

6.12.2017

A8-0198/ 001-001

MÓDOSÍTÁSOK 001-001

előterjesztette: Költségvetési Bizottság, Gazdasági és Monetáris Bizottság

Jelentés

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann

A8-0198/2017

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása

Rendeleti javaslat (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Módosítás 1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI*

a Bizottság javaslatához

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

■ az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 172. és 173. cikkére, 175. cikkének harmadik bekezdésére és 182. cikkének (1) bekezdésére,

* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ■ jel mutatja.

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére,

tekintettel a Számvevőszék 2/2016. számú véleményére¹,

a rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

- (1) Az európai beruházási terv 2014. novemberi közzététele² óta eltelt időszakban javultak a beruházások bővülésének feltételei, és visszatérőben van az európai gazdaságba és növekedésbe vetett bizalom. Az Unióban immár negyedik éve tart a szerény gazdaságélénkülés, és a bruttó hazai termék 2015-ben 2%-kal növekedett, **a munkanélküliségi ráták azonban továbbra is meghaladják a válság előtti szinteket.** Az európai beruházási terv révén mozgásba hozott átfogó erőfeszítések máris kézzelfogható eredményeket hoznak, még ha **az ESBA növekedésre gyakorolt teljes hatását még nem is lehet megbecsülni, mivel** a nagyberuházási projektek makrogazdasági hatásait nem lehet azonnal érzékelni. A beruházások 2016 és 2017 egészében várhatóan fokozatosan nőnek, azonban **a növekedés üteme továbbra is szerény, és a korábbi szintek alatt marad.**
- (2) Fenn kell tartani ezt a kedvező lendületet, és további erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy visszaálljon a hosszú távon fenntartható beruházási tendencia, **és elérje a reálgazdaságot.** A beruházási terv mechanizmusai működnek, és azokat meg kell erősíteni annak érdekében, hogy továbbra is mozgósítani lehessen a magánberuházásokat az olyan ágazatokban, amelyek Európa jövője szempontjából fontosak, és amelyekben **oly módon** állnak fenn továbbra is piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek, **hogy annak lényeges makroökonómiai hatása legyen, továbbá munkahelyteremtést eredményezzen.**
- (3) A Bizottság 2016. június 1-jén közleményt tett közzé „Európa ismét beruház: Az európai beruházási terv mérlege és a következő lépések” címmel, amelyben ismertette a beruházási terv eddigi eredményeit és a tervbe vett következő lépéseket, ideértve az Európai Stratégiai Beruházási alap (ESBA) eredetileg három évre meghatározott időtartamának meghosszabbítását, a kis- és középvállalkozásokra (kkv) vonatkozó ablak összegének meglévő kereten belüli növelését és az Európai Beruházási Tanácsadó Platform (EBTP) javítását.
- (4) Az EBB csoport által működtetett **ESBA mennyiségi szempontból jó** úton halad célja megvalósítása felé, nevezetesen, hogy legalább 315 milliárd eurónyi további beruházást mozgósítson a reálgazdaságban 2018 közepéig. A **kkv-ablakra való piaci reagálás és annak** piaci felhasználása kiemelkedően gyors volt – az ESBA teljesítménye e területen messze felülmúlja a várakozásokat –, **ugyanis az ESBA a gyorsított bevezetés**

¹ **HL C 465., 2016.12.13., 1. o.**

² COM(2014)0903.

érdekében az Európai Beruházási Alap (EBA) meglévő mandátumainak (az InnovFin kkv-garanciakeret, a COSME hitelgarancia-eszköz és a kockázatitőke-forrásokra vonatkozó mandátumának) felhasználására épített. 2016 júliusában ezért 500 millió EUR-val növelték a kkv-ablakot az (EU) 2015/1017 rendeletben meghatározott paramétereken belül. Több forrás irányul majd a kkv-kba, tekintettel az ESBA keretében történő kkv-finanszírozás iránti rendkívüli piaci keresletre: az ESBA megnövelt kockázatviselési képességének 40%-át a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáféréseinek javítására kell fordítani.

- (5) Az Európai Tanács 2016. június 28-án arra a következtetésre jutott, hogy „az európai beruházási tervnek, és különösen az Európai Stratégiai Beruházási Alapnak (ESBA) köszönhetően már kézzel fogható eredményeket sikerült elérni, továbbá azok meghatározó jelentőségűek abból a szempontból is, hogy a szűkös költségvetési források intelligens felhasználása mellett hozzájárulnak a magánberuházások mozgósításához. A Bizottság a tervek szerint rövid időn belül az ESBA jövőjére vonatkozó javaslatokat fog közzétenni, amelyeknek a vizsgálatát az Európai Parlamenten és a Tanácson belül sürgősséggel kell lefolytatni.”
- (6) Az ESBA-t eredetileg hároméves időtartamra hozták létre azzal a céllal, hogy legalább 315 milliárd EUR-nyi beruházást mozgósítson. ***E mennyiségi cél elérését célzó lendület azonban nem élvezhet elsőbbséget a kiválasztott projektek adicionalitásával szemben. Ezért a Bizottság nemcsak az ESBA beruházási időtartamának és pénzügyi kapacitásának növelése, hanem az adicionalitás szintjének emelése mellett is elkötelezte magát.*** Az időbeni meghosszabbításra irányuló javaslat a jelenlegi többéves keret időszakát fedi le, és a várakozások szerint összesen legalább félmilliárd EUR-nyi beruházást fog biztosítani 2020-ig. Ahhoz, hogy az ESBA még ütőképesebbé váljon, és megvalósíthassa a beruházások megkésztetetésére vonatkozó célt, a tagállamoknak is prioritásként kell kezelniük az ebben való részvételt.
- (6a) ***Az ESBA-ban és végrehajtásában rejlő lehetőségek nem bontakozhatnak ki teljes mértékben az egységes piac megerősítését célzó tevékenységek végrehajtása, a kedvező üzleti környezet megteremtése, valamint a szociális szempontból kiegyensúlyozott és fenntartható strukturális reformok megvalósítása nélkül. Ezenkívül a jól strukturált projektek – a tagállamok szintjén kialakított beruházási és fejlesztési tervek részeként – kulcsfontosságúak az ESBA felhasználásának sikere szempontjából. A tagállamoknak ezért támogatniuk kell a kapacitásbővítést a fenntartható beruházások tekintetében, különösen helyi és regionális szinten, valamint gondoskodniuk kell az ehhez szükséges adminisztratív struktúrák létrehozásáról.***
- (7) A 2020 utáni időszak tekintetében a ***Bizottságnak – az új többéves pénzügyi keretben – be kell nyújtania egy átfogó beruházási rendszerre vonatkozó jogalkotási javaslatot, az Unión belüli beruházások elmaradásának hatékony kezelése érdekében. A jogalkotási javaslatnak a Bizottság jelentésében szereplő következtetéseken és egy független értékelésen kell alapulnia, amelyet 2018. december 31-ig kell benyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E jelentésnek és a független értékelésnek meg kell továbbá vizsgálnia az e rendelet által módosított (EU) 2015/1017 rendelet alkalmazását az ESBA meghosszabbított beruházási időtartama során.***
- (8) A meghosszabbított ESBA-nak a továbbra is fennálló piaci hiányosságokat és nem megfelelő beruházási helyzeteket kell kezelnie, és megerősített adicionalitás mellett

