

中亚区域经济合作机制 气候和可持续性项目准备基金概念文件草案

供参考

第 22 届部长级会议

中亚区域经济合作机制

2023 年 11 月 30 日，第比利斯

缩略语

ADB	- 亚洲开发银行
CAREC	- 中亚区域经济合作机制
COP26	- 第 21 届联合国气候变化框架公约缔约方大会
CSPPF	- 气候和可持续性项目准备基金
CWRD	- 中亚局
DMC	- 发展中成员国
PPP	- 公私伙伴关系
PRC	- 中华人民共和国
RCI	- 区域合作一体化
SDG	- 可持续发展目标 (SDGs)
TA	- 技术援助

注意

在本报告中，“\$”代指美元。

在编制任何国别计划或战略、资助任何项目，或在本文件中指定或提及特定领土或地理区域时，均不代表亚洲开发银行对任何领土或地区的法律或其他状况作出任何判断。

目录

页

目录

<u>执行摘要</u>	1
<u>一、简介</u>	3
<u>二、设立理由</u>	3
<u>三、拟议基金</u>	8
<u>四、目标和范围</u>	10
<u>五、获得基金支持的资格标准</u>	12
<u>六、基金特点</u>	13
<u>七、捐款</u>	13
<u>八、实施</u>	14
<u>九、行政管理安排</u>	14
<u>十、评估标准</u>	15
附录 1a	16
附录 1b	17
附录 2	18
附录 3	19

执行摘要

提案。本文件建议设立一个多捐助方信托基金机制，以支持中亚区域经济合作机制（CAREC）成员国有效筹备、开发和实施可持续区域发展项目。多捐助方信托基金致力于增强 CAREC 国家实现《巴黎气候协议》承诺和可持续发展目标（SDRs）的能力。拟议的融资机制将由亚行管理，资金全部来自 CAREC 的双边和多边发展伙伴的捐款。

该区域需要气候和可持续性投资。通过多个国家的协调行动来执行和/或创造的价值不仅造福于单个成员国的稳健、高回报且可投资的项目，对于应对气候变化日益增长的影响至关重要，而气候变化正在加剧整个 CAREC 区域现有的脆弱性并产生新的挑战。这些项目对去碳化、气候变化适应和减缓十分必要，而且对于缩小区域内部在基础设施、互联互通、社会发展和公共产品方面的巨大差距从而提高 CAREC 国家兑现气候承诺的表现以及实现可持续发展目标（SDRs）也至关重要。

区域应对气候变化的能力需要加强。薄弱的项目筹备能力是大多数 CAREC 区域发展中成员国（DMCs）存在的一大长期挑战，这在确定、设计、融资和实施复杂但有影响的区域和跨境发展项目方面有所体现。实现碳减排的关键国家战略和气候适应性目标的一大主要挑战是公共部门在知识、机构和系统能力方面的不足，而这些能力是妥善准备、创新融资和成功实施区域气候变化项目所必需的。

区域面临采取新步骤和新解决方案的大好时机。新冠疫情及其带来的经济和社会冲击以及近期的地缘政治事件加强了通过区域倡议打造抗击危机适应性和解决共同挑战的需要，这在应对气候变化影响方面尤其重要。疫后经济重启开始后，CAREC 国家探讨了将惠及整个区域的重大铁路和港口连通性以及能源基础设施项目。成员国还在考虑与其气候承诺和可持续发展目标（SDGs）直接相关的区域干预措施，特别是清洁空气和水、气候相关的灾害防范和管理以及负面溢出效应减缓等方面的措施。

区域项目将带来附加效益。如果准备和筹资得当，这些地区项目不仅会加快 CAREC 国家满足气候和可持续发展目标（SDGs）相关要求的进展步伐，还能为单个国家以及整个区域带来大多数传统独立项目所无法提供的发展效益。它们可以为发展中成员国家（DMCs）提供进入国际价值链的新途径，并通过吸引区域内新投资来推动经济增长。参与项目的发展中成员国家政府和机构通过与更广泛的发展和融资利益相关方互动，将获得宝贵的经验、阅历和人脉。区域项目的架构一般可以统筹规划，囊括多个社会经济部门的二级和三级项目，以帮助参与的发展中成员国家（DMCs）提高实现气候承诺和可持续发展目标（SDGs）的绩效。

区域项目的复杂性有所提升。区域项目，尤其是以宜居绿色城市、流域开发、经济走廊、乡村发展和粮食安全为主题的新一代项目，要想取得成功，就必须在项目合作、准备和实施方面持续满足更高要求。区域项目的标准和做法还需要与参与的发展中成员国家的相关标准和做法实现一致和可相互操作。这些项目的筹备期要比单个国家进行的简单项目要长。项目融资需要创新，包括使用复杂的金融工具和结构。相比单个国家项目，区域项目启动时利益和成本的规模和分配以及潜在的实施隐患可能更不明晰。实施可能需要额外干预和范围迭代。就区域项目开展有效合作至关重要，特别是当各国处于不同的发展水平，拥有不同的项目筹备和实施能力时。

外部支持并不充分。为应对 CAREC 区域在项目准备能力不足而在全球和区域范围内提供的外部支持一般主要针对单个国家的项目，而非区域项目。现有的外部支持大多只涉及筹备工作，主要聚焦项目批准。一些援助机构仍然将援助和融资挂钩，或对特定部门或特定类型的活动实施融资限

制，无法针对性地满足区域项目的多种需求。所以，这样的融资无法有效解决包括 CAREC 区域的区域项目确定、协调、筹备、融资和实施等相关问题。

拟议融资机制将由亚行管理。拟议基金，即气候与可持续性项目筹备基金（CSPPF），旨在改善 CAREC 对符合资格区域项目的筹备水平，并加强 CAREC 区域发展中成员国的整体项目准备能力。项目准备工作（包括全面启动准备工作）的质量和水平是亚行项目成功与否的关键决定因素。这也是 CAREC 国家在准备以气候、可持续发展目标（SDGs）和基础设施为导向的项目时经常缺失的必要条件。为帮助确保区域项目能实现全面、持久的成果和效益，CSPPF 将采用一系列灵活的财务模式，包括赠款、有偿技术援助（TA）和直接收费机制。

项目支持方法有其独特性。有别于现有的项目筹备支持机构，CSPPF 通过深入了解 CAREC 国家的不同需求和条件，支持更加全面的区域项目活动。在确定、设计和准备传统项目和新一代项目方面，CSPPF 提供的援助比开发金融机构的援助更为广泛。CSPPF 还将就区域项目融资的创新结构规划提出建议。CSPPF 将协助把区域项目提议方与潜在的资金来源方联系起来。CSPPF 的支持不会随着批准而结束，而是将在整个项目周期内根据需要在相关领域继续提供支持。该机制将力求通过项目设计，并尽可能通过进一步的创新融资，确保项目成果在项目结束后具有可持续性。CAREC 将在每个选定的区域项目中增强 CAREC 各国间在相互操作性方面的合作，项目实施当中也将促进 CAREC 区域的整体合作和一体化。其中将特别重视对 CAREC 内陆成员的支持。

与 CAREC 气候变化愿景对接从而支持本区域的气候和可持续发展目标（SDGs）。CSPPF 与将在格鲁吉亚第比利斯与 11 月底召开的第 22 届 CAREC 部长级会议会议上通过的《气候变化的区域行动：CAREC 愿景》实现了强有力对接。CSPPF 资助的项目应该支持 CAREC 国家推进实施气候变化国家战略，并与它们的《巴黎气候协议》承诺和可持续发展目标（SDGs）实现良好对接。这包括对接气候影响、脆弱性和风险评估以及在 CAREC 集群和部门采取的区域行动，这些集群和部门包括：（1）开发气候智能型农业系统；（2）支持低碳能源转型；（3）减少交通业碳足迹；（4）推动绿色贸易；（5）加强灾害风险管理。CSPPF 将遵守共同商定的保障措施，确保在其资助的项目中采取负责任的社会和环境做法，与参与国的国家战略以及 CAREC 部门战略保持一致。

设置管理层、秘书处和制定项目融资方法。各国和潜在捐赠方将对 CSPPF 治理架构进行进一步讨论，但根据现有安排，拟议的 CSPPF 将由亚洲开发银行管理，并由来自捐助伙伴和作为 CAREC 秘书处的亚行的代表组成的合作委员会负责管理。基金秘书处将评估项目方案以确保这些项目符合 CSPPF 的资格要求，与亚行的区域合作一体化（RCI）业务要求、保障措施和标准保持一致。通过加强与 CAREC 发展中成员国的接触，CSPPF 的运作规模将分阶段扩大，其目标是在可预见的未来撬动数十亿美元区域项目投资。

