

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion tenue à Luxembourg le 24 avril 2012

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.
- Un conflit d'intérêts est déclaré par M. URBAN concernant le projet SLOVAKIA GAS INTERCONNECTION (HU) et par M. NAWRATH concernant le projet ACCESS MICROFINANCE HOLDING III (opération de portée régionale - ACP).

Opérations

Le Conseil d'administration approuve les opérations suivantes :

Opérations à l'intérieur de l'Union européenne

Montant du prêt :
maximum en
millions d'EUR
200

Projet A11 BRUGGE PPP (BE)

Conception, construction et maintenance d'une autoroute de 11 km entre les villes belges de Knokke-Heist et de Bruges afin d'améliorer l'accessibilité du port de Zeebrugge

Projet ELDEPASCO NORTHWIND OFFSHORE WIND (BE)

Conception, construction et exploitation d'un parc éolien marin d'une capacité de 216 MW

350

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

	<u>Montant du prêt :</u> maximum en millions d'EUR
Projet DEUTZ UMWELTFREUNDLICHE MOTOREN F&E (DE) Activités de RDI réalisées par Deutz portant sur des moteurs propres et des technologies y afférentes (MFPR) ayant pour objectifs d'améliorer le rendement énergétique et de respecter les obligations en matière d'émissions	94
Projet EBERSPÄCHER EXHAUST TECHNOLOGY RDI (DE) Activités de RDI relatives à des systèmes d'échappement de véhicules	50
Projet BETTER PLACE ELECTRIC VEHICLE SERVICE (DK, Israël) Prêt pour le financement d'activités de R-D et de projets de véhicules électriques pilotes	40
Prêt pour les PME et les ETI : BBVA (ES) Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI	400
Projet GALICIA AIRPORT INFRASTRUCTURE (ES) Modernisation, agrandissement et mise en conformité sur le plan de la sécurité d'aéroports situés en Galice	100
Projet WATER INFRASTRUCTURE – ACUAMED (ES) Mise en œuvre d'infrastructures dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de la protection de l'environnement dans cinq bassins hydrographiques méditerranéens	500
Projet CARGOTEC RDI (FI, SE) Financement d'activités de recherche, développement et innovation ayant trait aux systèmes et matériel de manutention du fret (2012-2015)	55
Projet AMADEUS RDI (FR, UK) Financement des investissements de RDI d'Amadeus dans des solutions informatiques pour les compagnies aériennes, les aéroports, les hôtels et les opérateurs ferroviaires	200
Projet BRETAGNE GRANDE VITESSE (FR) Construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse de 182 km entre Le Mans et Rennes et réalisation de 32 km de raccordements au réseau existant	300
Projet HUNGARY-SLOVAKIA GAS INTERCONNECTION (HU) Construction et exploitation du tronçon hongrois de l'interconnexion gazière entre la Hongrie et la Slovaquie (RTE-E)	75

	<u>Montant du prêt :</u> maximum en millions d'EUR
Projet AUTOSTRADA BREBEMI PPP (IT) Construction de la nouvelle autoroute à péage, longue de 62 km, reliant Brescia à Milan en passant par la province de Bergame, et réalisation des travaux connexes correspondants	700
Prêt pour les PME : BNL et BPLG III (IT) Prêt BEI spécifiquement destiné au financement d'investissements de PME et d'autres projets admissibles de petite et moyenne dimension au moyen de prêts à long terme et d'opérations de crédit-bail	250
Projet FINCANTIERI RDI (IT) Activités de R-D de Fincantieri visant la mise au point de technologies et de solutions innovantes dans les domaines des procédés et de la conception de produits pour les navires commerciaux	140
Projet ITALIA GROWTH RETI D'IMPRESA (IT) Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME ou des ETI qui sont parties aux accords de coopération entre entreprises	100
Projet WIND PARK NOORDOOSTPOLDER (NL) Construction d'un parc éolien terrestre d'une capacité de 195 MW dans la province de Flevoland, aux Pays-Bas	150
Projet SKF R&D (NL, SE, FR, DE, AT, IT, UK) Activités de R-D d'ingénierie destinées à la mise au point de produits spécifiques dans les domaines des roulements à galets, des joints d'étanchéité et des systèmes de lubrification	230
Projet TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION (PL) Programme d'investissement pluriannuel destiné à la modernisation et à l'extension des réseaux d'électricité situés dans le sud de la Pologne	215
Projet WESTERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION (PL) Modernisation et extension de réseaux d'électricité dans le nord-ouest de la Pologne	240
Projet CROSSRAIL ROLLING STOCK (UK) Construction et maintenance d'une soixantaine de rames neuves destinées aux services de Crossrail et réalisation d'un dépôt	415
Mécanisme de financement des PME au travers de TAA : Lloyds TSB Bank Opération reposant sur des titres adossés à des actifs destinée au financement d'investissements réalisés par des PME	181

Montant du prêt :
maximum en
millions
d'EUR
400

Projet UK POWER NETWORKS UPGRADE (UK)

Rénovation et renforcement des réseaux de distribution d'électricité qui desservent la ville de Londres, l'est et le sud-est de l'Angleterre sur la période 2012-2015

