

8.12.2017

A8-0198/ 001-001

POPRAWKI 001-001

Poprawkę złożyły Komisja Budżetowa, Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdanie

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann

A8-0198/2017

Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Poprawka 1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO*

do wniosku Komisji

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające *rozporządzenie* (UE) nr 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony *wytluszczonym drukiem i kursywą*; symbol ■ sygnalizuje skreślenia.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 172 i 173, art. 175 akapit trzeci oraz art. 182 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego nr 2/2016¹,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Od czasu ogłoszenia w listopadzie 2014 r.² planu inwestycyjnego dla Europy klimat dla rozwoju inwestycji poprawił się, a gospodarka Europy i jej wzrost odzyskują zaufanie obywateli. Unia wchodzi obecnie w czwarty rok umiarkowanego ożywienia gospodarczego, a wzrost PKB osiągnął poziom 2 % w 2015 r., **stopy bezrobocia utrzymują się jednak na poziomie wyższym niż przed kryzysem**. Kompleksowe działania zainicjowane dzięki planowi inwestycyjnemu zaczęły przynosić już konkretne rezultaty, mimo że **nie można jeszcze ocenić całościowego wpływu EFIS na wzrost gospodarczy, gdyż** skutki makroekonomiczne większych projektów inwestycyjnych nie mogą być natychmiastowe. Inwestycje powinny stopniowo rosnąć w 2016 i 2017 r., **lecz tempo wzrostu jest ciągle niepewne i utrzymuje się** poniżej osiągniętych wcześniej poziomów.
- (2) Ten pozytywny trend należy utrzymać i **należy** kontynuować wysiłki w celu przywrócenia długoterminowego trwałego poziomu inwestycji, **który będzie widoczny w gospodarce realnej**. Mechanizmy przewidziane w planie inwestycyjnym są skuteczne i powinny zostać wzmocnione, tak aby nadal uruchamiać prywatne inwestycje w sektorach istotnych dla przyszłości Europy i wszędzie tam, gdzie niedoskonałości rynku lub nieoptymalne sytuacje w zakresie inwestycji utrzymują się, **aby generować znaczące skutki makroekonomiczne i tworzyć miejsca pracy**.
- (3) W dniu 1 czerwca 2016 r. Komisja przedstawiła komunikat zatytułowany „Europa znów inwestuje – Wnioski z realizacji planu inwestycyjnego dla Europy”, w którym przedstawiono działania zrealizowane do tej pory w ramach planu inwestycyjnego oraz planowane dalsze kroki, w tym przedłużenie funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) po zakończeniu początkowego trzyletniego okresu, rozwinięcie segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zgodnie z istniejącymi ramami oraz wzmocnienie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI).

¹ **Dz.U. C 465 z 13.12.2016, s. 1.**

² COM(2014) 903 final.

- (4) Wdrażany przez grupę EBI EFIS jest – z ilościowego punktu widzenia – na dobrej drodze do osiągnięcia zakładanego celu uruchomienia co najmniej 315 miliardów EUR na dodatkowe inwestycje w gospodarkę realną do połowy 2018 r. **Szczególnie szybką reakcję rynku i absorpcję wsparcia** odnotowano w segmencie MŚP, w którym wyniki EFIS znacznie przerosły oczekiwania, **między innymi ze względu na wykorzystanie w początkowej fazie istniejących mandatów Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) (mandat InnovFin SMEG, COSME LGF i RCR) na potrzeby przyspieszonego uruchomienia**. W związku z tym w lipcu 2016 r. segment MŚP zasillono kwotą 500 mln EUR zgodnie z obowiązującymi parametrami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2015/1017. Większy udział finansowania ma zostać przeznaczony dla MŚP z uwagi na nadzwyczajne zapotrzebowanie na rynku na finansowanie dla MŚP w ramach EFIS: 40 % zwiększonej zdolności EFIS do ponoszenia ryzyka powinno zostać ukierunkowane na zwiększenie dostępu do finansowania dla MŚP.
- (5) W dniu 28 czerwca 2016 r. Rada Europejska stwierdziła, że „Plan inwestycyjny dla Europy, w szczególności Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), już przyniósł konkretne rezultaty; stanowi też istotny krok mający pomóc uruchomić inwestycje prywatne, przy jednoczesnym inteligentnym wykorzystaniu ograniczonych zasobów budżetowych. Komisja zamierza wkrótce przedstawić wnioski dotyczące przyszłości EFIS, które Parlament Europejski i Rada powinny przeanalizować w trybie pilnym.”
- (6) EFIS został ustanowiony na początkowy okres trzech lat, a jego celem było uruchomienie co najmniej 315 mld EUR na inwestycje. **Jednak dążenie do osiągnięcia tego celu ilościowego nie powinno być ważniejsze niż dodatkowość wybranych projektów.** Komisja ma zatem dążyć nie tylko do przedłużenia okresu inwestycyjnego i zwiększenia możliwości finansowych EFIS, lecz także do zwiększenia poziomu dodatkowości. Ustawodawcze przedłużenie obejmuje okres obowiązywania aktualnych wieloletnich ram finansowych i powinno zapewnić ogółem co najmniej pół biliona euro inwestycji do 2020 r. W celu zwiększenia zasięgu EFIS oraz osiągnięcia celu podwojenia inwestycji także państwa członkowskie powinny priorytetowo potraktować tę kwestię.
- (6a) **EFIS i środki jego wdrożenia nie mogą w pełni rozwinąć swego potencjału bez prowadzenia działań ukierunkowanych na wzmocnienie jednolitego rynku, stworzenie otoczenia sprzyjającego działalności gospodarczej i realizację trwałych reform strukturalnych zrównoważonych pod względem społecznym. Ponadto zasadnicze znaczenie dla sukcesu EFIS mają dobrze skonstruowane projekty będące elementem planów inwestycyjno-rozwojowych realizowanych na szczeblu państw członkowskich. Wzywa się zatem państwa członkowskie, aby wspierały budowanie potencjału w odniesieniu do zrównoważonych inwestycji, zwłaszcza na szczeblu regionalnym i lokalnym, oraz aby zapewniły struktury administracyjne niezbędne do tego celu.**
- (7) **Na okres po 2020 r. Komisja powinna przedstawić, w oparciu o nowe wieloletnie ramy finansowe, wniosek ustawodawczy w sprawie kompleksowego programu inwestycyjnego, aby skutecznie przeciwdziałać niedostatkowi inwestycji w Unii. Ten wniosek ustawodawczy powinien bazować na konkluzjach sprawozdania Komisji oraz niezależnej ocenie, którą należy przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i**

Radzie do dnia 31 grudnia 2018 r. To sprawozdanie i ta niezależna ocena powinny zawierać również analizę stosowania rozporządzenia (UE) nr 2015/1017 zmienionego niniejszym rozporządzeniem, w ramach przedłużonego okresu obowiązywania EFIS.

