



Bryssel den 13 juli 2017  
(OR. en)

10935/17

---

---

Interinstitutionellt ärende:  
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

#### INFORMERANDE NOT

---

från: Rådets generalsekretariat  
till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

---

Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden  
– Resultatet av Europaparlamentets första behandling  
(Strasbourg den 3–6 juli 2017)

---

#### I. INLEDNING

De tre medföredragandena Eider GARDIAZABAL RUBIAL (S&D, ES), Eduard KUKAN (EPP, SK) och Doru-Claudian FRUNZULICĂ (S&D, RO) lade fram ett betänkande bestående av 105 ändringsförslag (ändringsförslagen 1–105) till den föreslagna förordningen, som antogs gemensamt av budgetutskottet, utskottet för utrikesfrågor och utskottet för utveckling.

I enlighet med bestämmelserna i artikel 294 i EUF-fördraget och den gemensamma förklaringen om praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet<sup>1</sup> har informella kontakter ägt rum mellan rådet, Europaparlamentet och kommissionen i syfte att nå en överenskommelse vid första behandlingen och därigenom undvika en andra behandling och ett förlikningsförfarande.

I detta sammanhang lades ett kompromissändringsförslag (ändringsförslag 106) fram. En överenskommelse om detta ändringsförslag hade nåtts vid de ovannämnda informella kontakterna.

## II. OMRÖSTNING

Vid omröstningen i plenum den 6 juli 2017 antogs kompromissändringsförslaget (ändringsförslag 106) till förslaget till förordning.

Det ändrade kommissionsförslaget och lagstiftningsresolutionen utgör parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen<sup>2</sup> och motsvarar det som institutionerna tidigare kommit överens om. Rådet bör därför kunna godkänna Europaparlamentets ståndpunkt så snart juristlingvisterna har granskat texten.

Lagstiftningsakten kommer då att vara antagen i den lydelse som motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen.

---

<sup>1</sup> EUT C 145, 30.6.2007, s. 5.

<sup>2</sup> Europaparlamentets ändringar och lagstiftningsresolution bifogas. Ändringarna läggs fram i form av en konsoliderad text, där ändringar i kommissionens förslag markeras med fetstil och kursivering. Symbolen "■" anger struken text.

**P8\_TA-PROV(2017)0311****Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden \*\*\*I**

**Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 juli 2017 om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättande av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))**

**(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)**

*Europaparlamentet utfärdar denna resolution*

- med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0586),
  - med beaktande av artiklarna 294.2, 209.1 och 212.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0377/2016),
  - med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
  - med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av de ansvariga utskotten enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 28 juni 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
  - med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,
  - med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling och budgetutskottet i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,
  - med beaktande av betänkande från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling och budgetutskottet och yttrandet från budgetkontrollutskottet (A8-0170/2017).
1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.
  2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag..
  3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

**Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/... om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättande av EFHU-garantier och EFHU-garantifonden\***

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 209.1 och 212.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och<sup>3</sup>

---

\* TEXTEN HAR ÄNNU INTE GENOMGÅTT JURISTLINGVISTISK SLUTGRANSKNING.

<sup>3</sup> Europaparlamentets ståndpunkt av den 6 juli 2017.

av följande skäl:

- (1) Genom unionens yttre investeringsplan (EIP) inrättas Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) som den första pelaren tillsammans med tekniskt stöd (andra pelaren) och förbättring av investeringsklimatet och det allmänna politiska klimatet i partnerländerna (tredje pelaren).***

- (2) ***EFHU syftar till att stödja investeringar, främst i Afrika och de länder som omfattas av EU:s grannskapspolitik, för att bidra till uppnåendet av målen för hållbar utveckling i 2030-agendan, i synnerhet fattigdomsutrotning, samt åtagandena inom ramen för den nyligen reviderade europeiska grannskapspolitiken för att därigenom åtgärda de specifika socioekonomiska bakomliggande orsakerna till migrationen, inklusive irreguljär migration, och bidra till en hållbar återanpassning av migranter som återvänder till sina ursprungsländer och stärka transit- och värdsamhällena. Som ingående i EIP bör EFHU även bidra till genomförandet av klimatavtalet från Paris (Parisavtalet).***
- (3) ***Investeringar inom ramen för EFHU bör komplettera och förstärka insatserna inom unionens migrationspolitik gentemot tredjeländer, bland annat genomförandet av den nya partnerskapsramen med tredjeländer inom den europeiska migrationsagendan, när så är lämpligt.***

- (4) *EFHU bör vägledas av målen för unionens yttre åtgärder, som fastställs i artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), och av unionens politik för utvecklingssamarbete, som fastställs i artikel 208 i EUF-fördraget. Den bör även göra det möjligt för ■ investerare och privata företag, särskilt mikroföretag och små och medelstora företag, att bidra på ett mer effektivt sätt till en hållbar utveckling i partnerländerna, i linje med unionens utvecklings- och grannskapspolitik. EFHU bör maximera additionaliteten, åtgärda marknadsmisslyckanden och suboptimala investeringssituationer och attrahera medel från den privata sektorn. EFHU:s insatser bör vara tydligt åtskilda från annat stöd och komplettera detta, bland annat transaktioner inom ramen för det av Europeiska investeringsbanken förvaltade mandatet för utlåning till tredjeländer, initiativet för ekonomisk resiliens och AVS-investeringsanslaget. De bör också komplettera andra stödberättigade finansinstituts nuvarande verksamheter.*
- (5) *EFHU bör bidra till genomförandet av 2030-agendan, som erkänner att internationell migration är en flerdimensionell verklighet som har stor relevans för utvecklingen av ursprungs-, transit- och destinationsländer och som kräver samstämda och övergripande lösningar samtidigt som migranternas potential att bidra till inkluderande tillväxt och hållbar utveckling understryks. Investeringar kommer att bidra till att åtgärda det migrationstryck som uppstår på grund av fattigdom, konflikter, instabilitet, underutveckling, ojämlikhet, människorättskränkningar, demografisk tillväxt, brist på arbetstillfällen och ekonomiska möjligheter samt klimatförändringar.*

- (6) *EFHU bör ligga i linje med unionens åtagande inom ramen för Addis Abeba-agendan om utvecklingsfinansiering och de internationellt överenskomna principerna om utvecklingseffektivitet.*
- (7) *EFHU: syfte* ligger i linje med den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik som för in utmaningar som migration och resiliens i EU:s övergripande utrikespolitik *så att unionens externa politik helt stämmer överens med utvecklingspolitikens mål och skapar synergieffekter med EU:s utvecklingspolitik och grannskapspolitik. Dess syfte ligger också i linje med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och internationell människorättslagstiftning, och säkerställer en strategi som bygger på mänskliga rättigheter samtidigt som man åtgärdar tvångsförflyttningar och irreguljär migration.*
- (8) *EFHU bör främja skapandet av anständiga arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter och företagande samt grön och inkluderande tillväxt, med särskilt fokus på jämställdhet och kvinnors och ungdomars egenmakt, i linje med unionens handlingsplan för jämställdhet (2016–2020), samtidigt som den förstärker rättsstaten, gott styre, mänskliga rättigheter och rättvis tillgång till och användning av naturresurser.*

- (9) *Den privata sektorns engagemang i unionens samarbete med partnerländer inom ramen för EFHU bör leda till mätbara ytterligare effekter för utvecklingen utan att snedvrída marknaden, och bör vara kostnadseffektivt och baseras på ömsesidig redovisningsskyldighet och delade risker och kostnader. Sådant engagemang bör bygga på ett åtagande att följa internationellt överenskomna riktlinjer och principer, bl.a. principerna för ansvarsfulla investeringar, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.*
- (10) *För att uppfylla EU:s politiska åtaganden vad gäller klimatåtgärder, förnybar energi och resurseffektivitet bör minst 28 % av de medel som anslås inom ramen för EFHU avsättas till finansierings- och investeringstransaktioner som är relevanta för dessa sektorer.*
- (11) *Insatser inom ramen för denna förordning bör utformas så att de uppfyller kriterierna för utvecklingsfinansiering (ODA) som har fastställts av OECD:s biståndskommitté (DAC), med hänsyn tagen till vad som särskilt kännetecknar utveckling av den privata sektorn, återspeglar behoven i länder som identifierats som instabila eller konfliktdrabbade, de minst utvecklade länderna och kraftigt skuldtungda fattiga länder och ger lämpligt stöd till investeringar i det södra och östra grannskapet.*

- (12) *Tekniskt stöd till partnerländer bör vara den andra pelaren i EIP. I detta sammanhang bör kommissionen öka sitt stöd för att hjälpa partnerländerna att dra till sig investeringar genom att bättre förbereda och marknadsföra projekt, utveckla fler bankdugliga projekt och genom att göra dem kända för den internationella investeringsvärlden. En webbportal för projekten i form av en offentligt tillgänglig och användarvänlig databas bör inrättas för att erbjuda relevant information om varje projekt.*
- (13) *En förbättring av investeringsklimatet och den allmänna politiska situationen i partnerländerna bör vara den tredje pelaren i EIP. I samband med unionens nuvarande politiska förbindelser med partnerländerna bör kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) föra politiska dialoger som syftar till att utveckla rättsliga ramar, politiska åtgärder och institutioner som främjar politisk stabilitet, hållbara investeringar och tillväxt för alla. Dessa politiska dialoger bör bl.a. omfatta kampen mot korruption och organiserad brottslighet samt olagliga penningflöden, gott styre, inkludering av lokala marknader, främjande av entreprenörskap och lokala affärsmiljöer, respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen samt jämställdhetsgenomsyrad politik.*

- (14) EFHU bör bestå av regionala investeringsplattformar som *bör upprättats på basis av arbetsmetoderna, förfarandena och strukturerna för unionens befintliga externa kombinerade faciliteter och som bör kombinera sina kombinerade transaktioner med EFHU-garantin. EFHU-garantin bör stödja finansierings- och investeringsaktioner i partnerländer i Afrika och partnerländer som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken.*
- (15) *Mot bakgrund av de slutsatser som revisionsrätten har dragit rörande praxisen att kombinera bidrag och lån inom EU:s externa politik, är det mycket viktigt att sådana kombinationer används när dess mervärde klart och tydligt kan beläggas.*

█

- (16) *En strategisk styrelse bör inrättas inom EFHU för att stödja kommissionen vid fastställandet av den strategiska vägledningen och de övergripande investeringsmålen samt för att se till att investeringsfönstren får en lämplig och mångsidig geografisk och tematisk täckning. Den strategiska styrelsen bör stödja den övergripande samordningen, komplementariteten och samstämdheten mellan de regionala investeringsplattformarna, mellan de tre pelarna i EIP, mellan EIP och unionens övriga insatser i fråga om migration, och med genomförandet av 2030-agendan samt med unionens relevanta externa finansieringsinstrument och förvaltningsfonder och med det av EIB förvaltade mandatet för utlåning till tredjeländer, inbegripet EIB:s resiliensinitiativ och AVS-investeringsanslaget, utan att det påverkar EIB:s interna regler för styrning.*
- (17) Den strategiska styrelsen bör bestå av företrädare för kommissionen och den höga representanten, *alla medlemsstater* och EIB. *Europaparlamentet bör ha observatörsstatus. Bidragsgivare, stödberättigade motparter, partnerländer, regionala organisationer och andra intressenter* får när så är lämpligt delta som observatörer. *Styrelsen bör anta sin egen arbetsordning. Arbetsordningen bör fastställa en ram för observatörers deltagande, med hänsyn till deras respektive status och roll.*

- (18) *Kommissionen och EIB bör ingå ett avtal som närmare anger villkoren för deras samarbete vid förvaltningen av EFHU-garantifonden, och bör lägga fram detta avtal för den strategiska styrelsen.*
- (19) *Varje regional investeringsplattform bör ha en operativ styrelse som bör utnyttja erfarenheterna hos de verkställande organen för de befintliga kombinerade faciliteterna. De operativa styrelserna bör stödja kommissionen vid genomförandet av denna förordning. De bör bistå kommissionen när det gäller att fastställa och övervaka regionala och sektoriella investeringsmål, regionala och sektoriella och tematiska investeringsfönster, avge yttranden om de kombinerade transaktionerna och diskutera användningen av EFHU-garantin i överensstämmelse med de investeringsfönster som kommer att fastställas.*
- (20) *Europaparlamentet och rådet bör garanteras en lämplig nivå på informationen om inriktningen av användningen av EFHU-garantin genom inrättandet av investeringsfönster.*
- (21) *EFHU bör fungera som en gemensam kontaktpunkt för inlämning av finansieringsförslag från finansinstitut och offentliga och privata investerare samt tillhandahålla en rad olika former av finansiellt stöd till stödberättigade investeringar. EFHU-garantin bör stödjas av EFHU-garantifonden.*

- (22) *EFHU bör använda innovativa instrument för att stödja investeringar och främja den privata sektorns deltagande, särskilt vad gäller mikroföretag och små och medelstora företag. Den bör även göra det möjligt för europeiska investerare och privata företag, inklusive mikroföretag och små och medelstora företag, att delta på ett mer effektivt sätt i ansträngningarna för att uppnå en hållbar utveckling i partnerländerna. Flaskhalsar och hinder för investeringar måste därför åtgärdas.*
- (23) *EFHU-garantin bör främst användas för att finansiera projekt som skapar många arbetstillfällen och där kostnads-nyttoförhållandet är sådant att investeringarna blir hållbarare. Vid stöd till åtgärder genom EFHU-garantin, bör man göra en ingående förhandsbedömning av miljömässiga, finansiella och sociala aspekter. EFHU-garantin bör inte användas för att ersätta statens ansvar för att tillhandahålla grundläggande offentliga tjänster.*
- (24) *Europeiska unionens delegationer i partnerländerna bör ta med information om EFHU:s finansieringsmöjligheter i sin information till det civila samhället och allmänheten, och bidra till att pelarna i EIP är avstämde mot varandra.*

- (25) EFHU-garantin bör beviljas till stödberättigade motparter för finansierings- och investeringstransaktioner eller garantiinstrument för en inledande investeringsperiod fram till och med den 31 december 2020.
- (26) För att skapa flexibilitet, öka intresset från den privata sektorns sida och maximera verkan av investeringarna bör det föreskrivas ett undantag från artikel 58.1 c vii) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 966/2012<sup>4</sup> som innebär att stödberättigade motparter som är privaträttsliga organ också kan vara organ som inte anförtrotts uppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap eller organ som omfattas av privaträtten i ett partnerland.
- (27) Kommissionen bör ingå garantiavtal med stödberättigade motparter där de särskilda bestämmelser som gäller för beviljandet av EFHU-garantin fastställs. Dessa garantiavtal bör utgöra den rättsliga grunden för en lämplig riskdelning, som ger de stödberättigade motparterna incitament att tillhandahålla finansiering, samt för mekanismerna och förfarandena vid ett eventuellt ianspråktagande av EFHU-garantin.

---

<sup>4</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298 26.10.2012, s. 1).

- (28) Unionen bör ställa en säkerhet på 1 500 000 000 EUR för inrättandet av EFHU-garantin. Medlemsstaterna och andra bidragsgivare **bör** uppmanas att ge ytterligare stöd till EFHU-garantifonden i form av kontantbidrag (medlemsstaterna och andra bidragsgivare) eller garantier (medlemsstaterna) för att öka likviditetsbufferten och därmed också öka EFHU-garantins totala volym. ■ Medlemsstaterna, offentliga finansinstitut och andra bidragsgivare bör uppmanas att tillhandahålla ytterligare finansiering till EFHU-garantifonden på de villkor som fastställs i det avtal som ingås mellan kommissionen, på unionens vägnar, och **bidragsgivaren**.
- (29) EFHU-garantifonden bör ha formen av likviditetsbuffert att använda när EFHU-garantin tas i anspråk. Unionen bör tillhandahålla 750 000 000 EUR för att en nivå som på ett korrekt sätt speglar EU:s finansiella åtaganden i förhållande till EFHU-garantin ska uppnås.
- (30) I syfte att göra EFHU-garantin mer verkningsfull med hänsyn till behoven i de berörda regionerna bör medlemsstaterna **och Eftaländerna** ha möjlighet att ge bidrag i form av garantier eller kontantbidrag.

- (31) När EUF tas i anspråk **bör** minst 400 000 000 EUR av EFHU-garantin **anslås till investeringar i de partnerländer som är berättigade till stöd enligt elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF)** under EFHU-garantins genomförandeperiod. EFHU-garantin bör bli tillgänglig först när **ett bidrag** på 400 000 000 EUR från den elfte EUF ■ till EFHU-garantifonden **har bekräftats**.
- (32) **När medlen för det europeiska granskapsinstrumentet, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014, tas i anspråk bör minst 100 000 000 EUR av EFHU-garantin fördelas till investeringar i partnerländerna från det östra och södra granskandet under EFHU-garantins genomförandeperiod.**

- (33) Kommissionen bör årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om vilka finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin i syfte att säkerställa **full** redovisningsskyldighet gentemot EU-medborgarna **och granskning och kontroll från Europaparlamentets och rådets sida**. Rapporten bör offentliggöras för att ge relevanta berörda parter, t.ex. det civila samhället, möjlighet att lämna synpunkter. Kommissionen bör årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om förvaltningen av EFHU-garantifonden så att redovisningsskyldighet och transparens säkerställs. **Kommissionen bör även informera AVS-EU-rådet och den gemensamma parlamentariska församlingen AVS-EU när det gäller användningen av medel från EUF.**
- (34) **För att säkerställa övervakningen av och redovisningsskyldigheten för EFHU och EIP får Europaparlamentet eller rådet anordna utfrågningar som en del av en dialog med kommissionen, den höga representanten, EIB och andra stödberättigade finansinstitut samt den privata sektorn och civilsamhällets organisationer.**

- (35) Kommissionen *och externa utvärderare* bör utvärdera EFHU:s funktionssätt och användningen av EFHU-garantifonden i syfte att ta tillvara de erfarenheter som gjorts och utveckla EFHU. *EFHU bör även vara föremål för en årlig samrådsprocess med de berörda intressenterna, inklusive civilsamhällets organisationer.* Det bör göras en oberoende utvärdering av tillämpningen av denna förordning för att bedöma om den genomförs i överensstämmelse med den rättsliga grunden och om förordningen är tillämplig och praktiskt genomförbar när det gäller uppfyllandet av dess mål.
- (36) I syfte att skydda unionens finansiella intressen har Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) rätt att genomföra undersökningar för att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption, penningtvätt eller annan illegal verksamhet som påverkar unionens finansiella intressen i samband med sådana finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning (se Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013<sup>5</sup>, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96<sup>6</sup> och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95<sup>7</sup>).

---

<sup>5</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

<sup>6</sup> Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

<sup>7</sup> Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

- (37) *Finansierings- och investeringstransaktioner som stöds av EFHU bör följa EU:s relevanta policy för icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet som fastställts i unionens rättsakter och rådets slutsatser, särskilt dem från den 8 november 2016, särskilt bilagan, och eventuella senare uppdateringar.*

■

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I  
INLEDANDE BESTÄMMELSER

*Artikel 1*

*Syfte*

1. Genom denna förordning inrättas Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden.
2. För tillämpning av punkt 1 ges kommissionen genom denna förordning behörighet att på unionens vägnar ingå garantiavtal med stödberättigande motparter enligt artikel 10.

*Artikel 2*

*Definitioner*

I denna förordning avses med

1. *regionala investeringsplattformar*: kombinerade faciliteter i enlighet med artikel 4.1 e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2014<sup>8</sup> och med artikel 40 i rådets förordning (EU) 2015/323<sup>9</sup> för bidrag från elfte Europeiska investeringsfonden (EIF), i kombination med beviljande av den EFHU-garanti som avses i artikel 6.

---

<sup>8</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2014 av den 11 mars 2014 om fastställande av gemensamma bestämmelser och förfaranden för genomförandet av unionens instrument för finansiering av yttre åtgärder (EUT L 77, 15.3.2014, s. 95).

<sup>9</sup> Rådets förordning (EU) 2015/323 av den 2 mars 2015 med budgetförordning för elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUT L 58, 3.3.2015, s. 17).

2. *investeringsfönster*: ett bestämt område som kan komma i fråga för stöd från EFHU-garantin till investeringsportföljer i vissa specifika regioner, länder och sektorer, och som genomförs av de regionala investeringsplattformarna.
3. *bidragsgivare*: en medlemsstat, ett internationellt finansinstitut eller en offentlig institution i en medlemsstat, ett offentligt organ eller andra enheter som bidrar genom kontantbidrag eller garantier till EFHU-garantifonden.
4. *partnerländer*: de länder som undertecknat partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000<sup>10</sup>, de länder som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014<sup>11</sup> och de länder som kan omfattas av geografiskt samarbete i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> EGT L 317, 15.12.2000, senast ändrat genom EUT L 287, 4.11.2010.

<sup>11</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett europeiskt granskingsinstrument (EUT L 77, 15.3.2014, s. 27).

<sup>12</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020 (EUT L 77, 15.3.2014, s. 44).

5. *additionalitet*: den princip som säkerställer att stödet inom ramen för EFHU **bidrar till hållbar utveckling genom åtgärder som inte hade kunnat genomföras utan EFHU-garantin eller som leder till positiva resultat som inte hade kunnat uppnås i samma omfattning utan stöd från EFHU. Med additionalitet avses också att man attraherar finansiering från den privata sektorn och åtgärdar marknadsmisslyckanden eller suboptimala investeringssituationer samt förbättrar en investerings kvalitet, hållbarhet, verkan eller omfattning. Transaktioner inom ramen för EFHU-garantin får inte ersätta stöd från en medlemsstat, privat finansiering eller annan unionsfinansiering eller internationell finansiering och ska undvika att tränga ut andra offentliga eller privata investeringar. Projekt som stöds av EFHU-garantin ska i normalfallet ha en högre riskprofil än de portföljinvesteringar som de stödberättigade motparterna stöder enligt sin normala investeringspolicy utan EFHU-garantin.**

KAPITEL II  
EUROPEISKA FONDEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

*Artikel 3*

*Mål*

1. Målet för EFHU som ett integrerat finansiellt paket som *tillhandahåller* finansieringskapacitet i form av bidrag, garantier och andra finansieringsinstrument till stödberättigade motparter, *ska vara att stödja investeringar och förbättrad tillgång till finansiering, framför allt i Afrika och i det europeiska grannskapet, i syfte att främja hållbar och inkluderande ekonomisk och social utveckling och understödja partnerländernas socioekonomiska resiliens, däribland, när detta är lämpligt, inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken och den nya partnerskapsramen med tredjeländer enligt den europeiska migrationsagendan, med särskild inriktning på hållbar tillväxt för alla, skapande av anständiga arbetstillfällen, ungdomar och kvinnor, socioekonomiska sektorer och mikroföretag och små och medelstora företag, och samtidigt maximera additionaliteten, få fram innovativa produkter och attrahera medel från den privata sektorn.*

2. **EFHU ska vägledas av målen för unionens yttre åtgärder, som fastställs i artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), och av unionens politik för utvecklingssamarbete, som fastställs i artikel 208 i EUF-fördraget, samt av internationellt överenskomna principer för utvecklingseffektivitet. Den ska bidra till uppnåendet av målen i 2030-agendan för hållbar utveckling, i synnerhet fattigdomsutrotning, och, när detta är lämpligt, till genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken, för att därigenom åtgärda migrationens specifika socioekonomiska bakomliggande orsaker och främja hållbar återanpassning av migranter som återvänder till sina ursprungsländer och stärka transit- och värdsamhällena.**
3. **EFHU ska bidra till genomförandet av Parisavtalet genom att också inrikta sig på investeringar i sektorer som främjar lindring av och anpassning till klimatförändringar.**
4. **EFHU ska vara förenlig med de mål som fastställs i de externa finansieringsinstrument som inrättats genom förordningarna (EU) 2014/232, (EU) 2014/233 och EUF-förordning (EU) 2015/323 samt med prioriteringarna i de nationella eller regionala programmen och strategidokument, där sådana finns att tillgå.**

#### Artikel 4

##### *EFHU:s struktur*

1. EFHU ska bestå av regionala investeringsplattformar, som ***upprättats på basis av arbetsmetoderna, förfarandena och strukturerna för unionens befintliga externa kombinerade faciliteter och som ska kombinera sina kombinerade transaktioner med EFHU-garantin.***
2. EFHU ska förvaltas av kommissionen. ***Kommissionen ska ha ett nära samarbete med Europeiska investeringsbanken (EIB) och få stöd av de övriga stödberättigade motparterna vad gäller den operativa tillämpningen av EFHU-garantin. I detta syfte ska en teknisk arbetsgrupp för EFHU-garantin inrättas.***

## Artikel 5

### EFHU:s strategiska styrelse

1. Kommissionen ska **få råd** av en strategisk styrelse vid förvaltningen av EFHU.
2. **Den strategiska styrelsen ska ge kommissionen råd när det gäller de strategiska riktlinjerna och prioriteringarna för investeringarna inom ramen för EFHU-garantin och bidra till att anpassa dem till de vägledande principerna och målen för unionens yttre åtgärder och för granskaps- och utvecklingspolitiken samt till målet för EFHU, som fastställs i artikel 3. Den ska även ge stöd till kommissionen vid fastställandet av de övergripande målen för användningen av EFHU-garantin och övervaka att investeringsfönstren får en lämplig och mångsidig geografisk och tematisk täckning, samtidigt som särskild uppmärksamhet fästs vid sådana länder som identifierats som instabila eller konfliktdrabbade länder, de minst utvecklade länderna och kraftigt skuldtunga fattiga länder.**

3. Den *strategiska styrelsen* ska även stödja den övergripande samordningen, *komplementariteten* och samstämdheten mellan de regionala investeringsplattformarna, *mellan de tre pelarna i EIP, mellan EIP och unionens övriga insatser i fråga om migration, och med genomförandet av 2030-agendan samt med unionens relevanta externa finansieringsinstrument och förvaltningsfonder* och med det av EIB förvaltade mandatet för utlåning till tredjeländer, inbegripet EIB:s resiliensinitiativ *och AVS-investeringsanslaget, utan att det påverkar EIB:s interna regler för styrning.*
  
4. Den strategiska styrelsen ska bestå av företrädare för kommissionen och den höga representanten, alla medlemsstater och EIB. *Europaparlamentet ska ha observatörsstatus.* Bidragsgivare, *stödberättigade motparter*, partnerländer, regionala organisationer *och andra intressenter* får när så är lämpligt delta som observatörer. *Den strategiska styrelsen ska rådfrågas innan en ny observatör utses.* Kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska gemensamt svara för ordförandeskapet i den strategiska styrelsen.

5. *Den strategiska styrelsen ska sammanträda minst två gånger per år och ska om möjligt anta yttranden med enhällighet. Ytterligare möten kan när som helst sammankallas av ordföranden eller på begäran av en tredjedel av ledamöterna. Om enhällighet inte kan uppnås, ska rösträtterna, med vederbörligt beaktande av finansieringskällan, tillämpas såsom överenskommit vid den strategiska styrelsens första möte och fastställts i arbetsordningen. Arbetsordningen ska fastställa ramar när det gäller rollen för observatörer. Protokollen och föredragningslistorna för sammanträdena i den strategiska styrelsen ska offentliggöras efter det att de godkänts.*
6. *Kommissionen ska varje år lämna en rapport till den strategiska styrelsen om de framsteg som gjorts. Den strategiska styrelsen ska regelbundet anordna samråd med relevanta intressenter om EFHU:s inriktning och genomförande.*
7. *Den strategiska styrelsen ska, så snart som möjligt under genomförandefasen av EFHU, anta och offentliggöra riktlinjer som fastställer hur överensstämelsen mellan EFHU:s insatser och målen och kriterierna för stödberättigande som fastställs i artikel 8 ska säkerställas.*
8. *I sin strategiska vägledning ska den strategiska styrelsen ta vederbörlig hänsyn till relevanta resolutioner från Europaparlamentet och rådets beslut och slutsatser.*

## *Artikel 5a*

### *Regionala operativa styrelsen*

*Varje regional investeringsplattform ska ha en operativ styrelse. Operativa styrelser ska bistå kommissionen vid genomförandet när det gäller att fastställa regionala och sektoriella investeringsmål samt regionala, sektoriella och tematiska investeringsfönster, och ska avge yttranden om de kombinerade transaktionerna och om användningen av EFHU-garantin.*

## KAPITEL III

### EFHU-GARANTIN OCH EFHU-GARANTIFONDEN

## *Artikel 6*

### *EFHU-garantin*

1. *Efter noggrann utvärdering av ett projekts bärkraft* ska unionen till de stödberättigade motparterna utfärda en ovillkorlig och oåterkallelig garanti som ska infrias på anfordran för de finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning.
- 1a. *EFHU-garantin ska stödja finansierings- och investeringsaktioner i partnerländer i Afrika och partnerländer som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken.*
2. EFHU-garantin ska beviljas som en garanti som ska infrias på anfordran för de instrument som avses i artikel 9 och i enlighet med de kriterier för stödberättigande som avses i artikel 8.

## Artikel 7

### *Krav för användning av EFHU-garantin*

1. Beviljande av användning av EFHU-garantin förutsätter att det ingåtts ett EFHU-garantiavtal mellan kommissionen på unionens vägnar och den stödberättigade motparten.
2. Den ■ investeringsperiod **under vilken** EFHU-garantiavtal med de stödberättigade motparterna för stöd till finansierings- och investeringstransaktioner **kan ingås** löper fram till och med den 31 december 2020.
3. Den längsta tillåtna perioden för stödberättigade motparter att ingå avtal med **partner från den privata sektorn som bidrar med samfinansiering**, finansiella intermediärer eller slutliga stödmottagare ska vara fyra år efter ingåendet av det relevanta garantiavtalet.

## Artikel 8

### Stödberättigandekrav för användning av EFHU-garantin

1. De finansierings- och investeringstransaktioner som berättigar till stöd genom EFHU-garantin *i enlighet med EFHU:s mål som fastställs i artikel 3* ska vara förenliga och samordnade med unionens politik, särskilt unionens utvecklingspolitik och grannskapspolitik, *samt med* partnerländernas politik och strategier. ***Sådana transaktioner ska göras med hänsyn till andra former av EU-stöd och internationellt stöd för att säkerställa komplementaritet med initiativ och ska stödja*** följande **■** mål:
  - (a) Bidra till *en hållbar utveckling inom dess ekonomiska, sociala och miljörelaterade dimensioner och till genomförandet av 2030-agendan för hållbar utveckling samt, när detta är lämpligt, till den europeiska grannskapspolitiken*, med särskild tonvikt på *fattigdomsutrotning, skapande av anständiga arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, färdigheter och företagande, och särskilt understödja jämställdhet och kvinnors och ungdomars egenmakt, och samtidigt upprätthålla och förstärka rättsstaten, gott styre och mänskliga rättigheter*.

- (aa) *Bidra till genomförandet av unionens migrationspolitik, inbegripet i förekommande fall den nya partnerskapsramen med tredjeländer.*
- (ab) *Genom främjande av hållbar utveckling, bidra till att åtgärda migrationens specifika bakomliggande orsaker, inbegripet irreguljär migration, samt främja transit- och värdsamhällenas resiliens, och bidra till en hållbar återanpassning av migranter som återvänder till sina ursprungsländer, med vederbörlig hänsyn till förstärkningen av rättsstaten, gott styre och mänskliga rättigheter.*
- (b) *Förstärka sociala och ekonomiska sektorer, särskilt offentlig och privat infrastruktur, inbegripet förnybar och hållbar energi, vattenförvaltning och avfallshantering, transporter, informations- och kommunikationsteknik samt miljö, hållbar användning av naturresurser, hållbart jordbruk och blå tillväxt, social infrastruktur, hälsa och mänskligt kapital, i syfte att förbättra de socioekonomiska förhållandena.*
- (c) *Tillhandahålla finansiering och stödja utveckling i den privata och den kooperativa sektorn, med särskild tonvikt på lokala företag och mikroföretag och små och medelstora företag, samtidigt som man åtgärdar marknadsmisslyckanden och begränsar marknadsnedvridningen samt främjar Europeiska företags bidrag till målen för EFHU.*

- (d) **Åtgärda** hinder för privata investeringar **genom att tillhandahålla finansiella instrument**, inbegripet första-förlustgarantier för portföljgarantier avseende projekt i den privata sektorn, till exempel lånegarantier till små och medelstora företag och garantier för specifika risker vid infrastrukturprojekt och annat riskkapital. **De finansiella instrument som tillhandahålls får utställas i de berörda partnerländernas lokala valutor.**
- (e) **Stimulera till finansiering i** den privata sektorn, **med särskild inriktning på mikroföretag samt små och medelstora företag**, genom att **åtgärda flaskhalsar och** hinder för investeringar.
- (ea) **Bidra till klimatåtgärder, miljöskydd och miljöstyrning, och därigenom skapa positiva miljöeffekter genom att anslå minst 28 % av finansieringen till investeringar som bidrar till klimatåtgärder, förnybar energi och resurseffektivitet.**
2. EFHU-garantin ska stödja finansierings- och investeringstransaktioner som **åtgärdar marknadsmisslyckanden eller suboptimala investeringssituationer och som**
- (a) ger additionalitet,
- (aa) **säkerställer att det finns komplementaritet med andra initiativ och att EFHU-garantierna hålls klart åtskilda från andra insatser, särskilt från det av EIB förvaltade mandatet för utlåning till tredjeländer,**

- (b) samordnar intressena genom att säkerställa en lämplig riskdelning med den ifrågavarande stödberättigade motparten och andra eventuella partner,
- (c) är ekonomiskt och finansiellt bärkraftiga, **med vederbörligt beaktande av** eventuellt stöd från och samfinansiering av privata och offentliga partner till projektet, **samtidigt som man beaktar den operativa miljön och kapaciteten i sådana länder som identifierats som instabila eller konfliktdrabbade länder, de minst utvecklade länderna och kraftigt skuldtyngha fattiga länder, som kan få förmånligare villkor,**
- (d) är tekniskt genomförbara och hållbara ur miljömässig och social synvinkel,
- (e) **där så är möjligt** maximerar mobiliseringen av kapital från den privata sektorn,
- (ea) **respekterar de principer om effektivt utvecklingssamarbete som formulerades i partnerskapet från Busan för effektivt utvecklingssamarbete och bekräftades i Nairobi i december 2016, inklusive mottagarens ansvarstagande, anpassning, fokus på resultat, transparens och ömsesidigt redovisningsansvar samt målet att avbinda bistånd,**

- (eb) är utformade så att de uppfyller kriterierna för utvecklingsfinansiering som har fastställts av OECD:s biståndskommitté (DAC), med hänsyn tagen till vad som särskilt kännetecknar utveckling av den privata sektorn, och*
- (ec) genomförs med full respekt för internationellt överenskomna riktlinjer, principer och konventioner, inklusive FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruket och livsmedelssystem, ILO:s konventioner och internationell människorättslagstiftning.*
3. Kommissionen *får* i enskilda fall tillåta kombinerad finansiering från olika unionsinstrument *i den utsträckning som krävs för att de investeringsprojekt som stöds av EFHU ska bli framgångsrika, och så vitt detta inte leder till minskad finansiering av andra utvecklingsmål.*

4. Kommissionen *ska, med vederbörligt beaktande av den rådgivning som lämnats av den strategiska styrelsen, och efter samråd med de operativa styrelserna och efter att ha informerats Europaparlamentet och rådet*, fastställa investeringsfönster för specifika regioner eller partnerländer eller för båda, för specifika sektorer samt för specifika projekt eller för specifika kategorier av slutgiltiga stödmottagare eller för båda, som ska finansieras med sådana instrument som avses i artikel 9 och omfattas av EFHU-garantin upp till ett fastställt belopp. *Den information som lämnas till Europaparlamentet och rådet ska ange hur investeringsfönstren är anpassade till kraven i artiklarna 3 och 8 och deras detaljerade finansieringsprioriteringar. EIB bör tillhandahålla ett skriftligt yttrande om bankrelaterade frågor som ska åtfölja varje förslag om investeringsfönster.* Alla ansökningar om finansiellt stöd inom investeringsfönster ska lämnas till kommissionen.

*Valet av investeringsfönster ska vederbörligen motiveras genom en analys av marknadsmisslyckanden eller suboptimala investeringssituationer. Denna analys ska genomföras av kommissionen i samarbete med potentiella stödberättigade motparter och intressenter.*

*Inom den afrikanska investeringsplattformen ska en betydande del av EFHU-garantin gå till instabila och konfliktdrabbade länder, kustlösa länder och de minst utvecklade länderna.*

*Kommissionen ska bedöma de transaktioner som stöds av EFHU-garantin mot bakgrund av de stödberättigandekrav som fastställs i artikel 8.1 och 8.2, om möjligt på basis av stödberättigade motparters befintliga system för resultatmätning. Den ska offentliggöra resultatet av sin bedömning för varje investeringsfönster på årsbasis.*

#### *Artikel 9*

##### *Instrument som kan omfattas av EFHU-garantin*

1. EFHU-garantin ska användas för att täcka riskerna för följande instrument:
  - (a) Lån, *inklusive lån i lokal valuta*.
  - (b) Garantier.
  - (c) Motgarantier.
  - (d) Kapitalmarknadsinstrument.
  - (e) Alla andra former av finansierings- eller kreditförstärkningsinstrument, *försäkrings-*, aktie- och hybridkapital.

2. De instrument som anges i punkt 1 får tillhandahållas av stödberättigade motparter ■ inom ett investeringsfönster eller enskilda projekt som förvaltas av en stödberättigad motpart. ***De kan tillhandahållas*** till förmån för partnerländer, inbegripet instabila eller konfliktdrabbade länder eller länder ***som står inför utmaningar i samband med återuppbyggnad och återhämtning efter konflikter***, och dessa partnerländers institutioner, inbegripet deras statligt och privat ägda lokala banker och finansinstitut, samt enheter i den privata sektorn i ***dessa*** partnerländer. ***I instabila eller konfliktdrabbade länder samt andra länder, när så är motiverat, kan stöd beviljas till investeringar i den offentliga sektorn som har relevanta effekter på den privata sektorns utveckling.***

## *Artikel 10*

### *Behörighet och val av motparter*

1. Följande motparter är stödberättigade med avseende på EFHU-garantin:
  - (a) Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden.
  - (b) Offentlighetsrättsliga organ.
  - (c) Internationella organisationer och deras underordnade organ.
  - (d) Privaträttsliga organ som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter, i den utsträckning som dessa lämnar tillräckliga finansiella garantier.
  - (e) Organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat och som lämnar tillräckliga finansiella garantier, genom undantag från artikel 58.1 c vii) i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.
  - (f) Organ som omfattas av privaträtten i ett partnerland och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier, genom undantag från artikel 58.1 c vii) i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

2. Stödberättigade motparter ska följa de regler och villkor som föreskrivs i artikel 60 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. *För organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat eller ett partnerland ska företräde ges till dem som offentliggör information som rör kriterier i fråga om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning.*

*Garantin ska när så är möjligt genomföras under ledning av en europeisk stödberättigad motpart i linje med de kriterier som fastställs i denna förordning. Kommissionen ska säkerställa en ändamålsenlig, effektiv och rättvis användning av tillgängliga medel mellan stödberättigade motparter och samtidigt främja samarbetet mellan dem.*

*Kommissionen ska säkerställa en rättvis behandling av alla stödberättigade motparter och se till att intressekonflikter undviks i förbindelse med de olika genomförandefaserna av EFHU. För att säkerställa komplementaritet får kommissionen begära alla relevanta upplysningar från stödberättigade motparter om deras transaktioner utanför EFHU.*

3. Kommissionen ska välja ut de stödberättigade motparterna i enlighet med artikel 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.
- 3a. *Stödberättigade motparter kan bjudas in till Europaparlamentet eller rådet för att diskutera finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning.*

## Artikel 11

### **EFHU-garantins täckning och villkor**

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 får EFHU-garantin aldrig vid något tillfälle överskrida 1 500 000 000 EUR.
2. Medlemsstaterna **och Eftaländerna** får lämna bidrag till EFHU-garantifonden i form av garantier och kontantbidrag. Andra bidragsgivare får lämna bidrag i form av kontantbidrag, under förutsättning att **den strategiska styrelsen yttrar sig för detta och** kommissionen lämnar sitt godkännande.

Den del av garantin som överstiger det belopp som anges i punkt 1 ska beviljas på unionens vägnar.

De sammanlagda nettobetalingarna från unionens allmänna budget inom ramen för EFHU-garantin får inte överskrida 1 500 000 000 EUR. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 ska betalningar för ianspråktaganden av garantier, när så är nödvändigt, göras av de bidragande medlemsstaterna eller andra bidragsgivare på likställdhetsbasis (*pari passu*) med unionen.

Det ska ingås ett bidragsavtal mellan kommissionen, på unionens vägnar, och bidragsgivaren som bland annat ska innehålla bestämmelser om betalningsvillkor.

3. EFHU-garantin blir tillgänglig först när det bekräftats att det betalats in ett kontantbidrag på 400 000 000 EUR från elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF)<sup>13</sup> till unionens allmänna budget.

Medlemsstaterna får lämna bidrag till EFHU-garantin i form av garantier och kontantbidrag.

Kommissionen ska *utan dröjsmål* underrätta Europaparlamentet och rådet om de bidrag som bekräftats.

4. Medlemsstaternas bidrag i form av garantier får användas för att betala garantianspråk först när finansieringen från unionens allmänna budget, ökad med eventuella andra kontantbidrag, har använts till att betala garantianspråk.

På begäran av medlemsstaterna *i den strategiska styrelsen* får deras bidrag öronmärkas för inledandet av projekt i specifika regioner, länder, sektorer och *befintliga* investeringsfönster.

Alla bidrag får användas för att täcka garantianspråk, oavsett om de öronmärkts eller ej.

---

<sup>13</sup> Internt avtal mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig (EUT L 210, 6.8.2013, s. 1).

5. Under EFHU-garantins genomförandeperiod ska minst 400 000 000 EUR av EFHU-garantin anslås till investeringar i de partnerländer som är berättigade till stöd enligt elfte EUF, *i linje med målen i Cotonouavtalet.*

**5a. *Minst 100 000 000 EUR av EFHU-garantin ska anslås till investeringar i partnerländerna från det östra och södra grannskapet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014.***

#### *Artikel 12*

##### *Genomförande av EFHU-garantiavtal*

1. Kommissionen ska på unionens vägnar ingå EFHU-garantiavtal med de stödberättigade motparter som valts ut i enlighet med artikel 10 och punkt 4, om beviljande av EFHU-garantin, vilken ska vara en ovillkorlig och oåterkallelig garanti som ska infrias på anfordran, till den valda stödberättigade motparten.
2. För varje investeringsfönster ska det ingås ett eller flera garantiavtal mellan kommissionen och den eller de stödberättigade motparter som valts ut. För att tillgodose särskilda behov kan EFHU-garantin beviljas för enskilda finansierings- eller investeringstransaktioner. Avtal kan ingås med ett konsortium bestående av två eller flera stödberättigade motparter.

***Alla garantiavtal ska på begäran göras tillgängliga för Europaparlamentet och rådet under förutsättning att hänsyn tas till skyddet av konfidentiell och kommersiellt känslig information.***

3. Garantiavtalen ska bland annat innehålla bestämmelser om följande:

- (a) Närmare regler för tillhandahållandet av EFHU-garantin, inbegripet dess täckningsarrangemang och dess fastställda täckning av portföljer och projekt med särskilda typer av instrument **samt en riskanalys av projekt och portföljer, inbegripet på sektoriell, regional och nationell nivå.**
- (aa) **Målen och syftet med denna förordning, en behovsbedömning och ett angivande av de förväntade resultaten, med beaktande av främjandet av företagens sociala ansvar och ansvarsfullt företagande, som i synnerhet ska omfatta iakttagande av de internationellt överenskomna riktlinjer, principer och rättsliga instrument som avses i artikel 8.2 ec.**
- (b) Garantins ersättning, **som ska avspegla risknivån. Det ska vara möjligt att delvis subventionera garantin för att ge förmånligare villkor i vederbörligen motiverade fall, särskilt i de länder som avses i artikel 8.2 c.**

- (c) Villkoren för användning av EFHU-garantin, inbegripet betalningsvillkor, såsom särskilda tidsramar, räntor som ska betalas på utestående belopp, utgifter och indrivningskostnader samt eventuellt nödvändiga likviditetsarrangemang.
- (d) ***Förfaranden avseende fordringar, som inbegriper men inte är begränsade till utlösande händelser och väntetider samt*** bestämmelser och förfaranden för indrivning av fordringar.
- (e) Bestämmelser om övervaknings-, rapporterings- och utvärderingsskyldigheterna enligt artiklarna 15 och 16.
- (ea) ***Tydliga och tillgängliga klagomålsförfaranden för tredje parter som skulle kunna påverkas av genomförandet av projekt inom ramen för EFHU-garantin.***

4. När kommissionen ***ingår*** garantiavtal med stödberättigade motparter ska den ta ***vederbörlig*** hänsyn till följande:

***(-aa) Råd och vägledning från styrelserna i enlighet med artiklarna 4 och 5.***

- (a) Investeringsfönstrets mål.
- (b) Motpartens erfarenhet, operativa och finansiella kapacitet ***samt riskhanteringsförmåga.***
- (c) Hur mycket egna medel ***och samfinansiering från den privata sektorn*** motparten är beredd att mobilisera till investeringsfönstret.

5. Den stödberättigade motparten ska godkänna finansierings- och investeringstransaktioner i enlighet med sina egna regler och förfaranden och i överensstämmelse med villkoren i garantiavtalet.
6. EFHU-garantin kan täcka följande:
  - (a) Vad gäller skuldinstrument, kapitalbeloppet och all ränta och alla utestående belopp till den utvalda stödberättigade motparten, men som inte mottagits i överensstämmelse med villkoren för finansieringstransaktionen efter ett fallissemang.
  - (b) För kapitalinvesteringar, de investerade beloppen och de därmed sammanhängande finansieringskostnaderna.
  - (c) Vad gäller de andra finansierings- och investeringstransaktioner som avses i artikel 8.2, de belopp som använts och de därmed sammanhängande finansieringskostnaderna.
  - (d) Alla relevanta kostnader och indrivningskostnader i samband med ett fallissemang, såvida dessa inte dragits av från de indrivna beloppen.
7. Garantiavtalen ska fastställa närmare bestämmelser om täckning, krav, stödberättigande, stödberättigade motparter och förfaranden.

*Artikel 13*  
*EFHU-garantifonden*

1. EFHU-garantifonden utgör en likviditetsbuffert som ska användas för att betala stödberättigade motparter i det fall det görs anspråk på EFHU-garantin i enlighet med det relevanta EFHU-garantiavtalet.
  
2. EFHU-garantifonden ska finansieras genom
  - (a) bidrag från unionens allmänna budget och andra källor,
  - (b) *frivilliga* bidrag från medlemsstaterna och andra bidragsgivare,
  - (c) avkastning på EFHU-garantifondens investerade resurser,
  - (d) indrivna belopp från försumliga gäldenärer i enlighet med de indrivningsbestämmelser som fastställs i garantiavtalen,
  - (e) intäkter och andra betalningar som unionen mottar i enlighet med garantiavtalen.

3. Intäkter till EFHU-garantifonden i enlighet med punkt 2 c och e utgör interna inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.4 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.
4. De medel som tillhandahålls EFHU-garantifonden enligt punkt 2 ska förvaltas direkt av kommissionen och investeras i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning samt följa lämpliga tillsynskrav. ***Kommissionen ska senast den 30 juni 2019 till Europaparlamentet och rådet överlämna en oberoende extern utvärdering av för- och nackdelarna med att anförtro förvaltningen av tillgångarna i garantifonden för åtgärder avseende tredjeland och i Europeiska fonden för hållbar utveckling till kommissionen, EIB, eller en kombination av båda, med beaktande av relevanta tekniska och institutionella kriterier som används vid jämförelse av kapitalförvaltningstjänster, inklusive teknisk infrastruktur, jämförelse av kostnader för tillhandahållna tjänster, institutionell struktur, rapportering, resultat, ansvarighet och sakkunskap hos varje institution och övriga kapitalförvaltningsuppdrag för EU:s budget. Utvärderingen ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.***
5. Anslagen till EFHU-garantifonden ska användas så att man uppnår en lämplig avsättningsnivå för att täcka EFHU-garantins åtaganden totalt. Avsättningsnivån ska vara 50 % av EFHU-garantins åtaganden totalt som omfattas av unionens allmänna budget.
6. Efter en bedömning av om EFHU-garantifondens nivå är tillräcklig i enlighet med den rapport som föreskrivs i artikel 15.3 ska följande betalningar företas:
  - (a) ***Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 8 i denna artikel*** ska alla eventuella överskott betalas till unionens allmänna budget.
  - (b) Alla eventuella påfyllningar av EFHU-garantifonden ska betalas i årliga delbetalningar under en period av högst tre år från och med år n+1.

7. Från och med den 1 januari 2021 gäller att kommissionen, om medlen i garantifonden till följd av anspråk på EFHU-garantin sjunker till en nivå under 50 % av den avsättningsnivå som avses i punkt 5, **ska lämna en rapport om**
- (a) orsaken till bristen, med utförliga förklaringar, och**
  - (b) om det bedöms vara nödvändigt, vilka exceptionella åtgärder som kan krävas för att fylla på EFHU-garantifonden.**
8. Efter det att ett anspråk gjorts på garantin ska anslag till EFHU-garantifonden i enlighet med punkt 2 c, d och e som överskrider de medel som krävs för att nå upp till den avsättningsnivå som anges i punkt 5, **eller eventuella överskott enligt punkt 6 a i denna artikel, först** användas inom gränserna för den **maximala** period som anges i artikel 7.3 för att återställa EFHU-garantin så att den når upp till sitt ursprungliga belopp.

#### *Artikel 14*

##### *EFHU-garantifondens finansiering från unionens allmänna budget*

Ett bidrag på 350 000 000 EUR ska tillhandahållas från unionens allmänna budget.

KAPITEL IV  
RAPPORTERING, REDOVISNING OCH UTVÄRDERING

*Artikel 15*

*Rapportering och redovisning*

1. Kommissionen ska till Europaparlamentet och rådet översända en årsrapport om de finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av EFHU-garantin. Denna rapport ska offentliggöras. Följande ska ingå i rapporten:

***(-aa) En bedömning av de resultat som bidrar till det syfte och de mål som fastställs i artikel 3 respektive artikel 8.1 och 8.2.***

- (a) En bedömning av de finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin på transaktions-, sektors-, lands- och regionnivå samt deras överensstämmelse med denna förordning, ***inbegripet riskmåttan och deras effekter på parternas finansiella och ekonomiska stabilitet.***
- (b) En bedömning, ***utgående från de indikatorer som avses i artikel 8.4a, av additionaliteten och*** mervärdet, mobiliseringen av resurser från den privata sektorn, de beräknade och faktiska utfallen samt resultaten och effekterna av de finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin på en aggregerad basis, inbegripet effekterna för skapandet av ***anständiga*** arbetstillfällen, ***fattigdomsutrotning samt det sätt på vilket de bakomliggande orsakerna till migration, inbegripet irreguljär migration, hanteras. Denna bedömning ska innehålla en jämförelseanalys av de transaktioner som omfattas, som är evidensbaserad och som om möjligt bygger på könsuppdelade uppgifter.***

- (c) En bedömning av överensstämmelsen med kraven för användningen av EFHU-garantin och de centrala resultatindikatorer som fastställts för varje inlämnat förslag.
- (d) En bedömning av de hävstångseffekter som skapats genom de transaktioner som täcks av EFHU-garantin.
- (e) Det finansiella belopp som överförs till stödmottagarna och en bedömning av varje motparts finansierings- och investeringstransaktioner på en aggregerad basis.
- (f) En bedömning av *additionaliteten och* mervärdet av de stödberättigade motparternas finansierings- och investeringstransaktioner och av den aggregerade risken i samband med dessa.
- (g) Närmare uppgifter om anspråk på EFHU-garantin, förluster, avkastning, indrivna belopp och alla andra mottagna betalningar *liksom den övergripande riskexponeringen*.

- (h) De finansiella rapporterna, granskade av en oberoende extern revisor, för de av de stödberättigade motparternas finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning.
- (ha) En bedömning av synergieffekterna och komplementariteten mellan de transaktioner som täcks av EFHU-garantin och EIP:s andra och tredje pelare, på grundval av befintliga rapporter för de berörda instrumenten, med särskilt beaktande av de framsteg som gjorts när det gäller gott styre, inbegripet bekämpning av korruption och olagliga finansiella flöden, respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen samt jämställdhetsgenomsyrad politik, liksom främjande av entreprenörskap och ett lokalt affärsklimat och lokala finansmarknader.*
- (hb) En bedömning av hur transaktionerna inom ramen för EFHU-garantin uppfyller de internationellt överenskomna principerna om effektivt utvecklingssamarbete.*
- (hc) En bedömning av garantiersättningen och tillämpningen av artikel 20.*

2. För att kommissionen ska kunna uppfylla sina skyldigheter när det gäller redovisning, rapportering av de risker som EFHU-garantin täcker och förvaltning av EFHU-garantifonden ska de stödberättigade motparter med vilka det ingåtts garantiavtal årligen till kommissionen och revisionsrätten överlämna de finansiella rapporterna, granskade av en oberoende extern revisor, om de finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning, vilka ska innehålla bland annat följande:
- (a) En riskbedömning av de stödberättigade motparternas finansierings- och investeringstransaktioner, inbegripet information om unionens åtaganden värderade i enlighet med de redovisningsregler som fastställts av unionens räkenskapsförare på grundval av internationellt accepterade redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.
  - (b) Storleken på unionens utestående finansiella förpliktelse till följd av den EFHU-garanti som ställts för de stödberättigade motparterna och deras finansierings- och investeringstransaktioner, fördelad på enskilda transaktioner.

