

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion tenue à Luxembourg le 12 mai 2009

Relevé provisoire des décisions¹

- Le président constate que le quorum est atteint.
- La liste des participants figure en annexe.
- L'ordre du jour est adopté.
- Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré par aucun membre du Conseil d'administration pour les points qui figurent à l'ordre du jour.

Opérations

Le Conseil d'administration approuve les opérations suivantes :

<u>Opérations à l'intérieur de l'Union européenne</u>	Montant maximum en millions d'EUR
Projet HEALTH SCIENCE CAMPUS LEUVEN (BE) Création d'un campus de sciences de santé pour l'hôpital de l'Université catholique de Louvain	325
Projet ADVANCED OPTICAL SYSTEMS (MFPR) (DE) Soutien aux activités de RDI du promoteur dans les technologies de la photonique et de la mécatronique durant la période 2009-2011	60
Projet BERLINER STRASSENBAHNEN (DE) Modernisation du réseau de tramway par le remplacement de matériel roulant	250
Projet FORD PLANT CRAIOVA (RO/DE) (2 ^e LECTURE) Construction et exploitation d'une unité de production de véhicules et de moteurs à Craiova, mise à niveau technique d'une unité existante et, parallèlement, ensemble des activités de RDI réalisées en Allemagne pour cette usine	400 au titre de la convergence et 200 pour la R-D au titre du METP

Pour toute question concernant le présent document, prière de s'adresser à M. A. Querejeta,
tél. : +352 4379 84304, courriel : a.querejeta@bei.org

¹ Les informations contenues dans le présent relevé provisoire des décisions sont susceptibles d'être encore modifiées.

	Montant maximum en millions d'EUR
Projet HOCHTECHNOLOGIEGLAS F&E (DE) Recherche-développement dans le domaine du verre de haute technologie	100
Projet PROPAPIER – KAPAZITÄT SERWEITERUNG (DE, PL) Extension d'installations de production de papier et de carton ondulé	239
Projet SOLAR SILICON SUPPLY (DE) Extension de la capacité de production de silicium de grade solaire de haute qualité	400
EU FUNDS CO-FINANCING 2007-2013 (EE) Cofinancement d'investissements prioritaires situés en Estonie et relevant du Cadre de référence stratégique national	550
Projet RENFE OPERADORA III (ES) Acquisition de matériel roulant pour des lignes à grande vitesse (RTE prioritaires)	480
Projet SAGUNTO LNG PLANT II - RTE (ES) Deuxième phase d'extension de l'usine de GNL de Sagonte	60
Projet TRANVIA DE ZARAGOZA PPP (ES) Construction d'une ligne de tramway de 12,8 km à Saragosse	175
Projet RÉNOVATION URBAINE DURABLE ET RELANCE (FR) Financement de la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics dans le cadre de projets de rénovation urbaine durable	600
Projet SAFRAN R&D (FR) Financement de deux programmes de R-D pour développer une nouvelle génération de moteurs d'avions dans le secteur civil	300
Projet TER PICARDIE (FR) Acquisition de 35 rames automotrices pour le réseau de trains express régionaux (TER)	160
Projet DEBRECEN PHARMA R&D MFPR (HU) Financement d'activités de R-D portant sur de nouveaux principes pharmaceutiques actifs (PPA), des médicaments innovants et de nouveaux médicaments génériques sur la période 2009-2013, ainsi que d'investissements de moindre envergure dans des centres de R-D	100
Prêt groupé MFB (HU) Financement d'investissements admissibles de petite et moyenne dimension, réalisés par des entreprises de taille intermédiaire dans divers secteurs, en particulier l'industrie et les services	200
Projet FASTWEB HI-SPEED BROADBAND (IT) Déploiement d'un réseau haut débit à large bande	350

