

CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Réunion tenue à Luxembourg le 16 septembre 2014**

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.

Un conflit d'intérêts est déclaré par M<sup>me</sup> HENGSTER concernant le prêt pour les PME et les ETI STRATEGIC BANKING CORPORATION OF IRELAND (IE), le projet SKODA ENGINE RDI (CZ) et l'opération en PPP A7 SALZGITTER-GOETTINGEN (DE), par M. MACHADO concernant le prêt pour les PME et d'autres priorités BPI 4 (PT), par M. MONTICELLI concernant les opérations IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS (ES) et AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO SUD (IT), et par M. MORAN concernant le prêt pour les PME et les ETI STRATEGIC BANKING CORPORATION OF IRELAND (IE).

**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 EBS – ENERGY OPTIMISATION SLUDGE TREATMENT (AT) Rénovation de la principale station d'épuration de Vienne, construction d'un système de digestion des boues pour l'extraction et le traitement du biogaz et création de trois bassins d'orage	150
Projet EFFICIENT UTILITY INFRASTRUCTURE KLAGENFURT (AT) Extension et amélioration des réseaux de chauffage urbain et d'eau de la ville, y compris remplacement du fioul par du gaz et de la biomasse pour l'approvisionnement en chaleur	30

---

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

Projet OEBB INFRASTRUKTUR ERNEUERUNG (AT) Travaux de remise à neuf et d'amélioration des chemins de fer autrichiens	600
Projet SALZBURG NETWORKS (AT) Modernisation et développement de réseaux de distribution d'électricité et de chauffage urbain dans la région de Salzbourg	100
Prêt-cadre BULGARIA EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (BG) Prêt-programme structurel à l'appui des besoins nationaux de cofinancement, en particulier dans les secteurs des transports et de l'environnement, tels que définis dans l'accord de partenariat et dans les programmes opérationnels cofinancés avec les Fonds structurels et d'investissement européens pour la période de programmation 2014-2020.	500
Projet SKODA ENGINE RDI (CZ) Activités de RDI dans les domaines suivants : rendement énergétique, réduction des émissions de CO <sub>2</sub> , conception et fabrication de petits groupes motopropulseurs conformes à la norme Euro 6 et de motopropulseurs hybrides	475
Projet A7 SALZGITTER-GÖTTINGEN PPP (DE) Élargissement, sur 29 km, d'un tronçon autoroutier entre Salzgitter et Göttingen au titre d'un contrat de concession de 30 ans portant sur la conception, la construction, le financement et l'exploitation (CCFE)	213
BALTIC II LOAN B (DE) Construction et exploitation d'un parc éolien marin de 288 MW situé dans les eaux territoriales allemandes de la mer Baltique	250
Projet DAIMLER TRUCKS R&D II (DE) Activités de RDI visant à réduire la consommation de carburant et les émissions de polluants des véhicules utilitaires moyens et lourds fabriqués par l'entreprise et à améliorer leur efficacité globale	500
Projet HOCHWASSER-UND KÜSTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN (DE) Mise en œuvre d'un programme d'investissement relatif à des ouvrages de protection contre les inondations et de protection du littoral dans le Land de Basse-Saxe entre 2014 et 2017	250
Projet SARTORIUS R&D (DE, FR, FI) Activités de recherche-développement aux fins de la mise au point de nouveaux équipements pour les divisions Bioprocess Solutions, Lab Products and Services et Industrial Technologies	90

