Первоначальные инвестиционные рамки: субкритерии и индикативные факторы оценки для конкретных мероприятий

Настоящий документ изложен в формулировке, утвержденной Советом и приведенной в приложении III к решению B.09/05, пункт (b).

GREEN CLIMATE FUND

Аккредитованная организация разрабатывает собственное предложение о финансировании с должным учетом инвестиционных критериев, а также применимых и значимых субкритериев и индикативных факторов оценки, соответствующих конкретным мероприятиям. На этапе формулирования предложения ожидается, что аккредитованная организация будет удовлетворять всем шести инвестиционным критериям, однако только применимым и значимым субкритериям и индикативным факторам оценки. Не все субкритерии и индикативные факторы оценки, касающиеся конкретных мероприятий, будут применимы или актуальны для каждого предложения.

Таблица 1. Субкритерии и индикативные факторы оценки для конкретных мероприятий

Критерий	Определение	Сфера охвата	Субкритерии для конкретных мероприятий	Индикативные факторы оценки (включая показатели)[1]
Потенциал воздействия	Потенциал программы/проекта с точки зрения содействия достижению целей и основных показателей в тематических направлениях деятельности Фонда	Воздействие с точки зрения смягчения последствий	Вклад в переход к возможностям устойчивого развития с низким уровнем выбросов	Ожидаемый объем выбросов в тоннах эквивалента двуокиси углерода (т CO2e), который следует сократить или не допустить (PMF-M Core 1)[2] Степень, в которой мероприятие позволяет избежать привязки к долгоживущей инфраструктуре с высоким уровнем выбросов Ожидаемое увеличение числа домохозяйств, имеющих доступ к энергии с низким уровнем выбросов Степень, в которой программа/проект поддерживает расширение масштабов производства энергии с низким уровнем выбросов в соответствующем регионе за счет устранения основных препятствий Ожидаемый уровень в МВт установленной, произведенной и/или восстановленной энергетической мощности с низким уровнем выбросов

[1] Индикативные факторы оценки включают в себя как количественные показатели, так и качественные факторы.

[2] PMF-M Core 1 означает связь с первым базовым показателем, предусмотренным рамками измерения результатов в области смягчения последствий изменения климата, которые приведены в документе GCF/B.08/07. PMF-A 5.0 означает связь с показателем 5.0, предусмотренным рамками измерения результатов в области адаптации и т. д.

Критерий	Определение	Сфера охвата	Субкритерии для конкретных мероприятий	Индикативные факторы оценки (включая показатели)[1]
				Ожидаемый прирост числа малых, средних и крупных поставщиков электроэнергии с низким уровнем выбросов (PMF-M 6.0 и связанный показатель (показатели)) и установленная эффективная мощность Ожидаемое снижение энергоемкости зданий, городов, промышленных предприятий и бытовой техники (PMF-M 7.0 и связанный показатель (показатели)) Ожидаемый рост использования низкоуглеродного транспорта (PMF-M 8.0 и связанный показатель (показатели)) Ожидаемое улучшение управления земельными или лесными районами, способствующими сокращению выбросов (PMF-M 9.0 и связанный показатель (показатели)) Ожидаемое улучшение управления отходами, способствующее сокращению выбросов (например, изменение доли отходов, утилизируемых согласно низкоуглеродным стратегиям, и/или изменение доли отходов, восстановленных в результате переработки и компостирования) Другие соответствующие индикативные факторы оценки с учетом целей, приоритетов и тематических направлений деятельности Фонда, в зависимости от обстоятельств в каждом конкретном случае

