



联合国

FCCC/CP/2015/2



气候变化框架公约

Distr.: General  
13 October 2015  
Chinese  
Original: English

缔约方会议

第二十一届会议

2015年11月30日至12月11日，巴黎

临时议程项目12(a)

与资金有关的事项

长期气候融资

## 2015年长期气候融资问题会期研讨会报告概要

秘书处的说明\*

### 概要

本报告概述了长期气候融资问题会期研讨会，附属机构第四十二届会议与德班加强行动平台问题特设工作组第二届会议第九部分联手举行的技术讨论与结果。根据第5/CP.20决定，讨论涉及适应融资、发展中缔约国的支助需要和加强扶持环境方面的合作和对准备活动的支持。

\* 因资料汇编时间超出预期，本文件逾期提交。

GE.15-17670 (C) 261015 281015



请回收 



## 目录

	段次	页次
一. 导言 .....	1-4	3
A. 任务 .....	1-3	3
B. 本说明的范围 .....	4	3
二. 2015 年长期气候融资工作方案实施情况.....	5-18	3
A. 筹备活动 .....	5-7	3
B. 实质性讨论的方法 .....	8-12	4
C. 讨论会纪要 .....	13-18	5
三. 长期气候融资问题年度会期讨论会的产出.....	19-73	6
A. 为促进发展中国家的适应行动扩大融资 .....	19-48	6
B. 促进加强气候变化适应能力的投资 .....	49-73	10
四. 一般性考虑 .....	74-75	14
附件		
一. 2015 年长期气候融资问题会期讨论会议程.....		15
二. 引导 2015 年长期气候融资问题会期研讨会分组讨论的问题.....		18

## 一. 引言

### A. 任务

1. 缔约方会议第 5/CP.20 号决定请秘书处从现在至 2020 年组织长期气候融资问题年度会期讨论会，并拟定讨论会概要供缔约方年度会议和气候融资问题两年度高级别部长对话审议。根据 3/CP.19 决定<sup>1</sup>，决定 2015 和 2016 会期讨论会着重于以下诸问题：适应融资，发展中缔约国的支助需要，加强扶持环境方面的合作和对准备活动的支持。

2. 此外，缔约方会议还要求秘书处拟定一份关于 2014 年至 2020 年，<sup>2</sup> 扩大气候融资的战略与方针两年度来文的汇编与综合报告<sup>3</sup>。

3. 秘书处与各方磋商之后，于 2015 年 6 月与附属机构第四十二届会议和德班加强行动平台问题特设工作组第二届会议第九部分一起组织了长期气候融资会期讨论会。

### B. 本说明的范围

4. 本报告载有关于实质性讨论方法筹备活动信息和 2015 年举行的长期气候融资会期讨论会的纪要(以下为讨论会)(第二章)。报告还包括论坛会期间举行的讨论概要(第三章)以及供缔约方会议审议的一般性考虑(第四章)。

## 二. 2015 年长期气候融资工作方案实施情况

### A. 筹备活动

5. 在筹备 2015 年长期气候融资讨论会时，秘书处邀请 Zaheer Fakir 先生(南非)和 Dany Drouin 先生(加拿大)担任联合召集人。同时，秘书处在 2015 年 2 月 8 日至 13 日在瑞士日内瓦举行的防治沙漠化计划第二届会议第八部分期间与缔约国区域小组的代表进行了非正式磋商。秘书处还于 2015 年 3 月 10 日和 11 日在德国波恩举行的财务常设委员会第九次会议期间与各缔约方和被接纳的观察员组织进行了非正式磋商。磋商期间各方提供的信息作为讨论会制定目标、内容和进程之依据。

6. 2015 年 4 月 29 日秘书处组织了网络研讨会，仍由 Fakir 先生和 Drouin 先生担任联合召集人，继续进行磋商。网络研讨会的目的是从广大利益攸关者方面吸取规划讨论会的意见，网络研讨会向所有缔约方与被接纳观察员开放。共举行了两次会

<sup>1</sup> 第 5/CP.20 号决定，第 12 和 13 段。

<sup>2</sup> FCCC/CP/2015/INF.1.

