

# УСТАВ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

одобрен на 14 юни 1994 година и изменен на 19 юни 2000 година от Общото събрание

(2001/С 225/02)

## Член 1

### Учредяване

Учредява се Европейски инвестиционен фонд, наричан по-нататък „Фондът” който има правосубектност и финансова независимост.

## Член 2

### Задача и дейност

1. Задачата на Фонда е да спомага за постигането на целите на Общността.

Фондът изпълнява тази задача чрез дейности, които се състоят в :

- предоставяне на гаранции както и на други сравними инструменти за заеми или други финансови задължения под всякаква форма, която е юридически приемлива.
- придобиването, държането, управлението и разпореждането с участия в предприятия, обект на условията, определени в член 12, параграф 2, точка (i) от настоящия устав.

2. Освен това, Фондът може да извършва други дейности, свързани с или произтичащи от определените в този член задачи. Дейностите на Фонда могат да включват заемни операции.

3. Дейностите на Фонда трябва да се основават на принципите на правилно банково управление или на други стабилни търговски практики и принципи, както е приложимо. Без да се накърняват разпоредбите на член 28, споменатите дейности се извършват в тясно сътрудничество между Фонда и неговите членове-учредители или между Фонда и неговите действителни членове към съответната дата, според случая.

## Член 3

### Седалище

Седалището на Фонда е в Люксембург.

#### *Член 4*

#### **Членове**

1. Членовете-учредители на Фонда са:

- Европейската общност, наричана по-нататък „Общността”, представена от Европейската Комисия, наричана по-нататък „Комисията”
- Европейската инвестиционна банка, наричана по-долу „Банката”
- финансовите институции, чийто списък е приложен към настоящия устав (приложение I), наричани по-нататък „финансови институции”.

2. Съгласно реда и условията, определени от Съвета на директорите, по решение на Общото събрание, други юридически лица от финансовия сектор, чийто стопански цели подкрепят задачите на Фонда, могат да станат членове на Фонда.

#### *Член 5*

#### **Капитал**

1. Уставният капитал на Фонда е първоначално 2 000 милиона EUR, разделен на 2 000 акции, всяка с номинална стойност 1 милион EUR, открит за подписка от членовете на Фонда в съответствие с член 6 от настоящия устав.

2. Уставният капитал може да бъде увеличен по решение на Общото събрание, прието с мнозинство от 85% от гласовете.

3. В случай на увеличаване на капитала и при условията, определени от Общото събрание, всеки член има право да запише част от увеличението, което съответства на съотношението между записаните акции на този член и капитала на Фонда преди увеличението.

4. Членовете на Фонда отговарят за задълженията на Фонда само до размера на техния дял от записания и невнесен капитал.

#### *Член 6*

#### **Подписка за записване на акции**

1. Членовете-учредители на Фонда записват по номинална стойност броя акции, посочен в приложение II към настоящия устав.

2. Последващо записване на акции се извършва при условията, определени от Общото събрание; цената на тези акции не може да бъде по-ниска от номиналната стойност.

#### *Член 7*

## **Акции**

1. Акцииите на първоначалния записан капитал се внасят до 20% на четири равни годишни вноски.
2. В случай на увеличение на капитала, редът и условията на плащане се решават от Общото събрание.
3. Общото събрание, по предложение на Съвета на директорите, може да изиска плащането на записания, но невнесен капитал дотолкова, доколкото е необходимо, за да се посрещнат задълженията на Фонда към кредиторите му. Това плащане се извършва в срок от 90 дни от решението на Общото събрание.
4. Плащанията се извършват в евро.
5. С изключение на предварителното писмено съгласие на Съвета на директорите, акциите не могат да се залагат или обременяват с тежести.
6. Без да се накърнява параграф 4 на член 5 от настоящия устав, не може член, въз основа на членството си, да носи каквато и да е отговорност за задълженията на Фонда.
7. Всички средства, които не са необходими на Фонда за осъществяване на дейността си, могат да се инвестират на финансовите пазари. При управлението на тези инвестиции, Фондът не извършва валутен арбитраж, който не е не се изисква пряко за извършване на операциите си или за изпълнение на поетите си ангажименти.
8. Членовете на Фонда могат да се освободят от акциите си, като ги прехвърлят на друг член или на трета страна съгласно член 4, параграф 2 от настоящия устав. Ако един член желае да се освободи от акциите си, той ги предлага на Банката или, със съгласието на последната, на някой друг член на Фонда или на трето лице, което отговаря на критериите на член 4, параграф 2 от настоящия устав.

