

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion tenue à Luxembourg le 16 décembre 2008

Relevé provisoire des décisions\*

-----

- 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
L-BANK MEZZANINE RISK-SHARING FACILITY (DE) Concours financier avec partage des risques à l'appui du programme (« L-MezzaFin ») de prêts mezzanine de L-Bank en faveur de projets mis en œuvre par des PME	50
Projet PORT OF TALLINN EXPANSION (EE) Extension du terminal de conteneurs du port de Muuga et construction de nouveaux quais pour le terminal vraquier du port de Paldiski sud	40
Projet METRO DE BILBAO L2 - EXTENSION (ES) Extension du réseau métropolitain de Bilbao	225

---

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

Projet VÍA ÁRTABRA (ES) Construction d'une voie rapide entre Lorbé et l'autoroute A6 dans la province de La Corogne, en Galice	50
Projet GAMESA WIND POWER RDI II (ES) Investissements dans des activités de RDI portant sur des composants mécaniques et électriques d'aérogénérateurs	200
Projet GUERBET MEDICAL IMAGING R&D (FR) Investissements de R-D pour la mise au point de meilleurs agents de contraste destinés à l'imagerie médicale (radiographie ou exploration par balayage)	40
Projet RTE – RENFORCEMENT RÉSEAUX TRANSMISSION (FR) Programme d'investissement destiné à renforcer et à étendre le réseau de transport d'électricité du promoteur	400
Projet EUROPEAN PHARMA R&D (HU, NL, UK, Israël) Activités de RDI dans le secteur des nouveaux médicaments génériques et biosimilaires	200
Prêt global INTESA SANPAOLO ENVIRONMENT II (IT) pour le financement d'investissements de petite et moyenne dimension visant à soutenir la protection de l'environnement (y compris les domaines de l'eau, de la gestion des déchets et des énergies renouvelables) et les collectivités durables	400
Projet BROADBAND DIGITAL DIVIDE (IT) Investissements visant à permettre un accès Internet à large bande à haut débit dans des régions d'Italie non ou mal desservies	600
Projet GRIMALDI RORO (IT) Acquisition de 7 nouveaux navires rouliers polyvalents destinés à être exploités sur des lignes reliant l'Europe à l'Afrique de l'Ouest et à l'Amérique du Sud	200
Projet ENI RAFFINAZIONE (IT) Construction et exploitation de nouvelles unités de traitement du pétrole au sein de raffineries existantes à Sannazzaro (Lombardie) et à Tarente (Pouilles)	300
Projet NTV TRENI ALTA VELOCITA (IT) Acquisition, maintenance et exploitation de matériel roulant pour le transport de voyageurs sur le réseau ferroviaire à grande vitesse italien	180
Projet PIAGGIO R&D (IT) Financement d'activités de recherche-développement de Piaggio	150
Projet ADVANCED LITHOGRAPHY (NL) Développement de systèmes de lithographie de nouvelle génération pour l'industrie des semi-conducteurs	200

Projet ENCOGEN POWER PLANT (NL) Construction et exploitation d'une centrale électrique au gaz naturel à cycle combiné de 2 fois 435 MW dans le port de Rotterdam	300
Projet EOLICAS DE PORTUGAL SFF I (PT) Installation de 22 parcs éoliens d'une capacité totale de 486 MW	340
Projet OUTDOOR EQUIPMENT AND TOOLING RDI MFPR (SE) Investissements de RDI destinés à améliorer l'efficacité écologique du matériel forestier, du matériel d'entretien des parcs et jardins, des machines de découpe et des outils diamantés	71
Projet SLOVAK MOTORWAYS (PPP) D1 PHASE 1 (SK) Conception, construction, financement et exploitation de cinq tronçons à deux fois deux voies d'une longueur totale de 75 km sur le tracé de l'autoroute D1 entre Žilina et Prešov (RTE-T, ancien corridor V/a)	700
Prêt BEI pour les PME : RBS I (UK) pour le financement d'initiatives de petite et moyenne dimension réalisées dans les secteurs de l'industrie et des services par des PME indépendantes au Royaume-Uni et éventuellement dans d'autres États membres de l'UE	316
Projet DONG UK RENEWABLES (UK) Construction et exploitation du parc éolien offshore Gunfleet Sands 1 & 2, d'une capacité totale de 172 MW, situé à 7 km au large de l'Essex	250
<u>Opérations à l'extérieur de l'Union européenne</u>	Montant maximum en millions d'EUR
 <b><i>Turquie</i></b>	
Prêt global EUROBANK TEKFEN SME (Turquie) pour le financement, en Turquie, de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME	100
 <b><i>Politique européenne de voisinage – EUROPE ORIENTALE</i></b>	
Projet MOLDOVA CHISINAU AIRPORT (République de Moldova) Modernisation des infrastructures aéroportuaires côté piste et extension du terminal	20
 <b><i>Méditerranée</i></b>	
Ligne de crédit PME ALGÉRIENNES (Algérie) pour le financement d'investissements de petite et moyenne dimension	60

BELTONE MIDCAP FUND (Égypte) Prise de participation dans un fonds à capital fixe spécialisé dans les entreprises de taille intermédiaire	12,5
FONDS EUROMENA II (Opération régionale - Méditerranée) Prise de participation dans un nouveau fonds d'investissement ciblant les entreprises privées implantées dans les pays partenaires méditerranéens	13
AÉROPORT ENFIDHA (Tunisie) Construction d'un nouvel aéroport	150