<sup>3</sup> 第 5/CP.20 号决定，第 11 段。

以适合不同时区的与会者。将近 80 名与会者参加了网络研讨会。网络研讨会的详情可在专用于长期气候融资的网页上查阅。<sup>4</sup>

7. 磋商结束阶段，秘书处与联合召集人一起拟定了讨论会的安排，并邀请从业者介绍案例研究，邀请讨论领导人主持分组讨论。附件一载有讨论会的安排。

## B. 实质性讨论的方法

8. 根据缔约方与接纳观察员组织的磋商，秘书处与联合召集人商定将适应融资问题作为讨论会的中心主题。若干缔约方认为前几年有关长期气候融资的讨论没有充分审议这个问题。他们还指出，事实上，第 5/CP.20 号决定确定的遗留问题——发展中缔约国的支助需要、加强扶持环境的合作与准备活动的支持——与适应融资是交叉的。

9. 适应融资的讨论方法应从两个方面探讨这个问题：短期方面，着眼讨论在发展中国家促进适应行动扩大融资的机遇；长期方面，缔约国应由此考虑促进加强发展中国家气候变化适应性投资可采取的政策与战略。

10 秘书处与联合召集人磋商确认了讨论议题，以便在讨论会期间根据各缔约方所表达的意见汇总指导各缔约方进行互动。汇总意见建议讨论安排着重于下列各项：

- (a) 展示有助于为发展中国家适应行动调动气候融资的具体手段与措施；
- (b) 更清晰地确定特别为适应获得气候融资的障碍与机遇；
- (c) 确认在短期内可在发展中国家采取(集体地)促进部署适应融资的具体行动。

11. 图一概述了实质性讨论的组织情况，内容为讨论会第一和第二届会议确认的主题与相关的讨论议题。

---

<sup>4</sup> <<http://unfccc.int/8939.php>>.

图一  
长期气候融资讨论的实质性安排



12. 讨论的格式包括一个全体会议，会上介绍了案例研究，之后分组开展针对性的讨论。

#### A. 讨论会纪要

13. 2015年6月4日和5日在波恩与附属机构第四十二届会议及德班加强行动平台问题特设工作组第二届第九部分一起举行了讨论会。讨论会向所有缔约国和出席届会的被接纳的观察员组织开放。

14. 讨论会分两次会议举行，每次会议历时三小时，6月4日举行讨论会第一次会议，着重讨论为在发展中国家促进适应行动扩大融资问题。6月5日举行讨论会第二次会议，着重讨论促进加强气候变化适应性的投资问题。

15. 执行秘书菲格雷女士致开幕辞宣布会议开始。她强调说对于适应与减缓之间对等必要性的压倒一切的政治协商一致意见也应转化为实际的适应与减缓之间的融资对等。她然后强调，为实现这个目标，私营部门能够也应该在融资适应行动中发挥重要的作用。例如，她欢迎法国保险集团 AXA 加入非洲风险能力举措的决定。非洲风险能力举措，是一个区域筹资机制，其任务是帮助非洲联盟国家更好地预测极端气候事件，保护脆弱群体的粮食安全<sup>5</sup>。就此实例，她请讨论会的与会者质疑适应性对私营部门没有吸引力的思想，请他们探讨包括私营部门资源在内的进一步对适应进行投资的方式。此外，她强调，为实现适应与减缓所需的融资程度，公共财政催化私营融资的作用。

<sup>5</sup> 可在 [http://www.axa.com/en/news/2015/climate\\_insurance.aspx](http://www.axa.com/en/news/2015/climate_insurance.aspx) 查阅 AXA 的宣布。

16. 菲格雷斯女士致开幕辞之后，联合召集人请《公约》主题机构的代表介绍他们按照缔约方会议的要求向讨论会提供的信息。<sup>6</sup> 下列各位做了介绍：Klaus Radunsky 先生<sup>7</sup>代表适应委员会，Batu Uprety 先生代表最不发达国家专家小组，Outi Honkatukia 女士代表财务常设委员会和 Kunihiro Shimada 代表技术执行委员会。专用于长期气候融资网页上刊有专题机构的所有介绍与书面信息。<sup>8</sup>

17. 每次会议都就每个讨论议题向讨论会介绍了若干案例研究。每个案例介绍之后，与会者分组就确定的讨论会议题进行深入讨论。为了有利于互动讨论，每个讨论小组由一缔约国的代表或被接纳的观察员组织的代表担任小组长带领讨论。秘书处与联合召集人拟定了一份指导问题(载于附件二)。

18. 每次届会结束，小组长向全体会议汇报，由召集人介绍结论性意见。专用于长期气候融资的网页刊登了讨论会的安排，介绍发言的幻灯和录像带。

### 三. 长期气候融资年度会期讨论会的产出

#### A. 为促进发展中国家的适应行动扩大融资

19. 关于促进发展中国家的适应行动扩大融资的第一届会议由两个讨论议题组成：

(a) 议题 1 提到了管理气候风险的协调安排作用。该议题的目的是提供一个机会来讨论在发展中国家现有的机制与安排样板之上加强管理气候风险的投资的方式方法，包括极端气候事件的保险计划；