### *Член 8*

#### **Права, свързани с акциите**

При условията, определени в членове 27 и 33 от настоящия устав, всяка акция дава права по отношение на собствеността върху активите на фонда, подялбата на нетната печалба и, ако е целесъобразно, приходите от ликвидацията пропорционално на броя на съществуващите акции.

### *Член 9*

#### **Управление и администриране на Фонда**

Фондът се управлява и администрира от следните три органа:

- Общото събрание,
- Съвета на директорите,
- Изпълнителния директор.

#### *Член 10*

### **Общо събрание**

1. Общото събрание на членовете на Фонда се провежда поне веднъж годишно, когато се свиква от председателя на Съвета на директорите. Общите събрания се провеждат в седалището на Фонда или на друго място, посочено в уведомлението за свикване на такива заседания.
2. Общи събрания може също да се свикват по искане на един от членовете на Фонда и след решение на Съвета на директорите. Общо събрание се свиква, ако членовете, чиито акции представляват 13% или повече от записания капитал, искат това, като посочват въпроса, който е мотива за искането.
3. Решенията на Общото събрание могат да се вземат с писмена процедура, при условията и в съответствие с правилата, определени в процедурния правилник.

#### *Член 11*

### **Участие – представителство – кворум – мнозинство**

1. Всички членове на Фонда имат право да присъстват на общите събрания.
2. Общността се представлява от един от членовете на Комисията или от друго надлежно упълномощено лице.
3. Банката се представлява от председателя ѝ или от заместник-председателя или от друго надлежно упълномощено лице.
4. Финансовите институции се представляват от едно лице за всяка финансова институция.
5. Всеки член на Фонда разполага с брой гласове, който съответства на броя на записаните от него акции.
6. Членовете могат да гласуват по електронната поща или да се представляват от друг член.
7. Кворумът, който се изисква за провеждане на Общи събрания, е налице, когато присъстващите или представлявани членове притежават поне 50 процента от записания капитал.
8. Освен ако друго не е предвидено в настоящия устав, решенията на общото събрание се приемат с мнозинство на гласовете.

## Член 12

### Правомощия на Общото събрание

1. Членовете на Фонда упражняват правата си чрез Общото събрание.

2. Общото събрание:

(i) взема всички решения, които разрешават на Фонда да извършва операциите, предвидени във второто тире на член 2, параграф 1 от настоящия устав;

(ii) одобрява Процедурния правилник на Фонда ;

(iii) решава относно приемането на нови членове;

(iv) одобрява годишния доклад, предоставен от Съвета на директорите;

(v) одобрява годишния баланс и отчета за приходите и разходите;

(vi) определя заделянето и разпределението на чистия приход на Фонда;

(vii) назначава членове на Одитния съвет на Фонда;

(viii) упражнява правомощията, посочени в член 36 на настоящия устав за приемане на всички изменения и допълнения на настоящия устав;

(ix) взема решения за увеличаването на уставния капитал на Фонда и относно всички искания за доплащане на записан капитал;

(x) при условията, определени в член 26 от настоящия устав, взема решения за увеличаване на тавана на задълженията на Фонда;

(xi) взема решения относно отстраняването или изключването на членове;

(xii) взема решения относно окончателното прекратяване на операциите на Фонда и разпределението на активите му;

(xiii) назначава членовете на Съвета на директорите и заместниците на тези членове измежду лицата, определени съгласно член 15, параграф 1 и 3 от настоящия устав;

(xiv) принудително отстранява член от Съвета на директорите, ако този член не е вече в състояние да изпълнява задълженията си или е виновен за извършването на тежко нарушение;

(хv) упражнява правомощията, които са му предоставени с коя да е друга разпоредба на настоящия устав.

