



Углеродный механизм ЦРТ ПРООН ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА ДЛЯ ИНИЦИАТОРОВ ПРОЕКТОВ

1. Углеродный механизм ЦРТ

1.1. Общая информация об Углеродном механизме ЦРТ

Стремительный рост глобального углеродного рынка, наряду с определенными Киотским протоколом механизмами чистого развития («МЧР») и совместного осуществления («СО»), предлагают значительные возможности для реализации проектов по сокращению выбросов. Однако первые шаги в этом направлении свидетельствуют о том, что на международном уровне инвестиции в такие проекты и доступ к услугам по разработке проектов распределены неравномерно. Более того, проекты по сокращению выбросов, как правило, уделяют основное внимание технологиям, внося ограниченный вклад в продвижение принципов устойчивого развития.

ПРООН учредила Углеродный механизм ЦРТ («Механизм») для решения двух основных задач:

- Расширение доступа к углеродному финансированию путем создания условий для участия более широкого круга развивающихся стран.
- Продвижение проектов по сокращению выбросов, которые направлены на достижение ЦРТ посредством дополнительного стимулирования устойчивого развития и сокращения бедности.

Механизм является примером инновационного сотрудничества между ПРООН и международным финансовым партнером – Банком Fortis («Fortis»), который предлагает комплексный пакет услуг по разработке и коммерциализации потенциальных проектов по сокращению выбросов.

Сотрудничество ПРООН с Fortis ограничивается исходным пакетом приемлемых проектов по сокращению выбросов («Проектами Механизма»). Реализация исходного пакета Проектов Механизма начнется в оговоренный срок, а выдача углеродных кредитов начнется во время первого Периода ответственности по Киотскому протоколу, с 2008 по 2012 г.. После исходного пакета Механизм намеревается реализовать дополнительные пакеты проектов.

Для каждого проекта по сокращению выбросов предоставляемые Механизмом услуги определяются договорными соглашениями, более детальное описание которых приводится ниже. ПРООН и Fortis заключают соглашения с соответствующим юридическим лицом («Инициатором проекта»), обладающим правами на углеродные кредиты, получаемые в результате реализации проекта.

Услуги Механизма по разработке проекта и углеродному финансированию, предоставляемые соответственно ПРООН и Fortis, должны рассматриваться исключительно как единый и неделимый пакет предложения. Договорные рамки, оговаривающие участие Инициатора проекта в Механизме, считаются утратившими силу, как только Инициатор проекта перестает одновременно работать с ПРООН и Fortis.

1.2. Роль ПРООН

Роль ПРООН в Механизме заключается в оказании услуг по разработке проекта, которые включают проведение финансовой и юридической экспертизы, предоставление технической помощи Инициаторам проектов по прохождению процедур одобрения МЧР или СО, а также внедрение системы мониторинга сокращений выбросов, генерируемых проектом. Услуги ПРООН в каждой отдельной стране оговариваются в соглашении между ПРООН и правительством этой страны. Предлагаемые ПРООН услуги изложены более детально в Разделе 2.

Имея в своем штате большое количество опытных сотрудников, а также привлекаются первоклассных консультантов, ПРООН хорошо зарекомендовала себя в разработке экологических проектов. Общий объем финансирования всех экологических инициатив ПРООН, реализуемых в 140 странах, превышает 4,8 миллиарда долларов США. Посредством учреждения Механизма и непосредственного участия в его работе, ПРООН стремится максимально полно интегрировать весь свой опыт в Проекты Механизма.

ПРООН не собирается на каком-либо этапе приобретать или иметь право собственности на углеродные кредиты, генерируемые Проектами Механизма. Роль ПРООН скорее заключается в использовании накопленного опыта по оказанию технического содействия в разработке проектов.

Инициаторы проектов получают от оказываемых ПРООН услуг следующие преимущества:

- **Компетентные знания.** Знания и опыт, накопленные ПРООН в сфере разработки экологических проектов, позволяют ей эффективно разрабатывать проектную документацию и управлять сложными нормативными процессами МЧР и СО.
- **Местное присутствие.** Персонал ПРООН активно работает на местах в 166 странах мира. Местные связи, контакты и знания ПРООН являются ценным ресурсом для решения задач, с которыми могут потенциально столкнуться Проекты Механизма.
- **Содействие устойчивому развитию.** ПРООН хорошо понимает проблемы развития, с которыми сталкивается каждая страна. Проекты Механизма могут использовать последние достижения ПРООН в области решения вопросов развития, что обеспечит получение максимальных выгод для местных сообществ и окружающей среды.