(b) 议题 2 涉及获得气候融资的问题：加强机构能力。该议题讨论了有关获得气候融资，特别是适应气候融资的机构能力、扶持环境和准备活动。

20. Isaac Anthony 先生(加勒比巨灾风险保险基金)做了关于议题 1 发言。

21. Mandy Barnett 女士(南非国家生物多样性研究所)和 Ubaldo Elizondo 先生(拉丁美洲开发银行)就议题 2 做了发言。

22. 发言之后分组讨论。两个议题各为一组，每组派一名主持人。

23. Herman Sips 先生(荷兰)和 Laetitia De Marez 女士(气候分析)主持议题 1 管理气候风险的协调安排的两组讨论。Mikko Ollikainen 先生(适应基金董事会秘书处)和 Shyla Raghav 女士(保护国际)主持议题 2 获得气候融资的问题：加强机构能力的两组讨论。小组讨论之后，主持人向全体会议汇报小组讨论的结果并介绍了小组审议的关键问题。

<sup>6</sup> 第 5/CP.20 号决定，第 14 段。

<sup>7</sup> 代替 Juan Hoffmaister 先生发言。见附件一。

<sup>8</sup> <<http://unfccc.int/8939.php>>.

## 1. 管理气候风险的协调安排作用

24. 议题 1 着重于管理气候风险的协调安排作用。与会者讨论了若干可在不同层次运作的协调因素：个别计划的利益、汇集投资者的利益、不同层次的计划和链接各个计划作为一种契机。

25. 个别计划的利益列举如：量身打造产品可能性，快速支付可能性、汇集风险降低保险费的能力、改变国家风险状况可能性、为各国提供数据收集的工具、利益攸关者磋商和加强技术援助。在各个层次汇集投资者与计划的利益包括捐助者提供种子资金的作用，以及随着时间推移与更多的国家参与将能够提高私营部门的融资与投资。

26. 此外，人们提到链接计划可通过混合各种计划提供规模经济的机遇，从而降低保险费。链接计划还有助于更好地理解风险。例如，加勒比巨灾风险保险基金与非洲风险能力得益于在发展金融工具中分享教训与经验。人们还指出，太平洋岛屿加入加勒比巨灾风险保险基金可能具有进一步实现规模经济和分享共同经验的价值。

27. 分组讨论认为协调行动可能在不同层次有助，但仍有吸引投资者与捐助者的必要性。此外，链接气候保险计划可能会有更大的风险多样性。

28. 分组讨论还提出了工具文书范围的问题：保险金融工具是否仅考虑气候风险或还考虑其他风险(例如：加勒比巨灾风险保险基金还考虑地震)? 似乎这两种方法都有好处。风险范围越小，保险费越便宜，价值支付率越低。

29. 人们认为提前规划对保险机制很重要，并确保纳入具有激励性的时间表。人们提到数据收集的重要性，还提到在一些区域这可能是一种挑战的事实，但关键的是要确保可靠与透明的指数。

30. 人们还讨论了公共与私营融资资源在促进气候保险计划方面的作用。

31. 在保险方面，吸取的教训是捐助者在扶持机制和拉动私营部门方面的重要性。一个机遇是利用公共融资进行降低风险的投资和改变国家的风险状况与保险机制。而且，保险公司可以集聚资金，提供较低的保险费。图 2 包括了所吸取的这个及其他关键教训。

32. 在大规模基础设施项目方面，讨论提到的案例研究包括哥伦比亚，事实上，自然灾害保险从一开始就是强制性的(法律框架为私人保险供应商进行投资规定了足够的激励因素)；气候技术倡议私人融资咨询网络是一个在视为有效缓解模式基础上帮助私营部门匹配适应融资国家的网络。

33. 提出的其他问题包括保险行业集体进行数据收集的必要性，这些数据包括风险资产、自然灾害和活动费用，以及确保有效利用这一数据通报决策者的能力建设(例如提供更为详细的风险情况)。还提到酌情调整法律框架的必要性以及在公共与私营部门之间使用共同语言与术语的必要性。

34. 关于《公约》的作用，与会者指出财务常设委员会可开展更多的外联工作，在商务峰会上发表意见，与商界进行对话以便加强对本讨论会提到的各项问题的认识。

图 2  
管理气候风险协调安排作用方面吸取的教训



来源：加勒比巨灾风险保险基金 Isaac Anthithe 先生的介绍发言。

缩写：CDM = 清洁发展机制。

## 2. 获得气候融资：加强机构能力

35. 议题 2 着重于获得气候融资，特别涉及适应气候融资的机构能力、扶持环境和准备活动。小组着重讨论了直接获得融资，其利益和挑战。一位与会者首先提到追求直接获得融资可能不必是个冗长昂贵的进程，并举了适应基金下的塞内加尔样例。塞内加尔相对迅速地认可了其国家实施，迄今已率先引领了适应基金直接获得方式。专栏 1 介绍了南非体验角度的教训和见解。