基金的成立是战略性的一步。建立 CSPPF 将是亚行为提升 CAREC 国家筹备、融资和成功实施可行且可融资的区域发展项目能力的战略性一步。CSPPF 为更好解决 CAREC 区域面临的复杂挑战以及通过消除区域广泛存在的基础设施和互联互通缺口从而促进 CAREC 国家在实现气候和可持续发展目标（SDGs）的目标和承诺方面取得进展和成就提供了重要平台。

I. 简介

1. 巨大基础设施和互联互通缺口给中亚地区经济合作机制（CAREC）的许多发展中成员国（DMCs）造成了巨大的贸易、经济增长和发展潜力上的成本。这些成本严重限制了它们实现国家战略中囊括的抵御气候变化、减少碳排放和逐步实现可持续发展目标（SDGs）的努力。
2. 项目准备能力不足是大多数 CAREC 区域发展中成员国在确定、设计、融资和实施复杂但有影响力的区域和跨境发展项目方面面临的一大长期挑战。随着该区域面临气候变化日益加强的影响，CAREC 国家需要通过实施区域项目从而加速实施它们各自的国家气候适应和减缓议程，以集体应对气候变化相关的挑战。
3. 现有的外部项目准备支持机制一般无法满足区域项目所需的广泛能力和机构发展需求。这些支持机制往往是针对特定的部门或具体的发展活动，不涉及多于一个国家和一个部门参加的项目所有的多部门、多层面的活动。这些支持机制也并不一定契合 CAREC 区域和各个 CAREC 国家本身的具体国情。
4. 本文建议亚行建立一个多捐助方信托基金机制，以支持 CAREC 发展中国家筹备项目管道并开发可融资区域项目，从而加快实现其气候承诺和可持续发展目标（SDGs）。拟议的机制由亚行管理，由潜在捐助方（比如，感兴趣的双边和多边发展伙伴）出资。该机制将成为项目的催化剂，不仅将弥合该区域基础设施和互联互通方面的缺口，还有助于实现全球气候和可持续发展目标（SDGs）。

II. 设立原因

能力和融资缺口

5. 在疫后经济重启且近期地缘政治和气候相关的冲击影响该区域的背景下，具有区域效益的基础设施项目在 CAREC 国家中变得更加受欢迎。早前估计，2016-2030 年，所有 CAREC 国家的基础设施融资需求为 14.14 万亿美元，即每年约 9430 亿美元。重要的是，如果考虑到必要的气候调整，同期所有 CAREC 国家的投资需求上升到 16.4 万亿美元或每年 1.1 万亿美元。2018-2019 年，(来自包括亚行在内的发展伙伴)向亚行中亚和西亚地区的 CAREC 国家提供了 124 亿美元的气候融资，其中大部分流向了巴基斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦。CAREC 国家的气候融资仅占亚太地区总额的 2%，与其国家自主贡献目标(NDCs)中预计的融资需求相比是相当不足的。例如，仅巴基斯坦一个国家在这一时期(2018-2019 年)的无条件需求就达 1010 亿美元，有条件需求就达 1660 亿美元。在许多 CAREC 国家，用于气候相关需求的国内公共支出占国家预算的比例仍然有限。这导致该区域严重依赖国际融资且必须增加私营部门投资以弥补如此巨大的资金缺口。该区域的气候脆弱性进一步凸显了融资需求，尤其是在建设适应和减缓基础设施方面的融资需求。

¹ 背景数据来自亚行，《满足亚洲基础设施需求》，马尼拉，2017。

6. 大约一半的 CAREC 发展中国家是在确定和准备具有区域性质、能够吸引足够外部融资的绿色、气候适应型基础设施项目方面尤其面临资源和能力限制的中低收入国家²。整个区域也缺乏从各种来源安排创新的长期金融工具和模式来资助这些项目的能力。

7. CAREC 国家正在考虑的水电、铁路和港口基础设施项目以及其他具有区域影响的部门项目需要参与国之间的高水平合作与协作。鉴于 CAREC 国家在气候承诺、气候适应性和可持续发展目标（SDGs）方面的表现参差不齐，在参与国之间协调从而实现具有社会、区域公共产品、环境、气候和可持续性目标的新一代项目更具挑战性，特别是与气候相关的区域项目。

8. 即使在传统的 CAREC 单一国家独立项目中，持续的次优项目准备工作一直是融资不足和绩效不佳的根本原因。这个问题对于以气候和可持续发展目标为导向的项目来说尤其突出。附录 1 中的问题树说明了目前筹备有效区域项目面临的各种障碍，拟议的基金将有助于克服这些障碍。

项目准备不力的原因、影响和未来风险

9. CAREC 国家为分析和改进项目筹备和管理进行了各种评估。他们指出了 CAREC 区域许多传统第一代交通和能源项目的弱点，包括政府政策缺乏连贯性、融资不理想、保障措施薄弱、利益相关者参与不足，以及忽视气候适应性和可持续性措施。在大多数国家，针对项目方案的尽职调查存在不足，并未严格遵守国际标准。尽职调查薄弱的项目通常包括那些旨在应对气候变化影响和实现可持续发展目标（SDGs）的项目。

10. 项目准备工作的质量是亚行主权和非主权业务取得成功的关键因素。全面的项目准备，包括提前推进详细的工程设计和在其他方面确保项目准备工作到位，是成功和及时完成项目的常见要求。³

11. 基础设施项目，特别是区域项目，对具备项目准备能力和提供充足适当融资的要求尤其高。应通过创新的长期融资工具和包括公私伙伴关系在内的不同模式寻求、谈判和确定基础设施融资。项目融资应来自各种来源，包括主权和私人融资方以及长期机构投资者。引入这些新工具可以帮助 CAREC 国家实现经济多元化，扩大附加值。CAREC 国家的公共部门可能需要支持来设计和安排这类可持续解决方案，以满足其区域基础设施项目融资需求。

12. 据估计，在疫情前较为宽松的财政时期，公共部门的资金预计只能弥补现有基础设施缺口的一半以下。⁴很明显，弥补基础设施缺口并实现 CAREC 国家的气候和可持续发展目标（SDGs），将需要大幅增加私营部门投资，这些投资在缺乏合适、更可融资、妥善筹备的项目时难以获得。

² 在当前的 2023 财年，低收入经济体被定义为 2021 年人均国民总收入 (GNI) (使用世界银行方法计算) 为 1,085 美元或以下的经济体; 中低收入经济体是指人均国民总收入在 1086 美元至 4255 美元之间的经济体。

<https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>.

³ [亚行《2020 战略行动计划中期审查》强调了这一点，并呼吁提高项目效率，特别是通过加强项目准备以减少实施延误来提高效率。]

⁴ 插入引用来源。

私营部门缺乏兴趣的原因可能包括，政府对私人投资者的需求缺乏经验和理解，以及公共部门在筹备符合气候和可持续性目标、投资就绪项目方面的能力薄弱。⁵

13. 具有区域溢出效应的新一代项目需求更高，这加剧了传统区域项目准备能力薄弱的问题。与传统项目相比，这些项目更多方面、更复杂、主题更广泛。此类项目的例子包括宜居绿色城市、河流流域、经济走廊、可再生能源产生的区域能源贸易、农村发展或粮食安全的综合开发。在寻求在区域一级实现新一代影响的新项目中，应将绿化和可持续性做法主流化。CAREC 发展中国家能否实现其国家和区域的经济和气候目标，将取决于必要的做法从准备阶段起是否植根于项目。

未能实现气候承诺和关键的可持续发展目标（SDGs）

14. 气候变化导致洪涝、干旱、热浪、热带气旋等灾害频发，造成人员伤亡和大规模流离失所，生计受到严重影响。CAREC 区域国家受到气候变化的严重影响。

15. 在巴基斯坦，2022 年前所未有的洪水影响了 3000 多万人，近 2000 人丧生。在中亚和高加索地区，人们极易受到洪水和干旱的影响。这使得农业、渔业和林业（被认为是受气候变化和极端天气事件影响最大的生产部门）的大量工人面临重大风险。气候变化造成的农业用水压力方面的威胁正日益影响哈萨克斯坦北部、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦西部的雨养农业。在阿塞拜疆和格鲁吉亚，暴雨和干旱交替发生的极端天气事件加剧了自然灾害发生的可能性。城市基础设施被淹、土壤侵蚀、干旱和极端高温通过粮食安全和直接健康影响对社会所有成员产生影响。

16. 在中华人民共和国，仅在 2019 年，自然灾害，包括洪水、台风、干旱、地震和地质灾害以及森林和草原火灾、冰雹、低温和雪灾等，就造成了约 475 亿美元的直接经济损失。气候变化的影响（如跨界水资源管理、空气污染）往往是跨越边界的，仅靠国家行动无法有效解决。区域性方法可以通过所有利益攸关方的共同努力提供更有效解决问题。

