

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion tenue à Luxembourg le 13 décembre 2011

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. MONTICELLI concernant le projet LANDI RENZO ECOMOBILITY RSFF (IT).

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 EAC VASILIKOS POWER PLANT PHASE IV (CY) Construction d'une centrale à gaz à cycle combiné	130
Projet BUTENDIEK OFFSHORE WIND FARM (DE) Conception, construction et exploitation d'un parc éolien marin d'une capacité d'environ 288 MW avec 80 éoliennes de 3,6 MW sur des fondations dites monopiles, des câbles d'interconnexion et une sous-station offshore	450
Projet SAP SOFTWARE INNOVATION (DE) Activités de recherche et développement relatives à un nouvel environnement logiciel de services à la demande destiné à la gestion des entreprises	240
Projet NOVO NORDISK DIABETES CARE RDI (DK) Recherche et développement de nouveaux médicaments pour le traitement du diabète et de l'obésité	200

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

	Montant maximum en millions d'EUR
<p>Projet HELLENIC NATURAL GAS V (EL) Construction d'un gazoduc haute pression entre Corinthe et Megalopoli et installation de stations de mesure</p>	55
<p>Prêt pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire : BANESTO (ES) Financement de projets de petite et moyenne dimension mis en œuvre principalement par des PME, mais aussi par des entreprises de taille intermédiaire</p>	200
<p>Prêt pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire : BANKINTER (ES) Financement de projets de petite et moyenne dimension mis en œuvre principalement par des PME, mais aussi par des entreprises de taille intermédiaire</p>	200
<p>Projet CASTILLA Y LEÓN CAPITAL HUMANO (ES) Financement d'investissements dans les secteurs de l'enseignement pré-universitaire et universitaire, du patrimoine culturel et des services sociaux en Castille-León</p>	200
<p>Projet UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA (ES) Financement, en Andalousie, d'activités de recherche et d'enseignement supérieur, y compris l'amélioration des infrastructures universitaires, le développement des activités de recherche et le renforcement des travaux scientifiques</p>	450
<p>Projet GRUPPO BARILLA R&D (IT, SE, FR) Investissements destinés à soutenir les activités de recherche-développement du groupe Barilla dans les domaines de l'alimentation, de la science alimentaire ainsi que de l'élaboration de processus et de produits</p>	50
<p>ITALIA MID-CAP IV (IT) Financement d'investissements réalisés par des entreprises de taille intermédiaire</p>	300
<p>Projet LANDI RENZO ECOMOBILITY RSFF (IT) Activités de recherche-développement destinées à développer des motopropulseurs à faible niveau d'émission pour le secteur automobile</p>	30
<p>Prêt pour les PME : UNICREDIT IV (IT) Financement, au moyen d'opérations de crédit-bail, d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME</p>	400

	Montant maximum en millions d'EUR
Projet EASTERN POLAND ROADS TEN-T (A4 & S17) (PL) Construction d'un tronçon de 88 km de l'autoroute A4 entre Rzeszow et Korczowa et d'un tronçon de 67km de la voie express S17 reliant Kurow, Lublin et Piaski	800
Projet PKP PLK E-30 KRAKOW-RZESZOW (PL) Modernisation d'un tronçon de 139 km de la ligne ferroviaire électrifiée à double voie E-30 dans le sud-est de la Pologne (Katowice-Cracovie-Rzeszow)	308
Projet VOLVO TRUCKS 2020 FUEL EFFICIENCY (SE, FR) Investissements de RDI sur la période 2012-2014 à l'appui du rendement énergétique des poids lourds, des autobus et des engins de chantier	240
Projet OFFSHORE TRANSMISSION NETWORK ROUND 2A (UK) Financement des réseaux de transport de l'électricité produite par trois parcs éoliens marins dans le cadre de la seconde phase du nouveau régime britannique applicable aux opérateurs de réseaux de transport offshore	574

