EaSi-Investitionen zum Kapazitätsaufbau (EaSI CBI) 2014 bis 2020
<b>d) Gesamtbetrag der Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen</b>	600,2 Mio. EUR 464,5 Mio. EUR	100 Mio. EUR 0 EUR	172,9 Mio. EUR 56,1 Mio. EUR	256,1 Mio. EUR 234,1 Mio. EUR	12,7 Mio. EUR 10,8 Mio. EUR
<b>e) Leistung</b>	Unterzeichnung von 43 Vereinbarungen mit Risikokapitalfonds mit einem voraussichtlichen Finanzierungsvolumen von 3,08 Mrd. EUR für 516 förderfähige KMU	k. A.	Unterzeichnung von neun Vereinbarungen mit einem Risikokapitalfonds mit einem voraussichtlichen Finanzierungsvolumen von 470,6 Mio. EUR für 64 förderfähige KMU	Unterzeichnung von Vereinbarungen mit einem voraussichtlichen Finanzierungsvolumen von 565,1 Mio. EUR für 300 förderfähige KMU	0
<b>f) Bewertung der Verwendung etwaiger an das Instrument zurückgeflossener Beträge</b>	über 90 %	k. A.	10,9 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR	k. A.
<b>g) Salden auf den Treuhandkonten<sup>2</sup></b>	423,2 Mio. EUR	k. A.	51,3 Mio. EUR	229 Mio. EUR	10,7 Mio. EUR
<b>h) Einnahmen und Erstattungen</b>	53,2 Mio. EUR	-	0,01 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR	k. A.
<b>i) Wert der Beteiligungskapitalinvestiti</b>	333,5 Mio. EUR	k. A.	12,2 Mio. EUR	8,4 Mio. EUR	0

<sup>2</sup> Einschließlich aller Vermögenswerte: langfristige und kurzfristige Termineinlagen und Anleihen, Kapitalbeteiligungen und Devisen auf den Konten des Finanzierungsinstruments

	Fazilität für wachstumsintensive und innovative KMU (GIF) des Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP)	Eigenkapitalinstrument der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF)	Eigenkapitalfazilität für Wachstum im Rahmen von COSME (EFG)	InnovFin Equity (Horizont 2020)	EaSi-Investitionen zum Kapazitätsaufbau (EaSI CBI) 2014 bis 2020
<b>onen</b>					
<b>j) Wertminderungen / in Anspruch genommene Garantien</b>	19,9 Mio. EUR	k. A.	0	k. A.	k. A.
<b>k) Hebelwirkung</b>	Erwartete Hebelwirkung: 5 Erreichte Hebelwirkung: 5,7	Angestrebte Hebelwirkung: 5 bis 17	Angestrebte Hebelwirkung: zwischen 4 und 6 Erwartete Hebelwirkung: 2,7 Erreichte Hebelwirkung: 0,4	Erwartete Hebelwirkung: 2,21 Erreichte Hebelwirkung: 0,06	Angestrebte Hebelwirkung: 2 <sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Der Wert der angestrebten Hebelwirkung bezieht sich auf beabsichtigte Investitionen in Finanzintermediäre.

	Fazilität für wachstumsintensive und innovative KMU (GIF) des Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP)	Eigenkapitalinstrument der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF)	Eigenkapitalfazilität für Wachstum im Rahmen von COSME (EFG)	InnovFin Equity (Horizont 2020)	EaSI-Investitionen zum Kapazitätsaufbau (EaSI CBI) 2014 bis 2020
<p><b>D) Beitrag des Instruments zur Verwirklichung der politischen Ziele</b></p>	<p>Unterstützung von Finanzierungen in Höhe von mehr als 1,4 Mrd. EUR für 484 förderfähige KMU;</p> <p>Unterstützung von Investitionen in Höhe von etwa 3,6 Mrd. EUR;</p>	<p>k. A.</p>	<p>Das erwartete Volumen der Kapitalbeteiligungen an 64 förderfähigen Endempfängern beläuft sich auf 470,6 Mio. EUR;</p> <p>Investitionen in Höhe von 64 Mio. EUR in zwölf KMU in sieben Ländern bis Ende des Jahres 2016</p>	<p>Das angestrebte Volumen der Investitionen in die beabsichtigten 1500 förderfähigen Endempfänger beläuft sich auf 2 900 Mio. EUR;</p> <p>Das erwartete Finanzierungsvolumen für 300 förderfähige Endempfänger beläuft sich auf 565,1 Mio. EUR;</p> <p>Das erreichte Finanzierungsvolumen für acht förderfähige Endempfänger beläuft sich auf 15 Mio. EUR;</p> <p>Investitionen von KMU belaufen sich auf etwa 15 Mio. EUR.</p>	<p>Das erwartete Volumen von 16 Mio. EUR, das für Investitionen in acht bis zehn förderfähige Finanzintermediäre zur Verfügung steht, wird voraussichtlich Investitionen in Höhe von ca. 32 Mio. EUR in die Intermediäre generieren.</p>

## **B - GARANTIEINSTRUMENT**

	KMU-Bürgerschaftsfazilität (SMEG07) des CIP	Europäisches Progressiv-Mikrofinanzierungsinstrument (Garantie) (EPMF-G)	Pilotbürgerschaftsfazilität für FuI-orientierte KMU und kleine Unternehmen mittlerer Kapitalisierung (RSI)	Garantien für Mikrofinanzierungen und soziales Unternehmertum im Rahmen des Programms für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI-G)	COSME-Kreditbürgerschaftsfazilität (LGF)
	(V.2.1 SWD) Zuständige GD: GD GROW und GD ECFIN	(V.2.2 SWD) Zuständige GD: GD EMPL	(V.2.5 SWD) Zuständige GD: GD RTD	(V.2.3 SWD) Zuständige GD: GD EMPL	(V.2.4 SWD) Zuständige GD: GD GROW <sup>4</sup>
<b>a) Angabe des Finanzierungsinstruments oder des Basisrechtsakts</b>	Beschluss Nr. 1639/2006/EG	Beschluss Nr. 283/2010/EU	Beschluss Nr. 1982/2006/EG	Verordnung (EU) Nr. 1296/2013	Verordnung (EU) Nr. 1287/2013
<b>b) Beschreibung</b>	Garantieinstrument zur Verbesserung des Zugangs von KMU zu Finanzmitteln	Garantieinstrument zur Verbesserung des Zugangs von Einzelpersonen und Mikrounternehmen zur Mikrofinanzierung	Garantieinstrument zur Verbesserung der Inanspruchnahme von Darlehensfinanzierungen für FEI-Investitionen	Garantieinstrument zur Förderung von Beschäftigung und sozialer Inklusion durch einen verbesserten Zugang zur Mikrofinanzierung und die Förderung von sozialem	Instrument zur Gewährung von Garantien oder sonstigen Risikoteilungsvereinbarungen zur Verbesserung des Zugangs von KMU zu Finanzmitteln

<sup>4</sup> Daten umfassen den EFSI, Einzelheiten siehe SWD.