17. 虽然 CAREC 区域包括一些世界上能源密集程度最高的经济体，可再生能源占其总装机容量比例不到 5%，但也出现了一些积极的迹象。CAREC 已经核准通过绿色能源联盟的概念，旨在提供更好的项目准备咨询工具。⁶2021 年联合国气候变化缔约方会议（COP26）通过了《格拉斯哥气候公约》，这是 CAREC 成员国（包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦）首次作为一个统一地区参加会议。所有 CAREC 国家都承诺到 2030 年减少温室气体排放。⁷这些国家也制定了实现国家自主贡献的国家计划和战略。⁸

⁵ S.Ra 和 Z.Li, 2018。缩小亚洲基础设施融资缺口。南亚工作文件系列。第 57 号。马尼拉:亚洲开发银行。
<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/431261/swp-057-financing-gap-asian-infrastructure.pdf>

⁶ https://www.carecprogram.org/uploads/CAREC_MC_2022_3_CAREC-Green-Energy-Alliance-Concept.pdf

⁷ CAREC 国家温室气体减排目标方面，不同国家有不同的基线：阿塞拜疆，40.0%；中国，65%；格鲁吉亚，50.0%-57%；哈萨克斯坦，15.0% - -25.0%；吉尔吉斯共和国，43.62%；蒙古，22.7%；巴基斯坦，50.0%；塔吉克斯坦，80% - 90%；土库曼斯坦，20%；乌兹别克斯坦，35.0%

⁸ 《阿塞拜疆 2030：社会经济国家优先事项》；《中国适应气候变化国家战略 2035》；《格鲁吉亚 2030 年气候变化战略和行动计划》；《哈萨克斯坦共和国至 2050 年的发展战略》；《2018-2040 年吉尔吉斯国家发展战略》；《蒙古国国家适应计划》；巴基斯坦有关于不同领域的文件，如《2019-2030 年生态系统恢复倡议》、《2020-2049 年减少毁林和森林退化造成的排放》；《塔吉克斯坦共和国 2030 年前适应气候变化国家战略》；《土库曼斯坦国家气候减缓计划》；《2019-2030 年乌兹别克斯坦共和国绿色经济转型战略》。

18. 为支持和指导 CAREC 国家落实气候变化议程，CAREC 编制了《区域气候变化行动：CAREC 愿景》，将于 2023 年 11 月底在格鲁吉亚第比利斯举行的 CAREC 第 22 届部长级会议通过。愿景文件强调了在区域内采取气候变化减缓和适应区域行动的迫切性，并确定了需要支持的行动和优先部门和领域，包括开发与气候变化有关的项目和项目管道以及提高项目准备能力。然而，成功履行承诺、落实各项计划、实施《CAREC 气候变化愿景》的前提条件是要通过精心准备的可融资项目及时获得国际资金。CAREC 的发展合作伙伴可以通过提供知识和专业经验的支持来促进这一进程。

19. 《CAREC 气候变化愿景》预见 CAREC 国家将气候合作看作是对它们国家气候行动的补充和加强，强调为实现 CAREC 气候目标，建设、维护和管理基础设施的使用时要采用区域性方法。⁹

20. 大多数 CAREC 国家分散在可持续发展目标（SDGs）总体指数¹⁰的中下游。与气候和生物多样性相关的可持续发展目标（SDGs）（12-15）是主要挑战。许多 CAREC 国家缺乏管理关键环境问题的基础设施和机制。疫情造成的延误使得 CAREC 国家加大基础设施发展的需求更加迫切，这也在全球和区域范围内造成实现大多数可持续发展目标（SDGs）的进展出现停滞¹¹甚至有时被逆转¹²。一些 CAREC 发展中国家的国家预算不包括解决可持续发展目标（SDGs）相关溢出效应的措施。

21. 基础设施投资既可以促进疫后的整体经济复苏，也可以帮助各国重新走上实现可持续发展目标（SDGs）承诺以及实施气候变化减缓和适应项目的轨道上。¹³

22. 除了在履行全球承诺方面的表现落后之外，一些 CAREC 国家可能会失去发展得更好的机会。该区域的许多政府实体和利益相关者并没有很好地意识到这种情况，特别是需要开展新一代项目以实现社会部门的气候和可持续发展目标（SDGs）并提供公共和共同产品。这些行动可以帮助它们实现在清洁空气和水以及与气候有关的灾害保护和管理等它们落后的方面的目标。社会和公共产品的干预措施往往是由捐助者推动的且是临时的，缺乏一致的目标和对国际标准的充分遵守。

23. 一些 CAREC 国家的国家优先事项往往存在分歧，这可能削弱所有 CAREC 国家在履行《联合国气候变化框架公约》、《巴黎协定》和可持续发展目标（SDGs）相关承诺方面的共同努力。更密切的政策协调不仅在国家层面而且在经常意见不一致或缺乏积极性的发展中成员国的政府部门和机构层面都需要。需要在区域项目上进行更多的互动和集体工作，包括统一标准和做法，以充分实现预期的区域效益。

⁹ https://www.carecprogram.org/uploads/CAREC_MC_2022_4_Climate-Change-Scoping-Study.pdf

¹⁰ 可持续发展报告，2022。《排名》。<https://dashboards.sdindex.org/rankings>。

¹¹ J. Sachs et al. 2022。《2022 年可持续发展报告》。剑桥：剑桥大学出版社。
<https://doi.org/10.1017/9781009210058>。

¹² 亚洲开发银行、亚洲及太平洋经济社会委员会和联合国开发计划署。《共同前进：建设包容、有适应性的亚太》。
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/pacific/undp_rbap-区域-西班牙-报告-建筑-向前-2022.-pdf。

¹³ 牛津大学和联合国项目事务厅 2018 年的一项研究发现，实现基础设施要求与否将影响 169 个单个可持续发展目标（SDGs）中高达 81% 的目标的绩效。参见 S. Thacker et al. 2018。《基础设施：支撑可持续发展》。哥本哈根：联合国项目事务厅。https://unops.economist.com/wp-content/uploads/2019/01/Infrastructure_underpinning_sustainable_development_EN.pdf。;S. Thacker 等人。2021。

24. 国际合作不完善、项目准备工作不尽如人意、国内或其他金融市场缺乏适当的长期项目融资等因素使 CAREC 区域本已巨大的基础设施缺口进一步扩大，加深了对区域合作的需求。另一个障碍在于，一些 CAREC 国家，特别是低收入国家，在为区域项目而非单个国家项目贷款方面犹豫不决¹⁴。由于公共财政紧缩，各经济体疫后时期都举步维艰，一些国家要找到合适的理由为区域项目吸引外部融资和投资变得更难。

25. 考虑到聚焦气候和可持续性的区域战略项目的复杂性，它们需要比传统干预措施更高水平的项目开发和准备方面的专业知识。仅就资金调动和安排而言，它们在财务结算¹⁵之前就需要长期的承诺和大量的投资。如果没有从项目识别和概念阶段到设计、实施和完成阶段的专业支持和建议，这些项目中的许多项目以及它们可以为区域内提供的多重社会经济、气候和环境成果可能仅仅停留在理想层面，或者实现的成本更高而结果不尽如人意。

26. 区域战略可能会在长期产生效果，通过合理设计和执行的项目将为两个或以上的参与国带来更大物质层面的集体利益，这些利益往往是单个国家项目无法实现的。此类区域项目带来的其他好处包括，给参与国提供更多加入国际价值链并刺激对本国经济投资的机会，或纳入跨越多部门并涵盖气候行动和可持续发展目标（SDGs）进展的二级和三级项目（例如能源或交通部门）。

27. CAREC 国家确实可以利用多个现有的提供给发展中国家的多边和双边项目筹备机制。这些机构包括亚洲开发银行的亚太项目准备基金（AP3F）及其项目准备改进信托基金，以及多边合作中心发展融资基金和欧洲复兴开发银行基础设施项目准备基金。¹⁶

28. 虽然这些基金涵盖包括政策制定、项目准备、基础设施资本支出的融资、能力建设和宣传等各方面¹⁷，但它们今后提供的任何支持都不可能与 CAREC 区域的项目准备需求的广度、深度、项目准备要求和独特情况相匹配。例如，其现有的项目准备和预备机制一般只覆盖项目开发的某些方面。它们的支持往往主要是为了确保获得大额投资贷款，以及政府内部程序满足所有项目审批要求。开发具有跨境和区域参与、合作、设计和实施需求的项目往往涉的任务众多，特别是气候行动和 SDGs 相关的任务，但没有机制专门确保这些任务的完成。大多数项目都有一个明确的主题或立场（表 1），通常只针对某一类项目。

