



联合国

FCCC/KP/CMP/2013/2



气候变化框架公约

Distr.: General
29 August 2013
Chinese
Original: English

作为《京都议定书》缔约方会议的
《公约》缔约方会议

第九届会议

2013年11月11日至22日，华沙

临时议程项目 7(a)

适应基金

适应基金董事会的报告

适应基金董事会的报告

适应基金董事会主席的说明

概要

本报告是根据第 1/CMP.3 号决定编写的，该决定请适应基金董事会向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议(《议定书》/《公约》缔约方会议)的每届会议报告活动情况；本报告涵盖从 2012 年 11 月 30 日至 2013 年 7 月 31 日的时期。主席将向《议定书》/《公约》缔约方会议第九届会议口头报告 2013 年 8 月 1 日至 2013 年 11 月开展的活动情况。本报告提供关于适应基金进展情况的信息，尤其是《议定书》/《公约》缔约方会议授权任务执行情况的信息，并酌情提出建议《议定书》/《公约》缔约方会议采取的行动。除其他外，本报告载有一份供《议定书》/《公约》缔约方会议根据第 1/CMP.4 号决定核准的决定草案，这项决定草案要求就第 1/CMP.8 号决定第 21 段的执行情况作出说明，同时提供适应基金董事会所作决定和所采取行动的信息，请《议定书》/《公约》缔约方会议注意。

目录

	段次	页次
一. 导言	1-6	4
A. 任务	1-2	4
B. 本说明的范围	3	4
C. 供作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》 缔约方会议第九届会议采取行动的提议	4-6	4
二. 报告所述期间开展的工作	7-48	6
A. 选举适应基金董事会主席和副主席	9	6
B. 适应基金董事会人员组成变动	10-12	6
C. 适应基金董事会 2013 年会议日历	13	7
D. 适应基金董事会的工作计划	14	7
E. 适应基金董事会、秘书处和受托管理人的预算	15	7
F. 执行实体的认证	16-18	8
G. 适应基金董事会各委员会	19-21	8
H. 适应项目和方案的供资决定	22-27	8
I. 项目/方案通道	28-30	9
J. 对项目组合的监测	31-32	9
K. 对适应基金的初步审查	33	10
L. 对议定书/缔约方会议第八届会议通过对 《京都议定书》的修正案：《京都议定书》 其他机制的收益分成	34-35	10
M. 国际援助透明度倡议	36-37	11
N. 基金的环境和社会政策	38	11
O. 直接获取的准备方案	39	11
P. 宣传工作	40-43	11
Q. 适应基金信托基金的资源	44-45	12
R. 与民间团体组织的对话	46	12
S. 延长世界银行作为适应基金临时受托管理 人的服务条件	47-48	13
三. 向适应信托基金董事会执行任务提供的支持	49-54	13

Annexes

I.	Amendment to the terms and conditions of services to be provided by the International Bank for Reconstruction and Development as trustee for the Adaptation Fund	15
II.	Adaptation Fund Board Memembers and Alternate Members.....	16
III.	Actual fiscal year 2013 and approved fiscal year 2014 budget of the Adaptation Fund Board and the secretariat, and the trustee	18
IV.	List of accredited implementing entities	19
A.	National Implementing Entities (NIEs).....	19
B.	Multilateral Implementing Entities (MIEs)	19
C.	Regional Implementing Entities (RIEs).....	19
V.	Project Funding Approvals by the Board since CMP 8	20

一. 导言

A. 任务

1. 《公约》缔约方会议(缔约方会议)第七届会议商定设立适应基金(“基金”)。¹ 作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议(《议定书》/《公约》缔约方会议)第三届会议决定, 适应基金的经营实体为适应基金董事会(“董事会”), 配备秘书处和一个临时受托管理人(“受托管理人”)为其提供服务。²
2. 《议定书》/《公约》缔约方会议在第 1/CMP.3 号决定中, 请董事会向《议定书》/《公约》缔约方会议的每届会议报告活动情况。它还请全球环境基金临时向董事会提供秘书处服务, 请国际复兴开发银行(“世界银行”)作为基金的临时受托管理人。

B. 本说明的范围

3. 本报告提供基金工作进展情况的信息, 尤其是对《议定书》/《公约》缔约方会议授权任务执行情况的信息, 并酌情提出建议《议定书》/《公约》缔约方会议采取的行动。本报告涵盖 2012 年 11 月 30 日至 2013 年 7 月 31 日这一阶段。

C. 供作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第九届会议采取行动的建議

4. 《议定书》/《公约》缔约方会议不妨注意本报告所载资料, 并考虑通过一份修正国际复兴开发银行(世界银行)作为适应基金受托管理人所应提供服务的条款和条件的决定草案(见附件一)。
5. 根据第 1/CMP.8 号决定所通过的对《京都议定书》的多哈修正案, 《议定书》/《公约》缔约方会议决定, “适应基金为了第二承诺期, 应通过对如下活动征收 2%的收益分成得到进一步的加强: 首次分配数量单位国际转让, 以及在缔约方先前持有的分配数量单位或清除量单位转换为减排量单位之后立即为依据第 6 条项目发放的减排量单位”。³ 董事会注意到, 必须得到《议定书》/《公约》缔约方会议进一步澄清, 从而实施这项规定, 为基金提供新征收的 2%的收益分成。董事会建议《议定书》/《公约》缔约方会议就以下几点作出澄清:

¹ 第 10/CP.7 号决定。

² 第 1/CMP.3 号决定, 第 3 段。

³ 第 1/CMP.8 号决定, 第 21 段。

(a) 根据第 1/CMP.8 号决定第 21 条，确定对分配数量单位首次国际转让，以及在将减排量单位转换后为第 6 条项目发放的减排量单位征收 2%的收益分成的时间安排和程序/责任；

(b) 这一新的征得收益是否包括(一) 分配数量单位首次国际转让的数量，或(二) 在分配数量单位首次国际转让数量以外；

(c) 上期盈余储备账户的分配数量单位的转让是否也属于多哈修正案提出的新的征收范围；

(d) 是否应持有这项账户，用于积存第 1/CMP.8 号决定第 21 段所指的收益分成征收 2%的所获盈余；

(e) 应建立哪些措施确保对第 1/CMP.8 号决定第 21 段所指的征收 2%的收益分成进行充分的跟踪和实施；

(f) 应请哪一个实体或哪些实体负责将第 1/CMP.8 号决定第 21 段所指的征收 2%的收益分成货币化，而《议定书》/《公约》缔约方会议何时审议《议定书》/《公约》缔约方会议与这一实体或这些实体之间的安排，此外为此目的有必要修订国际复兴开发银行(世界银行)作为适应基金受托管理人提供服务的条款和条件。

6. 董事会请《议定书》/《公约》缔约方会议注意，在报告所述期间，根据第 1/CMP.4 号决定开展的重要活动和采取的行动和决定，以及下文第 10 段的介绍。

(a) 认证了 15 个可直接获取基金资源的国家执行实体，其中在报告所述期间认证了 1 个；

(b) 适应基金托管基金的累积收入达到 3.244 亿美元，其中 1.883 亿美元来自核证的减排量货币化，1.361 亿美元来自额外缴款；

(c) 累计项目和方案批准额达到 1.84 亿美元；

(d) 截至 2013 年 7 月 31 日，可用于资助新获批准方案的资金达到 1.158 亿美元。预计到 2020 年年底核证的减排量货币化可获潜在新增资源可能达到 1,500 万至 3,000 万美元之间；⁴

(e) 为多边执行实体执行项目/方案提供的资金已达到第 B.12/9 号决定所提出的 50%的上限。因此，提出了 8 个准备开展的项目/方案，供项目和方案审查委员会批准，但没有为这些计划提供资金。

(f) 尚未实现到 2013 年筹资 1 亿美元的目标。

⁴ 根据目前的核证减排量价格以及据估算的核证减排量发放水平提出的估算。

二. 报告所述期间开展的工作

7. 适应基金董事会在报告所述期间举行了 3 次会议，每次会议都是在设在德国波恩的《联合国防治荒漠化公约》秘书处所在地举行的。会议议程和说明(包括议程项目的背景文件)以及会议的详细报告均可在适应基金网站上查阅。⁵

8. 以下各节介绍董事会在报告所述期开展的主要工作。

A. 选举适应基金董事会主席和副主席

9. 根据第 1/CMP.3 号决定第 13 段，董事会在第 19 次会议上，一致选举 Hans Olav Ibrekk 先生(挪威、西欧和其他国家)为适应基金董事会主席，Mamadou Honadia 先生(布基纳法索，最不发达国家)为副主席。

B. 适应基金董事会人员组成变动

10. 在报告所述期间，董事会的一些董事和候补董事有所替换。在董事会成员中出现了以下变动：Yerima Peter Tarfa 先生(尼日利亚，非洲国家)替换了 Cheikh Ndiaye Sylla 先生(塞内加尔，非洲国家)；Raul Pinedo 先生(巴拿马，拉丁美洲和加勒比国家)替换了 Luis Santos 先生(乌拉圭，拉丁美洲和加勒比国家)；Celia Pigueron Wirz 女士(墨西哥，非《公约》附件一缔约方(非附件一缔约方))替换了 Ricardo Lozano Picon 先生(哥伦比亚，拉丁美洲和加勒比国家)。此后，Margarita Caso 博士(墨西哥，非附件一缔约方)替换了 Pigueron Wirz 女士(墨西哥，非附件一缔约方)。Mohamed Shareef 博士(马尔代夫)作为发展中小岛屿国家集团的候补董事替换了 Abdulhadi Al-Marri 先生(卡塔尔，亚太国家)。Hans Olav Ibrekk 先生(挪威，西欧和其他国家)以及 Anton Hilber 先生(瑞士，西欧和其他国家)对调了职位，Ibrekk 先生成为董事，而 Hilber 先生成为候补董事。Valeriu Cazac 先生(摩尔多瓦，东欧国家)和 Medea Inashvili 女士(格鲁吉亚，东欧国家)也对调了职位，Cazac 先生成为董事，Inashvili 女士成为候补董事。在 2012 年 12 月之前，分别担任《公约》附件一缔约方(附件一缔约方)的董事和候补董事的 Marc-Antoine Martin 先生(法国)和 Su-Lin Garbett-Shiels 女士(大不列颠及北爱尔兰联合王国)对调了职位，Garbett-Shiels 女士成为了西欧和其他国家的董事，Martin 先生成为候补董事。同样，在 2012 年 12 月之前分别担任西欧和其他国家董事和候补董事的 Angela Churie-Kallhauge 女士(瑞典)和 Markku Kanninen 先生(芬兰)也互调了职位，Angela Churie-Kallhauge 女士成为附件一缔约方董事，Markku Kanninen 先生成为候补董事。

