

Brusel 13. července 2017
(OR. en)

10935/17

**Interinstitucionální spis:
2016/0281 (COD)**

**CODEC 1199
DEVGEN 158
ACP 76
RELEX 606
ECOFIN 617
CADREFIN 83
ASIM 86
MAMA 124
COEST 169
COAFR 198
PE 55**

INFORMATIVNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Generální sekretariát Rady
Příjemce:	Výbor stálých zástupců / Rada
Předmět:	Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD – výsledek prvního čtení v Evropském parlamentu (Štrasburk 3. až 6. července 2017)

I. ÚVOD

Tři spoluzpravodajové Eider GARDIAZABALOVÁ RUBIALOVÁ (S&D, ES), Eduard KUKAN (EPP, SK) a Doru-Claudian FRUNZULICĂ (S&D, RO) předložili zprávu obsahující 105 změn (změny 1–105) navrhovaného nařízení, která byla společně přijata Rozpočtovým výborem, Výborem pro zahraniční věci a Výborem pro rozvoj.

V souladu s ustanoveními článku 294 SFEU a se společným prohlášením o praktických opatřeních pro postup spolurozhodování¹ se uskutečnila řada neformálních kontaktů mezi Radou, Evropským parlamentem a Komisí za účelem dosažení dohody v této záležitosti v prvním čtení, aby nebylo nutné druhé čtení a dohodovací řízení.

V této souvislosti byla předložena jedna kompromisní změna (změna 106). Tato změna byla dohodnuta během výše uvedených neformálních kontaktů.

II. HLASOVÁNÍ

Plenární zasedání při hlasování dne 6. července 2017 kompromisní změnu (změnu 106) návrhu nařízení přijalo.

Takto pozměněný návrh Komise a legislativní usnesení představují postoj Parlamentu v prvním čtení², jenž odpovídá dohodě, které bylo mezi orgány dosaženo. Rada by proto měla být s to postoj Parlamentu schválit po přezkoumání jeho znění právníky-lingvisty.

Legislativní akt by poté byl přijat ve znění, které odpovídá postoji Parlamentu v prvním čtení.

¹ Úř. věst. C 145, 30.6.2007, s. 5.

² Znění přijatých změn a legislativního usnesení Evropského parlamentu jsou uvedena v příloze. Změny jsou předloženy v podobě konsolidovaného znění, v němž jsou změny návrhu Komise zvýrazněny tučnou kurzívou. Vypuštěný text je označen symbolem „■“.

P8_TA-PROV(2017)0311

Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD *I**

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

- s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016)0586),
 - s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 209 odst. 1 a čl. 212 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0377/2016),
 - s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,
 - s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 28. června 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,
 - s ohledem na článek 59 jednacího řádu,
 - s ohledem na společná jednání Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru podle článku 55 jednacího řádu,
 - s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru a na stanovisko Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0170/2017),
1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;
 2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změnil nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;
 3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijetý v prvním čtení dne 6. července 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD*

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 209 odst. 1 a čl. 212 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem³,

* DOSUD NEPROBĚHLA PRÁVNĚ LINGVISTICKÁ KONTROLA TOHOTO TEXTU.

³ Postoj Evropského parlamentu ze dne 6. července 2017.

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) *Plán vnějších investic Unie (EIP) zahrnuje jako první pilíř vytvoření Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD), technickou pomoc jako druhý pilíř a zlepšování investičního klimatu a celkového politického prostředí v partnerských zemích jako třetí pilíř.***

- (2) *Účelem EFSD je podpora investic v **prvé řadě** v Africe a v zemích sousedství Unie jako prostředek, **jenž přispěje k dosažení** cílů udržitelného rozvoje Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 („Agenda 2030“), **především vymýcení chudoby**, jakož i závazků v rámci nedávno revidované evropské politiky sousedství, čímž se řeší **konkrétní socioekonomické hlavní příčiny migrace, včetně nelegální migrace, a přispívá k udržitelnému opětovnému začlenění migrantů, kteří se vracejí do svých zemí původu, a posilují se tranzitní a hostitelské komunity. EFSD jako součást EIP by měl rovněž přispět k provádění Pařížské dohody o změně klimatu (COP 21).***
- (3) *Investice v rámci EFSD by měly doplnit a posílit úsilí vyvíjené v kontextu migrační politiky Unie spolu se třetími zeměmi, včetně uplatnění nového rámce partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu pro migraci v případech, kdy je to vhodné.*

- (4) *EFSD by se měl řídit cíli pro vnější činnost Unie stanovenými v článku 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a cíli politiky Unie v oblasti rozvojové spolupráce stanovenými v článku 208 SFEU. Rovněž by měl umožnit ■ investorům a soukromým společnostem, především mikropodnikům a malým a středním podnikům, účinněji přispívat k udržitelnému rozvoji v partnerských zemích v souladu s politikami Unie v oblasti rozvoje a sousedství. EFSD by měl vést k maximalizaci adicionality, řešení selhání trhu a nepříznivých investičních situací, přinášet inovativní produkty a zapojení finančních prostředků ze soukromého sektoru. Operace EFSD by měly být jasně odlišeny od jiných forem podpory, včetně operací v rámci mandátu k poskytování úvěrů třetím zemím ze strany Evropské investiční banky, Iniciativy pro ekonomickou odolnost a investiční facility AKP-IF, a měly by je doplňovat. Měly by rovněž představovat doplněk ke stávajícím aktivitám dalších způsobilých finančních institucí.*
- (5) *EFSD by měl přispět k provádění Agendy 2030, která uznává mezinárodní migraci jako vícerozměrnou realitu, která má velký význam pro rozvoj zemí původu, tranzitu a určení, a vyžaduje soudržné a komplexní reakce, přičemž zdůrazňuje potenciál migrantů přispět k růstu podporujícímu začlenění a k udržitelnému rozvoji. Investice přispějí k řešení migračních tlaků, které vznikají v důsledku chudoby, konfliktů, nestability, nedostatečného rozvoje, nerovnosti, porušování lidských práv, demografického růstu, nedostatečné zaměstnanosti a ekonomických příležitostí a také změny klimatu.*

- (6) *EIP by měl být v souladu se závazkem Unie v rámci akčního programu z Addis Abeby o financování rozvoje a mezinárodně dohodnutými zásadami účinného rozvoje.*
- (7) *Účel EFSD je v souladu s globální strategií Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku, jež zahrnuje výzvy, jako je migrace a odolnost, do celkového rámce zahraniční politiky EU a zajišťuje, aby vnější politika Unie byla plně soudržná s cíli rozvojové politiky, a dále zajišťuje synergie s evropskou rozvojovou politikou a politikou sousedství. Jeho účel rovněž v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a mezinárodním právem v oblasti lidských práv, zajišťuje přístup na základě lidských práv a řeší násilné vysídlování a nelegální migraci.*
- (8) *EFSD by měl podporovat tvorbu důstojných pracovních míst, hospodářských příležitostí a podnikání a také zelený růst podporující začlenění, s důrazem na rovnost žen a mužů a zlepšování postavení žen a mladých lidí v souladu s akčním plánem Unie pro rovnost žen a mužů 2016–2020, přičemž je třeba posilovat právní stát, řádnou správu věcí veřejných, lidská práva a rovný přístup k přírodním zdrojům a jejich spravedlivé využívání.*

- (9) *Zapojení soukromého sektoru do unijní spolupráce s partnerskými zeměmi prostřednictvím EFSD by mělo přinášet měřitelné a dodatečné dopady na rozvoj, nemělo by však vést k narušování trhu, mělo by být nákladově efektivní a založeno na vzájemné odpovědnosti a na sdílení rizik a nákladů. Mělo by být postaveno na závazku respektovat mezinárodně dohodnuté pokyny a zásady, včetně zásad pro odpovědné investování a obecných zásad Organizace spojených národů v oblasti podnikání a lidských práv a směrnic Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní podniky.*
- (10) *Za účelem plnění politických závazků EU týkajících se opatření v oblasti klimatu, obnovitelné energie a účinného využívání zdrojů by měl být minimální podíl 28 % prostředků přidělených v rámci EFSD určen na finanční a investiční operace související s těmito odvětvími.*
- (11) *Opatření prováděná v rámci tohoto nařízení by měla být koncipována tak, aby: splňovala kritéria platná pro oficiální rozvojovou pomoc, která stanovil Výbor OECD pro rozvojovou pomoc (DAC), přičemž by měla zohledňovat zvláštnosti rozvoje soukromého sektoru; zohledňovala potřeby zemí, které byly označeny jako nestabilní země nebo země zasažené konfliktem, nejméně rozvinuté země a silně zadlužené chudé země; náležitě podporovala investice v sousedních zemích na východ a jih od Unie.*