folytatnia kell a magánszektor mozgósítását az olyan beruházásokba, amelyek döntő fontosságúak Európa jövőbeni – többek között a fiatalokat célzó – munkahelyteremtése, növekedése és versenyképessége szempontjából. Ezek magukban foglalják az energiaügy, a környezetvédelem és az éghajlat-politika, a szociális és a humántőke, valamint az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra, az egészségügy, a kutatás és innováció, a határon átnyúló és fenntartható közlekedés, valamint a digitális transzformáció területére irányuló beruházásokat. Meg kell erősíteni az ESBA által támogatott műveletek hozzájárulását az Unió párizsi éghajlatváltozási konferencia (COP21) keretében meghatározott ambiciózus céljainak **és az üvegházhatású gázok kibocsátásának 80–95%-os csökkentésére vállalt kötelezettségeinek** megvalósításához. Fokozottan kell összpontosítani az energiahálózatok összekapcsolására irányuló kiemelt projektekre és az energiahatékonysági projektekre is. Továbbá **■** az autópályák ESBA-forrásokból való támogatását a közlekedés területén a kohéziós országokban, **a kevésbé fejlett régiókban vagy a határokon** átnyúló közlekedési projektek keretében megvalósítandó **magán- és/vagy állami beruházások** támogatására **kell korlátozni, vagy ha erre a közúti biztonság növeléséhez, fenntartásához vagy fejlesztéséhez, az intelligens közlekedési rendszerek kifejlesztéséhez vagy a transzeurópai közlekedési hálózat meglévő autópályái minőségének és teljességének, különösen a biztonságos parkolóhelyek, az alternatív tisztaüzemanyag-töltőállomások és az elektromos töltőrendszerek biztosításához** van szükség. **A digitális szektorban és a digitális gazdaságra vonatkozó nagyratörő uniós szakpolitika keretén belül új célkitűzéseket kell megállapítani a digitális infrastruktúra tekintetében a digitális szakadék áthidalása, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Unió az úgynevezett dolgok internete, a blokklánc-technológia és a kiber- és hálózatbiztonság új korszakában világviszonylatban úttörő szerepet töltsön be.** Az egyértelműség érdekében kifejezetten rögzíteni kell, hogy a mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra területén megvalósítandó projektek – bár már most is jogosultak – az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések közé tartoznak.

- (8a)** *A párizsi éghajlatváltozási konferencia (COP21) keretében meghatározott ambiciózus uniós célok megvalósítása érdekében az irányítóbizottságnak ezzel kapcsolatban részletes iránymutatást kell nyújtania, elsősorban a támogatható projektek és az ESBA teljes portfóliója vonatkozásában, különös tekintettel a COP21-re. Az ESBA keretébe tartozó, éghajlattal kapcsolatos intézkedések megerősítése érdekében az EBB-nek a klímafinanszírozás legjelentősebb biztosítójaként szerzett tapasztalatára kell támaszkodnia, és nemzetközileg elfogadott módszereket kell alkalmaznia az éghajlattal kapcsolatos komponensek és költségek meghatározásához.*
- (8b)** *A kulturális és kreatív ágazatok a növekedés mozgatórugójaként kulcsszerepet játszanak Európa újraiparosodásában, és stratégiai helyzetüknek köszönhetően tovagyrúzó hatást fejtenek ki más ipari ágazatok innovációjára, például az idegenforgalomban, a kiskereskedelemben és a digitális technológiákban. Az ESBA-nak ebben az ágazatban segítenie kell a kkv-kat a tőkehiány leküzdésében, és jellemzően olyan projektekre kell összpontosítania, amelyek a Kreatív Európa program és a kkv-garanciakeret keretében támogatott projektekhez képest magasabb kockázati profillal rendelkeznek.*
- (9)** A projektek kiválasztása során erősíteni kell az addicionalitást, mely az ESBA egyik kulcsfontosságú jellemzője. Konkrétan, csak azok a műveletek lehetnek jogosultak

ESBA-támogatásra, amelyek egyértelműen azonosított piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek kezelésére irányulnak. A két vagy több tagállamot **vagy régiót** összekapcsoló, az infrastruktúra és innováció ablakba tartozó infrastruktúra-műveleteknek, ideértve az e-infrastruktúrát **vagy a TEN-T és TEN-E hálózatokat, határozottan utalniuk kell az additionalitásra**, tekintettel az ilyen projektekkel járó nehézségekre és azok magas uniós hozzáadott értékére.

- (9a) *Az additionalitási kritérium teljesülése régióspecifikus gazdasági feltételektől függ, mivel egy projekt az egyik régióban kiegészítő jellegű lehet, a másokban pedig nem. Ezért a beruházási bizottságnak figyelembe kell vennie a régióspecifikus feltételeket az additionalitási kritériumnak való megfelelés értékelésekor.*
- (10) Tekintettel az ESBA-beavatkozás hatékonyságát növelő potenciáljukra, ösztönözni kell a vissza nem térítendő támogatási formákat és/vagy az uniós költségvetés pénzügyi eszközeit **többek között** az ESBA keretében az EBB által vagy más beruházók által nyújtott finanszírozással ötvöző műveleteket. A forrásötvözés célja az uniós kiadások hozzáadott értékének növelése magánberuházóktól származó további források bevonása révén és annak biztosítása, hogy a támogatott projektek gazdasági és pénzügyi tekintetben életképessé váljanak. **A Bizottság már konkrét iránymutatást is közzétett e témában, de az ESBA-támogatás uniós finanszírozási forrásokkal való összekapcsolására vonatkozó elképzelést még alaposabban ki kell dolgozni, a gazdasági hatékonyság és a megfelelő multiplikátorhatás figyelembevételével. Az ESBA és az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) összekapcsolása segítheti az ESBA-t a szélesebb földrajzi lefedettség elérésében.**
- (11) Az ESBA kevésbé fejlett régiókban és átmeneti régiókban való igénybevételeének növelése érdekében ki kell bővíteni az ESBA-támogatásra jogosult általános célkitűzések körét. **Tekintettel arra, hogy nem lenne kívánatos az ESBA-ból támogatható projektek nagyságának korlátozása, a kisebb projekteket nem szabad meggátolni abban, hogy az ESBA-ból finanszírozást igényeljenek. További intézkedésekre van szükség ezekben a régiókban a technikai segítségnyújtás erősítése és az ESBA népszerűsítése céljából.**
- (11a) *A beruházási platformok elengedhetetlen eszközt jelentenek a piaci hiányosságok kezelése során, különösen több tematikus vagy regionális projekt, többek között energiahatékonysági projektek, illetve határokon átnyúló projektek finanszírozásakor. Ezért fontos a nemzeti fejlesztési bankokkal és intézményekkel való partnerségek ösztönzése, többek között beruházási platformok létrehozása érdekében. Az ilyen partnerségek keretében a beruházási bizottságnak az irányítóbizottság vonatkozó iránymutatásával összhangban lehetőséget kell kapnia arra, hogy az uniós garancia megfelelő részét közvetlenül beruházási platformok és nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények számára nyújtsa, és a projektek kiválasztásával kapcsolatos döntést ezt követően e szervezetekre ruházza. Ilyen esetekben a beruházási bizottságnak fenn kell tartania azon jogát, hogy bármikor felügyelhesse a projektkiválasztási eljárást annak biztosítása érdekében, hogy arra e rendeletnek megfelelően kerüljön sor.*
- (11b) *Az uniós garancia közvetlenül a beruházási platformok és nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények számára történő nyújtásának lehetősége semmilyen módon nem vonhatja maga után az azon tagállamokkal szembeni általános hátrányos*

megkülönböztetést, amelyek még nem hoztak létre ilyen szervezeteket, továbbá nem vezethet földrajzi koncentrátsághoz sem.