Montant maximum  
en millions d'EUR

Prêt-cadre EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (EE) Cofinancement avec les fonds structurels de l'UE d'investissements prioritaires en Estonie, dans le cadre des programmes opérationnels 2014-2020	600
Prêt groupé pour les PME II (EL) Financement de projets réalisés par des petites et moyennes entreprises dans les secteurs de l'industrie, du tourisme et des services	100
Projet IBERDROLA NETWORK MODERNISATION AND SMART METERS (ES) Investissements inscrits dans le plan d'activité 2014-2015 du promoteur visant à renforcer et moderniser les réseaux de distribution d'électricité dans toute l'Espagne et à les rendre plus intelligents	325
PUBLIC R&D PROGRAMME (ES) Activités et investissements dans la RDI dans le contexte d'un programme d'investissement public lancé par le ministère de l'économie et de la compétitivité	515
Projet RAILWAY INFRASTRUCTURE UPGRADING & SAFETY (ES) Travaux de remise à neuf et d'amélioration des chemins de fer espagnols	150
Projet ERAMET R&D NEW MATERIALS (FR, SE) Activités de R-D, couvrant la période 2014-2017, visant à mettre au point de nouveaux matériaux et alliages, à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les incidences environnementales des procédés d'extraction, de métallurgie et de transformation utilisés par le promoteur	80
STRATEGIC BANKING CORPORATION OF IRELAND Prêt pour les PME et les ETI (IE) Octroi d'un premier dispositif de financement des PME et des ETI à SBCI, nouvelle institution financière publique chargée du développement en Irlande	400
Projet AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO SUD (IT) Première phase de l'aménagement et de la modernisation de l'aéroport Leonardo da Vinci-Fiumicino, dans le but d'accroître la capacité et d'améliorer l'efficacité opérationnelle du terminal existant	300

Projet SOFIDEL FACILITIES ENHANCEMENT (Italie et autres pays de l'UE) 40  
Investissements, dans le secteur de la production de papier, à l'appui de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de l'innovation dans plusieurs pays de l'UE au cours de la période 2013-2015

Projet ENEA POWER GRID INFRASTRUCTURE (PL) 233  
Modernisation et extension de réseaux d'électricité dans le nord-ouest de la Pologne

Prêt pour les PME et d'autres priorités : BPI IV(PT) 300  
Financement de projets de petite dimension réalisés par des PME et des ETI

Prêt pour les PME et d'autres priorités : OTP BANK (RO) 50  
Financement d'initiatives de petite et moyenne dimension dans les secteurs de l'industrie et des services mises en œuvre par des PME et des ETI, par l'intermédiaire d'OTP Bank Romania S.A.

Prêt-programme UK UNIVERSITIES – PHASE II (UK) 875  
Prêt-programme pour le financement d'une série d'investissements en faveur d'établissements d'enseignement supérieur britanniques

Projet WELSH WATER AND WASTEWATER AMP5 II (UK) 276  
Amélioration d'ouvrages d'adduction d'eau et d'assainissement au Pays de Galles

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels

**TURQUIE**

Prêt pour les PME et les ETI : AKBANK II (Turquie) 200  
Financement de projets de petite dimension réalisés par des PME et des ETI

Prêt pour les PME et les ETI : EXIMBANK II (Turquie) 200  
Financement de PME et d'ETI tournées vers l'exportation, actives dans des secteurs admissibles tels que la production et le commerce

Prêt pour les PME et les ETI : HALKBANK II (Turquie) 200  
Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI contribuant à soutenir le développement du secteur privé, la création d'emplois et la croissance économique

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne

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

Prêt pour les PME : ARMENIA APEX (Arménie) Financement de projets réalisés par des PME, par l'intermédiaire de la Banque centrale d'Arménie, relevant en particulier des secteurs de l'agroalimentaire, des activités rurales et du tourisme	50
Projet TAJIK – KYRGYZ POWER INTERCONNECTION (Tadjikistan, Kirghizstan) Construction d'infrastructures de transport d'électricité, dont deux lignes de 500 kV, d'une longueur totale de 597 km	140

**MÉDITERRANÉE**

Projet NEGEV SOLAR THERMAL PLANT (Israël) Conception, construction et exploitation, sur la base du concept de construction-exploitation-transfert, d'une centrale héliothermique d'une puissance brute installée de 121 MW, dans le désert du Néguev occidental	150
Projet ZENATA URBAN DEVELOPMENT (Maroc) Préparation du site et travaux d'infrastructures urbaines en rapport avec la première phase (2013-2018) d'aménagement d'une nouvelle zone urbaine (logements, activités commerciales et industrielles, services publics), Zenata, adjacente à Casablanca	150

**AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE**

MÉCANISME RÉGIONAL DE FINANCEMENT en faveur des PME et des ETI : BANCABC (Opération régionale – Afrique) Instrument de crédit destiné à des intermédiaires financiers admissibles appartenant au groupe ABC Holdings visant à proposer des financements intermédiés à moyen ou long terme, en monnaie locale, en EUR ou en USD, à des entreprises du secteur privé ou à des établissements du secteur public marchand, en ciblant en particulier les PME	60
--	----

**ASIE ET AMÉRIQUE LATINE**

Projet ADMINISTRATIVE AND URBAN INFRASTRUCTURE (Équateur)	100
Construction de bâtiments publics et d'équipements associés destinés à des activités économiques et sociales	
Projet NEPAL POWER SYSTEM EXPANSION (Népal)	95
Renforcement du réseau de transport d'électricité dans l'ouest du Népal, y compris construction de sept nouvelles lignes de transport à haute tension et des sous-stations associées, plus extension et mise à niveau de plusieurs sous-stations existantes	
Projet REHABILITATION OF WARSAK HYDROELECTRIC POWER STATION (Pakistan)	50
Réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Warsak, située sur le fleuve Kaboul, dans le but de surmonter la crise énergétique qui touche le pays et de maintenir une capacité de production peu coûteuse et exempte d'émissions de carbone	

\* \* \* \* \*

Concernant le :

Prêt groupé pour les PME II (EL)

Le Conseil d'administration a adopté une approche en deux phases : i) l'approbation d'une première tranche de 100 millions d'EUR et ii) une décision à prendre lors de sa réunion d'octobre concernant le solde de 400 millions d'EUR, après obtention d'informations complémentaires.

Le Conseil d'administration examine également :

- a) l'instrument de garantie de prêt pour les projets relevant du RTE-T (LGTT), et
- b) une étude sur les bonnes pratiques tirées des évaluations de quatre initiatives conjointes du Groupe BEI et de la Commission européenne

**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 CLINIQUE DU MONTLÉGIA CHC LIÈGE (BE) Construction, à Liège, d'un nouvel hôpital qui remplacera trois établissements anciens	175
Projet TMVW – SEWER NETWORK UPGRADE (BE) Remise en état et extension des réseaux d'égouts municipaux dans les zones desservies par TMVW (provinces de Flandre occidentale, Flandre orientale et Brabant flamand)	100
Projet MODERNISIERUNG KLINIKUM REGION HANNOVER (DE) Travaux de réfection, d'extension et de construction pour un groupement d'hôpitaux publics dans la région de Hanovre	116
Prêt intermédié à bénéficiaires multiples : NACHHALTIGES WACHSTUM THÜRINGEN (DE) Financement de projets de petite dimension mis en œuvre par des collectivités locales et d'autres entités publiques ainsi que par des promoteurs privés, notamment des PME et des ETI, à l'appui de la croissance durable en Thuringe	150
HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME II (FI) Programme d'investissement 2014-2017 du district hospitalier d'Helsinki et Uusimaa (sud de la Finlande) portant sur la rénovation, l'adaptation et l'agrandissement de bâtiments ainsi que sur le matériel médical	200
Projet AÉROPORT DE NICE DÉVELOPPEMENT (FR) Agrandissement de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur (NCE) avec la construction de nouvelles infrastructures qui augmenteront la capacité des terminaux	100
Projet PORTS NORMANDS ASSOCIÉS (FR) Extension, réaménagement et rénovation des ports actuels de Cherbourg et Caen-Quistreham, y compris allongement d'un quai existant et récupération de terres sur la mer devant notamment permettre la construction de parcs éoliens marins	75
Prêt-cadre PECS URBAN DEVELOPMENT (HU) Prêt-cadre multisectoriel pour le financement de programmes d'investissement de la ville de Pécs dans le cadre de sa stratégie de développement urbain axée en particulier sur la revitalisation urbaine, la mobilité, le transport multimodal, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, le patrimoine culturel, la protection de l'environnement, l'emploi, l'inclusion sociale, le soutien aux PME et la RDI	30
Prêt pour les PME et les ETI : MCFVG II (IT) Financement d'investissements admissibles mis en œuvre par des PME (pour au moins 70 % du montant total du prêt) et des ETI dans les secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'agriculture et des services, essentiellement en Italie sans exclure d'autres États membres de l'UE	60
Projet ADVANCED RUBBER PRODUCTION DEVELOPMENT (PL) Construction d'une chaîne de production de pointe pour le caoutchouc synthétique entrant dans la composition de pneus à faible résistance au roulement et de plastiques	70

