

# Финансирование адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах

ЯНВАРЬ 2019 Г.

Подготовка проектов, отвечающих  
требованиям финансирующих организаций

## О Глобальной практике Всемирного банка по водным ресурсам

Начавшая свою деятельность в 2014 году, Глобальная практика по водным ресурсам Группы Всемирного банка объединяет в рамках единой платформы финансирование, знания и механизмы реализации. Объединяя глобальные знания Банка с инвестициями в страны, эта модель создает больше экономического потенциала для преобразовательных решений с целью оказания помощи странам в устойчивом росте.

Посетите наш сайт [www.worldbank.org/water](http://www.worldbank.org/water) или следите за нашими новостями в Twitter по адресу [@WorldBankWater](https://twitter.com/WorldBankWater).

# Финансирование адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах

Подготовка проектов, отвечающих  
требованиям финансирующих  
организаций

ЯНВАРЬ 2019 Г.

© 2019 Международный банк реконструкции и развития/Всемирный банк  
1818 H Street NW, Washington, DC 20433  
Телефон: 202-473-1000; Сайт: [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)

Настоящая публикация подготовлена сотрудниками Всемирного банка при участии внешних специалистов. Заключение, толкования и выводы, приведенные в настоящем документе, необязательно отражают мнения Всемирного банка, его Совета исполнительных директоров или правительств, которые они представляют.

Всемирный банк не гарантирует точность данных, использованных в настоящем документе. Использование в картах, приведенных в настоящем документе, границ, цветов, обозначений и другой информации не означает вынесения каких-либо суждений со стороны Всемирного банка о юридическом статусе любой территории, утверждения таких границ или согласия с ними.

### **Права и разрешения**

Содержание настоящего документа защищено авторским правом. В связи с тем, что Всемирный банк приветствует распространение имеющихся у него знаний, настоящий документ может быть воспроизведен полностью или частично в некоммерческих целях при условии ссылки на него.

Ссылка на публикацию оформляется следующим образом: Всемирный банк. 2019. Финансирование адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах: подготовка проектов, отвечающих требованиям финансирующих организаций. World Bank, Washington, DC.

Любые вопросы, касающиеся прав и разрешений, в т.ч. производных авторских прав, направляйте в отдел Всемирного банка по публикациям (World Bank Publications): The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; факс: 202-522-2625; e-mail: [pubrights@worldbank.org](mailto:pubrights@worldbank.org).

*Фотография на обложке:* [pixabay.com](http://pixabay.com)

*Оформление обложки:* Жан Франц, Franz and Company, Inc.

# Содержание

<i>Благодарности</i>	v
<i>Резюме</i>	vii
<i>Сокращения</i>	xi
<b>Глава 1: Водные ресурсы, изменение климата и устойчивость</b>	<b>1</b>
1.1. Вызовы и возможности для трансграничных речных бассейнов	3
1.2. Роль трансграничных ОРБ	5
Заметки	9
<b>Глава 2: Доступ к финансированию для трансграничных инициатив по адаптации и повышению устойчивости к изменению климата</b>	<b>11</b>
2.1. Глобальное сотрудничество и климатическое финансирование	12
2.2. Имеющиеся финансирование и инвестиции для адаптации и повышения устойчивости	14
2.3. Климатическое финансирование и средства, предоставляемые в рамках Конвенции ООН об изменении климата	16
2.4. Финансирование со стороны частного сектора	24
2.5. Финансирование в виде льготных кредитов	26
2.6. Климатические облигации и другие виды облигаций	26
2.7. Взаимодействие и сотрудничество между государственными и частными источниками финансирования	28
2.8. Комбинированное, смешанное, многостороннее финансирование и другие источники финансирования	29
Заметки	31
<b>Глава 3: Подготовка проектов, отвечающих требованиям финансирующих организаций, в трансграничном контексте</b>	<b>33</b>
3.1. Этап 1: определение потенциальных проектов, соответствующих требованиям финансирующих организаций	34
3.2. Этап 2: подготовка проекта	36
3.3. Использование проектного цикла в качестве ориентира	37
3.4. Управление рисками	39
3.5. Дополнительные инструменты и ресурсы, повышающие соответствие проекта требованиям финансирующих организаций	41
3.6. Рекомендации по разработке проектов, отвечающих требованиям финансирующих организаций	42
Заметки	44
<b>Глава 4: Выводы</b>	<b>45</b>
<b>Приложение А: Обзор источников финансирования</b>	<b>47</b>
<b>Глоссарий</b>	<b>51</b>
<b>Библиография</b>	<b>53</b>

## Вставка

1.1. Пример из практики: стратегия адаптации к изменению климата и план действий для бассейна Нижнего Меконга	7
2.1. Пример из практики: развитие многостороннего сотрудничества в сфере совместного управления поверхностными и подземными водами в трансграничных бассейнах рек Буг и Неман и системами водоносных горизонтов	19
2.2. Пример из практики: проект управления бассейном реки Дрина	20
2.3. Пример из практики: интеграция мероприятий по смягчению последствий и адаптации к изменению климата в целях согласованного управления Трансграничным парком «Дубль-Ве» (W). Проект Adapt-W	22
2.4. Пример из практики: стратегия в области изменения климата и план действий Бассейновой комиссии озера Виктория	23
2.5. Пример аккредитации в ЗКФ: ЦНСС и механизм консультаций Системы водоносных горизонтов Северной Сахары (СВГСС)	25
2.6. Климатические облигации для проектов адаптации в водном секторе	27
2.7. Пример из практики: инвестиционный проект по повышению устойчивости бассейна реки Нигер к изменению климата	30
3.1. Пример из практики: изменение климата и безопасность в бассейне Днестра	42

## Рисунок

1.1. Повышение устойчивости трансграничных водных ресурсов к изменению климата	3
2.1. Глобальная архитектура климатического финансирования	13
2.2. Среднегодовые государственные инвестиции в проекты адаптации, 2015-2016 гг.	15
2.3. Обязательства по «зеленым» облигациям, по секторам	28
3.1. Способы смягчения рисков в проектах «зеленого» финансирования	41

## Таблица

1.1. Наблюдаемые последствия изменения климата	2
1.2. Функции ОРБ и региональных институтов	6
1.3. Проблемы и возможности ОРБ в связи с привлечением климатического финансирования	8
2.1. Стратегические направления работы Зеленого климатического фонда	24
2.2. Облигации, имеющие отношение к водным ресурсам, по регионам	27
3.1. Составляющие проектного цикла	38
A.1. Многосторонние и региональные климатические фонды и фонды, финансирующие деятельность, имеющую отношение к изменению климата	47



## Благодарности

Настоящий доклад подготовлен Аной Марией Клеймейер (ведущий автор) при участии Кристины Леб (Всемирный банк, руководитель группы), Сони Кёппель (Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН)), Дэвида Хебарта-Коулмана (Африканский банк развития (АфБР)), Эмманюэль Шапоньер (Европейский инвестиционный банк (ЕИБ)), а также Астрид Хиллерс, Кристиана Хольде Северина и Штеффена Брандструпа Хансена (Глобальный экологический фонд (ГЭФ)).

Выражаем особую благодарность за рецензирование первых редакций документа, комментарии и ценный вклад Натану Энглу, Кристин Очигенг (Всемирный банк), Фредерику Мхина Мнгубе (Бассейновая комиссия озера Виктория (БКОВ)), Фарихе Икбал (ГЭФ), Ли Тиму (Комиссия реки Меконг), Аластеру Моррисону (Зеленый климатический фонд (ЗКФ)) и Эдуару Буане (Международная сеть бассейновых организаций (МСБО)).

Настоящая публикация подготовлена на основе материалов семинара «Как готовить проекты, отвечающие требованиям финансирующих организаций, в целях финансирования адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах», прошедшего 21-23 июня 2017 года в Дакаре, Сенегал. Семинар был организован Африканским фондом по водным ресурсам (AWF/АфБР), ЕИБ, МСБО, Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), Секретариатом Водной конвенции,

Всемирным банком, Нидерландами и Швейцарией в рамках мероприятий Глобальной сети бассейнов, занимающихся вопросами адаптации к изменению климата, которая была создана МСОБ и ЕЭК ООН.

Данная публикация стала возможной благодаря поддержке Глобального партнерства в области водной безопасности и санитарии (GWSP). GWSP – это многосторонний донорский трастовый фонд, администрируемый Глобальной практикой Всемирного банка по водным ресурсам и поддерживаемый Министерством иностранных дел и торговли Австралии, Фондом Билла и Мелинды Гейтс, Министерством внешней торговли и сотрудничества в сфере развития Нидерландов, Министерством иностранных дел Норвегии, Фондом Рокфеллера, Шведским агентством международного сотрудничества в области развития, Государственным секретариатом Правительства Швейцарии по экономическим вопросам, Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству, Министерством иностранных дел и торговли Ирландии (Irish Aid) и Министерством международного развития Великобритании. Подготовка публикации проводилась также при поддержке предшественника GWSP – Программы «Водное партнерство» (WPP), которая представляла собой многосторонний донорский трастовый фонд в целях повышения водной безопасности и обеспечения инклюзивного экологического роста.





## Резюме

**Изменение климата умножает масштаб и интенсивность проблем развития, связанных с водными ресурсами, которые страны решают на протяжении десятилетий в рамках национальных программ и трансграничного сотрудничества.**

Имеющихся систем управления водными ресурсами становится недостаточно по мере роста давления на ресурсы в связи с изменением климата. Частота экстремальных и переменных гидрологических явлений, таких как засухи и наводнения, растет, и населению все больше приходится рассчитывать на то, что его потребности и безопасность будут обеспечивать водохозяйственная инфраструктура и системы управления водными ресурсами. В силу гидрологической взаимосвязанности территорий трансграничные речные и озерные бассейны предоставляют странам логичную возможность достигать общих целей в области развития и решать проблемы, связанные с водными ресурсами.

**Страны активно мобилизуют ресурсы, чтобы привлечь финансирование для решения проблем, связанных с изменением климата. В связи с этим очень важно, чтобы они подготавливали четко структурированные проекты, которые отвечали бы требованиям финансирующих организаций и могли бы привлечь ограниченные государственные и частные инвестиции.**

Отдельным странам и организациям речных бассейнов может быть сложно ориентироваться в стремительно развивающемся ландшафте климатического финансирования. Сотрудничество на уровне бассейна может способствовать привлечению необходимых специалистов и финансовых ресурсов и создавать множество сопутствующих выгод.

**Трансграничное сотрудничество – эффективный способ управления общими ресурсами в целях повышения устойчивости к изменению климата и устойчивого развития.** Трансграничный подход обеспечивает участие заинтересованных сторон на уровне бассейна, координацию деятельности различных организаций и государственных органов, а также рациональное использование

ограниченных финансовых ресурсов и тем самым способствует достижению экономических, природоохранных и социальных целей, одновременно позволяя избегать ошибок адаптации, которые можно допустить, если меры по адаптации принимаются в одностороннем порядке. Сотрудничество в разработке, финансировании и реализации проектов в трансграничных речных бассейнах, которое обеспечивает включение климатических аспектов в планы устойчивого развития, способствует не только адаптации, но и реализации более целостных и устойчивых решений. При этом страны и организации речных бассейнов (ОРБ), которые применяют бассейновые подходы к адаптации, часто сталкиваются с трудностями в привлечении финансовых ресурсов для трансграничных и многосторонних стратегий развития.

**Национальный потенциал и финансовые ресурсы стран бассейна могут быть дополнены опытом и ресурсами, которыми располагают международный климатический режим, частный сектор и внешние программы помощи в целях развития.**

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК), сеть учреждений, обеспечивающая реализацию РКИК, и широкий круг организаций развития и международных финансовых институтов, которые поддерживают устойчивое развитие, предлагают техническое и финансовое содействие развитым и развивающимся странам в работе по сокращению бедности, достижению устойчивого социально-экономического развития и решению надвигающихся проблем, связанных с изменением климата. Кроме того, растет внимание частного сектора к климатическим проблемам, равно как и частное финансирование климатических проектов, особенно крупных инициатив в сфере инфраструктуры. При этом, несмотря на рост финансирования для проектов смягчения последствий и адаптации к изменению климата во всем мире, доступ к средствам и эффективная реализация проектов сопряжены с определенными трудностями, особенно в случае региональных инициатив.

При подготовке проектных предложений, которые будут отвечать требованиям финансирующих организаций и привлекать государственных и частных партнеров, очень важно понимать особые риски и сложности, связанные с реализацией проектов в трансграничных речных бассейнах, и уметь управлять такими рисками. Трансграничный подход увеличивает риски: участие нескольких стран, юридическая ответственность и полномочия в части реализации проекта, распределение выгод и обязательств стран, расположенных в верхнем и нижнем течении рек. Одновременно трансграничный контекст – особенно если задействованы ОРБ – предлагает некоторые инструменты для смягчения рисков, которые отсутствуют в проектах, реализуемых на уровне одной страны: существующие соглашения о сотрудничестве, распределение рисков, возможность привлечения дополнительных ресурсов.

**Механизмы финансирования проектов в сфере изменения климата имеют четкие процедуры и проектные циклы, и не все из них предусматривают поддержку региональных или трансграничных инициатив в области развития.** Многие из существующих фондов и финансовых потоков, которые исторически использовались для финансирования развития, а также новые инструменты и фонды, созданные исключительно в целях климатического финансирования, в силу своей структуры финансируют только отдельные страны. Вариантов финансирования для ОРБ и бассейновых проектов меньше по сравнению с количеством механизмов, доступных отдельным странам. Например, климатические фонды, такие как Зеленый климатический фонд (ЗКФ), финансируют только те проекты, которые были утверждены национальными компетентными органами (НКО) бассейна. Чтобы получить доступ к этим ресурсам, страны, входящие в трансграничный бассейн и имеющие ОРБ, должны стратегически использовать разные инструменты, механизмы и партнерства в области развития.

**Чтобы получить доступ к климатическим ресурсам, инициаторам проектов – отдельным странам или ОРБ – предлагается рассмотреть следующие рекомендации по подготовке проектов адаптации в трансграничных**

**бассейнах в соответствии с требованиями финансирующих организаций:**

- **Определить главную причину проблемы, связанной с изменением климата.** Определить факторы уязвимости и причины проблем, вызываемых изменением климата.
- **Определить структуру и масштаб проекта адаптации к изменению климата.** Определить и описать последствия изменения климата, на которые непосредственно реагирует проект адаптации, *продемонстрировать преимущества трансграничного подхода (например, обмен данными или осуществление мероприятий в тех местах, где они будут иметь оптимальный результат).*
- **Разобраться в ландшафте финансирования и установить отношения с финансовыми партнерами.** Мобилизация ресурсов для адаптации и повышения устойчивости к изменению климата в трансграничном контексте требует четкого понимания и знания всех источников государственного и частного финансирования, а также множества фондов и вариантов, предлагаемых в каждой категории. Важным этапом предпроектного планирования является подбор источников финансирования в соответствии с потребностями.
- **Разобраться в процессах финансирования и четко соблюдать их, чтобы обеспечить соответствие проекта установленным требованиям и повысить его шансы на успех.** Несмотря на то, что многие фонды работают со схожими целевыми группами и вопросами, критерии отбора проектов и процедуры доступа к финансированию значительно отличаются и часто являются сложными.
- **Определить потенциальные риски, информировать соответствующие стороны и разработать меры по смягчению рисков.** Чтобы проект соответствовал требованиям финансирующих организаций, необходимо определить риски и способы их смягчения, а также продемонстрировать способность управлять рисками.
- **Обеспечить поддержку регионального планирования и согласование проекта с другими стратегиями.** Согласование климатического финансирования

с существующими планами для речного бассейна критически необходимо для того, чтобы обеспечить рациональное использование ресурсов и долгосрочную устойчивость проекта.

- **Согласовать проекты с существующими стратегией и политикой в области климата и развития.** Практически все финансирующие стороны требуют, чтобы инициаторы проектов продемонстрировали соответствие проекта существующей политике.
- **Отразить сопутствующие выгоды.** *Финансирующие организации интересуют проекты, которые предполагают реализацию множества сопутствующих выгод.*
- **Объединить проекты в кластеры в рамках бассейна, обеспечить координацию проектных предложений.** С точки зрения финансирующих организаций, кластером проектов с общими географическими или тематическими характеристиками может быть легче управлять, чем множеством небольших проектов.
- **Инновации, аргументация, гибкость.** Климатическое финансирование – относительно новая область глобального финансирования: многие правила и инструменты все еще развиваются, конкретного опыта мало, в связи с чем у бенефициаров есть возможность влиять на формирование правил и процедур.

**В настоящем докладе рассматриваются проблемы и возможности, с которыми сталкиваются страны, пытающиеся обеспечить финансирование проектов адаптации к изменению климата в контексте трансграничных речных бассейнов.** В частности, разъясняется, как повышение устойчивости и сотрудничество на уровне бассейна могут способствовать эффективному использованию ресурсов странами и ОРБ и реализации максимальных выгод. Приводятся основные

характеристики и критерии для подготовки проектных предложений, которые будут соответствовать требованиям финансирующих организаций. Таким образом, предлагаемая публикация может служить руководством для сторон, заинтересованных в получении грантового и льготного финансирования проектов адаптации в трансграничных речных бассейнах.

**Предполагается, что данная публикация поможет странам трансграничных речных бассейнов и ОРБ в понимании ландшафта климатического финансирования и процесса подготовки проектов, отвечающих требованиям финансирующих организаций.** В частности, здесь говорится о важности трансграничного подхода к решению проблем, связанных с изменением климата, а также о проблемах и возможностях, с которыми сталкиваются ОРБ при выполнении своего мандата в условиях изменения климата (Глава 1). В Главе 2 описываются финансовые возможности, которые страны трансграничных речных бассейнов могут использовать для реализации мероприятий по адаптации к изменению климата: международные фонды, финансирование со стороны частного сектора, национальное и льготное финансирование, – а также сочетания данных источников. В Главе 3 рассматриваются требования к разработке проектных предложений, которые будут отвечать требованиям финансирующих организаций и, соответственно, будут иметь больше шансов на получение необходимого финансирования. В настоящей публикации также рассматривается вопрос соответствия проектов в трансграничных речных бассейнах требованиям финансирующих организаций. В частности, приводятся подробные варианты и рекомендации, которые страны и ОРБ могут рассмотреть в процессе планирования и реализации проектов адаптации.



# Сокращения

ACCF	Африканский фонд по изменению климата
AWF	Африканский фонд по водным ресурсам
CEFPF	Механизм партнерства по финансированию чистой энергии
CILSS	Постоянный межгосударственный комитет по борьбе с засухой в Сахеле
CRAFT	Механизм финансирования и передачи технологий для проектов повышения климатической устойчивости и адаптации
EURECCA	Проект повышения устойчивости сообществ к изменению климата посредством интегрированного управления водными и связанными с ними ресурсами на уровне водосборных бассейнов в Уганде
FIP	Программа инвестиций в лесное хозяйство
GEF-IW	подразделение ГЭФ по международным водам
GWSP	Глобальное партнерство в области водной безопасности и санитарии
MASAP	Стратегия и план действий по адаптации к изменению климата для реки Меконг
ODI	Институт международного развития
PMR	Партнерство в целях обеспечения готовности рынка
SREP	Программа расширения использования возобновляемых источников энергии для стран с низким уровнем дохода
UEMOA	Западноафриканский экономический и валютный союз
WPP	Программа «Водное партнерство»
АБН	Администрация бассейна реки Нигер
АБР	Азиатский банк развития
АСЕАН	Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
АФ	Адаптационный фонд
АфБР	Африканский банк развития
БКОВ	Бассейновая комиссия озера Виктория
БНМ	бассейн Нижнего Меконга
БОВ	бассейн озера Виктория
ВАС	Восточноафриканское сообщество
ВНУ	вклад, определяемый на национальном уровне

ВПП	внешняя помощь в целях развития
ГЧП	государственно-частное партнерство
ГЭФ	Глобальный экологический фонд
ЕИБ	Европейский инвестиционный банк
ЕЭК ООН	Европейская экономическая комиссия ООН
ЗКФ	Зеленый климатический фонд ООН
ИБР	Исламский банк развития
ИУВР	интегрированное управление водными ресурсами
КРМ	Комиссии по реке Меконг
КС	Конференция Сторон
МАБР	Межамериканский банк развития
МАГИ	Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций
МБР	многосторонний банк развития
МГЭИК	Межправительственная группа экспертов по изменению климата
МОИ	многосторонняя организация-исполнитель
МОРГ	малые островные развивающиеся государства
МПП	механизмы подготовки проектов
МПС	многостороннее природоохранное соглашение
МСБО	Международная сеть бассейновых организаций
МФК	Международная финансовая корпорация
НКО	национальный компетентный орган
НОИ	национальная организация-исполнитель
НПА	национальный план адаптации
НПДА	национальная программа действий по адаптации
НПО	неправительственная организация
НРС	наименее развитые страны
НСПДИК	Национальная стратегия и план действий в области изменения климата
ОБСЕ	Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ОВОСиСП	оценка воздействия на окружающую среду и социальных последствий
ОИ	организация-исполнитель
ОРБ	организация речного бассейна
ПРООН	Программа развития Организации Объединенных Наций
РДВ ЕС	Рамочная директива Европейского Союза по воде
РДП	рамочный документ по проекту
РКИК	Рамочная Конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата
РОИ	региональная организация-исполнитель
СВГСС	Системы водоносных горизонтов Северной Сахары
СВОД+	сокращение выбросов, обусловленных обезлесением и деградацией лесов
СУЭСР	Система управления экологическими и социальными рисками
СФБИК	Специальный фонд для борьбы с изменением климата
ТДА	трансграничный диагностический анализ
ФАО	Продовольственная и сельскохозяйственная организации
ФНРС	Фонд для наименее развитых стран
ФЧТ	Фонд чистых технологий
ЦНСС	Центр наблюдения для Сахары и Сахели
ЦУР	Цели в области устойчивого развития
ЭКА	Экономическая комиссия ООН для Африки
ЭКОВАС	Экономическое сообщество западноафриканских государств
ЭПКУ	Экспериментальная программа по обеспечению климатической устойчивости
ЮНЕП	Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде





# Глава 1

## Водные ресурсы, изменение климата и устойчивость

**В**одные ресурсы играют важную роль в экономическом развитии, сокращении бедности, поддержании здоровья населения и обеспечении жизнеспособности экосистем. Объемы доступных водных ресурсов зависят от климата, который влияет на гидрологический цикл. Поэтому изменение климата уже сейчас серьезно отражается на водных ресурсах и всех системах, которые они поддерживают (см. Таблицу 1.1). Уязвимость к изменению климата усугубляется бедностью, неравенством, слабым государственным управлением и другими проблемами развития, когда страны или сообщества не могут адекватно ограничить ущерб, а затем – обеспечить восстановление от последствий. Уязвимость также обусловлена повышенной подверженностью территорий климатическим изменениям: например, сообщества, проживающие в низинах, которые могут сталкиваться с наводнениями из-за подъема уровня моря; прибрежные поселения, подверженные воздействию экстремальных погодных явлений; засушливые районы, уже сейчас испытывающие дефицит воды, в которых повышение температур может усугубить засухи. Уязвимость к изменению климата связана с дефицитом водных ресурсов, экстремальными гидрологическими явлениями и потенциалом реагирования. Изменение климата отражается на всех отраслях, которые зависят от водных ресурсов, включая сельское хозяйство, биоразнообразие, рыболовство, лесное хозяйство, энергетику, промышленное производство, туризм и навигацию. Таким образом, снижение уязвимости посредством адаптации и повышения устойчивости тесно связано с защитой экономических систем и социально-экономическим развитием, укреплением источников средств к существованию в сельских районах и сокращением бедности (World Bank 2018). В ответ на данную проблему государства включают вопросы изменения климата в национальные, региональные и трансграничные стратегии управления водными ресурсами, процессы управления рисками стихийных бедствий и проекты развития.