11. 董事会候补董事的变动如下：Petrus Muteyauli 先生(纳米比亚，非洲国家)替换了 Richard Mwendandu 先生(肯尼亚，非洲国家)；Alamgir Mohammed Monsurul

⁵ <<http://www.adaptation-fund.org>>。

Alam 先生(孟加拉国, 亚太国家)替换了 Damdin Davgadorj 先生(蒙古, 亚太国家); Irina Helena Pineda Aguilar 女士(洪都拉斯, 拉丁美洲和加勒比国家)替换了 Santiago Reyna 先生(阿根廷, 拉丁美洲和加勒比国家); Kotaro Kawamata 先生(日本, 附件一缔约方)替换了 Yutaka Matzusawa 先生(日本, 附件一缔约方); Patience Dampney 女士(加纳, 非附件一缔约方)替换了 Sally Biney 女士(加纳, 非附件一缔约方); Paul Elreen Philip 先生(格林纳达, 发展中小岛屿国家集团)替换了 Mohamed Shareef 先生(马尔代夫, 发展中小岛屿国家集团)。

12. 董事会所有董事和候补董事的名单见附件二。

C. 适应基金董事会 2013 年会议日历

13. 董事会在 19 次会议上通过了 2013 年会议日历(见表 1)。项目和方案审查委员会以及道德操守和财务委员会的会议在董事会每次会议之前举行。

表 1
适应基金董事会 2013 年会议日历

日期	地点
4 月 4 日至 5 日	德国, 波恩
6 月 3 日至 4 日	德国, 波恩
10 月 31 日至 11 月 1 日	德国, 波恩

D. 适应基金董事会的工作计划

14. 董事会在第 20 次会议上通过了适应基金董事会 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日财政年度的工作计划。

E. 适应基金董事会、秘书处和受托管理人的预算

15. 董事会第 20 次会议审议和批准了用以支持董事会、秘书处和受托管理人工作至 2014 年 6 月 30 日的资源。随后, 在董事会在第 21 次会议上, 批准了董事会和秘书处的订正预算, 以体现全球环境基金执行主任由于担任秘书处首脑而减少向基金征收的 5 个百分点的费用(见附件三)。2013 年 6 月 30 日, 经批准的董事会、秘书处和受托管理人 2014 财政年度预计行政经费预算为 4,209,761 美元, (董事会和秘书处: 339 万美元; 受托管理人: 87 万美元), 较上一年度批准的数额减少 5%。

F. 执行实体的认证

16. 第 1/CMP.3 号决定第 30 段规定，“为了提交项目提议，缔约方和执行实体应符合适应基金董事会……通过的标准，以获得适应基金的资金。”

17. 在报告期间，认证小组举行了 3 次会议。董事会选举 Philip Weech 先生(巴哈马，拉丁美洲和加勒比国家)作为主席，Angela Churie-Kallhauge 女士(瑞典，西欧和其他国家)为副主席。这两位董事会成员加上四位独立专家组成认证小组。由于工作量的增加，董事会在第 B.18-19/15 号决定中决定，将专家的人数从 3 人增加到 4 人。

18. 根据上文第 16 段提到的决定，董事会审议了认证小组的建议，并在报告所述期间批准了对新的一个国家执行实体，即智利国际合作机构的认证。此外，还批准了新的一个区域执行实体，即撒哈拉和萨赫勒观察站。在本报告发布时，获得认证的执行实体的总数达到 15 个国家执行实体，2 个区域执行实体和 10 个多边执行实体。获得认证的执行实体的清单见本报告附件四。

G. 适应基金董事会各委员会

19. 董事会 2009 年设立的道德操守和财务委员会以及项目和方案审查委员会在报告所述期间举行了 3 次会议，会议均在各次董事会会议之前两天举行。Laura Dzelzyte 女士(立陶宛，东欧国家)当选为项目和方案审查委员会主席，Jeffery Spooner 先生(牙买加，拉丁美洲和加勒比国家)当选为副主席。Medea Inashvili 女士(格鲁吉亚，东欧国家)当选为道德操守和财务委员会主席，Su-Lin Garbett-Shiels 女士(联合王国，附件一缔约方)当选为副主席。

20. 道德操守和财务委员会审议了下列事项，并向董事会提出了建议：调查程序，筹款活动和战略，落实多边执行实体 50% 的上限，年度报告，项目业绩报告，董事会与各执行实体执行适应基金资助的项目和方案的标准法律协定，对基金的总体评估，核证减排量货币化方案，董事会和秘书处以及受托管理人的预算。

21. 在本报告期结束时，项目和方案审查委员会审查了 8 个项目的设想、16 个详尽提案，共 22 个独立的拟议项目。委员会还讨论了与项目和方案审查过程有关的问题，并向董事会提交了审议结果。这些问题包括：如何让科学界为技术问题提供投入，国家执行机构在制定项目/方案提议方面遇到的困难，以及审议与区域项目/方案有关的问题。

H. 适应项目和方案的供资决定

22. 第 1/CMP.4 号决定第 10 段，“请适应基金董事会开始酌情处理申请资金的项目，活动或方案提议，并向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议报告进展情况”。

23. 根据上文第 22 段所述的规定，董事会在《议定书》/《公约》缔约方会议第八届会议之后举行的会议期间，批准了 3 个资金申请提议，包括一个直接获取资金的提议，总额为 1790 万美元(见附件五)。值得强调的是，由于由多边执行机构执行的经批准的项目/方案已达到 50%的上限，提议由项目和方案审查委员会批准的 8 个提案已置于筹划通道中，本报告下一节将提供进一步详情。