3. Оперативните процедури на Общото събрание се определят в неговия Процедурен правилник.

#### *Член 13*

### **Председателство на Общото събрание**

Общите събрания се председателстват от представителя на члена с най-голям брой гласове във Фонда.

#### *Член 14*

### **Протокол – Извлечения**

Разискванията на Общото събрание се протоколират. Протоколите се изготвят от секретариата на Фонда, като копия или извлечения от тях се заверяват и издават на членовете.

#### *Член 15*

### **Съвет на директорите**

1. Съветът на директорите се състои от седем члена, които са назначени от Общото събрание и са определени от членовете на Фонда в съответствие с процедурата, определена в процедурния правилник. Общото събрание може да променя броя на членовете на Съвета на директорите.

2. При изпълнение на задълженията си, членовете на Съвета на директорите действат независимо и служат на най-добрите интереси на Фонда. Те се отчитат само пред Общото събрание. Всеки член от Съвета на директорите може да се подпомага от заместник, който при негово/нейно отсъствие действа от негово/нейно име, присъства на заседанията на Съвета на директорите и се облича в същите правомощия, като тези на члена, който той/тя замества.

3. Членовете на Съвета на директорите и всички заместници се определят в съответствие с реда и условията, определени в процедурния правилник. Процедурния правилник може да предвижда, че определен член има право да действа като член на Съвета считано от дата, която предхожда решението за назначаването му от годишното Общо събрание. Правилата, които се прилагат за членовете на Съвета, се прилагат също за всеки определен член.

4. Членовете на Съвета на директорите се назначават за срок от две години, който се подновява.

5. Ако годишният отчет, представен на Общото събрание от Съвета на директорите, не е одобрен, Съветът на директорите подава оставка.

6. Оперативните процедури на Общото събрание се определят в Процедурния правилник.

#### *Член 16*

#### **Правомощия на Съвета на директорите**

Освен правомощията, които са му предоставени с другите разпоредби на настоящия устав, Съветът на директорите:

- (i) взема решения за всички операции на Фонда. Той може да делегира правомощието за вземане на решения изцяло или частично, както счете за целесъобразно.
- (ii) приема насоките и директивите за операциите и управлението на Фонда;
- (iii) изготвя предложения, които да бъдат представени на Общото събрание;
- (iv) определя основните критерии за дялови участия;
- (v) определя критериите за възвръщаемостта на операциите на Фонда;
- (vi) определя целите и границите на заемните операции, посочени в член 2, параграф 2 от настоящия устав;
- (vii) въз основа на направените от членовете на Фонда предложения, в съответствие с процедурата, определена в процедурния правилник, назначава изпълнителния директор и негов/нейн заместник, ако има такъв. Той също има правомощие да уволни изпълнителния директор и неговия/нейния заместник, ако има такъв.
- (viii) контролира и наблюдава изпълнителния директор и неговия/нейния заместник и гарантира, че Фондът се управлява в съответствие с разпоредбите на настоящия устав и насоките и директивите, определени от Съвета на директорите;
- (ix) представя годишните счетоводни отчети и годишния доклад за дейността на Фонда на Общото събрание;
- (x) свиква общите събрания на Фонда;
- (xi) без да се накърняват правомощията на Съвета на директорите, взема решения по всички други въпроси, които са извън компетентността на Изпълнителния директор.

#### *Член 17*

## **Председателство на Съвета на директорите**

1. Съветът на директорите се председателства от един от неговите членове, определен в съответствие с разпоредбите на процедурния правилник.
2. Ако председателят не може да присъства, Съветът на директорите се председателства от друг член на Съвета на директорите, определен в съответствие с разпоредбите на процедурния правилник.

