

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion tenue à Luxembourg le 24 juillet 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. Monticelli concernant le projet ATLANTIA FIRENZE-BOLOGNA IV (IT)

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
Prêt-cadre CYPRUS NSRF (CY) Cofinancement de programmes opérationnels de l'UE dans les domaines du développement durable et de la compétitivité	200
Projet LIMASSOL SEWERAGE III (CY) Extension des réseaux d'assainissement, de collecte des eaux et de traitement des eaux résiduaires de Limassol-Amathus	68
Projet BMW LEIPZIG III (DE) Extension du site de production actuelle de BMW à Leipzig	350
Projet DEUTSCHE TELEKOM FIBRE ROLL-OUT (DE) Phase initiale du déploiement d'une infrastructure d'accès aux télécommunications par fibre optique	300
Ligne de crédit BANKINTER LOAN FOR LOCAL AUTHORITIES (ES) Financement de projets d'ampleur limitée réalisés par des collectivités publiques	100
Projet GAMESA RDI (ES, UK) Activités de recherche-développement et d'innovation de Gamesa dans les produits et procédés dans le secteur des turbines éoliennes	260

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

	Montant maximum en millions d'EUR
Projet PAÍS VASCO KNOWLEDGE ECONOMY 2 (ES) Financement d'investissements destinés à encourager l'économie de la connaissance au Pays basque	460
Prêt-cadre SANTANDER ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES (ES, FR, UK, IT, DE) Financement d'investissements se rapportant à des projets dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique	230
Projet ILIAD BROADBAND II (FR) Déploiement, sur l'ensemble du territoire français, de réseaux de télécommunications à très haut débit, notamment dans les régions peu densément peuplées.	200
Projet LYCÉES HQE LANGUEDOC-ROUSSILLON (FR) Construction et rénovation de 54 écoles et mise en œuvre d'un programme d'amélioration de l'efficacité énergétique	400
Projet AEROPORTO DI CATANIA (IT) Modernisation et agrandissement de l'aéroport de Catane	70
Projet ATLANTIA FIRENZE-BOLOGNA IV (IT) Modernisation et renforcement de la capacité du tronçon Barberino-Florence Nord (17 km au total) de l'autoroute à péage A1 entre Florence et Bologne qui fait partie du réseau RTE-T	500
Projet CARRARO GROUP R&D (IT) Activités de recherche-développement et d'innovation de Carraro dans les produits et procédés, dans le but de mettre au point de nouveaux systèmes de transmission et de motopropulsion plus performants	15
Projet ENGINEERING IT INNOVATIVE SOFTWARE (IT) Programme de RDI relatif au développement de nouvelles technologies et applications logicielles destinées aux administrations publiques, aux établissements financiers, aux entreprises de services collectifs et aux télécommunications	50
Prêt-cadre INTESA SANPAOLO EN RINNOVABILE III (IT) Prêt-cadre destiné au financement d'investissements de petite et moyenne dimension dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, panneaux solaires photovoltaïques, éoliennes terrestres et biomasse compris	200
DASOS TIMBERLAND FUND II (LU) Participation dans le fonds Dasos Timberland II, un fonds d'investissement ciblant les projets durables relatifs à la sylviculture et la biomasse	30
Projet ERICSSON LTE ADVANCED (RDI) (SE, FI) Développement de la prochaine phase d'évolution de la technologie mobile à large bande de quatrième génération de type LTE avancé	500

	Montant maximum en millions d'EUR
Projet ALDER HEY CHILDRENS HOSPITAL PPP (UK) Construction d'un nouvel hôpital pour enfants, en remplacement de l'établissement actuel (Alder Hey) à Liverpool	107
Projet PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL (UK) Construction d'un terminal à conteneurs en eaux profondes dans le port de Liverpool (estuaire de la Mersey) pour le traitement de bâtiments de type post-Panamax	187

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels

TURQUIE

Prêt pour les PME : YAPI KREDI BANK II (Turquie) Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME	75
--	----

