



Brüssel, den 20. November 2015
(OR. en)

14370/15
ADD 1

FIN 787
ECOFIN 909
ELARG 60
COWEB 135
COEST 357
MED 38
DEVGEN 233
COAFR 344
COASI 181
COLAC 112

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Herr Jordi AYET PUIGARNAU, Direktor, im Auftrag des Generalsekretärs der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	13. November 2015
Empfänger:	Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Nr. Komm.dok.:	COM(2015) 565 final - ANNEX 1
Betr.:	ANHANG zum Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat gemäß Artikel 140 Absatz 8 der Haushaltsordnung über die eingesetzten und mit Mitteln aus dem Gesamthaushaltsplan unterstützten Finanzierungsinstrumente zum 31. Dezember 2014

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument COM(2015) 565 final - ANNEX 1.

Anl.: COM(2015) 565 final - ANNEX 1



EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den 13.11.2015
COM(2015) 565 final

ANNEX 1

ANHANG

zum

BERICHT DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN RAT

**gemäß Artikel 140 Absatz 8 der Haushaltsordnung über die eingesetzten und mit
Mitteln aus dem Gesamthaushaltsplan unterstützten Finanzierungsinstrumente zum
31. Dezember 2014**

{SWD(2015) 206 final}

ANHANG

Die nachstehenden Seiten enthalten eine Zusammenfassung der Informationen, die – mit Stand zum 31. Dezember 2014 – zu jedem der 12 Punkte verfügbar sind, wie nach Artikel 140 Absatz 8 der Haushaltsordnung vorgeschrieben. Weitere Einzelheiten sind der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen 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.¹ In dieser Phase handelt es sich in vielen Fällen bei der *erreichten* Hebelwirkung nicht um den endgültigen Wert, da die Zahl der Endempfänger noch weiter zunimmt. Für neue Instrumente, deren Umsetzung gerade erst begonnen hat, wird eine *erwartete* Hebelwirkung genannt, die auf dem Finanzbetrag für förderfähige Endempfänger basiert, der aus von der betrauten Einrichtung mit Finanzintermediären (oder Endempfängern) unterzeichneten Operationen resultieren soll.

¹ 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 bis 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 Generaldirektionen (GD): GD GROW und GD ECFIN	Eigenkapitalfazilität für Wachstum im Rahmen von COSME (EFG) (V.1.2 SWD) Zuständige GD: GD GROW
a) Angabe des Finanzierungsinstruments oder des Basisrechtsakts	Beschluss Nr. 1639/2006/EG	Verordnung (EU) Nr. 1287/2013
b) Beschreibung	Eigenkapitalinstrument zur Verbesserung der Verfügbarkeit von Beteiligungskapital für innovative KMU in der Früh- und Expansionsphase	Eigenkapitalinstrument zur Bereitstellung von Risikokapital und Mezzaninkapital für KMU in der Expansions- und Wachstumsphase
c) Beteiligte Finanzinstitute	EIF	EIF
d) Gesamtbetrag der Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen	625,2 Mio. EUR 358,0 Mio. EUR	51,7 Mio. EUR 32,5 Mio. EUR
e) Leistung	Unterzeichnung von 43 Verträgen mit Risikokapitalfonds zur Unterstützung von 371 förderfähigen KMU	k. A.
f) Bewertung der Verwendung etwaiger an das Instrument zurückgeflossener Beträge	Über 90 %	k. A.
g) Salden auf den Treuhandkonten	81,6 Mio. EUR	31,1 Mio. EUR
h) Einnahmen und	Einnahmen: 19,5 Mio. EUR	k. A.

Erstattungen		
i) Wert der Beteiligungskapitalinvestitionen	241,5 Mio. EUR	k. A.
j) Wertminderungen / in Anspruch genommene Garantien	2,8 Mio. EUR	k. A.
k) Hebelwirkung	Erreichte Hebelwirkung: 5,5	Angestrebte Hebelwirkung: zwischen 4 und 6
l) Beitrag des Instruments zur Verwirklichung der politischen Ziele	Ende 2014 belief sich der Finanzierungsbeitrag für innovative KMU im Rahmen der GIF auf 984 Mio. EUR.	Durch den EU-Beitrag werden Risikokapitalinvestitionen in Höhe von 2,6 bis 3,9 Mrd. EUR mobilisiert.