**Повышение устойчивости сообществ и экосистем, зависящих от водных ресурсов, – один из наиболее эффективных способов адаптации к изменению климата.** Повышение устойчивости подразумевает укрепление текущей практической деятельности в области развития и систем с учетом последствий изменения климата и соответствующей информации. Данная работа включает усиление систем управления водными ресурсами через расширение доступа к информации, наращивание потенциала институтов и дальнейшее развитие инфраструктуры. В рамках одной категории оценивается способность квалифицированным образом собирать и оценивать данные, имеющие отношение к климатическим прогнозам и последствиям изменения климата для водных ресурсов, например, такие как гидрологические тенденции, изменение качества воды и метеорологическая информация. Многие страны и речные бассейны подчеркивают острую необходимость в расширении доступа к мониторингу технологий наряду с наращиванием потенциала в целях генерирования и использования соответствующих данных. К другой категории относится укрепление институционального потенциала государственных органов и организаций речных бассейнов (ОРБ), например: повышение потенциала кадров в целях выявления потребностей в адаптации; подготовка и реализация проектов; укрепление технической компетенции в наиболее важных вопросах водопользования, включая климатические службы, экономический анализ, планирование и разработку политики. Третья категория предполагает совершенствование инфраструктуры в целях удовлетворения потребностей в адаптации, и это может включать инвестиции в «зеленую» инфраструктуру, восстановление и укрепление существующих структур, создание устойчивых систем ирригации и водоснабжения или управление водохранилищами комплексного, многоцелевого назначения.

**ТАБЛИЦА 1.1. Наблюдаемые последствия изменения климата**

Физические системы	Биологические системы	Население и управляемые системы
Ледники, снежный и ледовый покров, вечная мерзлота	Наземные экосистемы (например, леса, луга, озера, бассейны рек)	Производство продовольствия
Реки, озера, наводнения или засухи	Морские экосистемы	Источники средств к существованию
Береговая эрозия или последствия колебаний уровня моря		Здоровье населения
		Экономика
<b>Последствия изменения климата</b>		
Последствия для водных ресурсов <sup>а</sup> : усиление изменчивости; изменение доступного объема водных ресурсов; ухудшение качества воды; непредсказуемость; наводнения; засухи	Последствия для береговых территорий: эрозия пляжей, затопление береговой линии; вынужденная миграция; производительность и жизнеспособность прибрежных экосистем; ухудшение морских экосистем	Последствия для сельского хозяйства и земельных ресурсов <sup>а</sup> : снижение урожайности в результате повышения температур, засух и наводнений; повышение потребности в ирригации; недостаточность пастбищных угодий или воды для животных; продовольственная небезопасность
Нерегулярность погодных явлений (потребности складского хозяйства и инфраструктуры)	Последствия для биоразнообразия <sup>а</sup> : утрата наземных и водных сред обитания и видов; сдвиги экологических зон; нарушение лесных экосистем, например, в результате лесных пожаров; изменение ареалов обитания	Последствия для здоровья населения: заболеваемость и смертность в результате роста распространенности инфекционных болезней; заболеваемость и смертность, связанные с погодными явлениями; респираторные заболевания, вызванные качеством воздуха
		Социально-политические последствия <sup>а</sup> : трансграничная миграция в результате дефицита водных ресурсов и продовольствия; рост конфликтов из-за земельных и водных ресурсов; экономическая уязвимость

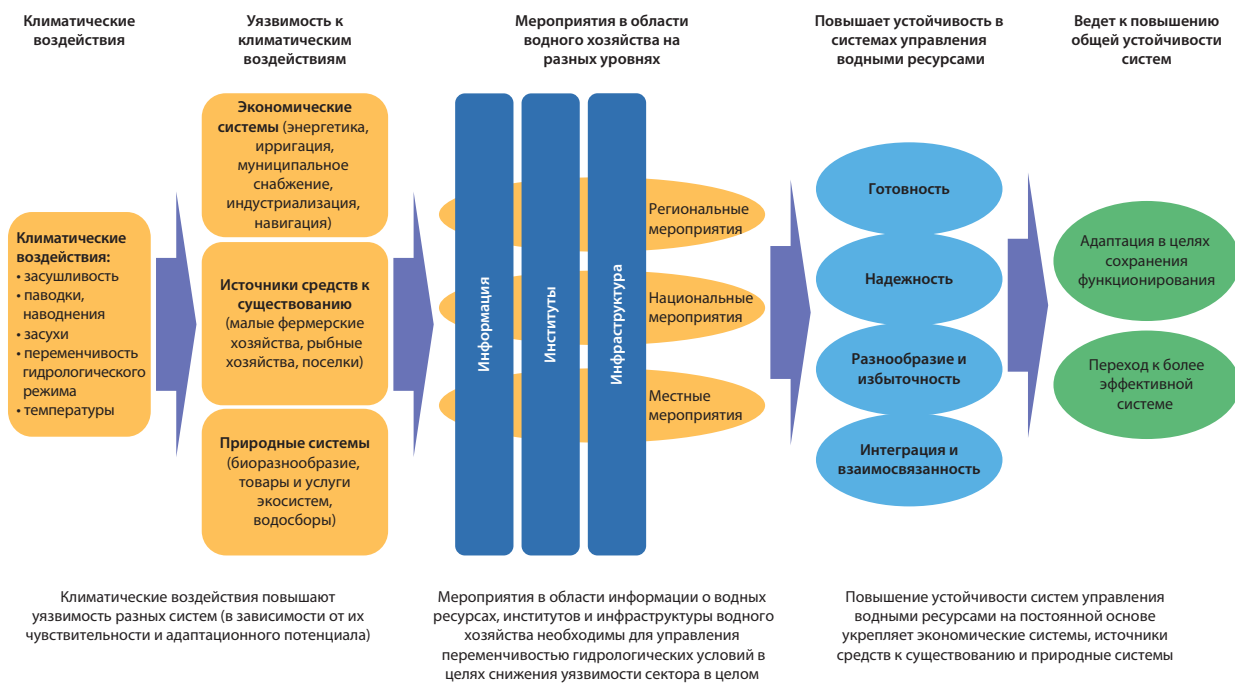
а. Особо актуальные проблемы трансграничных речных бассейнов, включая последствия для территорий, расположенных в верхнем и нижнем течении рек.

**Трансграничные речные бассейны по всему миру обеспечивают огромное количество людей водными ресурсами, необходимыми для поддержания жизни, и источниками средств к существованию.** По оценкам, 60% мирового речного стока пересекает границы государств и более 40% населения мира проживает в трансграничных бассейнах и водоносных районах (UNEP 2016). В мире насчитывается 286 крупных трансграничных речных бассейнов (UNEP 2016) и около 600 водоносных горизонтов, которые пересекают международные политические границы (IGRAC/UNESCO IHP, 2015). Территорию этих бассейнов делят 154 государства, включая 30 стран, которые находятся полностью в пределах бассейнов (Paisley and Henshaw 2013). Учитывая количество людей, которое будет затронуто неминуемыми отрицательными последствиями изменения климата, тяжесть этих последствий для жизни,

продовольственной безопасности, быта и биоразнообразия, а также растущее давление и конкуренцию за водные ресурсы в условиях постоянного прироста мирового населения, все большую актуальность приобретает задача повышения устойчивости трансграничных бассейнов к таким будущим явлениям.

**Изменение климата – лишь одна из многих проблем трансграничных бассейнов.** Политические границы, пересекающие бассейн, затрудняют поиск и нахождение комплексных решений для трансграничных проблем, таких как дефицит водных ресурсов, наводнения, миграция, эпидемии заболеваний и другие экологические или социальные вопросы. В результате часто возникает корреляция между сложными гидрогеологическими условиями и уровнем бедности, как, например, в странах Африки к

**РИСУНОК 1.1. Повышение устойчивости трансграничных водных ресурсов к изменению климата**



Источник: World Bank 2017a.

югу от Сахары, где отмечаются самый высокий в мире показатель совместного использования пресных вод, сложные климатические условия, а также самый высокий уровень бедности.

**Повышение устойчивости к изменению климата в трансграничном контексте необходимо рассматривать в более широком поле вопросов управления водными ресурсами (World Bank 2017a).** Рассматривая изменение климата как дополнительный вызов, необходимо выработать совместные решения, которые позволят удовлетворять потребность людей и окружающей среды в воде в долгосрочной перспективе (см. Рисунок 1.1).

### 1.1. Вызовы и возможности для трансграничных речных бассейнов

**Изменение климата создает серьезные вызовы для трансграничных речных бассейнов в силу того, что воздействие на водные ресурсы и меры реагирования**

**могут иметь последствия, затрагивающие не одну страну.** В то же время трансграничные речные бассейны создают как проблемы, так и возможности для разработки проектов адаптации и повышения устойчивости к изменению климата. Изменение климата в трансграничном контексте предполагает не только прямое и непосредственное воздействие на сообщества, экосистемы, инфраструктуру и местную экономику, но и более широкую и сложную проблематику. В трансграничном контексте изменение климата затрагивает множество стран, заинтересованных сторон, экономик и политических систем. Меры реагирования на изменение климата, реализуемые одной из стран, могут иметь множество существенных последствий для соседних стран, в т.ч. – не в последнюю очередь – для национальной и региональной безопасности. Если страны работают исключительно на национальном уровне, не применяя трансграничных подходов, это ограничивает их устойчивость к изменению климата. Чтобы стратегии адаптации и повышения устойчивости были эффективными

в долгосрочной перспективе, в них обязательно должны учитываться трансграничные аспекты. В отсутствие повышенной устойчивости изменение климата может отражаться на продовольственной безопасности, нивелировать достижения в работе по снижению уровня бедности и замедлять экономический рост на национальном и региональном уровне.

**Если проблемы изменения климата в речном бассейне не решаются координированным образом, это может угрожать социально-экономическому развитию, а также создавать или усиливать конкуренцию между странами бассейна за водные ресурсы.** Так, например, использование воды для орошения в верхнем течении рек может влиять на доступность водных ресурсов в низовьях; управление экосистемами в одном из районов может повлечь миграцию с сопутствующими экономическими последствиями; недостаточность мероприятий по защите от паводков на одной территории может ограничивать инвестиции и планирование на соседней территории. Более того, такие действия могут привести к тому, что страны бассейна не смогут адаптироваться к изменению климата и будут сталкиваться с сопряженными с этим трудностями и ущербом.

**Повышение устойчивости интегрированным образом в контексте всего бассейна способствует более эффективному использованию ресурсов, а также предотвращению возможных отрицательных последствий разрозненных мероприятий, организованных без проведения широких консультаций или без учета взаимосвязанных на уровне бассейна явлений.** Трансграничные подходы основываются на полной географической картине последствий и предлагают решения, учитывающие более широкий географический масштаб. Например, в бассейнах, в которых сильные атмосферные осадки в верховьях приводят к паводкам в нижнем течении, мониторинг и управление повышенной водной нагрузкой в верхнем течении могут способствовать снижению или даже предотвращению ущерба в низовьях. В бассейнах, где засухи могут влиять на судоходность рек и затруднять доступ товаров (например, продовольствия или топлива) в населенные пункты другой страны,

расположенные в верхнем течении реки, для экономической стабильности многих стран могут быть важны мероприятия по обеспечению судоходности или созданию альтернативных маршрутов.

**Работа по защите верховьев бассейна может не только предотвращать нежелательные явления в нижнем течении, но и приносить выгоды с точки зрения расходования ресурсов и издержек на мероприятия по реагированию, организуемые в нижнем течении, и наоборот.** Проекты по защите или восстановлению лесного покрова в верхнем течении рек могут создавать природные хранилища воды для всего бассейна. Такие проекты предотвращают быстрый сток и утрату верхнего слоя почвы, а также сокращают инвестиции в противопаводковую инфраструктуру. Координация между странами трансграничного речного бассейна (например, оплата услуг экосистемы) может способствовать значительной экономии расходов и оптимизации выгод за счет использования положительных трансграничных воздействий и объединения ресурсов (Blumstein, 2016). Благодаря дополнительным преимуществам инвестиции в трансграничные проекты могут оказаться прибыльнее вложений в отдельные проекты стран. Работа в рамках бассейна позволяет странам совместно направлять средства, сэкономленные в результате реализации более крупных инвестиций, на профилактическую адаптацию и повышение устойчивости.

**Повышение устойчивости на трансграничном уровне снижает финансовые риски, т.к.** распределяет их по более широкому финансовому ландшафту. Кроме того, управление рисками могут осуществлять разные стороны и организации. Проблемы на рынке или финансовые затруднения в одной из стран могут быть потенциально компенсированы соседними рынками или посредством международных партнерств.

**Учитывая трансграничный характер изменения климата и водных ресурсов, бассейновый подход может способствовать эффективному и устойчивому решению проблем, связанных с изменением климата, обеспечивая в то же время устойчивое развитие.** Ввиду усиления последствий изменения климата трансграничное сотрудничество представляет собой эффективный процесс,

обеспечивающий использование сложившихся политических, экономических и технических ресурсов, институтов и потенциала для решения широкого комплекса проблем трансграничного развития и реализации большего количества выгод для более широких групп населения (World Bank 2017a). В бассейнах, где существуют трансграничные соглашения и бассейновые организации, они могут служить надежной институциональной основой для разработки и реализации эффективных проектов адаптации и повышению устойчивости к изменению климата. Глобальные рамочные соглашения, такие как Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК), Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года, обслуживаемая Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), и Конвенция Организации Объединенных Наций по праву несудоходных видов использования международных водотоков 1997 года, составляют полезную межгосударственную основу и содержат руководящие указания по адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах. Так, например, Секретариат Водной конвенции 1992 года, работающий на базе ЕЭК ООН<sup>1</sup>, помогает странам и бассейнам проводить оценку факторов уязвимости в условиях трансграничной адаптации, а также подготавливать и осуществлять стратегии адаптации, разрабатывая руководящие указания, реализуя локальные проекты и организуя ежегодные международные семинары. Кроме того, ЕЭК ООН и Международная сеть бассейновых организаций (МСБО) создали глобальную сеть, работающую в сфере адаптации к изменению климата, которая поддерживает трансграничные бассейны в решении проблем, связанных с изменением климата.

## 1.2. Роль трансграничных ОРБ

**Поддержка мероприятий по адаптации и повышению устойчивости со стороны ОРБ может способствовать достижению более значимых результатов, чем те, которые страны способны достичь по отдельности.** ОРБ помогают координировать политику и планирование, поддерживают эффективную реализацию и позволяют предотвратить ошибки, т.е. случаи, когда положительные

намерения приводят к нежелательным или непредсказуемым результатам. Так, например, привлечение ОРБ к разработке региональных или национальных инвестиционных планов повышает их региональное значение и способствует снижению рисков и использованию более широких возможностей. Многие страны в настоящее время разрабатывают отраслевые планы (ОП), а также национальные или региональные инвестиционные планы (НИП, РИП) в поддержку реализации вкладов, определяемых на национальном уровне (ВНУ) в соответствии с Парижским соглашением, при поддержке международных и донорских организаций, финансирующих климатические проекты. Надлежащая проработка в таких планах принципов управления рисками применительно к трансграничным речным бассейнам может помочь в обосновании и координации последующих инвестиций.

**Региональные институты имеют уникальную возможность проводить оценку потребностей, наращивать потенциал, определять и разрабатывать проекты, а также координировать или осуществлять их реализацию, в частности в рамках работы по развитию информации и укреплению институциональной базы (см. Рисунок 1.1).**

Развитие и управление инфраструктурными активами обычно (но не всегда) осуществляется на национальном уровне, даже в тех случаях, когда инфраструктура (например, структура управления стоком) является общей для нескольких стран. При этом некоторые проекты могут быть реализованы в рамках национальных и региональных инициатив: например, установка и управление станциями мониторинга атмосферных явлений в целях сбора и анализа соответствующей информации. В таком проекте физические инвестиции могут быть осуществлены на национальном уровне, а региональная организация может обеспечивать наращивание потенциала в сфере сбора и управления данными, а также предоставить возможности для организации и ведения базы данных, аналитики и распространения информации.

**Трансграничные ОРБ имеют уникальную возможность обеспечивать долгосрочное планирование и реализацию проектов по повышению устойчивости.** ОРБ – это постоянные учреждения, имеющие структуры

управления, которые поддерживаются межправительственными и часто международными партнерствами. Они традиционно поддерживают страны в долгосрочном планировании и реализации мероприятий по развитию бассейна, и их органы, ответственные за принятие решений, работают в рамках национальных и региональных стратегий. Работа в рамках таких стратегий развития предполагает использование существующих ресурсов, отношений и структур управления.<sup>2</sup> Как постоянные организации с самостоятельной правосубъектностью ОРБ обеспечивают вторичный уровень устойчивости, который может компенсировать последствия изменений в государственной политике любой из стран. Они могут обеспечить долгосрочную направленность мероприятий по реагированию на изменение климата (сверх законодательного периода или избирательного цикла). Данные характеристики поддерживают инициативы по повышению устойчивости, необходимые для устранения последствий изменения климата сейчас и в будущем.

**Однако участие трансграничной бассейновой организации на институциональном уровне может усложнять работу, усиливать бюрократию и создавать дополнительные риски.** Политическая динамика в речном бассейне, который делят несколько государств, может влиять на функционирование ОРБ. Эти факторы необходимо учитывать в процессе управления рисками, чтобы наличие совместного органа оставалось преимуществом, а не создавало дополнительные трудности. Необходимо укреплять ОРБ и их институциональный потенциал, чтобы они могли эффективно реализовывать выгоды сотрудничества для стран бассейна. Посредством обмена знаниями, стратегического планирования, разработки взаимодополняющих стратегий развития и поддержки совместного принятия решений ОРБ становятся важными вспомогательными структурами в работе по адаптации к изменению климата.

**ОРБ выполняют самые разные функции в процессе повышения трансграничной устойчивости и адаптации.** Задачи ОРБ могут варьироваться от выработки общего понимания будущих климатических воздействий до оказания поддержки странам в подготовке проектов,

отвечающих требованиям финансирующих организаций, а также представлению и реализации проектов адаптации. Координационная функция ОРБ заключается в планировании, сборе данных и распространении критически важной информации по вопросам изменения климата. В этой связи проекты укрепления институциональной базы ОРБ могут способствовать повышению климатической устойчивости стран бассейна (см. Таблицу 1.2).

**Национальные государственные органы играют существенную вспомогательную роль по отношению к ОРБ в рамках коллективной работы по адаптации к изменению климата в трансграничном контексте.** Важные функции и поддержка со стороны правительств-членов

**ТАБЛИЦА 1.2. Функции ОРБ и региональных институтов**

Подготовка проекта	Реализация проекта	Контроль результатов
Консультации с заинтересованными сторонами	Вовлечение заинтересованных сторон; наращивание потенциала	Коммуникация; опрос заинтересованных сторон
Оценка потребностей на региональном уровне	Отчетность	Мониторинг и оценка
Окончательное определение и мобилизация ресурсов	Координация партнеров по финансированию; получатель финансирования <sup>a</sup> ; выборка средств <sup>b</sup>	
Сбор информации	Управление информацией	Исторические данные
Оценка проектных предложений		Коммуникация
Координация на уровне страны	Координация на уровне страны	Координация на уровне страны
Подготовка проектной документации	Реализация (после согласования)	Отчетность

*Примечание:* ОРБ – организация речного бассейна.

a. Если ОРБ является получателем или адресатом выгод проекта.

b. Если ОРБ наделена финансовыми или фидуциарными полномочиями.



ОРБ заключаются, помимо прочего, в активном участии в управлении ОРБ; политической воле и руководстве; разработке национальной и региональной политики; продвижении интересов ОРБ среди внешних стран и партнеров по развитию; предоставлении ОРБ полномочий, необходимых для того, чтобы они могли принимать на себя соответствующую ответственность; защите ОРБ от изменений или нестабильности на национальном уровне; разработке и обеспечении применения национальной нормативно-правовой базы, которая обеспечивала бы жизнеспособность и успех проектов; а также поддержке в виде бюджетного финансирования и выделения необходимых ресурсов.

**ОРБ могут формировать данные, обосновывающие необходимость в принятии стратегических мер по адаптации на региональном уровне, посредством**

**проведения оценок на уровне бассейна и работы по обеспечению инвестиционной готовности.** Данные анализа, проведенного на уровне бассейна, позволяют четче формулировать инвестиционные планы на уровне отрасли, государства и региона, а также выстраивать конструктивный диалог с потенциальными донорами.

**Несколько трансграничных бассейнов, в особенности бассейны с эффективно функционирующими бассейновыми организациями, совместно решают проблемы изменения климата.** Бассейновые организации собирают данные по климату, разрабатывают стратегии адаптации и реализуют инициативы на местах. Сотрудничество в области адаптации к изменению климата возможно даже в тех бассейнах, где отсутствуют ОРБ. См. для примера стратегии адаптации для бассейнов рек Днестр и Неман в Восточной Европе, а также для бассейна реки Меконг (Вставка 1.1).

#### **ВСТАВКА 1.1. Пример из практики: стратегия адаптации к изменению климата и план действий для бассейна Нижнего Меконга**

- **Бассейн Нижнего Меконга делят Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Таиланд и Вьетнам**
- **Организации-исполнители: Комиссия по реке Меконг**

Стратегия и план действий по адаптации к изменению климата для реки Меконг (MASAP) на 2018-2022 годы предусматривают оказание поддержки странам-участницам Комиссии по реке Меконг (КРМ) в планировании мероприятий по устранению трансграничных последствий изменения климата и адаптации в бассейне Нижнего Меконга (БНМ). MASAP, утвержденная в 2017 году, определяет стратегические приоритеты и действия КРМ на уровне бассейна. Страны-участницы договорились о реализации следующих семи стратегических приоритетов:

- включение вопросов изменения климата в региональные и национальные политику, программы и планы;
- расширение регионального и международного сотрудничества и партнерств в сфере адаптации;
- подготовка вариантов адаптации с учетом трансграничных и гендерных аспектов;
- поддержка доступа к финансированию в целях адаптации;
- расширение мониторинга, сбора и обмена данными;
- усиление потенциала в области разработки стратегий и планов адаптации к изменению климата;
- расширение охвата продуктов КРМ в сфере изменения климата и адаптации.

*продолжение на следующей странице*

### ВСТАВКА 1.1. продолжение

#### Механизмы финансирования

MASAP будет осуществляться на средства общего фонда КРМ. При этом КРМ продолжит отбирать и готовить совместные проекты в области адаптации к изменению климата в местах, требующих срочного внимания двух или более стран-участниц (с учетом трансграничных и гендерных аспектов). После этого будут подаваться заявки на финансирование и реализацию совместных проектов партнерам по развитию и финансовым организациям, работающим в сфере изменения климата.

Источник: Timmerman, et al. 2014.