- (8) EFIS o przedłużonym okresie obowiązywania powinien wyeliminować utrzymujące się niedoskonałości rynku lub nieoptymalną sytuację w zakresie inwestycji i nadal mobilizować sektor prywatny do inwestycji kluczowych dla zapewniania w Europie nowych miejsc pracy, w tym dla osób młodych, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, dbając równocześnie o większą zgodność z zasadą dodatkowości. Chodzi tu o inwestycje w dziedzinach energii, ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu, kapitału społecznego i ludzkiego oraz powiązanej infrastruktury, opieki zdrowotnej, badań i innowacji, transportu transgranicznego i zrównoważonego, a także transformacji cyfrowej. Należy w szczególności zapewnić zwiększony wkład działań wspieranych z EFIS w osiąganie ambitnych celów Unii przyjętych na paryskiej konferencji klimatycznej (COP21) **oraz realizację zobowiązania Unii do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 80–95%.** W coraz większym stopniu należy uwzględniać priorytetowe projekty z zakresu połączeń międzysystemowych oraz projekty dotyczące efektywności energetycznej. Ponadto **wsparcie z EFIS dla autostrad należy ograniczyć do wspierania prywatnych i/lub publicznych inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności lub regionach słabiej rozwiniętych lub projektów transgranicznych w sektorze transportu lub przypadków, w których wsparcie to jest konieczne do modernizacji i utrzymania autostrad, poprawy bezpieczeństwa drogowego, rozwoju inteligentnych systemów transportowych lub zagwarantowania integralności i standardów istniejących autostrad w ramach transeuropejskiej sieci transportowej, zwłaszcza bezpiecznych parkingów, stacji z alternatywnym czystym paliwem oraz systemów ładowania pojazdów elektrycznych. W sektorze cyfrowym – w ramach ambitnej polityki Unii w dziedzinie gospodarki cyfrowej – należy wyznaczyć nowe cele dotyczące infrastruktury cyfrowej, aby zadbać o likwidację przepaści cyfrowej oraz zapewnić Unii pozycję światowego pioniera w nowej epoce tzw. internetu rzeczy, technologii łańcucha bloków oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i sieci.** Dla zapewnienia jasności należy wyraźnie określić, że projekty w dziedzinie rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, które są już kwalifikowalne, należą do celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS.
- (8a) *Aby osiągnąć cele Unii określone na paryskiej konferencji klimatycznej (COP21), rada kierownicza powinna określić szczegółowe wytyczne i narzędzia oceny, zwłaszcza w odniesieniu do kwalifikujących się projektów oraz ogólnego portfela EFIS, ze szczególnym uwzględnieniem COP21. Aby wzmocnić działania związane z klimatem w ramach EFIS, EBI powinien bazować na swoim doświadczeniu jako podmiotu zapewniającego najwięcej środków na finansowanie działań związanych z klimatem i wykorzystać metodykę zatwierdzoną na szczeblu międzynarodowym do określania elementów i kosztów związanych z klimatem.*
- (8b) *Sektor kultury i sektor kreatywny odgrywają kluczową rolę w procesie reindustrializacji Europy, stanowią siłę napędową wzrostu gospodarczego, a także mają strategiczne znaczenie w inicjowaniu efektu mnożnikowego w zakresie innowacji w innych sektorach gospodarki, takich jak turystyka, handel detaliczny i technologie cyfrowe. EFIS powinien pomóc MŚP przezwyciężyć niedobory*

kapitałowe w tym sektorze i powinien być ukierunkowany generalnie na projekty o wyższym profilu ryzyka niż projekty finansowane obecnie z programu „Kreatywna Europa” i w ramach systemu poręczeń.

- (9) Z kolei dodatkowość, najważniejszą cechę EFSI, należy wzmocnić na etapie wyboru projektów. W szczególności działania powinny kwalifikować się do uzyskania wsparcia z EFIS jedynie, jeżeli dotyczą wyraźnie zidentyfikowanych niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji. Działania dotyczące infrastruktury w ramach segmentu infrastruktura i innowacje dotyczące dwóch lub więcej państw członkowskich **lub regionów**, w tym e-infrastruktura **lub sieci TEN-T i TEN-E**, powinny **stanowić silną wskazówkę świadczącą o dodatkowości** z uwagi na duży poziom trudności i wysoką wartość dodaną dla Unii.
- (9a) **Spełnienie kryterium dodatkowości jest uzależnione od warunków ekonomicznych panujących w danym regionie, ponieważ projekt może w jednym regionie być dodatkowy, a w innym nie. Dlatego, przy ocenie zgodności z kryterium dodatkowości, komitet inwestycyjny powinien wziąć pod uwagę warunki specyficzne dla danego regionu.**
- (10) Ze względu na potencjał w zwiększaniu efektywności działania EFIS, należy promować działania łączące różne źródła finansowania, obejmujące różne formy bezzwrotnego wsparcia i/lub instrumenty finansowe z budżetu Unii, ■ w tym finansowanie z EBI w ramach EFIS, jak również przez innych inwestorów. Łączenie źródeł finansowania ma zwiększać wartość dodaną wydatków Unii poprzez przyciągnięcie dodatkowych zasobów od inwestorów prywatnych oraz zapewniać, by wspierane działania były gospodarczo rentowne i finansowo opłacalne. **Chociaż Komisja opublikowała już konkretne wytyczne w tej sprawie, podejście do kwestii łączenia EFIS z funduszami unijnymi należy jeszcze dopracować, uwzględniając efektywność ekonomiczną i odpowiednią dźwignię finansową. Łączne wykorzystanie EFIS i europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych może ułatwić EFIS rozszerzenie zasięgu geograficznego.**
- (11) Aby zapewnić intensywniejsze wdrażanie EFIS w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, należy rozszerzyć zakres celów ogólnych kwalifikujących się do wsparcia z EFIS. **Mając na uwadze fakt, że nie powinny istnieć żadne ograniczenia dotyczące wielkości projektów kwalifikujących się do wsparcia z EFIS, nie należy zniechęcać do ubiegania się o finansowanie z EFIS w odniesieniu do projektów na małą skalę. Ponadto konieczne jest podjęcie dalszych działań w celu wzmocnienia pomocy technicznej i promocji EFIS w tych regionach.**
- (11a) **Platformy inwestycyjne stanowią podstawowe narzędzie do radzenia sobie z niedoskonałościami rynku, zwłaszcza w przypadku finansowania wielu projektów regionalnych lub tematycznych, w tym projektów z zakresu efektywności energetycznej, a także projektów transgranicznych. Dlatego istotne jest zachęcanie do nawiązywania partnerstw z krajowymi bankami lub instytucjami prorozwojowymi, w tym w celu tworzenia platform inwestycyjnych. W kontekście takich partnerstw komitet inwestycyjny, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi rady kierowniczej, powinien mieć możliwość przyznania odpowiedniej części gwarancji UE bezpośrednio platformom inwestycyjnym i krajowym bankom lub instytucjom prorozwojowym, a następnie powierzyć tym jednostkom podjęcie decyzji w sprawie**

wyboru projektów. W takich przypadkach komitet inwestycyjny powinien utrzymać prawo do nadzoru w dowolnym momencie procedury wyboru projektów, aby zagwarantować jej stosowanie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