Opération dans les pays candidats et candidats potentiels

CROATIE

Prêt pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire : HBOR III (Croatie) Financement de projets réalisés par des PME et des entreprises de taille intermédiaire, de projets d'infrastructure mis en œuvre par des collectivités locales et d'investissements d'ampleur limitée dans les domaines de l'économie de la connaissance, de l'énergie, de la protection de l'environnement, de la santé et de l'éducation	250
---	-----

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne

MÉDITERRANÉE

IMPROVED WATER AND WASTEWATER SERVICE PROGRAM II – IWSP II (Égypte) Construction et remise en état d'infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les gouvernorats de Qena, Sohag, Assiut et Minya (Haute Égypte).	57
Projet CENTRALE SOLAIRE DE OUARZAZATE (Maroc) Construction de la première phase du complexe solaire de Ouarzazate	300

CAPITAL NORTH AFRICA VENTURE FUND II (Opération de portée régionale) 10

Prise de participation dans un fonds à capital fixe visant des investissements de capital de croissance dans des PME situées sur l'ensemble du territoire nord-africain

ACP : AFRIQUE – CARAÏBES – PACIFIQUE

Projet INTERCONNEXION BOLGATANGA-OUAGADOUGOU (Burkina Faso) 23
Construction d'une interconnexion électrique entre le Burkina Faso et le Ghana

Projet KRIBI GAS FIRED POWER (Cameroun) 40
Construction et exploitation d'une centrale au gaz de 216 MW et construction d'une ligne de transport d'électricité de 100 km dans la zone côtière méridionale du Cameroun

I&P CAPITAL III (Afrique – Opération de portée régionale) 12
Participation dans un fonds de capital-investissement à capital fixe ciblant des entreprises de taille moyenne en Afrique subsaharienne

Projet TRANSMISSION LINE KAFUE-LIVINGSTONE (Zambie) 22
Modernisation de la ligne de transport haute tension existante de 220 kV entre Kafue, Muzuma et Livingstone en vue d'en porter la tension nominale à 330 kV, avec des prolongements vers les sous-stations haute tension correspondantes

* * * * *

- Le Conseil d'administration approuve le Plan d'activité de la Banque 2012-2014. Dans le cadre de son programme, la Banque prévoit d'emprunter 60 milliards d'EUR en 2012, contre 75 milliards d'EUR collectés au titre du programme 2011. La diminution des emprunts prévue en 2012 reflète la tendance à la baisse de l'activité de prêt, conformément à l'intention, annoncée en 2008 en concertation avec les actionnaires, de ramener progressivement le volume des financements aux niveaux d'avant la crise après un pic d'activité en 2009-2010. Parallèlement, la Banque demeurera attentive aux retombées de son action sur l'économie réelle, en privilégiant des projets qui favorisent la création d'emplois et la croissance économique.
- Le Conseil d'administration adopte également une politique révisée dans le domaine des transports. Cette politique révisée établit les principes directeurs et les critères de sélection qui vont renforcer la contribution de la Banque à ce secteur, notamment parce qu'elle prend en compte les inquiétudes suscitées par le changement climatique. Toute la documentation relative au programme peut être consultée [ici](#). La politique de prêt dans le domaine des transports a été revue suite à une [consultation publique officielle](#) qui a été lancée en 2010.

