



联合国

Distr.: General
23 April 2010



环境规划署

Chinese
Original: English

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书
缔约方不限成员名额工作组
第三十次会议
2010年6月15-18日，日内瓦
临时议程*项目 4(a)

执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会关于多边基金下设特别筹资机制的报告（第XXI/2号决定）

秘书处的说明

1. 第 XXI/2 号决定请执行委员会继续详细审议建立一个特别筹资机制，以便加快资金的筹集和分配，实现补充惠益，并就审议的情况，酌情包括此类筹资机制可能的备选方案，向工作组第三十次会议作出汇报。根据这一决定，执行委员会作为本文件的附件，提交了执行委员会第五十九次会议报告关于从借款和其他来源获得补充收入的特别筹资机制的进一步概念文件的节录。
2. 文件系根据提交臭氧秘书处的形式予以重刊，未经任何编辑。

* UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/1。

为节省开支，本文件仅作少量印发。请各位代表自带所发文件与会，勿再另行索要文件副本。

执行委员会第五十九次会议报告关于从借款和其他来源获得补充收入的特别筹资机制的进一步概念文件的节录 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/59)

议程项目 12：关于从借款和其他来源获得补充收入的特别筹资机制的进一步概念文件 (第 58/37 号决定)

1. 秘书处代表介绍 UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/54 号文件时说，本文处理第五十八次会议上提出的、由第 58/37 号决定总结的关于特别筹资机制的问题。本文界定特别融资机制是最大限度增加环境惠益的一个潜在融资来源，并作为基金可能从节能和气候惠益信用积累起的资金存放库。本文还讨论了使用该机制的附加值，而不是由基金为气候惠益供资。财务主任详尽评估了该机制可调节碳信用的程度并得出结论，作为财务主任的环境规划署或许必须收到信用立即兑现，不过环境规划署在满足缔约方会议要求对使用固定汇率机制和期票的捐款给予特别待遇方面很具创造性。文件有一附件，由开发计划署编写，讨论碳市场作为该机制的一个融资来源可起的作用。正请执行委员会审议同该机制和执行机构调动资源请求相关的进一步行动。秘书处介绍后，执行机构和瑞典介绍了提议的会议室文件。

2. 世界银行财政部代表介绍这一概念的目的是通过捐助方、市场机制和碳筹资，尽早提供更多的资金（增加筹资）以最大限度的增加臭氧和气候惠益他提出增加融资可以实现缔约方第十九次会议第 XIX/16 号决定实现气候惠益的目标。他表示，增加筹资可通过采用更节能的技术减少二氧化碳，使全球环境获得重大惠益，避免大量泄露使全球变暖可能性极高的消耗臭氧层物质并减少消耗臭氧层物质库。他解释说，项目的此种资金也可为这些需求全部吸纳，他特别提到用于氟氯烃淘汰管理计划方面。

3. 他展示了几幅图表，说明金融工程对于增大对全球环境影响的惠益。比如，五年中加速执行项目可取得消除大约 30,000 ODP 吨的成果。

4. 还探讨了使用其他金融工具若干替代机制，以产生更大的全球环境影响。第一个替代机制是捐助方增加近期和中期捐款。第二个替代机制包括使用债券加速捐助方供资，通过捐助方具有法律约束力的较长期认捐书获得。第三个替代机制是第二机制加上使用金融工程（通过世界银行贷款），将碳信用转为立即使用，因为这种碳资产通常只在促进项目完成后，才可以现金方式使用。

5. 在随后的讨论中，成员对介绍的机制提出一些相关的具体问题。在答复有关用于估算当前和 30 年后美元值损失的通货膨胀率问题时，世界银行财政部的代表说，额外惠益主要并非来自美元通货膨胀，而是来自较早而不是较晚消除全球升温潜能值气体排放的泄漏源。

6. 有成员评论说，世界银行的模型产生的全球环境惠益可能不如预言的多，因为必须更换一些新的设备，伴之而来的是节能。世界银行的代表回答说，模型假设这种设备的寿命是 10 年至 15 年。由于模型涵盖 10 年至 20 年，需要更换的新设备数目会很有限，节能方面的收获根据估计为 30%。

7. 捐助方对未来捐助的承诺将按当前情况打折，金融代理人将以捐助方具有法律约束力的承诺书为依据，向私人投资者发行债券。向投资者支付的利息已经算在模式之内，金融代理人的交易费用则须由未来捐款吸收。

8. 世界银行在答复关于各国由机制获得资金的程序问题时说，不会影响多边基金要求的项目提案文件。而且，执行委员会在核准项目方面的作用不会改变。在回答关于同担保承诺相联系的风险的忧虑时，世界银行表示对于多边基金的资源没有风险，因为提议的机制会将风险吸收，过去已经使用过这一机制，债券将是 3A 级的。一个类似的机制，免疫接种国际融资机制使用获得成功，使得更多的人比没有机制时较早得到接种，从而挽救了生命。在这种机制中投资是很安全的，并且作为流动资产使用。