Критерий	Определение	Сфера охвата	Субкритерии для конкретных мероприятий	Индикативные факторы оценки (включая показатели)[1]
		Воздействие с точки зрения адаптации	Вклад в повышение устойчивости к изменению климата в рамках устойчивого развития	Ожидаемое общее число прямых и косвенных бенефициаров (снижение уязвимости или повышение устойчивости); число бенефициаров по отношению к общей численности населения (PMF-A Core 1), особенно среди наиболее уязвимых групп Степень, в которой мероприятие позволяет избежать привязки к долгоживущей инфраструктуре, уязвимой к изменению климата Ожидаемое снижение уязвимости за счет укрепления адаптационного потенциала и устойчивости групп населения, затронутых предлагаемым мероприятием, с уделением особого внимания наиболее уязвимым группам населения и применению подхода, учитывающего гендерные аспекты Ожидаемое укрепление институциональных и нормативных систем для планирования и развития с учетом климатических факторов (PMF-A 5.0 и связанный показатель (показатели)) Ожидаемое увеличение объема собираемой и используемой информации об изменении климата в процессе принятия решений (PMF-A 6.0 и связанный показатель (показатели)) Ожидаемое укрепление адаптационного потенциала и снижение подверженности климатическим рискам (PMF-A 7.0 и связанный показатель (показатели))

Критерий	Определение	Сфера охвата	Субкритерии для конкретных мероприятий	Индикативные факторы оценки (включая показатели)[1]
				Ожидаемое повышение осведомленности о климатических угрозах и процессах снижения рисков (PMF-A 8.0 и связанный показатель (показатели)) Другие соответствующие индикативные факторы оценки с учетом целей, приоритетов и тематических направлений деятельности Фонда, в зависимости от обстоятельств в каждом конкретном случае
Потенциал смены парадигмы	Степень, в которой предлагаемое мероприятие способно стимулировать воздействие, выходящее за рамки разовых инвестиций в проект или программу	Потенциал масштабирования и тиражирования, а также общий вклад в направления глобального развития, характеризующегося низким уровнем углеродных выбросов, который соответствует цели по недопущению повышения температуры на 2 градуса Цельсия и более (только смягчение последствий)	Инновации Уровни вклада в направления глобального развития, характеризующегося низким уровнем углеродных выбросов, который соответствует цели по недопущению повышения температуры на 2 градуса Цельсия и более Потенциал для расширения масштабов и воздействия предлагаемой	Возможности для ориентации на инновационные решения, новые сегменты рынка, разработку или внедрение новых технологий, бизнес-моделей, модальных сдвигов и/или процессов Ожидаемые уровни вклада в направления глобального развития, характеризующегося низким уровнем углеродных выбросов, который соответствует цели по недопущению повышения температуры на 2 градуса Цельсия и более, что подтверждается следующим: Теория изменений для расширения масштабов и воздействия предполагаемого проекта/программы без равного увеличения общих затрат на реализацию

Критерий	Определение	Сфера охвата	Субкритерии для конкретных мероприятий	Индикативные факторы оценки (включая показатели)[1]
			программы или проекта (масштабируемость) Потенциал для применения основных структурных элементов предлагаемой программы или проекта в других проектах в пределах того же сектора, а также в других секторах, регионах или странах (воспроизводимость)	Теория изменений для воспроизведения предлагаемых мероприятий в рамках проекта/программы в других секторах, учреждениях, географических районах или регионах, общинах или странах
		Потенциал для знаний и обучения	Вклад в формирование или укрепление знаний, процессов коллективного обучения или институтов	Наличие плана мониторинга и оценки и плана обмена опытом, с тем чтобы знания можно было применять в других проектах
		Вклад в создание благоприятных условий	Устойчивость прямых и долгосрочных результатов и их сохранение в период после завершения программы Развитие и трансформация рынка	Механизмы, которые обеспечивают долгосрочное и финансово устойчивое сохранение соответствующих результатов и важнейших связанных мероприятий, вытекающих из проекта/программы, в период после их завершения Степень, в которой проект/программа создает новые рынки и виды предпринимательской деятельности на местном, национальном или международном уровнях