ТАБЛИЦА 1.3. Проблемы и возможности ОРБ в связи с привлечением климатического финансирования

Проблемы	Возможности
<ul style="list-style-type: none"><li>• Неопределенность трансграничного масштаба и характера климатических воздействий.</li><li>• Координация, интеграция и гармонизация процессов планирования и реализации на уровне бассейна с национальными, региональными, местными планами и приоритетами. Данная проблема может стоять особенно остро в крупных бассейнах, которые делят несколько стран, находящиеся в сложных дипломатических отношениях.</li><li>• Ограниченность ресурсов и сложности с выделением средств многосторонней организации и их распределением через такую организацию.</li><li>• Несмотря на то, что крупные многоцелевые проекты могут приносить значительные выгоды, косвенные выгоды и общественные блага необязательно выражаются в прямых поступлениях доходов, которые могли бы обеспечивать такие инвестиции.<sup>а</sup></li><li>• Варианты финансирования ОРБ и бассейнов ограничены по сравнению с финансированием, которое может быть выделено отдельным государствам, в силу действия критериев и правил финансирующих организаций.</li><li>• У ОРБ могут отсутствовать регулярные поступления доходов, или они могут не обладать правосубъектностью, чтобы выступать заемщиком.</li><li>• Организационно-правовой статус может мешать ОРБ привлекать финансирование (в частности, льготное) от имени стран.</li><li>• Учитывая ограниченность климатического финансирования, есть риск, что национальные организации будут воспринимать проекты ОРБ как «конкуренцию».</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Расширение систем климатической информации благодаря обмену ресурсами и потенциалом между странами посредством бассейновых инициатив.</li><li>• Трансграничное сотрудничество может способствовать улучшению координации и результатов на уровне речных и озерных бассейнов и водоносных горизонтов.</li><li>• Стратегическое использование финансирования в соответствующих географических и тематических направлениях повышает эффективность и рациональность использования ограниченных ресурсов.</li><li>• Можно предотвратить или смягчить отрицательные последствия для других стран бассейна и ошибки в мероприятиях по адаптации, которые могут возникнуть в случае реализации односторонних мер.</li><li>• Совместное управление трансграничными бассейнами позволяет решать проблемы, реализовывать широкие выгоды для региона и за его пределами и создавать важные общественные блага. Это особенно верно для сферы адаптации и наращивания потенциала, когда все стороны несут ответственность за устранение причин тех или иных явлений, а предотвращение вреда выгодно всем сторонам.<sup>а</sup></li><li>• В силу создаваемых общественных выгод трансграничные инициативы и проекты могут претендовать на льготное финансирование, т.к. имеют характеристики, которые организации, выделяющие такое финансирование, считают соответствующими своим требованиям.</li><li>• Трансграничные проекты и ресурсы могут дополнять национальную работу и ограниченные бюджеты ОРБ.</li><li>• Географический охват мероприятий по планированию, реализации и мониторингу проектов на уровне бассейнов логически совпадает с географией климатических воздействий, что облегчает понимание рисков и поиск возможных решений.</li></ul>

Примечание: ОРБ – организация речного бассейна.  
а. SIWI 2007.

Иногда необходимость в сотрудничестве в области адаптации к изменению климата может способствовать расширению трансграничного сотрудничества в целом.

**Некоторые ОРБ разработали стратегии и проектные предложения в целях привлечения климатического финансирования.** ОРБ по бассейнам рек Дунай, Днестр, Меконг, Неман, Нил и Рейн закончили работу над трансграничными стратегиями адаптации; другие ОРБ, например, по бассейнам рек Сава и Чу-Талас, занимаются разработкой подобных стратегий.<sup>3</sup> Помимо стратегий адаптации на уровне бассейна, организации по бассейнам реки Нигер и озера Чад разработали инвестиционные планы по повышению климатической устойчивости в целях поддержки мобилизации стратегических ресурсов и реализации проектов адаптации. При этом многие ОРБ не начинали планировать стратегии адаптации и находятся в поиске финансирования. В этой работе ОРБ сталкиваются с трудностями и возможностями, перечисленными в Таблице 1.3.

## Заметки

1. См. сайт Водной конвенции ЕЭК ООН, <https://www.unece.org/env/water/>.
2. Если работа по повышению устойчивости к изменению климата будет проводиться только на уровне отдельных стран, вариантов таких мероприятий будет значительно меньше; кроме того, на региональном уровне возникает риск контрпродуктивных инвестиций (World Bank 2018).
3. Существует или разрабатывается множество стратегий адаптации для трансграничных речных бассейнов, включая следующие: Стратегия адаптации и план действий для реки Меконг: цели и дорожная карта (<http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Events/2nd-CCAI-Forum/5-5-Mekong-Adaptation-Strategy-and-Action-Plan.pdf>); Стратегические направления адаптации бассейна реки Днестр к изменению климата ([https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/wat/04Apr\\_6-7\\_Workshop/Strategic\\_Framework\\_Dniester\\_draft\\_translation\\_Engl.pdf](https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/wat/04Apr_6-7_Workshop/Strategic_Framework_Dniester_draft_translation_Engl.pdf)); Стратегические направления адаптации бассейна реки Неман к изменению климата ([https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/wat/04Apr\\_6-7\\_Workshop/Strategy\\_of\\_Adaptation\\_to\\_Climate\\_Change\\_RUS\\_for\\_print.pdf](https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/wat/04Apr_6-7_Workshop/Strategy_of_Adaptation_to_Climate_Change_RUS_for_print.pdf)); Стратегия адаптации бассейна реки Дунай к изменению климата (2012) ([https://www.icpdr.org/main/sites/default/files/nodes/documents/icpdr\\_climate-adaptation-strategy.pdf](https://www.icpdr.org/main/sites/default/files/nodes/documents/icpdr_climate-adaptation-strategy.pdf)); Стратегия адаптации бассейна реки Нил к изменению климата (<http://nileis.nilebasin.org/system/files/23.10.13%20climate%20change%20strategy.pdf>); Стратегия адаптации бассейна реки Рейн к изменению климата (<https://www.riob.org/fr/file/290577/download?token=jY1aoNAN>); План развития водных ресурсов и адаптации бассейна реки Сава к изменению климата (<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22944>).



## Глава 2

# Доступ к финансированию для трансграничных инициатив по адаптации и повышению устойчивости к изменению климата

**З**атраты на адаптацию к изменению климата и повышению устойчивости растут из года в год по мере развития климатических изменений.

Согласно данным, приведенным в *The Adaptation Gap Report* (UNEP 2017), затраты на адаптацию к изменению климата в развивающихся странах могут достигнуть к 2050 году от 280 до 500 млрд долл. США в год, что в 4-5 раз выше предыдущих оценок.

**Объемы климатического финансирования растут во всем мире, однако доступ к средствам и реализация проектов представляют сложность даже для отдельных стран; при этом потребность превышает и текущие, и прогнозируемые объемы доступного финансирования.** Ресурсы на проекты реагирования на изменение климата выделяют климатические фонды, многосторонние банки развития и партнеры по сотрудничеству в области развития. Развитые страны мобилизовали значительные объемы финансирования в поддержку климатических мероприятий в рамках принятых ими обязательств в соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК), однако имеющиеся на сегодняшний момент объемы финансирования недостаточны для защиты населения и адекватной поддержки мероприятий по адаптации. Чтобы удовлетворять растущие потребности, развивающимся странам придется проявлять больше изобретательности в попытках получить доступ к существующим источникам средств, поиске новых механизмов финансирования и стратегической работе с национальными и региональными планами развития, бюджетами и ресурсами.

**Страны могут получить климатическое финансирование на мероприятия по смягчению последствий и адаптации к изменению климата, однако в трансграничном контексте часто необходим особый подход, который отличается от наиболее распространенных подходов к поиску финансирования.** Финансирующие организации имеют разные процедуры и проектные циклы, и многие из них не финансируют межгосударственные проекты. Однако инициативы в области адаптации трансграничных речных бассейнов имеют множество преимуществ, в связи с чем донорские организации и инициаторы проектов должны настойчиво искать решения и обеспечивать поддержку таким проектам. Во-первых, важно понимать, какие трансграничные проекты адаптации будут соответствовать требованиям финансирующих организаций. Что нужно, чтобы проект получил финансирование и был успешно реализован? Разработка проектов, отвечающих требованиям финансирующих организаций, для трансграничного контекста требует понимания существующих источников финансирования. Лица, ответственные за формирование политики, и другие заинтересованные стороны также должны учитывать требования проектов, характерные для бассейна риска, политические аспекты, а также вопросы участия разных сторон и обязанности по реализации проекта на протяжении всего проектного цикла.

**Существуют примеры одновременно практических и инновационных подходов к поиску и выделению финансирования в трансграничном контексте. Несмотря на меняющийся ландшафт финансирования и неотъемлемые сложности, ОРБ могут быть уверены,**

**что они предлагают эффективный и рациональный способ достижения результатов в сфере адаптации к изменению климата.** Административные правила и процедуры организаций могут ограничивать или не предусматривать финансирование многосторонних проектов. Кроме того, финансирующие организации могут неохотно рассматривать такие проекты по причине создаваемых ими дополнительных административных нагрузок. Однако, учитывая более широкие выгоды для общества, ОРБ или страны бассейна могут совместно убеждать финансирующие организации в преимуществах трансграничных подходов в целях преодоления таких трудностей. Если финансирование ОРБ напрямую невозможно или источники финансирования выделяют средства только на проекты отдельных стран, возможны нестандартные решения. Так, например, ОРБ может оказывать административную поддержку, координировать реализацию или выполнять аналогичные функции, а финансирование может быть направлено через отдельные страны бассейна как исполнителей проекта.

## **2.1. Глобальное сотрудничество и климатическое финансирование**

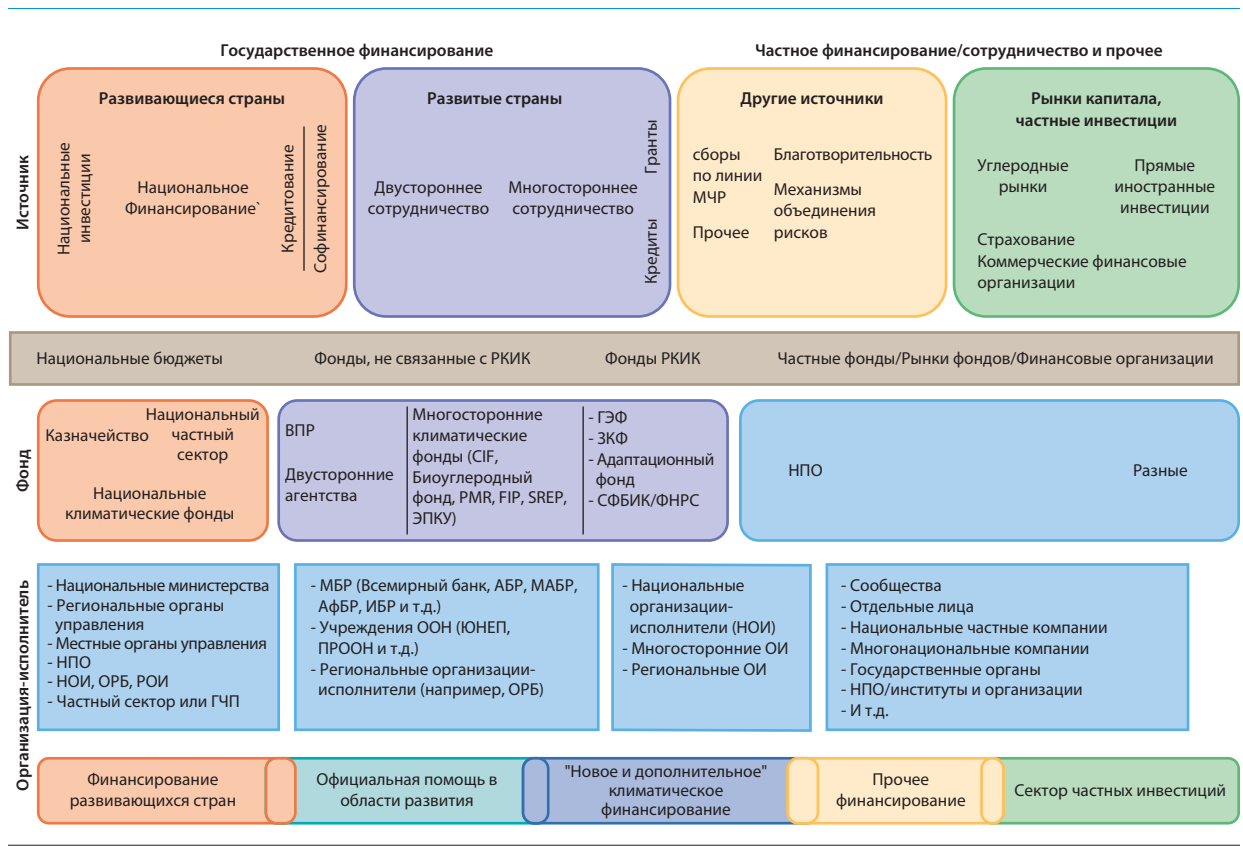
**Рост международного сотрудничества в сфере изменения климата обеспечивает развивающимся странам возможность привлечения финансовой поддержки** (см. Рисунок 2.1). Однако получить и эффективно использовать такие средства может быть затруднительно из-за многочисленности соответствующих фондов и процедур, а также в силу готовности и способности стран, которые нуждаются в таком финансировании, осваивать инвестиции. Учитывая, что потребность в финансировании значительно превышает объемы доступных средств, ответственные лица должны искать рациональные, экономически обоснованные подходы, которые будут повышать эффективность и устойчивость финансирования. Международные инициативы в сфере изменения климата покрывают только часть требуемых вложений в инициативы по повышению устойчивости. Поэтому для реализации целей в области развития странам необходимо привлекать дополнительное льготное и частное

финансирование, которое может выходить за пределы строго климатического финансирования.

**Климатическое финансирование направлено на поддержку мероприятий по снижению выбросов парниковых газов (смягчение последствий) или стратегий и проектов по предотвращению последствий изменения климата или реагированию на такие последствия (адаптация).** Помимо прочего, климатическое финансирование выделяется на проведение исследований, включает гранты на разработку проектов, мероприятия по реализации проектов, инвестиции от малых до крупных размеров, разработку и передачу технологий, наращивание потенциала, закупки, мероприятия по смягчению последствий и адаптации и средства их реализации. Кроме финансирования адаптации, с 2016 года климатическое финансирование также направляется на устранение ущерба, связанного с климатическими воздействиями, которые уже наступили в некоторых развивающихся странах. Варшавский механизм по потерям и ущербу<sup>1</sup> – это инициатива РКИК по углублению знаний, расширению деятельности и поддержки для наиболее уязвимых развивающихся стран, в т.ч. в вопросах финансирования. Однако финансирование потерь и ущерба еще предстоит реализовать на практике (Durand et al. 2016).

**Каждый фонд, финансирующая или донорская организация устанавливают свои правила и процедуры, которые должны быть соблюдены при подаче заявок на финансирование и в ходе реализации проектов.** Уровень автономии стороны-исполнителя также отличается. Финансирование проектов адаптации и повышения устойчивости может иметь разные формы и источники. Наибольшей автономией обладает страна, которая финансирует мероприятия по адаптации из собственного бюджета. Высокую степень автономии обеспечивает механизм прямого доступа, который используют только некоторые фонды и принцип работы которого разъясняется в следующих разделах. В случае же предоставления финансирования двумя или более сторонами доноры принимают активное участие на всех этапах проектного цикла. Если финансирование предоставляется из частных или негосударственных источников, финансирующие организации

**РИСУНОК 2.1. Глобальная архитектура климатического финансирования**



Источники: Адаптировано в упрощенном виде по: ODI/HBS 2016, Buchner et al. 2017 и WRI (<https://www.wri.org/resources/charts-graphs/global-architecture-climate-finance>).

Примечание: АБР – Азиатский банк развития; АфБР – Африканский банк развития; FIP – Программа инвестиций в лесное хозяйство; ЗКФ – Зеленый климатический фонд; ГЭФ – Глобальный экологический фонд; МАБР – Межамериканский банк развития; ИБР – Исламский банк развития; ОИ – организация-исполнитель; ФНРС – Фонд для наименее развитых стран; МБР – многосторонний банк развития; НПО – неправительственная организация; НОИ – национальная организация-исполнитель; ВНР – внешняя помощь в целях развития; ЭПКУ – Экспериментальная программа по обеспечению климатической устойчивости; PMR – Партнерство в целях обеспечения готовности рынка; ГЧП – государственно-частное партнерство; ОРБ – организация речного бассейна; РОИ – региональная организация-исполнитель; СФБИК – Специальный фонд для борьбы с изменением климата; SREP – Программа расширения использования возобновляемых источников энергии для стран с низким уровнем дохода; ПРООН – Программа развития Организации Объединенных Наций; ЮНЕП – Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде; РКИК – Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата.

также обычно активно участвуют в процессе принятия решений и реализации проекта, как и в случае смешанного финансирования из разных источников. И автономия, и активное участие в проекте финансирующих сторон имеют свои преимущества и ограничения.

**При выборе источника финансирования бенефициару необходимо тщательно проанализировать свои потребности и обстоятельства каждого проекта.** Уровень автономии трансграничных организаций и

доступ к различным источникам финансирования будут зависеть от полномочий и ресурсов, предоставленных ОРБ государствами-членами. В этой связи полезным первым шагом в обсуждении между государствами-членами источников финансирования для проектов адаптации представляется оценка существующих полномочий, ресурсов и правового статуса ОРБ, а также того, как они могут влиять на возможность привлечения средств от финансирующих организаций.



**Чтобы проекты отвечали требованиям финансирующих организаций в контексте глобального «климатического финансирования», необходимы:**

- четкое определение последствий изменения климата;
- знание и строгое соблюдение процедур финансирования;
- наличие софинансирования (в некоторых случаях) или смешанного финансирования из других источников.

**Процессы разработки национального плана адаптации (НПА) и вкладов, определяемых на национальном уровне (ВНУ), позволяют странам оценить затраты, бюджет проекта и начать готовить проектные предложения по приоритетным вопросам.** При планировании и реализации климатических мероприятий страны руководствуются НПА и ВНУ – механизмами, сформированными в рамках РКИК. В большинстве стран имеются или разрабатываются национальные стратегии и планы адаптации. Если финансирование на разработку НПА и ВНУ доступно для большинства развивающихся стран, средства на реализацию проектов адаптации и смягчения последствий привлекаются в индивидуальном порядке посредством направления заявок в один или несколько из существующих фондов.

**Большинство стран также включают вопросы климатической устойчивости в национальные планы и стратегии развития, однако при этом не всегда учитываются трансграничные аспекты адаптации.** Включение мероприятий по обеспечению климатической устойчивости в другие программы имеет большое значение, т.к. позволяет министерствам финансирования предусматривать затраты на такие мероприятия в краткосрочных и долгосрочных бюджетах. Кроме того, это позволяет учитывать факторы климатической уязвимости на уровне отраслевых министерств и в переговорах с партнерами по развитию. Однако в силу того, что данные подходы и процессы

ориентированы, главным образом, на национальные задачи, они часто не учитывают трансграничные аспекты климатических воздействий, равно как и возможности сотрудничества через ОРБ в целях достижения более эффективных результатов. Таким образом, ОРБ или министерства водного хозяйства, которые в них представлены, часто получают полномочия, позволяющие им реализовать трансграничный подход при разработке проектов.

## **2.2. Имеющиеся финансирование и инвестиции для адаптации и повышения устойчивости**

**Более четкое понимание существующих источников климатического финансирования помогает ответственным лицам и инвесторам принимать решения на национальном, региональном уровнях и на уровне бассейнов.** Для формирования сбалансированного финансового портфеля, в особенности в случае крупных проектов адаптации (плотины, ирригация, метеорологические системы), очень важно знать все существующие финансовые институты, их приоритеты и процедуры. В большинстве случаев климатическое финансирование для проектов адаптации развивающихся стран выделяется через двусторонние, региональные или многосторонние механизмы. Эти механизмы аналогичны традиционным механизмам помощи в целях развития, но при этом каждый фонд имеет свой подход к финансированию и каждая организация – свой проектный цикл. Мероприятия по смягчению последствий, наоборот, обычно финансируются из частных источников с незначительной долей государственного или льготного финансирования, которое используется для привлечения более крупных частных инвестиций. В 2015 году инвестиции в климатические проекты достигли 437 млрд долл. США, из которых доля частного финансирования составила 66%; в 2016 году объем инвестиций снизился до 383 млрд долл. США. В 2015-2016 годах 79% финансирования в развивающихся странах привлекалось в пределах самой страны; при этом наблюдается стабильный рост внутренних инвестиций (Buchner et al. 2017). В ожидании реализации Парижского соглашения многосторонние финансовые организации в области

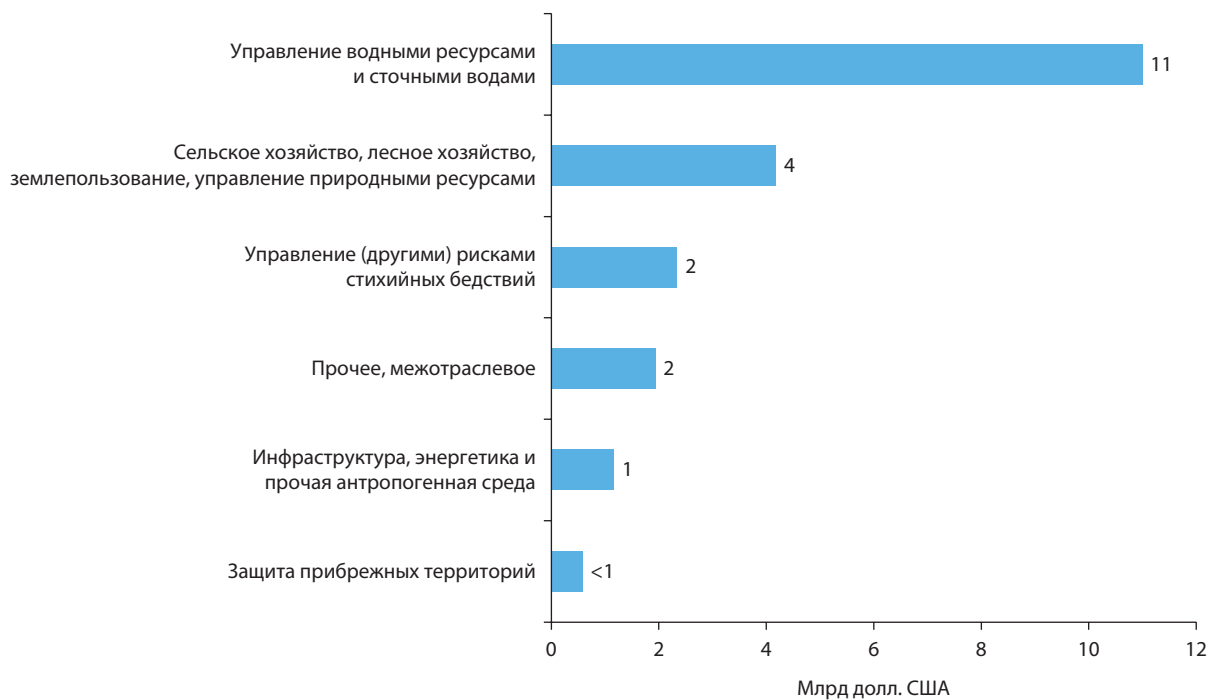
развития приняли обязательство увеличить объемы климатического финансирования до 25-40% от общего объема выделяемых ими средств к 2020 году. На начало 2017 года данные организации в совокупности достигли этого целевого показателя на три четверти (World Bank 2017с).

**Государственное и частное финансирование проектов адаптации составляет меньший процент от общего объема климатического финансирования; однако по результатам переговоров, проводимых на мировом уровне, ожидается повышение внимания к данному виду финансирования, особенно в свете растущих последствий изменения климата и предупреждений со стороны научного сообщества.** Исследования показывают, что объемы финансирования проектов адаптации в 2016 году сократились до 16% от общего объема климатического финансирования (инвестиции составили 26 млрд долл. США). Примечательно, что из всех секторов адаптации в 2015-2016 годах на проекты управления водными

ресурсами и сточными водами направлен 51% от общемирового объема государственного финансирования; национальные инвестиции в данный сектор значительно превысили объемы инвестиций во все прочие отрасли (Buchner et al. 2017) (см. Рисунок 2.2). Последние стихийные бедствия, которые происходили в мире по причине климатических явлений (ураганы Харви, Мария и Ирма, ущерб от которых превысил 300 млрд долл. США), стимулируют государства инвестировать в превентивные мероприятия и повышение устойчивости.

**Финансирование проектов адаптации и повышения устойчивости в контексте трансграничных речных бассейнов предоставляется в форме грантов или кредитов через многосторонние банки развития, глобальные климатические фонды, международные финансовые институты, двусторонних доноров и частных партнеров.** Каждый источник финансирования имеет свои процедуры и проектные циклы, которые

**РИСУНОК 2.2. Среднегодовые государственные инвестиции в проекты адаптации, 2015-2016 гг.**



Источник: Buchner et al. 2017.