Motparterna ska på begäran förse kommissionen med all eventuell ytterligare information som den behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning.

3. Senast den 31 mars varje år ska kommissionen, i samband med sin årsredovisning, till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten överlämna den nödvändiga informationen om EFHU-garantifondens ställning. Senast den 31 maj varje år ska kommissionen dessutom till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten överlämna en årsrapport om förvaltningen av EFHU-garantifonden under det föregående kalenderåret, inbegripet en bedömning av garantifondens avsättningsnivå och behovet av en eventuell påfyllning.

Årsrapporten ska innehålla en översikt över garantifondens finansiella ställning vid utgången av det föregående kalenderåret, de finansiella flödena under föregående kalenderår och betydande transaktioner samt all relevant information om räkenskaperna. Rapporten ska också innehålla information om garantifondens ekonomiska förvaltning och dess resultat och risker vid utgången av det föregående kalenderåret.

## Artikel 16

### Utvärdering och översyn

1. Kommissionen ska senast den 31 december **2019** utvärdera hur EFHU har fungerat *i inledningsskedet, dess förvaltning och dess faktiska bidrag till denna förordnings mål och syfte*. Kommissionen ska till Europaparlamentet och rådet överlämna sin utvärderingsrapport, vilken ska innehålla en oberoende *extern* utvärdering av tillämpningen av denna förordning, *om så är lämpligt åtföljd av ett motiverat förslag till ändring av denna förordning, särskilt för att förlänga den inledande investeringsperiod som anges i artikel 7.2. Utvärderingsrapporten ska åtföljas av ett yttrande av revisionsrätten.*
2. Senast den 31 december **2019** och därefter vart tredje år ska kommissionen utvärdera användningen av EFHU-garantifonden *och hur den har fungerat*. Kommissionen ska överlämna sin utvärderingsrapport till Europaparlamentet och rådet. Utvärderingsrapporten ska åtföljas av ett yttrande av revisionsrätten.

KAPITEL V  
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

*Artikel 17*

*Transparens, **kommunikation** och offentliggörande av information*

1. I enlighet med unionens politik om transparens och **bestämmelser** om tillgång till handlingar och information **och dataskydd** ska de stödberättigade motparterna **proaktivt och systematiskt** på sina webbplatser offentliggöra information rörande alla finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin enligt denna förordning, särskilt om på vilket sätt dessa transaktioner bidrar till denna förordnings **syften och** mål. **När det är möjligt ska sådan information delas upp på projektnivå. Denna information ska alltid ta hänsyn till skyddet av sekretessbelagd och kommersiellt känslig information.**
  
2. **Kommissionen ska på sin webbplats offentliggöra information om finansierings- och investeringstransaktioner och de viktigaste inslagen i samtliga garantiavtal, inklusive information om motparternas juridiska identitet, förväntade utvecklingsfördelar samt klagomålsförfaranden i enlighet med artikel 12.3 ea, på ett sådant sätt att hänsyn tas till skyddet av konfidentiell och kommersiellt känslig information.**

3. *De stödberättigade motparterna ska offentliggöra unionens stöd i all information som de offentliggör om finansierings- och investeringstransaktioner som täcks av EFHU-garantin enligt denna förordning.*
4. *Europeiska unionens delegationer ska i sin kommunikation till civilsamhället och allmänheten i stort inkludera information om de finansieringsmöjligheter som erbjuds genom EFHU.*

#### *Artikel 17a*

##### *Klagomåls- och tvistlösningsmekanism*

*Med tanke på eventuella klagomål från tredje parter i partnerländerna, inklusive samhällen och enskilda personer som påverkats negativt av projekt inom ramen för EFHU-garantin, ska kommissionen och Europeiska unionens delegationer på sina webbplatser offentliggöra direkta hänvisningar till klagomålsmekanismerna för de berörda motparter som har slutit avtal med kommissionen. Kommissionen ska också se till att det är möjligt att direkt ta emot klagomål som rör behandlingen av klagomål från stödberättigade motparter. Den ska beakta denna information med hänsyn till ett framtida samarbete med dessa motparter.*

## Artikel 18

### Revisionsrättens revision

1. Den externa revisionen av verksamhet som bedrivs i enlighet med denna förordning ska utföras av revisionsrätten i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), **och verksamheten blir därmed föremål för ansvarsfrihetsförfarandet enligt artikel 319 i EUF-fördraget.**
2. Vid tillämpning av punkt 1 i den här artikeln ska revisionsrätten, på begäran och i enlighet med artikel 287.3 i EUF-fördraget, beviljas tillgång till alla handlingar och all information den behöver för att kunna fullgöra **sitt revisionsuppdrag.**

## Artikel 19

### Bestämmelser om bedrägeribekämpning

1. Kommissionen eller den stödberättigade motparten ska **omedelbart** underrätta Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) ■ när den under något skede av förberedelserna, genomförandet eller avslutandet av sådana finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning har skäl att misstänka bedrägeri, korruption, penningtvätt eller annan illegal verksamhet som kan påverka unionens finansiella intressen. **De ska lämna all den information som krävs för att en fullständig och grundlig undersökning ska kunna göras.**

2. Olaf får för att skydda unionens finansiella intressen göra utredningar, bland annat kontroller och inspektioner på plats, i enlighet med bestämmelserna och förfarandena i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption, penningtvätt eller annan illegal verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning. Olaf får översända all information som erhållits under sina utredningar till de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Om det finns bevis för illegal verksamhet ska de stödberättigade motparterna vidta indrivningsåtgärder med avseende på de av deras finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av denna förordning och som berörs av den illegala verksamheten, ***och de ska också tillhandahålla relevanta myndigheter all den information som krävs för utredning och eventuell lagföring.***

## Artikel 20

### *Utesluten verksamhet och icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner*

1. Inom ramen för sina finansierings- och investeringstransaktioner ska de stödberättigade motparterna ***efterleva tillämplig EU-lagstiftning och överenskomna internationella standarder och EU-standarder, och ska därför inte stödja projekt enligt denna förordning som bidrar till penningtvätt, finansiering av terrorism, skatteflykt, skattebedrägeri, och skatteundandragande*** .

De stödberättigade motparterna ska ***dessutom inte ingå nya eller förnyade transaktioner med enheter som är registrerade eller etablerade i jurisdiktioner som förtecknas inom ramen för EU:s relevanta policy för icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner, eller som har identifierats som högriskredjeländer i enlighet med artikel 9.2 i direktiv (EU) 2015/849, eller som i praktiken inte efterlever EU:s eller internationellt överenskomna skattenormer för transparens och utbyte av information. De stödberättigade motparterna får göra undantag från denna princip endast om projektet genomförs fysiskt i någon av dessa jurisdiktioner, och inte visar några tecken på att verksamheten i fråga skulle omfattas av någon av de kategorier som förtecknas i punkt 1.***

***När de stödberättigade motparterna ingår avtal med finansiella intermediärer ska de införliva de krav som det hänvisas till i denna artikel i de relevanta avtalen och kräva att de finansiella intermediärerna rapporterar om efterlevnaden av dem.***

2. Inom ramen för sina finansierings- och investeringstransaktioner ska de stödberättigade motparterna tillämpa de principer och normer som fastställts i unionsrätten vad gäller förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849. De stödberättigade motparterna ska göra både direkt finansiering och finansiering via intermediärer enligt den här förordningen avhängig av att de verkliga ägarna redovisas i enlighet med direktiv (EU) 2015/849 (*EU:s direktiv mot penningtvätt*), och offentliggöra landsvis rapportering i enlighet med kraven i artikel 89.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

## KAPITEL VI SLUTBESTÄMMELSER

### *Artikel 21*

#### *Ikraftträdande*

Denna förordning träder i kraft ■ dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i      den

*På Europaparlamentets vägnar*

*På rådets vägnar*

*Ordförande*

*Ordförande*