1.3. Роль Fortis

Роль Fortis в Механизме заключается в предоставлении услуг по углеродному финансированию, включающих покупку, управление и дальнейшую продажу на рынке углеродных кредитов, генерируемых Проектами Механизма.

Fortis был выбран ПРООН для реализации исходного пакета Проектов Механизма в результате тщательного отбора и конкурсных торгов с целью обеспечения наилучших возможных условий для Проектов Механизма. Вслед за первоначальным предквалификационным раундом, объявление о проведении которого размещалось на нескольких Интернет-сайтах, ПРООН распространила Запрос на коммерческое предложение, на который откликнулись пятнадцать ведущих мировых финансовых институтов. Предложения претендентов были оценены Тендерной комиссией ПРООН на предмет в соответствии predetermined набору количественных критериев. Эти оценочные критерии включали в себя опыт работы в сфере углеродного финансирования, уровень корпоративной социальной ответственности и стоимость финансового предложения.

В рамках Механизма, Fortis будет использовать стандартную ценовую формулу при покупке углеродных кредитов в отношении всех Проектов Механизма, а также стандартное соглашение о покупке сокращений выбросов («СПСВ Механизма»). Более подробное описание ценовой формулы и СПСВ Механизма содержится в Разделе 2.

Инициаторы проектов получают от оказываемых Fortis услуг следующие преимущества:

- **Привлекательные коммерческие условия.** Fortis предоставляет выгодные условия для покупки углеродных кредитов. Цена фиксируется в самом начале проектного цикла, защищая таким образом Инициаторов проектов от возможных колебаний рынка.
- **Финансово стабильный покупатель.** Инициаторы проектов заключают контракты с высококлассным финансовым партнером, что позволяет минимизировать риск неплатежей.
- **Сниженные административные и транзакционные издержки.** Стандартизированное СПСВ Механизма позволяет оптимизировать переговорный процесс и снижать транзакционные издержки.

2. Проектный цикл Механизма

Проектный цикл Механизма состоит из двух фаз:

- **Фаза I:** ПРООН и Fortis осуществляют подготовительные мероприятия, включая юридическую и финансовую экспертизу.
- **Фаза II:** в случае успешного завершения Фазы I, ПРООН предоставляет услуги по разработке проекта, а Fortis покупает для дальнейшей продажи углеродные кредиты, генерируемые Проектом Механизма.

2.1. Фаза I проектного цикла

Мероприятия

Фаза I проектного цикла состоит из подготовительных мероприятий по разработке проекта, включая юридическую и финансовую экспертизу. Целью данных мероприятий является определение коммерческой, технической и нормативной жизнеспособности потенциального проекта по сокращению выбросов. Проекты проходят предписанную Механизмом процедуру юридической и финансовой экспертизы, при которой ПРООН и Fortis систематически анализируют потенциальный проект по сокращению выбросов на соответствие стандартному набору критериев по пяти направлениям:

- **Углеродная составляющая**, которая включает потенциальное количество генерируемых углеродных кредитов, а также вероятность регистрации проекта по сокращению выбросов Советом МЧР или его детерминации Аккредитованным независимым органом СО.
- **Техническая осуществимость**, которая включает процессы обеспечения работоспособности потенциального проекта по сокращению выбросов, а также соответствие требованию по передаче/установке какой-либо технологии.
- **Финансовая и юридическая составляющая**, которая включает опыт управления потенциальным проектом по сокращению выбросов, текущее финансовое положение проекта и прогноз его изменения, а также нормативно-законодательная база страны, в которой реализуется проект.
- **ЦРТ и экологическая составляющая**, которая включает потенциальный вклад проекта по сокращению выбросов в достижение ЦРТ и устойчивого развития.
- **Национальные особенности**, которые включают влияние местных политических и экономических факторов и вопросов безопасности на потенциальный проект по сокращению выбросов.

Для того чтобы Инициаторы проектов предоставляли необходимую информацию в рамках юридической и финансовой экспертизы Механизма, ПРООН и Fortis разработали для них вспомогательные инструменты и формуляры. На более поздних стадиях процесса юридической и финансовой экспертизы ПРООН и Fortis могут по собственному усмотрению провести изучение или запросить отчеты по отдельным аспектам потенциального проекта по сокращению выбросов.