могут затруднять доступ к финансированию для отдельных стран и ОРБ. В целях ускорения мобилизации ресурсов в трансграничном контексте в ОРБ, если возможно, должны быть специалисты по климатическому финансированию, которые знают весь спектр источников финансирования, понимают процедуры и взаимодействуют с донорскими организациями и партнерами по финансированию. Таким специалистам необходима поддержка технических групп, в которые должны входить представители национальных государственных органов, научного сообщества, неправительственных организаций (НПО) (например, вузы или научно-исследовательские институты) и других региональных или международных партнеров. Подобные команды могут оказывать конструктивную поддержку на соответствующих этапах проектного цикла (например, предварительная оценка потребностей, оценка и мониторинг результатов) и обеспечивать успех проекта с самого его начала и до завершения. В Таблице А.1 в Приложении А перечислены наиболее распространенные источники финансирования проектов адаптации в трансграничных бассейнах.

**Многосторонние институты, такие как Всемирный банк, Глобальный экологический фонд (ГЭФ) и региональные банки развития, имеют специальные климатические фонды, некоторые из которых доступны для трансграничных организаций.** Отдельные многосторонние климатические фонды предоставляют только гранты, другие – и гранты, и льготные кредиты. Некоторые финансирующие институты, например, Африканский банк развития (АФБР), отдают приоритет климатическим проектам, разработанным в соответствии с НАП или ВНУ страны. Кроме того, у большинства двусторонних доноров имеются специальные фонды для финансирования проектов, связанных с изменением климата. Такие фонды выделяют специальное финансирование, предлагают особые варианты и процедуры финансирования и часто имеют конкретные требования к каждому типу проектов. Каждая организация имеет свой проектный цикл (особенно в части реализации, мониторинга и оценки результатов).

**Иногда для получения климатического финансирования, управления соответствующими проектами и их**

**реализации требуется аккредитация стран или организаций, которая может представлять собой сложный процесс и требует тщательного анализа издержек и выгод.** В большинстве случаев аккредитация обеспечивает прямой доступ для страны или организации к финансированию и, следовательно, ее более активное участие в проекте и финансовые преимущества.

### **2.3. Климатическое финансирование и средства, предоставляемые в рамках Конвенции ООН об изменении климата**

**Финансирование мероприятий по смягчению последствий изменения климата и адаптации – одно из обязательств, которые развитые страны принимают перед развивающимися странами в соответствии со Статьей 4 РКИК.** В настоящем разделе представлены основные механизмы финансирования, созданные на основе соглашений, заключенных в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК). В отличие от других форм внешней помощи в целях развития (ВНР), данная категория климатического финансирования формируется в результате обязательств, принимаемых странами в соответствии с международным соглашением, и, соответственно, регулируется правилами и предусматривает варианты финансирования, согласованные всеми государствами-членами. В своей основе климатическое финансирование в рамках РКИК организуется в соответствии с обязательством развитых стран поддерживать мероприятия по смягчению последствий и адаптации к изменению климата в развивающихся странах. Не все виды финансирования мероприятий в области изменения климата вытекают из таких обязательств или относятся к ним. Существенные объемы государственного, частного и льготного финансирования для проектов в области изменения климата не имеют отношения к международным климатическим соглашениям и не регулируются ими. Чтобы иметь возможность мобилизовать все потенциальные ресурсы, обеспечивая по мере необходимости их комбинацию в трансграничном контексте, полезно понимать правовые основы и способы доступа к

финансированию в рамках международных соглашений, имеющих отношение к климатическому финансированию, и отличие такого финансирования от других способов привлечения средств.

**РКИК определяет случаи, в которых выделяемые ресурсы покрывают все виды затрат (в разрезе требований к отчетности, установленных Конвенцией), а когда – «приростные издержки».** В соответствии с методологией РКИК, приростные издержки покрывают разницу между менее затратным вариантом, в большей степени загрязняющим окружающую среду, и более экологичной или устойчивой с точки зрения климатического воздействия альтернативой (которая часто является и более затратной).<sup>2</sup> «Полная согласованная стоимость», с другой стороны, покрывает полную стоимость климатического проекта. В Статье 4.3 РКИК установлено, для каких проектов в рамках Финансового механизма предусмотрено покрытие полной стоимости, а для каких – приростных издержек.

**В рамках РКИК создан Финансовый механизм, предусматривающий выделение согласованных финансовых ресурсов развивающимся странам.** Все решения относительно политики, правил, приоритетов и критериев отбора в рамках Механизма принимаются Конференцией Сторон (КС), которая проводит совещания на ежегодной основе в целях принятия решений о функционировании механизма. В 1994 году ГЭФ стал оперативным органом данного механизма. Первоначально страны создали три специальных фонда для поддержки климатических проектов: Специальный фонд для борьбы с изменением климата (СФБИК), Фонд для наименее развитых стран (ФНРС) и Адаптационный фонд (АФ). Всеми фондами управляет ГЭФ. В 2010 году дополнительным оперативным органом стал Зеленый климатический фонд ООН (ЗКФ). В 2015 году фонд был уполномочен обслуживать Парижское соглашение.<sup>3</sup>

### 2.3.1. Глобальный экологический фонд

**ГЭФ – один из основных институтов, финансирующих трансграничные речные бассейны.** Он является финансовым механизмом РКИК, а также других крупных

многосторонних природоохранных соглашений (МПС) и осуществляет управление целевыми фондами для проектов смягчения последствий изменения климата и адаптации, включая СФБИК и ФНРС. К приоритетным отраслям относятся сельское хозяйство, управление водными ресурсами, инфраструктура и здравоохранение.

**Чтобы получить климатическое финансирование от ГЭФ, потенциальные проекты или программы должны отвечать ряду критериев.** В частности, страны-инициаторы проектов должны ратифицировать РКИК, быть членами Всемирного банка или выполнить требования Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) к проектам технического содействия. Проект должен включать одно или несколько стратегических направлений работы ГЭФ: биоразнообразие, международные воды, деградация земель, химикаты и отходы, смягчение последствий изменения климата или межсекторальные вопросы, такие как устойчивое лесопользование. Финансирование ГЭФ может покрывать только *новое и дополнительное* грантовое и льготное финансирование *согласованных приростных издержек* в целях достижения «глобальных экологических выгод» в данных направлениях работы. Инициаторы проекты должны продемонстрировать качественным (не количественным) образом, что проект может генерировать глобальные экологические выгоды (GEF 2007).<sup>4</sup> Трансграничные речные бассейны предположительно имеют стратегическое преимущество в силу того, что могут создавать сопутствующие выгоды в части водоснабжения, качества воды, экосистем и продовольственной безопасности (помимо прочего). Дополнительным требованием к проектам ГЭФ является прямое участие страны в проекте. Т.е. проект должен быть разработан с учетом национальных приоритетов в области устойчивого развития и предусматривать участие широкого круга национальных заинтересованных сторон. Кроме того, страна должна участвовать в проекте как на этапе предложения, так и на этапе реализации.

**Проектный цикл ГЭФ включает четыре этапа: разработка концепции проекта; подготовка проекта; оценка проекта; утверждение проекта и контроль**

**реализации, включая завершение и оценку результатов.** Большинство проектов подготавливают и реализуют аккредитованные учреждения ГЭФ (за исключением специальных фондов, имеющих право на прямое финансирование).<sup>5</sup> Существует четыре типа проектов:

- Полномасштабные проекты на сумму свыше 2 млн долл. США проходят каждый этап проектного цикла ГЭФ и утверждаются советом.
- Средние проекты на сумму до 2 млн долл. США проходят процедуру в ускоренном порядке и утверждаются Генеральным директором.
- Стимулирующие мероприятия на сумму финансирования ГЭФ до 450 000 долл. США проходят процедуру в ускоренном порядке; утверждение проектов делегировано советом Генеральному директору. Мероприятия на сумму свыше 450 000 долл. США проходят обычный проектный цикл.
- Целью программных подходов является оказание более масштабного устойчивого воздействия на глобальную окружающую среду посредством реализации среднесрочных и долгосрочных стратегий, соответствующих национальным и региональным планам. Любая группа заинтересованных сторон, включая страны, учреждения ГЭФ или общественные организации, может подать заявку на программное финансирование, если она обеспечивает «усиление подотчетности и надзора». Помимо обеспечения активного участия стран, данные проекты направлены на привлечение ресурсов от других партнеров по финансированию.

**Согласно требованиям ГЭФ (2010, 8)**, «рамочные документы по программам обеспечивают гибкость процесса их разработки. Они устанавливают крайний срок направления рамочного документа по проекту (РДП) и не требуют предоставления фиксированного плана для страны. Благодаря этому инициаторы получают возможность уточнять концептуальные характеристики проекта *во время* реализации программы (т.е. без необходимости

определять все такие характеристики до начала проекта). Имеются руководства, которые описывают порядок направления и повторного направления заявок по программам, включая «комплексные подходы» (курсив наш). Данный подход открывает возможности для организаций трансграничных речных бассейнов».

**Кроме того, что ГЭФ функционирует в соответствии со своим мандатом как финансовый механизм для крупных МПС, он также финансирует проекты, реализующие иные глобальные экологические выгоды, включая совершенствование процессов управления трансграничными водными ресурсами.** ГЭФ – крупнейший механизм грантового финансирования многостороннего сотрудничества в области водных ресурсов и океанов. В проектах часто принимают участие государственные органы, частный сектор, НПО и многосторонние организации. Организации-исполнители ГЭФ, к которым относятся учреждения ООН (например, Продовольственная и сельскохозяйственная организации (ФАО), Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Программа по окружающей среде ООН (ЮНЕП)), международные и региональные банки развития и аккредитованные НПО, помогают странам или бассейнам в разработке и реализации проектов. ГЭФ требует наличия софинансирования от инициаторов проектов или из других источников, которое может включать дополнительное кредитование, гранты двусторонних учреждений, финансирование от частного сектора или вклады в натуральной форме. ГЭФ, как и большинство многосторонних организаций, имеет четкую политику в области природоохранных и социальных защитных мер, соблюдение которой является одним из условий аккредитации учреждений ГЭФ. Уникальный опыт работы ГЭФ в его стратегических направлениях, включая изменение климата и международные воды, делает его привлекательным партнером для финансирования проектов адаптации в трансграничных речных бассейнах (см. пример во Вставке 2.1).

**ВСТАВКА 2.1. Пример из практики: развитие многостороннего сотрудничества в сфере совместного управления поверхностными и подземными водами в трансграничных бассейнах рек Буг и Неман и системами водоносных горизонтов**

**Проект GEF-IW ID 9767; грантовое финансирование ГЭФ: приблизительно 3 млн долл. США**

Предлагаемый проект предусматривает оказание содействия Беларуси и Украине: (i) в выработке единого понимания водных ресурсов общих с Польшей и Литвой бассейнов, существующих трудностей и возможностей для реализации изменений, которые могут повлиять на устойчивость ресурсов, а также зависимых экосистем, в частности повышающих вероятность колебаний и изменения климата, и в переходе к совместному планированию и управлению бассейнами; (ii) в согласовании политических, законодательных и институциональных реформ, а также инвестиций в повышение водной безопасности и устойчивости к последствиям колебаний и изменения климата, а также в повышении устойчивости трансграничных ресурсов пресных вод и зависимых экосистем в бассейнах рек Буг и Неман; и (iii) в ускорении преобразований посредством опробования совместных управленческих решений и укрепления процессов трансграничной координации и сотрудничества. Проект также предусматривает оказание поддержки странам в выполнении Рамочной директивы Европейского Союза по воде (РДВ ЕС) и Водной конвенции 1992 года, обслуживаемой Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН).

Трансграничный диагностический анализ (ТДА) представляет собой комплексный межотраслевой подход к анализу всех видов ресурсов пресных вод (поверхностных и подземных), в т.ч. множества вариантов использования и взаимодействия в рамках будущих климатических сценариев. Данный подход выработан в соответствии с приоритетами, установленными Стратегией GEF-6 IW по совместному управлению поверхностными и подземными водными ресурсами, в т.ч. в целях разрешения конфликтов, имеющих отношение к водным связям. Еще одним инновационным аспектом является широкая география проекта, охватывающая два аналогичных смежных, искусственно соединенных бассейна, которые характеризуются нерегулярностью стока и сильной взаимосвязанностью поверхностных и подземных водных ресурсов. Сотрудничество между странами, в т.ч. являющимися и не являющимися бенефициарами ГЭФ, на этой обширной приледниковой территории создаст максимальные возможности для более широкого обмена опытом.

**ГЭФ выделил около 1,6 млрд долл. США в виде грантов на финансирование мероприятий по адаптации, которые будут способствовать снижению уязвимости к отрицательным последствиям изменения климата.** В проектах смягчения последствий изменения климата, ГЭФ, по оценкам, генерировал инвестиции на сумму 38,3 млрд долл. США, в т.ч. 4,2 млрд долл. США собственных инвестиций. ФНРС и СФБИК привлекли 5 и 2,6 млрд долл. США соответственно.

**2.3.2. Специальный фонд для борьбы с изменением климата и Фонд для наименее развитых стран**

**СФБИК поддерживает проекты адаптации, передачи технологий и смягчения последствий изменения климата в отдельных секторах.** Проекты: (i) должны быть инициированы и реализованы странами, при этом они должны быть экономически эффективными и должны быть включены в национальные стратегии устойчивого развития и сокращения бедности; и (ii) должны быть



разработаны с учетом национальных сообщений или Национальных программ действий по адаптации (НПДА), а также других исследований и соответствующей информации. СФБИК поддерживает проекты адаптации в развивающихся странах в следующих направлениях: (i) управление водными ресурсами; (ii) управление земельными ресурсами; (iii) сельское хозяйство; (iv) здравоохранение; (v) развитие инфраструктуры; (vi) хрупкие экосистемы (включая горные); (vii) интегрированное управление прибрежными территориями; и (viii) управление рисками стихийных бедствий, связанных с изменением климата, включая поддержку существующих или новых национальных и

региональных центров и информационных сетей для оперативного реагирования на экстремальные погодные явления.<sup>6</sup>

**СФБИК финансирует полномасштабные и средние проекты (на сумму грантов свыше или менее 2 млн долл. США соответственно)** (см. Вставку 2.2). По состоянию на 2017 год, СФБИК профинансировал 79 проектов адаптации в 77 странах. Сумма выделенных грантов составила 348 млн долл. США.<sup>7</sup> СФБИК дополняет ФНРС, т.к. все стороны РКИК, являющиеся развивающимися странами, имеют право на получение поддержки от СФБИК. Малые островные развивающиеся государства (МОРГ), которые не

#### **ВСТАВКА 2.2. Пример из практики: проект управления бассейном реки Дрина**

**Проект GEF-IW ID 5556 и проект ФНРС ID 5723; грантовое финансирование ГЭФ: приблизительно 10 млн долл. США**

В 2016 году подразделение ГЭФ по международным водам (GEF-IW) и СФБИК утвердили комбинированный грант на сумму 10 млн долл. США на поддержку бассейна реки Дрина (Западные Балканы). Проект предлагает поддержку Боснии-Герцеговине, Сербии и Черногории в наращивании потенциала, проведении исследований и осуществлении инвестиций в целях укрепления внутреннего потенциала стран в части планирования и комплексного совместного управления бассейном реки Дрина, а также адаптации к изменению климата. Финансирование, предоставляемое СФБИК и GEF-IW поддерживает: (i) инвестиции в имитационные модели управления речными ресурсами, на основе которых будет осуществляться подготовка и реализация региональных многоотраслевых планов для бассейна, а также в подготовку мероприятий по адаптации к изменению климата и укрепление гидрологических и метеорологических объектов; (ii) местные пилотные инвестиции в расширение мероприятий по экстренному реагированию на наводнения и засухи и снижение рисков, связанных с изменением климата; и (iii) развитие институционального потенциала в трех странах в целях повышения эффективности структурного и нормативного регулирования процессов управления бассейном реки и его развития, а также в целях принятия обоснованных стратегических инвестиционных решений регионального значения.

Проект предлагает стратегию обеспечения устойчивости и масштабирования успешных национальных и региональных мероприятий в области интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР). Он разработан в соответствии с национальными инвестиционными приоритетами и программой бассейна реки Дрина и предусматривает оказание содействия в разработке инвестиционного плана для бассейна. Несмотря на то, что бассейн предлагает множество инвестиционных возможностей, количественный анализ внешних факторов и вариантов инвестиций на местном и региональном уровне пока не был произведен. Ограниченность данных и инструментов анализа мешает странам эффективно определить приоритетные инвестиции или оценить общие трансграничные выгоды и риски. Кроме того, три страны-участницы проекта столкнулись с трудностями в операционализации подхода ИУВР в силу серьезных финансовых ограничений.



являются наименее развитыми странами (НРС) и поэтому не имеют права на получение поддержки от ФНРС, но при этом обладают высокой степенью уязвимости, получают поддержку для проектов адаптации от СФБИК. В соответствии с приказом КС РКИК, СФБИК предоставил грантовое финансирование для глобальной программы поддержки НПДА стран, не являющихся НРС.

**ФНРС создан сторонами РКИК в целях поддержки мероприятий по подготовке и реализации НПДА в 51 НРС<sup>8</sup>; управление фондом осуществляет ГЭФ.** ФНРС помогает определять приоритетные направления работы, а также разрабатывать и осуществлять проекты адаптации. В соответствии с полномочиями, предоставленными ФНРС КС РКИК, фонд поддерживает процесс НПДА. По состоянию на 2017 год ФНРС поддержал 252 проекта и программы в 51 НРС. Это крупнейший портфель проектов по адаптации. На тот же период фонд утвердил грантовое финансирование для проектов и программ на сумму порядка 1,2 млрд долл. США, а также привлек почти 5 млрд долл. США в виде партнерского финансирования. Ожидается, что текущие проекты, реализуемые при поддержке фонда, принесут пользу в виде повышения климатической устойчивости для более чем 20 млн человек (UN CDP 2016).

### 2.3.3. Адаптационный фонд

**АФ был создан в 2017 году в соответствии с Киотским протоколом в целях поддержки адаптации посредством генерирования финансирования через Механизм чистого развития, созданный протоколом.** АФ поддерживает развивающиеся страны, которые являются сторонами Киотского протокола и особо уязвимы к отрицательным последствиям изменения климата, включая низколежащие территории и другие малые островные государства, страны с низколежащими прибрежными, засушливыми и полузасушливыми территориями, подверженными наводнениям, засухам и опустыниванию, а также страны с хрупкими горными экосистемами.<sup>9</sup>

**АФ финансирует трансграничные проекты, в т.ч.** два последних проекта в Западной Африке и бассейне озера Виктория (см. Вставки 2.3 и 2.4). В 2015 году АФ запустил

региональную пилотную программу по четырем направлениям, включая управление трансграничными водными ресурсами. Две или более стран из одного региона ООН или соседних регионов (особенно страны, имеющие общую границу или схожие проблемы адаптации) могут подать заявку на финансирование через многосторонние или региональные организации-исполнители, работающие в партнерстве с национальными организациями-исполнителями. В предложениях должны быть отражены преимущества регионального подхода.

**Инновационное предложение АФ – возможность «прямого доступа» для стран к финансированию.** Развивающаяся страна, учредившая аккредитованную национальную организацию-исполнителя (НОИ), может получить финансирование напрямую без привлечения внешней организации-исполнителя (например, ЮНЕП или ПРООН) или регионального банка развития. Стороны РКИК договорились о предоставлении прямого доступа к фондам климатического финансирования, в т.ч. Зеленому климатическому фонду.

### 2.3.4. Зеленый климатический фонд

**ЗКФ, начавший работу в 2015 году, – новейший участник многосторонней архитектуры климатического финансирования.** Секретариат ЗКФ базируется в Республике Корея. Как и ГЭФ, ЗКФ функционирует под руководством КС РКИК. 24 члена совета ЗКФ в равной степени представляют развитые и развивающиеся страны. Они разработали политику и рамочные документы, регулирующие получение, утверждение и планирование проектов ЗКФ и управление ими. Фонд финансирует природные издержки мероприятий в области изменения климата в целях расширения работы по адаптации, смягчению последствий (включая сокращение выбросов, обусловленных обезлесением и деградацией лесов (СВОД+)) и поддержке развивающихся стран в реализации их ВНУ. ЗКФ также финансирует государственные и частные проекты и программы сокращения выбросов и повышения климатической устойчивости, которые способствуют достижению как минимум одной из его стратегических целей (см. Таблицу 2.1).

**ВСТАВКА 2.3. Пример из практики: интеграция мероприятий по смягчению последствий и адаптации к изменению климата в целях согласованного управления Трансграничным парком «Дубль-Ве» (W). Проект Adapt-W**

**Тематическое направление: снижение риска бедствий и системы раннего предупреждения**

Трансграничный биосферный резерват «Дубль Ве» (W) находится на территории Бенина, Буркина-Фасо и Нигера. Общая площадь резервата превышает 31 000 км<sup>2</sup> (до 50 000 км<sup>2</sup> с учетом береговых территорий; 43% на территории Бенина, 36% – Буркина-Фасо, 21% – Нигера). Проект будет способствовать укреплению устойчивости экосистем и улучшению источников средств к существованию посредством создания системы раннего предупреждения и осуществления конкретных мер по адаптации.

- Компонент 1. Разработка и внедрение системы раннего предупреждения с учетом множества рисков (засухи, наводнения, нашествия саранчи, пожары, изменение порядка землепользования). Стоимость: 1,5 млн долл. США.
- Компонент 2. Включение вопросов изменения климата и планов действий в чрезвычайных ситуациях в планы управления парком на региональном и национальном уровне. Стоимость: 300 000 долл. США.
- Компонент 3. Повышение устойчивости экосистем и источников средств к существованию соседних и пользовательских групп населения посредством осуществления конкретных мер по адаптации. Стоимость: 2,2 млн долл. США.
- Компонент 4. Информирование, укрепление и наращивание потенциала на основе прошлого опыта в целях согласованного комплексного и устойчивого управления трансграничным биосферным комплексом «Дубль Ве – Арли – Пенджари». Стоимость: 300 000 долл. США.

В проекте будут принимать участие региональные, национальные и местные заинтересованные стороны. На местном уровне разработка и осуществление проекта потребуют мобилизации населения и местных органов управления, а также, помимо прочего, ассоциаций, НПО, сел и женских кооперативов. Проект будут осуществлять национальные организации-исполнители при консультационной поддержке министерств охраны окружающей среды трех стран-бенефициаров. Региональной организацией-исполнителем (РОИ) будет выступать Центр наблюдения для Сахары и Сахели (ЦНСС). ЦНСС будет заниматься всеми вопросами финансирования, мониторинга и подготовки отчетности для АФ. Проект будет выполняться группой реализации проекта на базе ЦНСС. Также в проекте будут принимать участие другие региональные организации, например, члены управляющего комитета: Постоянный межгосударственный комитет по борьбе с засухой в Сахеле (CILSS), Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Западноафриканский экономический и валютный союз (УЕМОА).

*Источник: Адаптационный фонд, 2015.*

**ЗКФ требует участия на трех основных этапах.**

Во-первых, каждая страна назначает национальный компетентный орган (НКО) или координатора. НКО координирует отношения между развивающейся страной и ЗКФ. Также НКО осуществляет стратегический надзор за

деятельностью ЗКФ в стране и обеспечивает взаимодействие с фондом. Наконец, НКО обеспечивает соответствие заявок на финансирование национальным целям и приоритетам. На сегодняшний день более 120 стран создали НКО.