	KMU-Bürgerschaftsfazilität (SMEG07) des CIP	Europäisches Progress-Mikrofinanzierungsinstrument (Garantie) (EPMF-G)	Pilotbürgerschaftsfazilität für FuI-orientierte KMU und kleine Unternehmen mittlerer Kapitalisierung (RSI)	Garantien für Mikrofinanzierungen und soziales Unternehmertum im Rahmen des Programms für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI-G)	COSME-Kreditbürgerschaftsfazilität (LGF)
				Unternehmertum	
<b>c) Beteiligte Finanzinstitute</b>	EIF	EIF	EIF	EIF	EIF
<b>d) Gesamtbetrag der Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen</b>	649,9 Mio. EUR 424,7 Mio. EUR	23,6 Mio. EUR 22,5 Mio. EUR	270 Mio. EUR 270 Mio. EUR	68,8 Mio. EUR 42,2 Mio. EUR	375,5 Mio. EUR 183,0 Mio. EUR
<b>e) Leistung</b>	Unterzeichnung von 70 Vereinbarungen mit 52 Finanzintermediären mit einem voraussichtlichen Finanzierungsvolumen von 23,1 Mrd. EUR; unterstützt durch ein Garantievolumen von 523,4 Mio. EUR	Unterzeichnung von 36 Vereinbarungen mit einem voraussichtlichen Finanzierungsvolumen von 286,48 Mio. EUR; unterstützt durch ein Garantievolumen von 20,96 Mio. EUR	35 Abkommen unterzeichnet; Voraussichtliches Finanzierungsvolumen von 3,3 Mrd. EUR für 3000 förderfähige Endempfänger; Erreichtes Finanzierungsvolumen von 2,33 Mrd. EUR für 4146 förderfähige	Unterzeichnung von 40 Vereinbarungen mit einem voraussichtlichen Finanzierungsvolumen von 753,58 Mio. EUR für 55 815 förderfähige Endempfänger; unterstützt durch ein Garantievolumen von 59,41 Mio. EUR	Unterzeichnung von 67 Vereinbarungen mit 61 Finanzintermediären mit einem voraussichtlichen Finanzierungsvolumen von 18,9 Mrd. EUR für 291 000 KMU

KMU-Bürgschaftsfazilität (SMEG07) des CIP	Europäisches Progress-Mikrofinanzierungsinstrument (Garantie) (EPMF-G)	Pilotbürgschaftsfazilität für FuI-orientierte KMU und kleine Unternehmen mittlerer Kapitalisierung (RSI)	Garantien für Mikrofinanzierungen und soziales Unternehmertum im Rahmen des Programms für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI-G)	COSME-Kreditbürgschaftsfazilität (LGF)
		Endempfänger	Unterzeichnung von 40 Vereinbarungen mit einem voraussichtlichen Finanzierungsvolumen von 157,96 Mio. EUR für 12 804 förderfähige Endempfänger; unterstützt durch ein Garantievolumen von 59,41 Mio. EUR	
<b>f) Bewertung der Verwendung der an das Instrument zurückgeflossenen Beträge</b>	Alle erhaltenen Beträge wurden verwendet.	64,1 Mio. EUR	k. A.	k. A.
<b>g) Salden auf den Treuhandkonten<sup>5</sup></b>	99,6 Mio. EUR	181,8 Mio. EUR <sup>6</sup>	38,8 Mio. EUR	160,3 Mio. EUR

<sup>5</sup> Einschließlich aller Vermögenswerte: langfristige und kurzfristige Termineinlagen und Anleihen, Kapitalbeteiligungen und Devisen auf den Konten des Finanzierungsinstruments

<sup>6</sup> Der angegebene Betrag ist auch in der RSFF enthalten.

	KMU-Bürgerschaftsfazilität (SMEG07) des CIP	Europäisches Progress-Mikrofinanzierungsinstrument (Garantie) (EPMF-G)	Pilotbürgerschaftsfazilität für FuI-orientierte KMU und kleine Unternehmen mittlerer Kapitalisierung (RSI)	Garantien für Mikrofinanzierungen und soziales Unternehmertum im Rahmen des Programms für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI-G)	COSME-Kreditbürgerschaftsfazilität (LGF)
<b>h) Einnahmen und Erstattungen</b>	21,8 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR Gesamteinnahmen	65,9 Mio. EUR	0,02 Mio. EUR Gesamteinnahmen	0,29 Mio. EUR
<b>i) Wert der Beteiligungs-kapitalinvestitionen</b>	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<b>j) Wertminderungen / in Anspruch genommene Garantien</b>	292,6 Mio. EUR	12,1 Mio. EUR	14,7 Mio. EUR	0,55 Mio. EUR	4,8 Mio. EUR
<b>k) Hebelwirkung</b>	Erwartete Hebelwirkung: 44 Erreichte Hebelwirkung: 40	Angestrebte Hebelwirkung: 6,67 Erwartete Hebelwirkung: 12,1 Erreichte Hebelwirkung: 9,98	Erwartete Hebelwirkung: 12 Erreichte Hebelwirkung: 8,5	Angestrebte Hebelwirkung: 5,5 Erwartete Hebelwirkung: 11 Erreichte Hebelwirkung: 2,3	Angestrebte Hebelwirkung: 20 bis 30 Erwartete Hebelwirkung: 32,9 Erreichte Hebelwirkung: 9,7
<b>l) Beitrag des Instruments zur Verwirklichung der politischen Ziele</b>	Unterstützung von neuen Finanzierungen in Höhe von 21,1 Mrd. EUR für 385 772 KMU durch 469 269 Darlehen; Unterstützung von	Unterstützung von neuen Mikrofinanzierungen in Höhe von 235,63 Mio. EUR für 19 713 förderfähige Endempfänger durch	Unterstützung von neuen Darlehensfinanzierungen in Höhe von 2,3 Mrd. EUR für 4146 förderfähige Endempfänger; Unterstützung von	Unterstützung von neuen Finanzierungen in Höhe von 157,9 Mio. EUR für 12 804 Endempfänger; Unterstützung von Investitionen in Höhe von	Unterstützung von neuen Finanzierungen in Höhe von 5,5 Mrd. EUR für 143 344 Endempfänger; Unterstützung von Investitionen in Höhe von