- (12) *Technická pomoc poskytovaná partnerským zemím by měla představovat druhý pilíř EIP. V této souvislosti by měla Komise zlepšit pomoc tak, aby partnerským zemím napomohla přilákat investice díky lepší přípravě a propagaci projektů, vytváření většího počtu projektů financovatelných z bankovních úvěrů a uvádění těchto projektů ve známost v mezinárodním investorském společenství. Měl by být zřízen internetový portál projektu v podobě veřejně přístupné a uživatelsky vstřícné databáze, která bude poskytovat náležitě informace týkající se každého projektu.*
- (13) *Třetím pilířem EIP by mělo být zlepšování investičního klimatu a celkového politického prostředí v partnerských zemích. V rámci současných politických vztahů Unie s partnerskými zeměmi by Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoká představitelka“) měly vést politické dialogy zaměřené na budování právních rámců, politik a institucí, které budou podporovat hospodářskou stabilitu, udržitelné investice a růst podporující začlenění. Tyto politické dialogy by měly zahrnovat mimo jiné boj proti korupci, organizované trestné činnosti a nelegálním finančním tokům, řádnou správu věcí veřejných, začlenění místních trhů, podporu podnikání a místního podnikatelského prostředí, dodržování lidských práv a zásad právního státu a zohledňování rovnosti žen a mužů v jednotlivých politikách.*

- (14) *EFSD by měly tvořit regionální investiční platformy, které by se zřizovaly na základě pracovních metod, postupů a struktur stávajících nástrojů kombinovaného financování vnější činnosti Unie a které by měly kombinovat jejich operace kombinovaného financování a záruku EFSD. Záruka EFSD by měla podpořit finanční a investiční operace v partnerských zemích v Africe a sousedních regionech Unie.*
- (15) *S ohledem na zjištění Účetního dvora, pokud jde o využívání kombinovaných zdrojů financování v rámci vnějších vztahů Unie, je zásadně důležité, aby se kombinování finančních zdrojů používalo v případě, že lze jasně prokázat jeho přidanou hodnotu.*

- (16) *Měla by být zřízena strategická rada EFSD, která bude nápomocna Komisi při vytváření strategických pokynů, stanovování celkových investičních cílů a zajišťování zeměpisně i tematicky vhodného a rozmanitého pokrytí investičních oken. Strategická rada by také měla podpořit celkovou koordinaci, **adicionalitu** a soudržnost mezi regionálními investičními platformami, **mezi třemi pilíři plánu vnějších investic, mezi plánem vnějších investic a ostatními snahami Unie v oblasti migrace a provádění Agendy 2030** i s **příslušnými unijními nástroji vnějšího financování a svěřeneckými fondy**, s mandátem EIB k poskytování úvěrů třetím zemím, včetně iniciativy EIB na podporu odolnosti, a s **investiční facilitou AKT, aniž budou dotčena vnitřní pravidla EIB pro správu a řízení.***
- (17) *Strategická rada sestává ze zástupců Komise a vysoké představitelky, **všech** členských států a EIB. **Evropskému parlamentu by měl příslušet status pozorovatele. Příspěvatelům, způsobilým partnerským stranám**, partnerským zemím, **příslušným** regionálním organizacím a **dalším zainteresovaným stranám** může být případně udělen status pozorovatele. **Strategická rada přijme svůj jednací řád. Tento jednací řád by měl vymezit rámec pro zapojení pozorovatelů s ohledem na jejich postavení a úlohy.***

- (18) *Komise a EIB by měly uzavřít dohodu upřesňující podmínky jejich spolupráce při řízení záruky EFSD a měly by tuto dohodu předložit strategické radě.*
- (19) *Každá regionální investiční platforma by měla mít provozní radu, která by navazovala na zkušenosti provozních rad stávajících nástrojů kombinovaného financování. Provozní rady by měly Komisi poskytovat podporu při provádění tohoto nařízení. Tyto rady by měly být nápomocné Komisi při definování a monitorování regionálních a odvětvových investičních cílů, regionálních, odvětvových a tematických investičních oken, vypracování stanovisek týkající se operací souvisejících s kombinováním zdrojů a projednávání používání záruky EFSD v souladu s investičními okny, která mají být stanovena.*
- (20) *Mělo by být zajištěno, aby Evropský parlament a Rada měly k dispozici odpovídající informace, pokud jde o orientaci využívání záruky EFSD prostřednictvím vytvoření investičních oken.*
- (21) *EFSD by měl fungovat jako „jednotné kontaktní místo“ pro přijímání návrhů na financování od finančních institucí a veřejných nebo soukromých investorů a poskytování širokého spektra finanční podpory pro způsobilé investice. Záruka EFSD by měla být zaštitěna záručním fondem EFSD.*

- (22) *EFSD by měl využívat inovační nástroje na podporu investic a zapojit soukromý sektor, zejména mikropodniky a malé a střední podniky. Rovněž by měl umožnit evropským investorům a soukromým společnostem, včetně mikropodniků a malých a středních podniků, aby se účinněji podíleli na úsilí o dosažení udržitelného rozvoje v partnerských zemích. V tomto ohledu je třeba řešit nedostatky a překážky, které investicím brání.*
- (23) *Záruka EFSD by měla být především použita na financování významných projektů, které mají velký dopad na tvorbu pracovních míst a jejichž poměr nákladů a přínosů přispívá k udržitelnosti investic. Při podpoře operací prostřednictvím záruky EFSD by mělo být provedeno podrobné posouzení environmentálních, finančních a sociálních aspektů ex ante. Záruka EFSD by neměla sloužit jako náhrada odpovědnosti státu za poskytování základních služeb veřejnosti.*
- (24) *Delegace Evropské unie v partnerských zemích by měly začlenit informace o příležitostech k financování, jež nabízí EFSD, do svých sdělení určených občanské společnosti a široké veřejnosti a přispívat k soudržnosti mezi pilíři plánu vnějších investic.*

- (25) Záruka EFSD by měla být poskytována způsobilým zainteresovaným partnerským stranám k financování a investičním operacím nebo pro záruční nástroje na počáteční investiční období do 31. prosince 2020.
- (26) Aby byla umožněna flexibilita, zvýšila se přitažlivost pro soukromý sektor a maximalizoval se dopad investic, je vhodné stanovit odchylku od čl. 58 odst. 1 písm. c) bodu vii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 966/2012⁴, na jejímž základě by způsobilé zainteresované partnerské strany, které jsou soukromoprávními subjekty, mohly rovněž být subjekty, které nejsou pověřeny uskutečňováním partnerství veřejného a soukromého sektoru, a mohly by být rovněž soukromoprávními subjekty v partnerské zemi.
- (27) Komise by měla uzavřít záruční dohody se způsobilými zainteresovanými partnerskými stranami, jež stanoví konkrétní pravidla, podle kterých jim bude záruka EFSD poskytována. Tyto záruční dohody by měly poskytnout právní základ pro přiměřené sdílení rizik, čímž by vytvořily pobídky pro způsobilé zainteresované partnerské strany k poskytování financování, jakož i mechanismů a postupů pro možné čerpání záruky EFSD.