#### **ВСТАВКА 2.4. Пример из практики: стратегия в области изменения климата и план действий Бассейновой комиссии озера Виктория**

Озеро Виктория – крупнейший внутренний водоем в Африке и второе по площади пресное озеро в мире. Площадь озера составляет 68 800 км<sup>2</sup>. Бассейн озера Виктория (БОВ) занимает территорию площадью около 184 000 км<sup>2</sup>. Его делят пять государств-партнеров по Восточноафриканскому сообществу (ВАС): Бурунди, Кения, Руанда, Танзания и Уганда. Понимая последствия изменения климата в государствах-партнерах, ВАС утвердило генеральный план, политику и стратегию в области изменения климата. Также ВАС провело оценку уязвимости к изменению климату, которая показала, что изменение климата отражается на сельском хозяйстве, транспортном секторе, флоре и фауне, рыбном хозяйстве, энергетике, здравоохранении и водных ресурсах БОВ. В целях решения проблем, связанных с изменением климата, в БОВ, Бассейновая комиссия озера Виктория (БКОВ) утвердила стратегию и план действий в области изменения климата для БОВ. ВАС и ЮНЕП через БКОВ подготовили проектное предложение по осуществлению стратегии и плана действий и направили заявку на финансирование в АФ.

Подготовка проекта ЮНЕП и БКОВ включала: (i) анализ стратегии в области изменения климата ВАС и стратегии и плана действий в области изменения климата для БОВ в целях понимания приоритетных направлений работы в рамках предлагаемого проекта; (ii) анализ отчета о результатах оценки уязвимости к изменению климата в целях выработки соответствующих рекомендаций и определения направлений работы; (iii) привлечение государств-партнеров по ВАС (Бурунди, Кения, Руанда, Танзания и Уганда) к разработке и утверждению проектного предложения под руководством БКОВ и ЮНЕП; (iv) утверждение проекта предложения Отраслевым советом министров БОВ; (v) направление утвержденного проектного предложения ЮНЕП в Секретариат Адаптационного фонда в 2016 году и его утверждение в ноябре 2017 года; (vi) создание регионального управляющего комитета по проекту, в который вошли постоянные секретари от всех государств-партнеров, в целях руководства реализацией проекта; и (vii) разработку подробного плана действий и бюджета для начала реализации.

Успешности процесса подготовки предложения в значительной степени способствовало партнерство между БКОВ и ЮНЕП – международной организацией-исполнителем с огромным опытом подготовки заявок на финансирование в области изменения климата и реализации соответствующих проектов. Процедуры разработки проектов и подачи заявок на финансирование сложны и требуют участия многосторонней организации-исполнителя (МОИ) или региональной организации-исполнителя (РОИ), которая имеет опыт подготовки и реализации политики, стратегий, исследований и планов в области изменения климата. Подготовка проектного предложения должна осуществляться с соблюдением инструкций АФ. На всех этапах подготовки требовались письма поддержки от национальных организаций-исполнителей (НОИ), подписанные всеми уполномоченными представителями стран бассейна и подтверждающие участие всех стран. В результате совет АФ выразил готовность предоставить поддержку по запросу.

*Источник: пример подготовлен д-ром Алли Саидом Матаном, Фредриком Мхина Мнгубе и Энгом Омари Муиньяка (Секретариат БКОВ).*

**Второй шаг – определить и аккредитовать организации, которые будут иметь прямой доступ к средствам ЗКФ.** ЗКФ распределяет ресурсы через сеть НОИ и РОИ, не только через международные финансовые организации. Организации могут быть государственными, частными и

неправительственными и могут работать на субнациональном, национальном, региональном и международном уровнях. На этапе аккредитации они подтверждают, что действуют в соответствии с задачами Фонда и соблюдают его фидуциарные стандарты, а также экологические и

**ТАБЛИЦА 2.1. Стратегические направления работы Зеленого климатического фонда**

<b>Адаптация</b>	<b>Смягчение последствий</b>
Здравоохранение, продовольствие и водная безопасность	Производство и доступ к электроэнергии
Источники средств к существованию для людей и сообществ	Транспорт
Инфраструктура и техногенная среда	Лесное хозяйство и землепользование
Экосистемы и услуги экосистем	Здания, города, отрасли промышленности и бытовые приборы

социальные защитные меры. НКО предоставляет письма о назначении организаций, имеющих прямой доступ к средствам Фонда. На 16 апреля 2018 года аккредитацию ЗКФ получили 59 национальных, региональных и международных организаций.

**Заключительный этап – разработка заявок на финансирование проектов и программ через НОИ и РОИ.**

Аккредитованные организации и НКО могут направить предложение в любой момент времени, используя форму заявки на финансирование, опубликованную на сайте ЗКФ.<sup>10</sup> Предложения рассматриваются на предмет соответствия требованиям инвестиционного механизма Фонда. Чтобы заручиться активным участием страны, совет рассматривает только те заявки на финансирование, в отношении которых НКО предоставляет письмо об отсутствии возражений, где подтверждается соответствие проекта другим национальным стратегиям. ЗКФ может принимать заявки на региональные проекты, поддерживаемые НКО всех стран-участниц (см. пример во Вставке 2.5).

**2.4. Финансирование со стороны частного сектора**

**Финансирование со стороны частного сектора – важный, но до сих пор относительно небольшой источник финансирования проектов адаптации к изменению климата.** В настоящее время большинство инвестиций частного сектора в проекты адаптации – как внутренние,

так и международные, – ориентированы на страхование (например, планы микрострахования для отдельных домохозяйств или малых фермерских хозяйств на случай засухи или наводнения).

**Основная цель частных финансирующих организаций, обусловленная фидуциарными обязанностями перед акционерами и инвесторами, – получить доход от вложений.** Социальная и экологическая ответственность частного сектора остается второстепенной задачей, хоть и приобретает все большее значение в процессе принятия решений и в цепочках спроса и предложения. При этом во многих случаях задачи генерирования прибыли и оказания положительного воздействия могут совпадать, особенно учитывая рост потребительского спроса на справедливые и устойчивые продукты и услуги. Более того, многие проекты, имеющие отношение к изменению климата, обеспечивают доходность инвестиций, если предусматривают производство товаров или услуг, которые могут генерировать экономическую выгоду. На сегодняшний день все больше проектов по смягчению последствий изменения климата привлекают частные инвестиции и все больше инициаторов проектов по адаптации к изменению климата заключают партнерства с частным сектором, особенно в сфере водного хозяйства. Тем не менее, соответствие проекта требованиям частных финансирующих организаций напрямую обусловлено его способностью окупить вложения и обеспечить доходность инвестиций. В контексте трансграничных речных бассейнов частный инвестор может рассматривать потоки ресурсов в рамках всего бассейна целом, в т.ч. в трансграничной перспективе, потому что, если он не будет этого делать, инвестиции в производство, кадры и соответствующие цепочки продуктов или услуг могут оказаться нерентабельными в долгосрочной перспективе.

**Сегодня частный сектор является крупным источником финансирования проектов по смягчению последствий изменения климата, но при этом даже более крупные инфраструктурные проекты адаптации к изменению климата пока не обеспечивают оптимизации его ресурсов и потенциала.** Причина может заключаться в том, что частному сектору неизвестны

### **ВСТАВКА 2.5. Пример аккредитации в ЗКФ: ЦНСС и механизм консультаций Системы водоносных горизонтов Северной Сахары (СВГСС)**

#### **30 государств-членов**

- **23 африканские страны:** Алжир, Арабская Республика Египет, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея-Биссау, Джибути, Кабо-Верде, Кения, Кот-д'Ивуар, Ливия, Мавритания, Мали, Марокко, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сомали, Судан, Тунис, Уганда, Чад, Эритрея, Эфиопия.
- **7 неафриканских стран:** Бельгия, Германия, Италия, Канада, Люксембург, Франция, Швейцария.

#### **13 организаций-членов**

Программы и проекты ЦНСС финансируются за счет добровольных взносов, грантов и пожертвований его членов и партнеров.

#### **Описание**

ЦНСС – международная межправительственная организация, работающая в странах Африки. Базируется в Тунисе. Иницирует и поддерживает партнерства в сферах, касающихся управления общими водными ресурсами и реализации международных соглашений по борьбе с опустыниванием, биоразнообразию и изменению климата в регионе Сахары и Сахеля.

На 18-й сессии Совета ЗКФ в 2017 году ЦНСС был аккредитован как региональная организация-исполнитель ЗКФ. ЦНСС – четвертая африканская организация, выполнившая требования ЗКФ, что делает ее одной из основных заинтересованных сторон, которые могут получить доступ к климатическому финансированию в Африке. Аккредитация позволит ЦНСС мобилизовать финансирование от крупнейшего климатического фонда, поддерживаемого международным сообществом.

ЦНСС также аккредитован как региональная организация-исполнитель АФ с 2013 года и ЗКФ с октября 2017 года. Соответственно, он предоставляет странам-участницам и партнерам техническую и институциональную поддержку в разработке проектных предложений по адаптации и смягчению последствий изменения климата. Показательным результатом данного процесса является Проект повышения устойчивости сообществ к изменению климата посредством интегрированного управления водными и связанными с ними ресурсами на уровне водосборных бассейнов в Уганде (EURECCA), реализованный ЦНСС при финансовой поддержке АФ.

ЦНСС имеет ряд документов, определяющих его политику, принципы и порядок оценки экологических, социальных и гендерных последствий, которые являются неотъемлемой частью его Системы управления экологическими и социальными рисками (СУЭСР). Данные документы основаны на текущей политике, операционных процедурах и проектном цикле ЦНСС. В данном контексте политика преследует следующие цели (помимо прочего):

- определение общей комплексной рамочной основы, которая обеспечит включение экологических, социальных и гендерных стандартов в процессы планирования, оценки, реализации и мониторинга мероприятий, финансируемых ЦНСС;
- повышение прозрачности, предсказуемости и подотчетности процессов принятия решений в рамках оценок воздействия на окружающую среду и социальных последствий (ОВОСиСП) и на этапе предварительного отбора проектов;
- включение инициаторами и организациями-исполнителями проектов, непосредственно финансируемых или поддерживаемых ЦНСС, экологических и социальных разделов в проектную документацию;
- анализ (в ходе комплексной оценки) социальных и экологических рисков, сопоставимых с масштабом и характером финансируемого проекта.

*Источник:* сайт ЦНСС, <http://www.oss-online.org/en/who-we-are>.

инвестиционные возможности, связанные с проектами адаптации к изменению климата в своей стране или регионе, или в том, что инициаторы проектов пока не выработали собственного понимания и взаимоотношений с партнерами по частному сектору. Учитывая, что большая часть финансирования привлекается в том же регионе, где оно потом расходуется, информирование частных инвесторов и взаимодействие с ними может быть полезно для трансграничных ОРБ и стран бассейна как возможность привлекать трансграничные инфраструктурные инвестиции. ОРБ, правительства и другие инициаторы проектов должны расширять работу или формировать проекты адаптации таким образом, чтобы привлекать частные инвестиции. Кроме того, частный сектор может участвовать в финансировании национальных проектов, способствующих реализации более широкой программы адаптации на уровне бассейна.

**Всемирный банк, региональные банки и другие организации развития активно взаимодействуют с частными финансовыми институтами, в т.ч.,** например, в поиске – совместно с Международной финансовой корпорацией (МФК) Группы Всемирного банка или частными банками в странах и регионах – проектов, соответствующих местным потребностям и привлекательных для частных инвесторов. Смешанное финансирование представляет собой один из возможных вариантов вовлечения частного сектора.

## **2.5. Финансирование в виде льготных кредитов**

**Льготные кредиты предоставляются заемщикам на условиях, в значительной степени более лояльных, чем кредиты по рыночным ставкам.** Льготные условия кредита могут выражаться в установлении ставки процентного вознаграждения ниже рыночной, предоставлении льготного периода или в виде комбинации этих условий. Льготное финансирование предоставляют международные и региональные банки развития и партнеры, а также некоторые национальные банки (кредиты с длительными

льготными периодами). В контексте трансграничных речных бассейнов доступ к льготному финансированию может обеспечить необходимые средства для пополнения ограниченных бюджетов и имеющегося климатического финансирования. Многие развивающиеся страны получают доступ только к нелюбимым формам финансирования для целей развития. Даже НРС, которые в прошлом сильно зависели от льготного финансирования, в последнее время диверсифицируют источники средств в пользу менее льготных и нелюбимых условий, в т.ч. привлекают финансирование от многосторонних, двусторонних и коммерческих кредиторов, а также на международных рынках облигаций.

## **2.6. Климатические облигации и другие виды облигаций**

**Климатические или «зеленые» облигации могут помочь в мобилизации ресурсов на внутренних и международных рынках капитала для проектов адаптации, возобновляемой энергетики и других климатических инициатив.** Они схожи с обычными облигациями, но отличаются в том, что доход инвестируется в проекты, генерирующие климатические выгоды. Эмитент облигаций привлекает фиксированный объем капитала, погашает сумму основного долга и выплачивает процентное вознаграждение (купон), накопленное за установленный срок. Эмитент должен генерировать достаточные денежные потоки, чтобы выплачивать процент и погашать сумму основного долга.

**Климатические облигации – это инновационные финансовые инструменты, доходы от которых инвестируются исключительно в климатические проекты, генерирующие климатические или иные экологические выгоды в таких направлениях, как гидроэнергетика, энергетическая эффективность, устойчивое управление отходами, устойчивое землепользование (лесное и сельское хозяйство), биоразнообразие и чистая вода.** При этом структура, риски и доходность климатических облигаций в остальном идентичны



характеристикам обычных облигаций. Пример использования климатических облигаций ОРБ приведен во Вставке 2.6. В мировом масштабе в 2017 году объем климатических облигаций в обращении составил 895 млрд долл. США, включая облигации, обозначенные как «зеленые», на сумму 221 млрд долл. США и облигации, не обозначенные как таковые, но относящиеся к климатическим проектам, на сумму 674 млрд долл. США (Climate Bonds Initiative 2018) (см. Таблицу 2.2).

**Использование климатических облигаций растет во всем мире в самых разных отраслях, включая**

**водное хозяйство.** Под проекты адаптации выпускался только небольшой процент климатических инвестиций, однако водный сектор может оказаться самым привлекательным и жизнеспособным в этой связи (см. Рисунок 2.3). Данный финансовый инструмент дает возможность привлекать частные инвестиции в проекты водоснабжения и очистки воды, а также другие смешанные проекты (например, энергетика и сельское хозяйство), создавая таким образом источник софинансирования, который может повысить привлекательность проекта для финансирующих организаций.

#### ВСТАВКА 2.6. Климатические облигации для проектов адаптации в водном секторе

Дефицит водных ресурсов, стабильно усугубляющийся с изменением климата, представляет собой угрозу для многих регионов мира. В большинстве бедных регионов вода используется крайне нерационально по причине высокой стоимости технологий повышения эффективности. ОРБ могла бы создать бассейновый механизм, который финансировался бы за счет выпуска водных облигаций и обеспечивал бы гарантированный специальный тариф на водоснабжение. Фонд также мог бы гарантировать минимальную цену на поставляемую воду пропорционально обеспеченности региона водными ресурсами. По мере роста региональных экономик будет расти и платежеспособность бенефициаров, т.е. в конечном счете они смогут вносить плату за воду, и тогда тариф может быть упразднен. Подобная схема могла бы привлечь частные инвестиции в повышение устойчивости водопользования, т.к. гарантирует платежи, а также – если она будет разработана с учетом задач сельского хозяйства – способствовать дальнейшему укреплению продовольственной безопасности.

**ТАБЛИЦА 2.2. Облигации, имеющие отношение к водным ресурсам, по регионам**

Регион	Сумма (млрд долл. США)	Эмитенты	Сделки	Облигации инвестиционного класса (%)	Твердая валюта (%)
Европа	63,4	23	231	94%	99%
Азиатско-Тихоокеанский	19,7	21	190	80%	15%
Северная Америка	15	30	87	99%	99%
Латинская Америка	2,3	10	54	<1%	15%
Африка	0,1	1	2	-	100%
<b>Итого</b>	<b>100,5</b>	<b>85</b>	<b>564</b>	-	-

Источник: Climate Bonds Initiative 2018.

Примечание: прочерк – не применимо.

**РИСУНОК 2.3. Обязательства по «зеленым» облигациям, по секторам**

Собственный капитал, млрд долл. США <sup>а</sup>	Обязательства			В обращении
	Смягчение	Адаптация	Итого	
Возобновляемая энергетика и энергоэффективность	6.2	0.0	6.2	3.8
Транспорт	5.1	0.0	5.1	2.0
Водные ресурсы, управление сточными водами и твердыми Отходами	0.1	1.3	1.4	0.9
Сельское хозяйство, землепользование, лесное хозяйство	0.5	1.3	1.8	0.8
Устойчивая инфраструктура, антропогенная среда, прочее	0.3	0.7	0.9	0.7
<b>Итого</b>	<b>12.1</b>	<b>3.3</b>	<b>15.4</b>	<b>8.3</b>
	79	21	100	



Источник: Всемирный банк, стр.

Примечание: а. Сумма может быть неточной из-за округления.

**Поскольку объемы государственного финансирования на проекты адаптации к изменению климата не соответствуют прогнозной потребности, крайне необходимы инновационные финансовые решения.**

Перспективные варианты, появляющиеся на глобальном рынке облигаций для инвесторов, которые хотят диверсифицировать свои инвестиционные портфели путем включения в них проектов по адаптации к изменению климата, включают: (i) «катастрофические» облигации, привязанные к схемам страхования, которые повышают финансовую устойчивость перед лицом растущих климатических воздействий; (ii) экологические облигации, которые предлагают инвесторам более высокую ставку доходности, если инвесторы достигают определенной цели (например, предотвращение ущерба вследствие повышения уровня моря); и (iii) облигации на повышение устойчивости. Последние – на экспериментальном этапе – направлены на поддержку долгосрочного процесса принятия решений и, в частности, предлагают скидку с премии для эмитента при условии реализации инфраструктурных улучшений.

## 2.7. Взаимодействие и сотрудничество между государственными и частными источниками финансирования

**Государственное финансирование, несмотря на то, что оно значительно меньше в объемах и охвате, чем частное, стимулирует частные инвестиции и ежегодно растет.** В 2014 году 61% из 392 млрд долл. США климатического финансирования приходился на частный сектор и 39% – на государственный (CPI 2016). В условиях ограниченности государственных бюджетов, для того чтобы развивающиеся страны перешли к развитию, основанному на принципах повышения климатической устойчивости и сокращения выбросов углекислого газа, необходимы значительные объемы дополнительного частного финансирования в проекты адаптации. В целом, инвестиции в развивающиеся страны – привлекательный источник доходности для рынка частного капитала. В секторе водного хозяйства и в контексте трансграничных бассейнов имеется значительный потенциал для направления крупных государственных и частных инвестиций в



проекты адаптации в сфере ирригации, хранения воды и водоснабжения.

**Формируется рынок частичного финансирования для проектов адаптации.** Поведение крупных институциональных инвесторов в последнее время дает основания полагать, что при наличии правильных инвестиционных продуктов возможно привлечение дополнительного капитала конкретно под проекты по адаптации (ABD 2016). Частное финансирование может поддерживать мероприятия по адаптации разными способами. В частности, одним из инструментов государственного и частного финансирования проектов адаптации может быть долговое финансирование, включая прямое кредитование проектов и предоставление кредитных линий местным финансовым организациям. Однако для того чтобы охватить бедные группы населения, может возникнуть необходимость в организации финансирования новыми способами, в т.ч. посредством продуктов микрофинансирования. Маловероятно, что частное финансирование будет равномерно распределено между странами. Скорее, частные инвесторы будут ориентироваться на крупные формирующиеся экономики и страны, богатые ресурсами. Таким образом, государственное финансирование будет и в дальнейшем играть важную роль в поддержке стран, которые не получают частных инвестиций, в т.ч. как один из способов привлечения частного финансирования. В этом контексте смешанное финансирование представляет собой один из важных вариантов привлечения средств.

## **2.8. Комбинированное, смешанное, многостороннее финансирование и другие источники финансирования**

**На трансграничном уровне, учитывая масштаб проектов и связанные с этим сложности, в т.ч. обусловленные участием нескольких стран, иногда лучшим решением для проекта является сочетание источников финансирования.** В частности, возможны: организация софинансирования из национального бюджета и международного источника, создание финансовых консорциумов с

участием нескольких институциональных партнеров и финансовых институтов, объединение государственных и частных источников финансирования или сочетание этих вариантов.

**В случае смешанного финансирования поддержка проектов в области развития осуществляется с использованием разных форм капитала.** Такие варианты могут включать, в частности, сочетание государственных и частных источников финансирования. В случае смешанного климатического финансирования средства на развитие используются в целях привлечения дополнительных ресурсов в поддержку проектов, отвечающих климатическим задачам, в целях повышения их финансовой жизнеспособности и, соответственно, привлекательности для финансирующих организаций.

**Приростные издержки обычно финансируются государственными источниками климатического финансирования. Такое участие государственного сектора может стимулировать принятие инвестиционных решений частными организациями и инвесторами.** При этом капитальные вложения в климатические проекты – это инвестиции, которые должны окупаться, и они часто финансируются из частных источников. Крупные и сложные климатические проекты часто включают приростные издержки и капитальные затраты, в связи с чем инициаторам таких проектов приходится сочетать частные и государственные источники финансирования в своих предложениях.

**Комбинация источников дает возможность развивающимся странам привлечь большие объемы коммерческого финансирования и направить его в инвестиции, предполагающие климатические воздействия.** В случае смешанного финансирования – в целях полного покрытия издержек и максимально эффективного распределения рисков – в проект или фонд привлекаются разные виды средств (например, гранты, долговое финансирование по льготным и рыночным ставкам вознаграждения, инвестиции в собственный капитал и инструменты смягчения рисков, такие как страхование или гарантии).

Смешанное финансирование позволяет инициаторам проектов эффективнее управлять проектными рисками и использовать более ограниченные государственные средства, чтобы стимулировать частные инвестиции. МФК и ЗКФ опробуют варианты смешанного финансирования для климатических проектов. Организации-исполнители, такие как Всемирный банк или региональные банки развития, могут консультировать инициаторов проектов о

возможности смешанного подхода к финансированию в зависимости от проекта. В 2017 году несколько международных, двусторонних, негосударственных и частных партнеров создали инновационный фонд инвестиций в повышение климатической устойчивости с целью поддержки проектов адаптации в наиболее уязвимых странах. Фонд был создан инвестиционной фирмой The Lightsmith Group (США) в сотрудничестве с Механизмом

#### **ВСТАВКА 2.7. Пример из практики: инвестиционный проект по повышению устойчивости бассейна реки Нигер к изменению климата**

**Партнеры-исполнители: Всемирный банк, АфБР, двусторонние организации, Администрация бассейна реки Нигер, национальные государственные органы**

##### **Описание**

В бассейне реки Нигер проживает свыше 112 млн человек. Территорию делят девять государств: Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея, Камерун, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер, Нигерия и Чад. Река Нигер и ее притоки – жизненно важный источник питьевой воды, воды для ирригации, сельского хозяйства и энергетики, а также значимая транспортная артерия для девяти государств бассейна. Сильная зависимость от природных ресурсов, а также постоянные конфликты и политическая нестабильность делают бассейн Нигера одним из самых уязвимых в Африке. Более 70% населения проживает на территориях, где продовольственная безопасность зависит от нестабильных дождевых осадков и речного стока, который сильно колеблется как в течение года, так и из года в год. Колебания климата оставались проблемой и препятствием для развития бассейна на протяжении множества лет.

Страны бассейна понимают, что общие природные ресурсы дают им возможность сотрудничества и координации, которые будут способствовать достижению более значимых результатов в плане повышения их устойчивости к изменению климата. Разработан Инвестиционный план по укреплению устойчивости к изменению климата, который будут осуществлять страны и Администрация бассейна реки Нигер (АБН) – одна из старейших в Африке межправительственных организаций, созданная в 1964 в г. Ниамей (Нигер).