29. 现有双边和多边项目筹备融资工具，包括亚行最近推出的亚太气候创新融资机制，都是经受了资金不足和发展项目筹备不力的惨痛教训而设立的。亚行从自身经验和项目评估中了解到，

¹⁴ 多边开发银行基础设施工作组，2011。《基础设施行动计划：多边开发银行基础设施工作组向二十国集团提交的报告》。华盛顿特区：世界银行集团。
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/828751468331900533/pdf/655610BR0v10Se00fficial0Use00nly090.pdf>

¹⁵ 区域项目的全部效益有时需要多次干预和项目迭代才能实现。这类项目效益和成本的规模和分配通常一开始不如其他项目那么明确，而且实施过程中的陷阱比比皆是。

¹⁶ CAREC 成员国尚未广泛利用这些基金。

¹⁷ 这些基金使用各种工具，如 (i) 投资项目的赠款和项目准备及能力建设的技术援助 (TA)；(ii) 贷款和股权投资；以及 (iii) 增信担保。许多基金采用信托基金的架构，而由国际金融机构管理。它们面临的主要问题是财务可持续性。因此，它们不再仅仅提供赠款，而是越来越多地利用创新的财务机制来收取利息。

投资的准备工作不理想往往会导致项目延误、成本过高以及成果、效率、效益和发展效果降低。虽然 CAREC 国家目前可能获得的国际基金可能无法完全满足或匹配其独特的区域气候和可持续性项目筹备需求，但这些基金的存在本身就说明筹备工作是发展中国家及其合作伙伴不容忽视的挑战。

30. 本文件提议的新的 CAREC 专项基金机制可以填补目前整个区域在筹备高要求、复杂的地区基础设施和新一代项目方面的空白，并在此过程中加强整体筹备、设计、实施技能和负责任的管理。它是对现有外部基金的补充，会解决 CAREC 国家的具体筹备需求和风险，以及在协调政策和优先事项以及实现跨境发展的互操作性方面所面临的挑战进行调整。许多 CAREC 国家长期面临的项目筹备能力不足的问题，尤其是在筹备区域和新生代项目时，能力问题变得尤其突出和严重。这些区域项目可以促进 CAREC 在气候和可持续发展目标（SDGs）议程方面实现单个国家项目无法取得的进展，但它们也更可能因为筹备不足而失败。

31. 拟议基金将受到 CAREC 气候变化愿景指导并关注气候适应性和可持续性。须尽快从参与者或支持者那里筹集足够的资金，并在全基金生命周期内保持资金的可持续性。须吸引合适的人才管理基金，包括可协助评估 CAREC 发展中成员国和政府机构项目提案的人才，与项目赞助方建立紧密联系。须确保完善的程序、高效的治理和恰当的体制架构，这些对拟议基金的成功至关重要。

III. 拟议基金

32. 亚行应设立 CAREC 气候与可持续发展项目筹备基金（CSPPF），作为多捐助方信托基金机制，支持 CAREC 国家筹备可融资的区域气候和可持续发展目标（SDGs）相关的项目，帮助解决和缩小在实现气候目标方面存在的融资缺口。这将支持 CAREC 成员国实现气候变化目标，同时确保区域互联互通，实现共享和可持续发展。亚行将管理该基金，其资金将来自双边、多边和其他来源的捐款。

33. 作为亚太地区的气候银行，亚行将与其他合作伙伴协调，在构思和配置 CSPPF 方面发挥带头作用。这也反映亚行作为 CAREC 秘书处以及该区域发展活动的主要资助者和协调者的地位和经验。87. 2001 年至 2023 年 6 月期间，亚行在 CAREC 运输、能源、贸易和其他部门提供了超过 165.3 亿美元的贷款和赠款，同期该区域总共动员了 472.7 亿美元的投资。

34. 亚行强有力的次区域合作经验将支持这一基金，这包括管理包括 CAREC、大湄公河此区域、南亚次区域经济合作以及东盟催化绿色融资机制和亚行风险投资等多方合作伙伴倡议。在创建和管理 CSPPF 方面发挥领导作用，将为亚行为增加和改善 RCI 的总体战略的努力添砖加瓦。

35. 我们对基金结构、筹资方式、人员配备和行政管理的三种基本方法的优缺点进行了考虑（表 1）。方案一是成立一个独立实体。虽然这将赋予基金设计极大的灵活性，这是最费时又费钱的选项。需从头开发新系统、新流程，搜寻并招聘专业人才。第二种方案，即直接在亚行名下设立基金，亚行将对基金拥有最大的基金控制权和干预自由度，但这会减少国家和捐助者的主人翁意识和参与，且亚行将承担所有治理和运营的责任。第三个拟议方案是建立一个多捐助者基金，该被认为是最有效、最能发挥作用的，并且可能满足 CAREC 国家的区域项目发展需求。

36. 加大多方捐助者和发展伙伴的投入和利益以及其他方面的好处将高于以多捐助方信托基金的形式建立 CSPPF 的耗时之弊。这样做也将使得基金可利用亚行现有机制和人员开展管道和项目开发工作，同时加强 CAREC 多个分主题区域项目的筹备工作。多方捐助者的形式将从一开始就

确保基金的财务可持续性。多方捐助者基金利用亚行的优势，召集 CAREC 国家的利益相关方，其他类似的致力于加强区域项目筹备能力建设的发展伙伴关系网亦可贡献力量。

表 1：区域项目筹备机制结构备选方案

要素	独立实体（方案一）	完全由亚行负责的实体（方案二）	亚行管理的多捐助方信托基金（方案三）
框架	新成立的自主管理的独立基金	基金完全由亚行出资和管理	基金设在亚行并由亚行管理，但资金来自多捐助方
管理和战略决策	具体职责待定。或由董事会或理事会负责。参与成员的职责可由章程规定。	亚行职责	由高级别治理和战略监督咨询小组负责
秘书处	办公地点待定。涵盖技术、财务、法律、联络和行政职能等多种技能组合	将在亚行内部设立并担任设施管理人	设在亚行内部，担任基金管理人的角色
人力资源	从市场上招募需制定招募规范	利用亚行现有的工作人员和制度。从合作伙伴处借调人员	利用亚行现有的工作人员和制度，从伙伴处借调
流程	可采用伙伴实体的标准，但需要重新制定	现有亚行流程	可采取亚行程序
财务架构	需要建立新的财务治理框架，可自主制定量身定制的投资策略和风险管理制度，同时也需要进行独立筹资和系统开发。	基于亚行的内部财务政策和优先事项，这有利于简化流程并可能因依赖内部资源而限制规模，但可能限制金融创新和外部财务杠杆。	凭借亚行成熟的财务体系和规模经济，利用亚行的信用评级获得财务稳定和捐助者信心，同时确保监督和问责。
基金成立成本	高于其他两个备选方案	完全由亚行承担	费用由亚行和捐助伙伴共同承担
管道开发	通过与亚行部门小组、CAREC 发展中成员国和发展金融机构的协调	通过亚行现有的系统	通过整个亚行以及通过咨询小组与合作伙伴进行更密切的协调
利益相关方接触和政府间关系	需要建立新的接触和关系机制。为满足不同利益相关者的期望灵活量身定制做法。	受限于亚行现有的框架和网络，可能无法覆盖所有利益相关者和政府间动态。	利用亚行成熟的接触机制以及现有的关系和网络。
结论	实施这一方案需要大量的时间和成本。与另外两种结构设置相比，该方案下的基金流程可以根据要求更灵活地设置或修改。人才吸引或成为制约因素。	更易实施，但需要亚行投入资源。若采用亚行直属方案，合作伙伴的参与将减少。	亚行具备该备选方案下成功开展财务管理和报告所需的资源和专业知识。该方案比独立实体更易实施，因为不需要建立体制机制。

ADB = 亚洲开发银行，CAREC = 中亚区域经济合作机制，DFI = 发展金融机构。

资料来源：亚洲开发银行。

37. 亚行将担任多捐助方基金的受托人，但不参与出资。亚行将通过提供技术援助（TA）资源推动基金设计以及筹备活动，从而为该基金设立作出贡献。该基金的设立包括识别和协调有兴趣提供资金支持以加强 CAREC 国家区域项目的筹备工作的捐助者和发展伙伴。这一角色很好地利用了亚行在管理各种目的的信托基金以及与各种捐助者和发展伙伴合作的广泛经验。随着基金架构的各个组成部分设计出来并最终确定，亚行可以发挥的其他作用也会进一步明确。