⁴ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř.věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

- (28) Unie by měla dát k dispozici záruku ve výši 1 500 000 000 EUR na vytvoření záruky EFSD. Členské státy a další přispěvatelé **by měli být** vyzváni, aby nadále přispívali za účelem podpory záručního fondu EFSD ve formě hotovosti (členské státy a další přispěvatelé) či záruk (členské státy) pro zvýšení likvidní rezervy, čímž by se umožnilo zvýšení celkového objemu záruky EFSD. Členské státy, veřejné finanční instituce a další přispěvatelé by měli být vyzváni k poskytnutí dalších finančních prostředků do záručního fondu EFSD za podmínek, které by měly být stanoveny v dohodě, jež by měla být uzavřena mezi Komisí jménem Unie a **přispěvatelem**.
- (29) Záruční fond EFSD by měl být zřízen jako likvidní rezerva v případě čerpání záruky EFSD. Pro dosažení takové úrovně, která přiměřeně odráží finanční závazky EU týkající se záruky EFSD, by Unie měla uvolnit částku 750 000 000 EUR.
- (30) Aby se zvýšil dopad záruky EFSD s ohledem na potřeby dotčených regionů, měly by mít členské státy a **země ESVO** možnost poskytovat příspěvky v podobě záruky nebo v hotovosti.

- (31) Jelikož mají být použity finanční prostředky ERF ■ , ***mělo by být*** po celou dobu provádění záruky EFSD ***na investice v partnerských zemích způsobilých v rámci 11. Evropského rozvojového fondu (ERF) přiděleno*** krytí záruky EFSD ve výši nejméně 400 000 000 EUR. Záruka EFSD by měla být dostupná teprve ***po potvrzení příspěvku*** ve výši 400 000 000 EUR z 11. ERF do záručního fondu EFSD.
- (32) ***Jelikož mají být použity finanční prostředky z evropského nástroje sousedství, který byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014, mělo by být nejméně 100 000 000 EUR ze záruky EFSD přiděleno na investice v partnerských zemích východního a jižního sousedství po celou dobu provádění záruky EFSD.***

- (33) Komise by v zájmu zajištění *plné* odpovědnosti vůči evropským občanům a *dohledu a kontroly ze strany Evropského parlamentu a Rady* měla každoročně podávat zprávu Evropskému parlamentu a Radě o finančních a investičních operacích, na něž se vztahuje záruka EFSD. Zpráva by měla být zveřejněna s cílem umožnit příslušným zúčastněným stranám, včetně občanské společnosti, vyjádřit své stanovisko. Komise by v zájmu zajištění odpovědnosti a transparentnosti měla každoročně podávat zprávu Evropskému parlamentu a Radě o řízení záručního fondu EFSD. *Komise by měla o využívání fondů ERF informovat také Radu ministrů AKT-EU a Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU.*
- (34) *Za účelem zajištění sledování a odpovědnosti EFSD a plánu vnějších investic může Evropský parlament uspořádat slyšení v rámci dialogu s Komisí, vysokou představitelkou, EIB a ostatními způsobilými finančními institucemi i s organizacemi občanské společnosti a soukromého sektoru.*

- (35) Aby se zohlednily získané zkušenosti a umožnil další vývoj EFSD, mělo by být fungování EFSD a využívání záručního fondu EFSD vyhodnoceno Komisí a **externími hodnotiteli a každoročně podrobena konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami, včetně organizací občanské společnosti**. Uplatňování tohoto nařízení by mělo být posouzeno samostatně, aby bylo možno posoudit úroveň souladu provádění s právním základem, ale také stanovit použitelnost a proveditelnost nařízení v dosažení jeho cílů.
- (36) Za účelem ochrany finančních zájmů Unie, s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci, praní peněz nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie v souvislosti s jakoukoli finanční a investiční operací, na niž se vztahuje toto nařízení, je oprávněn Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět vyšetřování v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013⁵, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96⁶ a nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95⁷.

⁵ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

⁶ Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

⁷ Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

(37) Finanční a investiční operace podporované EFSD by měly být v souladu s příslušnou politikou EU, jež se týká jurisdikcí zemí nespolupracujících v daňové oblasti a která je stanovena v právních aktech Unie a v závěrech Rady, zejména závěrech ze dne 8. listopadu 2016, a především v jejich příloze a následných aktualizacích.

█
PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

1. Tímto nařízením se zřizuje Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD), záruka EFSD a záruční fond EFSD.
2. Pro účely odstavce 1 toto nařízení stanoví, že Komise jménem Unie uzavírá záruční dohody se způsobilými zainteresovanými partnerskými stranami podle definice v článku 10.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

- (1) „regionálními investičními platformami“ rozumí nástroje kombinovaného financování v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2014⁸ a článkem 40 nařízení Rady (EU) 2015/323⁹ pro příspěvek z 11. Evropského rozvojového fondu (ERF) v kombinaci s poskytnutím záruky EFSD stanovené v článku 6;

⁸ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro provádění nástrojů Unie pro financování vnější činnosti (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 95).

⁹ Nařízení Rady (EU) 2015/323 ze dne 2. března 2015 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond (Úř. věst. L 58, 3.3.2015, s. 17).

- (2) „investičním oknem“ rozumí cílová oblast pro podporu ze záruky EFSD investičním portfoliím v konkrétních regionech, zemích nebo odvětvích, prováděnou prostřednictvím regionálních investičních platforem;
- (3) „příspěvatelem“ rozumí členský stát, mezinárodní finanční instituce nebo veřejnoprávní instituce členského státu, veřejný orgán nebo jiné subjekty přispívající v hotovosti nebo ve formě záruky do záručního fondu EFSD;
- (4) „partnerskými zeměmi“ rozumí země, které jsou stranami Dohody o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 ¹⁰, země uvedené v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014¹¹ a země způsobilé pro zeměpisnou spolupráci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 233/2014 ¹²;

¹⁰ Úř. věst. L 317, 15.12.2000 ve znění Úř. věst. L 287, 4.11.2010.

¹¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 27).

¹² Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014–2020 (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 44).

- (5) „adicionalitou“ rozumí zásada, jež zajišťuje, že podpora ze záruky EFSD *přispívá k udržitelnému rozvoji prostřednictvím operací, které by bez této podpory nebylo možné provést, nebo dosahováním pozitivních výsledků nad rámec těch, jichž by mohlo být dosaženo bez této podpory. Adicionalitou se rovněž rozumí zapojení finančních prostředků ze soukromého sektoru a řešení tržních selhání nebo neoptimálních investičních situací, jakož i zlepšování kvality, udržitelnosti, dopadu nebo rozsahu investic*. Operace prostřednictvím záruky EFSD nenahrazují podporu členského státu, soukromé financování či jiné *mezinárodní* finanční zásahy či *zásahy Unie* a nesmí vést k vytlačení jiných veřejných či soukromých investic. *Projekty podporované ze záruky EFSD mají zpravidla zvýšený rizikový profil ve srovnání s portfoliem investic, které mají podporu způsobilých zainteresovaných partnerských stran v rámci jejich běžné investiční politiky bez zapojení záruky EFSD.*

KAPITOLA II
EVROPSKÝ FOND PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Článek 3

Účel

1. Cílem EFSD jakožto integrovaného finančního balíčku je ***poskytovat*** kapacity financování ve formě grantů, záruk a jiných finančních nástrojů způsobilým zainteresovaným partnerským stranám, podpořit investice a lepší přístup k financování, ***především v Africe a zemích sousedících s Evropou, s cílem napomáhat udržitelnému hospodářskému a sociálnímu rozvoji podporujícímu začlenění a posilovat socioekonomickou odolnost partnerských zemí, a to v rámci evropské politiky sousedství a nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu pro migraci, se zvláštním zaměřením na udržitelný růst podporující začlenění, vytváření důstojných pracovních míst, mládež a ženy, sociálně-ekonomická odvětví a mikropodniky, malé a střední podniky, přičemž je třeba maximalizovat adicionalitu, poskytovat inovativní produkty a zapojit finanční prostředky ze soukromého sektoru.***