План включает 246 мероприятий, поделенных на два пакета: управление знаниями и отраслевые инвестиции, включая меры по устранению факторов уязвимости, связанных с дефицитом водных ресурсов, колебаниями климата, почвами, земельными ресурсами, деградацией экосистем, и повышение устойчивости. Мероприятия отобраны на основе Операционного плана АБН, НПДА и НПА стран-участниц, а также предложений стран. Подобный комплексный подход к развитию и повышению устойчивости считается примером передовой практики, но редко применяется в развивающихся странах в силу множественности конкурирующих задач в области ресурсов, а также ограниченности ресурсов и потенциала.

На полную реализацию плана потребуется, по оценкам, 3,11 млрд долл. США. План предусматривает мобилизацию финансирования из разных источников, включая региональных и многосторонних партнеров, таких как АБН стран-участниц, АфБР и Всемирный банк, а также частное финансирование. Все виды финансирования для инвестиционного плана согласованы с существующими региональными и национальными планами.

финансирования и передачи технологий для проектов повышения климатической устойчивости и адаптации (Climate Resilience and Adaptation Finance and Technology Transfer Facility, CRAFT)<sup>11</sup>, Международным обществом сохранения природы (Conservation International) и Фондом развития Северных стран (Nordic Development Fund). Фонд инвестирует в компании, которые оказывают «интеллектуальные услуги в области повышения устойчивости» (аналитика, моделирование, прогнозирование) или предлагают «решения в области повышения устойчивости», включая продукты и услуги, направленные на снижение климатических рисков в таких отраслях, как водные ресурсы, сельское хозяйство и энергетика. Также возможны инвестиции в программное обеспечение для анализа «климатически нейтральных» логистических цепочек, засухоустойчивые лесонасаждения, защиту прибрежных территорий и восстановление условий жизнедеятельности после бедствий. Фонд предоставляет частным инвесторам возможность вкладывать средства в фонд изменения климата, который работает исключительно с компаниями, чья деятельность направлена на повышение устойчивости.

**Трансграничные ОРБ могут способствовать мобилизации ресурсов от самых разных международных финансовых организаций, осуществляя координацию и сочетая разные источники финансирования.**

Для некоторых международных финансовых организаций и многосторонних банков развития (МБР) небольшие проекты менее привлекательны по причине высоких административных издержек. В то же время для решения важных задач, связанных с повышением устойчивости или адаптацией, часто необходимо реализовать несколько небольших проектов. ОРБ могут объединять малые проекты в одно большое проектное предложение или программу, которые могут быть интереснее финансовым организациям, т.к. требуют большей суммы финансирования. Кроме того, данный подход привлекателен тем, что ОРБ

координирует и руководит реализацией проектов, в связи с чем снижается административная нагрузка на финансирующую организацию (см. Вставку 2.7). Для презентации таких предложений группе финансирующих организаций могут быть организованы круглые столы для инвесторов.

## Заметки

1. См. сайт РКИК: <https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/loss-and-damage-ld/warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage>.
2. Методологии климатического финансирования, применяемые многосторонними банками развития (МБР), отличаются. Например, «... дополнительные затраты в контексте ФНРС и СФБИК представляют собой сумму финансирования, необходимую для реализации мер по адаптации, в которых не было бы необходимости в отсутствие изменения климата» ([https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/Clarification\\_on\\_Additional\\_Cost\\_8\\_May\\_4.pdf](https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/Clarification_on_Additional_Cost_8_May_4.pdf)).
3. См. сайт РКИК: <https://unfccc.int/>.
4. Подробнее о критериях финансирования см. на сайте ГЭФ: <https://www.thegef.org/about/funding>
5. См. сайт ГЭФ: <https://www.thegef.org/partners/gef-agencies>.
6. Подробнее о доступе к ресурсам СФБИК см. в докладе *Accessing Resources under the Special Climate Change Fund*: [https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/23470\\_SCCF\\_1.pdf](https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/23470_SCCF_1.pdf).
7. «Дополнительные затраты в контексте ФНРС и СФБИК представляют собой сумму финансирования, необходимую для реализации мер по адаптации, в которых не было бы необходимости в отсутствие изменения климата», и «поскольку ФНРС и СФБИК финансируют полную стоимость адаптации, они также могут финансировать отдельные проекты при условии, что финансирование направляется исключительно на мероприятия по адаптации, не связанные с развитием обычной деятельности» ([https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/Clarification\\_on\\_Additional\\_Cost\\_8\\_May\\_4.pdf](https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/Clarification_on_Additional_Cost_8_May_4.pdf)).
8. В настоящее время 48 стран, т.к. некоторые НРС вышли из списка после создания ФНРС.
9. Операционная политика и руководящие указания для сторон по доступу к ресурсам АФ доступны на сайте РКИК: [http://unfccc.int/files/adaptation/implementing\\_adaptation/adaptation\\_funding\\_interface/application/pdf/afbguide.pdf](http://unfccc.int/files/adaptation/implementing_adaptation/adaptation_funding_interface/application/pdf/afbguide.pdf).
10. См. сайт ЗКФ: <https://www.greenclimate.fund/who-we-are/about-the-fund>.
11. См. сайт ГЭФ: <https://www.thegef.org/project/structuring-and-launching-craft-first-private-sector-climate-resilience-adaptation-fund>.



## Глава 3

# Подготовка проектов, отвечающих требованиям финансирующих организаций, в трансграничном контексте

**В** контексте климатического финансирования «соответствие требованиям финансирующих организаций» подразумевает высокую вероятность того, что проект получит государственное или частное финансирование, что обусловлено его задачами, структурой, сопутствующими условиями, принципами управления рисками и другими факторами, которые указывают на то, что проект с определенной вероятностью окажется жизнеспособным, успешным и устойчивым. Понятие «соответствие требованиям финансирующих организаций» в контексте климатического финансирования не следует путать с более традиционным пониманием данного термина в контексте инвестиционного финансирования, когда коммерческие заимодатели оценивают проект с точки зрения достаточности обеспечения, будущих потоков денежных средств и вероятности успеха.

**Учитывая ограниченность ресурсов климатического финансирования, долгосрочную перспективу изменения климата и ожидаемо высокие затраты на устранение последствий изменения климата, соответствие проекта требованиям финансирующих организаций является одним из ключевых условий его реализации.**

Организации, предоставляющие климатическое финансирование, устанавливают строгие критерии отбора проектов, а спрос на финансирование очень высок и конкурентен. По данным исследований, объемов финансовых потоков, выделяемых на проекты адаптации в настоящее время, недостаточно для решения задач развивающихся стран (UNEP 2017). Таким образом, не менее важна способность инициаторов проектов привлекать частное финансирование – особенно для проектов адаптации, – доля которого в общем объеме климатического

финансирования пока невелика. Исследования показывают, что в определенных случаях финансирование со стороны частного сектора может в значительной степени превышать объемы государственного финансирования. В то же время выделение государственных средств на проект может послужить рычагом для привлечения дополнительных частных инвестиций. Соответствие проекта требованиям важно для обоих типов финансовых структур. Таким образом, понимание концепции соответствия требованиям как государственных, так и частных финансирующих организаций будет повышать вероятность получения критически необходимых средств.

**Для определения, разработки и реализации проектов адаптации трансграничных речных бассейнов, которые соответствовали бы требованиям финансирующих организаций, важны несколько основных аспектов.** Инициатор проекта должен продемонстрировать четкое понимание потребности в адаптации и приоритетов на уровне бассейна, а также убедительно аргументировать необходимость в финансировании конкретных предложенных проектов. При этом должно быть четкое и полное понимание различных источников финансирования, их требований и процедур. Проекты должны соответствовать национальной, региональной и международной политике. Кроме того, должен быть выбран надежный инициатор проекта, который может эффективно управлять реализацией проекта и его рисками. Инвестиции в мероприятия более программного характера (бассейновое планирование, институциональная поддержка координации на уровне бассейна или подготовительные программные исследования) обычно связаны с меньшим риском, в связи с чем их может быть

легче подготовить в соответствии с требованиями финансирующих организаций – обычно достаточно договоренности стран бассейна и четко сформулированного проектного предложения.

**Трансграничный проект адаптации к изменению климата, соответствующий требованиям финансирующих организаций:**

- включает научно обоснованную информацию об ожидаемых климатических последствиях, в т.ч. на уровне бассейна, которые будут непосредственно устраняться в ходе реализации проекта;
- убедительно обосновывает преимущества трансграничного подхода по сравнению с мероприятиями, которые могут быть реализованы на национальном уровне;
- соответствует применимой национальной, региональной, глобальной политике и политике в области развития;
- предусматривает механизмы управления проектными рисками;
- соответствует задачам финансирующей организации или партнеров.

**На трансграничном уровне обеспечение соответствия проекта требованиям финансирующих организаций может представлять как проблемы, так и возможности.** Помимо преимуществ и недостатков проектов адаптации и повышения устойчивости к изменению климата в контексте трансграничных бассейнов, региональные институты могут играть стратегическую роль, включая проекты в более широкие региональные инициативы, предоставляя ценную информацию и координируя отдельные аспекты подготовки, реализации проектов и отслеживания их результатов. Это фактор, способствующий смягчению рисков для организаций, финансирующих трансграничные проекты, и повышающий соответствие проектов их требованиям, если сравнивать с рядом отдельных национальных проектов.

### **3.1. Этап 1: определение потенциальных проектов, соответствующих требованиям финансирующих организаций**

**Для отбора и разработки проектов, соответствующих требованиям финансирующих организаций, очень важно четкое обоснование прогнозируемых климатических воздействий.** Не во всех трансграничных речных бассейнах имеются бассейновые организации, специальные системы сбора информации или планы адаптации. При этом организации речных бассейнов (ОРБ), если они существуют, могут собирать важную информацию для отбора проектов от стран бассейна, которые будут соответствовать требованиям финансирующих организаций. ОРБ могут собирать национальные сообщения (подготавливаемые каждой страной для целей отчетности в соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК)), определять имеющиеся пробелы в информации, проводить консультации с заинтересованными сторонами, осуществлять научно-исследовательскую деятельность, подготавливать оценки и отчетность, оценивать соответствующую национальную и региональную политику в области развития, а также помогать странам в определении приоритетов. Все проекты, соответствующие требованиям финансирующих организаций, основываются на подробных исследованиях, данных и анализе изменения климата.

**Трансграничные ОРБ могут оказывать поддержку или предоставлять следующие услуги на уровне региона и бассейна:**

- системы климатической информации;
- вовлечение заинтересованных сторон;
- исследования, оценка, отчетность;
- обеспечение соответствия политике;
- процессы определения приоритетов;
- планирование мероприятий по повышению устойчивости;
- определение и мобилизация ресурсов.

**В трансграничных речных бассейнах проекты адаптации всегда будут осуществляться в рамках текущей национальной, региональной и глобальной политики в области изменения климата и развития.** Инициаторы проекта должны определить все виды политики, которая может иметь отношение к проекту, и обеспечить: (i) соответствие предлагаемого проекта существующим приоритетам; и (ii) реализацию других дополнительных приоритетов. Все больше ОРБ имеют или разрабатывают стратегии адаптации к изменению климата на основе имеющейся информации о прогнозируемых климатических воздействиях для соответствующих бассейнов. Данная работа будет способствовать расширению имеющейся информации по всем странам бассейна и улучшению характеристик проектов, предлагаемых для финансирования на трансграничном уровне. Обеспечение соответствия предлагаемых проектов текущей политике значительно повышает их шансы на получение необходимого финансирования.

#### **Проверка на предмет соответствия текущей политике и планам, например:**

- национальная программа действий по адаптации (НПДА);
- национальный план адаптации (НПА);
- национальная стратегия и план действий в области изменения климата (НСПДИК);
- Цели в области устойчивого развития (ЦУР);
- национальные стратегические планы развития (например, двадцати- и пятилетние планы);
- соответствующие отраслевые стратегии и планы;
- соответствующие субнациональные и региональные планы;
- гендерные стратегии, политика, рамочные документы и планы действий.

**Соответствие проекта определяется требованиями и процедурами каждой финансирующей организации или источника финансирования.** По мере определения потребностей ОРБ или другими инициаторами проектов на уровне бассейна или страны они могут оценить, какие источники

финансирования лучше всего подходят для решения той или иной задачи. Каждый источник финансирования имеет свои задачи, цель и процедуры. Таким образом, мобилизация ресурсов начинается с определения финансовых партнеров и анализа проекта на предмет соответствия их требованиям. Некоторые организации предоставляют прямой доступ к финансированию (например, Адаптационный фонд (АФ), Зеленый климатический фонд (ЗКФ), неправительственные организации (НПО) и частные инвесторы); другие (например, ЗКФ) работают с национальной организацией-исполнителем (НОИ) или международной организацией, например, Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программой по окружающей среде ООН (ЮНЕП) или Всемирным банком. В каждом случае доступ к финансированию имеет свои особенности. Кроме того, каждая финансирующая организация устанавливает собственные критерии для проектов адаптации к изменению климата, например, такие как: (i) создание максимальных выгод для максимально большого количества людей; (ii) обеспечение эффективной реализации; и (iii) обеспечение устойчивости в долгосрочной перспективе. На устойчивость проектов могут влиять такие факторы, как готовность и способность национальных государственных органов осуществлять проекты по завершении первоначального периода инвестиций или финансирования. В случаях когда финансовые институты уже финансируют связанные проекты в бассейне (в т.ч. не имеющие отношения к изменению климата), они могут быть готовы дополнить текущую работу проектом по адаптации к изменению климата.

#### **Критерии, предъявляемые к проектам Европейским инвестиционным банком:**

- проект соответствует как минимум одной из задач ЕИБ;
- обоснован с технической точки зрения;
- финансово жизнеспособен;
- обеспечивает приемлемый уровень экономической доходности;
- соответствует природоохранным, социальным стандартам и правилам закупок.



## 3.2. Этап 2: подготовка проекта

**Изменение климата оказывает различные виды воздействия на водные ресурсы, и мероприятия, необходимые для предотвращения или устранения таких воздействий, часто аналогичны традиционным мероприятиям, связанным с управлением водными ресурсами.**

Финансирование проектов адаптации к изменению климата обычно выделяется только на те проекты или их компоненты, которые направлены на устранение воздействий, связанных с изменением климата. В любой заявке на получение климатического финансирования очень важно четко отразить связь между мероприятиями, предусмотренными проектом, и изменением климата. Это может казаться очевидным, однако в проектных предложениях очень часто допускаются подобные ошибки или недочеты. Эта же взаимосвязь должна быть принята во внимание при разработке стратегии финансирования проектов адаптации.

**Климатическое финансирование и особенно финансирование для проектов адаптации схоже с финансированием в области развития, но имеет некоторые отличия.** Чтобы получить финансирование на климатические мероприятия, очень важно понимать и уметь формулировать разницу между климатическим финансированием и финансированием проектов развития. Под финансированием проектов, связанных с изменением климата, понимается любое национальное, региональное или международное финансирование, выделяемое на мероприятия или проекты, которые направлены на устранение причин или последствий изменения климата.

Четкое «климатическое обоснование» проекта в трансграничном бассейне – важнейший критерий для получения финансирования. Проверьте обоснование климатической составляющей проекта при помощи следующих вопросов (для каждого компонента проекта):

- Какую проблему будет решать проект?
- Как связана проблема с изменением климата (причинно-следственная связь)?

- Что доказывает верность ответа № 2 (научные данные или климатическая информация)?
- Предотвратит ли проект последствия изменения климата, будет ли способствовать повышению устойчивости или адаптации целевой группы? Если да, то как?

**Чтобы проект мог претендовать на климатическое финансирование, в нем должно быть четко отражено, как будет осуществляться реагирование на последствия изменения климата.** В частности, должны быть четко указаны ожидаемые воздействия (подкрепленные научными данными) и каким образом мероприятия или компоненты проекта будут обеспечивать их устранение. Для того чтобы проектное предложение для трансграничного речного бассейна отвечало требованиям финансирующих организаций, помимо определения климатических воздействий и предлагаемых решений, проект должен отвечать еще одному требованию: в предложении должно быть отражено, что для устранения таких воздействий требуется трансграничный подход и что национальных мероприятий не будет достаточно.

**В заявках на финансирование проектов должны быть отражены преимущества трансграничного подхода и предложены решения потенциальных проблем.**

Обоснование климатических воздействий для трансграничных речных бассейнов приводится в различных источниках. Первым источником (при его наличии) является оценка климатических воздействий для речного бассейна. Другим источником информации может служить база национальных исследований климатических воздействий, проведенных в каждой стране бассейна. Каждая развивающаяся страна направляет национальное сообщение для РКИК<sup>1</sup>, в котором, помимо прочего, перечисляются климатические воздействия, приводится информация из кадастров парниковых газов, а также варианты смягчения последствий и адаптации. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК)<sup>2</sup> также подготавливает подробные доклады каждые четыре-пять лет,



в которых содержится актуальная информация по климатическим воздействиям на региональном и субрегиональном уровне. Многие научно-исследовательские институты, вузы, местные и международные НПО также проводят исследования и готовят доклады о климатических воздействиях.

**Чтобы проект отвечал требованиям финансирующих организаций, он должен быть разработан в соответствии с установленными требованиями к отбору проектов, правилами подачи заявок и процедурами.**

**Это простой, но очень важный шаг.** Не всякий проект соответствует требованиям каждого источника финансирования. Это особенно верно для проектов в трансграничных бассейнах и проектов, предлагаемых ОРБ, которые направлены на решение отдельных специфических проблем. Все организации, предоставляющие климатическое финансирование, публикуют подробную информацию о критериях отбора, порядке направления заявок и других требованиях к финансированию на своих сайтах.

**Партнеры по развитию и финансовые институты часто оказывают содействие в подготовке проекта и определении нужного источника финансирования.** Учитывая сложную структуру трансграничных проектов адаптации и повышения устойчивости к изменению климата, техническое содействие от организаций по развитию и наличие механизма подготовки проекта представляют собой дополнительное преимущество на этапе подготовки. Если поддержка такого рода недоступна, ОРБ или страны бассейна могут рассмотреть возможность привлечения внешнего консультанта, специализирующегося в области подготовки проектов адаптации, в целях оптимизации ресурсов и предупреждения нежелательных ошибок. Помимо ЗКФ и Глобального экологического фонда (ГЭФ), которые финансируют подготовку проектов, существуют такие институты, как Африканский фонд по водным ресурсам или региональные представительства ПРООН, оказывающие содействие в разработке подробных технико-экономических обоснований, на основании которых кредитные учреждения принимают решения о финансировании тех или иных проектов.

### 3.3. Использование проектного цикла в качестве ориентира

**Важным первым шагом в подготовке проекта, который будет отвечать требованиям финансирующих организаций, является понимание проектного цикла финансового института, куда будет направлено предложение.** У каждого государственного или частного института, осуществляющего инвестиции в разработку проектов, имеется проектный цикл, в котором обозначен каждый этап проекта – от задумки до оценки конечных результатов. Несмотря на то, что проектные циклы разных институтов содержат множество аналогичных компонентов или этапов, они имеют определенные отличия, т.е. не существует единого подхода ко всем потенциальным источникам финансирования. Общие составляющие большинства проектных циклов представлены в Таблице 3.1. Обычно проектный цикл начинается с определения проекта на основе оценки потребностей, данных научных исследований или иных процессов, в результате которых определяются потребности и формулируются предлагаемые меры реагирования. В заявках на финансирование проектов адаптации должна быть четко обозначена связь между изменением климата и потенциальным эффектом проекта, которое представляет собой не просто вопрос развития, обусловленный переменчивостью погодных условий или традиционными климатическими явлениями. Затем следуют этапы оценки и разработки проекта, на которых инициаторы проектов обычно работают с потенциальными финансирующими сторонами над оценкой жизнеспособности проектов и тщательной проработкой их содержания и бюджета. После этапов разработки и согласования выделяются средства и начинается реализация проекта. В ходе реализации и по ее завершении осуществляется мониторинг и оценка, по результатам которых вносятся необходимые корректировки в целях повышения эффективности и уточнения будущих проектов. Каждый этап включает множество составляющих и требует разной степени участия инициаторов проекта, финансирующих сторон и других партнеров или групп.

**ТАБЛИЦА 3.1. Составляющие проектного цикла**

<b>Подготовительный этап</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Исследования климатических воздействий на национальном уровне и на уровне бассейна</li><li>• Консультации с заинтересованными сторонами</li><li>• Исследование изменения климата в трансграничном контексте (смягчение последствий и адаптация)</li><li>• Разработка трансграничной стратегии адаптации</li><li>• Определение соответствующей национальной политики, региональных стратегий развития и т.д.</li><li>• Анализ национальных и трансграничных планов, политики и проектов в области развития в целях выявления общих целей и задач</li><li>• Сбор информации о существующих методах и инструментах адаптации</li><li>• Определение потенциальных источников финансирования, партнеров по частному сектору, институциональных партнеров и других источников финансирования</li></ul>
<b>Определение проекта</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Определение приоритетов</li><li>• Консультации с государственными органами и заинтересованными сторонами: консультации с заинтересованными сторонами, в т.ч. с соответствующими национальными государственными органами (проводит ОРБ или другая трансграничная организация)</li><li>• Координация с существующими проектами или дополнение таких проектов</li><li>• Оценка рисков с учетом климатических аспектов</li><li>• Оценка климатического воздействия и потребностей (на основе анализа воздействия)</li></ul>
<b>Подготовка и анализ проекта</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Получение информации о правилах направления проектных предложений и инструкций</li><li>• Разработка компонентов проекта в сотрудничестве с заинтересованными сторонами по трансграничному бассейну и в соответствии с требованиями донорских организаций</li><li>• Разработка бюджета</li><li>• Обоснование необходимости в трансграничном подходе</li><li>• Утверждение НПА во всех странах-участницах в зависимости от источника финансирования</li><li>• Разработка принципов мониторинга и оценки</li><li>• Подготовка или пересмотр предложения с участием финансового института или консультанта</li></ul>
<b>Обсуждение финансирования (кредит, грант или другие источники, если применимо)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Определение условий финансирования</li><li>• Определение срока погашения кредита (если применимо)</li><li>• Условия отчетности или погашения</li><li>• Правила закупок и принятия решений</li></ul>
<b>Утверждение кредита для проекта</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Окончательное утверждение финансирующей организацией</li><li>• Подготовка к выборке средств</li></ul>
<b>Реализация проекта и надзор</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Выборка всех или части средств</li><li>• Закупки и наем персонала</li><li>• Мероприятия по реализации</li><li>• Активное участие всех стран и заинтересованных сторон</li><li>• Создание системы сбора данных и информации в целях отчетности</li><li>• Распространение опыта на уровне бассейна и на международном уровне</li></ul>
<b>Мониторинг и оценка (часть процесса реализации и анализа конечных результатов)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Сбор данных и оценка результатов</li><li>• Процесс оценки промежуточных и конечных результатов</li><li>• Подготовка отчетности о результатах, в т.ч. внесение необходимых корректировок</li></ul>

Примечание: НКО – национальный компетентный орган; ОРБ – организация речного бассейна.

**Очень важно анализировать климатические аспекты проекта на всех этапах проектного цикла, т.к. каждый этап имеет значение.** В Таблице 3.1 приведены основные компоненты и подкомпоненты проектного цикла (на основе критериев, установленных разными институтами) и показано, как можно отразить аспекты адаптации к изменению климата на каждом уровне цикла.

**Некоторые этапы проектного цикла осуществляются исключительно получателем финансирования, другие – финансирующей организацией, третьи – совместно.** Учреждение с собственным механизмом принятия решений о финансировании (например, ОРБ) может иметь свой проектный цикл, посредством которого определяются и реализуются проекты, получающие внутреннее финансирование. Однако, как правило, ОРБ выступает инициатором проекта, который получает поддержку финансового института, и в таком случае применяется проектный цикл последнего.

