

CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Réunion tenue à Luxembourg le 22 octobre 2013**

Relevé provisoire des décisions<sup>1</sup>  
-----

- 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.

**Opérations**

Le Conseil d'administration approuve les opérations suivantes :

| <u>Opérations à l'intérieur de l'Union européenne</u>   | Montant<br>maximum en<br>millions<br>d'EUR |
|---|--|
| Projet LKH UNIKLINIKUM GRAZ (AT)<br>Agrandissement et modernisation de l'hôpital universitaire de Graz dans le cadre du programme d'investissement 2020 de LKH  | 220  |
| MÉCANISME DE FINANCEMENT DU COMMERCE EXTÉRIEUR EN FAVEUR DES PME (CY)<br>Octroi à des banques confirmatrices de garantie(s) de la BEI couvrant le risque sur une sélection de banques émettrices chypriotes en relation avec des instruments de financement du commerce extérieur pour les PME et les ETI | 150  |
| Prêt-cadre SAB WIRTSCHAFTSFOERDERUNG SACHSEN (DE)<br>Financement de la contribution du Land de Saxe au programme opérationnel « Saxe » dans le cadre de l'objectif de convergence   | 300  |
| Projet HALDOR TOPSOE RDI RSFF (DK)<br>Investissements de RDI dans le domaine des catalyseurs et dans la conception technique d'installations industrielles connexes destinées aux secteurs des engrais, de la chimie, de la pétrochimie et de l'énergie (raffineries et centrales électriques)            | 75   |

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

|  | Montant<br>maximum en<br>millions<br>d'EUR |
|--|--|
| Projet ACCIONA RDI 2 (ES)<br>Financement des investissements de RDI du promoteur dans les secteurs du traitement de l'eau, des infrastructures et des énergies renouvelables   | 120  |
| Prêt pour les PME et les ETI : MINETUR (ES)<br>Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI dans le cadre de programmes engagés par le ministère espagnol de l'industrie, de l'énergie et du tourisme   | 300  |
| Prêt pour les PME et les ETI : SANTANDER III (ES)<br>Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI en Espagne principalement, mais aussi dans d'autres États membres de l'UE   | 400  |
| Prêt intermédié YOUTH EMPLOYMENT AND EDUCATION (ES)<br>Prêt intermédié destiné à promouvoir l'accès à l'éducation et l'emploi des jeunes et à améliorer les infrastructures éducatives, l'enseignement et la recherche   | 200  |
| Prêt-cadre OULU URBAN INFRASTRUCTURE (FI)<br>Financement d'investissements multisectoriels relatifs aux infrastructures municipales, à la mobilité, à l'éducation et au sport, aux services sociaux et de santé, à la protection civile, aux TIC, à l'eau et à l'assainissement, à l'énergie et au patrimoine culturel et s'inscrivant dans le cadre du programme d'investissement de la ville pour la période 2013-2016 | 250  |
| Projet GRANGEGORMAN PPP (IE)<br>Conception, financement, construction et gestion des installations du bâtiment central et du bâtiment Est de l'institut de technologie de Dublin   | 110  |
| Projet BREMBO SPA R&D (IT)<br>Financement des activités de recherche-développement de Brembo dans les systèmes de freinage à hautes performances sur la période 2013-2016  | 55   |
| Projet ITALGAS DISTRIBUZIONE II (IT)<br>Extension et modernisation du réseau de distribution de gaz du promoteur dans les Pouilles, en Calabre et en Sicile, et remplacement de compteurs et de conduites dans les villes de Rome, Naples et Venise  | 300  |
| POLAND HEALTH INVESTMENT PROGRAMME (PL)<br>Remise en état, construction et équipement des infrastructures de soins spécialisés de niveau III dans les grands hôpitaux universitaires polonais dans le cadre du programme national d'investissement 2013-2017 pour le secteur de la santé   | 400  |

|   |     |
|---|-----|
| Projet SANCTUARY HOUSING ASSOCIATION (UK)<br>Construction de logements sociaux économes en énergie et rénovation de logements sociaux existants   | 414 |
| Projet THFC AFFORDABLE HOUSING FINANCE (UK)<br>Financement de projets de logements sociaux économes en énergie réalisés par des bailleurs sociaux agréés au Royaume-Uni   | 591 |
| Projet UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER AMP 5-II (UK)<br>Investissements relatifs aux infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans le nord-ouest de l'Angleterre sur la période 2013-2015 aux fins de l'adaptation aux changements climatiques et de la protection de l'environnement | 925 |
| Projet WESSEX WATER & WASTEWATER AMP 5-II (UK)<br>Financement de la seconde phase du programme d'investissement réglementé 2010-2015 de Wessex Water Services Ltd dans le sud-ouest de l'Angleterre   | 245 |
| Projet WEST OF DUDDON SANDS OFFSHORE WINDFARM (UK)<br>Construction et exploitation d'un parc éolien de 389 MW en mer d'Irlande  | 398 |