2. **EFSD se řídí cíli pro vnější činnost Unie stanovenými v článku 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a cíli politiky Unie v oblasti rozvojové spolupráce stanovenými v článku 208 SFEU i mezinárodně přijatými zásadami účinnosti rozvoje. Přispěje k dosažení cílů udržitelného rozvoje Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030, především vymýcení chudoby, případně přispívá k uplatňování evropské politiky sousedství, čímž se řeší konkrétní socioekonomické hlavní příčiny migrace a přispívá k udržitelnému opětovnému začlenění migrantů, kteří se vracejí do svých zemí původu, a posilují se tranzitní a hostitelské komunity.**
3. **EFSD přispívá k provádění Pařížské dohody tím, že investice směřuje do odvětví, která napomáhají mírnění dopadů změny klimatu a přizpůsobení se těmto změnám.**
4. **EFSD je v souladu s cíli stanovenými v nástrojích vnějšího financování, které upravuje nařízení (EU) č. 2014/232, (EU) č. 2014/233 a nařízení o Evropském rozvojovém fondu (EU) 2015/323, a s prioritami obsaženými ve vnitrostátních a regionálních programech a strategických dokumentech, jsou-li k dispozici.**

Článek 4

Struktura EFSD

1. **EFSD tvoří regionální investiční platformy zřízené na základě pracovních metod, postupů a struktur stávajících** nástrojů kombinovaného financování vnější činnosti **Unie, které kombinují své operace kombinovaného financování** a záruku EFSD.
2. Řízení EFSD je zajištěno Komisí. **Komise při provozním řízení záruky EFSD úzce spolupracuje s EIB za podpory ostatních způsobilých zainteresovaných partnerských stran. Za tímto účelem se vytvoří skupina pro technické posouzení záruky.**

Článek 5

Strategická rada EFSD

1. V řízení EFSD Komisi radí strategická rada.
2. **Strategická rada poskytuje poradenství Komisi ohledně strategické orientace a priorit pro investice ze záruky EFSD a přispívá k jejich sladění s hlavními zásadami a cíli vnější politiky Unie, s politikou sousedství a rozvojovou politikou, jakož i s účelem EFSD, jak je stanoven v článku 3. Strategická rada také podporuje Komisi při stanovování celkových investičních cílů, pokud jde o využívání záruky EFSD, a při monitorování zeměpisně i tematicky vhodného a rozrůzněného pokrytí investičních oken, přičemž je zvláštní pozornost věnována zemím, které byly označeny jako nestabilní či zasazené konfliktem, nejméně rozvinuté země a silně zadlužené chudé země.**

3. Strategická rada ***také podpoří*** celkovou koordinaci, ***adicionalitu*** a soudržnost mezi regionálními investičními platformami, ***mezi třemi pilíři plánu vnějších investic, mezi plánem vnějších investic a ostatními snahami Unie v oblasti migrace a provádění Agendy 2030*** i s ***příslušnými unijními nástroji vnějšího financování a svěřeneckými fondy, jakož i*** s mandátem EIB k poskytování úvěrů třetím zemím, včetně iniciativy EIB na podporu odolnosti, a s ***investiční facilitou AKT, aniž budou dotčena vnitřní pravidla EIB pro správu a řízení.***

4. Strategická rada sestává ze zástupců Komise a vysoké představitelky, všech členských států a EIB. ***Evropskému parlamentu přísluší status pozorovatele. Příspěvatelům, způsobilým partnerským stranám,*** partnerským zemím, ***příslušným*** regionálním organizacím a ***dalším zainteresovaným stranám*** může být případně udělen status pozorovatele. ***Strategická rada bude před zahrnutím jakéhokoli nového pozorovatele konzultována.*** Strategické radě společně předsedá Komise a vysoká představitelka.

5. *Strategická rada se schází nejméně dvakrát ročně a přijímá stanoviska, pokud možno na základě konsenzu. Předseda může kdykoli a na žádost jedné třetiny členů uspořádat další zasedání. Není-li možné dosáhnout konsenzu, použijí se s náležitým přihlédnutím ke zdroji financování hlasovací práva, jak bylo dohodnuto během prvního zasedání strategické rady a jak je stanoveno v jejím jednacím řádu. Jednací řád rovněž stanoví rámec týkající se úlohy pozorovatelů. Zápisy z jednání a pořady jednání schůzí strategické rady se po přijetí zveřejňují.*
6. *Komise podává strategické radě každý rok zprávu o dosaženém pokroku. Strategická rada pravidelně pořádá konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami ohledně směřování a provádění EFSD.*
7. *Během fáze provádění EFSD strategická rada co nejdříve přijme a zveřejní pokyny, které stanoví, jak zajistit soulad operací EFSD s cíli a kritérii způsobilosti stanovenými v článku 8.*
8. *Strategická rada ve svých strategických pokynech řádně zohlední příslušná usnesení Evropského parlamentu a rozhodnutí a závěry Rady.*

Článek 5a

Regionální provozní rady

Každá regionální investiční platforma má provozní radu. Provozní rady jsou nápomocny Komisi na úrovni implementace při definování regionálních a odvětvových investičních cílů a regionálních, odvětvových a tematických investičních oken a vypracovávají stanoviska týkající se operací souvisejících s kombinováním zdrojů a používání záruky EFSD.

KAPITOLA III

ZÁRUKA EFSD A ZÁRUČNÍ FOND EFSD

Článek 6

Záruka EFSD

1. Unie ***po pečlivém zvážení životaschopnosti projektu*** poskytne neodvolatelnou a bezpodmínečnou záruku na první žádost způsobilé zainteresované partnerské straně pro finanční a investiční operace, na něž se vztahuje toto nařízení.
 - 1a. Záruka EFSD podpoří finanční a investiční operace v partnerských zemích v Africe a sousedních regionech Unie.***
2. Záruka EFSD se poskytuje jako záruka na první žádost pro nástroje uvedené v článku 9 a v souladu s kritérii způsobilosti uvedenými v článku 8.

Článek 7

Požadavky pro využívání záruky EFSD

1. Poskytnutí záruky EFSD podléhá uzavření příslušné dohody o záruce EFSD mezi Komisí jménem Unie a způsobilou zainteresovanou partnerskou stranou.
2. Investiční období, během něhož lze dohody o záruce EFSD na podporu finančních a investičních operací se způsobilými zainteresovanými partnerskými stranami uzavřít, trvá do 31. prosince 2020.
3. Maximální lhůta pro uzavření dohod mezi způsobilými zainteresovanými partnerskými stranami a *partnery pro spolufinancování ze soukromého sektoru*, finančními zprostředkovateli nebo konečnými příjemci činí čtyři roky od uzavření příslušné dohody o záruce.

Článek 8

Kritéria způsobilosti pro využívání záruky EFSD

1. Finanční a investiční operace způsobilé pro podporu prostřednictvím záruky EFSD v **souladu s účelem EFSD, jak stanoví článek 3**, musí být v souladu s politikami Unie, především s rozvojovou politikou a politikou sousedství Unie, **jakož i** se strategiemi a politikami partnerských zemí. Tyto operace musí zohlednit další unijní a mezinárodní podporu, aby se zajistila doplňkovost s ostatními iniciativami, a podpořit tyto cíle:
 - a) přispívat k **udržitelnému hospodářskému, sociálnímu a environmentálnímu rozvoji a provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, případně evropské politiky sousedství, se zvláštním zaměřením na vymýcení chudoby, vytváření důstojného zaměstnání, hospodářské příležitosti, dovednosti a podnikání a s důrazem na podporu rovnosti žen a mužů a zlepšování postavení žen a mladých lidí, s náležitým ohledem na posilování právního státu, řádné správy věcí veřejných a lidských práv;**

- aa) přispívat k provádění migrační politiky Unie, ve vhodných případech včetně nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi;*
- ab) prostřednictvím podpory udržitelného rozvoje přispívat k řešení konkrétních základních příčin migrace, včetně migrace nelegální, jakož i posilovat odolnost tranzitních a hostitelských komunit, a přispívat k udržitelnému znovuzачlenění migrantů vracějících se do svých zemí původu s náležitým ohledem na posilování právního státu, řádné správy věcí veřejných a lidských práv;*
- b) posílit socioekonomická odvětví, zejména **veřejnou a soukromou** infrastrukturu, včetně **obnovitelných a** udržitelných zdrojů energie, vodohospodářství a **zpracování odpadů**, dopravy, informačních a komunikačních technologií, **jakož i** životního prostředí, udržitelného využívání přírodních zdrojů, **udržitelného zemědělství** a modrého růstu, sociální infrastruktury, **zdraví a** lidského kapitálu za účelem zlepšení socioekonomického prostředí;
- c) poskytnout financování a **podporu ve prospěch rozvoje soukromého a družstevního sektoru, se zvláštním důrazem na místní společnosti** a mikropodniky a malé a střední podniky, **přičemž je třeba zabývat se případy selhání trhu a omezovat jeho narušení a podporovat zapojení evropských společností při dosahování cílů EFSD;**