附加值和差异化

38. 在 CSPPF 支持之下，高质量地完成项目区域项目筹备和资金安排，由此畅通资金渠道，促进并加快全球资本的流动，弥补该区域的基础设施、社会经济、公共利益以及绿化和气候变化

方面的巨大融资缺口。认识到在该基金的支持下，区域项目已经做了充分准备，这将有助于从标准合作伙伴、多、双边机构，以及私人、机构、商业和慈善组织处募集资金。

39. CSPPF 认识到国家自主贡献对全球气候工作的重要性，将积极支持成员国落实国家自主贡献。CAREC 成员国参与区域项目将加强其与实现气候目标和可持续发展目标（SDGs）相关地现有政策、能力和合作努力。

40. 一个专门关注气候和可持续发展目标（SDGs）的 RCI 基金将引导捐助者和发展中成员国将注意力和资源用于区域项目和其他跨境倡议。CSPPF 将帮助 CAREC 发展中成员国建立传统和新一代区域气候相关项目的管道，避免限制项目运营成功的设计方面的弱点（如第二部分所述）。通过创新、适当使用新兴技术和现实的成本估算（成本估算要充分认识到各个投资项目的长期运营、维护和持续性相关的支出需求），可以实现更好的结果和效益。

41. CSPPF 将提高 CAREC 发展中成员国建立高质量、可融资的气候相关区域项目的能力。通过全面合作和参与健全基金协助下的筹备过程，CAREC 成员国政府和机构将熟悉绿色金融和可持续发展原则的应用，变得更有信心、更有见识，能够自己确定、设计、准备和实施传统和新一代的发展项目。这最终也将支持政府完全依靠自己的力量开发这些健全的项目，并为其筹集地区和其他资金。

IV. 目标和范围

42. CSPPF 的拟议产出、活动、成果和影响见附录 1b。该基金将帮助 CAREC 国家共同努力推动气候变化减缓和适应工作并履行各自的气候承诺。基金将有助于为以气候和可持续发展目标（SDGs）为导向的区域项目提供急需资金。基金将具体支持实施《CAREC 气候变化愿景》的实施，实现区域的可持续发展、共同繁荣和气候适应。

43. CSPPF 将帮助制定健全的区域项目，特别注重纳入气候适应性和可持续性措施。基金还将提高 CAREC 发展中成员国项目设计的能力，帮助它们在设计传统部门项目时纳入气候相关特征，以及设计出新部门的具有较大气候变化影响的创新项目。该基金将促进 CAREC 成员国在区域项目上的合作，包括应对跨境气候影响或具有气候效益的项目。

44. 该基金将帮助准备和构建健全可融资的气候相关的区域项目，并支持旨在减少该区域温室气体排放和发展碳交易的联合倡议和计划。将优先考虑符合成员国气候目标和可持续发展目标（SDGs）承诺的项目，包括《联合国气候变化框架公约》及《巴黎协定》和联合国 2030 年可持续发展议程的目标及承诺。

45. 该基金将具有灵活性和适应性，以考虑到整个区域各国需求和优先事项的广泛多样性。将精心考量该基金所支持区域项目的选择和设计以及所支持部门的多样性，以确保考虑到各个成员的独特挑战和机遇。将通过与各个 CAREC 发展中成员国的密切接触充分了解当前和正在演变的各个国家的需求和优先事项。该基金的治理架构将保证所有 CAREC 成员国充分参与财务决策。此外，加快本区域在气候和可持续发展目标（SDGs）方面取得进展的总体目标将与 CAREC 成员国的国家战略和议程相匹配。

46. 虽然这将取决于亚行与参与的发展中成员国、捐赠机构和发展伙伴之间所签署的具体协议，但基金可能会支持项目筹备活动，包括技术、财务、法律、商业、保障措施相关、预可行性、可行性和其他项目研究。还将提供采购、合同和质量保证方面的支持。

47. 基金还将在基金准备的项目的资金动员和财务管理活动中发挥直接促进作用。例如，为确保这类项目能够获得必要的资金，该基金将帮助识别和动员公共和私人资金或者确定适当的融资或再融资安排。基金也将探索各种融资方案并协助发展中成员国与金融机构接触。这些项目的筹备工作将符合所有传统的银行业务要求，但也将采用灵活的 CSPPF 工具包，使其符合私人融资的具体标准和需求。

48. 项目成功与否往往在很大程度上取决于项目的筹备情况，而项目的就绪程度本身就是项目筹备工作的产物。基金将确保其筹备的区域项目在启动时就已准备就绪，从而避免启动和实施延误以及成本和时间超支，因为这些延误和超支往往会削弱未准备就绪的业务活动的产出、成果和效益。气候适应性方面以及项目成果和效益的可持续性将得到特别关注，这个问题往往在筹备阶段被忽视，并因缺乏后续运营和维护资金而受到影响。该基金将确保在项目设计中适当考虑项目的可持续性，并通过创新的融资结构（包括赠款部分），使其与地区企业的项目完成后的风险和现金流状况保持良好一致。

49. 该基金将帮助政府、机构和/或私营部门建立足够能力，筹备非主权项目以及预期成果尚未实现的区域项目（如城市和互联互通基础设施项目）。基金将加强各成员国有关政府部门工作人员能力，推动具有区域重要性和气候变化特征的传统项目的筹备和实施。该基金将促进持续贯彻健全政策，提高发展项目质量，提高执行效率和降低执行风险，并遵守环境和社会规范。

50. 该基金将帮助 CAREC 各国政府和机构接受这些项目的需求和概念，并帮助实施这些项目，同时加强其自身能力，从而更加充分地承担这些任务。相较于传统的独立项目的筹备，基金将帮助：

(i) 在宜居绿色城市、河流流域开发、经济走廊、农村发展、清洁能源、生态旅游和粮食安全等领域，将帮助筹备涉及更高层次的国家和机构合作的区域项目。基金的支持将包括与这些领域相一致的、以项目为导向的研发活动，促进创新解决方案，探索有助于可持续增长和气候适应能力的项目融资方案。

(ii) 提高 CAREC 发展中成员国对这些复杂的区域项目涉及的挑战的认识以及它们所提供的机遇，特别是由绿色和气候融资带来的机遇。我们将在项目遴选的过程中，寻求新旧部门之间协同作用的最大化，并在区域项目筹备过程中充分发挥这种协同作用，始终致力于加强 CAREC 成员在气候承诺和可持续发展目标（SDGs）方面的表现。

(iii) 优先与政府部门、利益相关方和机构合作伙伴就项目融资安排进行密切合作。基金将努力确保其帮助筹备的区域项目将比迄今为止的类似业务更好地利用结构性融资、创新融资以及来自不同来源的风险缓解原则、模式和解决方案。

51. 该基金将通过 CAREC 高级别气候变化指导委员会、高管会、部门委员会和其他平台开展工作，确保参与的发展中成员国在该基金确定和帮助筹备的所有区域项目中，实现充分有效的互动。促进 CAREC 国家就地区项目优先事项达成一致是目标之一。另外，CAREC 区域和国家级机

构在区域和国家级项目上的密切配合以及责任的划定和问责也将是一个重要因素。该基金还将促进 CAREC 成员国就全区域通用的项目筹备和实施做法及标准达成一致。在基金支持的项目完成之前，将继续支持成员国在技术标准、数据交换及其他流程和程序方面的合作与协调，并加强跨境一致性和互操作性。

52. 寻求 CSPPF 筹备支持的项目的发展中成员国的支持者必须承诺进行气候变化影响和脆弱性风险评估，并同意采纳针对项目设计的所有适当建议。将这一要求纳入所有融资机制项目支持申请的主流，将扩大个人和企业获得环境友好型商品和服务的机会，并有助于平衡向低碳社会和社会包容性增长过渡的负担。

53. 项目的发展中成员国的支持者将获得 CSPPF 赠款，用于开展气候影响评估并加强其项目设计中对气候变化的考虑。基金还将提供一个任人唯贤的国际和国家气候变化专家人才库，以支持 CAREC 发展中成员国和各机构，加强其应对多重影响的能力。需要通过提高所有利益相关方的能力，将这些方法纳入主流，无论是公共部门、私营部门、金融部门还是发展行业的利益攸关方，均是如此。应对气候挑战的办法在于有效、有针对性地利用技术、资金、知识和能力。它们可能涉及多个学科、发展领域和倡议，例如，在基础设施中建立更强的气候复原力，或在广泛的经济部门中应用循环经济方法。这些项目还需要从发展中成员国的公共资源、国际金融机构和商业投资者那里，通过私营部门债券、银行和公私伙伴关系等途径，获得大量和多样的资本和资金。

54. 基金将通过多种方式提供资金支持。赠款将是主导形式，但它也有能力考虑可偿还的安排、直接收费方案和其他符合个别项目财务和收入情况相一致的创新模式。这将提高 CSPPF 的灵活性，使基金资金能够再循环，用于未来或后续活动。