36. 另一位与会者指出，支持直接获得，特别在能力建设方面，基本上与解决国际发展是同样的问题，可采用该进程中所吸取的教训。然而，其他与会者对此点提出质疑，他们指出，尽管国际发展援助历史悠久，但发展中国家仍然缺乏能力。若干与会者就此点指出，应予以认可直接获得使实体的信贷与机构能力得到有机发展。

37. 但人们提出了一个问题：如何使直接获得对发展中国家变得简易迅速。普遍的理解是这不能减损提供直接获得的基金的信贷要求，而应在考虑国家情况下，以有效与适当的方式帮助国家实体符合这些要求。人们指出，在考虑这个问题时，绿色气候基金有一个“符合目标”的方针。这一方针在原则上旨在允许这样的情况。

38. 小组还审议了私营部门并非是一个完全一致的行为者群体的概念。相反，小组讨论认为私营部门有着不同层面与分部门，在考虑获得模式与实施具体项目方案时应邀请国家与地方私营行为者参加。



## 框 1

## 扩大适应融资的提示—南非国家实施实体获得适应基金的经验

- 投资能够提升工作情况和支持长期可持续性的治理结构；
- 地方层次在目前发展干预中努力将气候变化作为主流纳入现行发展方案，同时释放共同利益；
- 投资自下而上的参与性规划与良好进程，承认当地与本土知识，支持地方层次的行动；
- 承认扩大实施伙伴关系的重要性，支持各个层次的发展能力与就绪性
- 承认国家实施实体在转型发展，特别在实施空间引入新行为者方面的作用

来源：非国家生物多样性研究所 Mandy Barnett 女生的介绍发言

39. 小组还提到有效使用与利用直接获得的能力需要问题。人们突出提到机构能力问题，然而，人们也承认在一个国家内实体具体环境与机构框架的回应。由此，小组讨论还考虑了邀请国家相关行为者参与的必要性，以及有利的支持性的法律与规则框架，或总的扶持性环境的必要性。这一具体问题提出了获得气候融资能力建设的“纵向”与“横向”体制做法。

40. 为符合直接获得的贷款要求建设能力与扶持性的国家机构的一个重大挑战是缺乏认证过程期间与之后经受培训的，能够保留这类资源，使其随时待用的合格的人力资源与国家机关。来自外部的专长知识往往在外部专家离开后消失。在太平洋区域，新方案是试图通过强制性地结合国际与地方专长知识来确保地方能力的建设。

41. 审议上述问题之后，小组广泛得出的意见是：一般而言，直接获得和获得气候融资的能力需要一个立足于国家机构与国家具体需求的长期观点，特别在设定与规划就绪性与能力建设支持活动时更是如此。

42. 一些意见涉及适应基金的前途，一些与会者关注，如果适应基金不再能够在其直接获得模式下提供项目资金，那么直接获得就会受到更多的限制。

43. 人们还交流了随着国家实施适应计划的进程，特别在直接获得模式下，连接加强或扩大获得气候融资各种活动与举措的可能性。人们普遍一致认为应进一步探讨这个问题。

44. 还审议了为获得气候融资加强机构能力的就绪性。与会者指出加强就绪性通常需要时日，并且往往是一个长期的过程，鉴于一国家内现有机构安排的方方面面更是如此。人们还指出重要的是在国家与国际各级协调统一获得气候融资的程序。

45. 若干与会者指出，许多发展中国家没有充分实施项目的技术专长知识。在解决这个问题可能方法方面，与会者讨论了在国家内不同利益攸关者之间同行支持问题，在发展中国家之间也可这样做(例如：南南合作)。

46. 讨论还指出，尽管地方社区有许多好的适应主意，但往往难以将这些主意转化为科学与技术方面有质量的项目提案。

47. 人们还审议了在拟定国家意向确定贡献方面的问题。与会者强调的事实是，若干发展中国家缺乏确立技术方法的专长知识阻碍其拟定国家意向确定贡献方面适应元素。

48. 就有关国家发展银行与其他重要的国家金融机构在推动与促进扶持性环境与就绪性方面的作用与潜力的问题，与会者提到国家发展银行与商业银行之间的有效关系可被视为是一个重要的扶持性环境。