### *Член 18*

## **Съвет на директорите – заседания – кворум**

1. Съветът на директорите заседава толкова често, колкото се изисква от интересите на Фонда и поне веднъж на календарно тримесечие. Заседанията се свикват от председателя, а дневния ред се съставя в съответствие с процедурния правилник. Председателят свиква заседание на Съвета на директорите, ако член на Съвета представи обосновано искане за тази цел. Заседанията се провеждат в седалището на Фонда или на друго място, избрано от председателя.
2. Решенията на Съвета на директорите могат да се вземат чрез писмена процедура при спазване на условията, определени в процедурния правилник и в съответствие с разпоредбите на споменатия процедурния правилник.
3. Разискванията на Съвета на директорите са валидни, само ако не по-малко от половината от членовете на Съвета присъстват.
4. Решенията на Съвета на директорите се приемат с мнозинство на гласовете.

### *Член 19*

## **Протокол**

Разискванията на Общото събрание се протоколират. Протоколите се изготвят от секретариата на Фонда, като копия или извлечения от тях се заверяват и издават на членовете.

### *Член 20*

## **Изпълнителен директор**

1. Фондът се управлява от изпълнителен директор. Той/тя действа независимо и служи на най-добрите интереси на Фонда и се отчита само пред Съвета на директорите при изпълнение на неговите/нейните задължения.
2. Изпълнителният директор се назначава за срок от 5 години максимум и може да бъде преназначен.



3. Изпълнителният директор може да се подпомага от заместник, който в негово/нейно отсъствие, замества изпълнителния директор и е облечен(а) със същите правомощия.

4. Процедурите за извършване на предложения за назначаване на изпълнителен директор и всеки заместник се определя в процедурния правилник.

#### *Член 21*

### **Правомощия на изпълнителния директор**

1. Изпълнителният директор отговаря за ежедневното управление на Фонда в съответствие с разпоредбите на настоящия устав и насоките и директивите, приети от Съвета на директорите.

2. Изпълнителният директор, по-специално:

- действа в съответствие с насоките и директивите, приети от Съвета на директорите в съответствие с член 16 от настоящия устав;

- представя годишния доклад на Фонда на Съвета на директорите;

- изготвя под негова/нейна отговорност годишните счетоводни отчети на Фонда в срок от три месеца след края на всяка финансова година и ги представя на Съвета на директорите;

- представя на Съвета на директорите такива допълнителни отчети и документи, както са определени в процедурния правилник или Съвета на директорите може да изиска.

3. Изпълнителният директор представлява Фонда при взаимоотношенията му с трети страни и в съдебни производства.

4. Документите, отнасящи се до Фонда и всички задължения, поети от негово име се подписват от изпълнителния директор или от представител, надлежно упълномощен от него.

5. Служителите на Фонда са подчинени на изпълнителния директор и се наемат или освобождават от работа от него.

#### *Член 22*

### **Одит**

1. Счетоводството на Фонда се одитира годишно от Одиторски съвет, състоящ се от три одитора, избрани от Общото събрание. Общото събрание може да реши да увеличи броя на одиторите най-много до пет души. Номинациите се правят в съответствие с условията, установени в процедурния правилник.

2. Членовете на Одиторския съвет работят в съответствие с обичайните стандарти за тяхната професия. Одиторсият съвет потвърждава, че счетоводният баланс и сметката за печалбите и загубите на Фонда дават вярна и справедлива представа за финансовото състояние на Фонда по отношение на неговите активи и пасиви и за резултатите от неговата дейност през разглежданата финансова година.

#### *Член 23*

### **Операции**

В рамките на този Устав, Фондът може да осъществява своята дейност на територията на държавите-членки на Общността, в страните-кандидатки за членове на Общността и по отношение на които процесът на присъединяване е започнал или в държави, съседни на Общността, доколкото участват в проекти за трансгранично сътрудничество.

#### *Член 24*

### **Възнаграждение на Фонда**

Равнището на възнаграждението или друг доход, търсен от Фонда във връзка с дейностите му, съгласно настоящия устав, се определя по такъв начин, че да се отразят рисковете с цел да се покрият разходите за дейността, да се създадат резерви, съответстващи на тези рискове и да се осигури съответна възвращаемост на средствата му.