V. 获得基金支持的资格标准

55. **考虑支持。** CSPPF 将考虑支持由一个或多个参与 CAREC 计划的发展中成员国推动的任何区域项目，所有这些国家都有资格寻求其援助。¹⁸该基金将为符合条件的项目提供筹备资金，无论该项目是由亚行全部或部分资助，还是由其他发展伙伴或发展中成员国单独资助。项目指示性清单见附录 1。

56. **基金语境下的区域项目定义。** 如果一个项目符合三个基本标准中的一个或多个，即 (i) 一个以上的发展中成员国认可共同实施该项目；(ii) 该项目有跨境因素；和/或 (iii) 该项目直接惠及一个以上国家的用户，则 CSPPF 将认为该项目为区域项目。²⁰

57. **合格的提案标准。** 项目提案应满足以下要求：

¹⁸这些国家是阿塞拜疆、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、巴基斯坦、中华人民共和国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。

¹⁹这是指从个别国家的具体宏观角度来看所产生的直接效益，即对其国民生产总值的更大贡献、贸易额和出口的增加、创造更多的就业机会、减少更多的贫困以及增加直接和间接的财政收入。这也指项目层面的效益，如内部收益率和净现值。

²⁰地区项目的广义定义是，需要两个或两个以上国家共同努力和行动，生产出有利于所有参与国的产品和服务的项目。该定义源自 <https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/LD1-Glossary-of-Terms-and-Definitions.pdf>。

- (i) **区域合作。**按照亚行的区域合作一体化计分卡，该项目必须获得令人满意的分数。²¹
- (ii) **保障措施。**该项目必须采用商定的保障措施、流程和程序。
- (iii) **气候减缓和适应、可持续性和有优先重点。**项目必须：
 - (a) 有助于实现与《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》设定的目标和政府间气候变化专门委员会（IPCC）制定的原则相一致的一项或多项气候承诺，以及增强气候适应性的倡议。项目必须与国家自主贡献明确对接，并对其实现做出贡献，特别关注提供容易发生气候危机的国家的适应和恢复能力。倡议者必须承诺对项目进行气候变化影响和脆弱性风险评估，并适当采取评估提出的建议。考虑到成员国面临的独特脆弱性，CSPPF 将优先考虑提高气候适应和恢复能力的项目。将根据气候风险的严重程度、气候相关灾害的损失和损害程度、受影响人口的规模和贫困程度，以及减轻气候影响所需的短期、中期和长期资金，来确定项目的优先次序；或
 - (b) 与全球可持续发展目标和联合国 2030 年可持续发展议程保持一致，一致性可以通过某个合适的区域和全球框架衡量。
- (iv) **战略遵循。**基金支持筹备的投资项目必须包含在 CAREC 行业战略和投资项目计划中，或 CAREC 发展中经济体自身的管道投资项目中，或遵循任何 CAREC 发展中经济体发展伙伴的程序（包括其项目支持系统）。

58. **详细的融资规定将由亚行和合作伙伴确定。**CSPPF 的具体章程和运作规定将在亚行和基金合作伙伴达成一致后制定和实施。还将就哪些活动能最好地确保基金的相关性、资金的最佳利用、从而有资格获得 CSPPF 支持达成一致意见。附录 2 是基金项目申请流程的指示性流程图。

VI. 基金特点

59. CSPPF 基金的拟议初始资本为 500 万至 1000 万美元，将从亚行的基金合作伙伴那里筹集。该基金预计将为 CAREC 区域项目提供数十亿美元投资。²² CSPPF 的运作规模将根据 CAREC 发展中成员国的吸纳情况以及所支持项目的筹备进度，分阶段扩大。

60. 在《CAREC 气候变化愿景》识别的七个优先领域指导下，CSPPF 将支持所有 CAREC 集群和优先部门的区域项目：（1）能源，（2）水，（3）农业，（4）运输，过境和贸易，（5）气候智慧型城市，（6）气候相关灾害，以及（7）卫生，教育和社会保障。将在各个基金支持的部门进行灵活和适当的资金分配，将考虑到发展中成员国优先事项并遵循基金设立后确定的指导意见。

VII. 捐款

61. **符合条件的捐款。**在所有 CAREC 发展中成员国无异议的情况下，基金将接受发展伙伴的捐款。除双边或多边机构外，也将接受来自其他渠道的捐款，但须按照亚行《业务手册》中规定

²¹亚行的 RCI 计分卡模板可用于评估拟议支持的项目 RCI 资格。记分卡要求项目在所有三个问题上都至少得分为“B”。两个或两个以上的“A”表示有很强的 RCI 潜力。CSPPF 可设定比亚洲开发银行最低标准更严格的评分标准。

例如，项目可能需要在所有其他问题上至少获得一个“A”和至少一个“B”，才能达到可能获得资助的最低基准。

²²初步估计到 2035 年约为 100 亿美元。

的打击洗钱和资助恐怖主义的流程和程序进行诚信尽职调查（IDD）。²³双边、多边、私营部门和其他来源对该基金的捐款都是不附带条件的赠款。

62. 捐款流程。对 CSPPF 的捐款将通过即将签署的缴款书来实现。签署缴款书后，合作伙伴将同意按照缴款书规定的条款和条件向 CSPPF 捐款。也可以按照规定的条款和条件签署单独的缴款协议或谅解备忘录来进行捐款。

63. 捐款货币。对该基金的捐款将以现金形式提供，并采用可自由兑换的货币。捐款将被存入一个由 CSPPF 指定的美元基金账户。CSPPF 在收到捐款后将其他货币的捐款转换成美元，并存入指定的基金账户。

64. 伙伴承诺。合作伙伴对 CSPPF 的承诺将不受任何条件的限制，除非有规定。通过交存缴款书，合作伙伴将被视为已接受 CSPPF 的目标以及规定的条款和条件。

65. 基金资金管理。捐款将按照可接受的合理供资条件和做法进行持有、管理和投资。在拨付款项之前，CSPPF 可以对捐款进行投资和再投资。这种投资和再投资所获得的任何收入，以及指定基金账户的应计利息（总计为扣除费用后的可用资金）将记入指定的 CSPPF 账户，用于 CSPPF 的用途，包括相关的行政费用。CSPPF 将按需从基金账户中提款，以满足其由可用资金支持的活动的支出。如果需要支付其他货币以满足符合条件的支出，CSPPF 可以用现有资金购买所需货币。与以上购买有关的任何费用将从 CSPPF 账户中支付。

VIII. 实施

66. 协作式董事会治理。CSPPF 将在亚行和参与伙伴密切协作和相互支持的治理环境中运作。由该基金的合作伙伴和亚行组成的一个高级别咨询委员会将就 CSPPF 的方向和业务提供战略支持。附录 3 提供了指示性治理结构。

67. 基金管理工作人员和工作人员。亚行将作为 CSPPF 的管理方，处理所有项目提案。CSPPF 将利用一批专门的人员同时在顾问的帮助下履行指定的职能。该基金将设技术小组，以审查提案并监督 CSPPF 资助的业务执行。

68. 基金与亚行政策、指导方针和程序保持一致。由 CSPPF 支持的活动将根据适用的亚行政策²⁴、程序和指导方针来识别、设计、处理、批准和实施，包括与咨询服务和采购、拨款、性别平等、社会和环境保障措施、反腐败和治理、财务管理和报告相关的政策、程序和指导方针。顾问的选择和聘用将遵循《亚行采购指南》（2017 年，不时修订）进行。TA 和直接费用的支付将按照《技术援助支付手册》（2020 年，不时修订）的规定进行。

IX. 行政管理安排

69. 亚行在履行 CSPPF 相关职能时，将采取与处理其自身事务相同的负责态度，对捐款不再承担任何责任。

²³亚行，2010 年。加强亚洲开发银行在打击洗钱和资助恐怖主义方面的作用。《业务手册》。OM C6/BP。马尼拉。马尼拉（见 OM C6/OP 的脚注 2）。

²⁴这些政策、指导方针和程序可根据合作伙伴、亚行和发展中经济体之间的协议进行修改和界定。

70. 作为一个多捐助方机制，CSPPF 将把信托基金账户中的所有可用资金混合在一起。CSPPF 将根据其标准程序，保存记录和账目，以明确各方的捐款情况以及现有资金的使用情况，包括符合条件的活动和行政费用的开支。CSPPF 将向合作伙伴（出资人）提供：(i) 年度进展报告，分析实现预期成果的进展情况，以及下一年度的工作计划；(ii) 半年一次的选定资助项目清单；以及(iii) 基金账户的特殊用途财务报表，每财政年度结束后 6 个月内由外部审计师完成审计。这些审计的费用将由 CSPPF 支付。