24. 在报告所述期间供金提案获得批准的缔约方有阿根廷(两项提案)以及斯里兰卡。

25. 除了上述所开列的供资决定以外，自《议定书》/《公约》缔约方第八届会议以来，董事会在各届会议上批准的资金总额为 2,970 万美元。在报告期中提议获得批准的缔约方包括：尼日尔、卢旺达和南非(两项提议)。

26. 经批准的详尽提案和核可的项目设想涉及以下部门：农业、粮食安全、农村发展和水资源管理。

27. 应民间团体和非政府组织观察员的建议和要求，所有项目提案均按收到的原文发布在适应基金网站上，感兴趣的利益攸关方可以在网上就提案发表意见。

I. 项目/方案通道

28. 董事会决定维持对多边执行实体执行的项目/方案设定的 50%的供资上限，而且在计算 50%时将项目/方案设想排除在外。董事会还决定为项目和方案审查委员会建议提交董事会批准、但超出信托基金可用资源 50%上限的详尽提案设立一条通道。董事会还决定依顺序适用下列标准排列通道中的项目顺序：

- (a) 项目和方案审查委员会提出建议的日期；
- (b) 项目提交日期；
- (c) 较低的“净”成本。

29. 董事会还进一步决定在资源允许和遵守 50%上限的前提下，审批该通道中详尽的项目/方案提案。

30. 到董事会第 19 次会议时由多边执行实体执行的项目/方案提案已达到上述的上限。因此，委员会建立了一条通道，截止本报告印发时，已将供资额请求达 5,410 万美元的八项提案置于通道中，等待董事会在资金到位时予以批准。通道中各项提案的优先顺序为：危地马拉、古巴、塞舌尔、缅甸、乌兹别克斯坦、伯利兹、加纳和马里。

J. 对项目组合的监测

31. 在报告所述期间，董事会审议了基金 2012 财政年度(2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日)的第二个年度业绩。在本报告印发时，已有 9 个项目开始实施，已有 4 个项目已实施超过了一年。自这份报告印发以来，在基金已批准的

28 个项目中，有 22 个已经开始执行。截至本报告印发之日，共有 5,500 万美元已拨付项目执行工作。

32. 迄今，亚太国家获得批准的资金数额最大，共有十一个项目，总额为 6,830 万美元(占 37%)，随后是拉丁美洲和加勒比国家，共有八个项目，总额为 5,700 万美元(占 31%)，非洲，共有八个项目，总额为 5,370 万美元(占 29%)。按部门计算，水资源管理占数额最大，经批准的六个项目供资额为 3,380 万美元(占 18.4%)，随后是农业，经批准的五个项目供资额为 3,320 万美元(占 18%)。

K. 对适应基金的初步审查

33. 《议定书》/《公约》缔约方会议第八届会议完成了对适应基金的初步审查。《议定书》/《公约》缔约方会议在审议期间“关切地注意到由于目前在核证的减排量的价格和适应基金在《京都议定书》第二个承诺期及以后的存续方面存在的不确定性而产生的与适应基金的可持续性、充足性和可预测性有关的问题。”⁶《议定书》/《公约》缔约方会议进一步要求“适应基金董事会向附属履行机构第三十八届会议报告基金的资源状况、基金流的趋势，以及这些趋势可查明的原因”。⁷董事会在受托管理人的支持下根据这些要求编写了资料，并提交履行机构审议。

L. 对《议定书》/《公约》缔约方会议第八届会议通过对《京都议定书》的修正案：《京都议定书》其他机制的收益分成

34. 由第 1/CMP.8 号决定通过对《京都议定书》的修正案根据《京都议定书》第十二条第 8 款的规定将核证的减排量单位 2%的收益分成用于项目活动，最不发达国家缔约方的收益分成除外。此外该修正案还决定“适应基金为了第二承诺期应通过对如下活动征收 2%的收益分成得到进一步加强：首次分配数量单位国际转让，以及在缔约方先前持有的分配数量单位或清除量单位转换为减排量单位之后立即为依据第 6 条项目发放的减排量单位。”

35. 《气候变化框架公约》秘书处在董事会第 20 次会议上作出了一次介绍。提出有必要请《议定书》/《公约》缔约方会议作出澄清，明确对核证的减排量转换征收收益分成的时间安排和程序/责任问题。董事会尤其要(a) 决定是否持有新收益账户，或请清洁发展机制执行董事会提供便利，使用清洁发展机制的登记册，(b) 找出适当实体实现分配数量单位和核证减排量单位货币化。若指定受托管理人作为这样的实体，董事会就要请受托管理人提供这些服务，并与受托管理人谈判达成向适应基金提供服务的修订条款和条件。

⁶ 第 3/CMP.8 号决定，第 4 段。

⁷ 第 3/CMP.8/号决定，第 5 段。

M. 国际援助透明度倡议

36. 在由国际援助透明度倡议负责评价的援助透明度指数中，2012 年基金在所有气候融资机构中排名第一，并在所有 72 个机构中排名第 17 位。董事会第 20 次会议决定采取必要措施让基金完全符合国际援助透明度倡议的标准，并开始公布符合该倡议标准的数据。董事会主席在 2013 年 4 月 17 日代表董事会签署了该倡议的达标协定，意味着适应基金成为首个签字认可这项倡议的气候融资机构。

