

BIJLAGE

Voornaamste modaliteiten, voorwaarden en procedures van het in artikel 6, lid 1, onder d), bedoelde garantie-instrument voor leningen

De EIB is een partner voor risicodeling en beheert de bijdrage van de Gemeenschap aan het leninggarantie-instrument namens de Gemeenschap. De nader in detail uitgewerkte modaliteiten en voorwaarden voor de uitvoering van het leninggarantie-instrument, inclusief toezicht en controle, worden opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst tussen de Commissie en de EIB, rekening houdend met de in deze bijlage opgenomen bepalingen.

LENINGGARANTIE-INSTRUMENT VOOR TEN-VERVOERSPROJECTEN	
Bijdrage van de Gemeenschap	<ol style="list-style-type: none"> Onverminderd de in punt 2 hieronder omschreven procedure voor aanpassing vanaf 2010, wordt de uit de algemene begroting van de EU gefinancierde bijdrage aan het leninggarantie-instrument beschikbaar gesteld aan de EIB volgens het volgende schema: <ul style="list-style-type: none"> 2007 10 miljoen EUR 2008 35 miljoen EUR 2009 60 miljoen EUR 2010 80 miljoen EUR 2011 105 miljoen EUR 2012 110 miljoen EUR 2013 100 miljoen EUR In de jaren 2007 tot en met 2009 betaalt de Commissie de EIB de jaarlijkse bedragen volgens het bovenstaande schema. Vanaf 2010 verzoekt de EIB om de overdracht van de bedragen naar de trustrekening ten belope van de in het bovenstaande schema opgegeven gecumuleerde bedrag. Dat verzoek wordt gedaan vóór 31 december van het voorafgaande jaar en wordt ondersteund door een raming van de mate waarin er behoefte is aan de geplande bijdrage van de Gemeenschap. Deze raming dient als basis voor een op de behoeften gebaseerde aanpassing van de bovenstaande jaarlijkse betalingen, waartoe wordt besloten overeenkomstig de procedure van artikel 15, lid 2, van deze verordening.
Rekening voor gelden van derden (trustrekening)	<ol style="list-style-type: none"> De EIB opent een trustrekening voor het beheer van de bijdrage van de Gemeenschap en de uit de bijdrage van de Gemeenschap voortvloeiende inkomsten. De rente van de trustrekening en de andere uit de bijdrage van de Gemeenschap voortvloeiende inkomsten — zoals garantiepremies, rente en risicomarges op de door de EIB uitbetaalde bedragen — worden toegevoegd aan de middelen van het instrument, tenzij de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 15, lid 2, van deze verordening besluit dat deze naar het TEN-V begrotingsonderdeel dienen te worden teruggeboekt. Voor kapitaaltoewijzing opgenomen bedragen worden op de trustrekening teruggestort nadat de door de EIB uit hoofde van het leninggarantie-instrument uitbetaalde bedragen volledig zijn terugbetaald.
Gebruik van de bijdrage van de Gemeenschap	<p>De EIB gebruikt de bijdrage van de Gemeenschap:</p> <ul style="list-style-type: none"> — om voor elk in aanmerking komend project voorzieningen aan te leggen voor verwachte verliezen en de kapitaaltoewijzingen te verrichten, overeenkomstig de geldende voorschriften van de EIB en de risicoanalyse die door de EIB uit hoofde van zijn geldend beleid inzake de gestructureerde financieringsfaciliteit is uitgevoerd; — ter dekking van alle niet-projectgerelateerde in aanmerking komende kosten die gepaard gaan met de opstelling en het beheer van het leninggarantie-instrument. Deze kosten worden omschreven in de beheersovereenkomst tussen de Commissie en de EIB.
Risicodeling	<ol style="list-style-type: none"> De bijdrage van de Gemeenschap wordt door de EIB gebruikt om, voor alle in aanmerking komende projecten, de voorzieningen aan te leggen voor verwachte verliezen en de kapitaaltoewijzingen te verrichten. De voorzieningen voor verwachte verliezen dekken het verwachte verlies van een project. Het gedeelte van de bijdrage van de Gemeenschap dat voor elke in aanmerking komende verrichting de voorzieningen voor op grond van statistische gegevens verwachte verliezen dekt, wordt van de trustrekening overgeschreven naar de EIB en dekt aldus een percentage van het risico. Dit percentage is variabel en is afhankelijk van de risicograad van de verrichting, alsook van de looptijd ervan. De kapitaaltoewijzing dekt het onverwachte verlies van een project. Het met de kapitaaltoewijzing overeenstemmende gedeelte van de bijdrage van de Gemeenschap wordt voor elke onderliggende verrichting op de trustrekening gereserveerd. Dit bedrag kan door de EIB worden afgeroepen ingeval de door de EIB uit hoofde van het leninggarantie-instrument gestelde garantie wordt opgevraagd, zodat een extra percentage van het risico wordt gedekt. Het patroon van risicodeling dat resulteert uit het bovenstaande mechanisme, wordt weerspiegeld in een passende verdeling, tussen de trustrekening en de EIB, van de risicomarge die door de EIB uit hoofde van de onderliggende verrichting in het kader van het leninggarantie-instrument aan haar tegenpartij is aangerekend.