- (11b) *Możliwość bezpośredniego przyznawania gwarancji UE platformom inwestycyjnym i krajowym bankom lub instytucjom prorozwojowym nie powinna w żadnym przypadku doprowadzić do ogólnej dyskryminacji państw członkowskich, które nie ustanowiły takich podmiotów, ani do koncentracji geograficznej.*
- (12) Na cały okres inwestycyjny Unia powinna udzielić gwarancji, która nie powinna w żadnym wypadku przekraczać 26 000 000 000 EUR, tak aby umożliwić EFIS wspieranie inwestycji, z czego maksymalnie 16 000 000 000 powinno być dostępne przed dniem 6 lipca 2018 r.
- (13) Szacuje się, że dzięki połączeniu gwarancji UE z kwotą 7 500 000 000 EUR, która ma być przekazana przez EBI, wsparcie z EFIS powinno wygenerować 100 000 000 000 EUR dodatkowych środków na inwestycje po stronie EBI i EFI. Szacuje się, że kwota 100 000 000 000 EUR ze wsparcia EFIS powinna wygenerować co najmniej 500 000 000 000 EUR dodatkowych środków na inwestycje w realną gospodarkę przed końcem 2020 roku.
- (14) W celu częściowego sfinansowania wkładu z budżetu ogólnego Unii na rzecz funduszu gwarancyjnego UE potrzebnego, aby dokonać dodatkowych inwestycji, należy *przeznaczyć na ten cel kwotę 650 000 000 EUR z nieprzdzielonych marginesów w ramach pulapów określonych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020, na co musi wyrazić zgodę Parlament Europejski i Rada¹ w ramach rocznej procedury budżetowej.* Ponadto środki w wysokości 1 645 797 000 EUR powinny zostać przesunięte z części instrumentu „Łącząc Europę” dotyczącego instrumentów finansowych na rzecz części dotyczącej dotacji, aby ułatwić łączenie źródeł finansowania z EFIS lub z innymi właściwymi instrumentami, w szczególności tymi dotyczącymi efektywności energetycznej.
- (15) Jak wskazują doświadczenia nabyte przy inwestycjach wspieranych z EFIS, kwotę docelową funduszu gwarancyjnego należy ustalić na 35 % łącznych zobowiązań gwarancyjnych UE zapewniających odpowiedni poziom ochrony.
- (16) Zgodnie z nadzwyczajnym zapotrzebowaniem rynku na finansowanie dla MŚP w ramach EFIS, które prawdopodobnie utrzyma się, należy wzmocnić segment EFIS dotyczący MŚP. Należy zwrócić szczególną uwagę na przedsiębiorstwa społeczne *i usługi społeczne*, m.in. poprzez rozwój i wdrażanie nowych instrumentów, *odpowiednich do potrzeb i specyfiki danego sektora.*
- (17) EBI oraz EFI powinny dopilnować, aby beneficjenci końcowi, w tym MŚP, byli *świadomi istnienia* wsparcia z EFIS, tak aby zwiększyć widoczność gwarancji UE udzielanych na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/1017. *W umowie w sprawie finansowania należy w widocznym miejscu umieścić wyraźne odniesienie do EFIS.*

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).

- (18) W celu zwiększenia przejrzystości działań EFIS komitet inwestycyjny powinien wyjaśniać w swoich decyzjach, które są podawane do wiadomości publicznej i ogólnodostępne, powody, dla których uważa, że danemu działaniu należy udzielić gwarancji UE, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z zasadą dodatkowości. Tabela wskaźników powinna zostać podana do wiadomości publicznej bezpośrednio po podpisaniu działania w ramach gwarancji UE.
- (18a) *Z tabeli wskaźników należy korzystać – z zachowaniem pełnej zgodności z niniejszym rozporządzeniem i z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2015/1558¹ oraz z załącznikiem do niego – jako z niezależnego i przejrzystego narzędzia oceny stosowanego przez komitet inwestycyjny do określenia priorytetów odnoszących się do wykorzystania gwarancji UE na działania charakteryzujące się wyższą punktacją i wartością dodaną. EBI powinien obliczać punktację i wskaźniki ex ante, a po zakończeniu realizacji projektu powinien monitorować wyniki.*
- (18b) *Rada kierownicza powinna dokonać przeglądu wytycznych inwestycyjnych w celu ustanowienia minimalnego progu dla poszczególnych kryteriów w tabeli wskaźników z myślą o udoskonaleniu oceny projektów.*
- (19) Działania wspierane przez EFIS powinny być zgodne z unijnymi zasadami dobrego zarządzania podatkowego. *Prowadząc swoje działania, EBI – zgodnie z przepisami prawa Unii oraz z unijnymi zaleceniami i wytycznymi – nie powinien wykorzystywać struktur służących unikaniu opodatkowania, w szczególności systemów agresywnego planowania podatkowego, ani nie powinien w tych strukturach uczestniczyć, ani też nie powinien przekazywać środków finansowych beneficjentom, którzy wykorzystują takie struktury lub w nich uczestniczą.*
- (20) Ponadto należy wprowadzić pewne techniczne wyjaśnienia w odniesieniu do treści umowy w sprawie zarządzania EFIS oraz w sprawie udzielenia gwarancji UE oraz instrumentów objętych jej zakresem, w tym pokrycie ryzyka kursu walutowego w pewnych sytuacjach. Umowę z EBI w sprawie zarządzania EFIS oraz w sprawie udzielenia gwarancji UE należy dostosować zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
- (21) Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) powinno zostać wzmocnione, a jego działania powinny *mieć na celu naprawę wszelkich niedociągnięć we wdrażaniu EFIS. ECDI powinno odgrywać kluczową rolę w umożliwieniu promotorom projektów inicjowania i rozwijania projektów, które są wykonalne, zrównoważone i charakteryzują się wysoką jakością.* Należy zwrócić szczególną uwagę na wspieranie przygotowania projektów, w których uczestniczą co najmniej dwa państwa członkowskie *lub regiony*, i projektów, które przyczynią się do realizacji celów *strategii „Europa 2020”* i COP21. ■ ECDI powinno także aktywnie przyczyniać się do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS i *proaktywnie* wspierać EBI w inicjowaniu projektów *i uruchamianiu działań, a także – w razie potrzeby – w stymulowaniu popytu. Działania ECDI powinny uzupełniać istniejące struktury, przy czym należy unikać powielania działań w ramach usług w*

¹ *Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1558 z dnia 22 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 poprzez ustanowienie tabeli wskaźników do celów stosowania gwarancji UE (Dz.U. L 224 z 19.9.2015, s. 20).*

państwach członkowskich. ECDI powinno również aktywnie przyczyniać się do tworzenia platform inwestycyjnych i udzielać porad na temat łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania. **ECDI powinno w razie potrzeby zapewnić sobie silną obecność na rynku lokalnym, aby lepiej wykorzystać lokalną wiedzę na temat EFIS oraz lepiej uwzględniać potrzeby lokalne. ECDI powinno dążyć do zawarcia umów o współpracy z krajowymi bankami i instytucjami prorozwojowymi w każdym państwie członkowskim, a także w razie potrzeby wspierać państwa członkowskie w tworzeniu krajowych banków i instytucji prorozwojowych. Aby osiągnąć te cele, poziom zatrudnienia w ECDI powinien być współmierny do zadań powierzonych tej instytucji.**

(21a) *Aby zaradzić niedoskonałościom rynku i różnicom rynkowym, pobudzić wystarczającą liczbę dodatkowych inwestycji oraz sprzyjać równowadze geograficznej i regionalnej działań wspieranych przez EFIS, należy przyjąć zintegrowane i ukierunkowane podejście do celu wspierania wzrostu, zatrudnienia i inwestycji. Polityka wyceny powinna przyczynić się do osiągnięcia tych celów.*

(21b) *Aby promować cele inwestycyjne rozporządzenia (UE) nr 2015/1017, należy zachęcać do łączenia finansowania z istniejącymi funduszami w celu zapewnienia odpowiednich ułatwień w warunkach finansowania działań EFIS, w tym ich wyceny.*