- (12) Annak érdekében, hogy az ESBA támogatni tudja a beruházásokat, az Uniónak uniós garanciát kell nyújtania, mely bármely időpontban nem haladhatja meg a 26 000 000 000 EUR-t, melyből maximum 16 000 000 000 EUR fog 2018. július 6. előtt rendelkezésre állni.
- (13) A várakozások szerint, ha az uniós garancia az EBB által nyújtandó 7 500 000 000 EUR-val társul, az ESBA támogatásával az EBB és az EBA 100 000 000 000 EUR értékű további beruházást generálhat. Az ESBA által támogatott 100 000 000 000 EUR várhatóan legalább 500 000 000 000 EUR-nyi további beruházásokat generál a reálgazdaságban 2020 végéig.
- (14) A megvalósítandó további beruházások céljából az uniós garanciaalapba irányuló, az Unió általános költségvetéséből származó hozzájárulás részleges finanszírozása érdekében ***650 000 000 EUR összeget kell e célra elkülöníteni a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret felső határai alatt rendelkezésre álló, le nem kötött tartalékkeretből, amelyet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak¹ az éves költségvetési eljárás során*** kell engedélyeznie. Továbbá, a CEF pénzügyi eszközeiből ***1 145 797 000 EUR*** előirányzatot kell átcsoportosítani a CEF vissza nem térítendő támogatásokat nyújtó részébe az ESBA-forrásokkal való ötvözés megkönnyítése érdekében, vagy más érintett – különösen az energiahatékonyságot célzó – eszközökbe.
- (15) Az ESBA által támogatott beruházások keretében szerzett tapasztalatok alapján a megfelelő szintű védelem biztosítása érdekében a garanciaalap célösszegének el kell érnie a teljes uniós garanciakötelezettségek 35%-át.
- (16) Az ESBA keretében történő kkv-finanszírozás iránti rendkívüli – várhatóan fennmaradó – piaci kereslettel összefüggésben bővíteni kell az ESBA kkv-ablakát. Kiemelt figyelmet kell szentelni a szociális vállalkozásoknak ***és a szociális szolgáltatásoknak***, többek között az ***ágazat igényeinek és jellegzetességeinek megfelelő*** új eszközök kidolgozása és bevezetése révén.
- (17) Az EBB-nek és az EBA-nak biztosítani kell, ***hogy*** a végső kedvezményezettek – így a kkv-k – ***tudjanak a*** létező ESBA-támogatásokról, ezáltal növelve az (EU) 2015/1017 rendelet szerinti uniós garancia láthatóságát. ***Az ESBA-ra történő egyértelmű hivatkozásnak kiemelt helyen kell szerepelnie a finanszírozási megállapodásban.***
- (18) Az ESBA-műveletek átláthatóságának növelése érdekében a beruházási bizottság döntéseiben – melyeket nyilvánosságra kell hozni és hozzáférhetővé kell tenni – ki kell fejteni azokat az okokat, amelyek alapján úgy vélik, hogy egy adott műveletnek részesülnie kell az uniós garanciából, különös tekintettel az adiciónálitás kritériumának való megfelelésre. A művelet uniós garanciával való finanszírozásának aláírását követően az eredménytáblát is közzé kell tenni.

¹ Az Európai Parlament és a Tanács 1316/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.).

- (18a) *Az eredménytáblát a beruházási bizottság független és átlátható értékelési eszközeként – e rendeletet és az (EU) 2015/1558 felhatalmazáson alapuló rendeletet¹ és annak mellékletét szigorúan betartva – kell használni, hogy előnyben részesüljön a magasabb pontszámmal és nagyobb hozzáadott értékkel rendelkező műveletek esetében az uniós garancia felhasználása. Az EBB-nek előzetesen ki kell számíttatnia a pontszámokat és a mutatókat, és a projekt befejezésekor nyomon kell követnie az eredményeket.*
- (18b) *Az irányítóbizottságnak felül kell vizsgálnia a beruházási irányelveket az eredménytábla különböző kritériumaira vonatkozó alsó küszöbérték meghatározása érdekében azzal a céllal, hogy javítsa a projektek értékelését.*
- (19) Az ESBA által támogatott műveleteknek meg kell felelniük az Unió jó adóügyi kormányzásra vonatkozó elveinek. *Műveletei végrehajtása során az EBB – az uniós jogszabályokkal, ajánlásokkal és iránymutatásokkal összhangban – nem alkalmazhat adókikerülést célzó konstrukciókat, különösen agresszív adótervezési megoldásokat, és nem vehet részt ilyenekben, illetve nem biztosíthat forrásokat az ilyeneket alkalmazó vagy ilyenekben részt vevő kedvezményezetteknek.*
- (20) Helyénvaló továbbá bizonyos technikai pontosításokat tenni az ESBA irányításáról és az uniós garancia nyújtásáról szóló megállapodás tartalmával, az általa lefedett eszközökkel és az árfolyamkockázatok bizonyos helyzetekben történő fedezésével kapcsolatban. Az EBB-vel kötött, az ESBA irányításáról és az uniós garancia nyújtásáról szóló megállapodást e rendeletnek megfelelően ki kell igazítani.
- (21) Javítani kell az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot (a továbbiakban: EBTP), amelynek *az ESBA végrehajtásában mutatkozó hiányosságokat kell kezelnie. Kulcsszerepet kell játszania abban, hogy a projektgazdák képesek legyenek életképes, fenntartható és minőségi projekteket kezdeményezni és kidolgozni.* Kiemelt figyelmet kell szentelnie a két vagy több tagállamot *vagy régiót* átfogó projektek és *az Európa 2020 stratégia, illetve* a COP21 célkitűzések megvalósításához hozzájáruló projektek előkészítésének. ■ Az EBTP-nek aktívan hozzá kell járulnia az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához is és *proaktív* segítséget kell nyújtania az EBB-nek a projektek kezdeményezéséhez és *a műveletek elindításához, valamint szükség esetén a kereslet ösztönzéséhez. Az EBTP tevékenységeinek ki kell egészíteniük a meglévő struktúrákat, és el kell kerülni a tagállamokon belüli szolgáltatások átfedéseit.* Ezenkívül aktívan hozzá kell járulnia beruházási platformok létrehozásához, és tanácsot kell adnia más uniós finanszírozási források ESBA-támogatással való ötvöztetésével kapcsolatban. *Szükséges, hogy az EBTP erős helyi jelenlétet biztosítson, ahol erre szükség van, az ESBA-ról szóló helyi ismeretek fokozása és a helyi igények jobb felmérése érdekében. Az EBTP-nek minden egyes tagállamban törekednie kell együttműködési megállapodások megkötésére a nemzeti fejlesztési bankokkal és intézményekkel, illetve – ahol szükséges – meg kell könnyítenie, hogy a tagállamok nemzeti fejlesztési bankokat és intézményeket hozhassanak létre. E célkitűzések*

¹ A Bizottság (EU) 2015/1558 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 22.) az (EU) 2015/1017 európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő, az uniós garancia alkalmazásához szükséges, mutatókat tartalmazó eredménytábla létrehozásáról (HL L 244., 2015.9.19., 20. o.).

elérése érdekében az EBTP személyzeti kapacitásának összhangban kell lennie elvégzendő feladataival.

(21a) A piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek kezelése, további megfelelő beruházások ösztönzése és az ESBA-ból támogatott műveletek földrajzi és regionális egyensúlyának előmozdítása érdekében integrált és egyszerűsített megközelítésre van szükség a növekedés, a munkahelyteremtés és a beruházások előmozdítására irányuló cél eléréséhez. Az árképzési politikának hozzá kell járulnia e célok eléréséhez.

(21b) Az (EU) 2015/1017 rendelet beruházási céljainak előmozdítása érdekében a meglévő alapok ötvözését ösztönözni kell megfelelő kedvezmények nyújtásával az ESBA-műveletek finanszírozási feltételeiben, többek között az árképzésben.