37. 董事会第 21 次会议商定了到 2013 年 9 月底公布国际援助透明度倡议达标数据的执行计划。

N. 基金的环境和社会政策

38. 董事会在第 21 次会议上审议了一项环境和社会政策建议，旨在在基金的政策和程序中进一步加强和精减对环境和社会保障措施适用。董事会认为这一目标具有重要意义，并欢迎秘书处提出的建议。董事会还决定发起一项对上述政策提出意见的公共呼吁，并请秘书处向董事会第 22 次会议提交一份修订建议，纳入所接到的意见，同时提出一项使这项政策得到实施的建议，其中包括对基金的相关政策和程序进行必要的调整。⁸

O. 直接获取的准备方案

39. 董事会在第 21 次会议上讨论了为缔约方进行能力建设的必要性，这项工作旨在有利于查明潜在的国家执行实体、项目/方案设计、执行以及监测工作。董事会认为有必要建立一个方案，支持国家执行实体和区域执行实体为直接获取气候融资做好准备，并决定请秘书处提交一份文件，提出这一方案的各项备选办法，供董事会第 22 次会议审议。方案的目标在于增加提出认证要求的国家实体的数量，并增加在获得认证之后的合理时间范围内向董事会提交高质量建议的数量。⁹

P. 宣传工作

40. 董事会在报告所涉期间进一步努力宣传基金的工作。改进了基金的网站和社会媒体，访问次数和访问人数均创下了记录。将一个互动的测绘门户纳入了网站，使用户利用图示方式全面检索基金各项工作组合中的项目/方案数据。这一测绘门户的另一个特点是对地理坐标的独特使用，使用户得以查阅为解决地方一级的适应需要投放资金的情况。

⁸ 第 B.21/23 号决定。

⁹ 第 B.21/28 号决定。

41. 董事会成员和秘书处参加了一系列活动，宣传基金的经验。2013年5月董事会与瑞典政府在华盛顿特区的瑞典之家共同举办了支持气候变化适应工作的研讨会。研讨会由瑞典驻联合国大使主持开幕式，世界资源学会和联合国开发计划署作了介绍。董事会和秘书处参加的其他活动包括：美国国际开发署的适应和应对气候变化倡议在华盛顿特区主办的关于农业适应气候变化的讲习班；在孟加拉国达卡举行的第七届社区适应会议；气候变化脆弱性、影响和适应研究方案在伦敦举行的关于脆弱性、影响和适应气候变化研究重点的讲习班；在巴塞罗纳举行的《气候变化框架公约》融资常设委员会第一届论坛会议暨第十次年度碳展览会议；在巴塞罗纳举行的融资常设委员会论坛；在波恩举行的环境倡议理事会第四届城市抵御能力和适应问题全球论坛：“2013年具有抵御能力的城市大会”；《气候变化框架公约》附属机构第三十八届会议以及融资常设委员会第四次会议。

42. 董事会为提高基金的知名度要求秘书处请各执行实体在方案宣传中采用基金的标志和信息，同时在与执行实体签订的法律协定中纳入这项要求。¹⁰

43. 秘书处在2013年5月聘用了一位宣传官员(短期顾问)。

Q. 适应基金信托基金的资源

44. 截至2013年6月30日，受托管理人已按照8.33欧元的平均价格出售了适应基金1,650万单位的核证的减排量单位，收入达1.883亿美元。报告所述期间核证的减排量货币化收入达到827万美元。截至2013年6月30日，根据适应基金董事会通过的核证的减排量单位货币化指导方针，仍有1,050万经核证的减排量单位有待出售。根据董事会的捐款准则，受托管理人共促成捐款1.361亿美元。同时，根据适应基金董事会的决定，截至2013年6月30日受托管理人共转账7,960万美元，其中包括5,850万美元用于项目和方案。

45. 到2013年6月30日，批准新供资项目的可用资金达到1.158亿美元。按照目前的核证减排量单位的价格和据估算的核证减排量单位发放水平，预计到2020年适应基金可得到的累积新增收入约在1,800万至3,400万美元之间。若相当于1,490万美元的未偿认捐额也得到偿付，基金的总资源将达到1.49亿美元至1.65亿美元之间，每年约有2,200万美元可用于新的供资承诺。

R. 与民间团体组织的对话

46. 董事会在第12次会议上发起了与民间团体组织的定期对话会，以便听取它们的提议，它们对包括董事会议程在内的各项问题的反馈，并相互交流看法。这些对话会议是董事会议程的一部分。

¹⁰ 第B.21/25号决定。

S. 延长世界银行作为适应基金临时受托管理人的服务条款和条件

47. 《议定书》/《公约》缔约方会议第八届会议决定将世界银行作为适应基金受托管理人的服务条款和条件延长 14 个月，直至 2015 年 6 月(第 4/CMP.8 号决定)。这项决定：

“3. 决定将第 1/CMP.3 号决定所规定并载于第 1/CMP.4 号决定所通过、经第 5/CMP.6 号决定修订的国际复兴开发银行(世界银行)作为适应基金受托管理人所应提供服务的条款和条件的适应基金受托管理人的临时体制安排延至 2015 年 6 月；

4. 请适应基金董事会主席与世界银行讨论根据以上第 3 段延长国际复兴开发银行(世界银行)作为适应基金受托管理人所应提供服务的条款和条件的问题，并提出一项建议，供作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第九届会议审议；”

48. 适应基金董事会建议《议定书》/《公约》缔约方会议通过附件一所载的决定。这项修订在《议定书》/《公约》缔约方会议通过、并随后得到世界银行董事会通过之后立即生效。