	Montant maximum en millions d'EUR
Prêt pour les PME et i2i : INTESA SANPAOLO (IT) Financement d'investissements de PME dans toute l'Italie	400
Projet TERNA RETI ELETTRICHE II (IT) Investissements destinés à renforcer et étendre le réseau de transport d'électricité	500
Prêt BEI pour les PME : UBI BANCA GROUP (IT) Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME au moyen d'opérations de crédit-bail et de prêts à moyen ou long terme	500
Projet A15 MAASVLAKTE – VAANPLEIN PPP (NL) Amélioration de la liaison autoroutière A15 entre le port de Rotterdam et le réseau routier néerlandais	700
Projet DAF TRUCKS RDI FACILITY (NL) Financement des opérations de RDI de DAF Trucks pour la période 2009-2011	150
Projet A2 TOLL MOTORWAY 2 ND SEGMENT – TEN (PL) Conception, construction et exploitation d'une autoroute de 106 km reliant Swiecko à Nowy Tomysl	1 200
Prêt BEI pour les PME : ABBEY NATIONAL I (UK) Financement d'investissements réalisés par des PME	112
Prêt BEI pour les PME : LLOYDS LOAN I (UK) Financement d'investissements réalisés par des PME	278
Projet THAMESLINK ROLLING STOCK PPP (UK) Fabrication, fourniture et entretien, dans le cadre d'un PPP, de 1 300 véhicules ferroviaires au maximum, en vue d'améliorer les services Thameslink desservant le sud-est de l'Angleterre	557
<u>Opérations à l'extérieur de l'Union européenne</u>	
TURQUIE	
Prêt BEI pour les PME : YAPI KREDI BANK (Turquie) Financement de PME actives dans des secteurs admissibles – en priorité le secteur manufacturier et celui des services	250

Montant
maximum en
millions
d'EUR

ACP : Afrique, Caraïbes, Pacifique

Prêt global SOCGEN FRENCH POLYNESIA ENVIRONMENT (Polynésie française) Financement de projets assortis d'avantages environnementaux clairement démontrables	20
REGIONAL MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME) INVESTMENT FUND FOR SUB-SAHARAN AFRICA (Opération régionale – Afrique) Participation à un fonds régional d'investissement pour les MPME d'Afrique subsaharienne qui fournira des financements à des microentreprises et à des PME via des établissements de crédit partenaires qualifiés	15

Par ailleurs, les propositions suivantes soumises par procédure écrite sont approuvées :

<u>Opérations à l'intérieur de l'Union européenne</u>	Montant maximum en millions d'EUR
- Prêt BEI pour les PME : ERSTE BANK AUSTRIA I (AT) Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés, pour l'essentiel, par des PME	100
- Prêt BEI pour les PME : IMMORANT CEE REGIONAL I (AT, BG, CZ, HU, PL, RO, SK, SL) Financement de projets de petite et moyenne dimension répondant aux critères d'admissibilité de la Banque et réalisés principalement par des PME, dans ceux des 12 nouveaux États membres où Immorant est présent	100
- Projet NATURAL GAS NETWORK IN STYRIA (AT) Construction et exploitation de deux tronçons d'un pipeline transportant du gaz naturel à haute pression sur une longueur totale de 105 km	90
- Prêt BEI pour les PME : UC LEASING AT (AT) Pour le financement d'investissements de petite et moyenne dimension mis en œuvre par des PME dans les secteurs de l'industrie et des services	100
- Projet DEXIA RENEWABLE ENERGY (BE, LU) Financement d'investissements de petite et moyenne dimension dans le secteur des énergies renouvelables ou de projets de construction ou d'amélioration de bâtiments publics	150
- Projet EESTI ENERGIA POWER NETWORKS (EE) Modernisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité	150
- Projet PIRAEUS PORT II 2 (EL) Financement de la modernisation et de l'extension de la jetée 1 du port du Pirée	55
- Prêt BEI pour les PME : BANCO POPULAR I (ES) Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME, principalement en Espagne, mais aussi dans d'autres pays de l'UE	200
- Projet GADIR PHOTOVOLTAIC MODULES FACTORY (ES) Construction et exploitation d'une usine de modules photovoltaïques à couche mince	75
- Prêt BEI pour les PME : POHJOLA BANK (FI) Financement de petites et moyennes entreprises	75
- Prêt BEI pour les PME : BPLG I (FR) Financement d'investissements réalisés par des petites et moyennes entreprises dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des services en France	100