(22) Należy zatem odpowiednio zmienić ■ rozporządzenie (UE) nr 2015/1017,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 2015/1017 wprowadza się następujące zmiany:

-1) w art. 2 pkt 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) platformy **transgraniczne**, wielokrajowe, regionalne **lub makroregionalne** obejmujące partnerów z kilku państw członkowskich, **regionów** lub państw trzecich zainteresowanych projektami na danym obszarze geograficznym;”;

1) w art. 4 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) lit. a) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie:

„(ii) kwoty wynoszącej nie mniej niż 7 500 000 000 EUR w gwarancjach lub środkach pieniężnych i warunków wkładu finansowego, który ma zostać przekazany przez EBI za pośrednictwem EFIS;”;

aa) lit. a) ppkt (iv) otrzymuje brzmienie:

„(iv) wyceny działań w ramach gwarancji UE, która musi być zgodna z ogólną polityką cenową EBI **oraz z celem niniejszego rozporządzenia; w przypadku zaistnienia okoliczności, w których niekorzystna sytuacja gospodarcza i niesprzyjające warunki na rynkach**

finansowych uniemożliwiałyby realizację wykonalnego projektu, wycenę gwarancji dostosowuje się, aby sprzyjać równowadze geograficznej i regionalnej działań wspieranych przez EFIS oraz aby zaradzić niedoskonałościom rynku;”;

ab) lit. b) ppkt (iii) otrzymuje brzmienie:

„(iii) postanowienie stanowiące, że rada kierownicza ma podejmować decyzje w drodze konsensusu **oraz że w przypadku niemożności osiągnięcia konsensusu ma podejmować decyzje większością czterech piątych głosów swoich członków;**”;

ac) lit. b) ppkt (iv) otrzymuje brzmienie:

„(iv) procedury powoływania dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora zarządzającego, ich wynagrodzenia i warunków zatrudnienia **■** oraz zasad i procedur zastępowania tych osób w pełnieniu ich funkcji oraz ponoszonej przez nie odpowiedzialności, bez uszczerbku dla niniejszego rozporządzenia;”;

b) lit. c) ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i) zgodnie z art. 11, szczegółowych zasad udzielania gwarancji UE, w tym metod objęcia gwarancją i zdefiniowanych w niej limitów dla portfeli poszczególnych rodzajów instrumentów oraz odnośnych zdarzeń powodujących ewentualne uruchomienie gwarancji UE;”;

1a) art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na użytek niniejszego rozporządzenia »dodatkowość« oznacza wsparcie przez EFIS działań, które służą zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji i które nie mogłyby zostać przeprowadzone w okresie, w którym można skorzystać z gwarancji UE, albo nie w takim samym zakresie, przez EBI, EFI lub w oparciu o istniejące unijne instrumenty finansowe bez wsparcia ze strony EFIS. Projekty wspierane przez EFIS, **które ukierunkowane są na osiągnięcie celów ogólnych określonych w art. 9 ust. 2 oraz na tworzenie miejsc pracy i osiągnięcie zrównoważonego wzrostu**, muszą co do zasady charakteryzować się wyższym profilem ryzyka niż projekty wspierane dzięki zwykłym działaniom EBI, a portfel EFIS musi ogólnie charakteryzować się wyższym profilem ryzyka niż portfel inwestycji wspieranych przez EBI w ramach jego zwykłej polityki inwestycyjnej przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

■

Projekty EBI obciążone ryzykiem niższym niż minimalne ryzyko w ramach działań specjalnych EBI mogą również być wspierane przez EFIS, jeżeli wykorzystanie gwarancji UE wymagane jest do zapewnienia dodatkowości w rozumieniu akapitu pierwszego niniejszego ustępu.

■

Aby lepiej zaradzić niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, *a tym samym zapewnić komplementarność i uniknąć efektu wypierania względem uczestników tego samego rynku*, działania specjalne EBI wspierane przez EFIS *muszą generalnie – o ile jest to należyście uzasadnione* –charakteryzować się *podporządkowaniem i zajmować pozycję niższej rangi niż pozostali inwestorzy, a także charakteryzować się takimi cechami jak* udział w instrumentach podziału ryzyka, transgraniczny charakter, ekspozycja na określone rodzaje ryzyka lub inne możliwe do zidentyfikowania aspekty, bardziej szczegółowo opisane w załączniku II.

■

Nie naruszając wymogu spełnienia definicji dodatkowości określonej w akapicie pierwszym, następujące elementy stanowią silną wskazówkę świadczącą o dodatkowości:

– *projekty, które obarczone są ryzykiem odpowiadającym działaniom specjalnym EBI w rozumieniu art. 16 Statutu EBI i wytycznych polityki ryzyka kredytowego EBI, zwłaszcza jeżeli takie projekty zlokalizowane są w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym;*

– *projekty polegające na stworzeniu infrastruktury łączącej dwa lub kilka państw członkowskich lub na rozszerzeniu zasięgu istniejącej w jednym państwie członkowskim infrastruktury lub usług związanych z infrastrukturą na inne państwo lub państwa członkowskie;”;*

■

2a) w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2a. Zgodnie z polityką wyceny:

– *co do zasady i o ile jest to należyście uzasadnione, EFIS zajmuje pozycję niższej rangi niż pozostali inwestorzy i zapewnia dostosowanie wyceny swoich działań, w razie konieczności z uwzględnieniem łączenia instrumentów finansowania, aby umożliwić projektom maksymalny poziom lewarowania funduszy oraz uwzględnić lokalne warunki rynkowe; oraz*

– *jeżeli jest to konieczne dla osiągnięcia celów EFIS oraz zaradzenia niedoskonałościom rynku i lukom inwestycyjnym, EFIS gwarantuje, że poziomy wyceny operacji typu kapitałowego pozostaną poniżej cen rynkowych dla tego samego rodzaju transakcji.”;*

3) w art. 6 ust. 1 wyrażenie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Umowa w sprawie EFIS stanowi, że EFIS ma wspierać projekty, które służą zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji i które.”;

3a) art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nie ogranicza się rozmiaru projektów kwalifikujących się do wsparcia z EFIS dla działań prowadzonych przez EBI lub EFI poprzez pośredników finansowych. *Aby zadbać o to, by wsparcie EFIS obejmowało również projekty na małą skalę, EBI i EFI rozszerzają współpracę z krajowymi bankami lub instytucjami prorozwojowymi i propagują możliwości powstałe dzięki utworzeniu platform inwestycyjnych.*”;

4) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

-a) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1a. *Wszystkie instytucje i organy uczestniczące w strukturach zarządzania EFIS dążą do zapewnienia równowagi płci we wszystkich organach zarządzających EFIS.*”

-aa) w ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Rada kierownicza składa się z **pięciu** członków: trzech powołuje Komisja, jednego EBI **i jednego Parlament Europejski**. Rada kierownicza wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na trzyletnią kadencję, odnawialną jednokrotnie. Rada kierownicza EFIS stara się podejmować swoje decyzje w drodze konsensusu. *W przypadku gdy nie uda się osiągnąć konsensusu, rada kierownicza podejmuje decyzję większością czterech piątych swych członków.*”;

-ab) w ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„*Szczegółowe* protokoły z posiedzeń rady kierownicznej są publikowane bezpośrednio po ich zatwierdzeniu przez radę kierowniczą. **O publikacji niezwłocznie zawiadamia się Parlament Europejski.**”;