三. 向适应基金董事会执行任务提供的支持

49. 第 4/CMP.5 号决定第 9 段“鼓励附件一缔约方和国际组织在清洁发展机制项目活动收益分成之外向适应基金提供资金”。此外，《议定书》/《公约》缔约方会议在第 6/CMP.7 号决定第 5 段中再次鼓励附件一缔约方和国际组织向基金提供资金。

50. 董事会在第 14 次会议上讨论了进一步筹集资金的问题，并决定请适应基金董事会秘书处经理与主席协商开展捐助方的筹资活动。董事会在讨论筹资战略方面也取得了进展。董事会在 2012 年 12 月在多哈举行的缔约方会议第十八届会议暨《议定书》/《公约》缔约方会议第八届会议期间，以及在 2013 年 6 月在波恩举行的《气候变化框架公约》附属机构第三十八届会议期间与捐助方举行了两次会议。计划在华沙举行的缔约方会议第十九届会议暨《议定书》/《公约》缔约方会议第九届会议将再次举行对话会。

51. 董事会在第 19 次会议上决定建立一个由董事会成员组成的工作队，与秘书处一起开展外联、战略和其他方面的工作，以便实现到 2013 年年底筹资 1 亿美元的中期指标。董事会任命 Ana Fornells de Frutos(西班牙，附件一缔约方)、Angela Churie-Kallhauge 女士(瑞典，东欧和其他国家)、Su-Lin Garbett-Shiels 女士(联合王国，附件一缔约方)、Laura Dzelzyte 女士(立陶宛，东欧国家)、Jeffery Spooner 先生(牙买加，拉丁美洲和加勒比国家)、Mamadou Honadia 先生(布基纳法索，最不发达国家)和 Zaheer Fakir 先生(南非，非洲)为工作队成员，Fakir 先生为协调员。

52. 在报告所涉期间，基金接获了瑞典提供的 1,500 万美元的捐款，以及比利时的布鲁塞尔首都区提供的 150 万美元的捐款。在报告期间，澳大利亚政府通知董事会该国政府将无法根据 1,500 万澳元的认捐额提供资金。到 2013 年年底的 1 亿美元的筹资目标目前只有 1,650 万美元的资金到位。因此，筹资目标尚没有达到。

53. 董事会谨感谢在报告所涉期间瑞典政府和比利时的布鲁塞尔首都区为基金提供的捐助。董事会还感谢适应基金董事会秘书处、受托管理人和《气候变化框架公约》秘书处提供的支持。

54. 根据第 1/CMP.3 号决定第 18 段设立的专门官员小组由四位专业工作人员组成：秘书处的经理、两位适应官员和一位业务官员(监测和认证)，一位项目助理，一位初级专业人员，以及一位短期顾问(宣传)。

Annex I

[English Only]

Amendment to the terms and conditions of services to be provided by the International Bank for Reconstruction and Development as trustee for the Adaptation Fund

1. Paragraph 34 of the appendix to annex III to decision 1/CMP.4 shall be revised as follows:

“The Trustee’s role as trustee servicing the Adaptation Fund under the Terms and Conditions shall be automatically terminated on 30 May 2015, unless the CMP and the Trustee affirmatively agree in writing to extend beyond this date the term of the Trustee’s services under the Terms and Conditions.”

Annex II

[English Only]

Adaptation Fund Board Members and Alternate Members

<i>Term of Office¹</i>	<i>Position</i>	<i>Name</i>	<i>Country</i>	<i>Constituency Represented</i>
March 2013	Member	Mr. Yerima Peter Tarfa	Nigeria	African States
	Alternate Member	Mr. Petrus Muteyauli	Namibia	African States
to March 2015	Member	Mr. Ezzat Lewis Hannalla Agaiby	Egypt	African States
	Alternate Member	Mr. Zaheer Fakir	South Africa	African States
(CMP 8 to	Member	Mr. Mohamed Shareef	Maldives	Asia-Pacific States
CMP 10) ²	Alternate Member	Mr. Alamgir Mohammed Monsurul Alam	Bangladesh	Asia-Pacific States
	Member	Mr. W. L. Sumathipala	Sri Lanka	Asia-Pacific States
	Alternate Member	Mr. Ilhomjon Rajabov	Tajikistan	Asia-Pacific States
	Member	Mr. Valeriu Cazac	Moldova	Eastern European States
	Alternate Member	Ms. Medea Inashvili	Georgia	Eastern European States
	Member	Ms. Laura Dzelzyte	Lithuania	Eastern European States
	Alternate Member	Mr. Aram Ter-Zakaryan	Armenia	Eastern European States
	Member	Mr. Philip S. Weech	Bahamas	Latin America and Caribbean States
	Alternate member	Mr. Jeffery Spooner	Jamaica	Latin America and Caribbean States
	Member	Mr. Raúl Pinedo	Panama	Latin America and Caribbean States

¹ Members and alternate members shall serve for a term of two years and shall be eligible to serve a maximum of two consecutive terms (see decision 1/CMP.3). At the seventh session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, half of the members of the Adaptation Fund Board, and their alternate members from the same group, shall continue to serve in office for one additional and final year. The terms as members do not count towards the terms as alternate members, and terms as alternate members do not count towards the terms as members (see decision 1/CMP.4).

² The term of office of a member, or an alternate, shall start at the first meeting of the Board in the calendar year following his or her election and shall end immediately before the first meeting of the Board in the calendar year in which the term ends (see decision 4/CMP.5).