	Montant maximum en millions d'EUR
- Prêt BEI pour les PME : BANCA SELLA (IT) Financement de PME par des prêts à long terme	50
- Prêt global PKO BP II (PL) Financement de projets de petite et moyenne dimension ayant trait à la protection de l'environnement, aux économies d'énergie, aux infrastructures (y compris dans les domaines de la santé et de l'éducation), à l'industrie, aux secteurs de la création et de la culture, aux services ou au tourisme	150
- Prêt BEI pour les PME : SANTANDER TOTTA I (PT) Financement de projets de petite et moyenne dimension	175
- Prêt BEI pour les PME : SZRB (SK) Financement d'investissements admissibles de petite et moyenne dimension réalisés par des PME dans divers secteurs, en particulier l'industrie et les services	50

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne

BALKANS

- Prêt BEI pour les PME : DEVELOPMENT BANK REPUBLIKA SRPSKA (Bosnie-et-Herzégovine) Financement de PME et de projets de petite et moyenne dimension dans les domaines de la protection de l'environnement, des économies d'énergie, des infrastructures, de l'industrie, des services et du tourisme	50
- Prêt BEI pour les PME : MONTÉNÉGRO (Monténégro) Financement d'investissements réalisés par des PME, de projets d'infrastructure de petite et moyenne dimension mis en œuvre par des collectivités locales ainsi que d'autres bénéficiaires finals, quelle que soit leur taille, réalisant des projets industriels dans les domaines d'i2i, de l'énergie, de la protection de l'environnement, de la santé et de l'éducation	100
- Prêt BEI pour les PME : UNICREDIT LEASING SRBIJA (Serbie) Financement d'investissements réalisés par des PME, de projets d'infrastructure de petite et moyenne dimension mis en œuvre par des collectivités locales, ainsi que de projets industriels, de toutes tailles, dans les domaines d'i2i, de l'énergie, de la protection de l'environnement, de la santé et de l'éducation	40

AFRIQUE DU SUD

- Ligne de crédit DBSA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE (Afrique du Sud) Ligne de crédit pour le financement de projets d'infrastructures locales	60
--	----

S'agissant du :

- Projet COSTA NEW VESSELS (IT)

le Conseil d'administration procède à une discussion préliminaire, dans la perspective d'une décision définitive sur la base d'informations et d'analyses complémentaires.

* * * * *

- Le Conseil d'administration tient sa réunion annuelle avec le Comité de vérification de la Banque, au cours de laquelle le président du Comité de vérification présente les rapports annuels de cette instance relatifs à l'exercice 2008 qui seront soumis au Conseil des gouverneurs.

CONSEIL D'ADMINISTRATIONPrésents

MM.	P.	MAYSTADT, président
	P.	de FONTAINE VIVE CURTAZ
	S.	BROOKS, CB
	C.	DA SILVA COSTA
	M.	KOLLATZ-AHNEN
M ^{mes}	E.	SREJBER
	M.	GAJĘCKA
MM.	D.	SCANNAPIECO, vice-présidents

Administrateurs :

MM.	M.	BUTI
	P.	CURWEN
	N.	de SOUSA PEREIRA
	J.	DOMINIK
	P.	DROSSOS
M ^{me}	M.	FERNÁNDEZ GARCÍA
MM.	V.	GRECH
	K. A.	HALL
	O.	HENIN
	Z.	HRUBÝ
	D.	IVANOVSKI
	K.	KAKOURIS
M ^{mes}	K.	KASZASOVÁ
	I.	KRUMANE
MM.	C.	MONTICELLI
	R.	MÜLLER
	W.	NITSCHÉ
M ^{me}	T.	NORAS
MM.	G.	REINESCH
	I.	SIKK
	A.	ŠIRCELJ
	M.	SOMERS
M ^{me}	J.	UZIELIENE
M.	P.	van BALLEKOM
M ^{me}	C.	WAYSAND

Experts :

P. RICHARD

Administrateurs
suppléants :

MM.	R.	de KORTE
	P.	KARINIEMI
	A.	KAVČIČ
	M.	KRUSE
M ^{me}	C.	LAÍN
MM.	P.	MASCI
	A.	THERKILDSEN
	A.	ÛBELIS
	M.	SEVERINO
M ^{me}	Z.	VARGA

Experts
suppléants :

A. SALA

Secrétaire :

M. A. QUEREJETA