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels

BALKANS OCCIDENTAUX

Prêt pour les PME et d'autres priorités : IDF (Monténégro)

50

Financement de projets de petite et moyenne dimension mis en œuvre par des PME ainsi que par d'autres bénéficiaires finals sans distinction de taille ni de structure du capital, y compris des collectivités locales

TURQUIE

Prêt pour les ETI et les PME : HALKBANK (Turquie)

150

Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des ETI et des PME

Prêt pour les PME : ZIRAATBANK (Turquie)

100

Financement de petites et moyennes entreprises

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne

AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ACP)

ACCESS MICROFINANCE HOLDING III (opération de portée régionale – ACP)

15

Apport au capital d'une société d'investissement en microfinance

Projet EASTERN AFRICA TRANSPORT CORRIDOR (Ouganda)

55

Amélioration de trois tronçons routiers (totalisant 58km) du corridor routier du Nord, y compris deux voies de contournement des villes de Kampala et de M'barara, reliant le port kényan de Mombasa à l'Ouganda, au Rwanda, au Burundi et à la région orientale de la RDC

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

<u>Opérations à l'intérieur de l'Union européenne</u>	<u>Montant du prêt :</u> maximum en millions d'EUR
- Prêt pour les PME et les ETI : ALLIANZ BG (BG) Financement de projets d'investissement et de fonds de roulement dont les promoteurs sont des PME et des ETI	30
- Prêt pour les PME et d'autres priorités : KB II (CZ, SK) Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI	100
- Projet MVV NETZWERKE (DE) Modernisation des réseaux municipaux et (ou) régionaux d'électricité, de gaz, de chauffage urbain et d'eau dans la région de Mannheim	90
- Projet HERA GROUP POTENZIAMENTO RETI (IT) Développement et modernisation des réseaux de distribution de gaz et d'électricité du promoteur dans la région d'Émilie-Romagne	125
- Projet PORTO DI GENOVA (IT) Construction d'un nouveau terminal de conteneurs dans le port de Gênes ainsi que des voies d'accès nécessaires (route et rail)	100
- Projet PROVINCIA DI TRENTO-TRATTAMENTO ACQUE (IT) Construction d'une station d'épuration à Calliano dans la province de Trente	60
- Prêt global BGK III (PL) Financement, sur l'ensemble du territoire polonais, de PME et de projets d'ampleur limitée réalisés par des promoteurs publics et privés dans tous les secteurs admissibles	75
- Prêt pour les PME et les ETI : KB III (PL) Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI	100

Opération dans les pays candidats et candidats potentiels

Montant du prêt :
maximum en
millions
d'EUR

BALKANS OCCIDENTAUX

- | | |
|---|----|
| - Prêt-cadre URGENT FLOOD RELIEF AND PREVENTION (Monténégro)
Mise en œuvre de mesures de reconstruction d'urgence et de gestion à long
terme des risques d'inondation | 20 |
|---|----|

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne

**PAYS VOISINS DE L'EST ET DU PARTENARIAT ORIENTAL –
EUROPE ORIENTALE**

- | | |
|--|----|
| - Projet ARMENIA WATER SECTOR (Arménie)
Remise en état des réseaux d'eau, d'assainissement et d'égouts dans des villes
de petite taille | 7 |
| - Projet BORDER CROSSING AND INFRASTRUCTURE (Arménie)
Construction ou mise à niveau de trois postes frontière, y compris amélioration
des routes d'accès | 31 |

* * * * *

Le Conseil d'administration tient sa réunion annuelle avec le Comité de vérification de la Banque, pendant laquelle le président dudit comité présente les rapports annuels du Comité de vérification au Conseil des gouverneurs pour l'exercice 2011.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présents

Président :

M. W. HOYER

Vice-présidents :

MM. P. de FONTAINE VIVE CURTAZ
S. BROOKS
D. SCANNAPIECO
P. SAKELLARIS
M^{me} M. ÁLVAREZ ARZA
MM. W. MOLTERER
P. van BALLEKOM

Administrateurs :

M^{mes} S. BAJĀRE
K. BOŽIČ
MM. P. CURWEN
J. DOMINIK
M^{mes} D. DURÁN BONO
S. GAUDIN
MM. V. GRECH
K. A. HALL
Z. HRUBÝ
D. JAHN
K. KAKOURIS
M^{me} K. KASZASOVÁ
MM. K. LINDGAARD
P. MACHADO
C. MONTICELLI
S. NESTOR
W. NITSCHÉ
M^{mes} T. NORAS
D. PANDOVA
MM. G. REINESCH
I. SIKK
M. SOMERS
G. THOMAS
M^{me} M. TUSKIENE
MM. Z. URBAN
J. van den WALL BAKE

Experts :

MM.	R.	MASERA
	P.	RICHARD

Administrateurs
suppléants :

M ^{me}	A.	CARABAS
M.	R.	LEPERS
M ^{me}	F.	MERCUSA
MM.	R.	MÜLLER
	L.	ÖSTLING
	Z.	PAGÁČ
M ^{me}	J.	UZIELIENE
M.	D.	ZERAH

Experts
suppléants :

MM.	A.	NAWRATH
	A.	SALA

Secrétaire
général :

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