#### *Член 25*

### **Граници на операциите на Фонда**

По отношение на предоставянето на гаранции, границите на ангажиментите на Фонда се определят от Съвета на директорите в съответствие с член 16 от настоящия устав.

Съответните граници на ангажиментите на Фонда при придобиване на участия в предприятия се определят в съответните решения, посочени в член 12, параграф 2, точка (i) от настоящия устав.

#### *Член 26*

### **Таван на общите ангажименти на Фонда**

Общите ангажименти на Фонда, като се изключат задълженията, поети от Фонда от името на трети страни, не може да превишават:

- за операции, свързани с гаранции: три пъти размера на записания капитал: този таван може да бъде увеличен с решение на Общото събрание до максимум пет пъти размера на записания капитал. Ако

резервите на Фонда са равни или надвишават 7,5% размера на записания капитал, този таван може да бъде увеличен с решения на Общото събрание до максимум осем пъти размера на записания капитал.

- За участия: размерът, решен от Общото събрание съгласно член 12 от настоящия устав.

#### *Член 27*

### **Заделяне и разпределяне на чистия доход**

1. Общото събрание определя най-малко годишно каква част от чистия доход на Фонда да се задели за резерви или за други цели или да се разпредели на членовете на Фонда.

Преди всяко разпределение на членовете на Фонда, всяка година се заделя сума най-малко равна на 20% от чистия доход за резерви. Заделянето за резерви се прекратява, когато резервите достигнат 10% от записания капитал и повторно се заделят средства, ако резервите паднат под 10% от записания капитал.

2. Разпределянето между членовете на Фонда се извършва пропорционално на броя на акциите, притежавани от всеки член.

#### *Член 28*

### **Сътрудничество с трети страни**

1. Фондът може да приеме да изпълнява задачи по управление на специални средства, които са му поверени от трети лица, при условие, че те са съвместими с неговата задача, че са осчетоводени отделно и че се получава съответно възнаграждения за тях.

2. Фондът може, при условията на настоящия устав, да си сътрудничи с международни организации, които упражняват дейността си в области, сходни с неговата област на дейност.

3. Фондът може да сключва договори с такива организации, както и с национални организации и партньори-банки в държавите-членки на Общността или трети страни с оглед да постигне целите си или да изпълни задачите си.

#### *Член 29*

### **Отстраняване или изключване на членове**

1. Ако член на Фонда не изпълни някое от задълженията си съгласно настоящия устав, той може да бъде отстранен с решение на Общото събрание.

2. Отстраненият член остава обвързан със задълженията си на член на Фонда; въпреки това, той не може да упражнява никое от правата, предвидени в настоящия устав.

3. Ако, в срок от шест месеца след взимането на решение от Общото събрание за отстраняване на член, последният не е изпълнил задълженията си, довели до това решение, Общото събрание може да обяви този член за изключен.

### *Член 30*

#### **Уреждане на сметки с изключени от Фонда членове**

1. Прекратяването на членството води до частично уреждане на сметки с въпросния член.

2. Акциите на изключения член се прехвърлят в съответствие с разпоредбата на член 7, параграф 8 от настоящия устав. Ако акциите не се придобият от банката или от друг член на Фонда, Общото събрание може да разреши продажбата им на дружества, които отговарят на критериите, посочени в член 4, параграф 2 от настоящия устав.

В случай, че акциите не са обратно изкупени от други членове или дружества, които отговарят на критериите, посочени в член 4, параграф 2, те се изкупуват обратно от Фонда .

3. При спазване на условията на параграф 2 по-горе, Фондът изкупува обратно акциите на изключения член на по-ниска от номиналната стойност или по отчетната стойност, изчислена на датата, на която е прекратено членството във Фонда.

Независимо от изключването от Фонда, изключеният член остава обвързан с преките си задължения и условните си задължения към Фонда дотогава, докато е длъжима всяка част от гаранции или дялови участия, сключени преди прекратяването на членството му. Въпреки това, той не е обвързан със задължения, произтичащи от гаранции и участия в собствен капитал, които са сключени впоследствие и не участва в приходите или разходите на Фонда.