Контрактные взаимоотношения

Подготовительные мероприятия в рамках Фазы I осуществляются в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании («МОВ»), подписываемым ПРООН и Инициатором проекта. МОВ предусматривает, что Инициатор проекта предоставит ПРООН период действия эксклюзивных прав, в течение которого ПРООН будет осуществлять процесс юридической и финансовой экспертизы проекта, а также будет обладать эксклюзивным правом на заключение Соглашения о предоставлении услуг по техническому содействию для проекта по сокращению выбросов.

В рамках МОВ во время Фазы I оплата услуг ПРООН не требуется.

В дополнение к МОВ Инициатор проекта должен будет подписать с Fortis Письмо о предоставлении эксклюзивных прав («ПЭП»). Так же, как и МОВ, ПЭП оговаривает период эксклюзивных прав, в течение которого Fortis может осуществлять юридическую и финансовую экспертизу, а также обладать эксклюзивным правом на заключение СПСВ для покупки углеродных кредитов проекта по сокращению выбросов ("Фаза II"). К ПЭП прилагается перечень условий, содержащий оговоренные коммерческие условия, на которых будет основываться СПСВ Механизма.

Так как ПРООН и Fortis предлагают свои услуги исключительно в виде единого пакета, МОВ и ПЭП должны рассматриваться как взаимосвязанные документы. В случае расторжения МОВ, ПЭП также утрачивает силу, и наоборот.

Квалификационные требования для Фазы II

До завершения периода действия эксклюзивных прав в рамках МОВ и ПЭП, ПРООН предоставляет Инициатору проекта письменное извещение о том, переходит ли проект в Фазу II.

В том случае, если потенциальный проект по сокращению выбросов не удовлетворяет требованиям юридической и финансовой экспертизы Механизма, Инициатор фонда будет извещен о его неприемлемости для Фазы II. После такого извещения МОВ и ПЭП автоматически утрачивают силу, и Инициатор проекта уже не может участвовать в Механизме.

2.2. Фаза II проектного цикла

Потенциальные проекты по сокращению выбросов, которые удовлетворяют требованиям юридической и финансовой экспертизы Механизма, переходят в Фазу II. На этом этапе:

- ПРООН предоставляет Инициатору проекта расширенные услуги по разработке проекта
- Fortis предоставляет услуги по углеродному финансированию, включая покупку углеродных кредитов, генерируемых Проектом Механизма

2.2.1. Услуги по разработке проекта

Мероприятия

В рамках Фазы II услуги ПРООН по разработке проекта, предоставляемые Проекту Механизма, включают в себя:

- Содействие в подготовке проектной документации МЧР и СО, включая Документ организации проекта.
- Заключение соглашения и оплату услуг по независимой оценке, проводимой Независимым операционным агентством («НОА») или окончательному утверждению Аккредитованным независимым органом (АНО).
- Содействие в получении поддержки от страны, в которой реализуется Проект Механизма, включая письмо об одобрении проекта от Назначенного национального агентства («ННА»).

- Содействие в разработке и выполнении плана мониторинга.
- Заключение соглашения и оплату услуг по подготовке первоначального отчета о верификации и проведению верификации для первого выпуска углеродных кредитов НОА или АНО.

Являясь организацией по развитию, ПРООН не преследует получение прибыли от работы Механизма. Однако в целях покрытия своих прямых расходов ПРООН будет взимать фиксированный сбор («Сбор на возмещение расходов») в рамках Фазы II. Получение Сбора на возмещение расходов будет производиться тремя долями по завершении оговоренных этапов проектного цикла.

Выплата	Этап	Услуги ПРООН в рамках этапа
1-ая выплата (25%)	Подписание СПСВ	ПРООН осуществляет юридическую и финансовую экспертизу для заключения СПСВ
2-ая выплата (50%)	Регистрация проекта (МЧР) или окончательное утверждение (СО)	ПРООН оказывает техническое содействие при регистрации проекта (МЧР) или окончательном утверждении (СО)
3-ая выплата (25%)	Первый выпуск углеродных кредитов	ПРООН внедряет план мониторинга для отслеживания сокращений выбросов

ПРООН признает, что Инициаторы проектов могут сталкиваться с проблемой нехватки денежной наличности. По этой причине Fortis готов произвести авансовые выплаты на счет Инициатора проекта с целью покрытия Сбора на возмещение расходов ПРООН. Дополнительная информация содержится ниже в Разделе 2.2.2.

Контрактные взаимоотношения

Услуги ПРООН по разработке проекта, предоставляемые Инициатору проекта, а также механизм получения Сбора на возмещение расходов, оформляются в виде Соглашения о предоставлении услуг, подписываемого между ПРООН и Проектом Механизма.