71. 亚行和合作伙伴将举行年度磋商，审查 CSPPF 取得的实际进展，并为 CSPPF 提供战略指导。在双方同意的情况下，将对 CSPPF 进行评估，以评估其总体效果、附加值和可持续性，以提高其影响和作用。

72. 根据其标准程序，CSPPF 将收取服务费，以弥补其增加的行政、管理、监督和运营成本。服务费将在拨款的同时从可用资金中扣除。²⁵

73. 亚行将及时通知出资人任何干扰或威胁干扰亚行管理 CSPPF 的情况。

74. 除非出资人和亚行另有约定，当 CSPPF 宣布大部分资金已经拨付并且预计不会再有增资时，CSPPF 将终止运营。届时，除了以有序和迅速的方式结束 CSPPF 活动所需的行动外，亚行和合作伙伴与捐款有关的职能将被视为终止。

75. 除非出资人另有约定，在 CSPPF 终止以及随后对各自账户进行清算后，任何可用资金将按照各自的出资总额比例悉数返还给各个出资人。在该基金终止后，亚行将向出资人和亚行执董会提供一份关于 CSPPF 支持的项目和活动的最终报告。

76. 亚行的中西亚局（CWRD）将负责协调亚行各部门和办事处为支持 CSPPF 而开展的活动。CWRD 局长（或局长指派的人员）将负责全面解释和执行本文件中规定的机制运作原则，并确保 CSPPF 符合所有适用的亚行政策。CWRD 将负责监测 CSPPF 的资金支取情况，并制作定期报告提交给出资人。

77. 亚行的 CWRD 将促进对 CSPPF 的捐款，并充当与这些捐款有关的所有财务事项的官方沟通渠道。

X. 评估标准

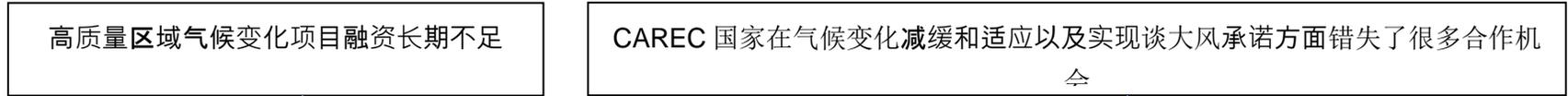
78. 将定期审查 CSPPF 的进展，以加强其对 CAREC 发展中成员国的支持，并明确和采取任何必要的纠正措施。对 CSPPF 绩效的评估将每年进行一次，基金设立五年后将对其进行一次大规模审查。

79. 其绩效将根据业务开始前确定的关键指标进行衡量。这些指标可包括：(i) 在基金支持下准备并获准筹资的项目数量；(ii) 基金拨付金额和批准金额；以及(iii) 平均项目提案的处理时间。其他指标包括采购和交易等活动中获得基金 TA 支持的区域项目的数量。

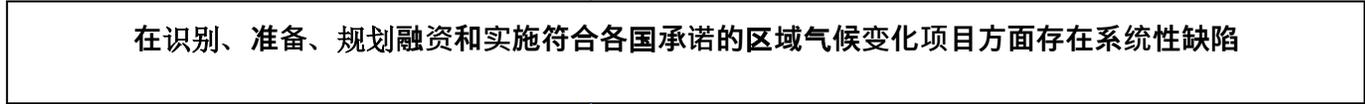
²⁵ 根据亚洲开发银行。2009. *审查亚洲开发银行管理外部来源共同出资赠款的服务收费*. 马尼拉（可随时修订）。

附录 1a: 区域气候变化项目准备问题树

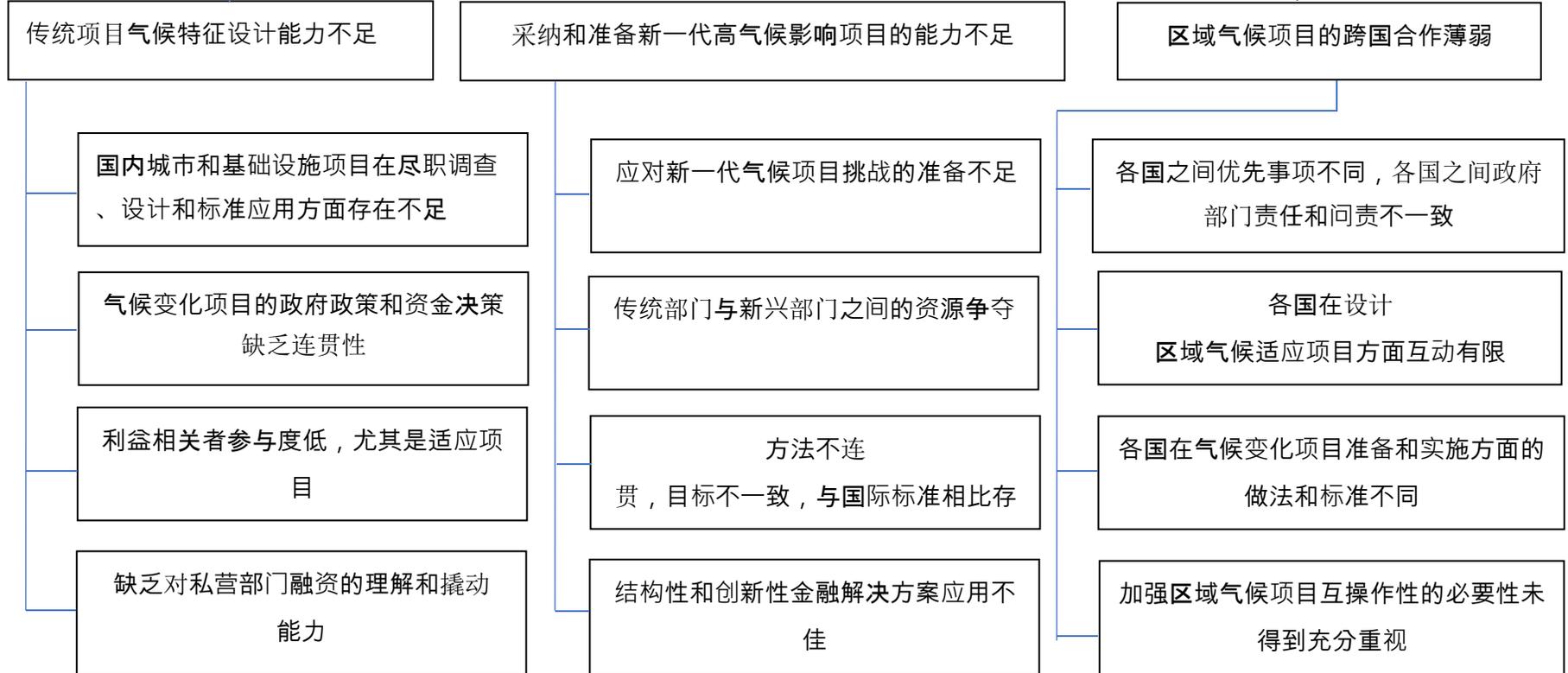
结果



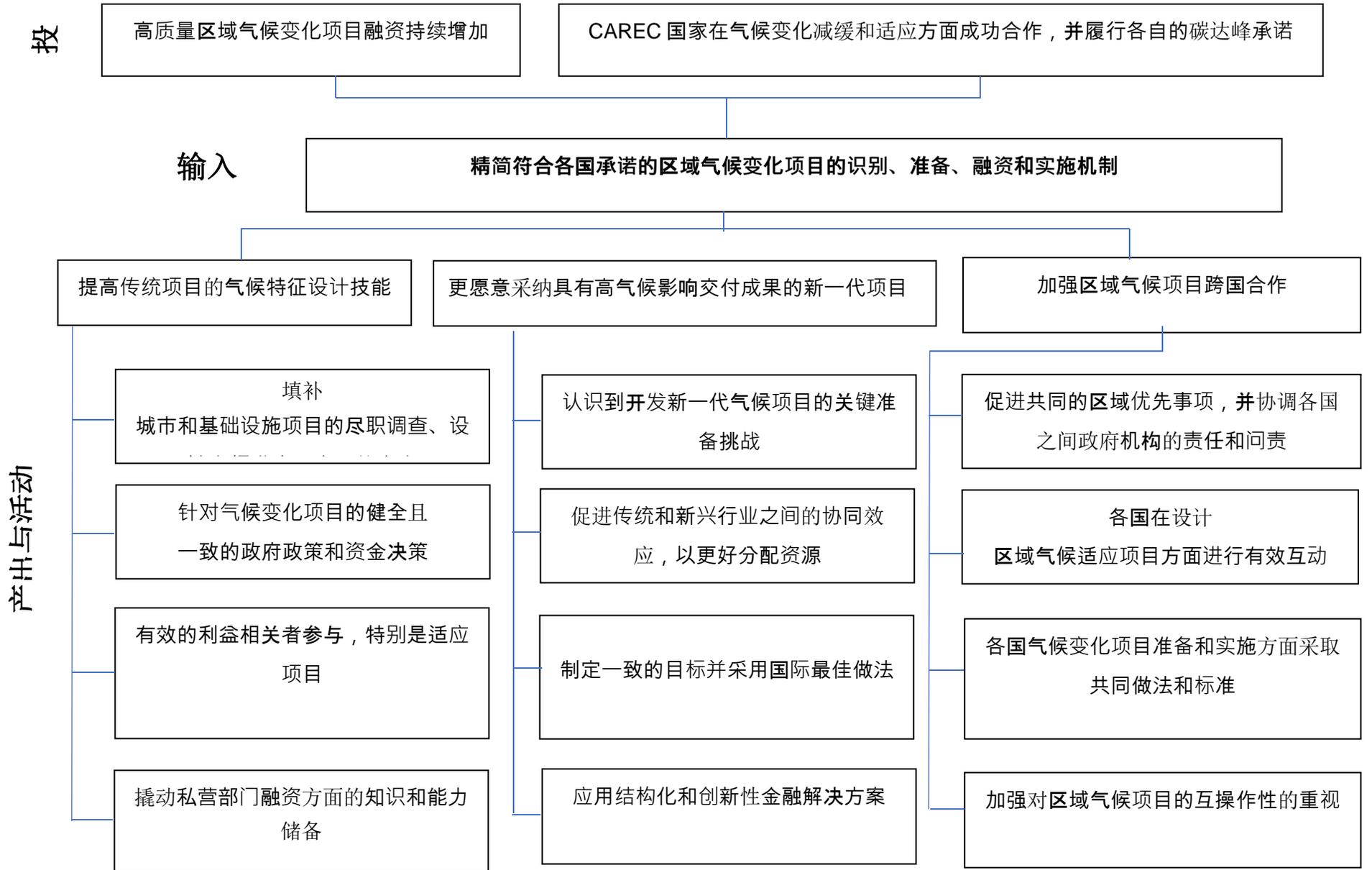
核心问题



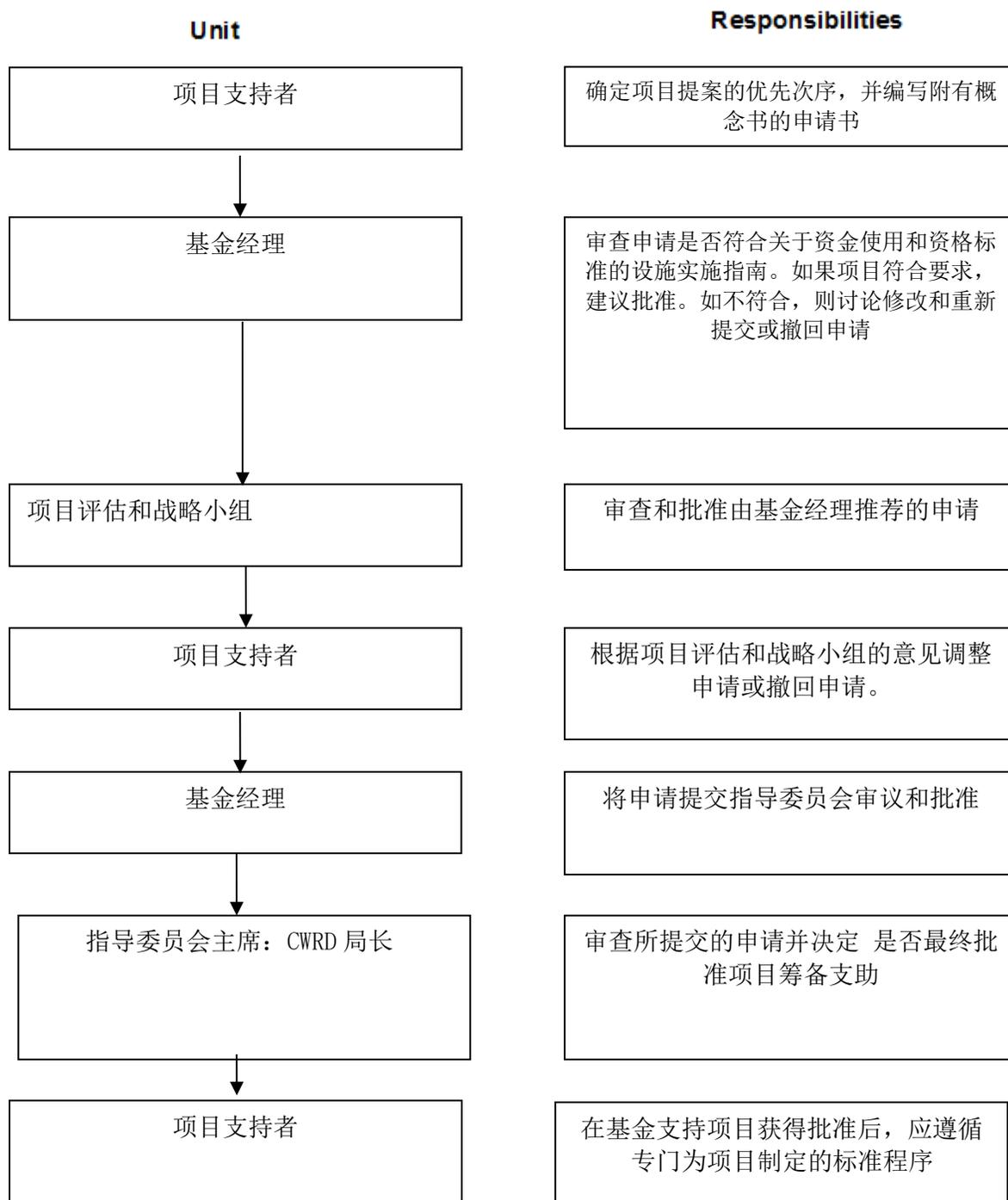
原因和次原因



附录 1b: CAREC 区域气候变化项目准备目标树



附录 2：拟议的地区项目准备资金机制
申请处理流程图



附录 3：气候与可持续发展项目筹备基金的治理结构
气候和可持续性项目筹备基金

成员	责任
指导委员会 (DSSC)	
<p>主席 中西亚地区局 (CWRD) 局长</p> <p>1. 合作伙伴代表 2. CAREC 秘书处/发展中经济体 3. 基金经理 4. CAREC 秘书处</p> <p>秘书：来自基金经理办公室</p>	<p>(i) 为 CSPPF 提供战略方向，包括与气候和可持续发展目标 (SDGs) 保持一致</p> <p>(ii) 在所有 CAREC 发展中成员国无异议的情况下，局长作为主席批准：</p> <p>a. CSPPF 政策和程序 b. 年度工作计划和年度报告 c. 具体项目的资金分配</p>
项目评估和战略小组	
<p>主席 CWRD 业务和协调司 (CWOD) 区域负责人。</p> <p>秘书处： 基金经理 (FM) 部门名称</p> <p>成员 气候专家 交通运输 城市类 财政 保障措施。</p>	<p>(i) 审查 CSPPF 的提案</p> <p>(ii) CSPPF 的部门或专题战略方向和政策，包括如何更好地结合气候和可持续发展目标的考虑，向基金经理提供咨询意见</p>
基金经理	
<p>经理： 区域合作和一体化小组区域，如中西亚局 (CWRD) 区域合作和业务协调处 (CWRC) 的负责人或由其制定的工作人员</p> <p>助理：基金经理指定</p>	<p>(i) 批准直接收费</p> <p>(ii) 担任秘书处，监督 CSPPF 的日常运作</p> <p>(iii) 监督申请审查程序</p> <p>(iv) 审查申请是否符合资金使用实施指南和资格标准</p> <p>(v) 编制年度工作计划、年度报告和进度报告</p> <p>(vi) 担任 CSPPF 合作伙伴的技术问题协调人，包括与气候和可持续发展目标 (SDGs) 有关的咨询</p>
战略、政策和伙伴关系部 (SPD)	
<p>联系人： 由 SPD 战略伙伴关系司 (SPSP) 司长指定</p>	<p>(i) 促进融资伙伴向 CSPPF 捐款</p> <p>(ii) 牵头与融资伙伴就信托基金捐款协议进行谈判</p>

注：CTL、PPFD 和 OGC 将协助处理和管理个别项目和活动。