4. Плащанията, свързани с обратно изкупени акции от Фонда от изключен член, се извършват при следния ред и условия:

- не се извършва никакво плащане преди изтичането на шестмесечния срок от датата на прекратяване на членството. Плащането се ограничава до размера, с който цената за обратно изкупуване превишава задълженията към Фонда от страна на бившия член, произтичащи от операциите на Фонда;
- ако Фондът понесе загуби от гаранции или дялови участия на Фонда, които са били неплатени към датата на прекратяване на членството и размерът на тези загуби превишава провизиите за покриване на загуби към датата на прекратяване на членството, този член възстановява, по искане на Фонда, сумата, с която би се намалила цената за обратно изкупуване на

акции, ако загубите са взети под внимание при определяне на цената за обратно изкупуване. В допълнение на това, бившият член е длъжен да отговори на всяко искане за неплатени подписки, доколкото той би бил длъжен да отговори, ако е настъпило намаляване на капитала на Фонда и искането е отправено по време на определянето на цената на обратно изкупуване на неговите акции.

### *Член 31*

#### **Прекратяване на операциите**

1. Съветът на директорите може, ако го налагат обстоятелствата, да прекрати временно операциите на Фонда. Той препраща на Общото събрание решението за допълнително разглеждане. Общото събрание, като се произнася с квалифицирано мнозинство от 85% от гласовете, може да реши да прекрати окончателно операциите на Фонда, с което се прекратяват всичките му действия, с изключение на тези, свързани с ликвидирането на Фонда .

2. Окончателното прекратяване на операциите на Фонда води до неговата ликвидация. Общото събрание назначава ликвидаторите, които предприемат операциите, изисквани от ликвидацията.

### *Член 32*

#### **Отговорност на членовете на Фонда**

1. В случай на окончателно прекратяване на операциите на Фонда, дължимите суми от Фонда, се уреждат чрез следните средства, в последователността, посочена по-долу:

- активите на Фонда;
- суми, дължими на Фонда във връзка със записания, но невнесен капитал;

2. Съветът на директорите взема подходящи мерки за гарантиране на разпределение между притежателите на преки иски и притежателите на условни иски пропорционално на техните съответни законни права.

### *Член 33*

#### **Разпределение на активите**

1. В случай на окончателно прекратяване на операциите на Фонда, активите не се разпределят между членовете му по силата на техните вноски в капитала на Фонда, преди:

- изплащането изцяло на всички задължения към кредиторите на Фонда;
- решението на Общото събрание за разпределение на активите;

2. Активите се разпределят между членовете на Фонда пропорционално на частта на всеки член в капитала на Фонда .

3. Съветът на директорите определя процедурите за разпределянето.

#### *Член 34*

### **Изменения**

1. Настоящият устав може да се изменя с решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите. Всяко изменение на членове 2 и 3 изисква мнозинство от 85% от подадените гласове.

2. Освен ако Общото събрание не реши друго, одобрените изменения и допълнения влизат в сила три месеца след датата, на която тези изменения и допълнения са били съобщени на членовете на Фонда .

#### *Член 35*

### **Право и юрисдикция**

1. Споровете между Фонда от една страна, и бенефициентите от операциите му от друга страна, независимо дали те са финансови институции в качеството им на бенефициенти или други бенефициенти, се решават от компетентните национални съдилища.

2. За тази цел, Фондът има адрес на служба във всяка държава-членка на Общността. Той може, въпреки това, да посочи във всеки договор конкретен адрес на служба или да предвиди арбитраж.

3. Както се предвижда и в границите, определени в Договора за създаване на Европейската общност (член 30, параграф 6 от Устава на банката), спорове относно мерки, приети от органите на Фонда, са предмет на юрисдикцията на Съда на Европейските общности.

#### *Член 36*

### **Привилегии и имунитети**

Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейските общности също се прилага за Фонда, членовете на органите му и неговия персонал при същите ред и условията, както са определени в Договора за създаване на Европейската общност (член 30, параграф 5 от Устава на банката).

#### *Член 37*

### **Влизане в сила**

Настоящият устав влиза в сила на определена от Общото събрание дата.