## B. 促进加强气候变化适应能力的投资

49. 讨论会于 2015 年 6 月 5 日继续进行第二届会议。该次会议的重点是促进加强气候适应能力的投资。会议以开幕词开始。联合召集人 Fakir 先生和 Drouin 先生概括了第一天的讨论。

50. 本届会议的讨论议题如下：

(a) 议题 3 关于气候适应性投资方面的政策、法律框架、国家战略和优先部门。议题的目的是向与会者提供一个机会讨论如何理解与量化气候风险与脆弱性、将气候适应性纳入发展计划与国家战略的方法和提高气候适应投资的挑战、风险和障碍。

(b) 议题 4 着重于公共与私营部门在扩大气候适应性融资与投资方面的互动。讨论使与会者有机会讨论加强公共融资利用私营融资的问题，审议适应如何加强其潜力成为公共与私营投资者的投资机遇。

51. 在致开幕辞和概述第一天的讨论之后，全体会议开始，首先由 Xavier Chavana 先生(莫桑比克—气候适应性试点项目经验)和 Rafael Marchesini 先生(巴西发展银行)介绍议题 3。然后全体会议讨论议题 4，由 Syed Ahmad 先生(绿色科技基金，马来西亚)和 Rodrigo Violic 先生(BICE，智利私人银行)作介绍。

52. 邀请与会者如前一天的模式组成四个小组。Athena Ronquillo-Ballesteros(世界资源研究所)和 Mirko Ivo Serkovic Werner 先生(秘鲁)主持议题 3 的讨论。David Kaluba 先生(赞比亚)和 Kate Downen(大不列颠及北爱尔兰联合王国)主持专题 4 的讨论。小组讨论之后，讨论主持人受邀向全体会议传达小组讨论强调的关键问题。

### 1. 气候适应能力投资的政策，法律框架，国家战略和优先领域

53. 议题 3 的讨论从长远的观点审议了气候适应能力发展融资的政策，法律框架，国家战略和优先领域，包括然后如何将此类政策，框架与优先领域纳入更为广泛的政策与预算规划的问题。讨论还审视了扩大与增加私营部门参与的方式，因为私营部门作为行为投资者能加强各个部门，如基础设施与农业部门的适应性。

54. 有关这个议题的发言强调了投资，政策制定与实施的长期观念的必要性。在此种意义方面，国内机构设置应符合并有助于国家气候变化框架的政策目标和国家减

缓与适应计划。国家政策，适当辅以国际支持，应针对具体障碍。此外，强调了发展国有银行和地方机构实施项目的机构能力的重要性，还强调了在制定政策、规章制度和框架时与利益攸关者进行协调的必要性。人们还极力强调了良好的治理和透明度的必要性。

55. 讨论期间，与会者还提问哪个部委最适宜引领这些进程。若干与会者指出一般而言应由环境部的气候变化中心肩负此任，但人们还认为财政部与发展规划部也应参与此工作。

56. 在讨论不同部委的作用与政府参与时，讨论指出了当一个雄心勃勃的强大法律框架有能力跨部委整合气候风险时的纵向整合问题。

57. 就国家经验而论，人们提到了乌干达的实例。乌干达正在努力试图从传统的环境影响评估转为战略环境评估，以考虑不同的生态系统的整合。在讨论影响长期发展目标的长期适应情景时人们还提到了南非的案例。

58. 人们还强调了信息与数据集，因为这对驱动与通报气候变化框架的长期规划极为重要。这方面的一个重要挑战是这些进程的动态性质和定期通报关于实地采集数据的国家框架与政策的必要性。

59. 讨论还审议了政府的不同作用。若干与会者一致认为政府的基本作用是制定鼓励充分理解与测量气候风险的政策与标准，和促进私营部门的参与。

60. 然而，其他与会者指出，在某些情况下，如果气候变化影响的知识有限，会殃及法律框架的效力。这方面的讨论指出有必要组织将气候变化纳入发展政策主流的全国性对话。

## 框 2

### 莫桑比克在气候适应能力投资的政策，法律框架和国家战略和优先领域方面的经验教训

- 立法和监管仍是一个好的行动激励，但仅此不够(缺乏促进问责制的承诺，标准或目标)；
- 国家发展计划，战略和部门政策是成功实施的气候适应能力目标的优秀切入点(明确的目标，标准和指标)；
- 组合投资项目，政策和机构改革是促进各部门各层次可持续和有弹性发展的一个强大战略；
- 跨部门和机构的协调具有至关重要的作用，能够确保足够的杠杆作用，围绕战略投资进行扩大，提供预期结果和成果；
- 气候适应能力投资应根据证据，针对促进最脆弱群体的转型变革。