<i>Term of Office¹</i>	<i>Position</i>	<i>Name</i>	<i>Country</i>	<i>Constituency Represented</i>
	Alternate member	Ms. Irina Helena Pineda Aguilar	Honduras	Latin America and Caribbean States
	Member	Mr. Hans Olav Ibrekk	Norway	Western European and other States
	Alternate member	Mr. Anton Hilber	Switzerland	Western European and other States
	Member	Ms. Su-Lin Garbett-Shiels	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Western European and other States
	Alternate member	Mr. Marc-Antoine Martin	France	Western European and other States
	Member	Mr. Peceli Vocea	Fiji	Small island developing States
	Alternate member	Mr. Paul Elreen Phillip	Grenada	Small island developing States
	Member	Mr. Mamadou Honadia	Burkina Faso	Least developed countries
	Alternate member	Mr. Adao Soares Barbosa	Timor Leste	Least developed countries
	Member	Ms. Ana Fornells de Frutos	Spain	Annex I Parties
	Alternate member	Mr. Kotaro Kawamata	Japan	Annex I Parties
	Member	Ms. Angela Churie-Kallhauge	Sweden	Annex I Parties
	Alternate member	Mr. Markku Kanninen	Finland	Annex I Parties
	Member	Ms. Celia Pigueron Wirz	Mexico	Non-Annex I Parties
	Alternate member	Ms. Patience Dampsey	Ghana	Non-Annex I Parties
	Member	Mr. Bruno Sekoli	Lesotho	Non-Annex I Parties
	Alternate member	Mr. Boubacar Dembele Sidiki	Mali	Non-Annex I Parties

Annex III

[English Only]

**Actual fiscal year 2013 and approved fiscal year 2014 budget of the
Adaptation Fund Board and the secretariat, and the trustee**

<i>All amounts in USD</i>		<i>Approved FY13</i>	<i>Actual Estimated FY13</i>	<i>Approved FY14</i>
Board And Secretariat				
01	Personnel	1,769,747	1,473,247	1,511,491
02	Travel	737,400	573,400	933,400
03	General operations	351,323	255,000	263,870
04	Meetings	500,000	350,000	630,000
Sub-total Board and secretariat		3,358,470	2,651,647	3,338,761
Trustee				
01	Certified emission reduction monetization	520,000	431,000	455,000
02	Financial and Program Management	173,000	186,000	210,000
03	Investment Management	70,000	89,000	70,000
04	Accounting and Reporting	56,000	56,000	56,000
05	Legal Services	15,000	15,000	20,000
06	External Audit	60,000	42,000	60,000
Sub-total trustee services		894,000	819,000	871,000
07	Special Initiative: FIF IT Systems	150,000	150,000	
Sub-total trustee		1,044,000	969,000	871,000
Grand total all components		4,402,470	3,620,647	4,209,761

Annex IV

[English Only]

List of accredited implementing entities

A. National Implementing Entities (NIEs)

1. Agencia de Cooperacion Internacional de Chile (Chile)
2. Agencia Nacional de Investigacion e Innovacion (Uruguay)
3. Agency for Agricultural Development (Morocco)
4. Centre de Suivi Ecologique (Senegal)
5. Fundecooperacion Para el Desarrollo Sostenible (Costa Rica)
6. Mexican Institute of Water Technology (Mexico)
7. Ministry of Natural Resources (Rwanda)
8. Ministry of Planning and International Cooperation (Jordan)
9. National Bank for Agriculture and Rural Development (India)
10. National Environment Fund (Benin)
11. National Environment Management Authority (Kenya)
12. Planning Institute of Jamaica (Jamaica)
13. Protected Areas Conservation Trust (Belize)
14. South African National Biodiversity Institute (South Africa)
15. Unidad para Cambio Rural (Argentina)

B. Multilateral Implementing Entities (MIEs)

1. African Development Bank (AfDB)
2. Asian Development Bank (ADB)
3. Inter-American Development Bank (IDB)
4. International Fund for Agricultural Development (IFAD)
5. United Nations Development Programme (UNDP)
6. United Nations, Education, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)
7. United Nations Environment Programme (UNEP)
8. United Nations World Food Programme (WFP)
9. World Bank (International Bank for Reconstruction and Development)
10. World Meteorological Organization (WMO)

C. Regional Implementing Entities (RIEs)

1. Observatoire du Sahara et du Sahel / Sahara and Sahel Observatory (North, West and East Africa)
2. West African Development Bank (West Africa)

Annex V

[English Only]

Project Funding Approvals by the Board since CMP 8

19th Adaptation Fund Board meeting funding decisions (13 December 2012)