- d) **řešit** překážky pro soukromé investice **poskytováním finančních nástrojů**, včetně záruky na první ztrátu u záruk portfolií pro projekty soukromého sektoru, jako jsou úvěrové záruky pro malé a střední podniky a záruky pro specifická rizika pro projekty infrastruktury a jiný rizikový kapitál; **poskytnuté finanční nástroje mohou být denominovány v místní měně dotyčné partnerské země;**
- e) **mobilizovat finanční prostředky soukromého sektoru, se zvláštním zaměřením na mikropodniky a malé a střední podniky, řešením nedostatků a překážek pro investice;**
- ea) **přispívat k opatřením v oblasti klimatu a k ochraně a správě životního prostředí, a dosahovat tím zároveň i přínosu v oblasti klimatu, přičemž nejméně 28 % prostředků by mělo být přiděleno na financování investic obsahujících složky, které přispívají na opatření v oblasti klimatu, obnovitelné energie a účinnosti zdrojů.**

2. Záruka EFSD podporuje finanční a investiční operace, které **se zabývají selháním trhu či nepříznivými investičními situacemi a které:**

- a) zajišťují adicionalitu;
- aa) **zajišťují adicionalitu ve vztahu k jiným iniciativám, s tím, že záruční operace EFSD musejí být jasně odlišeny zejména od operací v rámci mandátu k poskytování úvěrů třetím zemím řízených EIB;**

- b) zajišťují sladění zájmů tím, že umožňují přiměřené sdílení rizik příslušnou způsobilou zainteresovanou partnerskou stranou a dalšími potenciálními partnery;
- c) jsou ekonomicky a finančně životaschopné, s patřičným přihlédnutím k možné podpoře a spolufinancování ze strany soukromých i veřejných partnerů projektu, ***a současně zohledňují konkrétní podmínky fungování a kapacity zemí, které byly označeny jako nestabilní země nebo země zasažené konfliktem, nejméně rozvinuté země a silně zadlužené chudé země, kterým mohou být poskytnuty výhodnější podmínky;***
- d) jsou technicky proveditelné a jsou udržitelné z environmentálního a sociálního hlediska a
- e) ***pokud možno*** maximalizují mobilizaci kapitálu soukromého sektoru;
- ea) řídí se jednak zásadami účinnosti rozvoje stanovenými v Pusanském partnerství pro účinnou rozvojovou spolupráci a znovu potvrzenými v prosinci 2016 v Nairobi, včetně vlastní odpovědnosti, sladění, důrazu na výsledky, transparentnosti a vzájemné odpovědnosti, a jednak cílem nevázané pomoci;***

- eb) jsou navrženy tak, aby s přihlédnutím ke specifickým rysům rozvoje soukromého sektoru splňovaly kritéria oficiální rozvojové pomoci stanovená Výborem OECD pro rozvojovou pomoc, a*
- ec) jsou uskutečňovány v plném souladu s mezinárodně schválenými pokyny, zásadami a úmluvami, včetně zásad odpovědného investování OSN, hlavních zásad OSN týkajících se podnikání a lidských práv, pokynů OECD pro nadnárodní podniky a zásad Organizace OSN pro výživu a zemědělství týkajících se odpovědného investování do zemědělských a potravinových systémů a úmluv Mezinárodní organizace práce, a také v souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv.*
3. Případ od případu *lze v rámci operací kombinovat* financování z různých nástrojů Unie *v rozsahu nezbytném k úspěšnému uskutečnění investičního projektu zaštitěného EFSD a za předpokladu, že to nepovede k omezení finančních prostředků na další rozvojové cíle.*

4. Komise s *náležitým zohledněním poradenství, které poskytla strategická rada, a po konzultaci s provozními radami stanoví poté, co o tom informuje Evropský parlament a Radu*, investiční okna pro konkrétní regiony nebo partnerské země nebo pro oboje, pro konkrétní odvětví, pro konkrétní projekty nebo pro konkrétní kategorie konečných příjemců nebo pro oboje, jež mají být financována prostřednictvím nástrojů uvedených v článku 9, na které se vztahuje záruka EFSD až do stanovené výše. *V informacích pro Evropský parlament a Radu se uvede, nakolik investiční okna odpovídají požadavkům stanoveným v článku 3 a 8, a uvedou se také jejich podrobné finanční priority. EIB by měla poskytnout písemné stanovisko k záležitostem týkajícím se bankovníctví, jež musí být přiloženo ke každému návrhu investičního okna.* Veškeré žádosti o finanční podporu v rámci investičních oken se podávají Komisi.

Volba investičních oken je řádně odůvodněna analýzou selhání trhu nebo nepříznivých investičních situací. Tuto analýzu provede Komise ve spolupráci s potenciálními způsobilými partnerskými stranami a zainteresovanými subjekty.

V rámci investiční platformy pro Afriku je významný podíl záruky EFSD přidělen nestabilním a konfliktem zasaženým zemím, vnitrozemským zemím a nejméně rozvinutým zemím.

Komise porovná operace podporované ze záruky EFSD s kritérii způsobilosti stanovenými v čl. 8 odst. 1 a 2 a bude se přitom pokud možno opírat o stávající systémy pro měření výsledků, které mají způsobilé strany zavedeny. Každoročně zveřejňuje výsledky svého hodnocení každého investičního okna.

Článek 9

Způsobilé nástroje pro záruku EFSD

1. Záruka EFSD se použije na krytí rizik pro tyto nástroje:
 - a) úvěry, **včetně úvěrů v místní měně**;
 - b) záruky;
 - c) protizáruky;
 - d) nástroje kapitálového trhu;
 - e) jakoukoli jinou formu financování nebo úvěrového posílení, pojištění, kapitálové nebo kvazikapitálové účasti.

2. Nástroje uvedené v odstavci 1 mohou být poskytnuty způsobilými zainteresovanými partnerskými stranami ■ v rámci investičního okna nebo individuálního projektu spravovaného způsobilou zainteresovanou partnerskou stranou. ***Mohou být poskytnuty*** ve prospěch partnerských zemí, včetně nestabilních zemí, zemí zasažených konfliktem ***nebo zemí, jež čelí problémům při rekonstrukci a obnově po skončení konfliktu***, a orgánů těchto partnerských zemí, včetně jejich veřejných národních i soukromých místních bank a finančních institucí, jakož i subjektů soukromého sektoru těchto partnerských zemí. ***V nestabilních zemích nebo zemích zasažených konfliktem a v opodstatněných případech také v dalších zemích lze podpořit investice veřejného sektoru, které mají příslušné účinky na rozvoj soukromého sektoru.***

Článek 10

Způsobilost a výběr zainteresovaných partnerských stran

1. Způsobilými zainteresovanými partnerskými stranami pro účely záruky EFSD jsou:
 - a) Evropská investiční banka a Evropský investiční fond;
 - b) veřejnoprávní subjekty;
 - c) mezinárodní organizace a jejich agentury;
 - d) soukromoprávní subjekty pověřené výkonem veřejné služby, pokud poskytují dostatečné finanční záruky;
 - e) soukromoprávní subjekty členského státu, které poskytují dostatečné finanční záruky, odchylně od ustanovení čl. 58 odst. 1 písm. c) bodu vii) nařízení (EU) č. 966/2012;
 - f) soukromoprávní subjekty partnerské země, které poskytují dostatečné finanční záruky, odchylně od ustanovení čl. 58 odst. 1 písm. c) bodu vii) nařízení (EU) č. 966/2012.