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

<u>Opérations à l'intérieur de l'Union européenne</u>	Montant maximum en millions d'EUR
Projet CEZ DISTRIBUTION NETWORK II (CZ) Renforcement et modernisation du réseau de distribution d'électricité	200
Prêt pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire : VOLKSBANK LEASING CZ (CZ) Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME et des entreprises de taille intermédiaire ainsi que de projets relevant d'autres priorités	50
Prêt pour les entreprises de taille intermédiaire : NORD LB (DE) Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des entreprises de taille intermédiaire et des PME	200
Prêt global POHJOLA BANK LOAN FOR MUNICIPALITIES (FI) Financement d'investissements de petite et moyenne dimension dans les domaines de l'environnement et des collectivités durables, ainsi que de l'énergie et de l'économie de la connaissance, qui seront réalisés principalement par des entités publiques	100
Projet TRAMWAY DE ROUEN (FR) Acquisition de 27 nouvelles rames de tramway par la Communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe (CREA) et adaptation des infrastructures de réseau connexes	60
Projet AES RETE GAS TORINO (IT) Modernisation et extension des réseaux de gaz de la ville de Turin	55
Projet IREN GROUP ENERGY (IT) Développement et modernisation des réseaux de distribution de gaz et d'électricité à Turin, Gênes et dans certaines parties d'Émilie-Romagne	200
Projet POSTE ITALIANE SVILUPPO E-SERVICES (IT) Mise au point d'infrastructures et de processus informatiques et logistiques pour les services postaux italiens	200
Prêt pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire : REGIONE LAZIO (IT) Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME et des entreprises de taille intermédiaire dans les domaines de l'innovation, de l'efficacité énergétique et de l'environnement	125
Prêt global BANK OCHRONY SRODOWISKA IV (PL) Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des collectivités publiques et des PME	75
Projet STORAENSO – OSTROLEKA CONTAINERBOARD (PL) Construction et exploitation d'une nouvelle ligne de production de carton d'emballage à partir de fibres recyclées et des installations connexes sur le site existant de Storaenso à Ostroleka	150

Prêt-cadre SWIETOKRZYSKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE (PL) 57

Financement partiel d'investissements de petite, moyenne et grande dimension, y compris des infrastructures à haut débit, à réaliser sur la période 2010-2015, dans la région de Sainte-Croix (Świętokrzyskie)

Projet UNIVERSITY OF BIRMINGHAM (UK) 84

Financement des dépenses d'investissement de l'université de Birmingham, portant en particulier sur l'implantation d'une nouvelle bibliothèque et d'une nouvelle infrastructure destinée à l'enseignement sportif ainsi que sur la mise en place d'équipements vecteurs d'efficacité énergétique

Opération à l'extérieur de l'Union européenne

ALA : AMÉRIQUE LATINE, ASIE

Prêt-cadre SREI (SIFL) CLIMATE CHANGE (Inde) 80

Investissements en faveur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique destinés à soutenir principalement des projets dans les domaines de l'énergie éolienne, solaire et hydraulique et de la cogénération à haut rendement

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présents

<u>Président</u> :	M.	P.	MAYSTADT
<u>Vice-présidents</u> :	MM.	P.	de FONTAINE VIVE CURTAZ
		S.	BROOKS
		M.	KOLLATZ-AHNEN
		D.	SCANNAPIECO
		P.	SAKELLARIS
	M ^{me}	M.	ÁLVAREZ ARZA
	MM.	A.	ROP
		W.	MOLTERER
<u>Administrateurs</u> :			
	M.	A.	AGUIAR
	M ^{me}	K.	BOŽIČ
	MM.	M.	BUTI
		P.	CURWEN
		J.	DOMINIK
		G.	GARCIA ANDRES
	M ^{me}	S.	GAUDIN
	MM.	V.	GRECH
		K. A.	HALL
		O.	HENIN
		Z.	HRUBÝ
		D.	JAHN
		K.	KAKOURIS
	M ^{me}	K.	KASZASOVÁ
	MM.	C.	MONTICELLI
		S.	NESTOR
		W.	NITSCHÉ
	M ^{me}	T.	NORAS
	MM.	I.	SIKK
		M.	SOMERS
	M ^{me}	M.	TUSKIENE
	MM.	Z.	URBAN
		W.	van den WALL BAKE

Experts :

MM.	R.	MASERA
	P.	RICHARD
	T.	STONE

Administrateurs
suppléants :

M.	C.	BORIES
M ^{me}	A.	CARABAS
M.	R.	de KORTE
M ^{me}	J.	DINKOVA
M.	M.	GLYCOPANTIS
M ^{me}	C.	LAÍN
M.	R.	LEPERS
M ^{me}	F.	MERCUSA
M.	R.	MÜLLER
M ^{me}	M.	SIMMONS
M.	A.	THERKILDSEN
M ^{me}	J.	UZIELIENÉ

Expert
suppléant :

M.	A.	SALA
----	----	------

Secrétaire
général :

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