

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion tenue à Luxembourg le 21 septembre 2010

Relevé provisoire des décisions¹

- Le président constate que le quorum est atteint.
- La liste des participants figure en annexe.
- L'ordre du jour est adopté.
- Un conflit d'intérêts est déclaré par M. Richard concernant le projet C-POWER II OFFSHORE WIND BELGIUM (BE) et par M. Nawrath concernant CYGMA MICROFINANCE FUND (ACP – Opération de portée régionale).

Opérations

Le Conseil d'administration approuve les opérations suivantes :

<u>Opérations à l'intérieur de l'Union européenne</u>	Montant maximum en millions d'EUR
Projet C-POWER II OFFSHORE WIND BELGIUM (BE) Conception, construction et exploitation d'un parc éolien de 295 MW, situé à 35 km de la côte belge	450
Prêt pour les PME : ING BANK NV II (BE, LU, NL) Financement de projets mis en œuvre par des petites et moyennes entreprises dans les pays du Benelux	200
Projet PROGRAMME HÔPITAUX BELGIQUE (BE) Programme d'investissement pour les hôpitaux privés et publics et autres petites infrastructures de santé	450
Projet SOFICO – RÉSEAU ROUTIER WALLON (RTE-T) (BE) Travaux de réhabilitation et de mise à niveau du réseau routier transeuropéen en Wallonie	250

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

	Montant maximum en millions d'EUR
Projet PERI-URBAN WASTEWATER (CY) Construction de réseaux d'égouts et d'installations d'épuration pour 57 collectivités périurbaines sur tout le territoire chypriote	290
Projet CZ-PL BORDER RAILWAY ELECTRIFICATION (CZ) Électrification et modernisation du tronçon ferroviaire Letohrad – Lichkov – frontière tchéco-polonaise	20
Projet PPC MEGALOPOLIS POWER PLANT (EL) Construction d'une centrale électrique à gaz à cycle combiné d'environ 800 MW à Megalopolis	280
Projet BALEARIC AIRPORTS INFRASTRUCTURE (ES) Agrandissement d'aéroports aux îles Baléares	400
Projet FINGRID FENNO-SKAN 2 CABLE RTE-E (FI, SE) Installation d'un second câble sur la ligne CCHT Fenno Skan assurant l'interconnexion entre la Finlande et la Suède	150
Prêt-cadre EAU ET ASSAINISSEMENT II (FR) Financement, par l'intermédiaire de banques acceptables, d'investissements dans le secteur de l'eau et l'assainissement	600
Prêt global GARANTIQA MUNICIPAL RISK SHARING (HU) Contre-garantie partielle en faveur de prêts à long terme consentis à des collectivités locales hongroises	47
Projet COMPAGNIA VALDOSTANA ENERGIA & AMBIENTE (IT) Programme d'investissement dans la réhabilitation et l'expansion de capacité de centrales hydroélectriques et dans l'énergie solaire photovoltaïque	200
Projet EDISON GAS STORAGE (IT) Investissements destinés à mettre en place des installations souterraines de stockage de gaz	250
Projet ENEL GREENPOWER ENERGIE RINNOVABILI II (IT) Financement du programme d'investissement d'ENEL Green Power pour la période 2011-2013, portant sur l'installation de nouvelles capacités de production d'énergie hydroélectrique, géothermique, éolienne, solaire et photovoltaïque sur tout le territoire italien (environ 825 MW)	600
Projet ENI INNOVATIVE REFINING TECHNOLOGY (IT) Construction et exploitation d'une nouvelle unité de traitement de pétrole dans la raffinerie existante à Sannazzaro	500

	Montant maximum en millions d'EUR
Projet GRIMALDI RORO II (IT) Modernisation et agrandissement de la flotte du promoteur au travers de l'acquisition de 13 nouveaux navires polyvalents	150
Projet RECORDATI GROUP MFPR (IT, FR) Programme d'investissement 2010-2013 dans la R-D de produits pharmaceutiques	75
Prêt-cadre EU FUNDS CO-FINANCING 2007-2013 (PL) Cofinancement d'investissements prioritaires relevant du cadre national stratégique de référence de la Pologne pour la période 2007-2013	2000
Prêt pour les PME : GETIN NOBLE BANK (PL) Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME	100
Prêt-cadre EU FUNDS CO-FINANCING 2007-2013 (PT) Cofinancement d'investissements prioritaires relevant du cadre national stratégique de référence du Portugal pour la période 2007-2013	1500
Projet HOSPITAL LISBOA ORIENTAL PPP (PT) Conception, construction, financement et entretien d'un nouvel hôpital universitaire dans la région de Lisbonne	200
Prêt global SID AUTOMOTIVE II (SI) Financement d'investissements de dimension limitée réalisés par des équipementiers automobiles visant à mettre au point des technologies de nouvelle génération et à réduire les émissions des véhicules	50
Projet UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER AMP5-I (UK) Amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans le nord-ouest de l'Angleterre pour la période 2010-2012 (première phase du plan AMP5)	489

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels

BALKANS

Prêt-cadre CO-FINANCING EU IPA ISPA 2007-2011 (Croatie) Cofinancement de projets soutenus par l'UE au titre de l'IAP pour la période 2007-2011 et de certains projets relevant de l'ISPA, principalement dans les domaines des transports et de l'environnement	200
--	-----

Montant
maximum en
millions
d'EUR

Opération dans un pays de l'AELE (article 16)

Projet LANDSVIRKJUN BUDARHALS HYDROPOWER (Islande) 70
Conception, construction et exploitation de la centrale hydroélectrique du Budarhals, d'une capacité de 80MW

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne

PEV

Projet VARDNILI AND ENGURI HYDRO REHABILITATION (Géorgie) 20
Travaux de réhabilitation de la cascade des centrales hydroélectriques d'Enguri et Vardnili

Projet EUROPEAN ROADS UKRAINE II (Ukraine) 450
Réfection et modernisation de voies principales d'accès à Kiev et ses alentours

ACP : AFRIQUE – CARAÏBES – PACIFIQUE

CYGMA MICROFINANCE FUND (ACP – Opération de portée régionale) 8
Participation de la Facilité d'investissement à un fonds de capital-investissement offrant des solutions de couverture des risques de change à des véhicules d'investissement et des établissements de microfinance

Projet BACKBONE INTERCONNECTOR (Tanzanie) 101
Construction d'une ligne de 667 km de transport de 220 kV entre Iringa et Shinyanga

* * * * *

Par ailleurs, les propositions suivantes soumises par procédure écrite sont approuvées :

<u>Opérations à l'intérieur de l'Union européenne</u>	Montant maximum en millions d'EUR
- Prêt pour les PME et autres priorités : RLB OÖ (AT) Financement de projets de petite ou moyenne dimension mis en œuvre principalement par des PME, par des collectivités locales ainsi que par des entreprises de taille intermédiaire et des bénéficiaires financiers quelle que soit leur taille, portant sur des investissements de dimension limitée dans divers secteurs admissibles, dont l'i2i, l'énergie, la protection de l'environnement.	100
- Prêt pour les PME : BNP PARIBAS FORTIS I (BE) Prêt à BNP Paribas Fortis Financement des PME en Belgique	150
- Projet SOFICO – ÉCLUSES DE WALLONIE (RTE-T) (BE) Construction de deux écluses et travaux d'approfondissement de la Meuse entre Flémalle et Seraing en Région wallonne	125
- Projet NICOSIA URBAN INFRASTRUCTURE (CY) Prêt-cadre multisectoriel destiné à la modernisation des infrastructures urbaines de la commune de Nicosie	40
- Prêt-cadre MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRASTRUCTURE II (CZ) Appui au programme multisectoriel d'investissement 2008-2015 de la région de Moravie-Silésie dans les secteurs des transports et des infrastructures publiques, cofinancé par les Fonds structurels de l'UE, le budget de la région et d'autres ressources.	78
- Prêt global BERLIN BRANDENBURG MEDIENFOERDERUNG (DE) Financement de projets de taille limitée visant à accélérer le développement qualitatif et quantitatif du secteur des médias de Berlin et du Land de Brandebourg via le cofinancement de la production et de la distribution d'œuvres audiovisuelles	50
- Prêt-cadre DKB ERNEUERBARE ENERGIE (DE) Financement de projets de dimension limitée dans le secteur de l'énergie	200
- Prêt pour les PME et d'autres priorités : BBK (ES) Financement de projets de petite ou moyenne dimension mis en œuvre principalement par des PME, par des collectivités locales ainsi que par des entreprises de taille intermédiaire à concurrence de 30 % du montant du prêt	200
- Projet CASTILLA-LA MANCHA HUMAN CAPITAL (ES) Financement d'aménagements portant sur des infrastructures éducatives, culturelles, sanitaires et sociales en Castille-La Manche	160

	Montant maximum en millions d'EUR
- Projet ICF EQUIPAMENTS III (ES) Réalisation d'infrastructures éducatives en Catalogne	100
- Projet INVESTIGACIÓN HOSPITAL SANT PAU (ES) Nouveaux bâtiments consacrés à la recherche biomédicale à l'Hospital Universitario de Sant Pau à Barcelone	40
- Projet SÉCHILLENNE-SIDEC ÉNERGIE RENOUVELABLE (FR) Financement d'une partie d'un programme d'investissement du promoteur pour la période 2010-2012 comprenant le développement, la construction et l'exploitation d'un parc de production d'énergie photovoltaïque dans les départements d'outre-mer (DOM) et dans le sud de la France	200
- Prêt CIB CONVERGENCE AND MID-CAP (HU) Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des promoteurs relevant des secteurs privé et public	100
- Projet MOTORWAY M43 SZEGED-MAKO (HU) Construction de l'autoroute M43 entre Szeged et Makó	131
- Projet A2A SERVIZI IDRICI BRESCIA (IT) Programme d'investissement dans des installations d'adduction d'eau et d'assainissement dans la province de Brescia	130
- Prêt pour les PME : ALBA LEASING (IT) Prêt destiné à financer les investissements de PME en Italie au moyen d'opérations de crédit-bail	200
- Prêt pour les PME : BP SONDRIO (IT) Financement de projets de petite et moyenne dimension et autres projets au titre des objectifs poursuivis dans les domaines de l'économie de la connaissance, de l'énergie et de l'environnement	100
- Prêt-cadre MPS ENERGIA RINNOVABILE Framework Loan (IT) Financement de projets de petite et moyenne dimension et dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique	200
- Prêt pour les PME : TRENINO-ALTO ADIGE (IT) Financement de projets de petite et moyenne dimension et autres investissements au titre des objectifs poursuivis dans les domaines de l'économie de la connaissance, de l'environnement et de l'énergie	160
- Prêt-cadre UNICREDIT ENERGIA RINNOVABILE (IT) Financement de projets de petite et moyenne dimension dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique	200
- Prêt global UNICREDIT ENVIRONMENT (IT) Financement d'investissements de petite et moyenne dimension à l'appui de la protection de l'environnement et du développement durable	200

	Montant maximum en millions d'EUR
- Projet KATOWICE WASTEWATER (PL) Amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées dans la ville de Katowice	74
- Projet KUJAWSKO-POMORSKIE HEALTHCARE PROGRAMME (PL) Financement du programme d'amélioration du système de santé dans la région de Cujavie-Poméranie, y compris le développement et la modernisation des hôpitaux régionaux	106
- Projet POZNAN TRAMWAY (PL) Achat de nouveau matériel roulant pour le réseau de tramways de la ville de Poznan	33
- Projet SZCZECIN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE III (PL) Financement d'un programme d'investissement dans les infrastructures urbaines	73
- Projet GEOPLIN GAS TRANSMISSION (SI) Programme d'investissement visant à accroître la capacité du réseau existant de transport du gaz	200

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels

BALKANS

- Projet REPUBLIKA SRPSKA HOSPITALS (Bosnie-et-Herzégovine) Reconstruction de la clinique de Banja Luka et construction d'un nouvel hôpital à Bijeljina	143
--	-----

TURQUIE

- Prêt-cadre YAPI KREDI CLIMATE CHANGE FACILITY (Turquie) Financement de projets en matière d'énergies renouvelables, de rendement énergétique et de lutte contre les changements climatiques	200
--	-----

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne

PEV

- Projet CHISINAU TROLLEYBUSES (Moldavie) Acquisition d'un maximum de 90 trolleybus neufs, de pièces de rechange et d'équipements nécessaires à l'entretien du matériel roulant	5
--	---

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présents

MM.	P.	MAYSTADT, président
	P.	de FONTAINE VIVE CURTAZ
	S.	BROOKS
	M.	KOLLATZ-AHNEN
M ^{me}	E.	SREJBER
M.	D.	SCANNAPIECO
M ^{me}	M.	ALVAREZ ARZA
M.	A.	ROP, vice-présidents

Administrateurs :

MM.	A.	AGUIAR
	P.	van BALLEKOM
M ^{me}	K.	BOŽIČ
MM.	J.	DOMINIK
	V.	GRECH
	K. A.	HALL
	O.	HENIN
	Z.	HRUBÝ
	D.	IVANOVSKI
	K.	KAKOURIS
M ^{mes}	K.	KASZASOVA
	I.	KRUMANE
MM.	C.	MONTICELLI
	R.	MÜLLER
	S.	NESTOR
	W.	NITSCHÉ
M ^{me}	T.	NORAS
MM.	G.	REINESCH
	I.	SIKK
	M.	SOMERS
M ^{me}	J.	UZIELIENE

Experts :

MM.	R.	MASERA
	P.	RICHARD
	T.	STONE

Administrateurs
suppléants :

M.	D.	AHNER
M ^{me}	A.	CARABAŞ
M.	R.	de KORTE
M ^{me}	S.	GAUDIN
MM.	M.	GLYCOPANTIS
	M.	KRUSE
M ^{mes}	C.	LAÍN
	F.	MERCUSA
MM.	A.	THERKILDSEN
	A.	ÛBELIS
M ^{mes}	Z.	VARGA
	I.	VLKOVÁ

Experts
suppléants :

MM.	A.	NAWRATH
	A.	SALA

Secrétaire :

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