2.2.2. Услуги по углеродному финансированию

Мероприятия

Во время Фазы II Fortis оказывает услуги по углеродному финансированию, направленные на коммерциализацию углеродных кредитов, генерируемых Проектом Механизма. Эти услуги состоят из трех ключевых компонентов:

- Покупка углеродных кредитов, генерируемых Проектом Механизма.
- Управление углеродными кредитами, генерируемыми Проектом Механизма, в рамках доверительного хранения.
- Предоставление Проекту Механизма услуг по продаже любых кредитов, которые не были куплены Fortis, в том числе услуги по продвижению Проекта Механизма среди потенциальных внешних покупателей.

Fortis также производит авансовые выплаты для покрытия Сбора на возмещение расходов ПРООН. Эти авансовые выплаты производятся на блокируемый депозитный счет и затем переводятся долями на счет ПРООН в соответствии с Соглашением о предоставлении услуг и по авторизации от Инициатора проекта. Сумма произведенного авансового платежа автоматически вычитается Fortis из выручки, получаемой Проектом Механизма от первого и, при необходимости, последующих выпусков углеродных кредитов.

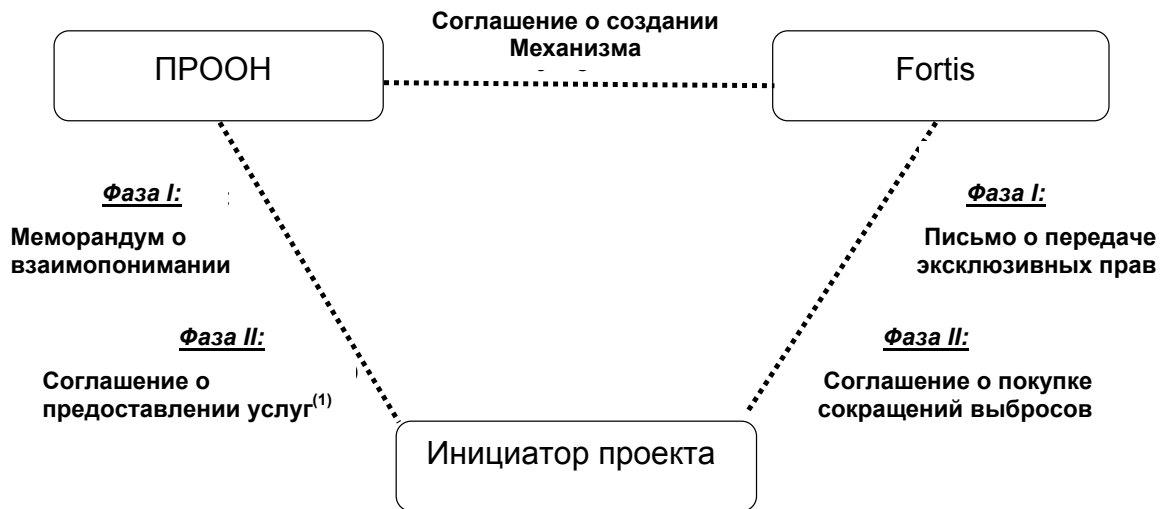
Контрактные взаимоотношения

С юридической точки зрения, Инициатор проекта и Fortis подписывают СПСВ, которым определяются условия продажи углеродных кредитов Fortis. СПСВ будет основываться на стандартном СПСВ Механизма. Ниже приведены ключевые условия, заложенные в СПСВ Механизма:

- Фиксированная цена за углеродную единицу, рассчитываемая по стандартной формуле на этапе независимой оценке проектов МЧР и окончательного утверждения для проектов СО. Формула позволяет выбрать большую цену углеродного кредита из двух возможных вариантов – (а) базовая цена ИЛИ (б) скидка от рыночной цены Разрешений на выбросы европейского союза (EUA) Фазы II.
- Гарантированная покупка Fortis 80% от общего количества углеродных кредитов, которые должны быть получены до 31 декабря 2012 года в соответствии с оценкой, приведенной в итоговом Документе организации Проекта Механизма.
- Право Инициатора проекта предоставить Fortis возможность приобрести любое дополнительное количество углеродных кредитов, генерируемых до 31 декабря 2012 года, на тех же условиях.
- Право Fortis требовать возмещение убытков ограничено только случаями преднамеренного нарушения СПСВ со стороны Инициатора проекта.