(22) Az  (EU) 2015/1017 rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/1017 rendelet a következőképpen módosul:

(-1) A 2. cikk 4. pontjának b) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

*„b) **határokon átnyúló**, több országot érintő, regionális vagy makroregionális platformok, amelyek egy adott földrajzi térségben végrehajtott projektekben érdekelt több tagállamból, régióból vagy harmadik országból származó partnereket fognak össze;*

(1) A 4. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az a) pont ii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

ii. az EBB által az ESBA-n keresztül nyújtandó pénzügyi hozzájárulás összege – legalább 7 500 000 000 EUR, garancia vagy készpénz formájában – és feltételei;”;

aa) az a) pont iv. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

„iv. az uniós garancia mellett végrehajtott műveletek árazása, amelynek e rendelet céljának megfelelően összhangban kell lennie az EBB általános árazási politikájával. Amennyiben egy életképes projekt megvalósítását szigorúbb gazdasági és pénzügyi piaci feltételek gátolnák, az ESBA-ból támogatott műveletek földrajzi és regionális egyensúlyának előmozdítása és a piaci hiányosságok kezelése érdekében módosítani kell a garancia árazását;”;

ab) a b) pont iii. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

- „iii. rendelkezés arra vonatkozóan, hogy az irányítóbizottság konszenzussal hozza meg a határozatait, **továbbá hogy ha nem jön létre konszenzus, az irányítóbizottság tagjainak négyötödös többségével hozza meg határozatait;**”

ac) a b) pont iv. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

- „iv. az ügyvezető igazgatónak és a helyettes ügyvezető igazgatónak a kinevezésére szolgáló eljárás, az ügyvezető igazgató és a helyettes ügyvezető igazgató javadalmazása és a munkájukra vonatkozó feltételek, továbbá a helyettesítésükkel és elszámoltathatóságukkal kapcsolatos szabályok és eljárások, e rendelet sérelme nélkül;”;

b) a c) pont i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

- i. az uniós garancia nyújtására vonatkozó – többek között a fedezetre vonatkozó feltételekkel, a meghatározott eszköztípusokból álló portfóliókra megállapított fedezettel és az uniós garancia lehetséges lehívását kiváltó eseményekkel kapcsolatos – részletes szabályok a 11. cikkkel összhangban;”;

(1a) Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) E rendelet alkalmazásában „adicionális”: az ESBA által olyan műveletekhez nyújtott támogatás, amelyek piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek kezelésére irányulnak, és amelyeket nem lehetett volna végrehajtani azon időszak alatt, amely alatt igénybe lehet venni az uniós garanciát, vagy nem lehetett volna ugyanolyan mértékben végrehajtani az EBB, illetve az EBA által, vagy a meglévő uniós pénzügyi eszközök alapján, az ESBA támogatása nélkül. Az ESBA által támogatott projektek – **miközben céljuk a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott általános célkitűzések valamelyikének támogatása és a munkahelyteremtés és a fenntartható növekedés előmozdítása** – kockázati profilja jellemzően magasabb, mint a szokásos EBB-műveletek keretében támogatott projekteké, és az ESBA portfóliója általánosságban magasabb kockázati profillal fog rendelkezni, mint az EBB által a szokásos beruházási politikája alapján támogatott beruházási portfóliónak az e rendelet hatálybalépése előtti kockázati profilja.

■

Az ESBA olyan EBB-projektek is támogathat, amelyek kockázata alacsonyabb, mint az EBB különleges tevékenységeire vonatkozó minimális kockázat, amennyiben az e bekezdés első albekezdésében meghatározott adicionalitás biztosítása érdekében szükség van az uniós garancia igénybevételére.

■

A piaci hiányosságok vagy nem megfelelő beruházási helyzetek hatékonyabb kezelése érdekében, **ezáltal biztosítva a komplementaritást és így kerülve el más szereplők kizorítását ugyanarról a piacról**, az EBB ESBA által támogatott különleges tevékenységeinek – **lehetőség szerint és amennyiben az kellően indokolt** – olyan jellemzőkkel kell rendelkeznie, mint alárendeltség, kockázatmegosztási eszközökben

való részvétel, meghatározott kockázatoknak való kitettség vagy egyéb azonosítható szempontok a II. mellékletben foglaltak szerint, ***továbbá alacsonyabb szintű pozíciót kell elfoglalnia a többi beruházóval szemben.***

■

Az addicionalitás első albekezdés szerinti meghatározásának való megfelelés követelményének sérelme nélkül, a következő elemek határozottan utalnak az addicionalitásra:

- az EBB különleges tevékenységeinek megfelelő, az EBB alapokmányának 16. cikkében, valamint az EBB hitelkockázati politikájára vonatkozó iránymutatásaiban meghatározottak szerinti kockázattal járó projektek, főként akkor, ha az ilyen projektek a kevésbé fejlett és az átmeneti régiókban zajlanak;

- két vagy több tagállamot összekapcsoló infrastruktúrára irányuló, illetve az infrastruktúra vagy az infrastruktúrához kapcsolódó szolgáltatások egy tagállamról egy vagy több másik tagállamra való kiterjesztésére irányuló projektek;

■

(2a) ***Az 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:***

„(2a) Az árképzési politikával összhangban az ESBA-nak:

- lehetőség szerint és kellően indokolt esetben alacsony szintű pozíciót kell elfoglalnia más beruházókkal szemben, és biztosítania kell, hogy műveletei árazását módosítsa, szükség esetén beleértve az ötvözést is, hogy lehetővé tegye a projektek számára az alapok tőkeáttételi hatásának maximalizálását és a helyi piaci feltételek figyelembevételét; valamint

- amennyiben az ESBA célkitűzéseinek eléréséhez és a piaci és beruházási hiányosságok kezeléséhez szükséges, biztosítania kell, hogy a sajáttőke-típusú műveletek árszintje az ugyanilyen típusú műveletek piaci ára alatt maradjon.

(3) A 6. cikk (1) bekezdésének bevezető szavai helyébe a következő szöveg lép:

„Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, hogy az ESBA olyan projekteket támogathat, amelyek piaci hiányosságokat vagy nem megfelelő beruházási helyzeteket kezelnek, és amelyek:”;

(3a) ***A 6. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:***

„(2) Az ESBA támogatására jogosult projektek méretére nem vonatkozik korlátozás az EBB vagy az EBA által pénzügyi közvetítőkön keresztül végrehajtott műveletekre vonatkozóan. Annak biztosítása érdekében, hogy az ESBA-támogatás kisebb projekteket is lefedjen, az EBB-nek és az EBA-nak ki kell terjesztenie a nemzeti fejlesztési bankokkal vagy intézményekkel való együttműködést és elő kell mozdítania a beruházási platformok létrehozása révén nyújtott lehetőségeket.”;

(4) A 7. cikk a következőképpen módosul:

-a) A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az ESBA irányítási struktúráiban részt vevő valamennyi intézménynek és szervnek arra kell törekednie, hogy biztosítsa a nemek közötti egyensúlyt az ESBA valamennyi irányító szervében.”;

-aa) A (3) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az irányítóbizottságnak öt tagja van: három tagot a Bizottság jelöl, egyet az EBB, egyet pedig az Európai Parlament. Az irányítóbizottság a tagjai közül választja meg elnökét hároméves, egyszer megújítható határozott időtartamra. Az irányítóbizottság törekszik konszenzussal meghozni határozatait. Abban az esetben, ha nem jön létre konszenzus, az irányítóbizottság tagjainak négyötödös többségével hozza meg határozatait.”;

-ab) A (3) bekezdés második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az irányítóbizottság üléseinek részletes jegyzőkönyvét az irányítóbizottság általi jóváhagyásukat követően haladéktalanul közzé kell tenni. Az Európai Parlamentet a közzétételről azonnal értesíteni kell.”;

-ac) Az (5) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(5) Az ESBA-megállapodásban elő kell írni, hogy az ESBA élére ügyvezető igazgatót kell kinevezni, akinek feladata az ESBA napi szintű irányítása, valamint a (6) bekezdésben említett beruházási bizottság üléseinek előkészítése és az elnöki teendők ellátása. Emellett az ügyvezető igazgatónak elszámoltathatónak kell lennie az Európai Parlament felé a beruházási bizottság munkájával kapcsolatban.”