Критерий	Определение	Сфера охвата	Субкритерии для конкретных мероприятий	Индикативные факторы оценки (включая показатели)[1]
				Степень, в которой мероприятие изменит стимулы для участников рынка за счет снижения издержек и рисков, устранения препятствий для развертывания низкоуглеродных и климатически устойчивых решений Степень, в которой предлагаемые мероприятия способствуют преодолению системных препятствий на пути к развитию, характеризующемуся низким уровнем углеродных выбросов, в целях стимулирования воздействия, выходящего за рамки проекта или программы
		Вклад в нормативно-правовую базу и политику	Потенциал для укрепления нормативно-правовой базы и политики для стимулирования инвестиций в технологии и мероприятия с низким уровнем выбросов, содействия разработке дополнительных направлений политики, стимулирующей снижение уровня выбросов, и/или повышения эффективности планирования и развития с учетом климатических факторов	Степень, в которой проект или программа продвигает национальные/местные нормативные или правовые рамки для систематического поощрения инвестиций в развитие, характеризующееся низким уровнем выбросов и устойчивостью к изменению климата Степень, в которой мероприятие смещает стимулы в пользу развития, характеризующегося низким уровнем выбросов и/или устойчивостью к изменению климата, или способствует широкому учету факторов, связанных с изменением климата, в политике и нормативно-правовой базе и процессах принятия решений на национальном, региональном и местном уровнях, включая процесс принятия решений в частном секторе

Критерий	Определение	Сфера охвата	Субкритерии для конкретных мероприятий	Индикативные факторы оценки (включая показатели)[1]
		Общий вклад в направления развития, характеризующегося устойчивостью к изменению климата, в соответствии со стратегиями и планами страны по адаптации к изменению климата (только адаптация)	Потенциал для расширения воздействия предлагаемого проекта без равного увеличения его стоимостной базы (масштабируемость)	Расширение масштабов и воздействия планируемого проекта/программы без равного увеличения общих затрат на реализацию
			Потенциал для применения основных структурных элементов предлагаемого проекта в других секторах, регионах или странах (воспроизводимость)	Теория изменений для воспроизведения предлагаемых мероприятий в рамках проекта/программы в других секторах, учреждениях, географических районах или регионах, общинах или странах Степень, в которой программа или проект снижают предлагаемые риски инвестиций в технологии и стратегии, способствующие устойчивости к изменению климата в развивающихся странах
Потенциал устойчивого развития	Более широкие выгоды и приоритеты	Сопутствующие экологические выгоды	Ожидаемое положительное воздействие на окружающую среду, в том числе в других тематических направлениях деятельности Фонда, и/или в соответствии с приоритетами, установленными на национальном, местном или секторальном уровне, в зависимости от обстоятельств	Степень, в которой проект или программа способствуют положительным внешним последствиям для окружающей среды, таким как качество воздуха, качество почвы, сохранение биоразнообразия и т. д.

Критерий	Определение	Сфера охвата	Субкритерии для конкретных мероприятий	Индикативные факторы оценки (включая показатели)[1]
		Сопутствующие социальные выгоды	Ожидаемое положительное воздействие на социальную сферу и здоровье, в том числе в других тематических направлениях деятельности Фонда, и/или в соответствии с приоритетами, установленными на национальном, местном или секторальном уровнях, в зависимости от обстоятельств	Потенциал для внешних последствий в виде ожидаемых улучшений для женщин и мужчин (в зависимости от обстоятельств), в таких областях, как здоровье и безопасность, доступ к образованию, улучшение регулирования и/или сохранение культуры
		Сопутствующие экономические выгоды	Ожидаемое положительное воздействие на экономическую сферу, в том числе в других тематических направлениях деятельности Фонда, и/или в соответствии с приоритетами, установленными на национальном, местном или секторальном уровне, в зависимости от обстоятельств	Потенциал для внешних последствий в виде ожидаемых улучшений в таких областях, как расширение и укрепление рынков труда, создание рабочих мест и сокращение масштабов нищеты для женщин и мужчин, расширение и/или углубление участия местных промышленных предприятий; расширение сотрудничества между отраслью и научными кругами; рост привлеченных частных средств; содействие повышению производительности и повышению конкурентоспособности; укрепление потенциала прибыльности сектора; содействие повышению энергетической безопасности; изменение в водоснабжении и продуктивности сельского хозяйства в целевых районах и т. д.
		Воздействие с точки зрения развития с учетом гендерных аспектов	Потенциал для сокращения гендерного	Разъяснение того, каким образом мероприятия в рамках проекта будут направлены на удовлетворение потребностей женщин и