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne

VOISINS ORIENTAUX ET PAYS PARTENAIRES – EUROPE ORIENTALE

Prêt pour les PME et les projets prioritaires : UNICREDIT (Ukraine) Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME et des promoteurs (quelle que soit leur taille) opérant dans les secteurs prioritaires	140
--	-----

MÉDITERRANÉE

Projet AIR TRAFFIC CONTROL UPGRADE EGYPT (Égypte) Modernisation des services de contrôle du trafic aérien en Égypte par l'installation de systèmes ultramodernes de communication, de navigation et de surveillance	50
Projet ISRAEL CHEMICALS Ltd IPP (Israël) Construction d'une centrale électrique indépendante équipée de turbines à gaz à cycle combiné, produisant de l'électricité (220 MWe) et de la chaleur (249 MWth)	100
BADIA IMPACT FUND (Jordanie) Prise de participation dans un fonds de capital-risque appuyant des investissements dans des PME en phase de démarrage et d'expansion opérant dans le secteur des technologies, des médias et des télécommunications	4
Projet ONEE – RÉSEAUX ÉLECTRIQUES III (Maroc) Programme d'investissement à composantes multiples couvrant la période 2012-2015 et destiné à renforcer et à étendre les infrastructures de transport d'électricité du pays	180

Montant maximum
en millions d'EUR

AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ACP)

<p>CONVERGENCE PARTNERS COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE FUND (Afrique – Opération de portée régionale)</p> <p>Participation dans un fonds de capital-investissement à capital fixe ciblant des projets d'infrastructure de technologies de l'information et de la communication ou des services annexes</p>	22
<p>SAWISTRA PROGRAMME (Ghana)</p> <p>Investissements dans des infrastructures de distribution d'eau et d'assainissement de base dans des zones rurales et dans de petites villes, l'objectif étant d'améliorer l'accès à des services d'eau et d'assainissement conformes aux Objectifs du millénaire pour le développement</p>	40
<p>Projet BETA GLASS PLC (Nigeria)</p> <p>Modernisation et agrandissement de deux installations existantes de production de contenants en verre</p>	15

* * * * *

Le Conseil d'administration décide de soumettre une proposition au Conseil de gouverneurs visant à augmenter le capital de la Banque de 10 milliards d'EUR, qui devra être acquitté en totalité

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 global BAWAG PSK II (AT) Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI et d'investissements dans les secteurs prioritaires	100
- Projet CHIREC BRUSSELS HOSPITAL (BE) Construction d'un nouvel hôpital de 500 lits écoénergétique à la pointe du progrès dans la région Bruxelles-Capitale	100
- Prêt global BRANDENBURG REGIONALENTWICKLUNG V (DE) Financement d'investissements de petite dimension réalisés par les secteurs public et privé dans le domaine du développement régional dans le Land de Brandebourg	100
- Projet GIESECKE AND DEVRIENT RDI (DE, ES) Activités de RDI du promoteur dans ses trois secteurs d'activité : le traitement des billets de banque, la sécurité des téléphones mobiles et les dispositifs de sécurité et les solutions destinées aux organismes publics	50
- Projet STADTENTWÄSSERUNG HAMBURG (DE) Investissements réalisés dans le cadre du programme 2012-2015 mis en œuvre dans la ville de Hambourg dans le but d'accroître l'efficacité des services d'assainissement, en reconstruisant et en mettant à niveau les réseaux d'égouts et en modernisant les stations d'épuration	160
- Prêt pour les PME : RABOBANK SCANDINAVIA (DK, SE) Financement d'initiatives de petite et moyenne dimension mises en œuvre par des PME	150
- Prêt-cadre LORCA EARTHQUAKE RECONSTRUCTION (ES) Reconstruction et rénovation d'infrastructures après les séismes qui ont frappé la ville de Lorca	185
- Prêt pour les PME : SANTANDER (ES) Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés principalement par des PME, mais aussi par des ETI	200
- Projet APRR – MODERNISATION ET SÉCURITÉ (FR) Modernisation du réseau routier d'APRR et réalisation de travaux de sécurité, dans le cadre du plan quinquennal convenu avec l'État	150
- Projet TRAMWAY DU GRAND BESANÇON (FR) Construction de la première ligne de tramway dans l'agglomération du Grand Besançon	70