	Montant maximum en millions d'EUR
Prêt intermédié à bénéficiaires multiples : BANK OCHRONY SRODOWISKA MULTI-OBJECTIVE V (PL)	75
Prêt pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des organismes du secteur public, des PME et des ETI	
Projet BUCHAREST S4 THERMAL REHABILITATION II (RO)	42
Mise en œuvre de travaux de rénovation visant à améliorer l'efficacité énergétique de 140 immeubles résidentiels collectifs situés dans le 4 <sup>e</sup> arrondissement de Bucarest	
Projet PORT OF KOPER INFRASTRUCTURE II (SI)	36
Augmentation de la capacité du terminal de conteneurs du port de Koper par l'extension de la jetée 1 et mise à niveau technique d'infrastructures connectées	
Projet SLOVAK ELECTRICITY NETWORKS (SK)	95
Extension et modernisation du réseau slovaque de transport d'électricité à haute tension sur la période 2014-2018	
Prêt-cadre GREATER MANCHESTER URBAN REGENERATION (UK)	100 millions de GBP
Financement d'investissements de revitalisation urbaine dans différents domaines (espaces publics, équipements collectifs, réaménagement de friches industrielles et efficacité énergétique), y compris le cofinancement d'instruments financiers faisant appel aux Fonds structurels et d'investissement européens	

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels

**BALKANS OCCIDENTAUX**

Prêt pour les PME et d'autres priorités : CRÉDIT AGRICOLE II (Serbie)	60
Financement de projets de petite dimension mis en œuvre par des PME et des ETI ainsi que de projets d'infrastructure de petite et moyenne dimension réalisés par des collectivités locales et des bénéficiaires finals de toute dimension dans les domaines de l'économie de la connaissance, de la protection de l'environnement, de la santé, de l'éducation et des services	



## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Présents

<u>Président :</u>	M.	W.	HOYER
<u>Vice-présidents :</u>	MM.	P. D. W. P. M. J. L. R.	de FONTAINE VIVE CURTAZ SCANNAPIECO MOLTERER van BALLEKOM TĂNĂSESCU TAYLOR BARANYAY ESCOLANO
<u>Administrateurs :</u>	MM.  M <sup>me</sup> MM.  M <sup>me</sup> MM.  M <sup>me</sup> M <sup>me</sup> MM.  M <sup>me</sup> M. M <sup>me</sup> M. M <sup>me</sup> MM.	K.J. N. C. A. F. J. M. V. A. E. K. K. K. P. C. J. W. A. A. K. I. J. G. M. Z. J.W. T.	ANDREOPOULOS CAMILLERI CRESPO EBERHARDS GODTS GREGOR HECTOR IVANDIĆ JACOBY JIRU KAKOURIS KARAIVANOVA KASZASOVÁ MACHADO MONTICELLI MORAN NITSCHÉ RADZIWILL ROP SARJO SIKK SONNE THOMAS TUSKIENÉ URBAN van den WALL BAKE WESTPHAL

Experts :

M <sup>me</sup>	I.	HENGSTER
M.	T.	STONE

Administrateurs  
suppléants :

MM.	R.	AUXT
	G.	BOURLARD
	C.	CUSCHIERI
	C.	DI CARLUCCIO
	M.	HEIPERTZ
M <sup>me</sup>	R.	LAIGO
M.	R.	LEPERS
M <sup>me</sup>	V.	MacDOUGALL
M.	N.	PETRIS
M <sup>me</sup>	K.	RYSAVY
M <sup>me</sup>	A.	TERRACOL
MM.	A.	TZIMAS
	T.	SKURZEWSKI

Experts  
suppléants :

MM.	J.M.	MÉNDEZ ÁLVAREZ-CEDRÓN
	F.	PASSACANTANDO

Secrétaire:

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