2. Způsobilé zainteresované partnerské strany musí být v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými v článku 60 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. V *případě soukromoprávních subjektů členského státu nebo partnerské země se dává přednost těm, které poskytují informace o kritériích týkajících se životního prostředí, společnosti a správy společností.*

Záruka bude podle možnosti realizována pod vedením evropské způsobilé zainteresované partnerské strany, a to v souladu s kritérii stanovenými v tomto nařízení. Komise zajišťuje účinné, účelné a spravedlivé využívání zdrojů dostupných mezi způsobilými zainteresovanými partnerskými stranami a zároveň podporuje spolupráci mezi nimi.

Komise zajistí spravedlivé zacházení se všemi způsobilými zainteresovanými partnerskými stranami a také to, aby v žádné fázi uplatňování fondu EFSD nedocházelo ke konfliktům zájmů. Aby byla zajištěna doplňkovost, může si Komise od způsobilých zainteresovaných partnerských stran vyžádat veškeré důležité informace o jejich operacích probíhající mimo fond EFSD.

3. Komise vybere způsobilé zainteresované partnerské strany podle článku 61 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.

- 3a. *Způsobilé zainteresované partnerské strany mohou být vyzvány k tomu, aby se na půdě Evropského parlamentu nebo Rady zúčastnily výměny názorů na finanční a investiční operace spadající do působnosti tohoto nařízení.*

Článek 11

Krytí a podmínky záruky EFSD

1. Aniž je dotčen odstavec 2, záruka EFSD nesmí nikdy přesáhnout částku 1 500 000 000 EUR.
2. Členské státy a *země ESVO* mohou přispívat do záručního fondu EFSD v podobě záruk nebo v hotovosti. Jiní přispěvatelé mohou s výhradou *stanoviska strategické rady* a schválení Komisí přispívat v hotovosti.

Výše záruky přesahující částku uvedenou v odstavci 1 se uděluje jménem Unie.

Souhrnné čisté platby ze souhrnného rozpočtu Unie v rámci záruky EFSD nesmějí překročit částku 1 500 000 000 EUR. Platby týkající se čerpání záruky provádějí v případě potřeby přispívající členské státy nebo jiní přispěvatelé na rovnocenném základě s Unií, aniž je dotčen odstavec 4.

Dohoda o příspěvcích se uzavírá mezi Komisí jednající jménem Unie a přispěvatelem a obsahuje zejména ustanovení týkající se platebních podmínek.

3. Záruka EFSD bude dostupná teprve po potvrzení příspěvku v hotovosti ve výši 400 000 000 EUR z 11. Evropského rozvojového fondu (ERF)¹³ do souhrnného rozpočtu Unie.

Členské státy mohou přispívat do záruky EFSD v podobě záruk nebo v hotovosti.

Komise o potvrzených příspěvcích *neprodleně* uvědomí Evropský parlament a Radu.

4. Z příspěvků členských států v podobě záruky lze čerpat pro účely plateb v rámci čerpání záruky teprve poté, co bylo financování ze souhrnného rozpočtu Unie zvýšené o další příspěvky v hotovosti použito na platby uskutečněné v rámci čerpání záruk.

Na žádost členských států *ze strategické rady* mohou být jejich příspěvky vyčleněny na zahájení projektů v konkrétních regionech, zemích, odvětvích nebo *stávajících* investičních oknech.

Na pokrytí čerpání záruky lze bez ohledu na jeho vyčlenění použít jakýkoli příspěvek.

¹³ Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. L 210, 6.8.2013, s. 1).

5. Po celou dobu uplatňování záruky EFSD bude na investice v partnerských zemích způsobilých v rámci 11. ERF přiděleno *ve shodě s cíli dohody o partnerství z Cotonou* krytí záruky EFSD ve výši nejméně 400 000 000 EUR.

5a. *Na investice v partnerských zemích východního a jižního sousedství bude v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 přiděleno krytí záruky EFSD ve výši nejméně 100 000 000 EUR.*

Článek 12

Provádění dohod o záruce EFSD

1. Komise jménem Unie uzavře dohody o záruce EFSD se způsobilými zainteresovanými partnerskými stranami vybranými v souladu s čl. 10 a odst. 4, a to o poskytnutí záruky EFSD, která je bezpodmínečná, neodvolatelná, poskytnutá na první žádost ve prospěch vybrané způsobilé zainteresované partnerské strany.
2. Pro každé investiční okno se mezi Komisí a vybranou způsobilou zainteresovanou partnerskou stranou nebo vybranými způsobilými zainteresovanými partnerskými stranami uzavírá jedna nebo více záručních dohod. Za účelem řešení specifických potřeb může být záruka EFSD poskytnuta pro jednotlivé finanční nebo investiční operace. Dohody mohou být uzavřeny s konsorciem dvou nebo více způsobilých zainteresovaných partnerských stran.

Veškeré záruční dohody se na požádání zpřístupní Evropskému parlamentu a Radě, a to s přihlédnutím k ochraně důvěrných a obchodně citlivých informací.

3. Záruční dohody musí obsahovat zejména ustanovení týkající se:
- a) podrobných pravidel pro poskytování záruky EFSD, včetně způsobů krytí a jejího vymezeného krytí portfolií a projektů konkrétních druhů nástrojů, **a rovněž analýzy rizik projektu a portfolia, mimo jiné na odvětvové, regionální a celostátní úrovni;**
 - aa) **cílů a účelu tohoto nařízení, posouzení potřeb a uvedení očekávaných výsledků, s přihlédnutím k podpoře sociální odpovědnosti podniků a odpovědného podnikání, mimo jiné zejména prostřednictvím dodržování veškerých mezinárodně dohodnutých pokynů, zásad a právních nástrojů, které jsou uvedeny v čl. 8 odst. 2 písm. ec);**
 - b) protiplnění za záruku, **které musí odrážet míru rizika; musí existovat možnost, aby protiplnění bylo v odůvodněných případech v zájmu poskytnutí výhodnějších podmínek částečně dotováno, zejména v zemích uvedených v čl. 8 odst. 2 písm. c);**

- c) požadavků pro využívání záruky EFSD, včetně platebních podmínek, jako jsou zvláštní časové rámce, úroky ze splatných částek, náklady a náklady spojené s vymáháním a případně nezbytná ustanovení týkající se likvidity;
- d) **postupů při vymáhání pohledávek, mimo jiné včetně rozhodných událostí a čekacích lhůt, a** ustanovení a postupy týkající se vymáhání pohledávek;
- e) ustanovení ohledně povinnosti monitorování, podávání zpráv a hodnocení podle článků 15 a 16;
- ea) jasného a přístupného postupu při podávání stížností v případě třetích stran, které by mohly být ovlivněny uplatňováním záručních projektů EFSD.**

4. Komise při **uzavírání záručních dohod** se způsobilými zainteresovanými partnerskými stranami ■ náležitě zohlední:

-aa) poradenství a doporučení rad v souladu s články 4 a 5;

- a) cíle investičního okna;
- b) zkušenosti a provozní a finanční způsobilost zainteresované partnerské strany a **její způsobilost k řízení rizik;**
- c) výši vlastních zdrojů a **spolufinancování ze strany soukromého sektoru**, které je zainteresovaná partnerská strana připravena mobilizovat pro investiční okno.

5. Schválení finančních a investičních operací provádí způsobilá zainteresovaná partnerská strana podle svých vlastních pravidel a postupů a v souladu s podmínkami záruční dohody.
6. Záruka EFSD může pokrývat:
 - a) v případě dluhových nástrojů jistiny a veškeré úroky a částky, které jsou splatné ve prospěch vybrané způsobilé zainteresované partnerské strany, které však tato strana v souladu s podmínkami finančních operací po okamžiku selhání neobdržela;
 - b) v případě kapitálových investic investované částky a s nimi spojené finanční náklady;
 - c) v případě ostatních finančních a investičních operací podle čl. 8 odst. 2 použité částky a s nimi spojené finanční náklady;
 - d) veškeré související náklady a náklady spojené s vymáháním neuhrazených plateb, pokud nejsou odečteny od výnosů z vymáhání.
7. Záruční dohody stanovují podrobná pravidla týkající se krytí, požadavků, způsobilosti, způsobilých zainteresovaných partnerských stran a postupů.