-ac) w ust. 5 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„5. Umowa w sprawie EFIS przewiduje, że EFIS ma mieć dyrektora zarządzającego, którego zadaniem jest bieżące zarządzanie EFIS i przygotowywanie posiedzeń komitetu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 6, i przewodniczenie tym posiedzeniom. **Ponadto dyrektor zarządzający będzie rozliczany z prac komitetu inwestycyjnego przed Parlamentem Europejskim.**”;

-ad) w ust. 5 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Dyrektora zarządzającego wspomaga w wykonywaniu jego zadań zastępca dyrektora zarządzającego. Dyrektor zarządzający *uczestniczy w posiedzeniach rady kierownicznej w charakterze członka bez prawa głosu. Jeżeli dyrektor zarządzający nie może uczestniczyć w posiedzeniach lub częściach posiedzeń rady kierownicznej, udział w nich, w charakterze członka bez prawa głosu, bierze zastępca dyrektora zarządzającego.*”;

-ae) w ust. 6 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„6. „Rada kierownicza, *na podstawie otwartej i przejrzystej procedury wyboru zgodnej z przepisami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu*, wybiera po

jednym kandydacie na stanowiska dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora zarządzającego, *którzy są wynagradzani z budżetu ogólnego Unii.*”;

a) w ust. 8 wprowadza się następujące zmiany:

(i) lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e) działania w dziedzinie klimatu, ochrona środowiska i zarządzanie środowiskiem;”;

(ii) dodaje się lit. l) w brzmieniu:

„l) rolnictwo, rybołówstwo i akwakultura.”;

b) w ust. 10 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Każdy członek komitetu inwestycyjnego przekazuje niezwłocznie radzie kierowniczej, dyrektorowi zarządzającemu i zastępcy dyrektora zarządzającego wszelkie informacje niezbędne do stałego weryfikowania niewystępowania konfliktu interesów.”;

c) w ust. 11 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Dyrektor zarządzający odpowiada za poinformowanie rady kierowniczej o wszelkich tego typu naruszeniach ■ oraz proponuje *i realizuje* odpowiednie działania.

d) w ust. 12 akapit drugi zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Decyzje zatwierdzające wykorzystanie gwarancji UE są podawane do wiadomości publicznej i udostępniane *w formie szczegółowych protokołów. Publikacja takich decyzji zawiera* uzasadnienie decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z zasadą dodatkowości, *oraz wyjaśnienie, w jaki sposób tabela wskaźników, o której mowa w ust. 14, posłużyła do umotywowania wykorzystania gwarancji UE.*

Tabela wskaźników stanowi narzędzie stosowane przez komitet inwestycyjny do określenia priorytetów odnoszących się do wykorzystania gwarancji UE na działania charakteryzujące się wyższą punktacją i wartością dodaną. Tabelę udostępnia się publicznie po podjęciu ostatecznej decyzji w sprawie projektu. Publikacja nie może zawierać szczególnie chronionych informacji handlowych.

W przypadku decyzji związanych ze szczególnie chronionymi informacjami handlowymi EBI przekazuje Parlamentowi Europejskiemu takie decyzje i informacje dotyczące promotorów lub pośredników finansowych w dniu zakończenia odnośnego finansowania lub w terminie wcześniejszym, w którym kończy się okres obowiązywania tajemnicy handlowej. Podejmując decyzję, komitet inwestycyjny opiera się na dokumentacji dostarczonej przez EBI.

Co roku EBI przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji wykaz wszystkich odmownych decyzji komitetu inwestycyjnego dotyczących wykorzystania gwarancji UE, a także zestawienie wyników z tabeli wskaźników. Przekazanie tych informacji podlega ścisłym wymogom poufności.”;

da) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 23 ust. 1–3 i 5 aktów delegowanych w celu uzupełniania niniejszego rozporządzenia poprzez ustanowienie tabeli wskaźników, które mają być stosowane przez komitet inwestycyjny celem zapewnienia niezależnej i przejrzystej oceny potencjalnego i faktycznego wykorzystania gwarancji UE. Takie akty delegowane przygotowywane są w ścisłym dialogu z EBI.

Rada kierownicza dokonuje przeglądu wytycznych inwestycyjnych w celu ustanowienia minimalnego progu dla poszczególnych kryteriów w tabeli wskaźników z myślą o udoskonaleniu oceny projektów.”;

4a) w art. 8 akapit pierwszy lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) w których uczestniczą podmioty znajdujące się lub mające siedzibę w co najmniej jednym państwie członkowskim, **których** działania obejmują co najmniej jedno państwo trzecie objęte zakresem europejskiej polityki sąsiedztwa, w tym partnerstwem strategicznym, polityką rozszerzenia, należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, bądź kraj lub terytorium zamorskie, określone w załączniku II do TFUE, **lub które współpracują z podmiotami z takiego państwa**, niezależnie od tego, czy w tych państwach trzecich lub krajach i terytoriach zamorskich znajduje się jakiś partner.”;

5) w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

-a) w ust. 2 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„2. Gwarancja UE udzielana jest w odniesieniu do działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji zatwierdzonych przez komitet inwestycyjny, o którym mowa w art. 7 ust. 7, lub w odniesieniu do finansowania lub gwarancji na rzecz EFI na potrzeby prowadzenia przez EBI działań w zakresie finansowania i inwestycji zgodnie z art. 11 ust. 3. **Zgodnie z wytycznymi rady kierowniczej komitet inwestycyjny może przyznać odpowiednią część gwarancji UE bezpośrednio platformom inwestycyjnym i krajowym bankom lub instytucjom prorozwojowym oraz powierzyć tym jednostkom podjęcie decyzji w sprawie wyboru projektów. Komitet inwestycyjny zachowuje w każdym przypadku prawo do nadzoru nad procedurą wyboru projektów, aby zagwarantować jej stosowanie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.**

Działania te muszą być zgodne z polityką Unii i wspierać następujące cele:”;

-aa) w ust. 2 lit. c) dodaje się podpunkt w brzmieniu:

„(iia) projekty w zakresie infrastruktury kolejowej i inne projekty kolejowe;”;

-ab) w ust. 2 lit. e) dodaje się podpunkty w brzmieniu:

„(ia) technologię łańcucha bloków;

(ib) internet rzeczy;

(ic) infrastrukturę bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i ochrony sieci;”;

-ac) w ust. 2 lit. g) ppkt (ii) wprowadza się następujące zmiany:

„(ii) sektor kultury i sektor kreatywny, w którym zatwierdza się sektorowe mechanizmy finansowe dzięki interakcji z programem „Kreatywna Europa” i systemem poręczeń w celu zapewnienia adekwatnych do założonych celów pożyczek w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;”;

-ad) w ust. 2 lit. g) ppkt (v) wprowadza się następujące zmiany:

„(v) infrastrukturę społeczną, usługi społeczne oraz gospodarkę społeczną i solidarną;

a) w ust. 2 dodaje się lit. h) oraz i) w brzmieniu:

„h) zrównoważone rolnictwo, rybołówstwo, akwakultura i inne sektory biogospodarki i przemysłu biotechnologicznego;

i) w granicach wymogów niniejszego rozporządzenia, dla regionów słabiej rozwiniętych i regionów w okresie przejściowym, wymienionych odpowiednio w załączniku I i załączniku II do decyzji wykonawczej Komisji 2014/99/UE¹, inne sektory przemysłu i usługi kwalifikujące się do wsparcia EBI.”;

b) w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Rada kierownicza określa szczegółowe wytyczne i narzędzia oceny, zwłaszcza w odniesieniu do kwalifikujących się projektów oraz ogólnego portfela EFIS, ze szczególnym uwzględnieniem COP21. Wytyczne zapewniają, aby co najmniej 40 % finansowania z EFIS w ramach obszarów infrastruktury i innowacji przeznaczone było na wsparcie tych elementów projektów, które przyczyniają się do działań w dziedzinie klimatu.”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

¹ Decyzja wykonawcza Komisji nr 2014/99/UE z dnia 18 lutego 2014 r. ustanawiająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2014–2020, Dz. U. L 50 z 20.2.2014, s. 22.