-ad) Az (5) bekezdés második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az ügyvezető igazgató munkáját a helyettes ügyvezető igazgató segíti. Az ügyvezető igazgató részt vesz az irányítóbizottság ülésein, de szavazati joggal nem rendelkezik. Amennyiben az ügyvezető igazgató nem tud részt venni az irányítóbizottság ülésein vagy azoknak egyes részein, ezeken az üléseken vagy azok egy részén a helyettes ügyvezető igazgató vesz részt, de szavazati joggal nem rendelkezik.”

-ae) A (6) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(6) Az irányítóbizottság az e rendeletben megállapított rendelkezéseknek megfelelően nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően kiválaszt egy-egy jelöltet az ügyvezető igazgatói és a helyettes ügyvezető igazgatói pozíció mindegyikére, akik jövedelmét az Unió általános költségvetéséből kell fedezni.”

a) A (8) bekezdés a következőképpen módosul:

i. Az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

**„e) éghajlat-politika, környezetvédelem és
környezetgazdálkodás;”;**

ii. A szöveg a következő l) ponttal egészül ki:

„l) mezőgazdaság, halászat és akvakultúra.”;

b) A (10) bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A beruházási bizottság minden egyes tagja késedelem nélkül tájékoztatja az irányítóbizottságot, az ügyvezető igazgatót és a helyettes ügyvezető igazgatót minden olyan információról, amely az összeférhetlenség hiányának folyamatos ellenőrzéséhez szükséges.”;

c) A (11) bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Az ügyvezető igazgatónak tájékoztatnia kell az irányítóbizottságot bármilyen kötelezettségzegésről, és megfelelő intézkedést kell **végrehajtania**.”;

d) A (12) bekezdés második albekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az uniós garancia igénybevételét jóváhagyó határozatokat nyilvánosságra kell hozni, és hozzáférhetővé kell tenni **részletes jegyzőkönyvekben. E határozatok közzétételének tartalmaznia kell a határozatok indoklását**, különös tekintettel az addicionalitás kritériumának való megfelelésre, **valamint magyarázatot a (14) bekezdésben említett, mutatókat tartalmazó eredménytáblának az uniós garancia igénybevételének igazolásához való felhasználásáról**.

Az eredménytábla eszközként szolgál a beruházási bizottság számára arra, hogy előnyben részesítse a magasabb pontszámmal és nagyobb hozzáadott értékkel rendelkező műveletek esetében az uniós garancia felhasználását. Nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie a projektről szóló végső döntés meghozatala után. A nyilvánosságra hozott határozat nem tartalmazhat bizalmas üzleti adatokat.

Bizalmas üzleti határozatok esetében az EBB e határozatokat és a projektgazdákra vagy pénzügyi közvetítőkre vonatkozó információkat az adott finanszírozás lezárása után vagy korábban, az üzleti érzékenység megszűntekor továbbítja az Európai Parlamentnek. Döntésének meghozatalában a beruházási bizottságot az EBB által rendelkezésre bocsátott dokumentáció segíti.

Az EBB évente benyújtja az Európai Parlamentnek, a Bizottságnak és a Tanácsnak a beruházási bizottság uniós garancia igénybevételét elutasító valamennyi határozatának jegyzékét, valamint az eredménytábla eredményeinek összeállítását. A benyújtásra szigorú titoktartási követelmények vonatkoznak.”;

da) A (14) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(14) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23. cikk (1)–(3) és (5) bekezdésének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet olyan mutatókat tartalmazó eredménytáblával történő kiegészítésére,

amelynek alkalmazásával a beruházási bizottságnak biztosítania kell az uniós garancia lehetséges és tényleges igénybevételének független és átlátható értékelését. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az EBB-vel folytatott szoros párbeszéd keretében kell előkészíteni.

Az irányítóbizottságnak felül kell vizsgálnia a beruházási irányelveket az eredménytábla különböző kritériumaira vonatkozó alsó küszöbérték meghatározása érdekében azzal a céllal, hogy javítsa a projektek értékelését.”;

(4a) *A 8. cikk első bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:*

„b) egy vagy több tagállamban található vagy ott letelepedett jogalanyokat érintenek, és az európai szomszédságpolitika – ezen belül a stratégiai partnerség –, a bővítési politika, az Európai Gazdasági Térség vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás hatálya alá tartozó egy vagy több harmadik országra, illetve az EUMSZ II. mellékletében meghatározott valamely tengerentúli országra vagy területre terjednek ki, **illetve ottani jogalanyokkal való együttműködést foglalnak magukban**, függetlenül attól, hogy van-e partner az említett harmadik országokban, illetve tengerentúli országokban vagy területeken.”;

(5) A 9. cikk a következőképpen módosul:

-a) A (2) bekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az uniós garancia az EBB-nek a 7. cikk (7) bekezdésében említett beruházási bizottság által jóváhagyott finanszírozási és beruházási műveleteihez vagy az EBB finanszírozási és beruházási műveleteinek végrehajtása céljából az EBA számára a 11. cikk (3) bekezdésével összhangban biztosított finanszírozáshoz vagy garanciákhoz nyújtható. **Az irányítóbizottság iránymutatásával összhangban a beruházási bizottság az uniós garancia megfelelő részét közvetlenül beruházási platformok és nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények számára nyújthatja, és a projektek kiválasztásával kapcsolatos döntést e szervezetekre ruházhatja. A beruházási bizottság minden esetben fenntartja azon jogát, hogy felügyelhesse a projektkiválasztási eljárást annak biztosítása érdekében, hogy arra e rendeletnek megfelelően kerüljön sor.**

Az érintett műveletek összhangban vannak az uniós szakpolitikákkal és támogatják a következő általános célkitűzések valamelyikét:”;

-aa) A (2) bekezdés c) pontja a következő alponttal egészül ki:

„iiia. vasúti infrastruktúra és egyéb vasúti projektek;”

-ab) A (2) bekezdés e) pontja a következő alpontokkal egészül ki:

„ia. blokklánc-technológia;

ib. a dolgok internete;

ic. kiberbiztonsági és hálózatzvédelmi infrastruktúrák.”

-ac) A (2) bekezdés g) pontjának ii. alpontja a következőképpen módosul:

„ii. kulturális és kreatív ágazatok, **amelyekben ágazatspecifikus pénzügyi mechanizmusokat kell engedélyezni a Kreatív Európa programmal és a garanciaeszközzel együttműködésben a kulturális és kreatív ágazatok számára a célnak megfelelő hitelek biztosítása érdekében;**”;

-ad) A (2) bekezdés g) pontjának v. alpontja a következőképpen módosul:

„v) szociális infrastruktúrák, **szociális szolgáltatások és** a szociális és szolidáris gazdaság;”;

a) A (2) bekezdés a következő h) és i) ponttal egészül ki:

„h) **fenntartható** mezőgazdaság, halászat, akvakultúra, **valamint a biogazdaság és a bioipar egyéb ágazatai;**

i) **e rendelet követelményeinek keretében,** a 2014/99/EU¹ bizottsági végrehajtási határozat I. illetve II. mellékletében felsorolt kevésbé fejlett régiók és átmeneti régiók esetében EBB-támogatásra jogosult egyéb iparágak és szolgáltatások.”;

b) A (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az irányítóbizottságnak részletes iránymutatást kell nyújtania és értékelési eszközöket kell biztosítania, különösen a támogatható projektek és az ESBA teljes portfóliója vonatkozásában, különös tekintettel a COP21-re. Ez az iránymutatás biztosítja, hogy az infrastruktúra és innováció ablak keretében nyújtott ESBA-finanszírozás legalább 40%-a olyan **projektkomponenseket támogasson, amelyek hozzájárulnak az éghajlat-politikához, a COP21 keretében tett vállalásoknak megfelelően.”;**

c) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A beruházási időszak, amelynek során az uniós garancia az e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveletek támogatására nyújtható,

a) 2020. december 31-ig tart azon EBB-műveletek esetében, amelyek tekintetében az EBB és a kedvezményezett vagy a pénzügyi közvetítő 2022. december 31-ig szerződést ír alá;

¹ A Bizottság 2014/99/EU végrehajtási határozata (2014. február 18.) a 2014–2020 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Szociális Alapból finanszírozásra jogosult régiók, valamint a Kohéziós Alapból finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékének megállapításáról (HL L 50., 2014.2.20., 22. o.).

- b) 2020. december 31-ig tart azon EBA-műveletek esetében, amelyek tekintetében az EBA és a pénzügyi közvetítő 2022. december 31-ig szerződést ír alá.”;
- d) A (4) bekezdést el kell hagyni.;

da) A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Ha egy tagállamban valamely állami hatóság olyan beruházási platformot vagy nemzeti fejlesztési bankot vagy intézményt hoz létre, amely osztja az ESBA célkitűzéseit, az EBB együttműködik ezzel a testülettel. Az EBB együttműködik azokkal a már létrehozott beruházási platformokkal vagy nemzeti fejlesztési bankokkal vagy intézményekkel is, amelyek osztják az ESBA célkitűzéseit.”

db) Az (5) bekezdés harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A 7. cikk (7) bekezdésének sérelme nélkül a beruházási bizottság – alapos értékelést követően – dönthet úgy, hogy megszüntet egy beruházási platformmal vagy egy nemzeti fejlesztési bankkal vagy intézménnyel fennálló partnerséget.”

(5a) A 10. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A 9. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában és a 11. cikkel összhangban az EBB, és adott esetben a nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények és a beruházási platformok az uniós garanciát az e cikk (2) bekezdésében említett eszközök kockázatának fedezésére veszi igénybe.”

(6) A 10. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a) EBB-hitelek, garanciák, viszontgaranciák, tőkepiaci eszközök, a finanszírozás más formái vagy hitelminőség-javító eszközök, ideértve az alárendelt kölcsönöket, valamint tulajdonviszonyt, illetve részben tulajdonviszonyt megtestesítő befektetések, ideértve a nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények, beruházási platformok vagy alapok javára szólókat is;”

(7) A 11. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az uniós garancia összege bármely időpontban nem haladhatja meg a 26 000 000 000 EUR-t, amelynek egy része az EBB által az EBA számára a (3) bekezdéssel összhangban nyújtott finanszírozás vagy garanciák céljaira fordítható. Az uniós garancia mellett az Unió általános költségvetéséből teljesített kifizetések teljes nettó összege nem haladhatja meg a 26 000 000 000 EUR-t, illetve 2018. július 6. előtt nem haladhatja meg a 16 000 000 000 EUR-t.”;

b) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Amennyiben az EBB finanszírozást vagy garanciát nyújt az EBA számára az EBB finanszírozási és beruházási műveleteinek végrehajtásához, az uniós garancia az ilyen finanszírozás vagy garanciák tekintetében teljes garanciát biztosít, feltéve, hogy az EBB 6 500 000 000 EUR kezdeti korláton belül legalább 4 000 000 000 EUR összegű finanszírozást vagy garanciát biztosít az uniós garancia fedezete nélkül. Az (1) bekezdés sérelme nélkül ezt a korlátot adott esetben az irányítóbizottság **legfeljebb 8 000 000 000 euróra** kiigazíthatja **anélkül, hogy az EBB köteles lenne ugyanakkora, a kezdeti korláton felüli összeg biztosítására.**”;

c) A (6) bekezdésben az a) és b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a) a 10. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében: a tőke és a finanszírozási műveletek feltételeinek megfelelően az EBB számára esedékes, de a nemteljesítés bekövetkeztéig be nem folyt összes kamat és összeg; az eurótól eltérő valuták árfolyam-ingadozásaiból eredő veszteségek olyan piacokon, ahol korlátozottak a lehetőségek hosszú futamidejű fedezeti ügyletekre; az alárendelt kölcsönök esetében a halasztás, a csökkentés vagy az előírt exit nemteljesítési eseménynek tekintendő;

b) a 10. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett tulajdonviszonyt, illetve részben tulajdonviszonyt megtestesítő befektetések esetében: a befektetett összegek és a kapcsolódó finanszírozási költségek és az eurótól eltérő valuták árfolyam-ingadozásaiból eredő veszteségek;”;

(8) A 12. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A garanciaalap (2) bekezdésben említett forrásait arra kell felhasználni, hogy a garanciaalap olyan megfelelő szintet (a továbbiakban: célösszeg) érjen el, amely tükrözi az uniós garanciakötelezettség teljes összegét. A célösszeget a teljes uniós garanciakötelezettség 35%-ában kell meghatározni.”;

b) A (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(7) 2018. július 1-jétől, amennyiben az uniós garancia lehívásainak eredményeként a garanciaalap szintje a célösszeg 50%-a alá csökken, vagy a Bizottság kockázattértékelése alapján a garanciaalap szintje egy éven belül az említett szint alá csökkenhet, úgy a Bizottság jelentést nyújt be azokról a rendkívüli intézkedésekről, amelyekre szükség lehet.”;

c) A (8), (9) és (10) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(8) Az uniós garancia lehívását követően a garanciaalap (2) bekezdés b) és d) pontja szerinti forrásainak a célösszeget meghaladó részét a

beruházási időszak 9. cikkben meghatározott határain belül az uniós garancia teljes összegének visszaállítására kell felhasználni.

- (9) A garanciaalap (2) bekezdés c) pontja szerinti forrásait az uniós garancia teljes összegének visszaállítására kell felhasználni.
- (10) Az uniós garancia 26 000 000 000 EUR összegének teljes visszaállítása esetén a garanciaalapban található, a célösszeget meghaladó bármely összeget a 966/2012/EU, Euratom rendelet 21. cikke (4) bekezdése szerinti belső címzett bevételeként az Unió általános költségvetésébe kell befizetni bármely olyan költségvetési sort illetően, amelyet adott esetben a garanciaalap átcsoportosítási forrásaként használtak fel.”;

(9) A 14. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

- i. Az első albekezdésben a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

„E támogatásba beletartozik a projektstrukturáláshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az innovatív pénzügyi eszközök és a köz- és magánszektor közötti partnerség igénybevétele, valamint adott esetben az uniós jogot érintő releváns kérdésekkel kapcsolatban nyújtott célzott támogatás *és tanácsadás* biztosítása, figyelembe véve a kevésbé fejlett tőkepiacokkal rendelkező tagállamok sajátosságait és szükségleteit, *valamint a különböző ágazatok helyzetét.*”;

- ii. A második albekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Az EBTP-nek támogatnia kell továbbá éghajlat-politikai projektek, a körforgásos gazdaságot előmozdító projektek vagy komponenseik előkészítését, különösen a COP21 összefüggésében, továbbá a digitális szektort előmozdító projektek, valamint az 5. cikk (1) bekezdésének ötödik albekezdésében említett projektek előkészítését.”;

b) A (2) bekezdés a következőképpen módosul:

- i. A c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c) a helyi ismeretekre való építés az ESBA által nyújtott támogatás Unió-szerte történő előmozdítása érdekében és ahol lehetséges, a II. melléklet 8. szakaszában említett, az ESBA ágazati és földrajzi diverzifikációs céljához való *aktív* hozzájárulás az EBB-nek *és a nemzeti fejlesztési bankoknak vagy intézményeknek* a műveletek kezdeményezéséhez *és fejlesztéséhez különösen a kevésbé fejlett és átmeneti régiókban* történő segítségnyújtás, *valamint szükség esetén az ESBA-támogatás iránti kereslet ösztönzése* révén;”;

ii. Az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e) proaktív *tanácsadási* támogatás nyújtása beruházási platformok – *főként határokon átnyúló és több tagállamot és/vagy régiót tömörítő makroregionális beruházási platformok* – létrehozásához, *szükség esetén helyi jelenléttel*;”;

iiia. A bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„ea) a kisebb projektek vonzásában és finanszírozásában rejlő lehetőségek kihasználása, többek között a beruházási platformokon keresztül;”;

iii. A bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:

„f) tanácsadás más uniós finanszírozási források (mint pl. az európai strukturális és beruházási alapok, a Horizont 2020 és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) ESBA-támogatással való ötvözésével kapcsolatban, *az adminisztratív terhek csökkentése és az ilyen ötvözött finanszírozási források használatához kapcsolódó gyakorlati problémák megoldása céljából*.”;

iiia. A bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„fa) proaktív támogatás nyújtása a 8. cikk első bekezdésének b) pontjában említett műveletek előmozdításához és ösztönzéséhez.”;

c) Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5) Az (1) bekezdésben említett célkitűzés megvalósítása és a helyi szintű tanácsadási segítség nyújtásának megkönnyítése érdekében az EBTP-nek törekednie kell az EBB, a Bizottság, a nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények, valamint az európai strukturális és beruházási alapok irányító hatóságai szakértelmének felhasználására.”;

ca) A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az EBTP-nek a 16. cikk (2a) bekezdésében említett listát kell felhasználnia annak érdekében, hogy adott esetben proaktívan segítse a lehetséges projektgazdákat az ESBA keretében nyújtandó támogatásra irányuló pályázataik továbbfejlesztésében.”

d) A (6) bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az egyrészről az EBTP, másrészről az EBTP céljai szempontjából releváns szakértelemmel rendelkező nemzeti fejlesztési bank vagy intézmény, nemzetközi pénzügyi szervezet, vagy intézmény vagy irányító hatóság – beleértve azokat is, amelyek nemzeti tanácsadóként járnak el – közötti

együttműködés megvalósulhat szerződéses partnerség formájában. *Az EBTP-nek együttműködési megállapodásokat kell kötnie a nemzeti fejlesztési bankokkal vagy intézményekkel minden tagállamban. Azokban a tagállamokban, ahol nem léteznek ilyen intézmények, az EBTP-nek adott esetben és az érintett tagállam kérésére proaktív tanácsadási támogatást kell nyújtania létrehozásukhoz.*”;

da) A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A tanácsadási szolgáltatások Unión belüli széles földrajzi kiterjesztésének aktív biztosítása és az ESBA-ról szóló helyi ismeretek fokozása érdekében biztosítani kell az EBTP helyi jelenlétét, ahol ez szükséges, figyelembe véve a meglévő támogatási rendszereket, kézzelfogható, proaktív és testre szabott helyszíni támogatás nyújtása céljából. Ezt különösen azokban a tagállamokban vagy régiókban kell biztosítani, amelyek nehézségekkel szembesülnek az ESBA alá tartozó projektek fejlesztése során. Az EBTP-nek törekednie kell a tudás regionális és helyi szintre való átadásának előmozdítására, és biztosítani kell a regionális és helyi kapacitás és szakértelem folyamatos kiépülését.”;

db) A (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(7) Az EBTP által nyújtott szolgáltatások ellenében a 2020. december 31-ig tartó időszakban az Unió általános költségvetésében évente 20 000 000 EUR referenciaösszegű hozzájárulás áll rendelkezésre az EBTP műveletei költségeinek fedezéséhez az EBTP által a (2) bekezdés szerint nyújtott azon szolgáltatásokért, amelyek kiegészítik a más uniós programok keretén belül igénybe vehető szolgáltatásokat, amennyiben e költségeket a (4) bekezdésben említett díjakból származó fennmaradó összeg nem fedezi.”

(9a) A 16. cikk (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„f) „azoknak a projekteknek a bemutatása, amelyek esetében az európai strukturális és beruházási alapok támogatását összekapcsolják az ESBA támogatásával, az egyes forrásokból származó hozzájárulások teljes összege, valamint minden ilyen projekt kockázati profilja;”;

(9b) A 16. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„ja) részletes információ az EBB-finanszírozásból és az ESBA keretében végzett beruházási műveletekből származó adófizetésekről.”;

(9c) A 16. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az EBB hathavonta benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és az EBTP-nek az uniós garancia felhasználására vonatkozóan benyújtott összes beruházási pályázat listáját, azokat a pályázatokat is ideértve, amelyeket nem választottak ki a beruházási bizottságnak való benyújtásra. A benyújtásra szigorú titoktartási követelmények vonatkoznak.”;

(9d) A 16. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A Bizottság a beruházási időszak végén jelentést készít az árazási politika összesített hatásairól és megfelelőségéről, és azt továbbítja az Európai Parlamentnek és az irányítóbizottságnak. Az említett jelentés megállapításait figyelembe kell venni.”;

(9e) A 16. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A Bizottság éves jelentést készít, amelyben szakpolitikai területek szerint részletesen felsorolja mindazon projekteket, amelyek az ESBA-alapon keresztül uniós támogatásban részesültek, az egyes forrásokból származó hozzájárulások teljes összegével és a kockázati profilokkal együtt.”;

(10) A 18. cikk a következőképpen módosul:

a) A (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6) A Bizottság 2018. december 31-ig és 2020. június 30-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely e rendelet alkalmazásának független értékelését tartalmazza.”;

b) A (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(7) A Bizottság az új többéves pénzügyi keretben átfogó beruházási rendszerre vonatkozó jogalkotási javaslatot nyújt be, az Unión belüli beruházások elmaradásának hatékony kezelése érdekében. A javaslatnak megfelelően figyelembe kell vennie a független értékelést tartalmazó 2018. december 31-i jelentés következtetéseit, mely értékelést időben kell benyújtani ahhoz, hogy ebből a célból megfelelően figyelembe lehessen venni.”;

ba) A (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(8) A (6) bekezdésben említett jelentésnek tartalmaznia kell egy értékelést a 7. cikk (14) bekezdésében és a II. mellékletben említett eredménytábla használatáról, különös tekintettel az egyes pillérek megfelelősége és az értékelés során betöltött szerepük figyelembevételére. A jelentést – adott esetben, és ha a benne foglalt megállapítások ezt megfelelően indokolják – a 7. cikk (14) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus felülvizsgálatára irányuló javaslatnak kell kísérnie.”;

(11) A 19. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Az EBB és az EBA köteles tájékoztatni – vagy a pénzügyi közvetítőket kötelezni, hogy tájékoztassák – a végső kedvezményezetteket, így a kkv-kat is, a létező ESBA-támogatásokról, és az említett tájékoztatásnak különösen kkv-k esetében a finanszírozási megállapodásban és az ESBA-támogatást magában foglaló valamennyi szerződésben jól látható helyen kell szerepelnie, ezáltal felkeltve a figyelmet és növelve a láthatóságot.”;

(11a) A 20. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) E cikk (1) bekezdésének alkalmazásában a Számvevőszék kérésre – az EUMSZ 287. cikkének (3) bekezdésével összhangban – **teljes körű** hozzáférést kap minden olyan dokumentumhoz vagy információhoz, amelyre a feladata elvégzéséhez szüksége van.”