3. Договорная схема

Схема, приведенная ниже, резюмирует основные договорные отношения между Инициатором проекта, ПРООН и Fortis.



4. ПРООН, Fortis и ЦРТ

Программа развития ООН («ПРООН») является глобальной сетью ООН в области развития, которая содействует проведению реформ и передаче знаний, опыта и финансовых ресурсов с целью улучшения качества жизни людей. ПРООН имеет представительства в 166 странах мира, что предоставляет возможности для максимально широкого распространения информации и наращивания национального потенциала. Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.undp.org

Fortis входит в группу 25 ведущих мировых финансовых институтов по объему активов, представлен на фондовых биржах Амстердама, Брюсселя и Люксембурга и ведет программу Депозитарных свидетельств США (США (ADR)). Высокий индекс платежеспособности (S&P: AA-), наличие представительств в 50 странах мира и штат высокопрофессиональных специалистов (58,000 человек) позволяют Fortis эффективным образом совмещать глобальные преимущества и гибкость на местном уровне. Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.fortis.com

Цели развития тысячелетия («ЦРТ») определяют основные направления, которыми руководствуется в своей работе ПРООН, – это восемь ограниченных по времени и количественно измеримых целей, включая основополагающую цель по сокращению бедности вдвое к 2015 г. ЦРТ берут свое начало в Декларации тысячелетия, подписанной 147 главами государств и правительств в сентябре 2000 г. Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.undp.org/mdg

5. Участие в Механизме

ПРООН приглашает потенциальные проекты по сокращению выбросов к участию в Механизме.

ПРООН разработала вспомогательные формуляры и инструменты, призванные помочь потенциальным проектам по сокращению выбросов в подготовке необходимой информации для предварительной оценки.

Получить более детальную информацию и связаться с местным представительством можно по адресу www.undp.org/countries или отправив запрос по электронной почте mdgcarbonfacility@undp.org.

Оговорка

Часть А. Общие положения

А.1. Информационная записка подготовлена исключительно в целях информирования. Данная Информационная записка («ИЗ») была подготовлена Программой развития ООН («ПРООН»), вспомогательным органом Организации Объединенных Наций, международной организацией, созданной в результате подписания международного договора, и распространяется исключительно в информационных целях для оказания содействия Инициаторам проектов («Инициаторы проектов») в оценке потенциальной возможности участия в Углеродном Механизме ЦРТ ПРООН («Механизме») посредством привлечения ПРООН для оказания услуг по разработке проекта и Банком Fortis («Fortis») для оказания услуг по углеродному финансированию в рамках Механизма.

А.2. Инициатор проекта обладает правом выбора перед тем, как он подпишет какое-либо соглашение. Любые договоренности о привлечении ПРООН и участии в Механизме реализуются полностью на добровольной основе и по единоличному усмотрению потенциального Инициатора проекта; также Инициаторы проектов должны помнить, что перед тем как принять решение о подписании МОВ и/или Соглашения о предоставлении услуг с ПРООН или ПЭП и/или СПСВ с Fortis, они вольны предлагать свои проекты по сокращению выбросов («Проекты») и продавать углеродные кредиты любому потенциальному стороннему покупателю или нанять любого другого консультанта для оказания услуг по разработке проекта вместо того, чтобы получать эти услуги от ПРООН и Fortis в виде единого пакета услуг в рамках созданного Механизма.

А.3. ИЗ не дает никаких представлений или гарантий. Ни ПРООН, ни ее представительства, ни кто-либо из ее сотрудников, персонала или агентов не дает никаких прямых или косвенных представлений, гарантий или обязательств в отношении данного документа, также никто из них не несет ответственности за точность или полноту ИЗ, а также за пригодность Механизма для Инициаторов проектов. Данный документ не должен рассматриваться как рекомендация ПРООН касательно предлагаемого оказания услуг со стороны ПРООН или Fortis.

А.4. ИЗ может не содержать исчерпывающей информации; Инициатор проекта должен проводить собственные независимые исследования. Данная ИЗ и сопутствующие документы не являются исчерпывающими и могут не содержать некоторую информацию, считающуюся существенной для Инициаторов проектов. Таким образом, данная ИЗ и сопутствующие документы не должны быть единственной основой для принятия решения об участии в Механизме. В дополнение к тщательному изучению данного документа, Инициаторы проектов, перед тем как принимать решение о своем участии в Механизме, должны провести и затем полагаться на результаты собственных независимых исследований по вопросам, считающимся существенными в контексте Механизма.