„3. Okres inwestycyjny, w którym gwarancja UE może zostać udzielona na potrzeby wsparcia działań w zakresie finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem, trwa do:

- a) dnia 31 grudnia 2020 r. dla działań EBI, w przypadku których umowa między EBI a beneficjentem lub pośrednikiem finansowym została podpisana do dnia 31 grudnia 2022 r.;
- b) dnia 31 grudnia 2020 r. dla działań EFI, w przypadku których umowa między EFI a pośrednikiem finansowym została podpisana do dnia 31 grudnia 2022 r.”;

d) skreśla się ust. 4;

da) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4a. Jeżeli organ publiczny na terytorium państwa członkowskiego ustanawia platformę inwestycyjną, krajowy bank prorozwojowy lub krajową instytucję prorozwojową, które mają wspólne cele z EFIS, EBI współpracuje z takimi podmiotami. EBI współpracuje również z platformami inwestycyjnymi lub krajowymi bankami lub instytucjami prorozwojowymi, które już zostały ustanowione i mają wspólne cele z EFIS.”;

db) w ust. 5 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem art. 7 ust. 7 komitet inwestycyjny po dokonaniu szczegółowej oceny może podjąć decyzję o zakończeniu partnerstwa z platformą inwestycyjną, krajowym bankiem prorozwojowym lub krajową instytucją prorozwojową.”;

5a) art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na potrzeby art. 9 ust. 2 oraz zgodnie z art. 11 EBI ***oraz w stosownych przypadkach krajowe banki lub instytucje prorozwojowe i platformy inwestycyjne korzystają*** z gwarancji UE w celu pokrycia ryzyka związanego z instrumentami, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.”;

6) art. 10 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) pożyczki EBI, gwarancje, kontrgwarancje, instrumenty rynku kapitałowego, wszelkie inne formy finansowania lub instrumenty wsparcia jakości kredytowej, w tym dług podporządkowany, udziały kapitałowe i quasi-kapitałowe, w tym na rzecz krajowych banków lub instytucji prorozwojowych, platform lub funduszy inwestycyjnych;”;

7) w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwota gwarancji UE nie może w żadnym momencie przekraczać 26 000 000 000 EUR, z czego część może zostać przydzielona na

finansowanie lub gwarancje EBI na rzecz EFI zgodnie z ust. 3. Łączne płatności netto z budżetu ogólnego Unii dokonane w ramach gwarancji UE nie mogą przekroczyć kwoty 26 000 000 000 EUR i 16 000 000 000 EUR przed dniem 6 lipca 2018 r.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. „Gdy EBI zapewnia finansowanie lub gwarancje na rzecz EFI w celu prowadzenia przez EBI działań w zakresie finansowania i inwestycji, gwarancja UE stanowi pełną gwarancję dla takiego finansowania lub takich gwarancji, pod warunkiem przekazania przez EBI kwoty finansowania lub gwarancji w wysokości co najmniej 4 000 000 000 EUR bez pokrycia gwarancją UE, w ramach wstępnego limitu w wysokości 6 500 000 000 EUR. Z zastrzeżeniem ust. 1 rada kierownicza może, w stosownych przypadkach, skorygować ten limit **do maksymalnej kwoty 8 000 000 000 EUR, nie nakładając na EBI obowiązku dostosowania kwot powyżej wartości wstępnego limitu.**”;

c) ust. 6 lit. a) i b) otrzymuje brzmienie:

- „a) w przypadku instrumentów dłużnych, o których mowa w art. 10 ust. 2 lit. a) – kwoty głównej i wszystkich odsetek oraz kwot należnych na rzecz EBI, lecz przez niego nieotrzymanych zgodnie z warunkami działań w zakresie finansowania do momentu powstania zaległości; straty wynikające z wahania kursów walut innych niż euro na rynkach, na których możliwości długoterminowego zabezpieczenia są ograniczone; w odniesieniu do długu podporządkowanego, odroczenie, redukcję lub wymagane umorzenie uznaje się za zdarzenie niewykonania zobowiązania;
- b) w przypadku inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 lit. a) – zainwestowanych kwot i powiązanych z nimi kosztów finansowania oraz strat wynikających z wahania kursów walut innych niż euro;”;

8) w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wpłaty do funduszu gwarancyjnego, o których mowa w ust. 2, wykorzystywane są do osiągnięcia odpowiedniego poziomu środków (zwanego dalej „kwotą docelową”), odzwierciedlającego łączne zobowiązania z tytułu gwarancji UE. Kwotę docelową ustala się na 35 % łącznych zobowiązań gwarancyjnych UE.”;

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Poczynając od dnia 1 lipca 2018 r., jeśli w wyniku uruchomienia gwarancji UE wysokość funduszu gwarancyjnego spada poniżej 50 % kwoty docelowej lub ocena ryzyka przeprowadzona przez Komisję wskazuje, że może ona spaść poniżej tego poziomu w ciągu roku,

Komisja przedkłada sprawozdanie w sprawie wyjątkowych środków, które mogą być niezbędne.”;

c) ust. 8, 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„8. Po uruchomieniu gwarancji UE wpłaty do funduszu gwarancyjnego przewidziane w ust. 2 lit. b) i d) powyżej kwoty docelowej są wykorzystywane, w ramach okresu inwestycyjnego ustanowionego w art. 9, do przywrócenia gwarancji UE do pełnej wysokości.

9. Wpłaty do funduszu gwarancyjnego przewidziane w ust. 2 lit. c) są wykorzystywane do przywrócenia gwarancji UE do pełnej wysokości.