KMU-Bürgerschaftsfazilität (SMEG07) des CIP	Europäisches Progress-Mikrofinanzierungsinstrument (Garantie) (EPMF-G)	Pilotbürgerschaftsfazilität für FuI-orientierte KMU und kleine Unternehmen mittlerer Kapitalisierung (RSI)	Garantien für Mikrofinanzierungen und soziales Unternehmertum im Rahmen des Programms für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI-G)	COSME-Kreditbürgerschaftsfazilität (LGF)
Investitionen in Höhe von 30,9 Mrd. EUR. 23 Länder; Schaffung/Erhaltung von 385 772 Arbeitsplätzen	20 980 Darlehen; Unterstützung von Investitionen in Höhe von 336,5 Mio. EUR; 18 Mitgliedstaaten; Schaffung von 37 038 Arbeitsplätzen	Investitionen in Höhe von fast 4,7 Mrd. EUR; 17 Länder	225,6 Mio. EUR; 20 Länder	7,8 Mrd. EUR; 21 Länder

FuI-Darlehen für KMU und kleine Midcap-Unternehmen im Rahmen von Horizont 2020 (InnovFin SMEG) (V.2.6 SWD) Zuständige GD: GD RTD <sup>7</sup>	Bürgerschaftsfazilität für den Kultur- und Kreativsektor (CCSGF) (V.2.7 SWD) Zuständige GD: GD EAC und GD CNECT	Bürgerschaftsfazilität für Studiendarlehen (Erasmus+) (SLGF) (V.2.8 SWD) Zuständige GD: GD EAC	Instrument für private Finanzierungen im Bereich Energieeffizienz (PF4EE) (V.2.9 SWD) Zuständige GD: GD CLIMA

<sup>7</sup> Daten umfassen den EFSI, Einzelheiten siehe SWD.

a) Angabe des Finanzierungsinstruments oder des Basisrechtsakts	Verordnung (EU) Nr. 1291/2013, Verordnung (EU) Nr. 1290/2013	Verordnung (EU) Nr. 1295/2013	Verordnung (EU) Nr. 1288/2013	Verordnung (EU) Nr. 1293/2013
<b>b) Beschreibung</b>	Garantieinstrument zur Förderung des Zugangs von FuI-orientierten KMU und kleinen Unternehmen mittlerer Kapitalisierung zur Risikofinanzierung	Garantieinstrument zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Kultur- und Kreativbranche durch Unterstützung von Darlehen von Finanzinstituten an KMU in der Kultur- und Kreativbranche,	Garantieinstrument zur Förderung von Mobilität, Gerechtigkeit und Exzellenz im Studium durch Darlehen für Masterstudien für mobile Studierende	Garantieinstrument (Pilotinitiative) für den Zugang zu angemessenen und finanzierbaren kommerziellen Finanzierungen für förderfähige Investitionen im Bereich der Energieeffizienz (EE)
<b>c) Beteiligte Finanzinstitute</b>	EIF	EIF	EIF	EIB
<b>d) Gesamtbetrag der Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen</b>	534,5 Mio. EUR 478,2 Mio. EUR	14,8 Mio. EUR 5,98 Mio. EUR	115,7 Mio. EUR 21,2 Mio. EUR	70,0 Mio. EUR 19,1 Mio. EUR
<b>e) Leistung</b>	FuI-Darlehen für KMU und kleine Midcap-Unternehmen im Rahmen von Horizont 2020 (InnovFin SMEG) <sup>8</sup>  Unterzeichnung von 109 Verträgen mit 71 Finanzintermediären; Voraussichtliches Finanzierungsvolumen von 8,6 Mrd. EUR für ungefähr 24 000 KMU und kleine Midcap-Unternehmen; Voraussichtliches Finanzierungsvolumen von 1,94 Mrd. EUR für ungefähr	Bürgerschaftsfazilität für den Kultur- und Kreativsektor (CCSGF)	Bürgerschaftsfazilität für Studiendarlehen (Erasmus+) (SLGF)	Instrument für private Finanzierungen im Bereich Energieeffizienz (PF4EE)
	k. A.	k. A.	Unterzeichnung von sechs Vereinbarungen mit einem voraussichtlichen Finanzierungsvolumen von 160,0 Mio. EUR für 11 500 förderfähige Endempfänger; unterstützt durch ein Garantievolumen von	k. A. (sechs Endempfänger, sechs Abkommen unterzeichnet)

<sup>8</sup> Daten umfassen den EFSI, Einzelheiten siehe SWD.

	5 682 KMU und kleine Midcap-Unternehmen.		25,9 Mio. EUR	
<b>f) Bewertung der Verwendung etwaiger an das Instrument zurückgeflossener Beträge</b>	1,89 Mio. EUR	k. A.	k. A.	k. A.
<b>g) Salden auf den Treuhandkonten<sup>9</sup></b>	467 Mio. EUR	5,67 Mio. EUR	15,9 Mio. EUR	17,99 Mio. EUR
<b>h) Einnahmen und Erstattungen</b>	2,17 Mio. EUR	0 EUR	0,1 Mio. EUR	0,006 Mio. EUR
<b>i) Wert der Beteiligungskapitalinvestitionen</b>	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<b>j) Wertminderungen / in Anspruch genommene Garantien</b>	2,3 Mio. EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	<b>FuL-Darlehen für KMU und kleine Midcap-Unternehmen im Rahmen von Horizont 2020 (InnovFin SMEG)</b>	<b>Bürgerschaftsfazilität für den Kultur- und Kreativsektor (CCSGF)</b>	<b>Bürgerschaftsfazilität für Studiendarlehen (Erasmus+) (SLGF)</b>	<b>Instrument für private Finanzierungen im Bereich Energieeffizienz (PF4EE)</b>
<b>k) Hebelwirkung</b>	Angestrebte Hebelwirkung: 9 Erwartete Hebelwirkung: 9,6 Erreichte Hebelwirkung: 2,2	Angestrebte Hebelwirkung: 5,7	Angestrebte Hebelwirkung: 5,7 Erwartete Hebelwirkung: 1,4 Erreichte Hebelwirkung: 0,03	Angestrebte Hebelwirkung: 8 Erreichte Hebelwirkung: 13
<b>l) Beitrag des Instruments zur Verwirklichung der politischen Ziele</b>	Unterstützung von neuen Darlehensfinanzierungen in Höhe von 1944 Mio. EUR für	Unterstützung von angestrebten neuen Finanzierungen in Höhe von 689 Mio. EUR für die	Es wurden bereits Finanzierungen in Höhe von 3,1 Mio. EUR für	Die angestrebte Finanzierung durch die EIB beträgt 430 Mio. EUR, damit

<sup>9</sup> Einschließlich aller Vermögenswerte: langfristige und kurzfristige Termineinlagen und Anleihen, Kapitalbeteiligungen und Devisen auf den Konten des Finanzierungsinstruments

	<p>5682 Endempfänger; Unterstützung von Investitionen in Höhe von 2,8 Mrd. EUR;</p>	<p>Kultur- und Kreativindustrie</p>	<p>247 Studierende im Masterstudium bereitgestellt; Unterstützung der transnationalen Mobilität für Studierende im Masterstudium</p>	<p>zusammenhängende Investitionen im Bereich Energieeffizienz belaufen sich auf rund 540 Mio. EUR; umfasst außerdem einen Pilotversuch, der ausgeweitet werden könnte</p>
--	---	-------------------------------------	--	---

## C - RISIKOTEILUNGSSINSTRUMENTE

	Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis (RSFF) (V.3.1 SWD) Zuständige GD: GD RTD	InnovFin – Fazilität für Darlehensdienste für FuI (Horizont 2020) (V.3.2 SWD) Zuständige GD: GD RTD	Schuldeninstrument auf Risikoteilungsbasis im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF DI) (V.3.3 SWD) Zuständige GD: GD MOVE, GD ENER, GD CNECT	Finanzierungsfazilität für Naturkapital (NCFE) (V.3.4 SWD) Zuständige GD: GD ENV / GD CLIMA	KMU-Initiative (V.3.5 SWD) Zuständige GD: GD ECFIN, GD RTD, GD GROW, GD REGIO, GD AGRI
<b>a) Angabe des Finanzierungsinstruments oder des Basisrechtsakts</b>	Beschluss Nr. 1982/2006/EG	Verordnung (EU) Nr. 1291/2013, Verordnung (EU) Nr. 1290/2013	Verordnung (EU) Nr. 1316/2013	Verordnung (EU) Nr. 1293/2013	Verordnung (EU) Nr. 1287/2013, Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 und Verordnung (EU) 1303/2013
<b>b) Beschreibung</b>	Kreditfinanzierungsinstrument zur Verbesserung des Zugangs zur Risikofinanzierung für FEI-Endempfänger	Kreditfinanzierungsinstrument zur Verbesserung des Zugangs zur Fremdfinanzierung für Endempfänger, die in FuI investieren	Risikoteilungsinstrument für Darlehen/Garantien/Projektanleihen zur Erleichterung der Finanzierung von Infrastrukturprojekten	Risikoteilungsinstrument zur Finanzierung einnahmengenerierender Investitionen in Naturkapital	Risikoteilungsinstrument zur Ergänzung und Nutzung von Synergien zwischen auf nationaler und EU-Ebene bestehenden KMU-Unterstützungsprogrammen zur Generierung zusätzlicher Darlehen für KMU
<b>c) Beteiligte Finanzinstitute</b>	EIB	EIB	EIB	EIB	EIB, EIF



	Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis (RSFF)	InnovFin – Fazilität für Darlehensdienste für FuI (Horizont 2020)	Schuldeninstrument auf Risikoteilungsbasis im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF DI)	Finanzierungsfazilität für Naturkapital (NCFE)	KMU-Initiative
<b>d) Gesamtbetrag der Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen</b>	960,7 Mio. EUR 960,7 Mio. EUR	796 Mio. EUR 786 Mio. EUR	688,7 Mio. EUR 479,4 Mio. EUR	50 Mio. EUR 11,7 Mio. EUR	23,3 Mio. EUR <sup>10</sup> 19,3 Mio. EUR
<b>e) Leistung</b>	Unterzeichnung von Vereinbarungen mit einem voraussichtlichen Finanzierungsvolumen von 11,3 Mrd. EUR für 114 förderfähige Endempfänger erreichtes Finanzierungsvolumen von 10,2 Mrd. EUR für 112 förderfähige Endempfänger	Unterzeichnung von Vereinbarungen mit einem voraussichtlichen Finanzierungsvolumen von 5,9 Mrd. EUR für 97 förderfähige Endempfänger erreichtes Finanzierungsvolumen von 3,5 Mrd. EUR für 72 förderfähige Endempfänger	Projekte aus verschmolzenen Instrumenten (LGTT und PBI) (Unterzeichnung von Vereinbarungen mit einem Finanzierungsvolumen von 13,8 Mrd. EUR für elf Endempfänger); Refinanzierung eines Verkehrsprojekts (aus dem ehemaligen Instrument LGTT), Unterzeichnung einer Bürgschaftsvereinbarung mit einer Bank (Nov. 2016) für 150 Mio. EUR, aber bisher keine neuen Investitionen.	k. A. (Vorhaben stehen noch aus)	noch k. A.

<sup>10</sup> Angaben nur für Horizont 2020 und LGF von COSME; der EFRE-Beitrag ist nicht berücksichtigt (Einzelheiten siehe Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen).

	Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis (RSFF)	InnovFin – Fazilität für Darlehensdienste für FuI (Horizont 2020)	Schuldeninstrument auf Risikoteilungsbasis im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF DI)	Finanzierungsfazilität für Naturkapital (NCFE)	KMU-Initiative
<b>f) Bewertung der Verwendung etwaiger an das Instrument zurückgeflossener Beträge</b>	476 Mio. EUR wurden dem Darlehensdienst für FuI im Rahmen von Horizont 2020 (InnovFin) zugewiesen	6 Mio. EUR wurden dem Darlehensdienst für FuI im Rahmen von Horizont 2020 (InnovFin) zugewiesen	k. A.	k. A.	k. A.
<b>g) Salden auf den Treuhandkonten<sup>11</sup></b>	712,3 Mio. EUR <sup>12</sup>	698 Mio. EUR	492,9 Mio. EUR	10,25 Mio. EUR	k. A.
<b>h) Einnahmen und Erstattungen</b>	476 Mio. EUR	31,5 Mio. EUR	13,4 Mio. EUR	k. A.	k. A.
<b>i) Wert der Beteiligungskapitalinvestitionen</b>	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<b>j) Wertminderungen / in Anspruch genommene Garantien</b>	10,7 Mio. EUR	91,43 Mio. EUR	k. A.	k. A.	0,8 Mio. EUR
<b>k) Hebelwirkung</b>	Angestrebte Hebelwirkung: 5 bis 6,5 Erwartete Hebelwirkung: 12 Erreichte Hebelwirkung: 10,6	Angestrebte Hebelwirkung: 12,5 Erwartete Hebelwirkung: 7,5 Erreichte Hebelwirkung: 4,5	Angestrebte Hebelwirkung: 6 bis 15 Erwartete Hebelwirkung: 22,6 Erreichte Hebelwirkung: 20,1	Angestrebte Hebelwirkung: 2 bis 4	Angestrebte Hebelwirkung: 7 Erwartete Hebelwirkung: 7 Erreichte Hebelwirkung: 3,2

<sup>11</sup> Einschließlich aller Vermögenswerte: langfristige und kurzfristige Termineinlagen und Anleihen, Kapitalbeteiligungen und Devisen auf den Konten des Finanzierungsinstruments

<sup>12</sup> Der angegebene Betrag umfasst nicht den Anteil für die RSI (181 Mio. EUR)

D) Beitrag des Instruments zur Verwirklichung der politischen Ziele	Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis (RSFF)	InnovFin – Fazilität für Darlehensdienste für FuI (Horizont 2020)	Schuldeninstrument auf Risikoteilungsbasis im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF DI)	Finanzierungsfazilität für Naturkapital (NCF)	KMU-Initiative
	<p>Unterstützung von neuen Risikofinanzierungen in Höhe von 10,2 Mrd. EUR für 112 förderfähige Endempfänger;</p> <p>Unterstützung von Investitionen in Höhe von 20,4 Mrd. EUR;</p> <p>25 Länder</p>	<p>Unterstützung von neuen Risikofinanzierungen in Höhe von 3,5 Mrd. EUR für 72 förderfähige Endempfänger;</p> <p>Unterstützung von Investitionen in Höhe von 10,2 Mrd. EUR;</p> <p>23 Länder;</p>	<p>Unterstützung von Investitionen in Höhe von 13,8 Mrd. EUR;</p> <p>7 Länder;</p>	<p>Angestrebte Finanzierung in Höhe von 120 bis 240 Mio. EUR zur Förderung der Biodiversität und der Anpassung an den Klimawandel.</p>	<p>Angestrebte Finanzierung in Höhe von 5 723 Mio. EUR für sämtliche Regionen Spaniens.</p>

**D - ZWECKGEBUNDENE ANLAGEINSTRUMENTE**

	Europäisches Progress-Mikrofinanzierungsinstrument (FCP-FIS) (V.4.1 SWD) Zuständige GD: GD EMPL	Europäischer Fonds 2020 – Fonds Marguerite (V.4.2 SWD) Zuständige GD: GD MOVE	Europäischer Energieeffizienzfonds (EEEF) (V.4.3 SWD) Zuständige GD: GD ENER
<b>a) Angabe des Finanzierungsinstruments oder des Basisrechtsakts</b>	Beschluss Nr. 283/2010/EU	Verordnung (EG) Nr. 680/2007 und Beschluss C(2010) 941	Verordnung (EU) Nr. 1233/2010
<b>b) Beschreibung</b>	Miteigentum – ohne eigene Rechtspersönlichkeit – an Wertpapieren und anderen zugelassenen Sicherheiten zur Verbesserung des Zugangs zur Mikrofinanzierung	Europaweiter Beteiligungsfonds zur Unterstützung langfristiger Infrastrukturinvestitionen in der EU in den Bereichen Verkehr, Energie und erneuerbare Energien	Spezialisierter Investmentfonds (SICAV SIF) für Investitionen in Energieeffizienz, Projekte im Bereich erneuerbare Energien und einen umweltfreundlichen städtischen Nahverkehr
<b>c) Beteiligte Finanzinstitute</b>	EIF (Verwaltungsgesellschaft) EIF (Ko-Investor)	Ko-Investoren: CDC (Frankreich), CdP (Italien), KfW (Deutschland), ICO (Spanien), PKO (Polen) und EIB	EIB (betrante Einrichtung, Investorin), Deutsche Bank (Verwalterin des Investmentfonds, Investorin), CdP (Investorin)
<b>d) Gesamtbetrag der Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen</b>	80 Mio. EUR 80 Mio. EUR	80 Mio. EUR 43,7 Mio. EUR	146,3 Mio. EUR 116,2 Mio. EUR
<b>e) Leistung</b>	Unterzeichnung von 50 Vereinbarungen mit einem voraussichtlichen Finanzierungsvolumen von 402,3 Mio. EUR für mehr als 60 062 förderfähige Endempfänger	Voraussichtliches Finanzierungsvolumen in Höhe von 710 Mio. EUR in Form von Eigenkapital (auf der Ebene des Fonds Marguerite) für 20 bis 30 Projekte Finanzierung von zwölf Projekten mit einer Beteiligungspflichtung von insgesamt	Voraussichtliches Finanzierungsvolumen in Höhe von 237 Mio. EUR in Form von Eigenkapital (auf der Ebene des EEEF-Fonds) für 20 bis 30 Projekte Der EEEF ist offen für neue Investoren und kann

			455 Mio. EUR auf Fondsebene (Beteiligung auf Projektebene: 1,8 Mrd. EUR)	weiter wachsen.
	<b>Europäisches Progress-Mikrofinanzierungsinstrument (FCP-FIS)</b>	<b>Europäischer Fonds 2020 – Fonds Marguerite</b>	<b>Europäischer Energieeffizienzfonds (EEEF)</b>	
<b>f) Bewertung der Verwendung der an das Instrument zurückgeflossenen Beträge</b>	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<b>g) Salden auf den Treuhandkonten<sup>13</sup></b>	k. A.	k. A.	8 Mio. EUR	
<b>h) Einnahmen und Erstattungen</b>	0 EUR (in Bezug auf den Haushalt) <i>Anmerkung: 3,5 Mio. EUR Einnahmen im Jahr 2016 und 16,8 Mio. EUR Gesamteinnahmen 15,1 Mio. EUR Erstattungen im Jahr 2016 und 24,8 Mio. EUR Gesamterstattungen</i>	0 EUR	Einnahmen im Jahr 2016: 4,5 Mio. EUR (wurde von den Buchprüfern nicht geprüft)	
<b>i) Wert der Beteiligungskapitalinvestitionen</b>	NAV: 75,1 Mio. EUR	NAV: 54 Mio. EUR	NAV: 97,1 Mio. EUR	
<b>j) Wertminderungen / in Anspruch genommene Garantien</b>	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
<b>k) Hebelwirkung</b>	Angestrebte Hebelwirkung: 2,83 Erwartete Hebelwirkung: 5,02	Erreichte Hebelwirkung: 42	Erreichte Hebelwirkung: 2,2	

<sup>13</sup> Einschließlich aller Vermögenswerte: langfristige und kurzfristige Termineinlagen und Anleihen, Kapitalbeteiligungen und Devisen auf den Konten des Finanzierungsinstruments

	Erreichte Hebelwirkung: 2,95	Europäischer Fonds 2020 – Fonds Marguerite	Europäischer Energieeffizienzfonds (EEEF)
<b>1) Beitrag des Instruments zur Verwirklichung der politischen Ziele</b>	<p>Europäisches Progress-Mikrofinanzierungsinstrument (FCP-FIS)</p> <p>Unterstützung von neuen Finanzierungen in Höhe von 236,06 Mio. EUR für 32 428 Endempfänger durch 35 241 Mikrodarlehen;</p> <p>Unterstützung von Investitionen in Höhe von 337,2 Mio. EUR;</p> <p>16 Mitgliedstaaten;</p>	<p>Unterstützung von neuen Finanzierungen in Höhe von 455 Mio. EUR in Form von Eigenkapital für zwölf Projekte (Endempfänger);</p> <p>Unterstützung von Investitionen in Höhe von 5,4 Mrd. EUR (Eigen- und Fremdkapital)</p> <p>9 Länder;</p>	<p>Unterstützung von neuen Finanzierungen in Höhe von 121 Mio. EUR in Form von Eigenkapital für elf Projekte für einen Gesamtinvestitionsbetrag von 224 Mio. EUR.</p>

## E - FINANZIERUNGSMITTEL IN DEN BEITRITTSSTÄNDIGEN

	Bürgerschaftsfazilität im Rahmen der WB EDIF <sup>14</sup> (GF WB 1) (V.5.1 SWD) Zuständige GD: GD NEAR	Bürgerschaftsfazilität II im Rahmen der WB EDIF <sup>15</sup> (GF WB 2) (V.5.2 SWD) Zuständige GD: GD NEAR	Fonds für Unternehmensentwicklung (ENEF) <sup>16</sup> (V.5.3 SWD) Zuständige GD: GD NEAR
<b>a) Angabe des Finanzierungsinstruments oder des Basisrechtsakts</b>	Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates	Verordnung (EU) Nr. 231/2014	Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates
<b>b) Beschreibung</b>	Garantieinstrument zur Schaffung der Voraussetzungen für die Entstehung und das Wachstum innovativer KMU mit hohem Potenzial im westlichen Balkan	Direkte Fortführung der WB EDIF GF 1; Garantieinstrument zur Schaffung der Voraussetzungen für die Entstehung und das Wachstum innovativer KMU mit hohem Potenzial im westlichen Balkan	Eigenkapitalinstrument zur Finanzierung des Entwicklungs- und Expansionskapitals für bestehende KMU im westlichen Balkan
<b>c) Beteiligte Finanzinstitute</b>	EIF	EIF	EIF (Treuhänder), EBWE, DEG, OeEB
<b>d) Gesamtbetrag der Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen</b>	21,9 Mio. EUR 21,9 Mio. EUR	17,5 Mio. EUR 10 Mio. EUR	11 Mio. EUR 10,4 Mio. EUR
<b>e) Leistung</b>	Unterzeichnung von sechs Vereinbarungen mit Banken über ein voraussichtliches Finanzierungsvolumen in Höhe von 117,9 Mio. EUR für Endempfänger	Voraussichtliche Finanzierung: 107 Mio. EUR	Voraussichtliches Finanzierungsvolumen in Höhe von etwa 97 Mio. EUR in Form von Eigenkapital (auf der Ebene des ENEF) für etwa 15 Endempfänger; erreichtes Finanzierungsvolumen: 4,75 Mio. EUR für drei Endempfänger.

<sup>14</sup> Fazilität für Unternehmensentwicklung und Innovation im westlichen Balkan (WB EDIF).

<sup>15</sup> Fazilität für Unternehmensentwicklung und Innovation im westlichen Balkan (WB EDIF).

<sup>16</sup> Im Rahmen der WB EDIF.

	Bürgschaftsfazilität im Rahmen der WB EDIF <sup>17</sup> (GF WB 1)	Bürgschaftsfazilität II im Rahmen der WB EDIF <sup>18</sup> (GF WB 2)	Fonds für Unternehmensentwicklung (ENEF) <sup>19</sup>
<b>f) Bewertung der Verwendung der an das Instrument zurückgeflossenen Beträge</b>	0,003 Mio. EUR	k. A.	k. A.
<b>g) Salden auf den Treuhandkonten<sup>20</sup></b>	19,34 Mio. EUR	9,6 Mio. EUR	9,79 Mio. EUR
<b>h) Einnahmen und Erstattungen</b>	0,02 Mio. EUR	0 EUR	k. A.
<b>i) Wert der Beteiligungskapitalinvestitionen</b>	k. A.	k. A.	1,22 Mio. EUR
<b>j) Wertminderungen / in Anspruch genommene Garantien</b>	0,51 Mio. EUR	0 EUR	0 EUR
<b>k) Hebelwirkung</b>	Angestrebte Hebelwirkung: 7 Erreichte Hebelwirkung: 5,4	Angestrebte Hebelwirkung: 4 bis 5,2 Erwartete Hebelwirkung: 6,1	Angestrebte Hebelwirkung: 10 Erwartete Hebelwirkung: 8,8 Erreichte Hebelwirkung: 0,4
<b>l) Beitrag des Instruments zur Verwirklichung der politischen Ziele</b>	Erreichtes Finanzierungsvolumen in Höhe von 117,9 Mio. EUR für 1430 Endempfänger	Noch nicht verfügbar (sechs Vorhaben mit Finanzintermediären (Banken) in Vorbereitung)	Unterstützung von neuen Finanzierungen in Höhe von 4,75 Mio. EUR für drei Endempfänger

<sup>17</sup> Fazilität für Unternehmensentwicklung und Innovation im westlichen Balkan (WB EDIF).

<sup>18</sup> Fazilität für Unternehmensentwicklung und Innovation im westlichen Balkan (WB EDIF).

<sup>19</sup> Im Rahmen der WB EDIF.

<sup>20</sup> Einschließlich aller Vermögenswerte: langfristige und kurzfristige Termineinlagen und Anleihen, Kapitalbeteiligungen und Devisen auf den Konten des Finanzierungsinstruments



	Fonds für Unternehmensinnovation (ENIF) <sup>21</sup> (V.5.4 SWD) Zuständige GD: GD NEAR	Europäischer Fonds für Südosteuropa (EFSE) (V.5.5 SWD) Zuständige GD: GD NEAR	Green for Growth Fund (GGF) (V.5.6 SWD) Zuständige GD: GD NEAR	KMU-Fazilität zur Förderung der wirtschaftlichen Erholung in der Türkei (RSL) (V.5.7 SWD) Zuständige GD: GD NEAR
<b>a) Angabe des Finanzierungsinstruments oder des Basisrechtsakts</b>	Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates	Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates	Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates	Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates
<b>b) Beschreibung</b>	Eigenkapitalinstrument zur Finanzierung innovativer KMU in der Frühphase im westlichen Balkan	Öffentlich-private Partnerschaft zur Unterstützung der Entwicklung des privaten Sektors in der Beitrittsregion durch die Unterstützung von KMU	Innovativer Fonds zur Bereitstellung von Finanzmitteln für Projekte in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energien in Südosteuropa und in der Türkei	Kofinanzierungsinstrument zur Abfederung der Auswirkungen der Krise und zur Unterstützung von KMU im Hinblick auf die Entwicklung der türkischen Wirtschaft
<b>c) Beteiligte Finanzinstitute</b>	EIF (Treuhänder), EBWE, KfW	EIF (Treuhänder) Andere Investoren (z. B. EBWE, KfW, EIB)	EIF (Treuhänder) Ko-Investoren (z. B. EIB, EBWE, KfW)	EIB (Partnerin im Rahmen der Risikoteilung) Halkbank, Akbank
<b>d) Gesamtbetrag der Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen</b>	21,2 Mio. EUR 21,2 Mio. EUR	87,68 Mio. EUR 87,68 Mio. EUR	38,6 Mio. EUR 38,6 Mio. EUR	30 Mio. EUR 30 Mio. EUR

<sup>21</sup> Im Rahmen der WB EDIF.

	Fonds für Unternehmensinnovation (ENIF)	Europäischer Fonds für Südosteuropa (EFSE)	Green for Growth Fund (GGF)	KMU-Fazilität zur Förderung der wirtschaftlichen Erholung in der Türkei (RSL)
<b>e) Leistung</b>	Voraussichtliches Finanzierungsvolumen in Höhe von 50 Mio. EUR in Form von Eigenkapital (auf der Ebene des ENIF) erreichtes Finanzierungsvolumen: 1,18 Mio. EUR (für fünf Endempfänger)	Ein EU-Anteil in Höhe von 113,7 Mio. EUR wurde für den EFSE zugesagt erreichtes Finanzierungsvolumen: 120 695 laufende Darlehen in SEE und 702 790 Darlehen ausgezahlt seit Beginn im Dezember 2005 mit einem Gesamtbetrag von 4,3 Mrd. EUR.	Ein EU-Anteil in Höhe von 38,6 Mio. EUR wurde für den GGF zugesagt; das voraussichtliche Finanzierungsvolumen beläuft sich auf 411,7 Mio. EUR, während das erreichte Finanzierungsvolumen 429,9 Mio. EUR für 16 701 Endempfänger beträgt.	Es wurden bereits Finanzierungen in Höhe von 299,6 Mio. EUR für 265 Endempfänger bereitgestellt.
<b>f) Bewertung der Verwendung der an das Instrument zurückgeflossenen Beträge</b>	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<b>g) Salden auf den Treuhandkonten<sup>22</sup></b>	19,6 Mio. EUR	k. A.	k. A.	18,06 Mio. EUR
<b>h) Einnahmen und Erstattungen</b>	k. A.	k. A.	k. A.	18,06 Mio. EUR
<b>i) Wert der Beteiligungskapitalinvestitionen</b>	0,44 Mio. EUR	113,7 Mio. EUR (auf Ebene des EFSE)	39,3 Mio. EUR (auf Ebene des GGF)	k. A.
<b>j) Wertminderungen / in Anspruch genommene Garantien</b>	0 EUR	0 EUR	k. A.	keine

<sup>22</sup> Einschließlich aller Vermögenswerte: langfristige und kurzfristige Termineinlagen und Anleihen, Kapitalbeteiligungen und Devisen auf den Konten des Finanzierungsinstruments

	Fonds für Unternehmensinnovation (ENIF)	Europäischer Fonds für Südosteuropa (EFSE)	Green for Growth Fund (GGF)	KMU-Fazilität zur Förderung der wirtschaftlichen Erholung in der Türkei (RSL)
<b>k) Hebelwirkung</b>	Erwartete Hebelwirkung: 2 Erreichte Hebelwirkung: 0,06	Erreichte Hebelwirkung: 49	Angestrebte Hebelwirkung: 10,7 Erwartete Hebelwirkung: 12,6 Erreichte Hebelwirkung: 11,1	Angestrebte Hebelwirkung: 10 Erreichte Hebelwirkung: 10
<b>l) Beitrag des Instruments zur Verwirklichung der politischen Ziele</b>	Voraussichtliches Finanzierungsvolumen in Höhe von 50 Mio. EUR in Form von Eigenkapital (auf der Ebene des ENIF) erreichtes Finanzierungsvolumen: 1,18 Mio. EUR (für fünf Endempfänger)	Unterstützung von neuen Finanzierungen in Höhe von 4,3 Mrd. EUR für 702 790 Endempfänger; der EFSE hat bei der Mikrofinanzierung eine internationale Vorbildfunktion (s. Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen)	Erreichtes Finanzierungsvolumen von 429,9 Mio. EUR für 16 701 Endempfänger annualisierte Energieeinsparung von 1 548 436 MWh/Jahr; Verringerung der CO <sub>2</sub> -Emissionen um 389 434 t/Jahr	Unterstützung von neuen Finanzierungen in Höhe von 299,6 Mio. EUR für 265 förderfähige Endempfänger zur Schaffung von mehr als 4000 neuen Arbeitsplätzen