### 3.4. Управление рисками

**Управление рисками – один из ключевых факторов, обеспечивающих соответствие проекта в трансграничном речном бассейне требованиям финансирующих организаций.** В частности (в качестве одного из примеров), трансграничные институты могут способствовать устранению препятствий для частных инвестиций. ОРБ могут проводить оценку рисков для инвестиций в те или иные отрасли или географические районы в пределах бассейна. Составление «общей картины» позволяет им уравновешивать риски и выгоды, координировать вопросы управления рисками со странами и заинтересованными сторонами, а также выступать основным источником информации о рисках для заинтересованных организаций частного сектора и потенциальных инвесторов. Одной из проблем, с которыми сталкиваются ОРБ и государства бассейна, является ограниченность инструментов для управления рисками в трансграничном контексте, например, финансирования для демонстрационных проектов, оборотных фондов, трансграничных государственно-частных партнерств (ГЧП) и рискового финансирования. При наличии таких инструментов ОРБ может оценить

эти и другие финансовые и институциональные варианты расширения участия частного сектора.

**Для обеспечения долгосрочной жизнеспособности проектов и сотрудничества, а также привлечения инвестиций и финансирования очень важно укреплять договоренности на уровне бассейна в отношении управления рисками, связанными с изменением климата.** Мировой опыт и исследования показывают, что наличие официальных договоренностей на уровне бассейна положительно влияет на сотрудничество в его пределах. Более того, соглашения на уровне бассейна, которые предусматривают сочетание институциональных механизмов (например, совместная бассейновая комиссия) и механизмов исполнения обязательств, мониторинга, разрешения конфликтов и обеспечения гибкости (помимо прочего), в значительно большей степени способствуют укреплению сотрудничества по сравнению с договоренностями, в которых отсутствуют такие сочетания инструментов (Dinar and Dinar 2016). Это одна из причин того, почему инвесторы с большей вероятностью выделяют финансовые ресурсы на проекты развития и адаптации в бассейнах, где созданы совместные институциональные механизмы, подкрепленные юридическими соглашениями.

**Расхождения между национальными законодательными базами, практикой соблюдения и обеспечения выполнения требований законодательства, а также регулирующей средой в странах трансграничного бассейна могут создавать сложности и повышать инвестиционные риски и риски реализации проектов адаптации, особенно в тех случаях, когда ОРБ имеют ограниченные мандат, полномочия или возможности обеспечивать выполнение требований законодательства.** Если проекты повышения устойчивости или адаптации к изменению климата предусматривают осуществление какой-то деятельности со стороны национальных или субнациональных институтов, такие проекты обязательно реализуются в рамках юридических и институциональных мандатов. Если мандаты организаций разных стран бассейна противоречат друг другу или организации не

наделены достаточными полномочиями, это создает риск и снижает вероятность получения проектом необходимого финансирования. Успех проектов, направленных на изменение поведения водопользователей, менее вероятен, если такие проекты не подкреплены национальным законодательством или политикой. Дополнительные сложности возникают в случае федеральных или децентрализованных систем водного хозяйства. И наоборот: координация со стороны ОРБ юридических вопросов и вопросов регулирования, а также участие ОРБ в соответствующих региональных системах, обеспечивающих соблюдение требований законодательства, будут способствовать управлению данными рисками.

**Чтобы проект соответствовал требованиям финансирующих организаций, очень важно подготовить на этапе его разработки четкий протокол разделения рисков.** Так, например, для проекта инфраструктурных инвестиций может понадобиться технико-экономическое обоснование, включающее оценку различных вариантов, а также финансово-экономическую оценку высоких трансграничных рисков. Если проектное предложение разрабатывается и согласуется несколькими странами, это снижает риск возникновения разногласий. При этом риск задержек в реализации по причине роста операционных затрат сохраняется всегда. Если же трансграничный проект не подкреплен соглашением между странами-партнерами по бассейну, в стратегии управления рисками должно быть объяснено, почему отсутствие соглашения не повлияет на проект или каким иным образом будет осуществляться управление трансграничными рисками. Если риски не распределяются между соответствующими сторонами на этапе разработки концепции проекта, есть вероятность, что проект не сможет найти инвестора или кредитора.

**Страхование – это еще один способ управления рисками.** Многие частные инвестиции в проекты адаптации в секторе водного хозяйства представляют собой страхование в небольших объемах фермерских и домашних хозяйств от засух и наводнений. Другие виды страхования

покрывают, например, возможные убытки от инвестиций, которые могут возникнуть в результате введения ограничений на репатриацию прибыли из страны, экспроприации и национализации имущества, нарушения договорных обязательств, возникновения военных действий или гражданских беспорядков. Возможно объединение нескольких страховщиков в целях распределения рисков. Международные институты и частные страховые компании, например, Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ; организация Группы Всемирного банка), Корпорация частных зарубежных инвестиций (поддерживающая частные инвестиции США за рубежом) или синдикаты Lloyd's, предлагают страхование политических рисков и инвестиционные гарантии, которые можно использовать для смягчения рисков неплатежа. МАГИ предоставляет гарантии в форме страхования политических рисков для прямых трансграничных инвестиций клиентов частного сектора. В настоящее время ведется поиск новых механизмов суверенных гарантий, которые можно было бы использовать в трансграничных контекстах, например, для строительства каскадов ГЭС (Leb et al. 2018).

**Страхование политических рисков, связанных с инвестициями в трансграничные речные проекты, осуществляется нечасто, однако не существует причин, по которым оно не могло бы применяться в данном контексте.** Институт международного развития (ODI) предлагает, чтобы трансграничный институт создавал «фонд гарантирования рисков» в целях поддержки экономически жизнеспособных проектов, на реализацию которых могут влиять политические риски и которые могут считаться высокорискованными в силу отсутствия четких трансграничных соглашений – например, когда одна страна осуществляет хранение воды, которая используется другой страной (Nicol, van Steenberg, and te Velde 2002). В качестве альтернативы финансовые организации или страны бассейна могут предоставлять целевые гарантии для инвестиций или создать специальную проектную компанию, чтобы ограничить политические риски. На Рисунке 3.1 представлен общий обзор способов смягчения рисков.

**РИСУНОК 3.1. Способы смягчения рисков в проектах «зеленого» финансирования**



Источник: ADB 2018.

### 3.5. Дополнительные инструменты и ресурсы, повышающие соответствие проекта требованиям финансирующих организаций

**Механизмы подготовки проектов (МПП) помогают разрабатывать проекты, соответствующие требованиям финансирующих организаций и готовые для инвестиций.** МПП оказывают техническую и финансовую поддержку инициаторам проектов. Они могут охватывать такие направления работы, как подготовка технико-экономических обоснований, включая анализ экономической эффективности, разработку документов по закупкам и концессионных соглашений по проектам, проведение исследований воздействия на окружающую среду и социальных последствий и повышение информированности заинтересованных сторон. Наличие этих составляющих повышает шансы проекта на привлечение финансирования и расширяет варианты будущей реализации.

Еще одним инструментом, который помогает обеспечить соответствие проекта требованиям финансирующих организаций и подходит для крупных трансграничных проектов или других инициатив частного сектора, является зондирование рынка. Зондирование рынка позволяет установить контакты и информировать инвесторов и партнеров, а также оценить их интерес к определенному сектору или проекту до официального объявления о старте проекта или направления запросов. Зондирование рынка дает возможность инициаторам проекта собрать ценную информацию от кредитных организаций, которая помогает сформировать проект и подготовить матрицу распределения рисков (см. Вставку 3.1). Оно также дает понимание рынка кредитования и позволяет привлечь внимание кредиторов, которое может меняться с течением времени по разным причинам. Получение обратной связи от кредиторов на ранних этапах подготовки проекта помогает управлять рисками и повысить вероятность привлечения финансирования.

### ВСТАВКА 3.1. Пример из практики: изменение климата и безопасность в бассейне Днестра

*Партнеры-исполнители: ЕЭК ООН и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)*

Проект «Изменение климата и безопасность в бассейне Днестра» является частью более крупного проекта «Изменение климата и безопасность в Восточной Европе, Центральной Азии и на Южном Кавказе». Стратегические направления адаптации к изменению климата в бассейне Днестра были разработаны и представлены на совещании заместителей министров охраны окружающей среды Молдовы и Украины. При участии заинтересованных сторон бассейна разрабатываются план реализации и план мобилизации ресурсов, с тем чтобы включить мероприятия по адаптации к изменению климата в документы, определяющие национальную и местную политику. В бассейне реализовано несколько мероприятий по адаптации.

Климатические воздействия включают паводки в бассейне реки Днестр (например, в 2008 и 2010 годах), которые причиняют существенный ущерб и являются последствием изменения климата. По данным долгосрочных наблюдений, такие паводки происходят раз в 10-15 лет. Количество маловодных лет также увеличилось. В последние десятилетия засушливые годы (с неблагоприятными условиями для сельского хозяйства) наступают с периодичностью раз в три года (раньше – раз в четыре года), и это наносит ущерб сектору сельского хозяйства. Для бассейна разработан план реализации стратегических направлений и стратегия мобилизации средств, в которых описываются варианты привлечения финансирования для мероприятий по адаптации на международном и местном уровнях.

*Источник: (OSCE, 2017).*

### 3.6. Рекомендации по разработке проектов, отвечающих требованиям финансирующих организаций

**Определение главной причины проблемы, связанной с изменением климата.** Определение факторов уязвимости и причин проблем, вызываемых изменением климата. В чем заключаются вызовы в широком смысле и главные причины уязвимости? Почему эти проблемы до сих пор не решены? Есть ли какой-то трансграничный аспект, из-за которого проблема до сих пор не решена? Факторы, не имеющие отношения к изменению климата, также имеют значение. Понимание причин проблемы и причинно-следственной связи с изменением климата имеет большое значение для разработки плана адаптации.

**Определение структуры и масштаба проекта адаптации к изменению климата.** Определение проблемы. Описание последствий изменения климата, которые будут устраняться благодаря проекту адаптации, включая

возможные трансграничные воздействия. Необходимо привести ссылки на существующие оценки и исследования, а также такие документы, как НПДА и НПА, и продемонстрировать преимущества трансграничного подхода (например, обмен данными и выбор мероприятий, которые будут иметь оптимальный результат).

**Понимание ландшафта финансирования и установление отношений с финансовыми партнерами.** Мобилизация ресурсов для адаптации и повышения устойчивости в трансграничном контексте требует четкого понимания и знания всех источников государственного и частного финансирования, а также множества фондов и вариантов, предлагаемых в каждой категории. Не все фонды и донорские организации финансируют трансграничные проекты, или же они могут ограничивать типы организаций, с которыми сотрудничают. Помимо понимания того, какие фонды существуют, лица, ответственные за формирование политики, должны развивать прямые отношения с представителями каждого фонда, ответственными



за отбор проектов в соответствующем регионе или работу в условиях трансграничных речных бассейнов. Важным аргументом для финансирующих организаций является демонстрация преимуществ и возможностей трансграничных подходов к повышению устойчивости и адаптации к изменению климата.

**Понимание и четкое соблюдение процессов финансирования, чтобы обеспечить соответствие проекта установленным требованиям и повысить шансы на успех.**

Несмотря на то, что многие фонды работают со схожими целевыми группами и вопросами, критерии отбора проектов и процедуры доступа к финансированию значительно отличаются и часто являются сложными.

**Определение потенциальных рисков, информирование и разработка мер по смягчению рисков.**

Чтобы повысить шансы проекта на привлечение финансирования, инициаторы проектов в трансграничных речных бассейнах должны определить риски и продемонстрировать свою способность управлять ими. Управление рисками может включать множество технических задач и требовать вовлечения дополнительных экспертов и консультантов на этапе разработки проекта.

**Поддержка регионального планирования и согласование проекта с другими стратегиями.**

Согласование климатического финансирования с существующими планами для речного бассейна критически необходимо для того, чтобы обеспечить рациональное использование ресурсов и долгосрочную устойчивость проекта. Проекты адаптации к изменению климата, соответствующие требованиям финансирующих организаций, дополняют и поддерживают реализацию текущих стратегий и планов развития речного бассейна. Таким образом, в проектах должны упоминаться стратегии или инструменты и, в частности, должно быть отражено, каким образом они будут поддерживать климатическое финансирование или как климатическое финансирование может способствовать их реализации. В планах управления речными бассейнами и планах климатических инвестиций, в свою очередь, могут быть отражены возможности климатического финансирования.

**Согласование проектов с существующими стратегией и политикой в области климата и развития.**

Практически все финансирующие стороны требуют, чтобы инициаторы проектов продемонстрировали соответствие проекта существующей политике.

**Отражение сопутствующих выгод.**

В проектных предложениях могут быть указаны несколько сопутствующих выгод проекта, и это часто привлекает донорские организации. Проект по смягчению последствий изменения климата, основной целью которого является сокращение выбросов углекислого газа, может, например, также способствовать повышению устойчивости сообщества к изменению климата. В других случаях проекты смягчения последствий или адаптации также могут способствовать охране здоровья, восстановлению биоразнообразия или экономическому развитию. Такие проекты привлекательны в силу дополнительных выгод, которые они создают. Они открывают возможности для привлечения альтернативных источников поддержки и финансирования. Распространенные примеры подобных проектов – это проекты восстановления или защиты лесных массивов, преимущества которых заключаются одновременно в поглощении углекислого газа и повышении устойчивости посредством управления земельными ресурсами, защиты водосборов и укрепления источников средств к существованию, или проекты строительства плотин для электростанций, которые одновременно будут способствовать улучшению ирригации и регулирования стока в целях предотвращения наводнений и засух. Если в проекте обозначено несколько выгод, это повышает его шансы на привлечение финансирования и формирование необходимого бюджета. Кроме того, финансирующие организации могут отдавать предпочтение проектам, которые в качестве совокупных выгод ставят одновременно задачи адаптации и достижения других целей в области устойчивого развития. Так, например, повышение климатической устойчивости системы распределения воды одновременно несет выгоды адаптации и способствует достижению ЦУР № 6. В то же время такие проекты могут быть сложнее на этапах реализации, мониторинга и отчетности и могут создавать дополнительные риски.

**Объединение проектов в кластеры в рамках бассейна, координация проектных предложений.** Объединение двух или более небольших проектов, объединенных общей географией или темой, в одно проектное предложение дает множество преимуществ и выгод. С точки зрения финансирующих организаций, кластером с общими географическими или тематическими характеристиками может быть легче управлять, чем множеством малых проектов. Некоторые инвесторы устанавливают минимальный размер бюджета проекта (или могут придерживаться негласного минимального порога), и если бюджет проекта окажется ниже такого минимума, проект может не получить финансирования. Группа проектов, бюджет которой превышает порог, будет привлекательнее для финансирующей организации. Реализация проектов, объединенных в кластеры, может быть эффективнее, т.к. объединяются механизмы управления проектами, технические и иные ресурсы, расширяющие возможности реализации при более ограниченном финансировании. При этом объединение проектов в кластеры создает дополнительные сложности и вызовы на всех этапах процесса финансирования. Решение объединять или не объединять проекты в кластеры должно быть принято на раннем этапе проектного цикла или по результатам консультаций с потенциальными финансирующими организациями. Возможность объединения проектов в кластеры может быть определена в планах управления речными бассейнами или инвестиционных стратегиях. Обычно анализ, понимание и координация национальной политики и стратегии с политикой и стратегией на уровне бассейна входит в обязанности национального представителя, который осуществляет взаимодействие с ОРБ.

**Инновации, аргументация, гибкость.** Климатическое финансирование – относительно новая область глобального финансирования: многие правила и инструменты все еще развиваются, конкретного опыта мало, в связи с чем у бенефициаров есть возможность влиять на формирование правил и процедур. Понимание преимуществ и недостатков работы в трансграничном контексте позволяет инициаторам проектов убедительно аргументировать дополнительные выгоды и управлять рисками.

Новые источники финансирования могут проявлять гибкость, если будут убеждены, что выделяемые ими средства будут иметь больший эффект, если будут использованы для трансграничного проекта, а не проекта одной страны. Теоретически многосторонние проекты могут поддержать больше заинтересованных сторон, т.е. каждое государство и ОРБ. При этом важно сохранять гибкость и стратегический подход в случаях, когда правилами финансирующей организации не предусмотрена поддержка трансграничных проектов. В частности, можно рассмотреть вариант привлечения средств для одной из стран, которая могла бы затем поддержать программу адаптации для бассейна в целом. Таким образом, будут сокращены потребности такой страны в финансировании, и другие страны бассейна будут иметь возможность привлечь ограниченное национальное или региональное финансирование.

**Обмен опытом и изучение опыта других стран.** Финансирование трансграничных проектов изменения климата – все еще новая область. Поэтому очень важно делиться опытом и изучать опыт других стран бассейна. Такие мероприятия, как Конференция Сторон (КС) РКИК, Всемирная неделя воды и Всемирный форум по водным ресурсам, а также мероприятия, которые проводятся в рамках ЕЭК ООН/Международной сети бассейновых организаций (МСБО), работающих над проектами адаптации к изменению климата, – представляют собой полезные площадки для обмена опытом. Кроме того, ГЭФ на протяжении 18 лет развивает механизм обмена знаниями и опытом в области международных вод – GEF IW: LEARN<sup>3</sup>, – благодаря которому накоплен значительный опыт и знания по вопросам климатического финансирования, в т.ч. в трансграничном контексте.

## Заметки

1. См. сайт РКИК: <https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/national-communications-non-annex-i-parties/submitted-national-communications-from-non-annex-i-parties>.
2. См. сайт МГЭИК: [https://www.ipcc.ch/publications\\_and\\_data/publications\\_and\\_data\\_reports.shtml](https://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml).
3. См. сайт ГЭФ: <https://iwlearn.net/>.



## Глава 4

# Выводы

**Чтобы обеспечить успех стратегий адаптации и повышения устойчивости к изменению климата, иметь возможность привлекать столь необходимые финансовые ресурсы для климатических проектов и максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы для решения наиболее острых проблем, в трансграничном контексте огромное значение имеет сотрудничество между странами и их работа с бассейновыми организациями.** Способность бассейнов эффективно реагировать на изменение климата зависит от множества факторов: доступ к информации о потенциальных воздействиях, институциональный потенциал в части подготовки и разворачивания стратегий адаптации, мониторинг и сбор информации в целях эффективного и оперативного реагирования на изменение климата, доступ к финансированию, способность страны осваивать инвестиции и т.д. Цель настоящей публикации – помочь в понимании имеющихся источников климатического финансирования для проектов адаптации и повышения устойчивости к изменению климата в трансграничных контекстах и представить рекомендации по подготовке проектов, отвечающих критериям финансирующих организаций, в целях успешного привлечения необходимых ресурсов.

**Вызовы, создаваемые последствиями изменения климата для стран трансграничных речных бассейнов, усугубляются сложностью многостороннего процесса принятия решений, правовыми и политическими трудностями, а также дополнительными рисками – в силу географического контекста, в котором страны владеют общими водными ресурсами, пересекающими государственные границы.** Трансграничное сотрудничество способствует повышению качества мероприятий по адаптации благодаря вовлечению заинтересованных сторон и поддержке стран-участниц.

Сотрудничество также может способствовать повышению привлекательности проектов для финансирующих организаций, т.к. расширяет возможности управления отдельными инвестиционными рисками (связанными, например, с ошибками в мероприятиях по адаптации) и оптимизирует выгоды. При этом трансграничные проекты часто более затратны и требуют больше времени на согласование, т.к. обычно климатическим фондам и многосторонним банкам развития (МБР) необходимы подтверждения участия от всех стран бассейна. Реализация таких проектов также может быть более сложной в силу того, что организации речных бассейнов (ОРБ) часто не имеют возможности получать финансирование напрямую, могут не иметь необходимого правового и финансового статуса, а также потенциала для управления сложными проектами, в связи с чем в реализации требуется участие отдельных стран бассейна и других партнеров.

**Каждый бассейн имеет свои отличительные характеристики, и бассейновые организации должны определить наиболее подходящую для себя функцию в поддержке климатического финансирования в регионе.** Их роль может заключаться в создании условий для успешной реализации стратегий финансирования посредством разработки трансграничных планов адаптации (по результатам совместного принятия решений), определении приоритетных мер по поддержке стран в привлечении финансирования посредством обмена знаниями и, в некоторых случаях, прямом получении и распределении средств для целей инвестиций, как это осуществляется L'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS). Некоторые ОРБ очень активны в этой сфере – например, Бассейновая комиссия озера Виктория (БКОВ) и Центр наблюдения для Сахары и Сахели (ЦНСС). ОРБ могут участвовать на разных этапах проектного цикла: оценка потребностей, реализация, координация, мониторинг и оценка.

**ОРБ постоянно подчеркивают необходимость в укреплении своего потенциала и в техническом содействии для разработки проектов, которые отвечали бы требованиям финансирующих организаций.** Обучение, консультационная поддержка и другие возможности обмена опытом между бассейнами могут в значительной степени способствовать адаптации и повышению устойчивости к изменению климата на трансграничном уровне.

**Четкое резюме или краткий план инвестиционного проекта – важный инструмент подготовки к мобилизации**

**ресурсов и проработке инвестиционных партнерств.**

Следующим важным шагом в разработке проекта, который будет отвечать критериям финансирующих организаций, является понимание того, какие источники финансирования существуют, их критериев отбора проектов и процессов. В Приложении А (Таблица А.1) приведена общая информация, которая поможет собрать важные данные для разработки предложений по проектам адаптации к изменению климата, которые будут отвечать требованиям соответствующих фондов.

# Приложение А

## Обзор источников финансирования

В Таблице А.1 перечислены фонды, финансирующие мероприятия в сфере адаптации к изменению климата, в т.ч. проекты и программы адаптации для трансграничных бассейнов.