Článek 13
Záruční fond EFSD

1. Záruční fond EFSD představuje likvidní rezervu, z níž jsou způsobilé zainteresované partnerské strany vyplaceny v případě čerpání záruky EFSD v souladu s příslušnou dohodou o záruce EFSD.
2. Záruční fond EFSD je financován:
 - a) příspěvky ze souhrnného rozpočtu Unie a z dalších zdrojů;
 - b) **dobrovolnými** příspěvky členských států a jiných přispěvatelů;
 - c) návratností investovaných zdrojů záručního fondu EFSD;
 - d) částkami získanými od dlužníků v selhání v souladu s ustanoveními o vymáhání záručních dohod;
 - e) příjmy a jakýmkoli dalšími platbami, které Unie obdrží v souladu se záručními dohodami.

3. Příjmy záručního fondu EFSD stanovené v odst. 2 písm. c) a e) představují vnitřní účelově vázané příjmy v souladu s čl. 21 odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.
4. Zdroje záručního fondu EFSD uvedené v odstavci 2 jsou přímo řízeny Komisí a investovány v souladu se zásadou řádného finančního řízení a s náležitými obezřetnostními pravidly. ***Komise do 30. června 2019 zašle Evropskému parlamentu a Radě nezávislé externí posouzení výhod a nevýhod spojených s pověřením Komise, EIB nebo obou těchto institucí finanční správou aktiv záručního fondu pro vnější vztahy a Evropského fondu pro udržitelný rozvoj a přihlédně přitom k příslušným odborným a institucionálním kritériím používaným k porovnání služeb poskytovaných při správě aktiv, včetně technické infrastruktury, porovnání nákladů na poskytování těchto služeb, institucionální struktury, vypracovávání zpráv, výkonnosti, odpovědnosti a odborných zkušeností obou institucí a jiných mandátů spojených se správou aktiv v rámci rozpočtu EU. K tomuto posouzení se podle potřeby přikládá legislativní návrh.***
5. Prostředky pro záruční fond EFSD musí být využity tak, aby byla dosažena náležitá úroveň poskytování prostředků k pokrytí celkových závazků ze záruky EFSD. Míra poskytování prostředků činí 50 % celkových závazků ze záruky EFSD krytých z prostředků souhrnného rozpočtu Unie.
6. V návaznosti na posouzení přiměřenosti výše záručního fondu EFSD v souladu se zprávou podle čl. 15 odst. 3 se provedou tyto platby:
 - a) případný přebytek se vyplatí do souhrnného rozpočtu Unie, ***aniž je dotčen odstavec 8 tohoto článku;***
 - b) případné doplnění záručního fondu EFSD se vyplatí v ročních splátkách během období nejvýše tří let počínaje rokem n+1.

7. Počínaje 1. lednem 2021, pokud v důsledku čerpání záruky EFSD klesne výše zdrojů v záručním fondu pod 50 % míry poskytování prostředků uvedené v odstavci 5, předloží Komise zprávu o:
- a) příčině nedostatku prostředků, spolu s podrobným vysvětlením, a*
 - b) v případě nutnosti o veškerých mimořádných opatřeních, která mohou být nutná k doplnění záručního fondu EFSD.*
8. Po čerpání záruky EFSD se prostředky pro záruční fond EFSD uvedené v odst. 2 písm. c), d) a e) přesahující zdroje potřebné k dosažení míry poskytování prostředků na úrovni uvedené v odstavci 5 *nebo případný přebytek uvedený odst. 6 písm. a) tohoto článku* použijí *nejprve* v rámci *maximálního* investičního období stanoveného v čl. 7 odst. 3 pro obnovení záruky EFSD až do její původní výše.

Článek 14

Financování záručního fondu EFSD ze souhrnného rozpočtu Unie

Ze souhrnného rozpočtu Unie bude poskytnut příspěvek ve výši 350 000 000 EUR.

KAPITOLA IV

Podávání zpráv, odpovědnost a hodnocení

Článek 15

Podávání zpráv a účetnictví

1. Komise předloží každý rok Evropskému parlamentu a Radě zprávu o finančních a investičních operacích krytých zárukou EFSD. Tato zpráva se zveřejňuje. Mimo jiné zahrnuje:
 - aa) ***posouzení výsledků, které přispěly k dosažení účelu a cílů stanovených v článku 3 a čl. 8 odst. 1 a 2;***
 - a) posouzení finančních a investičních operací, jež probíhají a které jsou kryté zárukou EFSD, podle odvětví, země a regionu a jejich souladu s tímto nařízením, ***včetně míry rizik a jejich dopadu na finanční a ekonomickou stabilitu partnerů;***
 - b) posouzení – ***na základě ukazatelů uvedených v čl. 8 odst. 4a – adicionality a přidané hodnoty, mobilizace zdrojů soukromého sektoru, odhadovaných a skutečných výstupů a výsledků a dopadu finančních a investičních operací krytých zárukou EFSD na souhrnném základě, včetně dopadu na tvorbu důstojných pracovních míst, odstraňování chudoby a na to, jakým způsobem jsou řešeny základní příčiny migrace, včetně nelegální migrace; toto hodnocení zahrnuje podle možnosti genderovou analýzu krytých operací na základě faktů a údajů členěných podle pohlaví;***

- c) posouzení dodržování požadavků týkajících se využití záruky EFSD a klíčových ukazatelů výkonnosti stanovených pro každý předložený návrh;
- d) posouzení pákového efektu dosaženého operacemi krytými zárukou EFSD;
- e) finanční částku, která byla převedena příjemcům, a posouzení finančních a investičních operací každé zainteresované partnerské strany na souhrnném základě;
- f) posouzení **adicionality a** přidané hodnoty finančních a investičních operací způsobilých zainteresovaných partnerských stran a souhrnného rizika spojeného s těmito operacemi;
- g) podrobné informace o čerpání záruky EFSD, ztrátách, výnosech, zpětně získaných částkách a jakýchkoli dalších obdržných platbách a **rovněž o celkové rizikové expozici**;

- h) finanční zprávy o finančních a investičních operacích způsobilých zainteresovaných partnerských stran, na něž se vztahuje toto nařízení, auditované nezávislým externím auditorem;
- ha) posouzení synergického působení a doplňkovosti mezi operacemi krytými zárukou EFSD a druhým a třetím pilířem EIP, a to na základě stávajících zpráv týkajících se příslušných nástrojů, se zvláštním ohledem na pokrok dosažený v oblasti řádného řízení, včetně boje proti korupci a nelegálním finančním tokům, v oblasti dodržování lidských práv a zásad právního státu a zohledňování rovnosti žen a mužů v jednotlivých oblastech politiky, a také s ohledem na podporu podnikání, místní podnikatelské prostředí a místní finanční trhy;*
- hb) posouzení souladu operací prováděných v rámci záruky EFSD s mezinárodně přijatými zásadami účinnosti rozvoje;*
- hc) posouzení protiplnění za záruky a uplatňování článku 20.*

2. Pro účely kontroly účetnictví, podávání zpráv o rizicích krytých zárukou EFSD a řízení záručního fondu EFSD ze strany Komise předkládají způsobilé zainteresované partnerské strany, s nimiž byla uzavřena záruční dohoda, Komisi a Účetnímu dvoru jednou ročně finanční zprávu o finančních a investičních operacích, na níž se vztahuje toto nařízení, auditovanou nezávislým externím auditorem, obsahující mimo jiné informace o:

- a) posouzení rizik finančních a investičních operací způsobilých zainteresovaných partnerských stran, včetně informací týkajících se závazků Unie měřených v souladu s účetními pravidly Unie stanovenými účetním Komise na základě mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor;
- b) neuhrazených finančních závazcích Unie vyplývajících ze záruky EFSD poskytnuté způsobilým zainteresovaným partnerským stranám na jejich finanční a investiční operace, rozčleněné podle jednotlivých operací.

Zainteresované partnerské strany na vyžádání poskytnou Komisi veškeré další informace nezbytné k plnění povinností Komise v souvislosti s tímto nařízením.

3. Komise každoročně do 31. března předloží Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru v souvislosti se svými finančními výkazy požadované informace o situaci záručního fondu EFSD. Kromě toho do 31. května každého roku předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru výroční zprávu o řízení záručního fondu EFSD v předchozím kalendářním roce, včetně posouzení adekvátnosti poskytování prostředků, objemu záručního fondu a nutnosti jeho doplnění.

Výroční zpráva zahrnuje informace o finanční situaci záručního fondu EFSD na konci předchozího kalendářního roku, finančních tocích během předchozího kalendářního roku, jakož i o významných transakcích a veškeré příslušné informace týkající se finančních účtů. Zpráva rovněž obsahuje informace o finančním řízení, výsledcích a riziku záručního fondu ke konci předchozího kalendářního roku.

Článek 16

Hodnocení a přezkum

1. Komise do 31. prosince **2019** zhodnotí fungování EFSD, **jeho řízení a účinnost jeho přispívání k účelu a cílům tohoto nařízení**. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu obsahující nezávislé **externí** hodnocení uplatňování tohoto nařízení, **která bude případně doplněna odůvodněným návrhem na změnu tohoto nařízení, a to zejména za účelem prodloužení počátečního investičního období uvedeného v čl. 7 odst. 2. K této hodnotící zprávě bude přiloženo stanovisko Účetního dvora.**
2. Do 31. prosince **2019** a poté každé tři roky Komise posoudí využívání záručního fondu EFSD a **jeho fungování**. Komise svou hodnotící zprávu předloží Evropskému parlamentu a Radě. K této hodnotící zprávě bude přiloženo stanovisko Účetního dvora.

KAPITOLA V
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Transparentnost, sdělení a zveřejňování informací

1. Způsobilé zainteresované partnerské strany v souladu se svou politikou transparentnosti a s **pravidly** Unie ohledně přístupu k dokumentům a informacím a **ohledně ochrany údajů samy aktivně a systematicky zveřejňují** na svých internetových stránkách informace týkající se všech finančních a investičních operací způsobilých zainteresovaných partnerských stran, na něž se vztahuje záruka EFSD v rámci tohoto nařízení, týkající se zejména toho, jakým způsobem přispívají tyto operace k dosažení **cílů a požadavků** tohoto nařízení. ***Je-li to možné, jsou tyto informace rozepsány na úrovni projektů. Tyto informace vždy zohledňují ochranu důvěrných a obchodně citlivých informací.***

2. ***Komise na svém internetovém portálu uveřejní informace o finančních a investičních operacích a základní body všech dohod o záruce, včetně informací o právní identitě zainteresovaných partnerských stran, očekávaných přínosech z hlediska rozvoje a postupech při podávání stížností v souladu s čl. 12 odst. 3 písm. ea), a to s přihlédnutím k ochraně důvěrných a obchodně citlivých informací.***

3. *V rámci všech informací o finančních a investičních operacích, na něž se vztahuje záruka EFSD, zveřejňují způsobilé zainteresované strany v souladu s tímto nařízením údaje o podpoře Unie.*
4. *Delegace Evropské unie zahrnou informace o příležitostech k financování, jež nabízí EFSD, do svých sdělení určených občanské společnosti a široké veřejnosti.*

Článek 17a

Mechanismus podávání stížností a poskytování náhrad

Vzhledem k možným stížnostem ze strany třetích stran v partnerských zemích, včetně obcí a jednotlivců, jichž se týkají projekty podporované ze záruky EFSD, zveřejní delegace Komise a Evropské unie na svých internetových stránkách přímý odkaz na mechanismus podávání stížností příslušných zainteresovaných stran, které uzavřely dohodu s Komisí. Komise zajistí také možnost přímého podávání stížností týkajících se řešení stížností způsobilých zainteresovaných stran. K těmto informacím přihlíží při rozhodování o budoucí spolupráci s těmito zainteresovanými stranami.

Článek 18

Kontrola ze strany Účetního dvora

1. Externí audit činností prováděných podle tohoto nařízení provádí Účetní dvůr v souladu s článkem 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), **a proto se na tyto činnosti vztahuje postup udělování absolutoria v souladu s článkem 319 SFEU.**
2. Pro účely odstavce 1 tohoto článku bude Účetnímu dvoru na jeho žádost a v souladu s čl. 287 odst. 3 Smlouvy o fungování EU zajištěn přístup k jakémukoli dokumentu či informacím nezbytným k tomu, aby mohl plnit své úkoly **související s auditem.**

Článek 19

Opatření proti podvodům

1. Komise nebo způsobilé zainteresované partnerské strany neprodleně informují Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) ■ , pokud mají v jakékoli fázi přípravy, provádění nebo ukončování finančních a investičních operací, na něž se vztahuje toto nařízení, důvod se domnívat, že došlo k podvodu, korupci, praní peněz nebo jinému protiprávnímu jednání, které může ohrozit finanční zájmy Unie. **Poskytnou mu veškeré nezbytné informace, které by umožnily provést úplné a důkladné vyšetření těchto případů.**

2. Úřad OLAF může provádět vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, v souladu s předpisy a postupy stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013, nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 za účelem ochrany finančních zájmů Unie, s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci, praní peněz nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie v souvislosti s jakoukoli finanční a investiční operací, na niž se vztahuje toto nařízení. Informace získané během svých vyšetřování může úřad OLAF předávat příslušným orgánům dotyčných členských států.

Jestliže se takové protiprávní jednání potvrdí, způsobilé zainteresované partnerské strany vymáhají pohledávky v souvislosti se svými finančními a investičními operacemi, na něž se vztahuje toto nařízení a jež jsou těmito činnostmi dotčeny, ***a rovněž poskytnou všem příslušným orgánům veškeré informace potřebné k vyšetřování a možnému stíhání.***

Článek 20

Vyloučené činnosti a nespolutracující jurisdikce

1. Způsobilé zainteresované partnerské strany v rámci svých finančních a investičních operací **dodržují platné právní předpisy EU a přijaté mezinárodní a unijní normy, a proto nepodporují žádné projekty v rámci tohoto nařízení, které by přispívaly k praní peněz, financování terorismu, vyhýbání se daňovým povinnostem, daňovým podvodům nebo daňovým únikům.**

Způsobilé zainteresované partnerské strany **navíc zahajují nové nebo obnovené operace se subjekty registrovanými nebo usazenými v jurisdikcích uvedených na seznamu nespolutracujících jurisdikcí vypracovaných v rámci příslušné politiky EU nebo se subjekty, které jsou podle čl. 9 odst. 2 směrnice 2015/849 považovány za rizikové třetí země či které se účinně neřídí unijními a mezinárodně schválenými daňovými normami týkajícími se transparentnosti a výměny informací. Způsobilé zainteresované partnerské strany se mohou od této zásady odchýlit pouze v případě, kdy se projekt fyzicky realizuje v jedné z těchto jurisdikcí a kdy neexistují žádné náznaky, že příslušná operace spadá pod některou z kategorií uvedených v odstavci 1.**

Při uzavírání dohod s finančními zprostředkovateli musejí způsobilé zainteresované partnerské strany uplatňovat v příslušných dohodách požadavky, na něž odkazuje tento článek, a musejí požadovat, aby je finanční zprostředkovatelé informovali o jejich dodržování.

2. Při svých finančních a investičních operacích uplatňuje způsobilá zainteresovaná partnerská strana zásady a standardy stanovené právními předpisy Unie o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu a zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849. Způsobilé zainteresované partnerské strany podmíní přímé i zprostředkované financování podle tohoto nařízení zveřejněním informací o skutečném vlastnictví v souladu se směrnicí (EU) 2015/849 (*směrnice EU o boji proti praní peněz*) a zveřejní v souladu s čl. 89 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/36/EU údaje o jednotlivých zemích.

Kapitola VI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 21

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost ■ dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament

Za Radu

předseda

předseda nebo předsedkyně