Критерий	Определение	Сфера охвата	Субкритерии для конкретных мероприятий	Индикативные факторы оценки (включая показатели)[1]
			неравенства в условиях подверженности последствиям изменения климата и/или равного участия гендерных групп в содействии достижению ожидаемых результатов	мужчин в целях устранения существующего неравенства в условиях подверженности последствиям изменения климата и связанным рискам
Потребности получателя	Уязвимость и финансовые потребности страны-бенефициара и ее населения	Уязвимость страны (только адаптация)	Масштабы и интенсивность подверженности людей и/или социальных или экономических активов или капитала рискам, связанным с изменением климата	Интенсивность воздействия климатических рисков и степень уязвимости, включая подверженность медленно наступающим событиям Численность населения и/или объем социальных или экономических активов или капитала страны, подверженной рискам и последствиям изменения климата
		Уязвимые группы и гендерные аспекты (только адаптация)	Сравнительно высокая уязвимость групп бенефициаров	Предлагаемый проект/программа направлены на поддержку групп, которые определены как особо уязвимые в национальных стратегиях в области развития или борьбы с изменением климата, с соответствующей разбивкой по признаку пола.
		Уровень экономического и социального развития страны и затронутое население	Уровень социально-экономического развития страны и целевое население	Уровень социально-экономического развития (включая уровень доходов) страны и целевое население (например, меньшинства, инвалиды, престарелые, дети, женщины во главе домохозяйств, коренные народы и т. д.)
		Отсутствие альтернативных источников	Возможности Фонда по преодолению конкретных	Разъяснение существующих препятствий, обусловливающих отсутствие альтернативных источников

Критерий	Определение	Сфера охвата	Субкритерии для конкретных мероприятий	Индикативные факторы оценки (включая показатели)[1]
		финансирования	препятствий к финансированию	финансирования, и способов их устранения
		Необходимость укрепления институционального и реализационного потенциала	Возможности укрепления институционального и реализационного потенциала соответствующих институтов, включенных в предложение	Потенциал предлагаемой программы или проекта по укреплению институционального и реализационного потенциала
Национальная ответственность		Наличие национальной климатической стратегии	Соответствие целей приоритетам национальной климатической стратегии страны	Программа или проект вносит вклад в приоритеты страны в направлении развития, характеризующегося низким уровнем выбросов и устойчивостью к изменению климата, определенный в национальных климатических стратегиях или планах, таких как соответствующие национальным условиям действия по предотвращению изменения климата (СНУДПИК), национальные планы в области адаптации (НПА) и аналогичные им планы, и демонстрирует соответствие результатам оценки технологических потребностей (ОТП), в зависимости от обстоятельств.
		Согласованность с существующей политикой	Разработка планируемого мероприятия с учетом политики других стран	Степень, в которой мероприятие поддерживается стимулирующей политикой и институциональной базой страны или отражает политические или институциональные изменения
		Способность аккредитованных организаций или организаций-исполнителей выполнять	Опыт и достижения аккредитованной организации или организаций-исполнителей в	Инициатор проекта демонстрирует достижения и соответствующий опыт и знания в аналогичных или соответствующих обстоятельствах, описанных в предлагаемом

Критерий	Определение	Сфера охвата	Субкритерии для конкретных мероприятий	Индикативные факторы оценки (включая показатели)[1]
		поставленные задачи	областях, соответствующих основным элементам предлагаемого мероприятия	проекте/программе (например, сектор, характер программы, технология и т. д.)
		Взаимодействие с организациями гражданского общества и другими соответствующими заинтересованными сторонами	Консультации и взаимодействие с заинтересованными сторонами	Предложение разработано после консультаций с объединениями гражданского общества и другими соответствующими заинтересованными сторонами с уделением особого внимания вопросам гендерного равенства, а также содержит конкретный механизм для обеспечения их будущего участия в соответствии со стандартами экологических и социальных гарантий Фонда и руководящими принципами проведения консультаций с заинтересованными сторонами. В предложении ответственность за принятие решений возлагается на национальные институты и для обеспечения подотчетности используются национальные системы.
Эффективность и результативность	Экономическая и, при необходимости, финансовая обоснованность программы/проекта	Экономическая эффективность и результативность в финансовых и нефинансовых аспектах	Финансовая обоснованность и целесообразность льготных условий	Предлагаемая финансовая структура (объем финансирования, финансовый инструмент, содержание и срок) является достаточной и обоснованной для достижения целей, поставленных в предложении, включая устранение существующих недостатков и/или препятствий. Демонстрация того, что предлагаемая финансовая структура обеспечивает наименьший уровень льготности, необходимый для поддержания жизнеспособности предложения

Критерий	Определение	Сфера охвата	Субкритерии для конкретных мероприятий	Индикативные факторы оценки (включая показатели)[1]
			Экономическая эффективность (только смягчение последствий)	Демонстрация того, что поддержка Фондом программы/проекта не вытеснит частные и другие государственные инвестиции Расчетные затраты на тонну эквивалента CO2 (PMF-M Core 2), определяемые как отношение общих инвестиционных затрат к ожидаемому объему сокращений выбросов в течение всего срока реализации и по сравнению с сопоставимыми возможностями
		Объем софинансирования	Потенциал для стимулирования и/или привлечения инвестиций (только смягчение последствий)	Ожидаемый объем финансирования, который будет задействован в рамках предлагаемого проекта/программы и в результате полученного от Фонда финансирования, в разбивке по государственным и частным источникам финансирования (PMF-M Core 3) Коэффициент софинансирования (отношение общей суммы софинансирования к объему инвестиций Фонда в проект/программу) Потенциал для стимулирования инвестиций из частных и государственных источников, оцененный исходя из показателей соответствия передовой отраслевой практике Ожидаемые косвенные/долгосрочные инвестиции на проекты с низким уровнем выбросов, мобилизованные в результате реализации мероприятия

Критерий	Определение	Сфера охвата	Субкритерии для конкретных мероприятий	Индикативные факторы оценки (включая показатели)[1]
		Финансовая жизнеспособность программы/проекта и другие финансовые показатели	Ожидаемая экономическая и финансовая внутренняя норма доходности Финансовая жизнеспособность в долгосрочной перспективе	Экономическая и финансовая норма доходности с поддержкой Фонда и без нее (т. е. минимально приемлемая норма доходности или другие соответствующие/значимые пороговые значения) Описание финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе (в период после завершения проекта/программы, финансируемой Фондом)
		Передовая отраслевая практика	Применение передовой практики и степень инновационности	Разъяснение того, каким образом учитываются и применяются имеющиеся технологии и/или передовая практика, в том числе коренных народов и местных общин Если применимо, в предложении указываются нововведения или изменения/корректировки, внесенные на основе передовой отраслевой практики.

This document was translated from English. The English version of this document shall be the authoritative version of this document for all purposes. In the event of a conflict between the English version and any translation of this document, the English version shall prevail.

Настоящий документ переведен с английского языка. Текст настоящего документа на английском языке является авторитетным для любых целей. В случае противоречий между текстом на английском языке и переводом на любой другой язык преимущественную силу имеет текст на английском языке.


GREEN
CLIMATE
FUND