10. Jeżeli gwarancja UE zostanie przywrócona do pełnej wysokości 26 000 000 000 EUR, ewentualna kwota w funduszu gwarancyjnym przewyższająca kwotę docelową zostaje wpłacona do budżetu ogólnego Unii jako wewnętrzny dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do wszelkich linii budżetowych, które mogły zostać wykorzystane jako źródło przesunięć do funduszu gwarancyjnego.”;

9) w art. 14 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i) w akapicie pierwszym zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Obejmuje to ukierunkowane wsparcie dotyczące wykorzystania pomocy technicznej w zakresie konstruowania projektów, wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych i wykorzystania partnerstw publiczno-prywatnych **oraz doradztwo, stosownie do sytuacji, dotyczące odpowiednich zagadnień z zakresu prawa Unii**, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb państw członkowskich, w których rynki finansowe są słabiej rozwinięte, **a także sytuacji w poszczególnych sektorach**.”;

(ii) w akapicie drugim dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Wspiera ono także przygotowanie projektów dotyczących działań w dziedzinie klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym lub elementów takich projektów, w szczególności w kontekście COP21, przygotowanie projektów w sektorze cyfrowym, a także przygotowanie projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit piąty.”;

b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i) lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) maksymalne wykorzystanie wiedzy lokalnej w celu ułatwienia wsparcia EFIS w całej Unii oraz **aktywne**

przyczynianie się do osiągnięcia celu sektorowej i geograficznej dywersyfikacji EFIS, o której mowa w sekcji 8 załącznika II, poprzez wspieranie EBI *oraz krajowych banków lub instytucji prorozwojowych* w inicjowaniu i rozwijaniu działań, w szczególności w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, a także poprzez wywoływanie popytu na wsparcie EFIS tam, gdzie jest to konieczne;”;

(ii) lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e) świadczenie proaktywnego wsparcia *doradczego* w zakresie tworzenia platform inwestycyjnych, w szczególności *transgranicznych i makroregionalnych platform inwestycyjnych*, w których uczestniczy kilka państw członkowskich lub regionów, w razie potrzeby z zapewnieniem obecności na miejscu;”;

(iia) dodaje się literę w brzmieniu:

„ea) wykorzystanie możliwości przyciągania i finansowania projektów na małą skalę, w tym za pośrednictwem platform inwestycyjnych;”;

(iii) dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f) doradztwo w zakresie łączenia EFIS z innymi źródłami unijnego finansowania (takimi jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, „Horyzont 2020” oraz instrument „Łącząc Europę”) w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych i rozwiązania praktycznych problemów związanych ze stosowaniem takich łączonych źródeł finansowania.”;

(iia) dodaje się literę w brzmieniu:

„fa) świadczenie proaktywnego wsparcia w celu propagowania działań, o których mowa w art. 8 akapit pierwszy lit. b), i zachęcania do nich.”;

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Aby zrealizować cel, o którym mowa w ust. 1, i ułatwiać udzielanie wsparcia doradczego na szczeblu lokalnym, ECDI dąży do wykorzystania wiedzy fachowej EBI, Komisji, krajowych banków lub instytucji prorozwojowych oraz instytucji zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.”;

ca) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5a. *ECDI korzysta z wykazu, o którym mowa w art. 16 ust. 2a, aby w stosownych przypadkach w proaktywny sposób wspierać ewentualnych promotorów projektów w dalszym opracowywaniu wniosków o dofinansowanie w ramach EFIS.*”;

d) w ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Współpraca między ECDI a krajowym bankiem prorozwojowym lub krajową instytucją prorozwojową, międzynarodową instytucją finansową bądź instytucją lub organem zarządzającym, w tym działającymi w charakterze krajowego doradcy, które mają doświadczenie odpowiednie z punktu widzenia ECDI, może przyjąć postać partnerstwa umownego. *ECDI zawiera umowy o współpracy z krajowymi bankami lub instytucjami prorozwojowymi w każdym państwie członkowskim. W państwach członkowskich, w których takie instytucje nie istnieją, ECDI zapewnia, w stosownych przypadkach i na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego, proaktywne wsparcie doradcze w zakresie ustanowienia takich instytucji.*”;

da) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„6a. *Aby w sposób aktywny zapewnić szeroki zasięg geograficzny usług doradczych w całej Unii oraz z powodzeniem wykorzystać wiedzę o EFIS na szczeblu lokalnym, zapewnia się lokalną obecność ECDI tam, gdzie zachodzi taka potrzeba i z uwzględnieniem istniejących systemów wsparcia, w celu udzielania na miejscu wymiernej, proaktywnej i dostosowanej do potrzeb pomocy. Lokalną obecność ECDI ustanawia się w szczególności w państwach członkowskich lub regionach, które napotykały trudności z rozwojem projektów w ramach EFIS. Celem ECDI jest promowanie transferu wiedzy na szczebel regionalny i lokalny oraz zapewnienie stałego podnoszenia zdolności i wiedzy fachowej na szczeblu regionalnym i lokalnym.*”;

db) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. *Z budżetu ogólnego Unii udostępnia się roczną kwotę referencyjną w wysokości 20 000 000 EUR jako udział w pokryciu kosztów działalności ECDI do dnia 31 grudnia 2020 r. w przypadku usług świadczonych przez ECDI zgodnie z ust. 2 w uzupełnieniu usług dostępnych już w ramach innych programów unijnych, o ile kosztów tych nie pokrywa kwota pozostała z opłat, o których mowa w ust.4.*”;

9a) art. 16 ust. 2 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f) opis projektów, dla których wsparcie w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych łączy się ze wsparciem z EFIS, łączną kwotą wkładu z każdego ze źródeł, a także profil ryzyka każdego z projektów;”;

9b) w art. 16 ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:

„ja) *szczegółowe informacje na temat płatności podatkowych wynikających z działań EBI w zakresie finansowania i inwestycji w ramach EFIS.*”;

9c) w art. 16 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2a. Co sześć miesięcy EBI przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i ECDI wykaz wszystkich złożonych wniosków inwestycyjnych w sprawie wykorzystania gwarancji UE, w tym wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do przedłożenia komitetowi inwestycyjnemu. Przekazanie tych informacji podlega ścisłym wymogom poufności.”;

9d) w art. 16 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5a. Na zakończenie okresu inwestycyjnego Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące łącznych skutków i adekwatności polityki wyceny i przekazuje sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i radzie kierowniczej. Ustalenia tego sprawozdania są brane pod uwagę.”;

9e) w art. 16 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„6a. Komisja przedstawia roczne sprawozdanie zawierające szczegółowe dane wszystkich projektów w każdym z obszarów polityki, które otrzymały wsparcie za pośrednictwem EFIS, łączną kwotę wkładu z każdego źródła, a także profile ryzyka.”;

10) w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do dnia 31 grudnia 2018 r. i 30 czerwca 2020 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające niezależną ocenę stosowania niniejszego rozporządzenia.”;

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Na podstawie nowych wieloletnich ram finansowych Komisja przedstawia wniosek ustawodawczy w sprawie kompleksowego programu inwestycyjnego mającego skutecznie przeciwdziałać niedostatkowi inwestycji w Unii. We wniosku należyte uwzględnić się konkluzje przedstawione w sprawozdaniu z dnia 31 grudnia 2018 r., które zawiera niezależną ocenę i które przedkłada się w czasie pozwalającym na jego należyte rozpatrzenie w tym celu.”;

ba) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 6, zawiera ocenę dotyczącą stosowania tabeli, o której mowa w art. 7 ust. 14 i załączniku II, w szczególności pod względem adekwatności każdego z filarów i ich roli w ocenie. Sprawozdaniu – w stosownym i należyte uzasadnionym na podstawie zawartych w nim ustaleń przypadku – towarzyszy wniosek w sprawie zmiany aktu delegowanego, o którym mowa w art. 7 ust. 14.”;

11) w art. 19 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„EBI i EFI informują lub zobowiązują pośredników finansowych do poinformowania beneficjentów końcowych, w tym MŚP, o istnieniu wsparcia z EFIS **oraz umieszczają tę informację na widocznym miejscu w umowach w sprawie finansowania, szczególnie w przypadku MŚP, oraz w każdej umowie obejmującej wsparcie z EFIS, tak aby podnieść świadomość społeczną i zwiększyć widoczność.**”;

11a) art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do celów ust. 1 niniejszego artykułu Trybunałowi Obrachunkowemu zapewnia się – na jego żądanie i zgodnie z art. 287 ust. 3 TFUE – **pełny** dostęp do wszelkich dokumentów lub informacji niezbędnych do wykonywania jego zadania.”;

12) art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prowadząc działania w zakresie finansowania i inwestycji objęte niniejszym rozporządzeniem, EBI, EFI i wszyscy pośrednicy finansowi **przestrzegają odpowiednich norm i obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy oraz zwalczania terroryzmu**, oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania.