***ACP : Afrique, Caraïbes, Pacifique***

AFRICINVEST FUND II LLC (Opération régionale – Afrique) Prise de participation dans un fonds de capital-investissement à capital fixe ayant pour vocation d'investir, par le biais d'apports de fonds propres et de quasi-fonds propres, dans des entreprises du secteur privé	20
LEAPFROG MICROINSURANCE INVESTMENT FUND (Opération régionale – ACP) Participation dans un fonds de capital-investissement spécialisé dans le secteur de la microassurance	20 (USD)

**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
- Projet ECE SERDIKA CENTRE SOFIA (BG) Conception, construction et gestion à long terme d'un complexe combinant espaces de bureau et galerie marchande dans le centre-ville élargi de Sofia, sur l'emplacement d'anciennes casernes militaires désaffectées	125
- Prêt global et prêt groupé SGEF CZ III (CZ) pour le financement, conformément aux critères d'admissibilité de la Banque, de projets de petite et moyenne dimension réalisés essentiellement par des PME, en particulier dans les domaines de la protection et de l'amélioration de l'environnement, de l'utilisation rationnelle de l'énergie, et des infrastructures	150
- Projet STADTENTWÄSSERUNG DRESDEN 2 (DE) Financement du programme d'investissements de la période 2009-2013 en faveur de la réhabilitation et de l'extension du réseau d'eau et d'assainissement de la ville de Dresde	74

-	Projet ADP ROISSY SATELLITE S4 (FR) Construction du satellite S4 à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle (Paris-CDG) et des infrastructures connexes	200
-	Prêt-cadre EAU ET ASSAINISSEMENT - CASA (FR) pour le financement d'investissements publics dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement	200
-	Prêt-cadre REGIONE BASILICATA CONVERGENZA 2007-2013 (IT) Cofinancement du programme opérationnel de la Basilicate pour la période 2007-2013 soutenu par l'UE au titre de l'objectif de convergence	115
-	Projet SES ASTRA HIGH CAPACITY SATELLITES (LU) Conception, construction, lancement et assurance de deux satellites destinés à couvrir l'Europe continentale	200

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne

Montant  
maximum  
en millions  
d'EUR

**ALA : Amérique latine et Asie**

-	Projets CCCFL – AFFORESTATION (Chine) Affectations au titre du prêt-cadre en faveur de la lutte contre les changements climatiques en Chine – Projets de boisement dans les provinces de Jiangxi et de Mongolie-Intérieure	50
-	Projets CCCFL – WINDFARM (Chine) Affectations au titre du prêt-cadre en faveur de la lutte contre les changements climatiques - Construction de quatre parcs éoliens d'une capacité totale de 254 MW dans les provinces du Henan, du Hainan et du Guangdong	135

\* \* \* \* \*

- Le Conseil d'administration examine et approuve le Plan d'activité de la Banque pour la période 2009-2011.
- Le Conseil d'administration examine et approuve les améliorations à apporter à la méthode utilisée pour mesurer la valeur ajoutée des opérations de la BEI.
- Le Conseil d'administration examine et approuve les mesures visant à améliorer et à moderniser les instruments utilisés par la BEI pour financer les entreprises de taille intermédiaire.
- Le Conseil d'administration examine et approuve l'instrument de financement mezzanine en faveur de la croissance ; il s'agit d'un nouveau mandat confié au Fonds européen d'investissement par la BEI et qui a pour objectif d'élargir la gamme des produits financiers à l'intention des PME.
- Le Conseil d'administration approuve une proposition à soumettre au Conseil des gouverneurs relative à l'augmentation du capital de la BEI (<http://www.eib.org/about/press/2008/2008-159-eib-directors-approve-anti-crisis-measures-for-2009-2010.htm>).
- Le Conseil d'administration examine un rapport d'évaluation relatif aux opérations de prêt de la BEI dans les nouveaux États membres avant leur adhésion à l'UE.

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion tenue à Luxembourg le 16 décembre 2008

Présents

MM.	P.	MAYSTADT, président
	P.	de FONTAINE VIVE CURTAZ
	C.	DA SILVA COSTA
	M.	KOLLATZ-AHNEN
M <sup>mes</sup>	E.	SREJBER
	M.	GAJĘCKA
MM.	D.	SCANNAPIECO
	P.	SAKELLARIS, vice-présidents

<u>Administrateurs :</u>	MM.	M.	BUTI
		P.	CURWEN
		N.	De SOUSA PEREIRA
		J.	DOMINIK
		V.	GRECH
		K. A.	HALL
		O.	HENIN
		Z.	HRUBÝ
		D.	IVANOVSKI
		K.	KAKOURIS
	M <sup>mes</sup>	K.	KASZASOVÁ
		I.	KRUMANE
	MM.	S.	LUBANSKI
		R.	MÜLLER
		W.	NITSCHKE
	M <sup>mes</sup>	T.	NORAS
	I.	RIAÑO	
MM.	I.	SIKK	
	A.	ŠIRCELJ	
	E. O.	TEODOROVICI	
M <sup>me</sup>	M.	TUSKIENE	
M.	P.	VAN BALLEKOM	

Experts :

MM.	R.	MASERA
	P.	RICHARD
	T.	STONE

Administrateurs  
suppléants :

M <sup>me</sup>	T.	BARTON
MM.	R.	de KORTE
	M.	HOUEBINE
	P.	KARINIEMI
	A.	KAVČIČ
	M.	KRUSE
M <sup>me</sup>	C.	LAÍN
MM.	P.	MASCI
	S.	NANU
	J.	THIESSEN
	A.	ŪBELIS
M <sup>me</sup>	Z.	VARGA

Experts  
suppléants :

MM.	A.	SALA
	E.	LANDABURU

Secrétaire :

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