B - Garantieinstrumente

	KMU-Bürgschaftsfazilität (SMEG07) des CIP (V.2.1 SWD) Zuständige GD: GD GROW und GD ECFIN	Europäisches Progress-Mikrofinanzierungsinstrument (Garantie) (EPMF-G) (V.2.2 SWD) Zuständige GD: GD EMPL und GD ECFIN	Pilotbürgschaftsfazilität für FuI-orientierte KMU und kleine Unternehmen mittlerer Kapitalisierung (RSI) (V.2.5 SWD) Zuständige GD: GD RTD
a) Angabe des Finanzierungsinstruments oder des Basisrechtsakts	Beschluss Nr. 1639/2006/EG	Beschluss Nr. 283/2010/EU	Beschluss Nr. 1982/2006/EG
b) Beschreibung	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
c) Beteiligte Finanzinstitute	EIF	EIF	EIF
d) Gesamtbetrag der Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen	637,8 Mio. EUR 336,2 Mio. EUR	23,9 Mio. EUR 18,5 Mio. EUR	270 Mio. EUR 270 Mio. EUR
e) Leistung	Unterzeichnung von 73 Verträgen mit 57 Finanzintermediären; Gewährung von Garantien in Höhe von 587,6 Mio. EUR zur Deckung von 431 561 Darlehen	Unterzeichnung von 35 Verträgen mit Finanzintermediären; Gewährung von 14 973 Mikrodarlehen, Unterstützung von 21 939 Beschäftigten	Gewährung von Bürgschaften und Rückbürgschaften in Höhe von 1,59 Mrd. EUR für 37 Finanzintermediäre; erwartetes Darlehensvolumen von 3,3 Mrd. EUR
f) Bewertung der Verwendung der an das Instrument zurückgeflossenen	Über 60 %	Alle erhaltenen Beträge wurden verwendet.	k. A.

Beträge			
g) Salden auf den Treuhandkonten	150,8 Mio. EUR	13,42 Mio. EUR	81,13 Mio. EUR
h) Einnahmen und Erstattungen	12,1 Mio. EUR	273 348 EUR	1,32 Mio. EUR
i) Wert der Beteiligungskapitalinvestitionen	k. A.	k. A.	k. A.
j) Wertminderungen / in Anspruch genommene Garantien	181,7 Mio. EUR	2,5 Mio. EUR	1,7 Mio. EUR
k) Hebelwirkung	Erreichte Hebelwirkung: 31,6	Angestrebte Hebelwirkung: 6,67 Erreichte Hebelwirkung: 7,1	Erreichte Hebelwirkung: 12
l) Beitrag des Instruments zur Verwirklichung der politischen Ziele	Unterstützung von Neufinanzierungen in Höhe von 18,6 Mrd. EUR für 356 589 KMU; Unterstützung von Investitionen in Höhe von 27,3 Mrd. EUR; 24 Länder; Schaffung/Erhaltung von 356 589 Arbeitsplätzen	Unterstützung von neuen Mikrodarlehen in Höhe von 160,26 Mio. EUR für 14 448 förderfähige Endempfänger; 18 Mitgliedstaaten; Schaffung von 21 939 Arbeitsplätzen	Unterstützung von neuen Darlehensfinanzierungen in Höhe von 831 Mio. EUR für 1 376 förderfähige Endempfänger; 18 Länder

	Garantien für Mikrofinanzierung und soziales Unternehmertum im Rahmen des Programms für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI-G) (V.2.3 SWD) Zuständige GD: GD EMPL	COSME-Kreditbürgschaftsfazilität (LGF) (V.2.4 SWD) Zuständige GD: GD GROW	FuI-Darlehen für KMU und kleine Unternehmen mittlerer Kapitalisierung im Rahmen von Horizont 2020 (InnovFin SMEG) (V.2.6 SWD) Zuständige GD: GD RTD
a) Angabe des Finanzierungsinstruments oder des Basisrechtsakts	Verordnung (EU) Nr. 1296/2013	Verordnung (EU) Nr. 1287/2013	Verordnung (EU) Nr. 1291/2013
b) Beschreibung	Garantieinstrument zur Förderung von Beschäftigung und sozialer Inklusion durch einen verbesserten Zugang zur Mikrofinanzierung	Instrument zur Gewährung von Garantien oder sonstigen Risikoteilungsvereinbarungen zur Verbesserung des Zugangs von KMU zu Finanzmitteln	Garantieinstrument zur Förderung des Zugangs von FuI-orientierten KMU und kleinen Unternehmen mittlerer Kapitalisierung zur Risikofinanzierung
c) Beteiligte Finanzinstitute	EIF	EIF	EIF
d) Gesamtbetrag der Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen	28,4 Mio. EUR ²	89,1 Mio. EUR 41,7 Mio. EUR	168,6 Mio. EUR 168,6 Mio. EUR
e) Leistung	Noch nicht anwendbar	Unterzeichnung von 3 Vereinbarungen mit Finanzintermediären; Gewährung von Garantien in Höhe von 42,4 Mio. EUR	Unterzeichnung von Vereinbarungen über neue Finanzierungen in Höhe von 475 Mio. EUR für 900 Endempfänger
f) Bewertung der Verwendung	k. A.	k. A.	k. A.