■

Prowadząc działania w zakresie finansowania i inwestycji objęte niniejszym rozporządzeniem, EBI i EFI nie mogą wykorzystywać struktur służących unikaniu opodatkowania, w szczególności systemów agresywnego planowania podatkowego, ani praktyk niezgodnych z unijnymi **kryteriami** dobrego zarządzania podatkowego, określonymi w **aktach prawnych Unii, konkluzjach Rady**, komunikatach Komisji **lub w jakimkolwiek wystosowanym przez Komisję wezwaniu do usunięcia uchybienia**, ani w tych strukturach i praktykach uczestniczyć, **ani zapewniać funduszy beneficjentom, którzy wykorzystują takie struktury lub w nich uczestniczą.**

■

W szczególności EBI i EFI nie **utrzymują relacji biznesowych z podmiotami zarejestrowanymi lub mającymi siedzibę w jurysdykcjach, które nie współpracują** z Unią w zakresie stosowania uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym norm podatkowych **i przepisów Unii** dotyczących przejrzystości i wymiany informacji.

Przy zawieraniu porozumień z instytucjami pośrednictwa finansowego EBI i EFI transponują wymogi, o których mowa w niniejszym artykule, do odnośnych umów i domagają się sprawozdawczości na temat ich spełniania w podziale na kraje. EBI i EIF publikują i na bieżąco uaktualniają wykaz pośredników finansowych, z którymi współpracują.

Po przeprowadzeniu konsultacji z Komisją i zainteresowanymi stronami EBI i EFI dokonują przeglądu i aktualizacji swojej polityki wobec jurysdykcji niechętnych współpracy najpóźniej po przyjęciu unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy. Następnie co roku Komisja przedstawia

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z realizacji tej polityki.”;

- 13) w art. 23 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:
„Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 13 i 14, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 4 lipca 2015 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat.
- 14) w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.



Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady

ZAŁĄCZNIK

do

wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

Załącznik

1) W sekcji 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) w lit. b) dodaje się **akapity** w brzmieniu:

*„Udzielanie z EFSI wsparcia dla autostrad **ogranicza się do publicznych lub** prywatnych inwestycji w sektorze transportu w krajach objętych polityką spójności, **regionach słabiej rozwiniętych** lub inwestycji w projekty transgraniczne w sektorze transportu, **lub do przypadków, gdy jest ono konieczne do modernizacji i utrzymania autostrad lub poprawy bezpieczeństwa drogowego, rozwoju inteligentnych systemów transportowych lub zagwarantowania integralności i standardów istniejących autostrad w transeuropejskiej sieci transportowej, zwłaszcza bezpiecznych parkingów, stacji z alternatywnym czystym paliwem oraz systemów ładowania pojazdów elektrycznych.***

Wsparcie z EFIS musi być również wyraźnie możliwe do celów utrzymania i modernizacji istniejącej infrastruktury transportowej.”;

b) w lit. c) zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W związku z tym oczekuje się, że EBI zapewni finansowanie w ramach EFIS, tak aby udostępnić łączną kwotę docelową inwestycji publicznych bądź prywatnych w wysokości co najmniej 500 000 000 000 EUR, co obejmuje także środki finansowe uruchomione za pośrednictwem EFI w ramach działań EFIS związane z instrumentami, o których mowa w art. 10 ust. 2 lit. b), krajowych banków lub instytucji prorozwojowych oraz zwiększonego dostępu do finansowania dla podmiotów zatrudniających nie więcej niż 3 000 pracowników.”;

2) w sekcji 3 dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d) występowanie jednej lub kilku następujących cech zazwyczaj pozwala sklasyfikować dane działanie jako działania specjalne:

– podporządkowanie w stosunku do innych pożyczkodawców, w tym krajowych banków prorozwojowych i prywatnych pożyczkodawców;

- udział w instrumentach podziału ryzyka, w których zaangażowanie naraża EBI na wysoki poziom ryzyka;
- ekspozycja na szczególne rodzaje ryzyka, takie jak niesprawdzona technologia, zależność od nowych, niedoświadczonych lub prezentujących wysokie ryzyko kontrahentów, nowe struktury finansowe lub ryzyko dla EBI, danego sektora lub obszaru geograficznego;
- cechy kapitałowe, takie jak płatności zależne od skuteczności; lub
- inne identyfikowalne aspekty powodujące wyższe ryzyko ekspozycji zgodnie z wytycznymi polityki ryzyka kredytowego EBI;”;

2a) w sekcji 3 dodaje się literę w brzmieniu:

„da) przy ocenie dodatkowości zwraca się uwagę na warunki specyficzne dla danego regionu.”;

3) w sekcji 5 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Tabela wskaźników podawana jest do wiadomości publicznej bezpośrednio po podpisaniu działania w ramach gwarancji UE, z wyłączeniem szczególnie chronionych informacji handlowych.”;

4) w sekcji 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) w lit. b) wprowadza się następujące zmiany:

(i) w tiret pierwszym zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„W przypadku działań typu dłużnego EBI lub EFI przeprowadzają standardową ocenę ryzyka obejmującą obliczenie prawdopodobieństwa niewykonania zadania i stopy odzysku. W oparciu o te parametry EBI lub EFI obliczają ryzyko dla każdego działania.”;

(ii) w tiret drugim zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Każde działanie typu dłużnego otrzymuje klasyfikację ryzyka (klasyfikację pożyczek transakcyjnych) zgodnie z systemem klasyfikacji pożyczek EBI lub EFI.”;

(iii) w tiret trzecim zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Projekty muszą być rentowne i technicznie wykonalne, a finansowanie EBI musi być skonstruowane zgodnie z rzetelnymi zasadami bankowości oraz z zasadami zarządzania wysokim ryzykiem określonymi przez EBI lub EFI w ich wewnętrznych wytycznych.”;

(iiia) tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„Produkty typu dłużnego są wyceniane zgodnie z *przepisami niniejszego rozporządzenia*.”;

b) w lit. c) wprowadza się następujące zmiany:

(i) w tiret pierwszym zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Ustalenie, czy dane działanie jest obarczone ryzykiem typu kapitałowego niezależnie od jego formy prawnej i nomenklatury, opiera się na standardowej ocenie EBI lub EFI.”;

(ii) w tiret drugim zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Działania EBI typu kapitałowego wykonuje się zgodnie z wewnętrznymi zasadami i procedurami EBI lub EFI.”;

(iia) tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„Inwestycje typu kapitałowego są wyceniane zgodnie z *przepisami niniejszego rozporządzenia*.”;

5) w sekcji 7 lit. c) skreśla się słowo „początkowego”;

6) w sekcji 8 wprowadza się następujące zmiany:

a) w akapicie pierwszym zdanie drugie skreśla się słowo „początkowego”;

b) w lit. a) akapit pierwszy zdanie pierwsze skreśla się słowo „początkowego”;

c) w lit. b) zdanie pierwsze skreśla się słowo „początkowego”.