(12) A 22. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az EBB, az EBA és a pénzügyi közvetítők az e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteik során **kötelesek megfelelni** a pénzmosás megelőzésére, a terrorizmus elleni küzdelemre, az adócsalásra és az adókijátszásra vonatkozó normáknak és alkalmazandó jogszabályoknak.

■

Az EBB és az EBA az e rendelet hatálya alá tartozó finanszírozási és beruházási műveleteik során nem **alkalmazhat** adókikerülési struktúrákat, mindenekelőtt agresszív adótervezési megoldásokat, vagy az uniós **jogi aktusokban, a tanácsi következtetéseiben, a bizottsági közleményekben, vagy a Bizottság egyéb hivatalos értesítéseiben** meghatározott, jó adóügyi kormányzásra vonatkozó uniós kritériumoknak nem megfelelő gyakorlatokat, illetve ilyenekben nem vehetnek részt, **továbbá nem nyújthatnak forrásokat olyan kedvezményezetteknek, amelyek ilyeneket alkalmaznak vagy ilyenekben vesznek részt.**

■

Mindenekelőtt az EBB és az EBA **nem áll üzleti kapcsolatban** olyan országban vagy területen **bejegyzett vagy létrehozott joggalannyal**, amely nem működik együtt az Unióval az átláthatósággal és az információcserével kapcsolatos, nemzetközileg elfogadott adóügyi standardok és **uniós jogszabályok** alkalmazása terén.

Pénzügyi közvetítőkkal való szerződéskötés esetén az EBB-nek és az EBA-nak át kell ültetnie az e cikkben említett követelményeket a vonatkozó szerződésekbe, és azok betartására vonatkozóan országokénti jelentéstételt kell kérnie. Az EBB-nek és az EBA-nak folyamatosan közzé kell tennie és frissítenie kell azon pénzügyi közvetítők jegyzékét, amelyekkel kapcsolatban áll.

Az EBB-nek és az EBA-nak a Bizottsággal és az érdekelt felekkel folytatott konzultációkat követően felül kell vizsgálnia és naprakésszé kell tennie a nem együttműködő országokra és területekre vonatkozó politikáját. A Bizottság ezt követően évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e politikák végrehajtásáról.”;

(13) A 23. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első és második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottságnak a 7. cikk (13) és (14) bekezdésében említett, felhatalmazáson

alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2015. július 4-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról.”

(14) A II. melléklet az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

I

3. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...,

*az Európai Parlament részéről
az elnök*

*a Tanács részéről
az elnök*

MELLÉKLET

a következőhöz:

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról

Melléklet

(1) A (2) szakasz a következőképpen módosul:

a) A b) pont a következő **bekezdésekkel** egészül ki:

„Az autópályák ESBA-forrásokból való **támogatását** a közlekedés területén kohéziós országokban, **kevésbé fejlett régiókban** vagy ■ határokon átnyúló közlekedési projektek keretében megvalósítandó **állami- és/vagy magánberuházások támogatására kell korlátozni, vagy ha erre a közúti biztonság növeléséhez, fenntartásához vagy fejlesztéséhez, intelligens közlekedési rendszerek kifejlesztéséhez vagy a transzeurópai közlekedési hálózat meglévő autópályái minőségének és teljességének, különösen biztonságos parkolóhelyek, alternatív tisztautóanyag-töltőállomások és elektromos töltőrendszerek biztosításához van szükség.**

Kifejezetten lehetővé kell tenni, hogy az ESBA-forrásokból történő támogatás a meglévő közlekedési infrastruktúra karbantartására és fejlesztésére is igénybe vehető legyen.”;

b) A c) pontban a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Ennek keretében az EBB várhatóan az ESBA keretében nyújt finanszírozást, hogy elérje az összesen legalább 500 000 000 000 eurót kitevő állami vagy magánberuházásokra vonatkozóan kitűzött kezdeti célt, amely magában foglalja a 10. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett eszközökkel kapcsolatos ESBA-műveletek keretében az EBA-n keresztül, valamint a nemzeti fejlesztési bankokon vagy intézményeken keresztül igénybe vett finanszírozást, további célja ezenfelül a legfeljebb 3000 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások forráshoz jutásának javítása.”;

(2) A (3) szakasz a következő d) ponttal egészül ki:

„d) valamely művelet különleges tevékenységnek minősül, ha a következő jellemzők közül legalább egy fennáll:

– alárendeltség más hitelezők viszonylatában, ideértve a nemzeti fejlesztési bankokat és a magánhitelezőket;

- kockázatmegosztási eszközökben való részvétel, ahol az adott pozíció az EBB-t magas szintű kockázatnak teszi ki;
- olyan meghatározott kockázatoknak való kitettség, mint a nem kipróbált technológia, új, tapasztalatlan vagy magas kockázatú partnerektől való függőség, új pénzügyi struktúrák vagy az EBB, a szóban forgó ágazat vagy földrajzi terület számára kockázatot jelentő tényező;
- sajáttőke-típusú jellemzők, mint pl. teljesítményhez kötött kifizetések; vagy
- az EBB hitelkockázati politikára vonatkozó iránymutatása szerint magasabb kockázati kitettséget eredményező egyéb azonosítható szempontok;”;

(2a) A (3) szakasz a következő ponttal egészül ki:

„da) az adicionalitás értékelésekor figyelmet kell fordítani a régióspecifikus feltételekre.”

(3) Az (5) szakasz a következő mondattal egészül ki:

„Az eredménytábla a művelet uniós garanciából való finanszírozásának aláírását követően kerül közzétételre, bizalmas üzleti adatok nélkül.”;

(4) A (6) szakasz a következőképpen módosul:

a) A b) pont a következőképpen módosul:

i. Az első franciabekezdésben az első és a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Adósság típusú műveletek esetében az EBB vagy az EBA elvégzi a szokásos kockázatértékelését, amely magában foglalja a nemteljesítés valószínűsége és a behajtási arány kiszámítását. E paraméterek alapján az EBB vagy az EBA kockázati értéket rendel az egyes műveletekhez.”;

ii. A második franciabekezdésben az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Az adósság típusú műveletek mindegyikéhez kockázati besorolást rendelnek (az ügylet kölcsönbesorolása) az EBB vagy az EBA kölcsönbesorolási rendszere alapján.”;

iii. A harmadik franciabekezdésben az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

„A projekteknek gazdaságilag és technikailag életképesnek kell lenniük, továbbá az EBB-finanszírozást a hatékony és eredményes banki működés elveivel összhangban kell összeállítani, és annak

meg kell felelnie az EBB vagy az EBA belső iránymutatásaiban rögzített magas szintű kockázatkezelési elveknek.”;

iiia. A negyedik franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

Az adósság-típusú termékek árának meghatározása *e rendelet rendelkezéseivel* összhangban történik.”

b) A c) pont a következőképpen módosul:

i. Az első franciabekezdésben a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Annak megállapítása, hogy egy ügylet hordoz-e sajáttőke-típusú kockázatokat vagy nem, az EBB vagy az EBA szabványos értékelése alapján történik, függetlenül az ügylet jogi formájától és nomenklatúrájától.”;

ii. A második franciabekezdésben az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Az EBB a sajáttőke-típusú műveleteit az EBB vagy az EBA belső szabályaival és eljárásaival összhangban hajtja végre.”;

iiia. A harmadik franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A sajáttőke-típusú beruházások árazása *e rendelet rendelkezéseivel* összhangban történik.”

(5) A (7) szakasz c) pontjában a „kezdeti” szót el kell hagyni;

(6) A (8) szakasz a következőképpen módosul:

a) az első albekezdés második mondatában a „kezdeti” szót el kell hagyni;

b) az a) pont első albekezdésének első mondatában a „kezdeti” szót el kell hagyni;

c) a b) pont első mondatában a „kezdeti” szót el kell hagyni.