	Montant maximum en millions d'EUR
- Projet ACEA EFFICIENZA RETE II (IT) Renforcement et extension du réseau de distribution d'électricité dans l'agglomération romaine	100
- Prêt global ITALY KNOWLEDGE ECONOMY (IT) Financement de projets de recherche-développement dont les promoteurs sont des entités publiques et privées	150
- Prêt pour les PME : MEDIOBANCA PALLADIO II (IT) Prêt spécifiquement destiné au financement d'opérations de crédit-bail en faveur des PME	100
- Projet TOSCANA ENERGIA GAS AND SOLAR (IT) Mise à niveau du réseau de distribution de gaz et réalisation d'installations photovoltaïques en Toscane au cours de la période 2012-2016	75
- Prêt pour les PME et les ETI : BGZ (PL) Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI	100
- Projet PKP PLK WARSAW – LODZ RAILWAY LINE (PL) Modernisation d'un tronçon de 139 km de la ligne ferroviaire électrifiée à double voie E-30 dans le sud-est de la Pologne (Katowice-Cracovie-Rzeszow)	200
- Projet PT BROADBAND MOBILE NETWORK (PT) Déploiement d'un réseau mixte de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et LTE (« Long Term Evolution ») et mise à niveau du réseau UMTS	100
- Projet BUCHAREST S2 THERMAL REHABILITATION (RO) Rénovation visant à améliorer l'efficacité énergétique de 245 immeubles résidentiels collectifs situés dans le 2 ^e arrondissement de Bucarest	60
- Projet ENEL ELECTRICITY DISTRIBUTION ROMANIA (RO) Modernisation et extension des réseaux de distribution d'électricité desservant les régions de Banat et Dobrogea au cours de la période 2012-2014	105
- Prêt pour les PME et les ETI : RBI RO (RO) Financement de projets réalisés par des PME et des ETI et d'autres priorités	70
- Prêt pour les PME et les ETI : UCBS (SI) Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés principalement par des PME, mais aussi par des ETI	40

Montant maximum
en millions d'EUR

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels

BALKANS OCCIDENTAUX

- Prêt pour les PME et d'autres priorités : STSPK (Bosnie-Herzégovine, ancienne République yougoslave de Macédoine) 30
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME ainsi que par des bénéficiaires finals, sans distinction de taille et de composition du capital, y compris des collectivités locales

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne

AMÉRIQUE LATINE ET ASIE (ALA)

- Projet SÃO PAULO POWER DISTRIBUTION – ELEKTRO (Brésil) 115
Rénovation et extension des réseaux de distribution du promoteur dans l'État de São Paulo et dans une partie du Mato Grosso do Sul

* * * * *

CONSEIL D'ADMINISTRATIONPrésents

<u>Président</u> :	M.	W.	HOYER
<u>Vice-présidents</u> :	MM.	P.	de FONTAINE VIVE CURTAZ
		S.	BROOKS
		D.	SCANNAPIECO
		P.	SAKELLARIS
	M ^{me}	M.	ÁLVAREZ ARZA
	MM.	A.	ROP
		W.	MOLTERER
		P.	van BALLEKOM
<u>Administrateurs</u> :			
	M ^{mes}	S.	BAJĀRE
		K.	BOŽIČ
	MM.	P.	CURWEN
		J.	DOMINIK
		C.	DOLTU
	M ^{me}	D.	DURÁN BONO
	MM.	V.	GRECH
		K. A.	HALL
		O.	HENIN
		D.	JAHN
		K.	KAKOURIS
	M ^{me}	K.	KASZASOVÁ
	MM.	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
	T.	STONE

Administrateurs
suppléants :

M.	C.	BORIES
M ^{mes}	A.	CARABAS
	J.	DINKOVA
MM.	M.	GLYCOPANTIS
M ^{me}	F.	MERCUSA
MM.	R.	MÜLLER
	L.	ÖSTLING
	Z.	PAGÁČ
M ^{me}	M.	SIMMONS
M.	A.	THERKILDSEN
M ^{me}	J.	UZIELIENE
M.	D.	ZERAH

Secrétaire :

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