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels

**TURQUIE**

|   |     |
|---|-----|
| Prêt global VAKIFBANK MUNICIPAL (Turquie)<br>Financement d'investissements de taille limitée réalisés par des collectivités locales afin de renforcer les services et infrastructures publics | 200 |
|---|-----|

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne

**PAYS VOISINS DE L'EST ET DU PARTENARIAT ORIENTAL**

|  |    |
|--|----|
| Projet CHISINAU WATER (Moldavie)<br>Remise en état des installations d'adduction d'eau ainsi que de collecte et de traitement des eaux usées de Chisinau   | 24 |
| Projet ASTARTA AGRI-FOOD AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION (Ukraine)<br>Programme d'investissement couvrant la construction et l'exploitation de huit élévateurs à grains sur huit sites distincts dans les régions de Poltava, Vynnytsia et Khmelnytskyi aux fins de l'adaptation aux changements climatiques | 50 |

## **FÉDÉRATION DE RUSSIE**

Prêt pour les PME et les ETI : VTB (Fédération de Russie) 200  
Financement de projets réalisés par des PME et des ETI

## **AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ACP)**

Projet AEP OUAGADOUGOU III (Burkina Faso) 33  
Deuxième phase du projet d'adduction et de distribution d'eau potable à Ouagadougou à partir du barrage de Ziga

Prêt global SOCREDO VI (Polynésie française) 33  
Financement d'entreprises du secteur privé et d'entités du secteur et financement de projets ayant trait à l'environnement et à l'action pour le climat

LIGNE DE CRÉDIT EN FAVEUR D'INDUSTRIES EXPORTATRICES DU MALAWI (Malawi) 15  
Prêt pour les PME et les ETI axé sur des investissements dans des industries exportatrices, en particulier dans le secteur agricole

## **AMÉRIQUE LATINE ET ASIE (ALA)**

Projet DHAKA ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE WATER SUPPLY (Bangladesh) 100  
Création d'une nouvelle ressource durable en eaux superficielles qui contribuera à répondre à la demande croissante d'eau à Dacca et permettra de réduire le recours à des ressources en eau souterraines surexploitées

\* \* \* \* \*

**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 pour les PME et les ETI : DZ BANK II (DE)<br>Financement de projets de petite dimension réalisés par des PME et des ETI   | 200                               |
| Projet EDEKA REGIONALLAGER BERBERSDORF (DE)<br>Construction d'une plateforme d'entreposage et de distribution de produits alimentaires à Berbersdorf   | 62                                |
| Prêt global NRW BANK INFRASTRUCTURE (DE)<br>Financement de projets d'infrastructure de petite dimension mis en œuvre par des collectivités locales et des entités publiques ou privées, pour l'essentiel dans les domaines de l'environnement, de la santé, de l'économie de la connaissance et de l'énergie et principalement dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 200                               |
| Prêt-cadre SAB KOMMUNALINFRASTRUKTUR SACHSEN (DE)<br>Prêt-cadre destiné à soutenir des investissements dans des infrastructures publiques municipales axés sur la rénovation urbaine et la revitalisation des centres-villes, y compris sur le patrimoine culturel, le logement et l'efficacité énergétique  | 200                               |
| Projet EESTI ENERGIA POWER DISTRIBUTION NETWORKS (EE)<br>Modernisation et extension des réseaux de distribution d'électricité dans toute l'Estonie   | 100                               |
| Projet HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUES DE VALDECILLA (ES)<br>Extension et rénovation de l'hôpital universitaire Marqués de Valdecilla   | 85                                |
| Projet GRDF – GAS SMART METERS (FR)<br>Installation de compteurs intelligents et déploiement d'un réseau de communication et d'un système de gestion des informations nouveaux pour le réseau de distribution de gaz de GRDF   | 200                               |
| Prêt pour les PME et les ETI : K&H (HU)<br>Financement d'investissements de petite et moyenne dimension mis en œuvre par des PME et des ETI  | 100                               |
| Prêt pour les PME : ITALIA GROWTH RETI D'IMPRESA II (IT)<br>Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME ou des ETI signataires d'accords de coopération entre entreprises  | 100                               |