资料来源：莫桑比克经济与金融部 Xavier Agostinho Chavana 先生的发言。

61. 其他与会者建议,理想的是由国内高层次指导委员会推动国家气候变化计划和议程。其他人还提到,具有地理数据的科学机构最终应纳入委员会和财政部,以便于气候风险分析和规划。在这方面,其他与会者表示,农业部可带头评估国家一级的气候风险(如农业产出减少),但还很重要是财政部的最终参与。

62. 人们也提出了在国家一级协调政策,计划和战略的问题。此外,与会者强调需要在国家和地方各级协调与调整跨部门和专题政策。

63. 关于关键变量不确定性的问题,如人口和经济增长的不确定性,一些与会者强调需通过强有力的监控系统进行灵活性持续的反馈。框 2 载有莫桑比克吸取的一些重要经验教训。

## 2. 公共部门和私营部门之间为扩大气候抗御力的融资与投资的互动

64. 议题 4 的讨论审议了公共和私人部门之间为增加气候适应融资与投资的互动问题。

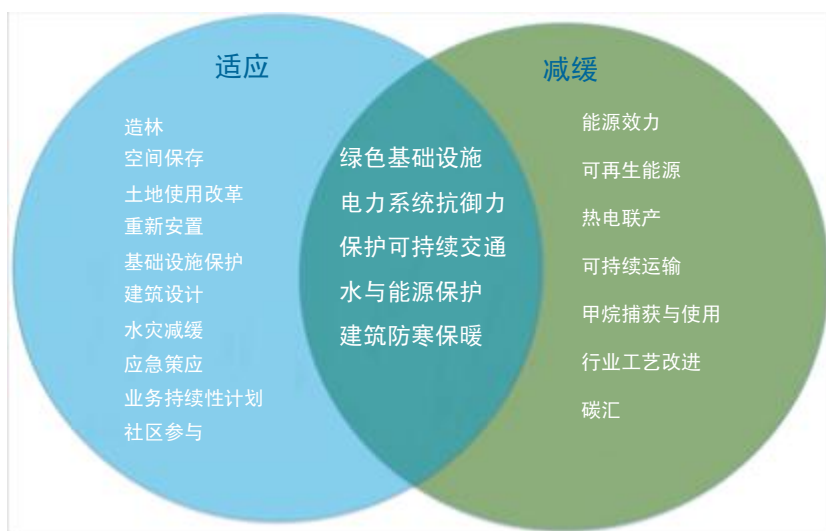
65. 有人指出,为适应和气候抗御力扩大公共和私人融资之间的互补性仍然是推动更多的投资的一个关键挑战。与会者还指出,需要明确和具体的商业案例鼓励私人对适应的投资。

66. 与会者还讨论了在适应和气候抗御力方面可以采取的投资类型;在这方面,还特别强调了气候信息,保险计划和用水和农业。

67. 关于私营部门的需求问题,与会者指出,政府在鼓励私营部门投资规定政策激励与信号方面的作用。私人投资者追求风险调整后的回报,因此,政府可以通过建立风险管理机制,并通过消除市场扭曲给予帮助。人们还提到研发方面的公共投资是促使私人投资的另一个领域。

68. 还讨论了适应项目和方案方面吸引私营部门投资的机遇,其中关键是需要适应项目的可靠渠道和风险与获益之间的适当平衡。图 3 提供了 Violic 先生所作介绍中讨论这样机会的概述。

图 3  
私营部门的投资机遇



来源: 智利私人银行 BICE Rodrigo Violic 先生的介绍发言。

- 69. 讨论还强调需要透明, 稳定和可预测的监管和法律框架以便激励私营部门投资。
- 70. 与会者认识到, 需要目前实行政策框架的范围与性质的信息。一些与会者提到, 一些发展中国家小型和中型民营企业缺乏此类信息以及其他从国家和国际来源获得融资机会的相关信息。
- 71. 若干与会者还情景化地论述了私营部门的性质, 他们指出私营部门包括大型跨国公司以及本地小型农场主与国家私营部门拥有者。其他与会者指出, 应优先让地方和国内私人投资者优先进行气候融资, 例如, 通过 GCF 的私营部门融资。

72. 关于融资手段的问题，参与者审议了一个广泛范围，如利用私营部门投资适应的赠款，担保和优惠贷款。也有人指出，私人投资者不太有兴趣参与某些适应投资，因而公共融资在此种情况下发挥更为基本的作用。人们还强调多边融资作用，因为多边融资在这种情况下是推动者，并对国家公共财政方面具有辅助作用。

73. 一些与会者指出，一些私人投资者大多从短期角度看问题，这与适应措施的长期性相冲突。这种差异的可能解决方法是进行更多的研究和数据收集，以便更好地理解长期风险及其与短期方案的相互关系。

#### 四. 一般考虑

74. 2015 年长期融资会期讨论会为缔约国与其他利益攸关者提供了一个机会，使他们就下列交叉问题开始进行讨论：适应融资、支持发展中国家的需要和增进有利环境合作和支持准备活动。这为 2016 年后续讨论奠定了良好基础。

75. 若干与会者对讨论的技术水平表示满意，并对他们能在轻松友好气氛下坦诚和建设性地进行讨论表示满意。提出了以下建议：

(a) 2016 年会期研讨会的讨论将进一步审议从经验教训，典范样本和案例研究吸取的可广而效之、有助于动员和部署适应融资，确认支持发展中缔约国需要以及加强有利环境合作与准备活动的各种元素；

(b) 来自最不发达国家和小岛屿发展中国家的与会者强调，在审议所吸取的教训与案例研究时，以及如何在那些情况下予以采用时，必须也考虑他们的特殊情况；

(c) 可考虑能确保与《公约》其他进程，如防止沙漠化计划工作流程 2，财政常设委员会论坛和适应委员会年度适应论坛的协同性，连贯性和互补性方法；

(d) 若干与会者建议可更加经常地在《公约》相关机构会议期间举行类似讨论。此外，人们还建议利用在线工具与实际展览来加强能见度，宣传案例研究与资料。

## Annex I

[English only]

## Programme of the in-session workshop on long-term climate finance in 2015

Day I: 4 June 2015, Thursday (3 p.m. to 6 p.m.)  
Room AAH UG 02 (UN Campus)

3–3.05 p.m.	<i>Remarks by Ms. Christiana Figueres, Executive Secretary, UNFCCC</i>
3.05–3.10 p.m.	<p><i>Opening and introduction by co-facilitators</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Zaheer Fakir, South Africa</li> <li>• Mr. Dany Drouin, Canada</li> </ul>
3.10–6 p.m.	<i>Session I: Scaling up finance to foster adaptation actions in developing countries</i>
3.10–3.30 p.m.	<p><i>Presentation by the thematic bodies of the UNFCCC</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Juan Hoffmaister, Co-chair of the Adaptation Committee</li> <li>• Mr. Batu Uprety, Chair of the Least Developed Countries Expert Group</li> <li>• Ms. Outi Honkatukia, Co-chair of the Standing Committee on Finance</li> <li>• Mr. Kunihiro Shimada, Chair of the Technology Executive Committee</li> </ul>
3.30–4.10 p.m.	<p><i>Plenary session:</i></p> <p><b>Topic 1: The role of collaborative arrangements for managing climate risks</b> <i>Objective:</i> This topic is intended to provide an opportunity for discussing ways and means for enhancing investments for managing climate risks, building on existing examples of mechanisms and arrangements in developing countries, including insurance schemes against extreme weather events. <i>Presentation by:</i> <b>Mr. Isaac Anthony</b> (Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility – CCRIF)</p> <p><b>Topic 2: Accessing climate finance: strengthening institutional capacity</b> <i>Objective:</i> This topic concerns issues relating to institutional capacity, enabling environments and readiness to access climate finance, in particular adaptation actions. <i>Presentations by:</i> <b>Ms. Mandy Barnett</b> (South African National Biodiversity Institute – SANBI) <b>Mr. Ubaldo Elizondo</b> (Latin American Development Bank – CAF)</p> <p>Questions and answers</p>
4.10–5.30 p.m.	<p><i>Discussion in breakout groups</i></p> <p><b>Topic 1: The role of collaborative arrangements for managing climate risks</b> <i>Moderators:</i> <b>Mr. Herman Sips</b> (Netherlands) <b>Ms. Laetitia De Marez</b> (Climate Analytics)</p> <p><i>Guiding questions:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• What are the opportunities and challenges for managing climate risks and climate-related catastrophe insurance mechanisms?</li> <li>• What role can public and private sources of finance and actors play in fostering climate finance for enhanced adaptation actions in developing countries?</li> </ul>

<p><b>Topic 2: Accessing climate finance: strengthening institutional capacity</b></p> <p><i>Moderators:</i> <b>Mr. Mikko Ollikainen</b> (Adaptation Fund Board Secretariat)  <b>Ms. Shyla Raghav</b> (Conservation International)</p> <p><i>Guiding questions:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• What experiences can be highlighted that enhance developing countries' capacities to benefit from existing climate finance mechanisms?</li> <li>• What is the role and potential of national development banks or other prominent national financial institutions in promoting and fostering enabling environments and readiness?</li> </ul>	
5.30–6 p.m.	<i>Plenary session: Consideration of outcomes of discussions and preliminary conclusions by each group</i>

**Day II: 5 June 2015, Friday (15:00 to 18:00)**  
**Room AAH UG 02 (UN Campus)**

3–3.15 p.m.	<p><i>Opening and recap of day 1 by co-facilitators</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Zaheer Fakir, South Africa</li> <li>• Mr. Dany Drouin, Canada</li> </ul>
3.15–5.45 p.m.	<i>Session II : Fostering investments to enhance resilience to climate change</i>
3.15–4 p.m.	<p><i>Plenary session:</i></p> <p><b>Topic 3: Policy, legal frameworks, country strategies and priority sectors for investments in climate resilience</b></p> <p><i>Objective/issues:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• How can climate risks and vulnerabilities be understood and quantified?</li> <li>• Consideration of how countries may integrate climate resilience into development plans and national strategies</li> <li>• Discussion on challenges, risks and barriers for increased investments in climate resilience</li> </ul> <p><i>Presentations by:</i>  <b>Mr. Xavier Chavana</b> (Mozambique – experience of Pilot Program for Climate Resilience – PPCR)  <b>Mr. Rafael Marchesini</b> (Brazilian Development Bank)</p> <p><b>Topic 4: Interaction between public and private sectors for scaling-up funding and investments in climate resilience</b></p> <p><i>Objective:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Discuss key issues in enhancing the leverage of private finance by public funding</li> <li>• Consider how adaptation can enhance its potential as an investment opportunity for public and private investors</li> </ul> <p><i>Presentations by:</i>  <b>Mr. Syed Ahmad</b> (Green Technology Fund – Malaysia)  <b>Mr. Rodrigo Violic</b> (BICE – Chilean private bank)</p> <p>Questions and answers</p>



4–5.15 p.m.	<i>Discussion in breakout groups</i>
<p><b>Topic 3: Policy, legal frameworks and country strategies and priority sectors for investments in climate resilience</b></p>	
<p><i>Moderators:</i> <b>Ms. Athena Ronquillo-Ballesteros</b> (World Resource Institute)</p>	
<p><b>Mr. Mirko Ivo Serkovic Werner</b> (Peru)</p>	
<p><i>Guiding questions/issues:</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• What policy, legal and institutional frameworks may foster developing countries' capacity to manage climate-related risks and challenges in their national development agendas?</li> <li>• How could countries' development strategies and plans be better placed for determining and addressing the needs for support for adaptation (quantitative and/or qualitative)?</li> </ul>	
<p><b>Topic 4: Interaction between public and private sources for enhanced funding and investments in climate resilience</b></p>	
<p><i>Moderators:</i> <b>Mr. David Kaluba</b> (Zambia)</p>	
<p><b>Ms. Kate Downen</b> (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)</p>	
<p><i>Guiding questions/issues:</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• What are the needs of the private sector for an enhanced participation in adaptation and climate-resilient investments?</li> <li>• What key elements in policies, legal frameworks and institutional networks can be identified for enhanced public–private partnerships for adaptation and climate-resilience?</li> </ul>	
5.15–5.45 p.m.	<i>Plenary session: Consideration of outcomes of discussions and preliminary conclusions by each group</i>
5.45–6 p.m.	<i>Wrap-up and closure: Summary of key conclusions and recommendations</i>

## Annex II

[English only]

### **Questions to guide the breakout group discussions at the in-session workshop on long-term climate finance in 2015**

#### *Topic 1:*

- What are the opportunities and challenges for managing climate risks and climate-related catastrophe insurance mechanisms?
- What role can public and private sources of finance and actors play in fostering climate finance for enhanced adaptation actions in developing countries?

#### *Topic 2:*

- What experiences can be highlighted that enhance developing countries' capacities to benefit from existing climate finance mechanisms?
- What is the role and potential of national development banks or other prominent national financial institutions in promoting and fostering enabling environments and readiness?

#### *Topic 3:*

- What policy, legal and institutional frameworks may foster developing countries' capacity to manage climate-related risks and challenges in their national development agendas?
- How could countries' development strategies and plans be better placed for determining and addressing the needs for support for adaptation (quantitative and/or qualitative)?

#### *Topic 4:*

- What are the needs of the private sector for an enhanced participation in adaptation and climate-resilient investments?
  - What key elements in policies, legal frameworks and institutional networks can be identified for enhanced public-private partnerships for adaptation and climate-resilience?
-