² Gesamtverpflichtung (s. a. Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen).

etwaiger an das Instrument zurückgeflossener Beträge			
g) Salden auf den Treuhandkonten	k. A.	39,3 Mio. EUR	67,4 Mio. EUR
h) Einnahmen und Erstattungen	k. A.	0 EUR	61 000 EUR
i) Wert der Beteiligungskapitalinvestitionen	k. A.	k. A.	k. A.
j) Wertminderungen / in Anspruch genommene Garantien	k. A.	keine	keine
k) Hebelwirkung	Angestrebte Hebelwirkung: 5,5	Angestrebte Hebelwirkung: 20 bis 30 Erwartete Hebelwirkung: 10	Angestrebte Hebelwirkung: 9 Erwartete Hebelwirkung: 2,82
l) Beitrag des Instruments zur Verwirklichung der politischen Ziele	Angestrebte Unterstützung von neuen Finanzierungen in Höhe von 528 Mio. EUR; Garantien in Höhe von 96 Mio. EUR	Unterstützung erwarteter neuer Finanzierungen in Höhe von 851 Mio. EUR für 13 000 KMU	Unterstützung von neuen Darlehensfinanzierungen in Höhe von 11 Mio. EUR für 21 Endempfänger

	Bürgschaftsfazilität 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
a) Angabe des Finanzierungsinstruments oder des Basisrechtsakts	Verordnung (EU) Nr. 1288/2013	Verordnung (EU) Nr. 1293/2013
b) Beschreibung	Garantieinstrument zur Förderung von Mobilität, Gerechtigkeit und Exzellenz im Studium durch Darlehen für Masterstudien für mobile Studierende	Garantieinstrument für den Zugang zu angemessenen und finanzierbaren kommerziellen Finanzierungen für förderfähige Investitionen im Bereich der Energieeffizienz (EE)
c) Beteiligte Finanzinstitute	EIF	EIB
d) Gesamtbetrag der Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen	28,4 Mio. EUR	30 Mio. EUR 6 Mio. EUR
e) Leistung	noch keine Angaben verfügbar	noch keine Angaben verfügbar
f) Bewertung der Verwendung der an das Instrument zurückgeflossenen Beträge	k. A.	k. A.
g) Salden auf den Treuhandkonten	k. A.	6 Mio. EUR
h) Einnahmen und Erstattungen	k. A.	0
i) Wert der Beteiligungskapitalinvestitionen	k. A.	k. A.
j) Wertminderungen / in Anspruch genommene Garantien	k. A.	0
k) Hebelwirkung	Angestrebte Hebelwirkung: 5,7	Angestrebte Hebelwirkung: 8
l) Beitrag des Instruments zur Verwirklichung der politischen	Angestrebte Unterstützung für Neufinanzierungen in Höhe von 3 Mrd. EUR für bis zu	Angestrebte Unterstützung für Neufinanzierungen in Höhe von 540 Mio. EUR (Darlehen

Ziele	200 000 Studierende; Möglichkeit, ein Masterstudium in einem anderen Programmland zu absolvieren	für EE-Investitionen); Umfasst außerdem einen Pilotversuch, der ausgeweitet werden könnte
--------------	--	--

C - Risikoteilungsinstrumente

	Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis (RSFF) (V.3.1 SWD) Zuständige GD: GD RTD	Darlehensdienst für FuI-Fazilität im Rahmen von Horizont 2020 (InnovFin) (V.3.2 SWD) Zuständige GD: GD RTD	Kreditgarantieinstrument (LGTT) (V.3.3 SWD) Zuständige GD: GD MOVE
a) Angabe des Finanzierungs-instruments oder des Basisrechtsakts	Beschluss Nr. 1982/2006/EG	Verordnung (EU) Nr. 1291/2013	Verordnung (EG) Nr. 680/2007, Verordnung (EU) Nr. 670/2012
b) Beschreibung	Kreditfinanzierungsinstrument zur Verbesserung des Zugangs zur Risikofinanzierung für FEI-Endempfänger	Kreditfinanzierungsinstrument zur Verbesserung des Zugangs zur Fremdfinanzierung für Endempfänger, die in FuI investieren	Risikoteilungs-instrument für einnahmenbasierte Verkehrsprojekte
c) Beteiligte Finanzinstitute	EIB	EIB	EIB; öffentliche und private Banken in den Mitgliedstaaten
d) Gesamtbetrag der Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen	960,73 Mio. EUR 960,73 Mio. EUR	483 Mio. EUR 483 Mio. EUR	257 Mio. EUR 212 Mio. EUR
e) Leistung	Unterzeichnung von 114 Operationen mit förderfähigen Endempfängern für neue Darlehen in Höhe von 11,3 Mrd. EUR	Unterzeichnung von 30 Operationen mit förderfähigen Endempfängern für neue Darlehen in Höhe von 2,5 Mrd. EUR	Unterzeichnung von 6 Transaktionen in den Sektoren Straßen-, Hafen- und Schienenverkehr: Gewährung einer ausstehenden Garantie in Höhe von 497 Mio. EUR
f) Bewertung der Verwendung etwaiger an das Instrument zurückgeflossener Beträge	k. A.	keine	Beträge in der Erstverlust-Tranche enthalten
g) Salden auf den Treuhandkonten	108,63 Mio. EUR	61,57 Mio. EUR	28,4 Mio. EUR
h) Einnahmen	136,11 Mio. EUR	0	35,4 Mio. EUR

und Erstattungen			
i) Wert der Beteiligungs-kapital-investitionen	k. A.	k. A.	k. A.
j) Wert-minderungen / in Anspruch genommene Garantien	5,02 Mio. EUR	k. A.	k. A.
k) Hebelwirkung	Angestrebte Hebelwirkung: 5 bis 6,5 Erreichte Hebelwirkung: 12	Angestrebte Hebelwirkung: 12,5 Erreichte Hebelwirkung: 2,4 (Erwartete Hebelwirkung: 5,1)	Erreichte Hebelwirkung: 57,1
l) Beitrag des Instruments zur Verwirklichung der politischen Ziele	Unterstützung von neuen Risikofinanzierungen in Höhe von 9,6 Mrd. EUR für 98 förderfähige Endempfänger; Unterstützung von Investitionen in Höhe von 19 Mrd. EUR; 25 Länder	Unterstützung von neuen Risikofinanzierungen in Höhe von 1,2 Mrd. EUR für 15 förderfähige Endempfänger; Unterstützung von Investitionen in Höhe von 3,2 Mrd. EUR	Unterstützung von neuen Finanzierungen (Projektkosten) in Höhe von 12,1 Mrd. EUR für 6 förderfähige Endempfänger; 5 Länder

	Projektanleihe-nitiative (PBI) (V.3.4 SWD) Zuständige GD: GD MOVE, GD ENER, GD CNECT	Finanzierungsfazität für Naturkapital (NCFE) (V.3.6 SWD) Zuständige GD: GD ENV / GD CLIMA	KMU-Initiative (V.3.7 SWD) Zuständige GD: GD ECFIN, GD RTD, GD GROW, GD REGIO
a) Angabe des Finanzierungs-instruments oder des Basisrechtsakts	Verordnung (EU) Nr. 670/2012	Verordnung (EU) Nr. 1293/2013	Verordnung (EG) Nr. 1287/2013, Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 und Verordnung (EU) Nr. 1303/2013

b) Beschreibung	Risikoteilungs- instrument zur Förderung der Kapitalmarkt- finanzierung von Infrastrukturprojekt en (Verkehr, Energie und Breitband)	Risikoteilungs- instrument zur Finanzierung einnahmengenerierender Investitionen in Naturkapital	Risikoteilungsinstrument zur Ergänzung und Nutzung von Synergien zwischen auf nationaler und EU-Ebene bestehenden KMU- Unterstützungs- programmen
c) Beteiligte Finanzinstitute	EIB	EIB	EIB, EIF
d) Gesamtbetrag der Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen	230 Mio. EUR 146 Mio. EUR ³	10 Mio. EUR 3,25 Mio. EUR	k. A.
e) Leistung	Unterzeichnung von 5 Transaktionen (Verkehr: 2, Energie: 2, Tele- kommunikation: 1); Bonitätsver- besserungen der Projektanleihen für 5 Transaktionen: 493 Mio. EUR	noch nicht verfügbar	noch nicht verfügbar
f) Bewertung der Verwendung etwaiger an das Instrument zurückgeflossener Beträge	k. A.	k. A.	k. A.
g) Salden auf den Treuhandkonten	15,15 Mio. EUR	0 EUR ⁴	k. A.
h) Einnahmen und Erstattungen	7,04 Mio. EUR	k. A.	k. A.
i) Wert der	k. A.	k. A.	k. A.

³ 2014 war eine Zahlung von 84 Mio. EUR fällig, die aber erst Anfang 2015 erfolgte.

⁴ Am 29. Dezember 2014 wurden 3,25 Mio. EUR ausbezahlt, die am 6. Januar 2015 auf dem Treuhandkonto verbucht wurden.

Beteiligungs-kapitalinvestitionen			
j) Wertminderungen / in Anspruch genommene Garantien	k. A.	k. A.	k. A.
k) Hebelwirkung	Erreichte Hebelwirkung: 9	Angestrebte Hebelwirkung: 2-4	Angestrebte Hebelwirkung: 7
l) Beitrag des Instruments zur Verwirklichung der politischen Ziele	Unterstützung von neuen Finanzierungen (Kapitalkosten) in Höhe von 2,1 Mrd. EUR für 4 Projekte mit Bonitätsverbesserungen im Umfang von 493 Mio. EUR	Angestrebte Unterstützung für Neufinanzierungen in Höhe von 100 bis 200 Mio. EUR zur Förderung von Ökosystemdienstleistungen, grüner Infrastruktur und Biodiversität	Angestrebter Umfang in Höhe von 5 723 Mio. EUR für neue Darlehen für sämtliche Regionen Spaniens

D - Spezialisierte Investitionsgesellschaften

	Europäisches Progress-Mikrofinanzierungsinstrument (FCP-FIS) (V.4.1 SWD) Zuständige GD: GD EMPL und GD ECFIN	Europäischer Fonds 2020 - Fonds Marguerite (V.4.2 SWD) Zuständige GD: GD MOVE	Europäischer Energieeffizienzfonds (EEEF) (V.4.3 SWD) Zuständige GD: GD ENER
a) Angabe des Finanzierungsinstruments oder des Basisrechtsakts	Beschluss Nr. 283/2010/EU	Verordnung (EG) Nr. 680/2007	Verordnung (EU) Nr. 1233/2010
b) Beschreibung	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) für Investitionen in Energieeffizienz, Projekte im Bereich erneuerbare Energien und einen umweltfreundlichen städtischen Nahverkehr
c) Beteiligte Finanzinstitute	EIF (Verwaltungsgesellschaft) EIF (Ko-Investor)	Ko-Investoren: CDC (Frankreich), CdP (Italien), KfW (Deutschland), ICO (Spanien), PKO (Polen) und die EIB	EIB (betrante Einrichtung), Deutsche Bank (Verwalterin des Investmentfonds), CDP (Investor)
d) Gesamtbetrag der Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen	80 Mio. EUR 63,4 Mio. EUR	80 Mio. EUR 31,3 Mio. EUR	146,3 Mio. EUR 98,6 Mio. EUR
e) Leistung	Unterzeichnung von 41 Vereinbarungen mit Finanzintermediären über neue Finanzierungen in Höhe von 292,1 Mio. EUR für 41 060 Endempfänger	Zusage für Beteiligungskapital in Höhe von 295 Mio. EUR für 10 Projekte (TEN-V: 3, erneuerbare Energien: 7)	Fondskapital in Höhe von 265 Mio. EUR (EU-Beitrag: 125 Mio. EUR), mit dem Investitionen in Höhe von 441 Mio. EUR unterstützt werden sollen
f) Bewertung der Verwendung der an das Instrument zurückgeflossenen Beträge	k. A.	k. A.	k. A.

g) Salden auf den Treuhandkonten	k. A.	k. A.	26,8 Mio. EUR ⁵
h) Einnahmen und Erstattungen	8,7 Mio. EUR 13,4 Mio. EUR	k. A.	6,1 Mio. EUR
i) Wert der Beteiligungskapitalinvestitionen	NAV: 59,9 Mio. EUR	NAV: 36,6 Mio. EUR	NAV: 64,29 Mio. EUR
j) Wertminderungen / in Anspruch genommene Garantien	nicht verfügbar	keine	k. A.
k) Hebelwirkung	Angestrebte Hebelwirkung: 2,33 Erreichte Hebelwirkung: 1,8 Erwartete Hebelwirkung: 4,6	Angestrebte Hebelwirkung: 125 Erreichte Hebelwirkung: 157	Angestrebte Hebelwirkung: 5,6 Erreichte Hebelwirkung: 2,12
l) Beitrag des Instruments zur Verwirklichung der politischen Ziele	Unterstützung von neuen Finanzierungen in Höhe von 114 Mio. EUR für 16 025 Endempfänger; 14 Mitgliedstaaten	Finanzierung in Höhe von 4,9 Mrd. EUR für 10 Projekte, mobilisiert durch Fondsmittel (295 Mio. EUR)	Zuweisung von Finanzmitteln in Höhe von 185 Mio. EUR für 12 Projekte; für 9 davon werden die Gesamtinvestitionen 216 Mio. EUR betragen

⁵ Es wurden zwei Anderkonten eröffnet, bei denen es sich nicht um Treuhandkonten nach *Anhang 5: Leitlinien zu Artikel 140 Absatz 8* (<http://myintracomm.ec.testa.eu/budgweb/EN/imp/financial-instruments/Pages/financial-instruments-2015.aspx>) handelt:

- Auf dem Anderkonto wurde der Teil des für den Fonds aufzuwendenden EU-Beitrags zzgl. aufgelaufener Zinsen gutgeschrieben; das Konto wurde mit den EU-Beitragszahlungen für den Fonds belastet. Der Saldo betrug zum 31.12.2014 24,9 Mio. EUR.
- Auf dem Anderkonto für technische Unterstützung wurde der Teil des für technische Unterstützung aufzuwendenden EU-Beitrags zzgl. Zinsen und zurückgeforderter Mittel für technische Unterstützung gutgeschrieben; das Konto wurde mit den EU-Beiträgen zu förderfähigen Kosten für technische Unterstützung, Kosten für externe Audits, an die Kommission zurückzuzahlenden Beträgen und der Verwaltungsgebühr für technische Unterstützung belastet. Der Saldo betrug zum 31.12.2014 1,9 Mio. EUR.

E - Finanzierungsinstrumente in den Erweiterungsländern

	Bürgschaftsfazilität im Rahmen der WB EDIF ⁶ (GF WB) (V.5.1 SWD) Zuständige GD: GD NEAR	Fonds für Unternehmensentwicklung (ENEF) ⁷ (V.5.2 SWD) Zuständige GD: GD NEAR	Fonds für Unternehmensinnovation (ENIF) ⁸ (V.5.3 SWD); Zuständige GD: GD NEAR
a) Angabe des Finanzierungsinstruments oder des Basisrechtsakts	Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates	Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates	Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates
b) Beschreibung	Garantieinstrument zur Schaffung der Voraussetzungen für die Entstehung und das Wachstum innovativer Unternehmen mit hohem Potenzial	Eigenkapitalinstrument zur Finanzierung des Entwicklungs- Expansionskapitals bestehende KMU im westlichen Balkan	Eigenkapitalinstrument zur Finanzierung innovativer KMU in der Frühphase im westlichen Balkan
c) Beteiligte Finanzinstitute	EIF	EIF (Treuhänder), EBWE, DEG	EIF (Treuhänder), EBWE, KfW
d) Gesamtbetrag der Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen	21,9 Mio. EUR 21,9 Mio. EUR	11 Mio. EUR 10,4 Mio. EUR	21,2 Mio. EUR 21,2 Mio. EUR
e) Leistung	Unterzeichnung von 5 Vereinbarungen mit Banken über neue Darlehen in Höhe von 98 Mio. EUR für Endempfänger	9,5 Mio. EUR für den Fonds zugesagt	Die Eintragung des ENIF als juristische Person dürfte im Jahr 2015 erfolgen.
f) Bewertung der Verwendung der an das Instrument zurückgeflossenen Beträge	k. A.	k. A.	k. A.
g) Salden auf den	20,57 Mio. EUR	9,97 Mio. EUR	21,25 Mio. EUR

⁶ Fazilität für Unternehmensentwicklung und Innovation im westlichen Balkan (WB EDIF).

⁷ Im Rahmen der WB EDIF.

⁸ *Idem.*

Treuhandkonten			
h) Einnahmen und Erstattungen	k. A.	k. A.	k. A.
i) Wert der Beteiligungskapitalinvestitionen	k. A.	24 004 EUR	k. A.
j) Wertminderungen / in Anspruch genommene Garantien	k. A.	k. A.	k. A.
k) Hebelwirkung	<p>Angestrebte Hebelwirkung: 5,5</p> <p>Erreichte Hebelwirkung: 1,5</p> <p>(Erwartete Hebelwirkung: 4,5)</p>	<p>Angestrebte Hebelwirkung: 10</p> <p>Erreichte Hebelwirkung: 7</p>	<p>Angestrebte Hebelwirkung: 2</p>
l) Beitrag des Instruments zur Verwirklichung der politischen Ziele	<p>Unterstützung von neuen Finanzierungen in Höhe von 32,5 Mio. EUR für 532 Endempfänger</p>	<p>Erwartete Unterstützung für Finanzierungen in Höhe von 77 Mio. EUR für Endempfänger</p>	<p>Angestrebte Unterstützung für Beteiligungsfinanzierungen in Höhe von 40 Mio. EUR</p>

	Europäischer Fonds für Südosteuropa (EFSE) (V.5.4 SWD) Zuständige GD: GD NEAR	Green for Growth Fund (GGF) (V.5.5 SWD) Zuständige GD: GD NEAR	KMU-Fazilität zur Förderung der wirtschaftlichen Erholung in der Türkei (RSL) (V.5.6 SWD) Zuständige GD: GD NEAR
a) Angabe des Finanzierungsinstruments oder des Basisrechtsakts	Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates	Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates	Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates

b) Beschreibung	Öffentlich-private Partnerschaft zur Unterstützung der Entwicklung des privaten Sektors in der Beitrittsregion	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
c) Beteiligte Finanzinstitute	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
d) Gesamtbetrag der Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen	26,2 Mio. EUR 26,0 Mio. EUR	38,6 Mio. EUR 38,6 Mio. EUR	30 Mio. EUR 30 Mio. EUR
e) Leistung	EU-Anteil in Höhe von 112,6 Mio. EUR zur Unterstützung von Finanzierungen im Umfang von insgesamt 1 Mrd. EUR für Endempfänger	EU-Anteil in Höhe von 38,6 Mio. EUR zur Unterstützung von Finanzierungen im Umfang von insgesamt 281 Mio. EUR für Endempfänger	Auszahlung von 265 Darlehen an Endempfänger zur Schaffung von 5 000 neuen Arbeitsplätzen
f) Bewertung der Verwendung etwaiger an das Instrument zurückgeflossener Beträge	nicht zutreffend	k. A.	k. A.
g) Salden auf den Treuhandkonten	nicht zutreffend	k. A.	52 840 EUR
h) Einnahmen und Erstattungen	nicht zutreffend	k. A.	nicht zutreffend
i) Wert der Beteiligungskapitalinvestitionen	112,6 Mio. EUR (auf Ebene des EFSE)	39,3 Mio. EUR (auf Ebene des GGF)	k. A.
j) Wertminderungen / in Anspruch genommene	k. A.	k. A.	k. A.

Garantien			
k) Hebelwirkung	Erreichte Hebelwirkung: 36	Angestrebte Hebelwirkung: 7,2 Erreichte Hebelwirkung: 4,8	Angestrebte Hebelwirkung: 10 Erreichte Hebelwirkung: 10
l) Beitrag des Instruments zur Verwirklichung der politischen Ziele	Der EFSE hat Mittel in Höhe von 3,2 Mrd. EUR für förderfähige Endempfänger (Kleinstunternehmen und Haushalte) mobilisiert; Der EFSE hat bei der Mikrofinanzierung eine internationale Vorbildfunktion (s. Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen)	Unterstützung von neuen Finanzierungen in Höhe von 185,1 Mio. EUR für 11 375 Endempfänger; annualisierte Energieeinsparung von 1 049 745 MWh/Jahr; Verringerung der CO ₂ -Emissionen um 428 447 t/Jahr	Unterstützung von neuen Finanzierungen in Höhe von 299,64 Mio. EUR für 265 förderfähige Endempfänger

F - Finanzierungsinstrumente in Nachbar- und DCI-Ländern

	Nachbarschafts- investitionsfazilität (NIF) (V.6.1 SWD) Zuständige GD: GD NEAR	Investitionsfazilität für Zentralasien (IFCA) (V.6.2 SWD) Zuständige GD: GD DEVCO	Investitionsfazilität für Asien (AIF) (V.6.2 SWD) Zuständige GD: GD DEVCO
a) Angabe des Finanzierungs-instruments oder des Basisrechtsakts	Verordnung (EG) Nr. 1638/2006	Verordnung (EG) Nr. 1905/2006	Verordnung (EG) Nr. 1905/2006
b) Beschreibung	Instrument zur Mobilisierung von Investitionen zur Förderung des Wohlstands und der guten Nachbarschaft	Instrument zur Förderung von Investitionen und wichtigen Infrastrukturen mit Schwerpunkt auf Energie und Umwelt	Instrument zur Förderung von Investitionen und wichtigen Infrastrukturen mit Schwerpunkt auf Klimawandel und „grünen“ Investitionen sowie KMU
c) Beteiligte Finanzinstitute	EIB, EBWE, CEB, NIB, AFD, KfW, AECID, SIMEST	EIB, EBWE, NIB, KfW, AFD, SIMEST, AECID	EIB, EBWE, NIB, KfW, AFD, SIMEST, AECID
d) Gesamtbetrag der Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen	1 159,1 Mio. EUR 448,9 Mio. EUR (SANAD: 10,2 Mio. EUR; EFSE: 5 Mio. EUR; GGF: 13,4 Mio. EUR)	85,6 Mio. EUR 27,5 Mio. EUR	86 Mio. EUR 17,95 Mio. EUR
e) Leistung	101 Projekte genehmigt; Hinweise auf eine zunehmende Mobilisierungskapazität	Finanzierung von 15 Projekten durch Verwendung eines Beitrags der Union von 82 Mio. EUR, Mobilisierung von weiteren 342 Mio. EUR durch EFI	Genehmigung von 13 Projekten, für die ein Beitrag der Union von 62 Mio. EUR verwendet wurde, Mobilisierung von weiteren 1 Mrd. EUR durch EFI

f) Bewertung der Verwendung der an das Instrument zurückgeflossenen Beträge	k. A.	k. A.	k. A.
g) Salden auf den Treuhandkonten	SANAD: 1,0 Mio. EUR GGF: 2,7 Mio. EUR	„Schuldenfonds“ MIFA : 2,0 Mio. EUR	wie für IFCA
h) Einnahmen und Erstattungen	k. A.	k. A.	k. A.
i) Wert der Beteiligungskapitalinvestitionen	23,0 Mio. EUR	9,4 Mio. USD	wie für IFCA
j) Wertminderungen / in Anspruch genommene Garantien	keine	k. A.	k. A.
k) Hebelwirkung	Angestrebte Hebelwirkung: 4-5 Erwartete Hebelwirkung: ⁹ 21	Angestrebte Hebelwirkung: 4-5 Erreichte Hebelwirkung: 5,6	Angestrebte Hebelwirkung: 4-5 Erreichte Hebelwirkung: 32,98
l) Beitrag des Instruments zur Verwirklichung der politischen Ziele	Unterstützung von Projektkosten in Höhe von insgesamt 26 Mrd. EUR	Unterstützung eines Investitionsvolumens in Höhe von insgesamt 465 Mio. EUR	Unterstützung eines Investitionsvolumens in Höhe von insgesamt 2,1 Mrd. EUR

⁹ Vergleichbar mit der erreichten Hebelwirkung, siehe Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen.

	Investitionsfazilität für Lateinamerika (LAIF) (V.6.3 SWD) Zuständige GD: GD DEVCO	Unterstützung für die Fazilität FEMIP ¹⁰ (V.6.4 SWD) Zuständige GD:GD NEAR	GEEREF Zuständige GD: GD DEVCO
a) Angabe des Finanzierungs-instruments oder des Basisrechtsakts	Verordnung (EG) Nr. 1905/2006	Verordnung (EG) Nr. 1638/2006	Verordnung (EG) Nr. 1905/2006
b) Beschreibung	Instrument zur Förderung von Investitionen und Infrastrukturen in Bereichen wie Verkehr, Energie, Umwelt und Soziales in Lateinamerika	Instrument zur Bereitstellung von Kapital für den Privatsektor unter Konditionen, die vor Ort nicht zur Verfügung stehen	Innovatives Finanzierungsinstrument zur Förderung von Energieeffizienz und Projekten für erneuerbare Energien durch regionale Private-Equity-Fonds
c) Beteiligte Finanzinstitute	EIB, AFD, AECID, KfW und SIMEST	EIB	EIF (Treuhänder) EIB, Deutschland, Norwegen usw. (Ko-Investoren)
d) Gesamtbetrag der Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen	210,4 Mio. EUR 104,8 Mio. EUR Klimaschutz-Komponente 17,3 Mio. EUR 15,8 Mio. EUR	224 Mio. EUR 224 Mio. EUR	81,1 Mio. EUR 79,5 Mio. EUR

¹⁰ Fazilität Europa-Mittelmeer für Investitionen und Partnerschaft.

e) Leistung	Genehmigung von 27 Projekten, für die ein Beitrag der Union von 204 Mio. EUR verwendet wurde, Mobilisierung von weiteren 2,9 Mrd. EUR durch EFI	Zuweisung von 33 Mio. EUR für 20 Transaktionen für technische Hilfe; Zuweisung von 180,2 Mio. EUR für 28 Risikokapitaltransaktionen; Zuweisung von 4 Mio. EUR für 2 Mikrofinanzierungsoperationen	von für für von für für von für für	8 Investitionen in regionale Private-Equity-Fonds (Gesamtbeitrag des GEEREF: 61,9 Mio. EUR); 27 Mio. EUR wurden bereits ausgezahlt
f) Bewertung der Verwendung der an das Instrument zurückgeflossenen Beträge	k. A.	Beträge wurden vollständig für das Instrument verwendet		k. A.
g) Salden auf den Treuhandkonten	k. A.	102,8 Mio. EUR		1,7 Mio. EUR
h) Einnahmen und Erstattungen	k. A.	6,8 Mio. EUR		k. A.
i) Wert der Beteiligungskapitalinvestitionen	k. A.	7,2 Mio. EUR Risikokapitalfonds: 46,2 Mio. EUR		70,3 Mio. EUR
j) Wertminderungen / in Anspruch genommene Garantien	k. A.	7,7 Mio. EUR		keine
k) Hebelwirkung	Angestrebte Hebelwirkung: 4-5 Erreichte Hebelwirkung: 28,2	Erreichte Hebelwirkung: 20		Angestrebte Hebelwirkung: 2-2,5 Erreichte Hebelwirkung: 2,3 ¹¹

¹¹ Die derzeitige Hebelwirkung auf der Ebene der Endempfänger liegt bei 42.

1) Beitrag des Instruments zur Verwirklichung der politischen Ziele

Unterstützung von Investitionskosten in Höhe von 6,6 Mrd. EUR für 27 Projekte

Unterstützung eines Finanzierungsvolumens in Höhe von insgesamt 6,7 Mrd. EUR; EIB-Kofinanzierung in Höhe von 2,3 Mrd. EUR

Unterstützung von Neuinvestitionen in Höhe von 1 Mrd. EUR für eine nachhaltige Energieversorgung für 3 Millionen Menschen