	Country/Title	IE	Document Ref	Project	Fee	NIE	RIE	MIE	IE fee %	Total Amount	Decision
1. Projects and Programmes:											
	Argentina	WB	AFB/PPRC.10/9	3,960,200.00	336,617.00			4,296,817.00	8.5%	4,296,817.00	Approved
	Sri Lanka	WFP	AFB/PPRC.10/16	7,363,804.00	625,923.00			7,989,727.00	8.5%	7,989,727.00	Approved
	Cuba	UNDP	AFB/PPRC.10/10	5,592,000.00	475,320.00			6,067,320.00	8.5%	6,067,320.00	Placed in pipeline
	Guatemala	UNDP	AFB/PPRC.10/12	5,000,000.00	425,000.00			5,425,000.00	8.5%	5,425,000.00	Placed in pipeline
	Myanmar	UNDP	AFB/PPRC.10/14	7,289,425.00	619,601.00			7,909,026.00	8.5%	7,909,026.00	Placed in pipeline
	Seychelles	UNDP	AFB/PPRC.10/15	5,950,000.00	505,750.00			6,455,750.00	8.5%	6,455,750.00	Placed in pipeline
	Ghana	UNDP	AFB/PPRC.10/11	7,644,214.00	649,758.19			8,293,972.19	8.5%		Not approved
	Mauritania	WMO	AFB/PPRC.10/13	1,990,764.00	169,216.00			2,159,980.00	8.5%		Not approved
	Uzbekistan	UNDP	AFB/PPRC.10/17	5,950,000.00	505,750.00			6,455,750.00	8.5%		Not approved
	Sub-total			50,740,407.00	4,312,935.19	0.00	0.00	55,053,342.19	8.5%	12,286,544.00	
2. Project Formulation Grant:											
	Jordan	MOPIC	AFB/PPRC.10/6/Add.	30,000.00		30,000.00					Not approved
	Sub-total			30,000.00		30,000.00				0.00	
3. Concepts:											
	Niger	BOAD	AFB/PPRC.10/7	9,135,000.00	776,000.00		9,911,000.00		8.5%	9,911,000.00	Endorsed
	Jordan	MOPIC	AFB/PPRC.10/6	9,105,000.00	500,775.00	9,605,775.00			5.5%		Not endorsed
	Togo	BOAD	AFB/PPRC.10/8	9,100,000.00	773,000.00		9,873,000.00		8.5%		Not endorsed
	Sub-total			27,340,000.00	2,049,775.00	9,605,775.00	19,784,000.00	0.00	7.5%	9,911,000.00	
4. Total (4 = 1 + 2 + 3)				78,110,407.00	6,362,710.19	9,635,775.00	19,784,000.00	55,053,342.19	8.1%	22,197,544.00	

20th Adaptation Fund Board meeting funding decisions (4 April 2013)

	Country/Title	IE	Document Ref	Project	Fee	NIE	RIE	MIE	IE fee %	Total Amount	Decision
1. Projects and Programmes:											
	Argentina	UCAR	AFB/PPRC.11/5	5,360,000	280,000	5,640,000			5.2%	5,640,000	Approved
	Belize	WB	AFB/PPRC.11.6	5,530,000	470,000			6,000,000	8.5%	6,000,000	Placed in the pipeline
	Ghana	UNDP	AFB/PPRC.11/7	7,644,214	649,758			8,293,972	8.5%	8,293,972	Placed in the pipeline
	Uzbekistan	UNDP	AFB/PPRC.11/8	4,990,878	424,225			5,415,103	8.5%	5,415,103	Placed in the pipeline
	Sub-total			23,525,092	1,823,983	5,640,000	0	19,709,075	7.8%	5,640,000	
2. Project Formulation Grant:											
	Rwanda	MINIRENA	AFB/PPRC.11/4/Add.1	30,000		30,000				30,000	Approved
	Sub-total			30,000		30,000				30,000	
3. Concepts:											
	Rwanda	MINIRENA	AFB/PPRC.11/4	9,229,801	675,067	9,904,868			7.3%	0	Endorsed
	Sub-total			9,229,801	675,067	9,904,868	0	0	7.3%	0	
4. Administrative Budget:											
										4,231,613	Approved
5. Total (5 = 1 + 2 + 3 + 4)				32,784,893	2,499,050	15,574,868	0	19,709,075	7.6%	9,901,613	

21st Adaptation Fund Board meeting funding decisions (3 July 2013)

	Country/Title	IE	Document Ref	Project	Fee	NIE	RIE	MIE	IE fee %	Total Amount	Decision
1. Projects and Programmes:											
	Benin	FNE	AFB/PPRC.12/8	8,347,000	709,000	9,056,000			8.5%		Not approved
	Mali	UNDP	AFB/PPRC.12/9	7,864,837	668,511			8,533,348	8.5%	8,533,348	Placed in the pipeline
	Nepal	WFP	AFB/PPRC.12/10	8,262,604	702,321			8,964,925	8.5%		Not approved
	Sub-total			24,474,441	2,079,832	9,056,000		17,498,273	8.5%	0	
2. Project Formulation											
	Costa Rica	Fundecooperación	AFB/PPRC.12/4/Add.1	30,000		30,000					Not approved
	South Africa (1)	SANBI	AFB/PPRC.12/5/Add.1	30,000			30,000			30,000	Approved
	South Africa (2)	SANBI	AFB/PPRC.12/6/Add.1	30,000			30,000			30,000	Approved
	Sub-total			90,000			90,000			60,000	
3. Concepts:											
	Costa Rica	Fundecooperación	AFB/PPRC.12/4	9,190,000	780,000	9,970,000			8.5%		Not endorsed
	Indonesia	WFP	AFB/PPRC.12/7	5,520,125	469,210			5,989,335	8.5%		Not endorsed
	South Africa (1)	SANBI	AFB/PPRC.12/5	7,325,000	622,625	7,947,625			8.5%	7,947,625	Endorsed
	South Africa (2)	SANBI	AFB/PPRC.12/6	1,829,500	155,507.5	1,985,007.5			8.5%	1,985,008	Endorsed
	Sub-total			23,864,625	2,027,342.5	19,902,632.5		5,989,335	8.5%	0	
4. Total (4 = 1 + 2 + 3)				48,429,066	4,107,174.5	29,048,632.5		23,487,608	8.5%	60,000	