9. 世界银行代表在回答一位成员的提问时说，世界银行在市场的波动性方面是有经验和专门知识的，并设计减轻相关风险的一种结构。

10. 开发计划署代表依据其编制的 UNEP/OzL.Pro//ExCom/59/54 号决定附件一，对发展和建立履约碳市场以作为资助消耗臭氧层物质气候惠益的融资机制作了简短介绍。他认为，自愿碳市场在还没有履约市场之前提供了短期性的“通过实践进行学习”的机会，但自愿性市场无法吸收大量的销毁消耗臭氧层物质信贷。中期的选择办法是设立由捐助方资金和相伴的监督框架组成的消耗臭氧层物质气候融资机制。在该机制下，蒙特利尔议定书各机构将在监督框架中发挥关键作用，臭氧秘书处则作为注册处。UNEP/OzL.Pro//ExCom/59/54 号决定附件一中已规定了消耗臭氧层物质气候融资机制的构成部分。开发计划署最初建议，其提议的气候融资机制将涵盖固定数目的高品质、多样化示范项目的费用，其资金来自增支费用，其中包括碳信贷。长期而言，如果消耗臭氧层物质气候融资机制获得成功，那么目的是将消耗臭氧层物质直接排放同遵守碳市场相联系，达到遵守碳市场为消耗臭氧层物质气候惠益费用供资的状态。他在答复提出的一个问题时说，仅有高品质的优良信用不足以获得进入遵守市场的机会，这可能不仅限于《联合国气候变化框架公约》下的市场，也包括国内和区域市场。

11. 工发组织代表说其组织肩负着将工业同能源和环境相联系的特殊使命。该组织有一个部门处理气候变化事务，另一部门处理化学武器销毁问题，目前任联合国能源小组主席。该机构设法制定概念和方法，查明和量化淘汰氟氯烃和销毁消耗臭氧层物质活动的更多环境惠益，并且查明获得更多气候惠益的融资来源，以及不同融资来源的最佳组合。工发组织正审议各种融资选择，最大限度增加销毁消耗臭氧层物质库项目的惠益，包括自愿市场、清洁发展机制、国家方案和工发组织共同出资。还在通过生产者责任方案寻求私营部门参与，迄今反应是积极的。至于淘汰氟氯烃项目，他说需要有金融资源组合来最大限度增加执行氟氯烃淘汰管理计划的惠益。工发组织正审议这方面的若干选择，比如转为低全球升温潜能值清洁发展机制的第二步、全球环境基金、双边捐助方、国家方案和工发组织共同出资。还作出努力制定一个部门或国家办法来应对中小企业的需要。工发组织在氟氯烃淘汰和管理以及销毁消耗臭氧层物质两个试点项目中制定概念和方法，向其他项目示范。最后，他指出联合国工业发展组织将于 2010 年召开一次碳筹资会议，焦点放在《蒙特利尔议定书》规定的活动。

12. 世界银行代表介绍了通过自愿碳市场获得资金以销毁无用消耗臭氧层物质的研究最后草案

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/Inf.2) 的主要结论。世界银行与 ICF 国际签约，委托它进行了这项研究。世界银行建立了一个指导委员会，自愿碳准则、芝加哥气候交易所和气候行动储备等方派代表参加该委员会，因此可以与这些机构进行密切互动，并直接掌握市场的迅速发展，以便能够将消耗臭氧层物质作为抵销性类型项目列入。

13. 该研究得出的结论是，在自愿碳市场下，有许多在明确时限内开展销毁消耗臭氧层物质项目的机会，但这些机会取决于若干因素，包括抵销消耗臭氧层物质的吸引力和价值、自愿市场的增长情况、消耗臭氧层物质的回收率和项目监测和核实能力的发展。该研究确定，消耗臭氧层物质销毁信用不太可能充斥市场或对履约市场造成负面影响。预计将建立一个全球市场平台，制定在 2010 年初期销毁消耗臭氧层物质的三项准则，包括一项允许在第 5 条国家进行销毁的准则。现在已有各种方法，将销毁消耗臭氧层物质作为一种项目类型的芝加哥气候交易所以及气候行动储备都有规则，除此之外，还有若干备选办法，可为消耗臭氧层物质销毁抵销项目提供资金。

14. 但是，该研究发现，虽然自愿碳市场可以成为销毁消耗臭氧层物质活动的一个筹资来源，而且可以补充全球和地方处理无用消耗臭氧层物质的做法和其他筹资机制，但自愿碳市场不是万能药。自愿碳市场不能回收某些消耗臭氧层物质，而且与收入相比，成本可能高出承受能力，这取决于提取消耗臭氧层物质所需的“努力”程度、项目规模和每吨二氧化碳当量的信用价格。考虑到这些挑战和其他挑战，该研究提出了《蒙特利尔议定书》现有各行为体在促进建立创造有利条件的框架方面可发挥的作用，这些行为体包括第 5 条国家、臭氧秘书处和多边基金秘书处、技术和经济评估小组和各执行机构。该研究报告还载有关于 3 项准则的规则和程序、制定消耗臭氧层物质销毁抵销项目的指南和第 5 条国家处理这些准则的步骤。