LENINGGARANTIE-INSTRUMENT VOOR TEN-VERVOERSPROJECTEN

De EIB-garantie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het leninggarantie-instrument bestaat in een garantie van de EIB voor een stand-by liquiditeitsfaciliteit die, onder voorwaarden die in overeenstemming zijn met het leninggarantie-instrument, wordt verstrekt aan een daarvoor in aanmerking komend project. 2. Indien de aanbieders van de stand-by liquiditeitsfaciliteit krachtens het leninggarantie-instrument aanspraak kunnen maken op de garantie van de EIB, betaalt de EIB alle aan de aanbieders van de stand-by liquiditeitsfaciliteit verschuldigde bedragen uit en wordt zij schuldeiser van het project. 3. Zodra de EIB schuldeiser van het project is geworden, zijn de rechten van de EIB uit hoofde van het leninggarantie-instrument achtergesteld ten opzichte van de schulddienst van de bevoorrechte kredietfaciliteit en hebben voorrang op aandelen- en gerelateerde financieringen. 4. De stand-by liquiditeitsfaciliteit mag niet meer bedragen dan 20 % van het totale bedrag van de bij de financiële afsluiting aangevane bevoorrechte schuld.
Prijsstelling	De prijsstelling met betrekking tot garanties in het kader van het leninggarantie-instrument, gebaseerd op de risicomarge en de dekking van alle projectgerelateerde administratieve kosten van het garantie-instrument, geschiedt overeenkomstig de desbetreffende gebruikelijke voorschriften en criteria van de EIB.
Aanvraagprocedure	Aanvragen voor risicodekking in het kader van het leninggarantie-instrument worden gericht aan de EIB overeenkomstig de gangbare aanvraagprocedure van de EIB.
Goedkeuringsprocedure	De EIB voert een grondig onderzoek uit naar het risico, alsmede de financiële, technische en juridische aspecten, en besluit over de garantiestelling in het kader van het leninggarantie-instrument overeenkomstig haar gebruikelijke voorschriften en criteria, onder meer de kwaliteit van de afzonderlijke voorstellen, de kredietwaardigheid van de leners van de EIB, aanvaardbare voorwaarden en omstandigheden, en de marktvrage.
Duur van het leninggarantie-instrument	<ol style="list-style-type: none"> 1. De communautaire bijdrage aan het leninggarantie-instrument moet uiterlijk op 31 december 2013 worden vastgelegd. De feitelijke goedkeuring van de garanties moet uiterlijk op 31 december 2014 zijn afgerond. 2. Ingeval het leninggarantie-instrument tijdens het huidige financiële kader wordt beëindigd, worden andere saldi dan gelden waarvoor verplichtingen zijn aangevane en gelden die voor de dekking van andere in aanmerking komende kosten en uitgaven nodig zijn, teruggestort in de begrotingslijn voor TEN-vervoer. Indien het leninggarantie-instrument in het volgende financieel kader niet wordt verlengd, worden de resterende gelden teruggeboekt op de ontvangstenzijde van de algemene begroting van de EU. 3. Op de aan het leninggarantie-instrument toegewezen middelen kan een beroep worden gedaan totdat de laatste garantie is verstrekt, of indien dit vroeger is, totdat de laatste achtergestelde lening is terugbetaald.
Rapportage	De wijze van jaarlijkse rapportage over de toepassing van het leninggarantie-instrument wordt door de Commissie en de EIB overeengekomen.