А.5. ИЗ может не определять все риски; Инициатор проекта должен проводить собственные независимые исследования. Данная ИЗ не претендует на полное определение всех факторов риска, а также может не определять некоторые риски, связанные с участием в Механизме и привлечением услуг ПРООН и Fortis. Таким образом, Инициаторы проектов, перед тем как принимать какое-либо решение, должны провести и затем полагаться на результаты собственного независимого анализа факторов риска, связанных с участием в Механизме.

А.6. Отсутствие каких-либо агентских взаимоотношений/партнерства. Данная ИЗ не содержит намерения, а также ничто в данной ИЗ не должно рассматриваться как намерение, о создании агентских взаимоотношений или партнерства между ПРООН и Fortis, или между ПРООН и Инициатором проекта. Ни ПРООН, ни Fortis не обладают правом или полномочиями действовать от имени или представлять друг друга, и данная ИЗ не содержит намерение или информацию, указывающую на взаимное представление ПРООН или Fortis.

А.7. Ограничение ответственности. ПРООН не несет ответственности перед Инициатором проекта за любые действия или упущения со стороны Fortis.

Оговорка (продолжение)

Часть В. Закон о ценных бумагах и сопутствующие вопросы

В.1. Закон о ценных бумагах (а). Ни Механизм, ни какие-либо предлагаемые транзакции Механизма не были и не будут зарегистрированы по закону о ценных бумагах какой бы то ни было юрисдикции. Данная ИЗ не представляет собой предложение на продажу или продвижение предложения на покупку ценных бумаг у Механизма в любой юрисдикции, где такое предложение, продвижение или продажа неправомерны. Никакое государственное ведомство не проверяло и не выносило решения по вопросу точности информации или адекватности данного документа.

В.2. Закон о ценных бумагах (b). Механизм и предлагаемые транзакции Механизма не регистрировались, не подавались на регистрацию и не направлялись для изучения в какие-либо национальные, региональные или местные государственные ведомства или органы (государственные органы) какой-либо страны, включая Соединенные Штаты Америки; а также ни создание Механизма, ни его структура, ни его операционные, учредительные или иные документы не были рекомендованы, утверждены или отклонены каким бы то ни было государственным органом, и никакой государственный орган не выносил решения по вопросу точности информации или адекватности данного документа.

В.3. Закон о ценных бумагах (с). Подготовка и предоставление данной ИЗ потенциальным Инициаторам проектов не должно истолковываться как указание на то, что ПРООН полагает, что участие в Механизме должно рассматриваться как предложение ценных бумаг.

В.4. ИЗ не является юридической, налоговой или иной специальной рекомендацией. Инициаторы проектов не должны рассматривать содержание данной ИЗ в качестве юридической, налоговой или иной специальной рекомендации. Инициаторам проектов следует обратиться к собственным юрисконсультам, бухгалтерам и другим специалистам для консультаций по этим вопросам, а также относительно обоснованности участия в Механизме.

В.5. Временное ограничение актуальности ИЗ. Данная ИЗ и содержащаяся в ней информация предоставляется и относится к дате, указанной на каждой странице документа, но это не подразумевает, что с тех пор ничего не может измениться в ситуации с Механизмом или в других направлениях. Существует вероятность изменений в ситуации с Механизмом или в других направлениях, которые могут иметь место после указанной даты, что приведет к тому, что любая информация, содержащаяся в данной ИЗ, может стать неактуальной. Ни ПРООН, ни ее консультанты не отвечают за актуализацию данной ИЗ или же любой содержащейся в ней информации.

Часть С. Упреждающие заявления

С.1. Упреждающие заявления подвержены неопределенностям и рискам; реальные результаты могут существенно отличаться. Данная ИЗ может содержать такие слова, как «предполагается», «планируется», «ожидается», «будет», «может», «предусматривается» и другие похожие слова и выражения, представляющие собой «упреждающие заявления». Такого рода заявления подвержены определенным рискам и неопределенностям. В случае возникновения и реализации таких неопределенностей и рисков, реальные результаты могут существенно отличаться от предполагаемых, ожидаемых или планируемых результатов.

С.2. Упреждающие заявления могут быть неверны; Инициаторам проектов не следует излишне полагаться на такие заявления. Нет никаких гарантий, что ожидания, относящиеся к упреждающим заявлениям, окажутся верны. Таким образом, потенциальным Инициаторам проектов не следует излишне полагаться на упреждающие заявления при принятии решения о своем участии или неучастии в Механизме.