15. 世界银行代表在回答主席提出的问题解释时解释说，假设回收和销毁率为 10% 的主要依据是根据美国经验得出的数据，这是正在考虑的一个范围的中间值。欢迎各成员在今后几个月里提出书面评论，这样，ICF 国际将能够最迟于 2009 年底最后确定报告。

16. 瑞典代表介绍了题为“《蒙特利尔议定书》多边基金特别筹资机制”的讨论文件。他强调了下述事实，即：特别筹资机制是一个有时间限制的工具，其优先服务的对象是与预防污染和减轻对平流层臭氧的威胁以及减轻气候威胁相关的项目。他叙述了该机制的行政管理、运作的方式、报告要求和其他规定。据澄清，欢迎在执行委员会第六十次会议上进行更实质性的讨论。

17. 一位成员表示了对该会议室文件的广泛支持，并认为该文件很好地叙述了筹资机制的主要特征和推动筹资机制的一个备选办法，这有助于秘书处向不限成员名额工作组第 30 次会议陈述这一问题。按照文件所述办法建立一个模式将对执行委员会和不限成员名额工作组非常有用。应向不限成员名额工作组提供该文件，并提出一项增编文件，载列本次会议中其他陈述所介绍的信息。她说，特别筹资机制应该有明确的范围，规定获取资本的途径，最初可以用缔约方和其他方面的自愿捐款作为资本，可以吸收在评估气候市场方面存在的风险，提供机会以处理超出《议定书》第 10 条要求的环境惠益，成为接受有一定溢价的投资利得的途径。

18. 另一位成员指出，缔约方会议决定审议特别筹资机制说明委员会不能自己作出建立此种机制的决定，缔约方会议要求委员会讨论备选方案供缔约方会议审议。他说，根据这种任务授权，很难

理解实际中的各组成部分如何能够融合在一起。他说，目前的做法是孤立地审议特别筹资机制和气候影响指标（这些指标可提供关于气候惠益和相关费用的信息）以及提高设备能源效率等问题，但是，必须综合审议这些问题，才能执行第 XIX/6 号决定规定的任务。否则，除多边基金根据第 XIX/6 号决定第 11(b)段应开展的活动外，很难看出特别筹资机制可以做些什么。他说，必须讨论涵盖这一问题所有方面的单一议程项目。

19. 一位成员敦促要谨慎从事，该成员认为，利用碳市场将从根本上改变多边基金的工作。筹资机制的适用领域应该与多边基金的适用领域有非常明确的区隔。多边基金有明确的任务授权，需为淘汰氟氯烃活动提供稳定和足够的资金。毫无疑问，参与碳市场有很大的风险，甚至可能导致负面结果，并对多边基金在过去 20 年里取得的成就产生负面影响。不确定程度太高，不应让多边基金参与碳市场。多边基金不应从一个供资机制转变为着眼于利润的银行机构。如果要国家臭氧机构牵头，其国家既缺乏能力，也缺乏资源。关于是否需要这样一个筹资机制，必须进一步进行详细研究，这项研究必须审查预期惠益和可能产生的风险，必须审查政策和法律问题。

20. 若干成员同意前面两位成员的观点，认为存在危险和风险，需要综合审议目前孤立审议的问题，他们说，最好遵从缔约方会议的要求，观察各种发展。另一位成员也认为多边基金不应脱离其非常具体的目标和任务，并对筹资机制的各种假设表示关切。

21. 一位成员对扩大供资规模表示严重担忧，该成员说，碳市场具有高度动荡性，多边基金资源参与该市场是危险的。就他所知，自从他开始审查关于碳市场的信息以来，芝加哥交易所的价格在 7 美元至 0.50 美元之间浮动。必须慎之又慎，不能向市场发出错误的信号。应该继续讨论这一问题。一位成员指出，其国家代表团已经对《京都议定书》财务机制发表了保留意见，其代表团必须非常谨慎地审查《蒙特利尔议定书》的情况。

22. 另一位成员指出，必须回应缔约方会议提出的要求。执行委员会应该向不限成员名额工作组提供投入，并应在第六十次会议早期阶段决定设立一个联络小组，审议一个连贯一致的议程项目，各国代表团可在本次会议结束后的一个月内提出关于议程项目的意见。在本次会议上提出的关于气候指标的信息也应列入向第六十次会议提出的文件。

23. 一位成员说，如果决定在第六十次会议上继续讨论这个主题，则应铭记关于销毁消耗臭氧层物质问题的决定，另一位成员建议将特别筹资机制视为一个销毁消耗臭氧层物质的机制和/或其他目的机制。关于请开发计划署、工发组织和世界银行调动资源的问题，会议建议将这一要求提交第六十次会议。

24. 经讨论后，执行委员会决定请秘书处综合在关于特别筹资机制的会议上提出的材料和委员会成员在 2009 年底之前提出的任何其他意见，将其合并为关于既解决筹资机制、也与第十九次缔约方会议第 XIX/6 号决定第 11(b)段相关的任何问题的单一的议程项目，供执行委员会第六十次会议审议。

(第 59/48 号决定)