|  |     |
|--|-----|
| Prêt pour les PME et les ETI : BRE BANK (PL)<br>Financement des programmes de prêt et de crédit-bail du groupe BRE en faveur de PME, de microentreprises et d'ETI  | 200 |
| Prêt global PEKAO II (PL)<br>Financement de projets de petite dimension réalisés essentiellement par des entités publiques dans tous les secteurs admissibles  | 150 |
| Prêt-cadre WROCLAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE et projet WROCLAW NARODOWE FORUM MUZYKI (affectation au titre du prêt-cadre) (PL)<br>Financement d'investissements multisectoriels en infrastructures urbaines à Wroclaw, notamment de la construction du <i>Narodowe Forum Muzyki</i> (centre national dédié à la musique) et des infrastructures connexes  | 92  |
| Prêt pour les PME, les ETI et d'autres priorités : SANTANDER TOTTA II (PT)<br>Financement de projets de petite et moyenne dimension mis en œuvre principalement par des PME et des ETI et contribuant à promouvoir le développement régional, l'économie de la connaissance, les infrastructures, les économies d'énergie ou les énergies renouvelables, ou encore la protection de l'environnement, l'emploi des jeunes et la RDI | 200 |
| Prêt pour les PME et d'autres priorités : BCR LEASING (RO)<br>Financement, par l'intermédiaire de BCR LEASING, d'initiatives de petite et moyenne dimension mises en œuvre par des PME, des ETI et des organismes publics dans les secteurs de l'industrie, des services et des infrastructures  | 75  |
| Prêt global GARANTI BANK (RO)<br>Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME, des ETI, d'autres types de promoteurs privés et des organismes publics  | 50  |

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne

**FÉDÉRATION DE RUSSIE**

|  |     |
|--|-----|
| Prêt pour les PME et les ETI : RAIFFEISEN (Fédération de Russie)<br>Financement de projets réalisés par des PME et des ETI en Russie, en particulier ceux qui contribuent à l'essor du secteur privé local, au développement des infrastructures économiques et sociales ainsi qu'à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à leurs effets | 40  |
| Prêt pour les PME et les ETI : UNICREDIT (Fédération de Russie)<br>Financement de projets réalisés par des PME et des ETI en Russie, en particulier ceux qui contribuent à l'essor du secteur privé local, au développement des infrastructures économiques et sociales ainsi qu'à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à leurs effets  | 100 |

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Présents

|                          |                 |      |                         |
|--------------------------|-----------------|------|-------------------------|
| <u>Président</u> :       | M.              | W.   | HOYER                   |
| <u>Vice-présidents</u> : | MM.             | P.   | de FONTAINE VIVE CURTAZ |
|                          |                 | D.   | SCANNAPIECO             |
|                          | M <sup>me</sup> | M.   | ÁLVAREZ ARZA            |
|                          | MM.             | W.   | MOLTERER                |
|                          |                 | P.   | van BALLEKOM            |
|                          |                 | M.   | TANASESCU               |
|                          |                 | L.   | BARANYAY                |
| <u>Administrateurs</u> : |                 |      |                         |
|                          | M.              | K.J. | ANDREOPOULOS            |
|                          | M <sup>me</sup> | S.   | BAJĀRE                  |
|                          | M <sup>me</sup> | A.   | BRANDT                  |
|                          | MM.             | N.   | CAMILLERI               |
|                          |                 | J.   | DOMINIK                 |
|                          | M <sup>me</sup> | S.   | GAUDIN                  |
|                          | MM.             | F.   | GODTS                   |
|                          |                 | J.   | GREGOR                  |
|                          | M <sup>me</sup> | V.   | IVANDIĆ                 |
|                          | MM.             | A.   | JACOBY                  |
|                          |                 | E.   | JIRU                    |
|                          |                 | K.   | KAKOURIS                |
|                          | M <sup>me</sup> | K.   | KARAIVANOVA             |
|                          | M <sup>me</sup> | K.   | KASZASOVÁ               |
|                          | MM.             | P.   | MACHADO                 |
|                          |                 | C.   | MONTICELLI              |
|                          |                 | J.   | MORAN                   |
|                          |                 | W.   | NITSCHKE                |
|                          | M <sup>me</sup> | K.   | SARJO                   |
|                          | M.              | I.   | SIKK                    |
|                          | M <sup>me</sup> | J.   | SONNE                   |
|                          | M.              | G.   | THOMAS                  |
|                          | M <sup>me</sup> | M.   | TUSKIENE                |
|                          | MM.             | Z.   | URBAN                   |
|                          |                 | J-W. | van den WALL BAKE       |

### Experts :

|    |    |           |
|----|----|-----------|
| M. | E. | BANNERMAN |
|----|----|-----------|

Administrateurs  
suppléants :

|                 |    |             |
|-----------------|----|-------------|
| MM.             | R. | AUXT        |
|                 | C. | CUSCHIERI   |
| M <sup>me</sup> | D. | JASAITIENÉ  |
| MM.             | P. | KRASNICKI   |
|                 | R. | LEPERS      |
| M <sup>me</sup> | V. | MacDOUGALL  |
| MM.             | R. | MÜLLER      |
|                 | L. | MUÑOZ       |
|                 | F. | PADRINI     |
| M <sup>me</sup> | K. | RYSAVY      |
| M <sup>me</sup> | A. | TERRACOL    |
| MM.             | A. | THERKILDSEN |
|                 | A. | TZIMAS      |

Experts  
suppléants :

|     |      |                       |
|-----|------|-----------------------|
| MM. | J.M. | MENDEZ ALVAREZ-CEDRON |
|     | F.   | PASSACANTANDO         |

Secrétaire :

|    |    |           |
|----|----|-----------|
| M. | A. | QUEREJETA |
|----|----|-----------|