**F – FINANZIERUNGSTRUMENTE IN NACHBAR- UND DCI-LÄNDERN**

	Nachbarschaftsinvestitionsfazilität (NIF) (V.6.1 SWD) Zuständige GD: GD NEAR	Investitionsfazilität für Zentralasien (IFCA) und Investitionsfazilität für Asien (AIF) (V.6.2 SWD) Zuständige GD: GD DEVCO	Investitionsfazilität für Lateinamerika (LAIF) (V.6.3 SWD) Zuständige GD: GD DEVCO	Unterstützung für die Fazilität FEMIP (V.6.4 SWD) Zuständige GD: GD NEAR	GEEREF (V.6.5 SWD) Zuständige GD: GD DEVCO	Thematische Mischfinanzierung (ElectriFI, AgriFI, Klimaschutz) (V.6.6 SWD) Zuständige GD: GD DEVCO
<b>a) Angabe des Finanzierungsinstruments oder des Basisrechtsakts</b>	Verordnung (EG) Nr. 1638/2006 Verordnung (EU) Nr. 232/2014 Verordnung (EU) Nr. 236/2014	Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 Verordnung (EU) Nr. 233/2014 Verordnung (EU) Nr. 236/2014	Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 Verordnung (EU) Nr. 233/2014 Verordnung (EU) Nr. 236/2014	Verordnung (EG) Nr. 1638/2006	Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 Verordnung (EU) Nr. 233/2014 Verordnung (EU) Nr. 236/2014	Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 Verordnung (EU) Nr. 233/2014 Verordnung (EU) Nr. 236/2014
<b>b) Beschreibung</b>	Instrument zur Förderung von Investitionen mit Schwerpunkt auf Energie, Verkehr, Umwelt, KMU und sozioökonomischer Entwicklung	IFCA: Instrument zur Förderung von Investitionen und wichtigen Infrastrukturen mit Schwerpunkt auf Energie und Umwelt AIF: Instrument zur Förderung von Investitionen und wichtigen Infrastrukturen mit Schwerpunkt auf Klimawandel und „grünen“ Investitionen sowie KMU	Instrument zur Förderung von Investitionen in Infrastrukturen in Bereichen wie Verkehr, Energie, Umwelt und Soziales in Lateinamerika	Instrument zur Bereitstellung von Kapital für den Privatsektor zu Konditionen, die vor Ort nicht zur Verfügung stehen	Finanzierungsinstrument zur Förderung von Energieeffizienz und Projekten für erneuerbare Energien durch regionale Private-Equity-Fonds	ElectriFI zielt darauf ab, die Lücken bei der Strukturierung und Finanzierung von Investitionen zu schließen und damit dem weltweiten Mangel an sauberer, zuverlässiger und finanzierbarer Elektrizität und Energieversorgung zu begegnen. Das Hauptziel von AgriFI ist die Entwicklung inklusiver und nachhaltiger, auf der Landwirtschaft basierender Wertschöpfungsketten. Die



				Gesamtkosten in Höhe von fast 4,4 Mrd. EUR; EIB- Kofinanzierung in Höhe von 2,3 Mrd. EUR			
	Nachbarschaftsinvestitionsfazilität (NIF)	Investitionsfazilität für Zentralasien (IFCA) und Investitionsfazilität für Asien (AIF)	Investitionsfazilität für Lateinamerika (LAIF)	Unterstützung für die Fazilität FEMIP	GEEREF	Thematische Mischfinanzierung (ElectriFI, AgriFI, Klimaschutz)	
<b>f) Bewertung der Verwendung der an das Instrument zurückgeflossenen Beträge</b>	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
<b>g) Salden auf den Treuhandkonten<sup>23</sup></b>	Einzelheiten über die zehn verschiedenen Treuhandkonten siehe SW/D 2, Abschnitt 6.1	„Schuldenfonds“ MIFA (im Rahmen von IFCA & AIF): 9,23 Mio. EUR	k. A.	45,37 Mio. EUR	73,58 Mio. EUR	30,3 Mio. EUR	
<b>h) Einnahmen und Erstattungen</b>	0 EUR	k. A.	k. A.	13,7 Mio. EUR	k. A.	k. A.	
<b>i) Wert der Beteiligungskapitalinvestitionen</b>	SANAD: 8,76 Mio. USD, EFSE: 4,80 Mio. EUR, GGF:	9,23 Mio. EUR (MIFA, siehe oben)	k. A.	81,4 Mio. EUR	72,3 Mio. EUR	k. A.	

<sup>23</sup> Einschließlich aller Vermögenswerte: langfristige und kurzfristige Termineinlagen und Anleihen, Kapitalbeteiligungen und Devisen auf den Konten des Finanzierungsinstruments

	9,94 Mio. EUR	Investitionsfazilität für Zentralasien (IFCA) und Investitionsfazilität für Asien (AIF)	Investitionsfazilität für Lateinamerika (LAIF)	Unterstützung für die Fazilität FEMIP	GEEREF	Thematische Mischfinanzierung (ElectriFI, AgriFI, Klimaschutz)
<b>j) Wertminderungen /in Anspruch genommene Garantien</b>	Nachbarschaftsinvestitionsfazilität (NIF) 0 EUR	k. A.	k. A.	8,9 Mio. EUR	k. A.	k. A.
<b>k) Hebelwirkung</b>	Angestrebte Hebelwirkung: 4-5 Erwartete Hebelwirkung: 6,48 Erreichte Hebelwirkung: 9,1	Angestrebte Hebelwirkung: 4-5 Erreichte Hebelwirkung: 14,4 (IFCA: 6,9 – AIF: 22,2)	Angestrebte Hebelwirkung: 4-5 Erreichte Hebelwirkung: 27,5	Erreichte Hebelwirkung (2007-14): 6,0 Erreichte Hebelwirkung (2014): 26,8	Angestrebte Hebelwirkung: 2,7 Erreichte Hebelwirkung: 2,7 (Auf Ebene des Dachfonds - Ebene des ersten Inputs)	Angestrebte Hebelwirkung des ElectriFI: 7,4 Angestrebte Hebelwirkung des AgriFI: 7,8
<b>l) Beitrag des Instruments zur Verwirklichung der politischen Ziele</b>	Unterstützung von Investitionen in Höhe von 29,22 Mrd. EUR (Projektgesamtkosten); Finanzierung von 123 Projekten mit einem erreichten Finanzierungsvolumen in Höhe von	Unterstützung von Investitionen in Höhe von 4,1 Mrd. EUR (IFCA: 970 Mio. EUR, AIF: 3 152 Mio. EUR); 17 Länder (IFCA: 5, AIF: 12)	Unterstützung von Investitionen in Höhe von mehr als 7,5 Mrd. EUR; elf Länder;	Unterstützung von Investitionen in Höhe von fast 4,4 Mrd. EUR; 6 Länder;	Neufinanzierungen in Höhe von 148 Mio. EUR in elf regionale Private-Equity- oder Unternehmensfonds investiert; Unterstützung von Investitionen/Projekten in Höhe von fast 3 Mrd. EUR;	Die potenziellen Investitionen im Zusammenhang mit den Vorschlägen, die bisher im Rahmen der EDFI ElectriFI zurückgehalten wurden, würden sich auf 26,6 Mio. EUR für eine installierte Kapazität von 38,3 MW belaufen.