**ТАБЛИЦА А.1. Многосторонние и региональные климатические фонды и фонды, финансирующие деятельность, имеющую отношение к изменению климата**

Название	Тип финансирования	Финансируемые секторы и направления деятельности	Финансируемые страны и стороны	Головная организация или доверительный управляющий фондом	Дополнительная информация
Адаптационный фонд (АФ)	Гранты	Адаптация, все секторы, включая трансграничные воды	Развивающиеся страны-участницы (РСУ)	Всемирный банк	<a href="https://www.adaptation-fund.org/">https://www.adaptation-fund.org/</a>
Программа адаптации малых фермерских хозяйств (ASAP)	Гранты, кредиты	Сельское хозяйство (малые фермерские хозяйства)	Наименее развитые страны (НРС)	Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР)	<a href="https://www.ifad.org/web/guest/asap">https://www.ifad.org/web/guest/asap</a>
Программа рынка углеродного финансирования Азиатского банка развития (АБР), включая Углеродный фонд Азиатско-Тихоокеанского региона и Углеродный фонд будущего	Софинансирование проектов в рамках Механизма чистого развития (СДМ)	Сокращение выбросов парниковых газов, энергетика, улавливание метана	РСУ	АБР	<a href="https://www.adb.org/publications/carbon-market-program-brochure">https://www.adb.org/publications/carbon-market-program-brochure</a>
Африканский фонд изменения климата (АССФ)	Гранты	Климатическая готовность, доступ к климатическому финансированию для всех секторов, включая международные воды	Страны-участницы из региона (СУР), неправительственные организации (НПО), научно-исследовательские институты, региональные институты	Африканский банк развития (АФБР)	<a href="https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/africa-climate-change-fund/">https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/africa-climate-change-fund/</a>
Африканский фонд по водным ресурсам	Гранты	Водные ресурсы, включая трансграничные	СУР	АФБР	<a href="https://www.africanwaterfacility.org/en/">https://www.africanwaterfacility.org/en/</a>

*продолжение на следующей странице*

**ТАБЛИЦА А.1. продолжение**

Название	Тип финансирования	Финансируемые секторы и направления деятельности	Финансируемые страны и стороны	Головная организация или доверительный управляющий фондом	Дополнительная информация
Инфраструктурный фонд Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)	Кредиты	Транспорт, энергетика, водные ресурсы и санитария, окружающая среда, сельское развитие, социальная инфраструктура	Государства-участники (ГУ)	АБР	<a href="https://www.adb.org/site/funds/funds/asean-infrastructure-fund">https://www.adb.org/site/funds/funds/asean-infrastructure-fund</a>
Биоуглеродный фонд	Финансирование авансом и по результатам	Восстановление ландшафтов	ГУ, частный сектор, НПО	Всемирный банк	<a href="https://wbcarbonfinance.org/Router.cfm?Page=BioCF&amp;miD=9708&amp;FID=9708">https://wbcarbonfinance.org/Router.cfm?Page=BioCF&amp;miD=9708&amp;FID=9708</a>
Углеродная инициатива в целях развития	Финансирование на основе результатов	Доступ к энергии	НРС	Всемирный банк	<a href="https://www.ci-dev.org/">https://www.ci-dev.org/</a>
Фонд чистых технологий (ФЧТ)	Кредиты	Энергетика (возобновляемые источники энергии, энергоэффективность), транспорт	ГУ	Всемирный банк	<a href="https://www.climateinvestmentfunds.org/topics/clean-technologies">https://www.climateinvestmentfunds.org/topics/clean-technologies</a>
Механизм партнерства по финансированию чистой энергии (CEFPPF)	Гранты и негратовое финансирование	Энергетика	PCY	АБР	<a href="https://www.adb.org/site/funds/funds/clean-energy-financing-partnership-facility">https://www.adb.org/site/funds/funds/clean-energy-financing-partnership-facility</a>
Фонд изменения климата (CCF)	Гранты, техническое содействие, прямое участие	Адаптация, развитие чистой энергетики, СВОД+ и землепользование, готовность к климатическому финансированию	PCY	АБР	<a href="https://www.adb.org/site/funds/funds/climate-change-fund">https://www.adb.org/site/funds/funds/climate-change-fund</a>
Фонды климатических инвестиций (CIF)	Гранты, кредиты	Чистые технологии, устойчивость к изменению климата, доступ к энергии, устойчивое лесное хозяйство	ГУ	Всемирный банк	<a href="https://www.climateinvestmentfunds.org/">https://www.climateinvestmentfunds.org/</a> . См. также ФЧТ, FIP, ЭПКУ, SREP
ClimDev-Africa и ClimDev Special Fund	Техническое содействие	Раннее оповещение, прогнозирование, смягчение последствий, адаптация	СУР	Экономическая комиссия ООН для Африки (ЭКА), Африканский банк развития (АФБР)	<a href="http://www.climdev-africa.org/">http://www.climdev-africa.org/</a>
Фонд по защите лесов бассейна реки Конго	Гранты	Лесное хозяйство, источники средств к существованию	СУР, НПО, общественные организации, научно-исследовательские институты, частный сектор	АФБР	<a href="https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/congo-basin-forest-fund/">https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/congo-basin-forest-fund/</a>

*продолжение на следующей странице*

ТАБЛИЦА А.1. продолжение

Название	Тип финансирования	Финансируемые секторы и направления деятельности	Финансируемые страны и стороны	Головная организация или доверительный управляющий фондом	Дополнительная информация
Сотрудничество в международных водах в Африке (CIWA)	Гранты	Трансграничные воды	PCY	Всемирный банк	<a href="http://www.worldbank.org/en/programs/cooperation-in-international-waters-in-africa">http://www.worldbank.org/en/programs/cooperation-in-international-waters-in-africa</a>
Фонд лесного углеродного партнерства (ФЛУП); Фонд обеспечения готовности и Углеродный фонд	Гранты, техническое содействие, оплата на основе результатов	Лесное хозяйство	Страны СВОД+	Всемирный банк	<a href="https://www.forestcarbonpartnership.org/">https://www.forestcarbonpartnership.org/</a>
Программа инвестиций в лесное хозяйство (FIP)	Гранты, кредиты, льготное финансирование	Лесное хозяйство	PCY, частный сектор, сообщества, коренные народы	Всемирный банк	<a href="https://www.climateinvestmentfunds.org/topics/sustainable-forests">https://www.climateinvestmentfunds.org/topics/sustainable-forests</a>
Глобальный экологический фонд (ГЭФ)	Гранты	Изменение климата, международные воды, водные ресурсы, биоразнообразии, лесное хозяйство, химические вещества и отходы, управление земельными ресурсами	ГУ	Всемирный банк	<a href="https://www.thegef.org/">https://www.thegef.org/</a>
Глобальный альянс по изменению климата	Гранты, техническое содействие	Адаптация и смягчение последствий во всех секторах, СВОД	НРС, МОРГ	ЕС (Европейский Союз)	<a href="http://www.gcca.eu/">http://www.gcca.eu/</a>
Глобальный фонд снижения рисков стихийных бедствий (GFDRR)	Техническое содействие	Повышение устойчивости	ГУ	Всемирный банк	<a href="https://www.gfdrr.org">https://www.gfdrr.org</a>
Зеленый климатический фонд (ЗКФ)	Гранты, кредиты, доленое участие, гарантии	Смягчение последствий и адаптация во всех секторах; включая региональные программы и трансграничные воды	PCY		<a href="https://www.greenclimate.fund/home">https://www.greenclimate.fund/home</a>
Фонд для наименее развитых стран (ФНРС)	Гранты	Адаптация, все секторы, включая трансграничные воды	НРС	ГЭФ	<a href="https://www.thegef.org/topics/least-developed-countries-fund-ldcf">https://www.thegef.org/topics/least-developed-countries-fund-ldcf</a>
Фонд подготовки инфраструктурных проектов Нового партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД-ФПИП)	Гранты	Энергетика, транспорт, ИКТ, водные ресурсы; включая трансграничные воды	PCY	АфБР	<a href="https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/nepad-infrastructure-project-preparation-facility-nepad-ippf/">https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/nepad-infrastructure-project-preparation-facility-nepad-ippf/</a>

продолжение на следующей странице

**ТАБЛИЦА А.1. продолжение**

Название	Тип финансирования	Финансируемые секторы и направления деятельности	Финансируемые страны и стороны	Головная организация или доверительный управляющий фондом	Дополнительная информация
Экспериментальная программа по обеспечению климатической устойчивости (ЭПКУ)	Гранты, льготное финансирование	Адаптация, все секторы	PCY	Всемирный банк	<a href="https://www.climateinvestmentfunds.org/topics/climate-resilience">https://www.climateinvestmentfunds.org/topics/climate-resilience</a>
Программа расширения использования возобновляемых источников энергии для стран с низким уровнем дохода (SREP)	Гранты, льготное финансирование	Возобновляемые источники энергии	PCY	Всемирный банк	<a href="https://www.climateinvestmentfunds.org/topics/energy-access">https://www.climateinvestmentfunds.org/topics/energy-access</a>
Специальный фонд для борьбы с изменением климата (СФБИК)	Гранты	Адаптация, все секторы, включая трансграничные воды	PCY	ГЭФ	<a href="https://www.thegef.org/topics/special-climate-change-fund-sccf">https://www.thegef.org/topics/special-climate-change-fund-sccf</a>
Стратегический климатический фонд (СКФ)	Гранты, кредиты, льготное финансирование	Адаптация, все секторы, энергетика, лесное хозяйство	PCY	Всемирный банк	СКФ является «зонтичным» фондом доверительного управления FIP, ЭПКУ и SREP
Инициатива в области устойчивого развития энергетики и изменения климата (SECCI)	Гранты, кредиты, льготное финансирование	Энергетика, сельское хозяйство, транспорт, водные ресурсы, окружающая среда, устойчивость к изменению климата	СУР	МАБР	<a href="https://www.iadb.org/en/topics/climate-change/secci%2C1449.html">https://www.iadb.org/en/topics/climate-change/secci%2C1449.html</a>
Фонд устойчивой энергетики для Африки	Гранты, техническое содействие, доленое участие	Малые и средние проекты в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективность	СУР	АФБР	<a href="https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/sustainable-energy-fund-for-africa/">https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/sustainable-energy-fund-for-africa/</a>
Программа ООН по сокращению выбросов в результате обезлесения и деградации лесов (ООН-СВОД)	Гранты	Лесное хозяйство	ГУ	ФАО, ПРООН, ЮНЕП	<a href="http://www.un-redd.org/">http://www.un-redd.org/</a>

**Адаптация.** Разные институты используют разные определения, но в целом *адаптация* подразумевает мероприятия, реализуемые в целях поддержки и наращивания способности *противостоять* последствиям изменения климата. Такие мероприятия включают изменение процессов, практики и структур реагирования на климатические воздействия. Адаптация также может включать использование выгод и возможностей, которые возникают в связи с изменением климата (например, увеличение урожайности в определенных районах). Адаптация включает широкий диапазон мероприятий. В частности, она может включать крупные инфраструктурные изменения (например, обеспечение готовности прибрежных деревень к повышению уровня моря), социально-экономические изменения (переход на возделывание культур, устойчивых к повышению температур) или поведенческие изменения (сокращение потребления воды физическими лицами или страхование от наводнений для предприятий). Мероприятия по адаптации могут быть запланированными или спонтанными, малыми или крупномасштабными.

**Адаптационный потенциал.** Способность системы адаптироваться к изменению климата (включая изменчивость климата и экстремальные явления) в целях смягчения потенциального ущерба, использовать возможности или справиться с последствиями.

**Соответствие требованиям финансирующих организаций.** Такое состояние готовности проекта адаптации, при котором финансирующие организации считают его достаточно привлекательным и безопасным с точки зрения инвестиций. Проект соответствует требованиям финансирующих организаций, если он достаточно проработан и включает описание характеристик, в результате чего финансовый институт или организация будут готовы покрыть заявленные затраты.

**Смешанное финансирование.** Сочетание двух или более видов инструментов финансирования в целях покрытия

затрат и диверсификации источников, с тем чтобы обеспечить полное покрытие затрат; снижает риски и повышает привлекательность проекта для широкого круга финансирующих организаций.

**Сопутствующие выгоды.** Вторичные выгоды, дополняющие основную цель проекта, которые часто повышают привлекательность проекта для его инициаторов, национальных или международных партнеров и финансирующих организаций. В проектах адаптации к изменению климата сопутствующие выгоды часто включают смягчение последствий, укрепление общественного здоровья, управление водными ресурсами и экономическое развитие.

**Климатическое финансирование.** Любое финансирование, выделяемое на проекты, направленные на решение проблемы изменения климата: смягчение последствий выбросов парниковых газов, адаптация к климатическим воздействиям, повышение устойчивости к изменениям глобального климата или убыткам и ущербу в результате изменения климата.

**Климатические воздействия.** Последствия изменения климата для природных систем и человека. Потенциальные воздействия включают все последствия, которые могут наступить в результате прогнозируемого изменения климата, без учета возможных мер по адаптации.

**Согласованные природные издержки.** Покрывают разницу между менее затратным вариантом, в большей степени загрязняющим окружающую среду, и более экологичной или устойчивой с точки зрения климатического воздействия альтернативой (которая часто является и более затратной). Полная согласованная стоимость, с другой стороны, покрывают полную стоимость климатического проекта. В Статье 4.3 РКИК установлено, для каких проектов в рамках Финансового механизма предусмотрено покрытие полной стоимости или природных издержек.



**Внешняя помощь в целях развития (ВНР)** – это финансирование, предоставляемое развитыми странами развивающимся странам в целях оказания последним содействия в решении различных проблем развития или поддержки в кризисных ситуациях.

**Устойчивость к изменению климата.** Способность выдерживать шоки, вызванные климатическими воздействиями, сохраняя при этом целостность системы. Данное понятие часто толкуется шире и включает способность *возобновлять* и *развивать* системы, а также использовать определенные климатические воздействия как возможности для внедрения инноваций и развития новых путей, которые будут способствовать повышению способности адаптироваться к таким изменениям. Устойчивость к изменению климата выполняет две функции – амортизация шоков и самообновление. В этом главное отличие понятия устойчивости от понятия адаптации. Так, например, увеличение количества точек доступа к воде по всему речному бассейну повышает устойчивость сообществ перед засухами, вызываемыми изменением климата. Устойчивость к изменению климата одновременно позволяет *амортизировать* климатические шоки и *стимулировать* рост или развитие.

**Организация речного бассейна (ОРБ).** Институт, созданный в целях поддержки сотрудничества в речном бассейне. Помимо прочего, ОРБ помогает принимать решения, мобилизовать ресурсы и осуществлять проекты. Полномочия ОРБ определяют, какие виды проектов она может осуществлять и в какой степени она может поддерживать проекты,

отвечающие требованиям финансирующих организаций. *Бассейновые комитеты* часто имеют ограниченные юридические полномочия. Их функции заключаются, главным образом, в координации и консультировании. *Комиссии* наделяются некоторыми юридическими полномочиями в соответствующих секторах и часто более эффективны в разработке и реализации проектов. Полномочия предоставляются в целях выполнения ограниченной конкретной задачи. *Управлениям* предоставляются более широкие полномочия, в т.ч. возможность осуществлять инвестиционные проекты.

**Риск.** Вероятность или угроза наступления измеримого в количественном выражении ущерба, убытков или другого негативного воздействия, обусловленных внешними или внутренними факторами уязвимости, которые можно было бы предотвратить, если бы были приняты упреждающие меры.

**Трансграничный речной бассейн.** Географическая территория, включающая две страны или более. Также может быть определен как бассейн, в пределах которого проходит как минимум одна политическая граница – внутренняя или международная.

**Уязвимость.** Степень, в которой какая-либо система подвержена отрицательным последствиям изменения климата и не может с ними справиться (включая колебания климата и экстремальные явления). Уязвимость обусловлена характером, силой и степенью изменения и колебаний климата, которым подвергается система, ее чувствительностью и адаптационным потенциалом.

# Библиография

- Adaptation Fund. 2015. Pre-Concept for a Regional Programme on Integration of Climate Change Mitigation and Adaptation Measures in the Concerted Management of the W Transboundary Parc: Adapt-W Project.
- ABD (Asian Development Bank). 2016. *Guidelines for Climate Proofing Investment in the Water Sector: Water Supply and Sanitation*. Manila, Philippines: ABD.
- . 2018. *Catalyzing Green Finance: A Concept for Leveraging Blended Finance for Green Development*. Manila, Philippines: ABD.
- AfDB (African Development Bank). 2013. *Methodology for Tracking Climate Adaptation and Mitigation Finance*. Abidjan, Côte d'Ivoire: AfDB.
- Blumstein, Sabine, Benjamin Pohl, and Dennis Taenzler. 2016. "Water and Climate Diplomacy: Integrative Approaches for Adaptive Action in Transboundary River Basins." Working Paper, June, Adelphi, Berlin, Germany. DOI: 10.13140/RG.2.2.35441.68960.
- Buchner, Barbara, Pdraig Oliver, Xueying Wang, Cameron Carswell, Chavi Meattle, and Federico Mazza. 2017. *Global Landscape of Climate Finance*. San Francisco, CA: CPI. <https://climatepolicyinitiative.org/publication/global-landscape-of-climate-finance-2017/>.
- Climate Bonds Initiative. 2015. "Water Infrastructure Criteria under the Climate Bonds Standard Defining Expectations for Water-Related Climate Bonds." Background Paper to Eligibility Criteria, Water Technical Working Group, Climate Bonds Initiative, London, U.K. [https://www.climatebonds.net/files/files/Water\\_Infrastructure-Criteria-Background-Paper\\_April%202018.pdf](https://www.climatebonds.net/files/files/Water_Infrastructure-Criteria-Background-Paper_April%202018.pdf).
- . 2018. *Bonds and Climate Change: The State of the Market Report 2018*. London, U.K.: Climate Bonds Initiative. [https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi\\_sotm\\_2018\\_final\\_01k-web.pdf](https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_sotm_2018_final_01k-web.pdf).
- CPI (Climate Policy Initiative). 2016. "Global Climate Finance: An Updated View on 2013 & 2014 Flows." Working Paper, October, CPI, San Francisco, CA. <http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2016/10/Global-Climate-Finance-An-Updated-View-on-2013-and-2014-Flows.pdf>.
- Dinar, Ariel, and Shlomi Dinar. 2016. *International Water Scarcity and Variability: Managing Resource Use Across Political Boundaries*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Durand, Alexis, Victoria Hoffmeister, Romain Weikmans, Jonathan Gewirtzman, Sujay Natson, Saleemul Huq, and J. Timmons Roberts. 2016. "Financing Options for Loss and Damage: A Review and Roadmap." Discussion Paper 21/2016, GDI, Bonn, Germany.
- GEF (Global Environment Facility). 2007. "Operational Guidelines for the Application of the Incremental Cost Principle." GEF Policy Paper, GEF, Washington, DC. [https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/OPERATIONAL\\_GUIDELINES\\_FOR\\_THE\\_APPLICATION\\_OF\\_THE\\_INCREMENTAL\\_COST\\_PRINCIPLE\\_0\\_0\\_0.pdf](https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/OPERATIONAL_GUIDELINES_FOR_THE_APPLICATION_OF_THE_INCREMENTAL_COST_PRINCIPLE_0_0_0.pdf).
- . 2010. "GEF Project and Programmatic Approach Cycles." Working Paper GEF/C.39/Inf. 3, November, GEF, Washington, DC. [https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/C.39.Inf.3\\_-\\_GEF\\_Project\\_and\\_Programmatic\\_Approach\\_Cycles\\_4.pdf](https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/C.39.Inf.3_-_GEF_Project_and_Programmatic_Approach_Cycles_4.pdf).
- . 2016. *Insights from the Global Environment Facility's Experience in Adaptation to Climate Change*. Washington, DC: GEF. <https://www.thegef.org/publications/time-adapt-insights-gefs-experience-adaptation-climate-change>.
- . 2018. *Structuring and Launching CRAFT: The First Private Sector Climate Resilience & Adaptation Fund for Developing Countries*. Washington, DC: GEF. <https://www.thegef.org/project/structuring-and-launching-craft-first-private-sector-climate-resilience-adaptation-fund>.
- GWP (Global Water Partnership). 2015. "Innovative Approaches to Water and Climate Financing." Policy Brief 5, GWP, Stockholm, Sweden. [https://www.gwp.org/globalassets/documents/wacdep/watersecurity\\_brief5\\_web1.pdf](https://www.gwp.org/globalassets/documents/wacdep/watersecurity_brief5_web1.pdf).
- IGRAC (International Groundwater Resources Assessment Centre) UNESCO-IHP (UNESCO International Hydrological Programme). 2015. *Transboundary Aquifers of the World [map]*. Edition 2015. Delft, Netherlands: IGRAC, 2015.
- Joyce, John, and Jakob Granit. 2010. *Challenges and Opportunities for Financing Transboundary Water Resources Management and Development in Africa*. Stockholm, Sweden: SIWI. 10.13140/RG.2.2.12543.71841
- Leb, Christina, Taylor Henshaw, Nausheen Iqbal, and Irene Rehberger Bescos. 2018. *Promoting Development in Shared River Basins: Tools for Enhancing Transboundary Basin Management*. Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29462>.
- Mhlanga, Ncamiso. 2014. "Sand Dams: A Sustainable Solution for Water Scarce Regions." *Water Power* (blog), June 4. <https://www.waterpowermagazine.com/features/featuresand-dams-a-sustainable-solution-for-water-scarce-regions-4284220/>.
- Nicol, Alan, Frank van Steenberg, and Dirk Willem te Velde. 2002. "Financing Transboundary Water Management." Policy Brief, ODI, London. <https://www.odi.org/publications/997-financing-transboundary-water-management>.
- ODI/HBS (Overseas Development Institute and Heinrich Boll Stiftung). 2016. "The Global Climate Finance Architecture". *Climate Finance Fundamentals*. ODI, London. <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11021.pdf>.
- OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe). 2017. *Implementation Plan for the Strategic Framework for Adaptation to Climate Change in the Dniester River Basin*. Geneva, Switzerland. <https://www.osce.org/secretariat/366721>.

- Paisley, Richard K., and Taylor W. Henshaw. 2013. "Transboundary Governance of the Nile River Basin: Past, Present and Future." *Environmental Development* 7 (1): 59-71.
- Rana, Fida. 2017. "Preparing Bankable Infrastructure Projects." *World Bank* (blog), September 26. <http://blogs.worldbank.org/ppps/preparing-bankable-infrastructure-projects>.
- Ray, Patrick A., and Casey M. Brown. 2015. *Confronting Climate Uncertainty in Water Resources Planning and Project Design: The Decision Tree Framework*. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-0477-9.
- SEI (Stockholm Environmental Institute). 2016. "Private Sector Finance and Climate Change Adaptation." Policy Brief, SEI, Stockholm, Sweden. <https://mediamanager.sei.org/documents/Publications/Climate-mitigation-adaptation/Atteridge-Private-sector-finance-PBupdate-101118-web.pdf>.
- Sinisi, L., and R. Aertgeerts, eds. 2011. *Guidance on Water Supply and Sanitation in Extreme Weather Events*. Copenhagen, Denmark: WHO Regional Office for Europe. [http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/documents/guidelines\\_E/WHOGuidanceFVLR.pdf](http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/documents/guidelines_E/WHOGuidanceFVLR.pdf).
- SIWI (Stockholm International Water Institute). 2007. *Transboundary Water Management as a Regional Public Good*. Stockholm, Sweden: SIWI. <http://www.siw.org/publications/transboundary-water-management-as-a-regional-public-good/>.
- Timmerman, J. G., T. Ly, and P. Nguyen Huong Thuy. 2014. *International Experiences on the Formulation and Implementation of Transboundary Climate Change Adaptation Strategies*. Vientiane, Lao People's Democratic Republic: Mekong River Commission.
- UN CDP (United Nations Committee for Development Policy). 2016. "Least Developed Country Fund." Development Assistance brief, December 28, UN CDP, New York.
- UNDP/GEF (United Nations Development Programme and Global Environment Facility). 2016. *Adapting National and Transboundary Water Resources Management to Manage Expected Impacts of Climate Change in Swaziland*. New York: UNDP. <https://www.adaptation-undp.org/projects/scf-swaziland>.
- UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). 2009. *Guidance on Water and Adaptation to Climate Change*. New York: UNECE. <http://www.unece.org/index.php?id=11658>.
- UNECE/International Network of Basin Organizations (INBO). 2015. *Water and Climate Change Adaptation in Transboundary Basins: Lessons Learned and Good Practices*. New York: UNECE. <http://www.unece.org/index.php?id=39417>.
- UNEP (United Nations Environment Programme). 2016. *Transboundary River Basins: Status and Trends*. New York: UNEP. <http://www.geftwap.org/publications/river-basins-spm>.
- . 2017. *The Adaptation Gap Report: Towards Global Acceptance*. Nairobi, Kenya: UNEP.
- UN Water. 2008. "Transboundary Waters: Sharing Benefits, Sharing Responsibilities." *UN Water* (blog), May 6. <http://www.unwater.org/publications/transboundary-waters-sharing-benefits-sharing-responsibilities/>.
- UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). "United Nations Framework Convention, Funds, Entities & Bodies." <https://unfccc.int/topics#:~:q=11565fd6-dd29-4d61-8085-27dba428982f:997d8988-ae1e-434f-9035-3f2725e48eac>.
- . "UNFCCC NAP Central." <http://www4.unfccc.int/nap/Support/Pages/LDCF.aspx>.
- World Bank. 2017a. *Climate Resilience in Africa: The Role of Cooperation around Transboundary Waters*. Washington, DC: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/957101519192427672/Climate-resilience-in-Africa-the-role-of-cooperation-around-transboundary-waters>.
- . 2017b. "Green Bond Impact Report." Working Paper 126764, World Bank, Washington, DC. <http://documents.worldbank.org/curated/en/343311520466168445/Green-Bond-Impact-Report-2017>.
- . 2017c. "MDBs Increase 2016 Financing to Tackle Climate Challenge." Press Release, September 11, World Bank, Washington, DC. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/09/11/mdbs-increase-2016-financing-to-tackle-climate-challenge>.
- . 2018. "World Bank Group Exceeds Its Climate Finance Target with Record Year." World Bank (press release), July 29. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/07/19/world-bank-group-exceeds-its-climate-finance-target-with-record-year>.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

**Federal Office for the Environment FOEN**



Ministry of Infrastructure  
and Water Management



**ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА**