녹색기후기금(GCF)
활용방안 및 제안서 작성 가이드라인

GREEN TECHNOLOGY CENTER

Contents

Ⅰ GCF 일반

1. GCF 개요 02
2. GCF 거버넌스 구조 06
3. GCF 사업 신청 절차 10

Ⅱ GCF 컨셉노트(CN) 활용 가이드라인

1. 컨셉노트(CN) 개요 16
2. 컨셉노트(CN) 작성방안 17
3. 시사점 26

Ⅲ GCF 프로젝트 준비기금(PPF) 활용 가이드라인

1. 프로젝트준비기금 개요 28
2. 프로젝트준비기금 제안서 작성방안 31
3. 프로젝트준비기금 포트폴리오 현황 50
4. 시사점 50

Ⅳ GCF 제안서(FP) 활용 가이드라인

1. 제안서 개요 58
2. 제안서 포트폴리오 현황 96

Ⅴ 첨부

[첨부1] GCF 컨셉노트(CN) 탬플랫 108
[첨부2] GCF 프로젝트준비기금(PPF) 탬플랫 113
[첨부3] GCF 본 제안서(FP) 탬플랫 118
[첨부4] GCF 사업 검토기준 140
[첨부5] GCF 사업지원 유형 예시 157

용어 및 약어

약 어	의 미	한국어 명칭
AE	Accredited Entity	인증기구
AF	Adaptation Fund	적응기금
AMA	Accreditation Master Agreement	승인마스터합의서
BNEF	Bloomberg New Energy Finance	블룸버그 신에너지 금융
BTP	Bio-Data Technical Proposal	초약식 기술제안서
CIF	Climate Investment Fund	기후투자기금
CLASP	Collaborative Labelling and Appliance Standards Program	협동라벨링 기기표준 프로그램
COP	Conferences of Parties	당사국총회
CP	Consortium of Partners	컨소시엄 파트너
CSE	Centre de Suivi Ecologique	세네갈 개발 기관
CTC	Climate Technology Center	기후기술센터
CTCN	Climate Technology Center & Network	기후기술센터네트워크
CTM	Climate Technology Manager	기후기술 매니저
CTN	Climate Technology Network	기후기술네트워크
DFID	Department for International Development	영국국제개발부
EBRD	European Bank for Reconstruction and Development	유럽부흥개발은행
EE	Executing Entity	집행기구
ESS	Environmental and Social Safeguards	환경사회세이프가드
FAA	Funded Activity Agreement	지원사업 합의서
FIP	Forest Investment Program	산림투자프로그램
FP	Focal Point	국가연락창구
FP	Funding Proposal	사업제안서
GEF	Global Environmental Facility	지구환경금융
GHG	Greenhouse gas	온실가스
ICCT	The International Council on Clean Transportation	국제청정교통위원회
IE	Implementing Entity	이행기구
IFC	International Finance Corporation	국제금융공사
ITDP	Institute for Transportation Development Policy	교통 개발 정책 연구소
KfW	Kreditanstalt FÜR Wiederaufbau	독일부흥은행
KMS	Knowledge Management System	지식관리시스템

약 어	의 미	한국어 명칭
KTCF	Korean Technical Assistance and Cooperation Fund	한국기술자문협력기금
LBNL	Lawrence Berkely National Laboratory	로렌스 버클리 국가 연구소
LDC	Least Developed Countries	최빈국
LDCF	Least Developed Country Fund	최빈국기금
MDB	Multilateral Development Bank	다자간 개발은행
MSME	Micro, Small and Medium Enterprise	소상공인 및 중소기업
NAMA	Nationally Appropriate Mitigation Action	국가 적정 감축행동
NAP	National Adaptation Plan	국가 적응 계획
NAPA	National Adaptation Programmes of Action	국가행동적응프로그램
NDA	National Designated Authority	국가지정기구(GCF)
NDE	National Designated Entity	국가지정기구(CTCN)
PMF	Performance Measurement Framework	성과측정프레임워크
PPCR	Pilot Program for Climate Resilience	기후회복력 시범 프로그램
PPF	Project Preparation Facility	사업준비지원금융
PS	Performance Standard	성과기준
REDD	Reducing emissions from deforestation and forest degradation	산림전용 및 산림황폐화로 인한 온실가스 배출 감축활동
RISE	Readiness for Investment in Sustainable Energy	지속가능한 에너지 투자를 위한 준비
RFP	Request for Proposal	사업제안요구서
SCCF	Special Climate Change Fund	특별기후변화기금
SE4ALL	Sustainable Energy for All	모두를 위한 지속가능한 에너지
SEFF	Sustainable Energy Financing Facilities	지속가능 에너지 금융사업
SPREP	Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme	태평양지역환경프로그램
SPV	Special Purpose Vehicle	특수목적회사
SREP	Scaling Up Renewable Energy Program	재생에너지 규모 확대 프로그램
STP	Simplified Technical Proposal	약식 기술제안서
TA	Technical Assistance	기술지원
TAP	Technical Advisory Panel	기술자문패널
TNA	Technology Needs Assessment	기술수요평가
ToR	Terms of Reference	과업지시서
UNDP	United Nations Development Programme	유엔개발계획
UNEP	United Nations Environment Programme	유엔환경계획
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change	유엔기후변화협약
UNIDO	United Nations Industrial Development Organization	유엔산업개발기구
WB	World Bank	세계은행

I

GCF 일반

I GCF 일반

01 GCF 개요

- **녹색기후기금(Green Climate Fund, 이하 "GCF")은 유엔기후변화협약(UNFCCC)下 재정 메커니즘의 운영기구(Operating Entity)로서 개발도상국의 온실가스 저감과 기후변화 적응 지원을 위해 2010년 설립된 국제기금**

참고 UNFCCC하 재원 메커니즘

*SCCF(Special Climate Change Fund), LDCF(Least Developed Countries Fund), GEF(Global Environment Facility), AF(Adaptation Fund)

- **GCF 설립배경 및 경과**

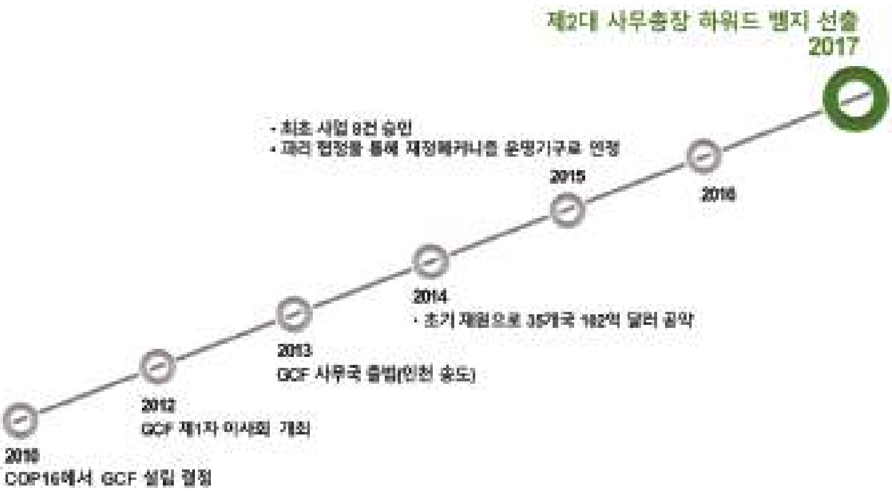
- (2010년) UNFCCC 당사국들은 제16차 당사국총회(COP16, 칸쿤 개최)에서 개도국 지원을 위해 연간 1,000억 달러 규모의 재원을 2020년까지 조성하기로 결정하고 이를 운영하는 재정 메커니즘의 핵심기구로 GCF를 설립
- (2011년) UNFCCC 당사국들은 제17차 당사국총회(COP17, 더반 개최)에서 GCF 정관(Governing Instrument) 승인
- (2012년) GCF 이사회(Board)는 대한민국 인천 송도에 사무국을 유치하기로 결정하였으며(제2차 GCF 이사회), 이 결정은 도하에서 개최된 제18차 당사국총회(COP18)에서 승인
- (2013년) 6월 GCF는 대한민국과 본부협정을 체결하고, 12월 인천 송도에 사무국

(Secretariat)을 개소함

- (2014년) 35개국이 초기 재원으로 총 102억 달러 조성을 공약
- (2015년) GCF는 사업 개시 요건인 **초기 재원 공약 금액(102억 달러)의 50%에 대해 공여국들과 공여협정(Contribution Agreement)을 체결**하고, 이사회는 최초로 8건 사업(총 규모 6.24억 달러, GCF 지원 1.68억 달러)을 승인(제11차 GCF 이사회)
- (2016년) 총 28건 사업(총 규모 44.85억 달러, GCF 지원 14.31억 달러) 승인
- (2017년) 총 9건 사업(총 규모 29억 달러, GCF 지원 8.55억 달러) 승인, 제2대 사무총장으로 하워드 뱀지 선출

※ 승인사업 목록은 'II-4. GCF 사업 포트폴리오 현황' 참고

GCF 주요 Milestone

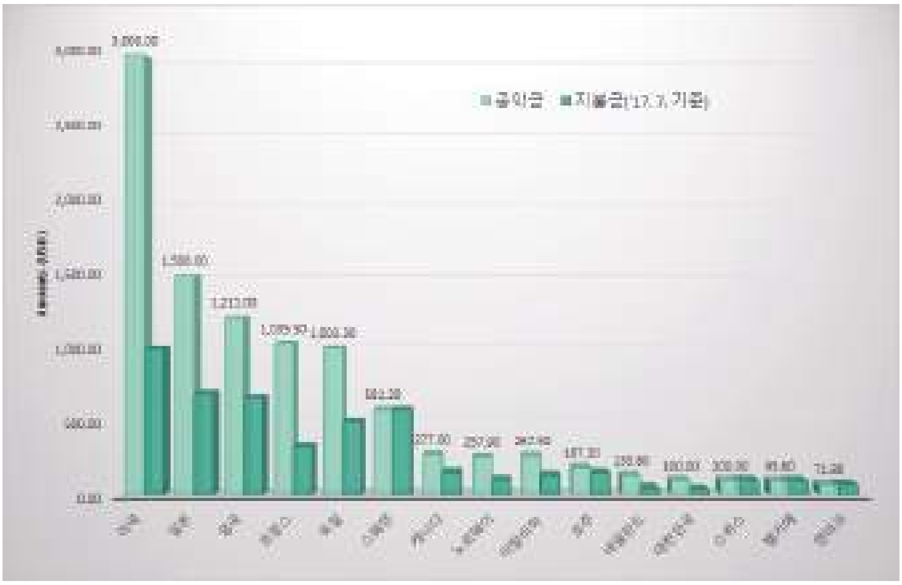


■ 초기 재원규모

- 2014년 11월 공여회의에서 35개국이 **총 102억 달러의 초기 재원 조성**을 공약함
- 2016년 10월 현재, 43개국(개도국 9개국 포함)이 공약한 103억 달러 중 **99억 달러에 대해 공여협정이 체결**됨

※ 우리나라는 2014년 9월 UN 기후정상회의에서 1억 달러 공여를 발표, 2015년 6월 1억 달러에 대한 공여 협정을 체결하였으며, 현재까지 35.7백만 달러를 공여함

국가별 재원 공여 현황



재원접근 절차와 방식

■ **(재원접근 절차)**

① 수원국은 자국의 국가지정기구(National Designated Authority, 이하 “NDA”)를 선정

→ ② NDA는 사업을 수행할 인증기구(Accredited Entity, 이하 “AE”)를 선정

→ ③ AE는 재원이 필요한 프로그램 또는 프로젝트 제안서를 GCF에 제출

※ UNFCCC 하 기술 메커니즘(CTCN)의 국가지정기구는 NDE라 칭하고, 재정 메커니즘(GCF)의 국가지정기구는 NDA라 칭함

■ **(재원접근 방식)** 직접접근(Direct Access)과 국제접근(International Access)으로 나뉘며, 직접접근은 수원국이 지정한 지방(Subnational), 국가(National), 지역(Regional) AE를 통해 재원을 요청할 경우를 뜻하는 반면, 국제접근은 UN 기구, 다자간개발은행, 국제금융기구 등 국제 AE를 통해 재원을 요청할 경우를 말함

지원 금융 수단의 종류 및 지원 조건[1)]

■ **증여(Grants)**

- 무상으로 지원되는 증여와 증여금액을 상환해야 하는 상환조건부 증여(Repayable Grants)로 나뉨

1) GCF/B.09/08, Annex II : Financial terms and conditions of grants and non-grant instruments

- 상환조건부 증여는 상환계획(Repayment Contingency)에 명시된 상환조건에 따라 증여 금액을 반환해야 하며 재원의 효율성·효과성을 극대화하고 왜곡된 보조금으로 변질되는 것을 방지하기 위해 주로 민간부문사업에 사용됨
- 모든 종류의 증여는 부패, 사기 등 GCF의 청렴성(Integrity)이나 수탁 기준(Fiduciary Standards)의 중대한 위반, 또는 중대한 계약 위반이 있을 경우 반드시 반환되어야 함

GCF 증여(Grant) 지원 조건

<table>
<tr><th>지원 수단</th><th>상환 의무</th><th>통화</th><th>상환 조건</th></tr>
<tr><td>무상 증여</td><td>없음</td><td rowspan="2">주요 통화</td><td>-</td></tr>
<tr><td>상환조건부 증여
(repayable grants)</td><td>있음</td><td>프로젝트/프로그램에 따라 다르며 상환계획(Repayment Contingency)에 명시</td></tr>
</table>

■ 양허성 차관(Concessional Loans)

- 공공부문 프로젝트/프로그램의 경우 기후변화 취약국(Vulnerable Countries)에는 더 높은 양허율로 차관을 제공하는 등 수원국 상황에 따라 양허율 조정

GCF 양허성 차관(Concessional Loan) 지원 조건

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">지원 대상</th><th rowspan="2">통화</th><th rowspan="2">만기</th><th rowspan="2">거치
기간</th><th colspan="2">전체 원금 대비
연간 원금 상환비율</th><th rowspan="2">이자율</th><th rowspan="2">서비스
수수료
(연간)</th><th rowspan="2">약정
수수료
(연간)</th></tr>
<tr><th>11-20년
/6-20년</th><th>21-40년</th></tr>
<tr><td rowspan="2">공공
부문</td><td>취약국</td><td rowspan="3">주요
통화</td><td>40년</td><td>10년</td><td>2%</td><td>4%</td><td>0.25%</td><td>0.50%</td><td>0.75%</td></tr>
<tr><td>기타 국가</td><td>20년</td><td>5년</td><td>6.7%</td><td>N/A</td><td>0.75%</td><td>0.50%</td><td>0.75%</td></tr>
<tr><td colspan="2">민간부문</td><td>최대
20년</td><td>최대
5년</td><td colspan="2">-</td><td>0.75% +
신용 프리미엄-
양허성 프리미엄</td><td>0.50%</td><td>0.75%</td></tr>
</table>

■ 무상 증여 외에 상환조건부 증여, 양허성 차관의 경우, 세부 금융조건은 사업에 따라(case-by-case) 결정됨

■ 기타 금융수단으로 지분투자(Equity), 보증(Guarantees)이 있음

02 GCF 거버넌스 구조

GCF 내부 구조[2)]

■ GCF는 이사회와 사무국으로 구성되어 있음

■ 이사회(Board)

- **(구성)** 선진국 이사·대리이사 각 12명, 개도국 이사·대리이사 각 12명, 총 48명으로 구성되며 이밖에도 민간부분 대표·시민사회 대표 각 2명, 총 4명이 옵저버(Observer) 자격으로 이사회 참석 가능

※ 대리이사(Alternate Member)는 이사회에 참여할 자격을 가지며, 이사의 '결석 또는 부재'시 이사회의 구성원으로 투표권을 행사함

- **(기능)** GCF 운영전반에 대한 감독, 자금지원 관련 정책·가이드라인 절차 수립, 사업 승인, 조직구조 및 인사관리 결정 등

■ 사무국(Secretariat)

- **(구성)** 4개 업무부서(국가사업부, 저감·적응부, 민간기관부, 재무·지원부)와 5개 지원부서(법무실, 내부감사실, 리스크관리실, 커뮤니케이션실, 비서실)로 구성되며, 사무총장(Executive Director)은 4년의 임기로 이사회에서 선출됨

※ 제1대 사무총장 헬라 쉬흐로흐(Hela Cheikhrouhou)에 이어 2016년 10월 13일 제2대 사무총장으로 하워드 뱀지(Howard Bamsey) 전 GGGI 사무총장이 선출됨

- **(기능)** GCF의 모든 행정 사무를 수행하고 행정적·법적·재정적 전문지식을 제공함

■ 기타 위원회(Committee), 패널(Panel), 그룹(Group)

- 이사회는 필요에 따라 위원회, 패널 등을 설립할 권한이 있으며, 현재 운영 중인 위원회, 패널 및 그룹은 아래와 같음

GCF 위원회, 패널, 그룹

구 분	구 성
위원회(Committee)	투자 위원회(Investment Committee)
	예산 위원회(Budget Committee)
	리스크 관리 위원회(Risk Management Committee)
	인증 위원회(Accreditation Committee)
	윤리·감사 위원회(Ethics and Audit Committee)
	인사 위원회(Appointment Committee)
패널(Panel)	독립 기술 자문 패널(Independent Technical Advisory Panel)
	인증 패널(Accreditation Panel)
그룹(Group)	민간 부문 자문 그룹(Private Sector Advisory Group)

2) 『Governing Instrument for the Green Climate Fund』

UNFCCC 당사국총회(COP, Conference of the Parties)와의 관계

■ GCF는 UNFCCC 제11조에 근거한 재정 메커니즘의 운영주체 중 하나임

※ UNFCCC 재정 메커니즘의 다른 운영주체인 지구환경금융(GEF, Global Environment Facility)은 특별기후변화기금(SCCF, Special Climate Change Fund), 최빈개도국기금(LDCF, Least Developed Countries Fund)을 운용함; 이밖에 교토의정서 하에 적응기금(AF, Adaptation Fund)가 있음

■ GCF는 정책, 프로그램 우선순위와 선정 기준 등에 있어 COP의 지침에 따라 기금을 운영하며, 연례보고서(Annual Report)를 제출해야 함

수탁기관(Trustee)

■ GCF 이사회 결정에 따라 자산을 관리하며, 재무기록을 관리하고, 재무제표와 관련 보고서를 이사회에 제출하는 역할을 함

■ 현재는 **세계은행(World Bank)**이 GCF의 임시 수탁기관(Interim Trustee) 역할을 수행하고 있으며, 2018년 4월 상임 수탁기관이 선정될 예정임

국가지정기구(NDA)/국가연락창구(Focal Point)

■ NDA는 GCF와 개도국 간의 소통창구역할을 수행하는 개도국 정부기관으로 자국의 기후변화 전략과 계획에 따라 GCF에 사업을 제안함

※ 우리나라의 NDA는 기획재정부임

■ 국가연락창구(Focal Point, 이하 “FP”)는 NDA로 지정되기 전까지 임시로 NDA의 역할을 수행하도록 개도국 정부가 지정한 개인 또는 기관을 말함

사업 수행 기관

■ **이행기구(Implementing Entity, 이하 “IE”)**는 GCF 사업 추진 주체로서 사업 개발, 시행, 종료까지 사업의 전 과정을 관리하는 기구임

- (기능) 프로젝트/프로그램 사업제안서 개발 및 제출, 프로그램 운영과 실행 감독, 금융수단의 효율적 이용, 민간자본 동원 등
- IE는 국가·지역 IE와 국제 IE(UN기구, 다자개발은행 등)로 나뉨

■ **중개기구(Intermediaries)**는 IE 중에서도 증여뿐만 아니라 다른 금융수단(차관, 혼합금융 등)을 이용할 수 있는 IE임

- (기능) GCF의 증여 혹은 차관 관리 및 매개, 혼합금융, 집행기구 맞춤형 지원수단 제공 등
- GCF는 인증을 요청한 기구의 증여 및 차관의 매개·관리 역량에 따라 중개기구 자격을 부여함

➔ GCF 자금지원을 신청하고자 하는 IE와 중개기구는 GCF의 인증(Accreditation)을 거쳐야하며 **인증기구(AE)**만이 GCF에 사업제안서를 제출할 수 있음

※ 현재까지 총 33개의 기구가 인증을 받았으며, 재원에의 직접접근이 가능한 국가지역 AE가 14개, 국제접근이 가능한 국제 AE가 19개임(AE 목록은 아래 표 참고)

GCF AE 목록 (2016년 10월 기준)[3]

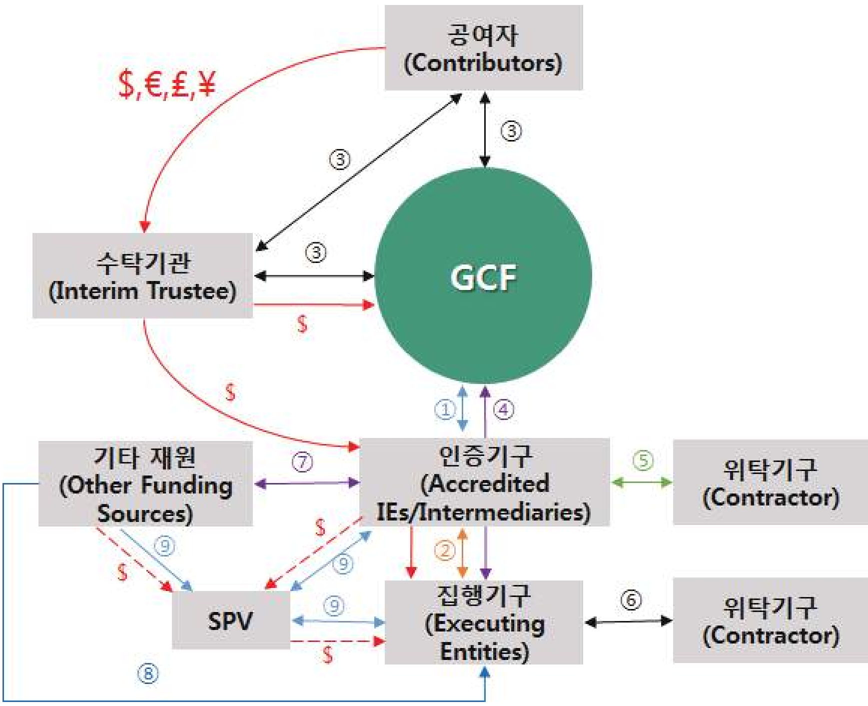
<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>구 성</th></tr>
<tr><td rowspan="14">직접
접근</td><td rowspan="9">국가
AE</td><td>ADA (Agency for Agricultural Development of Morocco : 모로코 농업개발청)</td></tr>
<tr><td>CSE (Centre de Suivi Ecologique : 세네갈 개발 기관)</td></tr>
<tr><td>EIF (Environmental Investment Fund of Namibia : 나미비아 환경투자기금)</td></tr>
<tr><td>MOFEC (Ministry of Finance and Economic Cooperation of the Federal Democratic Republic of Ethiopia : 에티오피아 재정경제협력부)</td></tr>
<tr><td>MINIRENA (Ministry of Natural Resources of Rwanda : 르완다 자연자원부)</td></tr>
<tr><td>NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development : 인도 농업농촌개발은행)</td></tr>
<tr><td>NEMA (National Environment Management Authority of Kenya : 케냐 국립환경관리청)</td></tr>
<tr><td>PROFONANPE (Peruvian Trust Fund for National Parks and Protected Areas : 페루 환경보호기금)</td></tr>
<tr><td>UCAR (Unidad Para el Cambio Rural : 아르헨티나 농촌개발공사)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">지역
AE</td><td>Acumen Fund (美 뉴욕 소재 Global Venture Fund)</td></tr>
<tr><td>CCCCC (Caribbean Community Climate Change Centre : 캐리비안 기후변화센터)</td></tr>
<tr><td>CAF (Corporacion Andina de Fomento : 중남미개발은행)</td></tr>
<tr><td>DBSA (Development Bank of Southern Africa : 남아프리카 개발은행)</td></tr>
<tr><td>SPREP (Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme : 태평양환경계획사무국)</td></tr>
<tr><td rowspan="19">국제
접근</td><td rowspan="19">국제
AE</td><td>AFC (Africa Finance Corporation : 아프리카 금융 공사)</td></tr>
<tr><td>AfDB (African Development Bank : 아프리카개발은행)</td></tr>
<tr><td>AFD (Agence Francaise de Développement : 프랑스 개발청)</td></tr>
<tr><td>ADB (Asian Development Bank : 아시아개발은행)</td></tr>
<tr><td>CI (Conservation International Foundation : 국제보존협회)</td></tr>
<tr><td>Crédit Agricole CIB (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank : 크레디아그리콜)</td></tr>
<tr><td>Deutsche Bank AG (Deutsche Bank AktienGesellschaft : 도이치뱅크)</td></tr>
<tr><td>EBRD (European Bank for Reconstruction and Development : 유럽부흥개발은행)</td></tr>
<tr><td>EIB (European Investment Bank : 유럽투자은행)</td></tr>
<tr><td>HSBC (Hongkong & Shanghai Banking Corp : 홍콩상하이은행)</td></tr>
<tr><td>IDB (Inter-American Development Bank : 미주개발은행)</td></tr>
<tr><td>WB (IBRD+IDA : 세계은행)</td></tr>
<tr><td>IFC (International Finance Corporation : 국제금융공사)</td></tr>
<tr><td>IUCN (International Union for Conservation of Nature: 세계자연보전연맹)</td></tr>
<tr><td>KfW (Kreditantstalt fur Wiederaufbau : 독일부흥은행)</td></tr>
<tr><td>UNDP (United Nations Development Programme : 유엔개발계획)</td></tr>
<tr><td>UNEP (United Nations Environment Programme : 유엔환경계획)</td></tr>
<tr><td>WFP (World Food Programme : 세계식량계획)</td></tr>
<tr><td>WMO (World Meteorological Organization : 세계기상기구)</td></tr>
</table>

3) GCF 홈페이지(www.gcfund.org) 참고

■ 집행기구(Executing Entity, 이하 “EE”)란 AE의 관리·감독 하에 GCF 자금을 사용·집행하여 사업을 수행하는 기구를 말하며 AE 역시 EE로서 직접 사업을 수행할 수 있음

➔ GCF는 AE를 매개로 하여 EE에 자금을 지원하거나, 차관의 경우 중개기구를 거쳐 원리금을 회수함

GCF 사업 수행기관 간 관계도[4)]



① GCF와 인증 받은 IE/중개기구(AE) 간 합의서 체결
② AE와 EE 간 합의서 체결
③ 공여자, 수탁기관, GCF 간 공여협정 체결
④ AE를 매개로 하여 GCF와 EE 간 합의서 체결
⑤ 위탁기구를 지정하는 경우, AE와 위탁기구 간 합의서 체결(첨부2, 시나리오 II)
⑥ 위탁기구를 지정하는 경우, EE와 위탁기구 간 합의서 체결(첨부2, 시나리오 I)
⑦ 혼합기금을 운영하는 경우, 기타 재원을 보유한 기구와 AE와 차관 관련 합의서 체결(첨부2, 시나리오 III)
⑧ 혼합기금을 운영하는 경우, 기타 재원을 보유한 기구와 EE 간 차관 관련 합의서 체결(첨부2, 시나리오 IV)
⑨ 기타 재원보유 기구, 인증 받은 중개기구, 특수목적회사(SPV, Special Purpose Vehicle)와 EE 간 합의서 체결

* SPV: Special Purpose Vehicle, 특수목적회사

4) GCF/B.08/23

03 GCF 사업 신청 절차

사업신청 절차는 크게 6단계로 이루어져 있음

① 프로젝트/프로그램 사업제안서 요청 및 접수

② 컨셉노트 제출(선택사항)

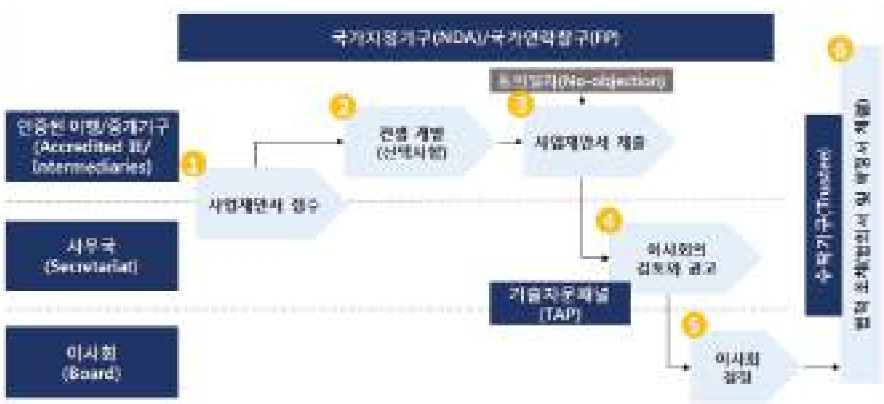
③ 사업제안서 제출

④ 이사회의 검토와 권고

⑤ 이사회의 결정

⑥ 승인된 사업제안서에 대한 합의서 체결

GCF 사업 신청 절차



사업 신청 준비를 위해 GCF의 기타 지원 제도를 활용할 수 있음

■ 능력배양(Readiness)은 수원국 주인의식과 GCF 재원의 접근성을 제고하기 위한 프로그램으로 모든 개도국을 대상으로 하며 ① NDA/FP 역량 강화, ② 기후변화대응 전략수립, ③ 국가 IE 인증 지원, ④ 사업개발 지원을 위한 재원을 제공함

■ 사업준비지원금융(Project Preparation Facility, 이하 "PPF")은 능력배양 프로그램(Readiness Program)의 일환으로 사업 준비과정에서 필요한 구체적인 활동을 지원하기 위한 재원임

능력배양 프로그램(Readiness Program)과 사업준비지원금융(PPF)

구 분	능력배양 프로그램[5]	사업준비지원금융(PPF)[6]
개요	수원국의 주인의식과 GCF 재원의 접근성을 제고하기 위한 개도국의 역량강화를 위한 자금지원 제도	AE의 프로젝트/프로그램 제안서 준비를 지원하기 위한 자금지원 제도
대상	NDA/FP	• 모든 AE(특히 직접접근 AE, 즉 국가 혹은 지역 AE가 우선적 고려대상) • 소규모 프로젝트(micro-to-small size category projects[7])
지원 자금 규모	국가별 연 1백만 달러	총 4천 달러 (프로젝트 당 최대 150만 달러까지 지원 가능)
지원 수단	증여	증여, 상환조건부 증여, 민간부문 프로젝트인 경우 지분투자도 가능
지원 절차	① Readiness 제안서 제출 ② GCF의 제안서 검토 및 승인 ③ 개도국/협력기관(Delivery Partner)과 공여협정 체결 ④ 원조 실시액 지급	① PPF 요청서 준비 - AE는 NDA/FP와 협의, 사무국의 지원을 통해 요청서 준비 ② PPF 제안서 제출 - 실시하고자 하는 프로젝트에 관한 정보와 함께 PPF 요청서 제출(ppf@gcfund.org) - NDA/FP의 동의서한(no-objection letter)도 함께 제출 ③ 검토와 승인 - 사무총장은 투자프레임워크의 사업승인기준, 지원타당성, 관련 GCF 정책과의 일관성 등을 바탕으로 검토한 후, 이사회에서 부여한 권한에 따라 승인여부 결정
지원 활동	① NDA/FP 역량 강화 - 기관역량강화 - 이해관계자의 참여 지원 ② 기후변화대응 전략수립 - 국가프로그램 개발 - 전략적 투자 우선순위 파악 ③ 국가 IEs 인증 지원 - 인증 절차에 대한 인식 제고 - 잠재적 이행/중개기구 파악 및 역량 제고 ④ 사업개발 지원 - 프로젝트 준비(기술, 재무, 법, 운영 등 분석) - 모니터링 및 영향 평가	① 사전타당성조사, 타당성조사, 프로젝트 디자인 ② 환경, 사회, 젠더 연구 ③ 리스크 평가 ④ 프로그램/프로젝트 지표 확립 ⑤ 입찰서류 검토 등 계약 체결 전 필요한 서비스 ⑥ 제안 사업의 재원 구조 설계 ⑦ 기타 프로젝트 준비 활동
모니터링과 평가	- NDA/FP 또는 협력기관은 GCF에 계획진행상황, 예산, 목표 달성 등을 정기적으로 보고해야 함 - 회계기준에 부합하고 감사를 거친 재무제표를 GCF에 제출해야 함	- 승인된 PPF 활동은 GCF의 모니터링과 평가를 받아야 함 - PPF 재원을 통해 준비하는 사업제안서는 정당한 사유가 없는 한, PPF 승인 일자로부터 2년 내에 이사회에 제출되어야 함

5) Accessing the GCF Readines and Preparatory Support Programme(http://www.greenclimate.fund/documents/20182/ 104167/Readiness_and_Preparatory_Support_Guidebook.pdf/9eea580f-a109-4d90-b281-c54695114772)

6) Project Preparation Facility Guidelines(http://www.greenclimate.fund/documents/20182/104167/Project_Preparation_Facility_Guidelines.pdf/f8b62701-a9ca-4b1e-9e23-e67f1b88abd4)

7) Micro Proposals: 최대 1천만 USD 규모 프로젝트; Small Proposals: 1천만 달러부터 5천만 달러 규모 프로젝트

GCF 사업 신청 세부 절차(Proposal Approval Process)8)

	주요 및 개별 단계	실행 주체	내 용	예상소요 기간
0	국가 그리고/또는 지역 작업프로그램(work programme) (선택사항) 9)			
0.1	국가 작업프로그램 제출	NDA/FP	- 사무국에 작업프로그램 제출 - Readiness 프로그램 지원 요청 가능 - 사무국에 작업프로그램을 실행할 AE 추천	-
0.2	국가 작업프로그램 취합	사무국	- 이사회에 국가 작업프로그램을 취합하여 제출	-
1	프로젝트/프로그램 사업제안서(funding proposals) 접수			
1.	사업제안서 접수 공고	사무국	- GCF 웹사이트에 사업제안서 접수 공고 - NDA, AE는 공고와 상관없이 수시로 제안서를 제출할 수 있음	-
2	컨셉 개발(선택사항, 사업제안서가 세부적으로 작성되어 있는 경우 III단계로 이동)			
2.1	컨셉노트(Concept note) 제출	AE 또는 EE (프로젝트/프로그램 스폰서)	- 사무국에 컨셉노트 제출(이사회는 제안서 개발 기금 지원과 프로세스에 대해 결정해야 함) - 컨셉노트 제출 전, AE는 NDA/FP와 사전에 협의하여 국가의 전략과 우선순위에 부합하도록 해야 함	2~4주
2.2	컨셉에 대한 피드백 및 권고	사무국, NDA/FP	- NDA/FP와 협의하여 AE에 컨셉노트에 대한 피드백과 권고사항을 전달 - 사무국은 컨셉노트에 대한 평가로 ①지지(endorse), ② 조건부 거절(보완하여 재제출 가능), ③ 거절(reject)의 결정을 내리고 이를 통보함 * 지지 결정이 이사회의 사업승인 결정을 의미하는 것은 아님	
3	사업제안서 제출			
3.1	동의(No-objection) 절차	NDA/FP	- NDA/FP는 제출된 사업제안서의 ①국가우선순위, 전략, 계획 등과의 부합여부, ② 국가법령, GCF의 환경·사회 세이프가드(interim environmental and social safeguards)와의 부합여부를 검토 후, 이의가 없을 시 동의서한(no-objection letter)을 발행	-
3.2	사업제안서 제출	AE/ 사무국	- 접수받은 제안서에 대해 사무국은 서류접수 여부, 서류누락 여부 등을 확인하여 AE에 통보함	1~2주

8) GCF/B.07/11 Annex VII

9) 이는 제안서 승인 절차(proposal approval process)의 일부가 아님

주요 및 개별 단계		실행 주체	내 용	예상소요 기간
4	사무국의 검토와 이사회에의 권고			
4	사무국의 검토와 권고	사무국, 기술자문 패널(TAP)	① 사무국은 AE가 제출한 사업제안서에 대한 검토를 실시 ② 사무국은 다음을 추가로 검토 : - 사업승인기준(activity-specific criteria)[10] 을 바탕으로 프로젝트 또는 프로그램의 기대성과 - GCF의 임시 환경·사회 세이프가드, 젠더 정책, 금융 정책 등과의 부합성 ③ 기술자문패널(Technology Advisory Panel, TAP)은 독립적으로 사업승인기준에 따른 프로그램 기대 성과 검토 ④ 최종적으로 사무국은 다음을 이사회에 제출 : - AE의 최종 사업제안서 - NDA 의 동의서한(no-objection letter) - 사무국의 GCF의 세이프가드 및 정책과의 부합성, 사업승인기준에 따른 사업기대성과 검토 결과 - TAP의 검토의견서 - 사무국의 사업제안서 검토 요약보고서 - 자금지원 관련 권고안과 사업제안서 및 사업승인기준에 따른 검토 의견 요약이 담긴 사무국 의견서(cover note)	4-6주 (TAP 2주)
5	이사회의 결정			
5	이사회 결정	이사회, 사무국	- 이사회는 다음의 결정을 내릴 수 있음 : ① 사업 승인 ② 조건부 승인(사업 수정 혹은 가용재원 여부 등) ③ 거절 - 결정은 사무국이 기록하고, 임시수탁기관에 전달됨 - 사무국은 AE와 NDA/FP에 결정과 향후 계획에 대해 전달함 - 거절결정이 내려진 경우, 사무국은 「독립시정 메커니즘(Independent Redress Mechanism)」에 따라 재검토를 요청할 수 있다는 사실을 통지함	3주
6	승인된 사업제안서에 대한 합의서 체결 등 법적 조치			
6.1	지원사업 합의서 (Funded Activity Agreement, FAA)	사무국	① GCF와 AE 간 FAA 체결 협상 ② 사무총장과 AE는 FAA에 서명함 ③ 임시수탁기관에 체결 사실이 통보됨 ④ NDA/FP에는 체결 사실이 전달됨	-
6.2	약정서 (Letter of commitment)	임시 수탁기관	- 임시수탁기관은 가용재원에 따른 약정서를 작성함	-

10) 이는 제안서 승인 절차(proposal approval process)의 일부가 아님

Ⅱ

GCF 컨셉노트(CN) 활용 가이드라인

II GCF 컨셉노트(CN) 활용 가이드라인

01 컨셉노트(CN) 개요

GCF 사무국은 GCF의 목적, 정책 및 투자 기준에 부합하는 사업 파이프라인을 개발하기 위해 인증기구(AE) 및 국가지정기관(NDA) 대상 컨셉노트(Concept Note, CN) 제출을 권장

■ GCF 사무국은 이행기구 및 국가지정기구가 개발하는 파이프라인 사업이 GCF 목적(objectives), 정책(policies), 투자기준(investment criteria)에 부합하도록 지원하기 위해 사전에 컨셉노트 개발 및 제출을 권장함

- 이행기구/국가지정기구는 컨셉노트 개발 및 제출을 통해 제안 프로젝트/프로그램에 대한 GCF 사무국으로부터 GCF 정책과 부합여부에 대한 검토의견을 받을 수 있음
- 사무국의 검토의견은 재원을 제공한다는 승인이나 약속을 의미하지 않음
- 사무국은 컨셉노트를 국가 전략 및 우선순위에 부합하도록 작성하여 사전에 국가지정기구나 현지 관계자(focal point)와 공유하도록 권장함
- 사업준비기금(Project Preparation Facility, PPF) 제안서를 제출하기 위해서는 컨셉노트 제출시 PPF에 대한 지지서한(No-objection letter)과 함께 필수 사항임

■ 컨셉노트 개발 단계에서 프로젝트/프로그램에 대한 로직프레임을 개발하여 요소(inputs)-활동(activities)-산출물(outputs)-결과(outcomes)-임팩(impacts)-패러딤시프트(paradigm shift) 흐름에 대한 명확한 설명 필요

로직프레임 예시

02 컨셉노트(CN) 작성 방안

GCF 컨셉노트는 Section A부터 D까지 총 4개 항목으로 구성

■ 컨셉노트 목차별 중점고려 사항은 아래와 같음

GCF 컨셉노트 목차 및 중점고려 사항

A. PROJECT/PROGRAMME SUMMARY (사업요약)

- 인증기구 및 담당자 정보 기재 (이름, 지위, 이메일, 전화번호, 주소 등)
- 프로그램 요청 활동 요약, 예상 수행기간 및 요청금액 기재

B. PROJECT/PROGRAM INFORMATION (사업정보)

- 현 상황(baseline) 시나리오 대비 사업 목적 및 기대효과 기술
- 사업 주요활동(components, subcomponents, activities) 및 사업구도 기술
- GCF 6대 투자기준(investment criteria)과 부합성 기술
- 주요 참여기관(NDA, AE 등) 간 사업 운영 · 관리 계획 작성

C. INDICATIVE FINANCING/COST INFORMATION (재원/비용 정보)

- 사업 주요활동 별 자금 조달계획(GCF 재원, 협조재원 등) 기입
- GCF 재원 활용의 정당성 기술 (기타 재원 접근의 제약 등)
- 사업의 지속가능성 및 복제 가능성 기술

D. SUPPORTING DOCUMENTS SUBMITTED (부속서류)

- 컨셉노트 관련 기타 부속서류(대상지 지도, 금융모델, 사전-타당성 보고서 등) 첨부 여부

유의사항

- 부속서류 제외 최대 12페이지 이내로 작성 권고
- 이행기구(AE) 또는 NDA의 비밀보장에 대한 요청이 없을 경우 관련 자료는 공개 원칙
- NDA는 이행기구를 거치지 않고 직접 컨셉노트 제출 가능
- 프로젝트준비금융(PPF) 요청 전 컨셉노트 제출 권고

SECTION A. 사업요약 (PROJECT/PROGRAMME SUMMARY)

GREEN CLIMATE FUND

PROJECT / PROGRAMME CONCEPT NOTE Template V.2.2

GREEN CLIMATE FUND | PAGE 1 OF 4

A. Project/Programme Summary (max. 1 page)			
A.1. Project or programme	☐ Project ☐ Programme	**A.2. Public or private sector**	☐ Public sector ☐ Private sector
A.3. Is the CN submitted in response to an RFP?	Yes ☐ No ☐ If yes, specify the RFP: ______	**A.4. Confidentiality**[1]	☐ Confidential ☐ Not confidential
A.5. Indicate the result areas for the project/programme	Mitigation: Reduced emissions from: ☐ Energy access and power generation ☐ Low emission transport ☐ Buildings, cities and industries and appliances ☐ Forestry and land use Adaptation: Increased resilience of: ☐ Most vulnerable people and communities ☐ Health and well-being, and food and water security ☐ Infrastructure and built environment ☐ Ecosystem and ecosystem services		
A.6. Estimated mitigation impact (tCO2eq over lifespan)		**A.7. Estimated adaptation impact (number of direct beneficiaries and % of population)**	
A.8. Indicative total project cost (GCF + co-finance)	Amount: USD ______	**A.9. Indicative GCF funding requested**	Amount: USD ______
A.10. Mark the type of financial instrument requested for the GCF funding	☐ Grant ☐ Reimbursable grant ☐ Guarantees ☐ Equity ☐ Subordinated loan ☐ Senior Loan ☐ Other: specify______		
A.11. Estimated duration of project/ programme:	a) disbursement period: b) repayment period, if applicable:	**A.12. Estimated project/ Programme lifespan**	This refers to the total period over which the investment is effective.
A.13. Is funding from the Project Preparation Facility requested?[2]	Yes ☐ No ☐ Other support received ☐ If so, by who:	**A.14. ESS category**[3]	☐ A or I-1 ☐ B or I-2 ☐ C or I-3
A.15. Is the CN aligned with your accreditation standard?	Yes ☐ No ☐	**A.16. Has the CN been shared with the NDA?**	Yes ☐ No ☐
A.17. AMA signed (if submitted by AE)	Yes ☐ No ☐ If no, specify the status of AMA negotiations and expected date of signing:	**A.18. Is the CN included in the Entity Work Programme?**	Yes ☐ No ☐
A.19. Project/Programme rationale, objectives and approach of programme/project (max 100 words)	Brief summary of the problem statement and climate rationale, objective and selected implementation approach, including the executing entity(ies) and other implementing partners.		

[1] Concept notes (or sections of) not marked as confidential may be published in accordance with the Information Disclosure Policy (Decision B.12/35) and the Review of the Initial Proposal Approval Process (Decision B.17/18).
[2] See here for access to project preparation support request template and guidelines.
[3] Refer to the Fund's environmental and social safeguards (Decision B.07/02).

SECTION A. 사업요약 (PROJECT/PROGRAMME SUMMARY)

■ 컨셉노트 전체 내용 요약 기입 (최대 1페이지)

■ A. 1 ~ 5

- 사업방식 (프로젝트 OR 프로그램) 기입
- 사업분야 (공공 OR 민간) 기입
- 관련 정보 기밀유지 여부
- 감축/적응 분야 기록

■ A. 6 ~ 12

- 예상 사업효과 (CO_2 감축양, 적응 혜택 인원수) 기입
- 총 사업비 (GCF 및 협조재원 규모, 금융수단) 기입
- 예상 사업기간 및 사업 유지기간 기입

■ A. 13 ~ 19

- 프로젝트준비금융(PPF) 활용 여부, ESS 범주
- 이행기구 중점협력 분야와 부합 여부
- NDA와 컨셉노트 제출에 대한 협의 여부
- 이행구구-GCF 간 AMA 체결 여부
- 사업요약 (최대 100자)

SECTION B. 사업정보 (PROJECT/PROGRAMME INFORMATION)

GREEN CLIMATE FUND

PROJECT / PROGRAMME CONCEPT NOTE Template V.2.2
GREEN CLIMATE FUND | PAGE 2 OF 4

B. Project/Programme Information (max. 8 pages)
B.1. Context and baseline (max. 2 pages)
Describe the climate vulnerabilities and impacts, GHG emissions profile, and mitigation and adaptation needs that the prospective intervention is envisaged to address. *Please indicate how the project fits in with the country's national priorities and its full ownership of the concept. Is the project/programme directly contributing to the country's INDC/NDC or national climate strategies or other plans such as NAMAs, NAPs or equivalent? If so, please describe which priorities identified in these documents the proposed project is aiming to address and/or improve.* *Describe the main root causes and barriers (social, gender, fiscal, regulatory, technological, financial, ecological, institutional, etc.) that need to be addressed.* *Where relevant, and particularly for private sector project/programmes, please describe the key characteristics and dynamics of the sector or market in which the project/programme will operate.*
B.2. Project/Programme description (max. 3 pages)
Describe the expected set of components/outputs and subcomponents/activities to address the above barriers identified that will lead to the expected outcomes. *In terms of rationale, please describe the theory of change and provide information on how it serves to shift the development pathway toward a more low-emissions and/or climate resilient direction, in line with the Fund's goals and objectives.* *Describe how activities in the proposal are consistent with national regulatory and legal framework, if applicable.* *Describe in what way the Accredited Entity(ies) is well placed to undertake the planned activities and what will be the implementation arrangements with the executing entity(ies) and implementing partners.* *Please provide a brief overview of the key financial and operational risks and any mitigation measures identified at this stage.*
B.3. Expected project results aligned with the GCF investment criteria (max. 3 pages)
The GCF is directed to make a significant and ambitious contribution to the global efforts towards attaining the goals set by the international community to combat climate change, and promoting the paradigm shift towards low-emission and climate-resilient development pathways by limiting or reducing greenhouse gas emissions and adapting to the impacts of climate change. *Provide an estimate of the expected impacts aligned with the GCF investment criteria: impact potential, paradigm shift, sustainable development, needs of recipients, country ownership, and efficiency and effectiveness.*
B.4. Engagement among the NDA, AE, and/or other relevant stakeholders in the country (max ½ page)
Please describe how engagement among the NDA, AE and/or other relevant stakeholders in the country has taken place and what further engagement will be undertaken as the concept is developed into a funding proposal.

SECTION B. 사업정보 (PROJECT/PROGRAMME INFORMATION)

■ 사업 주요활동 및 구도 기입 (최대 8페이지)

■ B.1 프로젝트/프로그램 현황 (최대 2페이지)

- 기후변화 대응 및 개입의 필요성 서술(기후변화 취약성, 이산화탄소 배출 현황)
- 국가 기후변화 대응 우선순위 분야(NDC, NAMA, NAPs 등)와 부합 여부 서술
- 사업 추진의 장애요소(사회, 양성평등, 재원, 제도, 기술, 환경, 기관역량 관련 등) 서술
- 해당국 사업 적용 분야/시장의 특징 및 고려요소 서술

■ B.2 프로젝트/프로그램 기술 (최대 3페이지)

- 장애요소 극복을 위한 사업 주요 요소(Component) 및 활동(Activities) 서술
- 사업 로직프레임 활용을 통한 목표(Fund's goals and Objectives) 달성 방안 제시
- 사업 주요 요소 및 활동의 해당국 제도 및 정책과 연계성 서술
- 관련 이해기관(NDA, AE, 이행기관 포함) 간 사업 이행 구도 서술
- 재원(financial) 및 운영(operational) 관련 위험요소(Risks) 및 대응방안 서술

■ B.3 GCF 투자기준 대비 예상 성과 (최대 3페이지)

- (영향 잠재력) 저감/적응 영향 잠재력 제시(온실가스 감축량, 직/간접 수혜자 인원)
- (패러다임 전환 잠재력) 지속가능성, 확대/복제 가능성, 국가/지역적 규제/법 프레임 구축 기여 방안 제시
- (지속가능 개발 잠재력) 양성평등, 환경, 사회, 경제 등의 긍정적 영향 제시
- (수원국 수요 반영) 수원국 취약성 및 심각성 기여 방안 제시
- (수원국 주인의식) 수원국 기후 정책/전략(NDA, NAPs, NAMA 등)과 부합 제시
- (효율/효과성) 재정적(협조융자 비율, 레버리지, 장기 재원 조성 방안 등) 건전성 제시

■ B.4 사업구도 (최대 1/2페이지)

- 사업 참여 주요 기관(NDA, AE 등) 및 역할 서술
- 향후 개발/이행 단계에서 참여 필요한 기관 및 역할 서술

SECTION C. 사업 재원/비용 정보 (INDICATIVE FINANCING/COST INFORMATION)

GREEN CLIMATE FUND

PROJECT / PROGRAMME CONCEPT NOTE Template V.2.2
GREEN CLIMATE FUND | PAGE 3 OF 4

C. Indicative Financing/Cost Information (max. 3 pages)

C.1. Financing by components (max ½ page)

Please provide an estimate of the total cost per component/output and disaggregate by source of financing.

Component/Output	Indicative cost (USD)	GCF financing		Co-financing		
		Amount (USD)	Financial Instrument	Amount (USD)	Financial Instrument	Name of Institutions
Indicative total cost (USD)						

For private sector proposal, provide an overview (diagram) of the proposed financing structure.

C.2. Justification of GCF funding request (max. 1 page)

Explain why the Project/ Programme requires GCF funding, i.e. explaining why this is not financed by the public and/ or private sector(s) of the country.

Describe alternative funding options for the same activities being proposed in the Concept Note, including an analysis of the barriers for the potential beneficiaries to access to finance and the constraints of public and private sources of funding.

Justify the rationale and level of concessionality of the GCF financial instrument(s) as well as how this will be passed on to the end-users and beneficiaries. Justify why this is the minimum required to make the investment viable and most efficient considering the incremental cost or risk premium of the Project/ Programme (refer to Decisions B.12/17; B.10/03 and B.09/04 for more details). The justification for grants and reimbursable grants is mandatory.

In the case of private sector proposal, concessional terms should be minimised and justified as per the Guiding principles applicable to the private sector operations (Decision B.05/07).

C.3. Sustainability and replicability of the project (exit strategy) (max. 1 page)

Please explain how the project/programme sustainability will be ensured in the long run and how this will be monitored, after the project/programme is implemented with support from the GCF and other sources.

For non-grant instruments, explain how the capital invested will be repaid and over what duration of time.

SECTION C. 사업 재원/비용 정보 (INDICATIVE FINANCING/COST INFORMATION)

■ 요청 사업 재원에 대한 내용 기입 (최대 3페이지)

■ C.1 사업 요소별 재원/비용 정보 (최대 1/2페이지)

- 주요 사업 요소/활동별 예상 재원/비용 기입
- 각 요소/활동별 GCF 요청금액 및 금융조건 기입
- 각 요소/활동별 협조재원(co-financing) 금액 및 금융조건 기입

■ C.2 GCF 재원 요청의 정당성 (최대 1페이지)

- 기타 재원(공공 or 민간) 대비 GCF 재원의 필요성 서술
- 수원국 재정 역량(부채비율 등)을 고려한 GCF 재원의 필요성 서술
- 효과적인 재원(grant 등) 활용 및 위험분담 계획 서술

■ C.3 사업의 지속가능성 및 복제가능성 (최대 1페이지)

- 사업의 지속가능 운영 방안
- 사업 이행 완료 후 모니터링 계획

SECTION D. 부속서류 (SUPPORTING DOCUMENTS SUBMITTED) (선택사항)

GREEN CLIMATE FUND

PROJECT / PROGRAMME CONCEPT NOTE Template V.2.2

GREEN CLIMATE FUND | PAGE 4 OF 4

D. Supporting documents submitted (OPTIONAL)
☐ Map indicating the location of the project/programme
☐ Diagram of the theory of change
☐ Economic and financial model with key assumptions and potential stressed scenarios
☐ Pre-feasibility study
☐ Evaluation report of previous project
☐ Results of environmental and social risk screening

Self-awareness check boxes
Are you aware that the full Funding Proposal and Annexes will require these documents? Yes ☐ No ☐ • Feasibility Study • Environmental and social impact assessment or environmental and social management framework • Stakeholder consultations at national and project level implementation including with indigenous people if relevant • Gender assessment and action plan • Operations and maintenance plan if relevant • Loan or grant operation manual as appropriate • Co-financing commitment letters
Are you aware that a funding proposal from an accredited entity without a signed AMA will be reviewed but not sent to the Board for consideration? Yes ☐ No ☐

SECTION D. 부속서류 (SUPPORTING DOCUMENTS SUBMITTED) (선택사항)

■ 컨셉노트 관련 주요 부속서류 체크

■ 사업 대상지 지도

■ 사업 로직프레임 도식도

■ 사업 재정 구조/모델 자료

■ 사전 타당성조사 보고서

■ 기존 사업 평가 보고서

■ 환경·사회영향평가 보고서

03 시사점

컨셉노트는 GCF 목적 및 정책과 부합하는 프로젝트/프로그램을 기획 및 개발하기 위한 권장사항으로 GCF 사무국과의 협의 창구로 활용 가능

■ (GCF부합) GCF의 8개 사업분야(8 strategic results areas), 6대 투자기준(6 investment criteria) 등의 GCF 정책과 부합하는 사업개발 필요

※ 감축분야(4개)는 (1) 저탄소 에너지 생산 및 보급, (2) 저탄소교통, (3) 건물, 도시, 산업 및 기기의 에너지 효율 개선, (4) 산림 및 토지 이용으로 구성되며, 적응분야(4개)에는 (1) 기후변화 취약 주민 및 지역사회의 생계, (2) 사회기반 시설, (3) 보건, 식량, 물 안보, (4) 생태계 및 생태계 서비스로 구성

※ 6대 투자기준은 (1) 영향 잠재력, (2) 패러다임 전환, (3) 지속가능 개발, (4) 수원국 수요, (5) 수원국 주인의식, (6) 효율성 및 효과성로 구성

■ (사전협의) GCF 투자 기준 중 수원국 주인의식(country ownership)은 중요한 요소이며 NDA의 동의서한(No-objection Letter) 제출 절차는 이를 보장하기 위한 것으로, 사전에 NDA와 컨셉에 대한 협의 필수

※ 수원국 기후변화 관련 우선순위 및 정책에 부합하는 사업을 기획하기 위해 국가 기후변화 관련 전략 및 계획(NDC, TNA, NAP 등)에 대한 분석 필요

■ (타당성조사) 컨셉노트 개발을 위해서는 사전-타당성조사 수준의 활동이 필요함으로, 이를 수행 시 환경·사회 세이프가드, 양성평등, 세부 하위 기준 등 GCF의 투자기준을 미리 고려함으로써 이후 GCF 사업제안서 작성 시 비용·시간을 절감할 수 있음

■ (사업구도) GCF 프로젝트/프로그램 컨셉개발 단계부터 이행기구(AE) 및 국가지정기구(NDA)와의 긴밀한 협력 기반 프로젝트 팀 구축이 필요

※ AE는 GCF 사업 추진 주체로서 사업 개발, 시행, 종료까지 사업의 전 과정을 관리하는 기관으로, 프로젝트/프로그램 사업 제안서 개발 및 제출, 프로그램 운영과 실행 감독, 금융수단의 효율적 이용, 민간자본 동원 등의 역할을 담당함

■ (기타) GCF는 사업 파이프라인 개발을 위해 2가지 프로그램을 제공하고 있으며, 능력배양(Readiness) 프로그램의 기후변화대응 전략 수립 또는 사업개발 지원은 컨셉노트 개발에 유용

GCF 사업 파이프라인 개발 단계

Ⅲ

GCF 프로젝트준비기금(PPF) 활용 가이드라인

Ⅲ GCF 프로젝트준비기금 (PPF) 활용 가이드라인

01 프로젝트준비기금 개요

PPF(Project Preparation Facility)는 소형 프로젝트를 개발 중인 모든 인증기구(Accredited Entities), 특별히 직접접근이 가능한 개도국 인증기구(Direct Access Entities)의 사업제안서 준비를 지원하기 위한 사업준비 금융지원 프로그램

■ PPF는 11차 이사회('15년 11월)때 신설되었으며, 운영 방식은 13차 이사회에서 결정됨

■ PPF 재원은 인증기구의 타당성조사, 환경평가 등 사업준비 활동에 사용됨

■ (지원금액) 제안당(for any single proposal) GCF 지원요청금액의 최대 10% 또는 최대 150만불 지원

■ (지원대상) 모든 이행기구, 특별히 개도국 인증기구의 소규모 사업(to support project and programme preparation requests from all accredited entities, especially direct access entities and micro-to-small size category projects)

■ (지원수단) 보조금(grants) 및 상환보조금(repayable grants) 형태로 제공되며, 민간부문 프로젝트 대상으로는 지분(equity) 투자도 가능

■ (지원절차) 인증기구가 사무국에 PPF 제안서 제출 → 사무국이 GCF 투자기준과 사업필요성에 비추어 제안서 평가 → PPF 제안서를 이사회에 송부, 이사회에서 지급 결정

■ (제안서) 컨셉노트 및 최종 프로젝트/프로그램에 대한 정보를 효과적으로 설명 및 보완할 수 있도록 다음과 같은 요소들은 제안서 목록에 포함됨

(1) 프로젝트 요청의 목적
(2) 활동 설명
(3) 주요 결과물
(4) 비용 견적서
(5) 시행 일정
(6) 활동을 위한 이행 기구 구조의견서
(7) 착수 활동에 대한 위임사항 (Terms of Reference)
(8) 조달 과정의 개요
(9) NDA의 동의 서한 (no-objection letter)

■ (역할) 인증기구는 PPF 제안서 제출 및 재원관리에 대한 책임이 있으며, GCF 사무국은 인증기구가 원활히 수행/조달할 수 있도록 보조

■ (평가 및 모니터링) PPF 활동은 GCF의 모니터링 및 평가 절차에 적용을 받으며, 보고관련 일정은 제안서상에서 언급 필요

- 승인된 PPF 요청은 GCF 웹 사이트에 공개되며, 사무국(The Board)은 각 이사회에서 접수, 승인 및 시행중인 PPF 제안서를 공고
- 특별한 사유가 없을 경우, PPF 지원에 대한 승인을 받은 이후 2년 이내에 프로젝트/프로그램에 대한 제안서를 완성하여 GCF에 제출해야 함

PPF 지원절차

인증기구(AE)는 PPF 재원 활용의 정당성을 입증할 수 있는 제안서를 작성 및 제출해야 하며, 본 제안서 내용은 해당국의 우선순위(Priority) 및 의지(Ownership)와 부합해야함에 따라 초기 단계부터 개도국 국가지정기관(NDA)과 협의 필요

PPF 지원절차는 3단계로 구성

■ (1 단계) 프로젝트/프로그램 컨셉노트 개발 및 제출 : 인증기구는 국가지정기관과 협의하여 해당국 우선순위 및 의지를 반영한 컨셉노트 개발 및 제출

■ (2 단계) PPF 제안서 개발 및 제출 : 개발된 컨셉노트 기반 PPF 제안서 작성 및 GCF 사무국에 제출

- PPF 제안서는 ppf@gcfund.org를 통해 제출
- 컨셉노트가 GCF 사무국에 제출되지 않은 경우 인증기구는 PPF 제안서의 마지막 섹션을 작성하여 제출
- B.08/10 결정사항에 따라 인증기구는 해당국 NDA의 동의서한 (no-objection letter)과 함께 제안서 제출이 가능

■ (3 단계) 검토 및 승인 : 이사회(The Board)로부터 PPF 지원 승인 여부에 대한 결정권을 부여받은 사무총장(The executive director)이 최종 승인 결정

- GCF의 6대 투자기준, 개입의 정당성 및 정책/목적과 부합하는지에 대한 검토 결과에 따라 PPF 지원 승인 여부 결정

※ GCF 6대 투자기준 (GCF's 6 Investment Criteria) ① 기후변화 (Climate impact) 효과, ② 인식변화 (Paradigm shift) 효과, ③ 지속가능 발전 (Sustainable development) 효과, ④ 수혜국 요구 (Needs of the recipient), ⑤ 국가 의지 (Country ownership), ⑥ 효율 및 효과성 (Efficiency and effectiveness)

PPF 지원분야

PPF는 프로젝트 초기단계(수요발굴, 기획 등)에서부터 중·후반단계(실사, 프로젝트 체계화 등)까지 요구되는 다양한 준비활동 분야를 지원

■ **프로젝트 단계별 다양한 요청사항이 존재함에 따라, PPF는 다음과 같이 2가지 범주에 속하는 지원을 제공**

- (범주 1) 타당성조사 지원 : 프로젝트 타당성 평가 보고서 작성에 필요한 상세 금융/법률/환경/사회/양성평등 평가 활동
- (범주 2) 프로젝트 구조화 : 프로젝트 상세한 재무/법률 구조 구축과 재무모델/법률문서 작성에 필요한 활동

■ **GCF 투자 기준 및 목적에 부합하는 프로젝트/프로그램에 한하여, PPF 재원을 통해 다음과 같은 활동(activities) 지원**

- 타당성조사 및 프로젝트 기획 (feasibility studies and project design)
  기초 데이터, 기술 연구 및 세부 설계, 재무 및 경제 분석 등을 포함하는 타당성 조사 및 프로젝트 기획 지원
- 환경·사회, 양성평등 영향 평가 (environmental and social, gender studies)
  환경·사회 평가 및 관리 계획, 재정착 실행 계획, 양성평등 평가 및 실행 계획 (action plan) 수립 지원
- 리스크 평가 (risk assessments)
  기술적, 제도적, 운영 및 재정적, 사회 및 환경적 요소와 관련된 리스크 평가 및 대응방안 지원
- 프로젝트/프로그램 레벨 결과 지표 조사 (identification of programme and project level indicators)
  GCF 성과 측정 프레임워크 (Performance Measurement Frameworks)와 일치하는 프로그램/프로젝트 수준의 지표 조사, 모니터링 및 평가 (Monitoring and Evaluation) 등에 대한 지원
- 사전 계약서비스 (pre-contract services)
  입찰 서류 개정, 프로젝트 입찰서 작성을 위한 자문, 계약자 선정 등 사전 계약 준비활동 지원
- 재무모델 구축 (advisory services to financially structure)
- 기타 프로젝트 준비 활동 (other project preparation activities)

■ **PPF 재원은 프로젝트 기획 확립, 개발비용 확보, 홍보 행사 (워크숍, 세미나, 컨퍼런스 등) 개최 등을 통해 프로젝트/프로그램 이해관계자의 참여를 촉진하기 위한 활동에도 지원 가능**

02 프로젝트준비기금 제안서 작성방안

GCF PPF 제안서는 Section A부터 F까지 총 6개의 항목으로 구성

■ 제안서 목차별 중점고려 사항은 아래와 같음

GCF PPF 제안서 목차 및 중점고려 사항

A. EXECUTIVE SUMMARY (사업요약) - 인증기구 및 담당자 정보 기재 (이름, 지위, 이메일, 전화번호, 주소 등) - 프로그램 요청 활동 요약, 예상 수행기간 및 요청금액 기재
B. DESCRIPTION OF ACTIVITIES (주요활동 정보) - 대상국 정보 및 관련 이슈사항 기입 - 최종 추구하는 GCF 프로젝트/프로그램 개요 및 활동 기입 - PPF 주요 활동사항 기입
C. RATIONAL (재원요청의 정당성) - GCF 및 PPF 재원요청의 배경 및 기후변화 대응 관련 해당국의 정책/대응활동 기입 - PPF 재원활용의 정당성 기입 (GCF 투자기준 대비 효과 위주)
D. IMPLEMENTATION PLAN (이행계획) - PPF 이행 방법론 기입 (이행팀, 관련기관의 역할 및 정보 등) - PPF 주요 활동별 이행 일정 기입 - PPF 주요 활동별 조달계획 기입
E. FINANCING PLAN (자금조달 계획) - PPF 주요 활동별 자금조달 계획 기입 (일정, 규모 등)
F. RISKS AND MITIGATION MEASURES (리스크 관리 계획) - 활동에 따라 발생 가능한 자금/운영적 리스크 항목 및 대응 방안 기입 - 활동에 따라 발생 가능한 사회/환경적 리스크 항목 및 대응 방안 기입
I. ANNEXES (부속서류) - PPF 주요활동별 과업지시서(TOR) 첨부

SECTION A. 사업요약 (EXECUTIVE SUMMARY)

GREEN CLIMATE FUND

Project Preparation Facility
GREEN CLIMATE FUND | PAGE 1 OF 8

A. Executive Summary *(in one page)*	
Accredited Entity	
Contact Details	Name: Position: Email: Tel: Full Office address:
Concept Note Title (reference number)	
Country/Region	
Request Summary (in 200 words)	
Anticipated Duration	DD/MM/YYYY – DD/MM/YYYY (total number of months)
Estimated cost	Total Cost: US$ Funding amount requested to GCF: US$

SECTION A. 사업요약 (EXECUTIVE SUMMARY)

■ 이행기구(Accredited Entity) 기입

■ 이행기구 담당자 정보 (이름, 지위, 이메일, 전화번호, 주소) 기입

- 이행기구의 지역 담당자 정보 기입
- 관련기술/사업 담당자 정보 기입

■ 컨셉노트 제목 기입

■ 대상 국가/지역 기입

■ 요청사업 요약 (200자 내외)

- GCF 본 사업 추진 목적 및 예상 범위 기입
- PPF 주요 활동 범위 기입 (타당성조사, 환경사회영향평가, 성평등 평가, 재무모델 보고서, 프로젝트/프로그램 관리계획 등)
- PPF 결과 활용 계획 (GCF 제안서 작성에 활용)

■ 예상 PPF 수행 기간 기입

■ PPF 요청 금액 기입

- PPF 활동 총 예상금액
- 총 금액 중 GCF 요청 금액

SECTION B. 주요활동 (DESCRIPTION OF ACTIVITIES)

GREEN
CLIMATE
FUND

Project Preparation Facility
GREEN CLIMATE FUND | PAGE 2 OF 11

B. Description of Activities

SECTION B. 주요활동 (DESCRIPTION OF ACTIVITIES)

■ 대상국가 정보 및 이슈사항 기입

■ GCF 본 프로젝트/프로그램 범위 기입 및 설명(요약)

GCF 본 프로젝트/프로그램 범위 가입 및 설명(예시)

This includes four interlinked interventions: (i) a master plan for low emissions transport; (ii) investments in sustainable public and non-motorized transport services; (iii) green transport systems; and (iv) knowledge development and transfer. The Royal Government of Bhutan has envisaged that this Program would also be put forward for potential support by the Green Climate Fund (GCF). Completing the large amount of technical preparations required to achieve the readiness required for GCF consideration is a primary reason for this request to the Project Preparation Facility (PPF).

■ PPF 주요 활동사항 기입 (각 활동에 대한 세부 과업지시서(TOR)는 첨부필요)

- 주요 PPF 활동 (1) 타당성조사 및 프로젝트 기획, (2) 환경 · 사회, 양성평등 영향 평가, (3) 리스크 평가, (4) 프로젝트/프로그램 레벨 결과 지표 조사, (5) 사전 계약서비스, (6) 재무모델 구축, (7) 기타 프로젝트 준비 활동 기입

PPF 주요 활동사항 (예시)

Activity 1. A master plan for low emission transport in Thimphu;
Activity 2. Technical preparations for Program investments;
Activity 3. Knowledge development and transfer activities;
Activity 4. Environment and Social Impact Assessment (ESIA) of Program works;
Activity 5. Gender analysis and a Gender Action Plan for Program activities;
Activity 6. Financial and Economic Assessment; and
Activity 7. A Program management plan to coordinate the execution of various activities.

SECTION C. GCF 개입의 정당성 (RATIONALE)

GREEN
CLIMATE
FUND

Project Preparation Facility
GREEN CLIMATE FUND | PAGE 3 OF 11

C. Rationale
C.1 Background
Please provide country overview including initiatives related to climate finance e.g. NAMAs NAPs… etc.
C.2 Justification on request
Please provide rationale for GCF funding.

SECTION C. GCF 개입의 정당성 (RATIONALE)

■ C.1 GCF 및 PPP 재원활용의 배경 (BACKGROUND)

■ 대상국가의 관련 이슈 현황 기입 (데이터, 공식문서 활용)

- 이산화탄소 발생과 연관된 자료 활용 (감축사업의 경우)
- 취약계층의 피해와 연관된 자료 활용 (적응사업의 경우)

※ 사회/환경적 이슈 발생 및 변화 -> 변화에 따른 이산화탄소 발생 증가 또는 피해 인구 확대 등

■ 이슈에 따른 제안 프로젝트/프로그램 추진의 타당성 기입

- 사전타당성 조사, 설문조사, 파일롯 등의 데이터 기반 타당성 언급

■ 이슈해결을 위한 노력 및 정책 기입

- 기존 국제기구 지원 사업 설명 (타당성조사, 파일롯 사업 등)
- 관련 국가 전략 및 정책 설명

■ 기후변화 대응 관련 정책 및 활동 기입

- 관련 NAMA, NAP, TNA, TAP 등의 활동 사항 설명
- 본 사업을 통한 Nationally Determined Contribution (NDC) 달성 방안 설명

기후변화 대응 관련 정책 및 활동 기입 (예시)

Bhutan's 2013 TNA includes proposals for Intelligent Transport Systems and some form of dedicated right-of way transport solution that would be accompanied by improvements in non-motorized transport. These proposals align with the elements proposed for PPF funding and also align with Bhutan's national development plans.

SECTION C. GCF 개입의 정당성 (RATIONALE)

GREEN CLIMATE FUND

Project Preparation Facility
GREEN CLIMATE FUND | PAGE 3 OF 11

C. Rationale
C.1 Background
Please provide country overview including initiatives related to climate finance e.g. NAMAs NAPs… etc.
C.2 Justification on request
Please provide rationale for GCF funding.

SECTION C. GCF 개입의 정당성 (RATIONALE)

■ C.2 GCF 및 PPP 재원활용의 정당성 (JUSTIFICATION ON REQUEST)

■ GCF 투자 기준대비 부합 여부 기입 (GCF's 6 Investment Criteria)

- ① 영향 잠재력, ② 패러다임 전환, ③ 지속가능 개발, ④ 수원국 수요, ⑤ 수원국 주인의식, ⑥ 효율성 및 효과성

■ 기후변화 (Climate impact) 효과

- 감축/적응 효과

■ 인식변화 (Paradigm shift) 효과

- 확대/확장 가능성, 교육/인식 변화, 시장변화, 정책/제도 변화

■ 지속가능 발전 (Sustainable development) 효과

- 환경/사회/경제/성평등에 미치는 영향

■ 수혜국 요구 (Needs of the recipient)

- 저감 및 수혜자 규모
- 취약계층의 사회/경제적 개발 정도
- 재정적 대안 부족, 관련 기관의 역량강화 정도

■ 국가 의지 (Country ownership)

- 국가 정책과의 연계성 (국가 개발정책, NDC, NAMA, NAP 등)
- 관련 기관의 역량과의 연계성

■ 효율 및 효과성 (Efficiency and effectiveness)

SECTION D. 이행계획 (IMPLEMENTATION PLAN)

GREEN CLIMATE FUND

Project Preparation Facility
GREEN CLIMATE FUND | PAGE 4 OF 11

D. Implementation Plan
D.1 Implementation approach
Please include information on implementation arrangements.
D.2 Implementation schedule
D.3 Procurement Plan
Please provide detailed procurement plan including methods, terms of reference of consultancy services. Procurment Plan template.docx

SECTION D. 이행계획 (IMPLEMENTATION PLAN)

■ D.1 이행방법 (IMPLEMENTATION APPROACH)

■ PPF 프로젝트 이행팀 구조 및 담당자 역할 기입

이행팀 구조 및 담당자 역할 기입 (예시)

Design phase team - The Design team will comprise the following members:

Design Team Coordinator; A design team team leader to oversee the feasibility studies for agriculture, watershed management and forestry; Tea specialist with climate change expertise (design lead on tea); Specialist in sustainable forest management and watershed protection (design lead on forestry and watersheds); Agricultural expert

■ 관련 기관 (정부, NGOs, 기관 등) 정보 및 PPF에서 협의된 역할 기입

관련기관 역할 기입 (예시)

Specific institutions represented on the Task Force and their corresponding roles for supporting PPF tasks include:

Ministry of Information and Communications: is the coordinating ministry for national policies relating to urban transport. MOIC is the designated chair of RGoB's Task Force and *will have a lead role in leading Activity 1.*

Gross National Happiness Commission (GCF NDA) is RGoB's counterparty for all foreign grant assistance and also Bhutan's National Designated Authority for the GCF. *GNHC will lead Activity 7.*

SECTION D. 이행계획 (IMPLEMENTATION PLAN)

GREEN CLIMATE FUND

Project Preparation Facility
GREEN CLIMATE FUND | PAGE 4 OF 11

D. Implementation Plan
D.1 Implementation approach
Please include information on implementation arrangements.
D.2 Implementation schedule
D.3 Procurement Plan
Please provide detailed procurement plan including methods, terms of reference of consultancy services. Procurment Plan template.docx

SECTION D. 이행계획 (IMPLEMENTATION PLAN)

■ D.2 이행일정 (IMPLEMENTATION SCHEDULE)

■ PPF 주요 활동별 (activities) 일정 기입

이행일정 기입 (예시)

Description	May	June	July	August
Activity 1. Development of masterplan for Infrastructure / Energy/ Water	x	x	x	x
Activity 2. Delivery of feasibility study for agriculture and forestry	x	x	x	x
Activity 3. Preparation of ESIA and gender analysis		x		
Activity 4. Development of financial model and economic analysis			x	x
Activity 5. Development of programme management plan		x	x	x
Activity 6. Preparation of legal arrangement				x
Activity 7. Reporting	x	x	x	x

■ D.3 조달계획 (PROCUREMENT PLAN)

■ PPF 주요 활동별 발생하는 조달항목 상세 기입

■ 대상국/이행기구 조달기준 적용

조달계획 기입 (예시)

Contract item	*Est. Amt (USD)*	*Category*	*Firm / Individual*	*Selection method*	*National / international*	*Procuring entity*
Activity 1: Low emissions master plan	-	Services	Firm / JV	-	International competitive bidding	-
Activity 2: Technical preparations for BRT and other Program investments	-	Services	Firm / JV	QCBS	International competitive bidding	-
Activity 3: Technical preparations for pedestrianization of Norzin Lam	-	Services	Firm / JV	QCBS	International competitive bidding	-
Activity 4: ESIA, ESMP, RAP	-	Services	Firm / JV	QCBS	National competitive bidding	-
Activity 5: Financial and economic analysis	-	Services	Individuals	-	Mixed	-
Activity 6: Gender analysis and action plan	-	Services	Individuals	CQS	Mixed	-
Activity 7: Program management consultancy	-	Services	Individuals	-	Mixed	-

SECTION E. 재원조달 계획 (FINANCING PLAN)

E. Financing Plan

SECTION E. 재원조달 계획 (FINANCING PLAN)

■ PPF 주요 활동별 (activities) 자금조달 계획 기입

조달계획 기입 (예시)

Description	Cost (in USD)
Consultancy services	
1. Development of masterplan for Infrastructure / Energy/ Water	535,100
2. Delivery of feasibility study for agriculture and forestry	464,440
3. Preparation of ESIA and gender analysis	26,160
4. Gender analysis	28,150
5. Development of financial model and economic analysis	82,500
6. Development of programme management plan	39,430
7. Preparation of legal arrangement	83,750
sub-total	**1,259,530**
MINIRENA Management fee (10%)	**125,953**
Sub-total	**1,385,483**
Contingency (9%)	113,358
Total	**1,498,841**

SECTION F. 리스크 관리계획 (RISKS AND MITIGATION MEASURES)

GREEN CLIMATE FUND

Project Preparation Facility
GREEN CLIMATE FUND | PAGE 8 OF 11

F. Risk and Mitigation measures
Please describe the financial and operational risks and discuss mitigating measures. Please briefly specify the substantial environmental and social risks that the readiness support may face and the proposed risk mitigating measures.

CTION F. 리스크 관리계획 (RISKS AND MITIGATION MEASURES)

■ PPF 진행에 따른 발생 가능한 자금/운영 리스크 항목/관리 방안/정도 기입

■ PPF 진행에 따른 발생 가능한 사회/환경 리스크 항목/관리 방안/정도 기입

리스크 관리 계획 (예시)

Financial and Operational Risks		
Risk	Mitigation Strategy	Rating
Quality and completeness of outputs: Preparation activities will entail complex engineering studies across different types of municipal infrastructure. Multiple consultancy teams will be working on the assignment. The quality and completeness of outputs is essential for good results.	The proposed technical assistance by the World Bank and GTCK will include support from internal and external technical experts who have experience of preparing similar works packages. This combined team will support RGoB to manage consultancy assignments and the quality of outputs. All outputs will be subject to the World Bank's review and quality control processes which includes a peer review process.	Low
Social and Environmental Risks		
Risk	Mitigation Strategy	Rating
Environment: Preparation activities will include planning for the implementation of works that could have adverse environmental impacts such as: (i) degradation of habitats; (ii) construction stage issues (dust, traffic disruption, noise / vibration, materials sourcing and disposal, etc.); (iii) operational stage issues such as vehicle noise, emissions, solid waste management, storm water management, etc.). The associated risks to Thimphu's environment require assessment, minimization, and mitigation.	Preparation activities funded by GCF will be managed under the Word Bank's applicable environmental safeguards policies. Specifically, this include Environmental Assessment OP/BP 4.01. Preparation activities will include an Environmental Impact Assessment and subsequent preparation of an Environmental and Social Management Plan what would govern any subsequent implementation of works and planning for the operation of services.	Low

ANNEX. 첨부 문서

II. Annex I: Draft Masterplan Terms of Reference

1. Study objectives

In summary - the specific objectives of the two feasibility studies are to:

1. **Develop affordable housing typologies and technological strategies** suitable for application in a peri-urban and rural context
2. **Develop master plans** - for a peri-urban growth hub and for a rural village expansion
3. Configure both master plans to optimise and integrate **green infrastructure plans** - inclusive of Power infrastructure, Water and waste Infrastructure and Physical infrastructure. Investigate renewable domestic strategies. Investigate construction material production and factory feasibility in conjunction with housing technological solutions as part of physical infrastructure.
4. Provide relevant financial and economic information on the project components for input to the economic and financial appraisal of the project
5. Supplementary studies required as part of above.

a. Topographic surveys - with 0.5 contours and all key and relevant features (including under and over ground services) on site.
b. Geotechnical surveys - to determine suitability and bearing strength for development.
c. Environmental Impact assessments - to Rwanda Development Board (RDB) requirements.
d. Policy review study - review all relevant national and local statutory policy or guidance.
e. Precedent study - use real built precedents to demonstrate all key moves.
f. Market and Affordability study - required for Kaniga masterplan
g. Community consultation - clear record of all consultations

2. Specific tasks

The Consultant(s) will conduct the following tasks:

2.1 Production of Kaniga Masterplan

2. 1. 1 Design Affordable Housing

This should be of a density of between 20- 30 dwellings per hectare (exclusive of roads and other functions) to cater for the demographic (as identified in the Market and affordability study).

Designs exploring options and feasibility of simple typologies of a variety of sizes that allow for incremental or alternative financing strategies. The typologies must be suitable for a variety of dwelling sizes and configurations and must offer opportunities for multi-family occupation, spare room rental and future expansion. The designs must be in accordance with Rwandan Building regulations and comply with the new Policy guidelines for affordable housing (see MINIFRA policy).

The designs must, where possible, pioneer 'home grown' Rwandan construction technologies (such as soil stabilised bricks (CSEBs), laminated local timber products (pioneered by Light Earth Designs LLP in partnership with Rubengera Secondary Technical School), local agro waste fired bricks (as pioneered by SKAT consulting) and agro waste panels. The designs must, with an associated training component, be suitable for application by smaller scale contractors, community cooperatives or even individual self build. We expect some of the production of construction materials to be integrated within the master plans (with a short cost, demand and faesibility business plan) and form part of the physical Infrastructure component.

The houses must have adequate external private terraces or garden spaces with access to agricultural plots - and must be arranged and clustered to encourage good social interaction with neighbours.

The designs must explore the feasibility of integrating 'green home renewable technologies' - using both passive and active green technologies for basic utilitarian needs - such as sensible North south orientation (to cut solar gain and ensure comfort), rainwater harvesting, innovative cooking stove solutions, recycling and possible solar renewables.

ANNEX. 첨부 문서

■ PPF 주요 활동별 상세 과업지시서 (TOR, Terms of Reference) 작성

과업지시서 주요 요소 (예시)

- 과업목표 (Objectives of the assignment)
- 과업수행 방법론 (Methodology)
- 과업범위 (Scope of assignment)
- 과업활동별 상세 요청사항 (Specific tasks)
- 과업수행 자격요건 (Team composition and required expertise)
- 과업일정 (Workplan and timetable)
- 과업 결과물 (Deliverable)

■ 타당성조사 과업지시서

■ 환경사회영향평가 과업지시서

■ 양성평등조사 과업지시서

■ 재무모델 과업지시서

■ 프로젝트 관리계획 과업지시서

■ 기타 활동 과업지시서

03 프로젝트준비기금 포트폴리오 현황

Readiness 및 / 또는 PPF를 통한 파이프라인 개발 현황

■ 사무국은 Readiness 프로그램과 PPF를 통해 NDA/FP 및 직접접근기구의 GCF 사업 제안서 준비를 지원함으로써 파이프라인을 개발함

- 최근 세네갈과 바누아투의 NDA가 IFC, 태평양지역환경프로그램(SPREP)와의 협업으로 개발한 Readiness 제안서가 각각 60만 달러, 13만 7천 달러의 재정지원 승인을 받음

※ 바누아투 제안서 관련하여 SPREP과의 합의서 체결 후, 첫 차입금 7만 달러가 2016년 5월 지불되었고 2016년 10월까지 활동 완료 예정

- PPF로는 르완다 천연자원부(Ministry of Natural Resources)가 제출한 요청서가 제12차 이사회에서 승인된 바 있음

■ 『능력배양과 준지비원 프로그램에 대한 경과와 전망 보고서(Progress and outlook report on the Readiness and Preparatory Support Programme)』[11)]에서 구체적인 정보를 확인할 수 있음

04 시사점

프로젝트준비금융(PPF)은 소규모 사업에 대한 활성화 및 개도국 인증기구의 역량 지원을 위한 목적으로 신설되었으나, 아래와 같은 이슈 존재로 활성화 미흡

■ 개도국 우선순위(priority) 및 의지(ownership)를 고려한 프로젝트 발굴 미흡

■ 개도국 인증기관의 관련 프로젝트 경험 및 역량(조달절차 및 사업자 선정절차 부재 등) 부족

■ GCF 목표 및 정책과 부합하는 프로젝트/프로그램 발굴 및 개발 미흡

■ GCF 內 PPF 전담 인력 부족

※ GCF 內 그동안 공석이었던 PPF 담당자(Mr. Jason Spensley)가 '17년 6월에 부임함

■ GCF 12차 이사회('16년 3월)에서 르완다 자연자원부(MINIRENA)의 PPF 사업이 최초 승인된 이후 현재까지 승인된 사업은 전무한 상황

11) GCF B.14/Inf.06

PPF 재원에 대한 접근성을 높이기 위해서는 아래와 같은 시사점을 고려한 접근전략 필요

■ PPF 목적에 부합하는 기관과 협력

- (인증기구) 개도국 인증기구의 역량배양(프로젝트 준비 및 개발)의 목적과 부합하는 **개도국 인증기구(NIE, National Implemented Entity)와 협력** 추진
- (국가지정기구) PPF 신청서를 GCF 사무국에 제출하기 위해 개도국 국가인증기관(NDA)의 지지서한(No-objection letter)이 필요함에 따라, PPF 추진 **초기단계부터 개도국 NDA와 밀접한 협력** 구축

■ PPF 목적에 부합하는 프로젝트/프로그램 대상 적용

- (규모) **극소규모 또는 소규모 사업 대상** PPF 신청 추진

※ 소중대규모(Small: US$1천만~5천만; Medium: US$5천만~2억5천만; Large: US$2억5천만 초과), 극소규모(Micro) 프로젝트(US$1천만 이하)

- (분야) GCF 8대 중점 사업분야 기반 프로젝트/프로그램 개발

※ 4개 감축분야 (저탄소 에너지 발전 및 보급, 저탄소 교통, 건물/도시/산업 에너지 효율, 산림 및 토지 이용), 4개 적응분야 (주민과 지역사회 생계, 인프라 및 조성환경, 보건/식량/물 안보, 생태계 및 생태계 서비스)

- (부합성) 해당국의 우선순위(Priority) 및 의지(Ownership)를 포함한 **GCF 6대 투자기준에 부합**하는 프로젝트/프로그램 대상 추진

PPF 추진 요소

[첨부1] 르완다 사례 PPF 신청서 : 르완다 천연 자원부 (MINIRENA)

■ 신청서 개요

프로그램 명	농촌 녹색 경제 및 기후 탄력 개발 프로그램을 위한 PPF 신청
인증기구	르완다 천연 자원부 (MINIRENA)
국가	르완다
요청 금액	150만 달러
예상 기간	4개월 (2016/05/01~2016/08/31)
GCF 활동 사항	(가) 경제 성장의 중추로 작용하며 부담가능하며 탄소를 적게 배출하는 거주지 및 산업의 개발 (나) 차의 기후 탄력적인 생산; (다) 지속 가능한 산림 경영 및 유역 관리 (라) 지식 개발 및 이전.
PPF 활동 사항	1. 인프라, 에너지, 수자원 / 폐수에 대한 마스터 플랜 개발. 2. 타당성 조사의 인도 2.1 임업 및 유역 관리 타당성 조사(FS) 2.2 기후 탄력성 차의 타당성 조사 (FS) 3. 환경 및 사회적 영향 평가 (ESIA) 준비 4. 성 분석의 준비 (필요하다면 실천 계획이 요구됨) 5. 재정 및 경제 분석의 준비 6. 구현 매뉴얼을 포함한 프로젝트 관리 계획의 개발; 7. 법적인 준비

■ 기본 프로그램 요약

- 르완다 천연 자원부는 (MINIRENA)는 Gicumbi 지역의 기후 탄력성을 높이고, 소규모 저 탄소 배출 농촌 산업을 확립하고 녹색 일자리를 창출하는 조치를 구축하는 것을 목표로 함
- 해당 프로그램은 르완다의 가장 빈곤한 지역 중 하나인 Gicumbi에서 탄소 저 배출 산업을 개발하기 위한 혁신적인 접근 방법을 시험하고, 기후 변화에 대한 농업 시스템의 복원력을 높이고 해당 측면에서의 정책 입안자, 비즈니스 리더 및 지역 사회를 안내하기 위한 표적 연구 및 분석을 사용
- 해당 프로그램은 국가 녹색성장 및 기후 탄력 우선순위에 동조 및 해당 국가의 개발 목표를 달성하기 위해 차(茶)산업, 산림업, 건설 및 에너지와 같은 중요한 4가지 핵심 분야에 중점을 둠
- 파일럿 프로그램은 4개의 상호 연관된 프로젝트로 구성

■ (가) 경제 성장 중추로서 부담가능하며, 탄소를 적게 배출하는 거주지 및 산업의 개발 (Affordable, low emission settlements and industries as growth hubs): 이 프로그램은 기후 탄력성과 탄소 저 배출 개발원을 기반으로 가속화된 경제 성장 모델을 시연

■ (나) 차의 기후 탄력적인 생산 (Climate resilient production of tea) : 이 프로그램

은 Gicumbi의 주요 환금(換金) 작물인 차 (기후 변화에 매우 민감함)의 탄력성을 구축하기 위한 개입을 시범적으로 실행할 예정이며(1700헥타르의 토지는 약 5000가구에 혜택을 수여할 것으로 예상됨)

■ (다) 지속 가능한 산림경영 및 유역 관리 (Sustainable forest management and watershed management) : 이 프로그램은 유역 보호를 개선하고, 조림지와 임업 자원을 확대하고, Mulindi 차 농장의 사유지인 유칼립투스 농장에서 양식 기술을 향상할 예정

■ (라) 지식 개발 및 이전 (Knowledge development and transfer) : 해당 프로그램은 정책 입안자, 기업 및 투자자의 의사 결정에 따라 기후 정보 및 분석의 사용을 포함하는 지원을 실행 (총 약 23,000가구가 혜택을 볼 것으로 예상)

■ 투자 기준에 따른 프로그램의 자금 지원 신청서에 대한 초기 평가

- 참고 : 해당 평가는 타당성 조사와 재무 및 경제 분석과 같은 주요 문서 없이 제출된 PPF 신청서의 초안으로서, 해당 조사들은 PPF활동을 통해 개발될 것으로 예상된다. 최종 PPF 신청서는 재제출시 재평가될 예정

투자 기준	논평
1. 잠재 효과	신청서는 기금 목표 달성에 기여할 수 있는 가능성을 보여 주며 GCF의 기금 영역과 일치한다. 이 프로그램은 다음 영역에서 이산화탄소 저 배출 및 기후 복원 솔루션을 구현한다. (1) 성장 중심지로서의 거주지 및 산업 개발 (2) 기후 탄력성을 보유한 차 생산 (3) 지속가능한 산림 경영 및 유역 관리 (4) 지식 개발 및 이전 신청서에 언급된 것과 같이 FONERWA - Cactus Green이 지원한 프로젝트의 경험과 모델을 토대로 잠재적으로 해당 프로그램과 관련된 완화 및 적응 이익 / 지표를 계산하는 확실한 방법론을 제시하는 것이 바람직하다. (예 : 저감할 수 있는 이산화탄소의 무게 계산 등).
2. 인식 체계의 잠재적인 전환	이 프로그램은 다른 국가로부터의 모방 가능성을 보여준다. 또한 해당 프로그램은 주요 구조에 대한 추가 정보를 제공할 수 있다. 이 제안은 해당 투자가 민간 부문과 효과적으로 제휴하고 기후 분석 및 정보에 대한 접근성을 향상시킴과 동시에 지역 및 국가 차원에서 건설 서비스에 대한 새로운 시장 및 사업을 창출하는 방법에 대해 더 자세히 설명 할 수 있다. 재정 및 경제적 실행 가능성은 프로그램의 지속가능성을 보장하기 위해 보다 정교하고 준비가 필요한 영역이다. 특히 금융 서비스 및 제품은 가정 수준에서의 낮은 탄소 배출량을 충족시키기 위해 더 많은 개발이 필요하다. 신청서는 해당 활동을 위한 잠재적인 은행, 금융적인 지원이 확인되었는지 명확히 표시해야한다.

투자 기준	논평
3. 잠재적인 지속가능한 개발	이 프로그램은 취약 계층을 비롯한 다양한 이해 관계자에게 사회적, 경제적 및 환경적 이익을 창출한다. 이에 다양한 혜택을 정량화하는 것이 좋다. (예 : 각 활동으로 인한 다양한 이해 관계자의 경제적 이익 및 극심한 기상 현상으로 인한 재난 대응, 재활 비용과 관련된 손실 , 비용 감소 등등) 또한 성별 연구를 통해 프로그램이 다양한 영역에서 여성에게 미칠 수 있는 영향을 보여 주어야하며 강조되어야한다.
4. 수혜자의 수요	이 프로그램 수혜자 (취약 계층) 외에도 민간 부문 단체는 잠재적인 수혜자 / 수혜자 (예 : 차 제조업 종사자)로 치부한다. 기금 제안은 해당되는 경우 수혜자의 수요에 따라 구성되어야한다.
5. 국가 소유권	계획된 프로그램은 저탄소배출 및 기후 복원 개발을 위한 르완다의 국가 우선순위와 일치한다. 이해 관계자의 참여가 신청서에 명확히 언급되어있지만, 프로그램의 범위(다양한 분야의 운영)내에서의 다수의 이해관계자의 참여 (민간부문, 비정부 조직, 정부, 지방당국)를 각각 식별하는 계획은 프로그램의 소유권과 지원을 보장하기 위한 프로그램의 실행에 도움이 된다.
6. 효율성과 효과성	신청서는 프로그램 별 특정 계산을 토대로 tCO2 당 저감 비용을 나타내야한다. (유사한 규모의 프로젝트 내에서의 예상되어진 이산화탄소 감소량에 대한 생애주기 계산이 이루어지지 않았음)

[첨부 2] 여타 인증기구 PPF 과정 예시

인증 기구	적격 활동	PPF 한계 지원자금	프로젝트 종류	승인 기관	승인 과정	초기 자본
GEF (녹색환경기구)	모든 공인 다자간 및 지역 수준 인증 기구	• 최대 100만 달러 규모의 프로젝트에 5만 달러 지원 • 최대 미화 300만 달러 규모의 프로젝트에 10만 달러 • 최대 600만 달러 규모의 프로젝트에 대해 15만 달러 • 최대 1,000만 달러 규모의 프로젝트의 경우 20만 달러 • 1,000만 달러 이상 규모의 프로젝트의 경우 30만 달러	기후 및 환경 친화 프로젝트	사무국 (Secretariat)	컨셉 노트 / 기금 신청서의 일부로 포함되기 위한 요청	특정 한계 없음
적응 기금 (Adaptation Fund)	직접 액세스 권한을 부여받은 인증 기구	• 사전 컨셉노트 : 프로젝트 당 미화 2 만 달러 • 컨셉 단계 : 프로젝트 당 미화 8만달러	공공 부문 적응 프로젝트	이사회 (Board)	컨셉 노트 / 기금 신청서의 일부로 포함되기 위한 요청	10만 달러
청정 에너지 기금 (CTF)	다자간 개발 은행	• 프로젝트 당 최대 1백만 달러	공공 및 민간 부문의 기후 완화 프로젝트	신탁 기금 위원회 (Trust Fund Committee)	수시로 신탁 위원회에 대한 CTF 준비 보조금 신청서 제출	특정 한계 없음
글로벌 인프라 시설 (World Bank)	아시아 개발 은행 (ADB); 유럽 부흥 개발 은행(EBRD); 유럽 투자 은행 (EIB); 미주개발은행(IDB); 세계은행(WBG)	• 기술적인 한계는 없지만 승인된 PPF 기금 한도는 5백만 달러	대규모 인프라 사업	관리 이사회 (Governing Council)	각각의 PPF 신청서를 포함한 전체 프로젝트 컨셉 노트의 제출	1억 달러

Ⅳ

GCF 제안서(FP) 활용 가이드라인

IV GCF 제안서(FP) 활용 가이드라인

01 제안서 작성방안

GCF 제안서는 Section A부터 I까지 총 9개의 항목과 31개의 세부항목으로 구성

■ 제안서 목차별 중점고려 사항은 아래와 같음

GCF 제안서 목차 및 중점고려 사항

A. PROJECT/PROGRAMME SUMMARY (사업요약)

- 수행사업 개요, 저감/적응 중 주요 분야별 사업 분야 선택(복수 선택 가능)
- 프로젝트/프로그램의 주요 예상 일자 정보 기재(예상 IE 승인일, 재원조성 종료일, 사업 실행 실시 및 종료일)

B. FINANCING/COST INFORMATION (재원 조달/비용 정보)

- 활용하는 금융수단이 사업 목적을 달성하기에 충분하며, 공공/민간 재원 레버리지 정도의 내용을 포함한 재무모델 설명
- 사업 각 활동 별(component) 재원할당 계획 및 비용구조 설명
- 전체 재원 규모, GCF 펀딩 규모, 협조융자(Co-financing) 등 정보 기재
- 활용하는 금융수단에 따라 작성하며, 차관인 경우, 해당 국가의 debt capital market, 시장이율 등의 정보 작성

C. DETAILED PROJECT/PROGRAMME DESCRIPTION (사업 상세 정보)

- 제안하는 사업의 사업구도에 따른 내용 설정
- '프로젝트 스폰서'에 해당하는 각 사업참여주체의 부분적 작성 필요(사업주체의 해당 사업 관련 역량/경험 작성)

D. RATIONALE FOR GCF INVOLVEMENT (GCF 개입의 정당성)

- GCF 목적 및 취지에 부합하고, GCF의 지원 이후 사업의 지속가능성을 설득할 수 있는 내용 작성

E. EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA (투자기준 별 예상성과)

- 투자프레임워크 평가요소 및 하위지표를 활용하여 저감 효과를 명시하고 방법론 설명
- 사업 수행에 따른 단계별 영향도를 나타내는 로직모델을 설정하고 수반되는 변화에 대한 가설적 이론 서술
- 경제적, 사회적, 환경적, 젠더민감성을 고려한 편익 분석
- 사업 대상 국가 및 지역의 경제적, 사회적 개발 현황 서술 및 재원조달의 어려움, 제도적 역량 강화의 필요성 서술
- 국가의 기후변화 관련 정책 및 전략의 개발 현황 서술 및 사업이 어떻게 전략에 부합하는지 부각
- 사업의 재무 타당성 연계하여 작성하고 장기투자 활용 계획과 함께 어떤 best practice 및 최적기술이 적용될지에 대해 서술

F. APPRAISAL SUMMARY (평가요약)

- 사업의 재원조달 정보를 근거로 GCF 재원(금융수단)이 사업의 경제성을 확보하며, 재무 타당성을 보장하는지를 입증
- 특정 기술이 활용된 근거와 해당 기술이 가장 적합한 이유에 관해 서술
- ESS(환경사회세이프가드) 기준에 따라 세부 활동(component)별로 잠재 환경, 사회 위험 요소 설명
- 재무회계, 상환방식, 회계감사 등 사업의 재무관리 및 조달 일정 및 계획에 관해 서술

G. RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT (리스크 평가 및 관리)

- 사업수행 시 수반되는 재무, 기술, 사회, 환경 등 분야별 리스크를 파악하여 정량적으로 기재하고, 각 리스트의 저감(대응) 방안을 서술함

H. RESULTS MONITORING AND REPORTING (결과 모니터링 및 보고)

- GCF의 결과 관리 프레임워크(지표 및 지수 활용)를 고려하여 사업의 효과를 정량적으로 제시
- 사업참여기관(운영주체)의 사업 운영·관리 계획 작성 필요

I. ANNEXES (부속서류)

- NDA 지지서한
- 사업타당성조사
- 민감도분석을 통한 재무모델
- 협조융자(Co-financing) 협정서
- 계약/금융 조건
- 환경사회영향평가
- 실사 보고서
- 사업평가보고서
- 사업 위치 지도
- 사업 이행 일정

SECTION A. 사업요약 (PROJECT/PROGRAMME SUMMARY)

GREEN CLIMATE FUND

PROJECT / PROGRAMME SUMMARY
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 1 OF 20

A

A.1. Brief Project / Programme Information		
A.1.1. Project / programme title		
A.1.2. Project or programme		Choose an item.
A.1.3. Country (ies) / region		
A.1.4. National designated authority (ies)		
A.1.5. Accredited entity		
A.1.5.a. Access modality		☐ Direct ☐ International
A.1.6. Executing entity / beneficiary		Executing Entity: Beneficiary:
A.1.7. Project size category (Total investment, million USD)		☐ Micro (≤10) ☐ Small (10<x≤50) ☐ Medium (50<x≤250) ☐ Large (>250)
A.1.8. Mitigation / adaptation focus		☐ Mitigation ☐ Adaptation ☐ Cross-cutting
A.1.9. Date of submission		
A.1.10. Project contact details	Contact person, position	
	Organization	
	Email address	
	Telephone number	
	Mailing address	

A.1.11. Results areas *(mark all that apply)*

Reduced emissions from:

- ☐ Energy access and power generation
  (E.g. on-grid, micro-grid or off-grid solar, wind, geothermal, etc.)
- ☐ Low emission transport
  (E.g. high-speed rail, rapid bus system, etc.)
- ☐ Buildings, cities and industries and appliances
  (E.g. new and retrofitted energy-efficient buildings, energy-efficient equipment for companies and supply chain management, etc.)
- ☐ Forestry and land use
  (E.g. forest conservation and management, agroforestry, agricultural irrigation, water treatment and management, etc.)

Increased resilience of:

- ☐ Most vulnerable people and communities
  (E.g. mitigation of operational risk associated with climate change – diversification of supply sources and supply chain management, relocation of manufacturing facilities and warehouses, etc.)
- ☐ Health and well-being, and food and water security
  (E.g. climate-resilient crops, efficient irrigation systems, etc.)
- ☐ Infrastructure and built environment
  (E.g. sea walls, resilient road networks, etc.)
- ☐ Ecosystem and ecosystem services
  (E.g. ecosystem conservation and management, ecotourism, etc.)

SECTION A. 사업요약 (PROJECT/PROGRAMME SUMMARY)

■ 제안서 전체내용 요약 기입

■ A.1 사업기본 정보 (Brief Project/Programme Information)

- 사업명, 사업방식(프로젝트 or 프로그램), 사업대상지, NDA, AE 및 EE, GCF 접근방식(직접 or 국제 IE), 감축/적응 분야 기록
- A.1은 주요 정보를 요약하고 있는 부분으로 정확한 정보 기입 필요
- 8차 이사회에서 결정된 감축 및 적응 사업 분야 선택
- 감축/적응 복수 선택 가능
- 세부사업 분야 복수 선택 가능
- 사업 분야에 대한 정확한 이해 후 기입 필요

SECTION A. 사업요약 (PROJECT/PROGRAMME SUMMARY)

GREEN CLIMATE FUND

PROJECT / PROGRAMME SUMMARY
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 2 OF 20

A

A.2. Project / Programme Executive Summary (max 300 words)
Please provide a brief description of the proposed project/programme, including the objectives and primary measurable benefits (see investment criteria in section E). The detailed description can be elaborated in section C.

A.3. Project/Programme Milestone	
Expected approval from accredited entity's Board (if applicable)	dd/mm/yyyy
Expected financial close (if applicable)	dd/mm/yyyy
Estimated implementation start and end date	Start: dd/mm/yyyy End: dd/mm/yyyy
Project/programme lifespan	______ years ______ months

SECTION A. 사업요약 (PROJECT/PROGRAMME SUMMARY)

■ A.2 사업설명 요약 (Project/Programme Executive Summary)

- 사업에 대한 간략한 설명, 목적 기입
- 사업이행에 따른 편익 (Section E 투자기준 참고) 기입
- Section C부분에서 자세한 설명 추가
- 최대 300단어 분량

■ A.3 사업추진 일정 (Project/Programme Milestone)

- 예상되는 IE 승인일정
- 예상되는 재원조정 확정일정
- 예상되는 사업 실행일 및 종료일
- 사업(프로젝트/프로그램) 실행기간

SECTION B. 재원조달/비용 정보 (FINANCING/COST INFORMATION)

GREEN CLIMATE FUND

FINANCING / COST INFORMATION
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 3 OF 20

B

B.1. Description of Financial Elements of the Project / Programme

Please provide:

- *an integrated financial model in Section I (Annexes) that includes a projection covering the period from financial closing through final maturity of the proposed GCF financing with detailed assumptions and rationale; and a sensitivity analysis of critical elements of the project/programme*
- *a description of how the choice of financial instrument(s) will overcome barriers and achieve project objectives, and leverage public and/or private finance*

a breakdown of cost estimates for total project costs and GCF financing by sub-component in local and foreign currency and a currency hedging mechanism:
For example, under the component of drilling activity for a geothermal exploration project, sub-components would include civil engineering works, drilling services, drilling equipment and inspection test.

Component	Sub-component (if applicable)	Amount (for entire project)	Currency	Amount (for entire project)	Local currency	GCF funding amount	Currency of disbursement to recipient
Component 1	Sub-component 1.1	....	Options	....		....	
	Sub-component 1.2	....	Options	....		....	
Component 2	Sub-component 2.1	....	Options	....		....	
Total project financing							

** Please expand the table if needed.*

- *a breakdown of cost/budget by expenditure type (project staff and consultants, travel, goods, works, services, etc.) and disbursement schedule in project/programme confirmation (term sheet) as included in section I, Annexes.*

B.2. Project Financing Information

	Financial Instrument	Amount	Currency	Tenor	Pricing
(a) Total project financing	(a) = (b) + (c)	....	Options		
(b) GCF financing to recipient	(i) Senior Loans	....	Options	( ) years	( ) %
	(ii) Subordinated Loans	....	Options	( ) years	( ) %
	(iii) Equity	....	Options		( ) % IRR
	(iv) Guarantees	....	Options		
	(v) Reimbursable grants *	....	Options		
	(vi) Grants *	....	Options		

SECTION B. 재원조달/비용 정보 (FINANCING/COST INFORMATION)

■ 사업 재원에 대한 기본 정보 기입

■ B.1 사업 재무적 요소 설명 (Description of Financial Elements of the Project/Programme)

- 재무타당성 보고서의 재무 모델 설명
- 금융수단 및 공공/민간재원 레버리지 방안 정보 기술
- 사업 활동별(component) 재원할당 계획 및 비용구조(세부 집행 항목, 소요 규모 등) 설명

■ B.2 사업 재원조달 정보 (Project Financing Information)

- 전체 프로젝트 재원 규모 (GCF 펀딩 규모 포함)
- GCF 투자재원 (공여, 양허성 차관, 지분투자, 보증) 기술
- GCF 금융조건 (이자, 상환기관, 거치기간, 선순위/후순위 등) 기입

SECTION B. 재원조달/비용 정보 (FINANCING/COST INFORMATION)

GREEN CLIMATE FUND

FINANCING / COST INFORMATION
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 4 OF 20

B

** Please provide economic and financial justification in section F.1 for the concessionality that GCF is expected to provide, particularly in the case of grants. Please specify difference in tenor and price between GCF financing and that of accredited entities. Please note that the level of concessionality should correspond to the level of the project/programme's expected performance against the investment criteria indicated in section E.*

Total requested (i+ii+iii+iv+v+vi)	…………………	Options	

(c) Co-financing to recipient

Financial Instrument	Amount	Currency	Name of Institution	Tenor	Pricing	Seniority
Options	…………	Options	…………	( ) years	( )%	Options
Options	…………	Options	…………	( ) years	( )%	Options
Options	…………	Options	…………		( )% IRR	Options
Options	…………	Options	…………			Options

Lead financing institution: …………………………

** Please provide a confirmation letter or a letter of commitment in section I issued by the co-financing institution.*

(d) Financial terms between GCF and AE (if applicable)

In cases where the accredited entity (AE) deploys the GCF financing directly to the recipient, (i.e. the GCF financing passes directly from the GCF to the recipient through the AE) or if the AE is the recipient itself, in the proposed financial instrument and terms as described in part (b), this subsection can be skipped.

If there is a financial arrangement between the GCF and the AE, which entails a financial instrument and/or financial terms separate from the ones described in part (b), please fill out the table below to specify the proposed instrument and terms between the GCF and the AE.

Financial Instrument	Amount	Currency	Tenor	Pricing
Choose an item.	…………………	Options	( ) years	( )%

Please provide a justification for the difference in the financial instrument and/or terms between what is provided by the AE to the recipient and what is requested from the GCF to the AE.

B.3. Financial Markets Overview (if applicable)

How market price or expected commercial rate return was (non-concessional) determined?

Please provide an overview of the size of total banking assets, debt capital markets and equity capital markets which could be tapped to finance the proposed project/programme.

Please provide an overview of market rates (i.e. 1-year T-Bill, 5-year government bond, 5-year corporate bond (specify credit rating) and 5-year syndicate loan.

Provide examples or information on comparable transactions.

SECTION B. 재원조달/비용 정보 (FINANCING/COST INFORMATION)

■ B.2 사업 재원조달 정보 (Project Financing Information)

- 공동 파이낸싱 이자, 상환기간, 거치기간, 선순위/후순위 기입
- 4개의 금융수단 (공여, 양허성 차관, 지분투자, 보증) 복수 사용 가능
- GCF와 AE간 재원 조건 기입

■ B.3 재무적 시장 개요 (Financial Markets Overview)

- 활용하는 재원의 금융수단에 따라 작성
- 차관인 경우, 해당국의 부채, 시장이율 등의 정보 작성
- 유사사업에서의 재무 정보 기반 제시 필요

SECTION C. 사업 상세 정보 (DETAILED PROJECT/PROGRAMME DESCRIPTION)

GREEN CLIMATE FUND

DETAILED PROJECT / PROGRAMME DESCRIPTION

GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 5 OF 20

C

Please fill out applicable sub-sections and provide additional information if necessary, as these requirements may vary depending on the nature of the project / programme.

C.1. Strategic Context
Please describe relevant national, sub-national, regional, global, political, and/or economic factors that help to contextualize the proposal, including existing national and sector policies and strategies.

C.2. Project / Programme Objective against Baseline
Describe the baseline scenario (i.e. emissions baseline, climate vulnerability baseline, key barriers, challenges and/or policies) and the outcomes and the impact that the project/programme will aim to achieve in improving the baseline scenario.

C.3. Project / Programme Description
Describe the main activities and the planned measures of the project/programme according to each of its components. *Provide information on how the activities are linked to objectives, outputs and outcomes that the project/programme intends to achieve. The objectives, outputs and outcomes should be consistent with the information reported in the logic framework in section H.*

C.4. Background Information on Project / Programme Sponsor (Executing Entity)
Describe the quality of the management team, overall strategy and financial profile of the Sponsor (Executing Entity) and how it will support the project/programme in terms of equity investment, management, operations, production and marketing.

SECTION C. 사업 상세 정보 (DETAILED PROJECT/PROGRAMME DESCRIPTION)

■ 사업 상세정보 (맥락, 시나리오, 주체, 시장, 관련제도, 이행구조, 일정) 기입

■ C.1 전략적 맥락 (Strategic Context)

- 수행 사업과 관련된 국가, 지역, 정치, 경제적 요소 서술
- 수원국의 국가/분야 정책, 전략 등이 포함

■ C.2 기준 시나리오 대비 사업 목적 (Project/Programme Objective against Baseline)

- 이산화탄소 배출량, 기후 취약성, 주요 장애물, 정책 등을 포함한 현 상황 (Baseline) 시나리오 대비 프로젝트 목적 및 기대효과 기술

■ C.3 사업 상세 설명 (Project/Programme Description)

- 사업 전략, 구조, 구성, 운영 등의 사업요소 및 관련 시설 상세정보 기술

■ C.4 사업 주체 배경 정보 (Background Information on Project/Programme Sponsor)

- 사업 주체 역량 및 경험 설명
- 사업 주체의 사업 투자, 관리, 운영, 생산, 홍보 등 역량 및 방법론 서술

SECTION C. 사업 상세 정보 (DETAILED PROJECT/PROGRAMME DESCRIPTION)

GREEN CLIMATE FUND

DETAILED PROJECT / PROGRAMME DESCRIPTION
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 6 OF 20

C

C.5. Market Overview (if applicable)
Describe the market for the product(s) or services including the historical data and forecasts. *Describe the competitive environment including the list of competitors with market shares and customer base and key differentiating factors (if applicable).* *Provide pricing structures, price controls, subsidies available and government involvement (if any).*
C.6. Regulation, Taxation and Insurance (if applicable)
Provide details of government licenses or permits required for implementing and operating the project/programme, the issuing authority, and the date of issue or expected date of issue. *Describe applicable taxes and foreign exchange regulations.* *Provide details on insurance policies related to project/programme.*
C.7. Institutional / Implementation Arrangements
Please describe in detail the governance structure of the project/programme, including but not limited to the organization structure, roles and responsibilities of the project/programme management unit, steering committee, executing entities and so on, as well as the flow of funds structure. Also describe which of these structures are already in place and which are still pending. For the pending ones, please specify the requirements to establish them. *Describe construction and supervision methodology with key contractual agreements.* *Describe operational arrangements with key contractual agreements following the completion of construction. If applicable, provide the credit analysis of key counterparties of key contractual agreements and/or structural mitigants to cover the counterparty risks.*

SECTION C. 사업 상세 정보 (DETAILED PROJECT/PROGRAMME DESCRIPTION)

■ C.5 시장개요 (Market Overview)

- 사업관련 제품 및 서비스 시장 현황 데이터 및 전망 기입
- 주요 경쟁자의 시장 점유율 및 주요 고객층 내용 기입
- 가격 결정 체계, 보조금, 정부 개입 가능 부분 기입

■ C.6 규제, 세금, 보험 (Regulation, Taxation and Insurance)

- 사업 운영 및 이행에 필요한 정부 인허가 관련 정보 기입
- 세금, 환율, 보험 정책에 대한 구체적인 정보 기입

■ C.7 이행구조 (Institutional/Implementation Arrangements)

- 사업의 운영 및 이행 구조에 대한 상세한 설명 기입
- 사업 관리 조직 및 운영 위원회 조직도, 역할 및 책무 (R&R) 등

SECTION C. 사업 상세 정보 (DETAILED PROJECT/PROGRAMME DESCRIPTION)

GREEN CLIMATE FUND

DETAILED PROJECT / PROGRAMME DESCRIPTION
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 7 OF 20

C

C.8. Timetable of Project/Programme Implementation

Please provide a project/programme implementation timetable in section I (Annexes). The table below is for illustrative purposes. If the table format below is used, please refer to the activities as numbered in Section H. In the case of outputs, please mark when all the required activities will be completed.

TASK	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Output 1																								
Activity 1.1	x	x																						
Activity 1.2			x	x	x	x	x																	
Activity 1.2																								
...																								
Output 2																								
Activity 2.1				x	x	x																		
Activity 2.2						x	x	x	x	x														
Activity 2.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										

SECTION C. 사업 상세 정보 (DETAILED PROJECT/PROGRAMME DESCRIPTION)

■ C.8 프로젝트 이행 일정 (Timetable of Project/Programme Implementation)

- Output 및 Activity 수준의 예상 일정 상세 기입
- 각 활동 별 종료일 명시

SECTION D. GCF 개입의 정당성 (RATIONALE FOR GCF INVOLVEMENT)

GREEN CLIMATE FUND

RATIONALE FOR GCF INVOLVEMENT
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 8 OF 20

D

D.1. Value Added for GCF Involvement
Please specify why the GCF involvement is critical for the project/programme, in consideration of other alternatives.

D.2. Exit Strategy
Please explain how the project/programme sustainability will be ensured in the long run, after the project/programme is implemented with support from the GCF and other sources, taking into consideration the long-term financial viability demonstrated in E.6.3. This should include a description of strategies for longer term maintenance of physical assets (if applicable).

SECTION D. GCF 개입의 정당성 (RATIONALE FOR GCF INVOLVEMENT)

■ GCF 참여 근거 및 사업 종료 후 사업의 지속가능 전략 기재

■ D.1 GCF 개입에 따른 가치창출 (Value Added for GCF Involvement)

- GCF 기금 투입으로 인한 부가가치 창출 부문 기입
- GCF 특성 및 목적, 중점 분야 등의 GCF 개입의 당위성 기입

■ D.2 사업의 지속 가능성 (Exit Strategy)

- 사업 이행 이후 지속성 유지를 위한 사업 관리 및 운영 방안 기입
- 지속가능성 측면에서 장기 재원 활용방안 (E.6.3), 환경 및 사회 영향 등 고려

SECTION E. 투자기준 별 예상 성과 (EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA)

GREEN CLIMATE FUND

EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA

GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 9 OF 20

E

In this section, the accredited entity is expected to provide a brief description of the expected performance of the proposed project/programme against each of the Fund's six investment criteria. Activity-specific sub-criteria and indicative assessment factors, which can be found in the Fund's Investment Framework, should be addressed where relevant and applicable. This section should tie into any request for concessionality made in section B.2.

E.1. Impact Potential Potential of the project/programme to contribute to the achievement of the Fund's objectives and result areas			
E.1.1. Mitigation / adaptation impact potential			
Specify the mitigation and/or adaptation impact, taking into account the relevant and applicable sub-criteria and assessment factors in the Fund's investment framework. *When applicable, specify the degree to which the project/programme avoids lock-in of long-lived, high emission or climate-vulnerable infrastructure.*			
E.1.2. Key impact potential indicator			
Provide specific numerical values for the indicators below.			
GCF core indicators	*Expected tonnes of carbon dioxide equivalent (t CO_2 eq) to be reduced or avoided (Mitigation only)*	*Annual*	
		Lifetime	
	• *Expected total number of direct and indirect beneficiaries, disaggregated by gender (reduced vulnerability or increased resilience);* • *Number of beneficiaries relative to total population, disaggregated by gender (adaptation only)*	*Total*	
		Percentage (%)	
Other relevant indicators	*Examples include:* • *Expected increase in the number of households with access to low-emission energy* • *Expected increase in the number of small, medium and large low-emission power suppliers, and installed effective capacity* • *Expected increase in generation and use of climate information in decision-making* • *Expected strengthening of adaptive capacity and reduced exposure to climate risks* • *Others*		
Describe the detailed methodology used for calculating the indicators above. *Describe how the project/programme's indicator values compare to the appropriate benchmarks (i.e. the indicator values for a similar project/programme in a comparable context).*			

SECTION E. 투자기준 별 예상 성과 (EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA)

■ IE/중개기구를 통해 제안된 사업의 GCF 6개 투자기준 (Initial Investment Framework)[12) 대비 예상 성과 기술

- ① 영향 잠재력, ② 패러다임 전화, ③ 지속가능 개발, ④ 수원국 수요, ⑤ 수원국 주인의식, ⑥ 효율성 및 효과성

■ E.1 영향 잠재력 (Impact Potential)

- 제안 사업이 GCF 목표 및 기존에 설정된 사업 분야 성취에 기여할 수 있는 방안 기재
- 1.1 저감/적응 영향 잠재력 기입 부분은 Section E 부분 요약 정리
- 1.2 주요 영향 잠재력 지표 기입 부분
- 저감 사업의 경우 예상 온실가스 감축량 정보 정량위주로 기입
- 적응 사업의 경우 예상 직/간접 수혜자 정보 정량위주로 기입
- 정량수치 산정 적용 방법론 상세 기입

12) 제5장 '사업제안서 검토 기준'의 '초기 투자 가이드라인(Initial Investment Guideline)' 내용 참고

SECTION E. 투자기준 별 예상 성과 (EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA)

GREEN CLIMATE FUND

EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA

GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 10 OF 20

E

E.2. Paradigm Shift Potential Degree to which the proposed activity can catalyze impact beyond a one-off project/programme investment
E.2.1. Potential for scaling up and replication (Provide a numerical multiple and supporting rationale)
Describe how the proposed project/programme's expected contributions to global low-carbon and/or climate-resilient development pathways could be scaled-up and replicated including a description of the steps necessary to accomplish it.
E.2.2. Potential for knowledge and learning
Describe how the project/programme contributes to the creation or strengthening of knowledge, collective learning processes, or institutions.
E.2.3. Contribution to the creation of an enabling environment
Describe how proposed measures will create conditions that are conducive to effective and sustained participation of private and public sector actors in low-carbon and/or resilient development that go beyond the program. . *Describe how the proposal contributes to innovation, market development and transformation. Examples include:* • *Introducing and demonstrating a new market or a new technology in a country or a region* • *Using innovative funding scheme such as initial public offerings and/or bond markets for projects/programme*
E.2.4. Contribution to regulatory framework and policies
Describe how the project/programme strengthens the national / local regulatory or legal frameworks to systematically drive investment in low-emission technologies or activities, promote development of additional low-emission policies, and/or improve climate-responsive planning and development.

SECTION E. 투자기준 별 예상 성과 (EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA)

■ E.2 패러다임 전환 잠재력 (Paradigm Shift Potential)

- 사업확대 및 복제 가능성을 통해 대상 국가/분야 패러다임 전환 기여 정도 기술
- 2.1 제안사업의 일회성 프로젝트가 아닌 지속가능한 사업으로 전환될 수 있는 구조 및 배경 설명
- 2.2 GCF 재원 조달 완료 이후 사업을 장기적으로 지속될 수 있는 계획 및 민간/공공이 지속적으로 참여할 수 있는 환경조성 방안 기술
- 2.3 본 사업을 통해 저탄소/적응 능력을 향상할 수 있는 국가/지역적 규제 및 법적 프레임워크 소개 및 기여 방안 기술
- 지식 공유 잠재력 기술 (포럼, 자문, 모니터링 및 평가 계획)

SECTION E. 투자기준 별 예상 성과 (EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA)

GREEN CLIMATE FUND

EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA

GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 11 OF 20

E

E.3. Sustainable Development Potential
Wider benefits and priorities

E.3.1. Environmental, social and economic co-benefits, including gender-sensitive development impact

E.4. Needs of the Recipient
Vulnerability and financing needs of the beneficiary country and population

E.4.1. Vulnerability of country and beneficiary groups (Adaptation only)

Describe the scale and intensity of vulnerability of the country and beneficiary groups, and elaborate how the project/programme addresses the issue (e.g. the level of exposure to climate risks for beneficiary country and groups, overall income level, etc).

E.4.2. Financial, economic, social and institutional needs

Describe how the project/programme addresses the following needs:

- *Economic and social development level of the country and the affected population*
- *Absence of alternative sources of financing (e.g. fiscal or balance of payment gap that prevents from addressing the needs of the country, and lack of depth and history in the local capital market)*
- *Need for strengthening institutions and implementation capacity.*

E.5. Country Ownership
Beneficiary country (ies) ownership of, and capacity to implement, a funded project or programme

E.5.1. Existence of a national climate strategy and coherence with existing plans and policies, including NAMAs, NAPAs and NAPs

Please describe how the project/programme contributes to country's identified priorities for low-emission and climate-resilient development, and the degree to which the activity is supported by a country's enabling policy and institutional framework, or includes policy or institutional changes.

SECTION E. 투자기준 별 예상 성과 (EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA)

■ E.3 지속가능 개발 잠재력 (Sustainable Development Potential)

- 사업을 통한 성평등, 환경, 사회, 경제 등의 긍정적 영향 기술
- 환경사회 평가를 IFC 기준을 적용하고 있음을 고려하여 작성 필요

■ E.4 수원국 수요 (Needs of the Recipient)

- 4.1 수원국 취약성 및 심각성 범위 및 정도 기재, 이에 기여할 수 있는 방안 기술
- 4.2 사업 관련 수원국의 경제/사회 개발 수준, 재원 부재 현황, 역량강화 수요 등에 대응 방안 기술

■ E.5 수원국 주인의식 (Country Ownership)

- 5.1 수원국의 기후 정책/전략 존재 및 부합 여부 기술 (ex. NAMAs, NAPAs, NAPs)

SECTION E. 투자기준 별 예상 성과 (EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA)

GREEN CLIMATE FUND

EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 12 OF 20

E

E.5.2. Capacity of accredited entities and executing entities to deliver
Please describe experience and track record of the accredited entity and executing entities with respect to the activities that they are expected to undertake in the proposed project/programme.
E.5.3. Engagement with NDAs, civil society organizations and other relevant stakeholders
Please provide a full description of the steps taken to ensure country ownership, including the engagement with NDAs on the funding proposal and the no-objection letter. *Please also specify the multi-stakeholder engagement plan and the consultations that were conducted when this proposal was developed.*
E.6. Efficiency and Effectiveness Economic and, if appropriate, financial soundness of the project/programme
E.6.1. Cost-effectiveness and efficiency
Describe how the financial structure is adequate and reasonable in order to achieve the proposal's objectives, including addressing existing bottlenecks and/or barriers; providing the least concessionality; and without crowding out private and other public investment. *Please describe the efficiency and effectiveness, taking into account the total project financing and the mitigation/adaptation impact that the project/programme aims to achieve, and explain how this compares to an appropriate benchmark. For mitigation, please make a reference to E.6.5 (core indicator for the cost per tCO2eq).*

SECTION E. 투자기준 별 예상 성과 (EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA)

■ E.5 수원국 주인의식 (Country Ownership)

- 5.2 수원국(IE 등)의 사업 수행 능력 여부 기재 (IE의 관련 수행실적 경험, 전문성 등으로 설명)
- 5.3 NDA 참여 여부, 시민단체 및 이해관계자와의 협업 전략 부각

■ E.6 효율성 및 효과성 (Efficiency and Effectiveness)

- 제안하는 사업의 재정적 측면의 효율성 및 효과성에 대해 서술
- 6.1 비용효과성과 효율성, 공동 파이낸싱, 레버리지 및 장기 재원조성 방안, 재정적 실행 가능성 기존 우수사업 사례 적용에 대해 서술
- 6.1 효율성 및 효과성 관련 핵심 지표인 온실가스 감축량 대비 비용, 예상 레버리리 가능 정도 등 기재

SECTION E. 투자기준 별 예상 성과 (EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA)

GREEN CLIMATE FUND

EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA

GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 13 OF 20

E

E.6.2. Co-financing, leveraging and mobilized long-term investments (mitigation only)
Please provide the co-financing ratio (total amount of co-financing divided by the Fund's investment in the project/programme) and/or the potential to catalyze indirect/long-term low emission investment. *Please make a reference to* E.6.5 (core indicator for the expected volume of finance to be leveraged).
E.6.3. Financial viability
Please specify the expected economic and financial rate of return with and without the Fund's support, based on the analysis conducted in F.1. *Please describe financial viability in the long run beyond the Fund intervention.* *Please describe the GCF's financial exit strategy in case of private sector operations (e.g. IPOs, trade sales, etc.).*
E.6.4. Application of best practices
Please explain how best available technologies and practices are considered and applied. If applicable, specify the innovations/modifications/adjustments that are made based on industry best practices.

- 6.2 공동 파이낸싱 비율 및 감축 활성화 잠재력 기술 (E.6.5 지표와 연계)
- 6.3 GCF 개입 이후 본 펀드 지속 이행 가능성 (재무 건전성)
- 6.4 투자 기준에 부합하는 기술 적용 부각

SECTION E. 투자기준 별 예상 성과 (EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA)

EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 14 OF 20

E

E.6.5. Key efficiency and effectiveness indicators	
GCF core indicators	Estimated cost per tCO_2 eq, defined as total investment cost / expected lifetime emission reductions (mitigation only)
	(a) Total project financing US$_____ (b) Requested GCF amount US$_____ (c) Expected lifetime emission reductions overtime _____ tCO_2eq **(d) Estimated cost per tCO_2eq (d = a / c)** US$_____ / tCO_2eq **(e) Estimated GCF cost per tCO_2eq removed (e = b / c)** US$_____ / tCO_2eq *Describe the detailed methodology used for calculating the indicators (d) and (e) above.* *Please describe how the indicator values compare to the appropriate benchmarks established in a comparable context*
	Expected volume of finance to be leveraged by the proposed project/programme and as a result of the Fund's financing, disaggregated by public and private sources (mitigation only)
	Describe the detailed methodology used for calculating the indicators above *Please describe how the indicator values compare to the appropriate benchmarks established in a comparable context*
Other relevant indicators (e.g. estimated cost per co-benefit generated as a result of the project/programme)	

- 6.5 감축활동 대비 예상 비용의 효과성 및 총 투자 비용/예상 총 감축량 바탕으로 비용 효과성 평가 기준

SECTION F. 평가 요약 (APPRAISAL SUMMARY)

GREEN
CLIMATE
FUND

APPRAISAL SUMMARY
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 15 OF 20

F

** The information can be drawn from the project/programme appraisal document.*

F.1. Economic and Financial Analysis

Please provide the narrative and rationale for the detailed economic and financial analysis (including the financial model, taking into consideration the information provided in section E.6.3).

Based on the above analysis, please provide economic and financial justification (both qualitative and quantitative) for the concessionality that GCF provides, with a reference to the financial structure proposed in section B.2.

F.2. Technical Evaluation

Please provide an assessment from the technical perspective. If a particular technological solution has been chosen, describe why it is the most appropriate for this project/programme.

F.3. Environmental, Social Assessment, including Gender Considerations

Describe the main outcome of the environment and social impact assessment. Specify the Environmental and Social Management Plan, and how the project/programme will avoid or mitigate negative impacts at each stage (e.g. preparation, implementation and operation), in accordance with the Fund's Environmental and Social Safeguard (ESS) standard. Also describe how the gender aspect is considered in accordance with the Fund's Gender Policy and Action Plan.

F.4. Financial Management and Procurement

Describe the project/programme's financial management and procurement, including financial accounting, disbursement methods and auditing.

SECTION F. 평가 요약 (APPRAISAL SUMMARY)

■ F.1 경제 및 재무평가 (Economic and Financial Analysis)

- B.2 사업의 재원조달 정보를 근거로 GCF 금융수단이 사업의 경제성 확보 및 재무 타당성 보장하는지를 입증하는 내용 기재
- GCF 개입의 경제적 타당성 언급 (탄소저감/적응 효과 대비 비용 효율, IRR 등)

■ F.2 기술평가 (Technical Evaluation)

- 특정기술 선정 근거 기술 (Section E.6.4 연계)
- 사업타당성조사 (Feasibility Study) 보고서 중 기술부분 적용 및 활용

■ F.3 환경·사회영향 평가 (Environmental, Social Assessment, including Gender Considerations)

- 임시 적용되고 있는 IFC 성과기준(Performance Standard) 1~8[13]에 따라 세부 활동별 파악된 잠재적 환경사회 위험 요소 관리, 예방, 완화할 것인지 서술
- 양성평등 고려요소 (고용 창출, 근무여건 개선, 교육 기회 제공 등)[14] 설명

■ F.4 재정관리 및 조달 방안 (Financial Management and Procurement)

- 재무회계, 상환방식, 회계감사 등 사업의 재무관리 및 조달 일정 및 계획 서술

13) 제5장 '사업제안서 검토 기준'의 '성과기준 (Performance Standard)' 내용 참고
14) 제5장 '사업제안서 검토 기준'의 '젠더 정책 (Gender Policy)' 내용 참고

SECTION G. 리스크 평가 및 관리 (RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT)

GREEN CLIMATE FUND

RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT

GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 16 OF 20

G

G.1. Risk Assessment Summary
Please provide a summary of main risk factors. Detailed description of risk factors and mitigation measures can be elaborated in G.2.

G.2. Risk Factors and Mitigation Measures			
Please describe financial, technical and operational, social and environmental and other risks that might prevent the project/programme objectives from being achieved. Also describe the proposed risk mitigation measures.			
Selected Risk Factor 1			
Description	Risk category	Level of impact	Probability of risk occurring
	Select	Select	Select
Mitigation Measure(s)			
Please describe how the identified risk will be mitigated or managed. Do the mitigation measures lower the probability of risk occurring? If so, to what level?			
Selected Risk Factor 2			
Description	Risk category	Level of impact	Probability of risk occurring
	Select	Select	Select
Mitigation Measure(s)			
Please describe how the identified risk will be mitigated or managed. Do the mitigation measures lower the probability of risk occurring? If so, to what level?			
Selected Risk Factor 3			
Description	Risk category	Level of impact	Probability of risk occurring
	Select	Select	Select
Mitigation Measure(s)			

SECTION G. 리스크 평가 및 관리 (RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT)

■ 리스크 평가 요약 내용 서술

■ G.1 리스크 평가 요약

- 제안 사업에서 발생할 수 있는 리스크 요소와 정도에 대해 간략히 기술

■ G.2 리스크 요소 및 대응 방안

- 리스크 설명, 리스크 카테고리, 리스크 수준, 리스크 가능성 등 정보 기재
- 리스크 감소하기 위한 사전 조치, 관리 계획 등의 방안 서술

SECTION H. 결과 모니터링 및 보고 (RESULTS MONITORING AND REPORTING)

GREEN CLIMATE FUND

RESULTS MONITORING AND REPORTING
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 18 OF 20

H

H.1. Logic Framework.

Please specify the logic framework in accordance with the GCF's Performance Measurement Framework under the Results Management Framework.

H.1.1. Paradigm Shift Objectives and Impacts at the Fund level[1]						
Paradigm shift objectives						
Choose appropriate expected result	Please elaborate on the paradigm shift objectives to which the project/programme contributes.					
Expected Result	**Indicator**	**Means of Verification (MoV)**	**Baseline**	**Target**		**Assumptions**
				Mid-term (if applicable)	Final	
Fund-level impacts						
Choose appropriate expected results	*Please select relevant GCF indicators from the Fund's performance measurement framework. More than one indicator may be selected per expected impact result*					
Choose appropriate expected results						
Choose appropriate expected results						

[1] Information on the Fund's expected results and indicators can be found in its Performance Measurement Frameworks available at the following link (Please note that some indicators are under refinement): http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/Operations/5.3_Initial_PMF.pdf

SECTION H. 결과 모니터링 및 보고 (RESULTS MONITORING AND REPORTING)

■ 제안사업이 GCF 목적과 어떻게 부합할 수 있는지 결과 관리 프레임워크에 맞춰 기술

■ H.1 로직 프레임워크 (Logic Framework)

- GCF 결과 관리 프레임워크 및 성과 측정 프레임워크 (Performance Measurement Frameworks)에 따라 작성
- 제시된 양식에 따라 결과별 지표 설정, 검증 수단, 베이스라인, 목표, 추정치 등을 기재
- H.1.1 부분은 펀드레벨 영향 항목 기재

SECTION H. 결과 모니터링 및 보고 (RESULTS MONITORING AND REPORTING)

GREEN CLIMATE FUND

RESULTS MONITORING AND REPORTING
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 19 OF 20

H

H.1.2. Outcomes, Outputs, Activities and Inputs at Project/Programme level

Expected Result	Indicator	Means of Verification (MoV)	Baseline	Target		Assumptions
				Mid-term (if applicable)	Final	
Project/programme outcomes	**Outcomes that contribute to Fund-level impacts**					
Choose expected outcome	*Please select relevant GCF indicators from the Fund's performance measurement framework More than one indicator may be selected per expected impact result*					
Specify other expected results						
Specify other expected results						
Project/programme outputs	**Outputs that contribute to outcomes**					
1.						
2.						
3.						
Activities	**Description**		**Inputs**		**Description**	
1.1.			1.1.1.			
1.2.			1.1.2.			
2.1.			1.1.3.			
...			...			

H.2. Arrangements for Monitoring, Reporting and Evaluation

Besides the arrangements (e.g. semi-annual performance reports) laid out in AMA, please provide project/programme specific institutional setting and implementation arrangements for monitoring and reporting and evaluation. Please indicate how the interim/mid-term and final evaluations will be organized, including the timing.

Please provide methodologies for monitoring and reporting of the key outcomes of the project/programme.

SECTION H. 결과 모니터링 및 보고 (RESULTS MONITORING AND REPORTING)

■ H.1 로직 프레임워크 (Logic Framework)

- GCF 결과관리 프레임워크(Result Management Framework) 및 성과 측정 프레임워크(Performance Measurement Frameworks)에 따라 작성
- 제시된 양식에 따라 결과별 지표 설정, 검증 수단, 베이스라인, 목표, 추정치 등을 기재
- 프로젝트/프로그램 레벨에서 Output, activity, input 간 연관성 고려 작성

■ H.2. 모니터링, 보고, 평가 계획 (Arrangements for Monitoring, Reporting and Evaluation)

- 사업의 착수/중간 및 최종 평가 계획 및 일정 제시
- 사업 결과물에 대한 모니터링 및 보고 방법 제시

SECTION I. 첨부 문서 (ANNEXES)

GREEN CLIMATE FUND

ANNEXES
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 20 OF 20

I. Supporting Documents for Funding Proposal

- ☐ NDA No-objection Letter
- ☐ Feasibility Study
- ☐ Integrated Financial Model that provides sensitivity analysis of critical elements (xls format, if applicable)
- ☐ Confirmation letter or letter of commitment for co-financing commitment (If applicable)
- ☐ Project/Programme Confirmation/Term Sheet (including cost/budget breakdown, disbursement schedule, etc.) – *see the Accreditation Master Agreement, Annex I*
- ☐ Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) or Environmental and Social Management Plan (If applicable)
- ☐ Appraisal Report or Due Diligence Report with recommendations (If applicable)
- ☐ Evaluation Report of the baseline project (If applicable)
- ☐ Map indicating the location of the project/programme
- ☐ Timetable of project/programme implementation

** Please note that a funding proposal will be considered complete only upon receipt of all the applicable supporting documents.*

SECTION I. 첨부 문서 (ANNEXES)

■ NDA 지지서한

■ 사업타당성조사

- 현황조사, 기술타당성 분석, 경제성 분석 등을 통한 사업의 직접적 파급효과 기술

■ 민감도분석을 통한 재무모델

- 재원조달 계획, 재무분석 (기간, 비용, 매출, 현금흐름 등), 민감도분석 (주요 재무 요인에 따른 민감도 분석)

■ 협조융자(Co-financing) 협정서

■ 계약/금융 조건

■ 환경사회영향평가

- 사업 수행에 따른 환경 영향 요인 (소음, 대기오염, 공해 등) 및 사회영향 요인 (사건발생 가능성, 거주민 영향 등) 분석

■ 실사 보고서

■ 사업평가보고서

■ 사업 위치 지도

■ 사업 이행 일정

02 제안서 포트폴리오 현황

승인 사업 현황

■ 제11차, 제13차 및 제14차 이사회를 통해 승인된 27개 사업제안서 현황은 아래 표와 같음

승인 사업 현황(2016년 10월 기준)

사업 번호	사업명	인증 기관	지역	성격	지원 형태	요청액 (백만달러)	진행 단계
FP 001	페루 Datem del Marañon 지방 습지 복원	Profo-nanpe	페루	다분야	증여	6.2	AMA
FP 002	말라위 최신기후정보 및 조기경보체계 사용 증대	UNDP	말라위	적응	증여	12.3	AMA
FP 003	세네갈 염류화된 지대 복원을 통한 생태계·지역사회 복원력 향상	CSE	세네갈	적응	증여	7.6	프로젝트 조건충족 (부분적) AMA
FP 004	방글라데시 기후회복력 인프라 강화	KfW	방글라데시	적응	증여	40	프로젝트 조건충족 (부분적) / AE인증
FP 005	동아프리카 내 KawiSafi 벤처펀드 지원	Acumen	아프리카	다분야	지분 증여	25	FAA
FP 006	라틴 아메리카·카리브해 지역 에너지효율 녹색채권 지원	IDB	라틴 아메리카	저감	보증	22	프로젝트 조건충족 (부분적)
FP 007	몰디브 취약지역 지원을 통해 수자원 부족 관리	UNDP	몰디브	적응	증여	23.6	AMA
FP 008	피지 도시 내 수자원공급 및 오폐수 관리	ADB	피지	cross-cutting	증여	31	프로젝트 조건충족
FP 009	중소기업에 의한 민간에너지효율 투자를 위한 에너지절약보험(ESI)	IDB	엘살바도르	저감	차관 증여	21.7	-
FP 010	에너지 효율적 건물 개보수에 대한 투자 확대 및 위험 저감	UNDP	아르메니아	저감	증여	20	프로젝트 조건충족 필요 AMA/FAA
FP 011	감비아 대규모 생태계기반 적응사업: 기후 회복력있는 천연자원 기반 경제 개발	UNEP	감비아	적응	증여	20.5	-
FP 012	아프리카 수리 조기경보 시스템 구축 프로그램 - 사하라남부 아프리카 기후회복력 강화	WB	말리	적응	증여	22.8	-

사업 번호	사업명	인증 기관	지역	성격	지원 형태	요청액 (백만달러)	진행 단계
FP 013	취약한 베트남 해변마을의 기후변화 관련 영향에 대한 회복력 제고	UNDP	베트남	저감 + 적응	증여	29.5	프로젝트 조건충족 필요 AMA/FAA
FP 014	타지키스탄·우즈베키스탄의 아랄해 유역 WB의 기후 적응·저감프로그램 지원	WB	타지키스탄 우즈베키스탄	적응	증여	19	-
FP 015	투발루 연안 기후변화 적응 (adaptation) 강화 사업	UNDP	투발루	적응	증여	36	프로젝트 조건충족 필요 AMA/FAA
FP 016	스리랑카 건조지역 소작농의 기후변화 및 극한현상에 대한 회복력 강화	UNDP	스리랑카	적응	증여	38.1	프로젝트 조건충족 필요 AMA/FAA
FP 017	칠레 트라파카 지역 기후변화 대응활동 및 태양광 에너지개발 프로그램	CAF	칠레	저감 + 적응	차관	49	-
FP 018	북부 파키스탄 지역 빙하호 홍수범람 위험 저감 확대	UNDP	파키스탄	적응	증여	37	-
FP 019	삼림 벌채에 따른 이산화탄소 배출 저감을 위한 재정 및 토지이용 계획방안 사전준비	UNDP	에콰도르	저감	증여	41.2	-
FP 020	동부 캐러비안 연안 지속가능한 에너지 설비	IDB	도미니카, 그레나다, 세인트키츠 네비스, 세인트루시아, 세인트빈센트 그레나딘	저감	증여 / 차관	80	-
FP 021	세네갈 도시 통합 홍수 관리 프로젝트	AFD	세네갈	적응	증여	16.7	-
FP 022	환경훼손 구간의 아르간 재배	ADA Morocco	모로코	다부문	증여	39.3	-
FP 023	최북단 작물 재배 취약 3 지역에서의 기후 회복탄력적 농업	EIF	나미비아	적응	증여	9.5	-
FP 024	지역기반 천연자원 관리를 통한 기후변화 회복탄력적 생계수단 구축	EIF	나미비아	적응	증여	10	-
FP 025	지속가능한 에너지 파이낸싱 기구(SEFF)	EBRD	알바니아, 아르메니아, 이집트, 조지아, 요르단, 몰도바, 몽골,	다부문	증여 차관	420.5	-

사업 번호	사업명	인증 기관	지역	성격	지원 형태	요청액 (백만달러)	진행 단계
			몬테네그로, 모로코, 세르비아, 타지키스탄, 튀니지				
FP 026	동부 마다가스카르 지속가능한 경관 관리	CI/EIB	마다가스카르	다부문	증여 지분	53.5	-
FP 027	그린에너지 접근 보편화 프로그램	Deutsche Bank AG	베냉, 케냐, 나미비아, 나이지리아, 탄자니아	저감	지분	80	-

※ AMA : Accreditation Master Agreement(승인마스터합의서), FAA : Funded Activity Agreement(지원활동 합의서)

※※ GCF 사업제안서는 제안서 조건, 인증기관 내부 승인, AMA 체결, FAA 체결의 심의를 거침

■ 승인 사업의 진행 현황

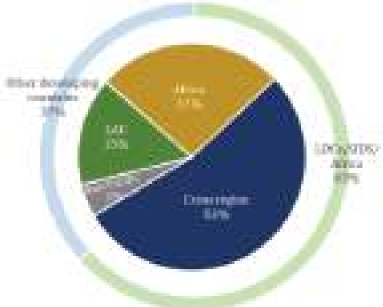
- (FP002 UNDP Malawi, FP007 UNDP Maldives, FP010 UNDP Armenia, FP013 UNDP Vietnam, FP015 UNDP Tuvalu, FP016 UNDP Sri Lanka) UNDP와의 AMA는 2016년 8월 5일 체결되었으며 FAA 초안 작성 및 협상은 FAA 양식이 완성되는 즉시 시작될 예정임
- (FP003 CSE Senegal) CSE는 비용추정액 변경으로 프로젝트의 영향력 및 결과 달성을 위한 논리틀을 수정할 필요가 발생함에 따라 FAA 체결 전에 추가 분석을 고려중이며 사업의 디자인과 질을 높이기 위해 현재 PPF 지원 준비 중임
- (FP004 KfW Bangladesh) KfW는 2016년 10월 경 프로젝트 승인 조건 충족을 완료할 것으로 예상하고 있으며, AMA 협상도 거의 완료되어 사무국의 최종 검토를 위해 제출될 것으로 예상하고 있음. 2016년 11월 1일 FAA가 체결되어야 하며, 이를 위해 사무국과 FAA 초안 작성과 협상을 진행 중임
- (FP005 Acumen KawiSafi Fund) Acumen Fund, Inc.와의 FAA는 2016년 8월 3일에 체결되었으며 GCF는 첫 번째 지급금을 2016년 9월에 지불하였고, 이는 GCF가 지원금을 지급한 첫 번째 프로젝트 사례임
- (FP015 UNDP Tuvalu) UNDP는 투발루 정부와 프로젝트 평가회의를 준비 중이며, 이는 투발루 정부에 승인 조건을 공식적으로 설명하고 이를 UNDP 프로젝트 문서에 포함하는 것에 대해 정부의 동의를 얻기 위한 목적임

제14차 이사회 승인 사업 분석

■ 제14차 이사회에서는 총 10개의 사업이 승인됨

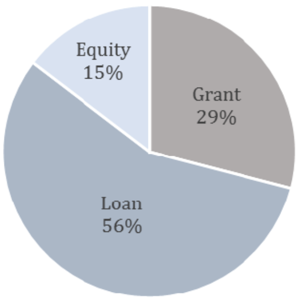
- 7개는 공공부문 사업이며 총 2억 3,360만 달러를 GCF에 요청하였으며 이 가운데 1개 사업은 접근성 강화를 위한 파일럿 단계에서 개발된 사업임
- 3개는 민간부문 사업으로 5억 5,400만 달러를 요청함

GCF 요청액의 지역별 분포(%)



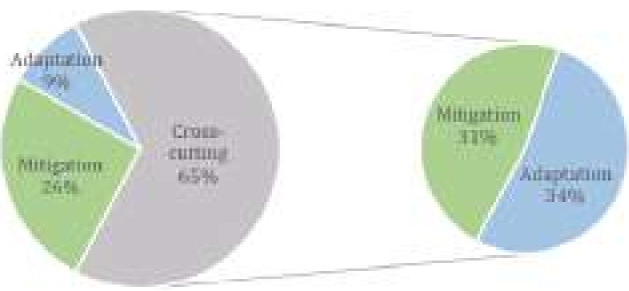
- 다지역 53%
  (1개 사업, 총 4억 2,100만 달러)
- 아프리카 27%
  (6개 사업, 총 2억 9백만 달러)
- 라틴아메리카·카리브해 연안 15%
  (3개 사업, 총 1억 2,100만 달러)
- 아시아·태평양 5%
  (1개 사업, 총 3,700만 달러)

GCF 요청액의 지원수단별 분포(%)



- 차관 56%
- 증여 29%
- 지분투자 15%

GCF 요청액 주제별 분포(%)



■ 10개 사업 중 3개는 직접접근권한이 있는 모로코의 농업발전기관(Agency for Agricultural Development of Morocco)에서 1개, 환경투자기금(Environmental Investment Fund)에서 2개의 사업을 제출함

■ 제14차 이사회에서 승인된 사업 중 FP25 ‘지속가능 에너지 금융사업’ (SEFF, Sustainable Energy Financing Facilities)은 유럽부흥은행 (EBRD) 내 신탁기금인 한국기술자문협력기금 (KTCF, Korean Technical Assistance and Cooperation Fund)을 통해 300만 달러를 공여 (Grant)형태로 지원한 사업임

- 지속가능 에너지 금융사업 (SEFF)은 지역금융기관에 신용한도 (credit line)를 제공해 중소기업, 가구 등을 대상으로 에너지효율화, 신재생에너지 관련 간접대출 (on-lending)을 지원하고 개도국 지역금융기관 및 대출수혜자 대상 사업 발굴·준비, 신기술 홍보, 역량강화 등도 지원하는 사업임
- SEFF는 GCF 승인사업 중 최다 대상국 (10개국), 최대 규모의 프로그램 (총 14억 2,000만 달러, GCF 3억 8,000만 달러)으로 GCF 사업규모를 확대시킬 발판이 될 전망임

GCF 파이프라인에 있는 사업제안서(funding proposal) 현황

■ 2016년 8월 31일 기준, GCF는 공공 및 민간 분야의 사업제안서 44개에 대해 검토 진행 중

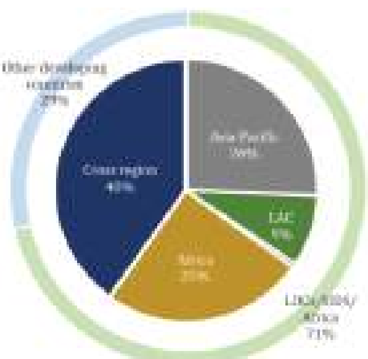
- 44개 사업제안서들의 총 사업비용은 114억 달러(GCF 지원 요청 금액 34억 달러)임

※ 기 승인된 17개 사업비용은 제외한 금액임

- 이 중 10개 사업은 제14차 이사회(2016년 10월 10일)에서 승인됨(총 사업비용 27억 680만 달러, GCF 지원 요청 금액 7억 8,870만 달러)

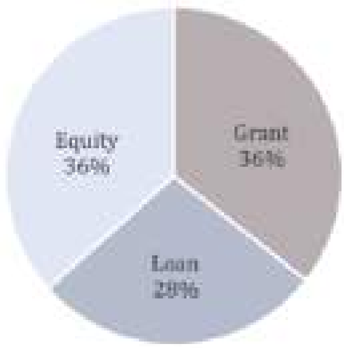
■ 44개 사업제안서에 대한 지역별 · 주제별 · 금융수단별 분포는 다음의 도표 참고

GCF 파이프라인에 있는 44개 사업제안서의 지역별 분포 현황(%)



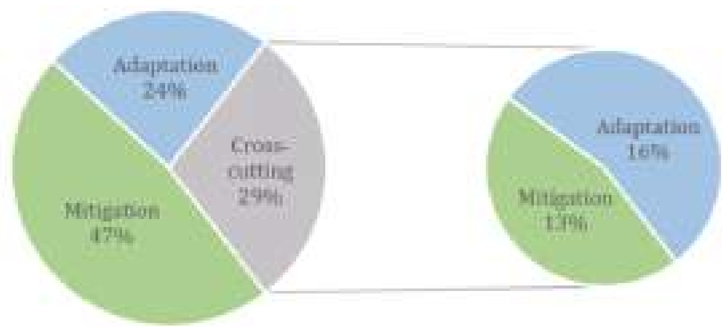
- 다지역 40%
- 아시아 · 태평양 26%
- 아프리카 25%
- 라틴아메리카 · 카리브해 연안 9%

GCF 파이프라인에 있는 44개 사업제안서의 금융수단별 분포 현황(%)



- 증여 36%
- 지분투자 36%
- 차관 28%

GCF 파이프라인에 있는 44개 사업제안서의 주제별 분포 현황(%)

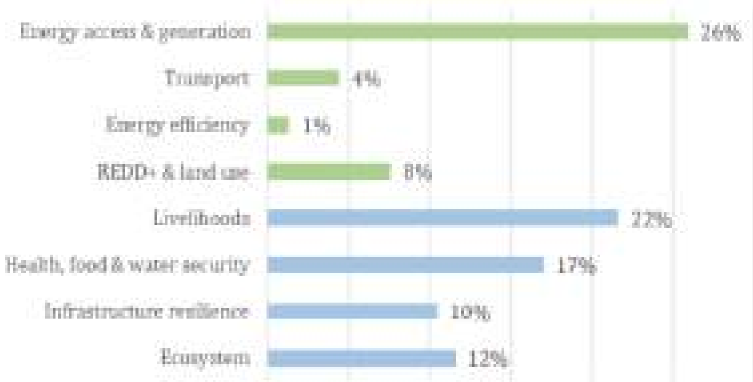


■ 사업 수 측면에서는 전체 사업의 61%가 적응(adaptation), 39%가 저감(mitigation) 부문 사업에 해당하나, 지원요청금액 면에서는 40%가 적응, 60%가 저감 부문에 해당함

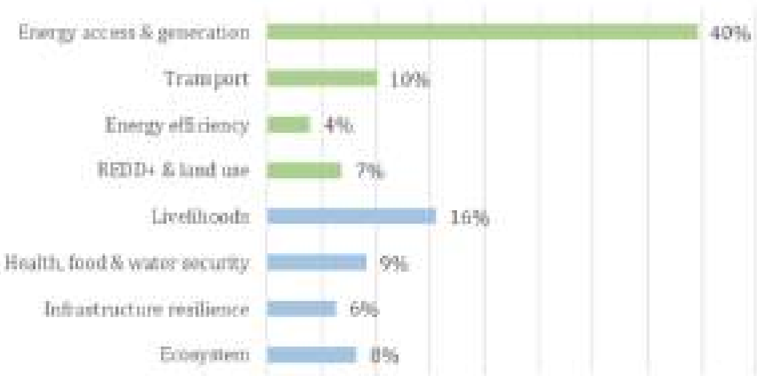
➔ 이는 GCF의 8개 중점 분야[15]를 기준으로 하였을 때 대규모 민간부문 사업이 저감 부문 중 에너지 접근 및 발전 분야에 집중되어 있기 때문임

15) (저감 부문) ①저탄소에너지 발전 및 보급, ②저탄소 교통, ③건물, 도시, 산업 및 기기 에너지 효율, ④ 산림 및 토지 이용, (적응 부문) ⑤ 주민과 지역사회의 생계, ⑥ 사회기반시설, ⑦ 보건식량, 물 안보, ⑧ 생태계 및 생태계 서비스

GCF 중점 사업분야별 사업제안수에 분포(%)



GCF 중점 사업분야별 지원요청액 분포(%)



■ 파이프라인에 있는 사업들의 기후변화 대응 잠재적 영향력

- 44개 사업이 시행될 경우 약 23억 톤의 온실가스가 감축되거나 발생되지 않을 것으로 보이며, 2억 1,400만 명의 인구가 취약성 감소 및 회복성 증가에 따른 혜택을 누릴 것으로 보임

■ 2016년 10월 기준, 약 28개의 사업제안서가 12개월 내에 이사회에 제출될 예정이며, 이중 10개는 제14회 이사회(2016년 10월 10일 개최)에 제출·승인되었음(하단 표의 파란색 표시)

향후 12개월 내에 GCF 이사회 상정 예정 사업제안서 현황

부문	연번	사업명(축약형)	구분	GCF 지원요청액 (백만달러)	지원 수단	총사업비 (백만달러)	지역	LDC/ SIDS 여부	주제	직접/ 국제 접근	B.14 제출 여부
공공	1	재난 위험 관리 프로젝트	프로젝트	37	증여	37.5	아태지역	N	적응	국제	Y
공공	2	토지 이용 및 임야 프로젝트	프로젝트	41.2	증여	84	중남미 및 카리브해 연안	N	저감	국제	Y
공공	3	에너지 프로그램	프로그램	80	증여, 차관	528.6	중남미 및 카리브해 연안	Y	저감	국제	Y
공공	4	재난 위험 관리 프로젝트	프로젝트	16.7[16]*	증여	79.2	아프리카	Y	적응	국제	Y
공공	5	농업 프로젝트	프로젝트	39.3	증여	49.2	아프리카	Y	다부문	직접	Y
공공	6	기후 회복탄력적 농업 프로젝트	프로젝트	9.5	증여	10	아프리카	Y	적응	직접	Y
공공 (EDA)	7	지역기반 천연자원 관리 프로젝트	프로젝트	10	증여	10	아프리카	Y	적응	직접	Y
공공	8	에너지 및 인프라 프로젝트	프로젝트	50	증여, 차관	133	아태지역	N	다부문	국제	N
공공	9	기후 탄력성 개발 프로젝트	프로그램	113.3*	증여	144.7	아프리카	Y	적응	국제	N
공공	10	적응 역량 강화 프로젝트	프로젝트	67.2	증여	75.1	아태지역	Y	적응	국제	N
공공	11	에너지 및 수송 프로젝트	프로그램	40.9	증여	229.5	아프리카	Y	저감	국제	N
공공	12	하이드로메트 프로그램	프로그램	90	증여, 차관	180	아프리카	Y	적응	국제	N
공공	13	생태계 및 습지 프로젝트	프로젝트	21.6	증여	41.7	아프리카	Y	적응	국제	N
공공	14	수자원 인프라 프로그램	프로그램	50	증여	100	아태지역	N	적응	국제	N
공공	15	농업 회복탄력성 프로잭트	프로젝트	22.3*	증여, 차관	84.7	아프리카	Y	적응	국제	N
공공	16	기후변화 적응 프로젝트	프로젝트	26.8*	증여	90	아프리카	Y	적응	국제	N

부문	연번	사업명(축약형)	구분	GCF 지원요청액 (백만달러)	지원 수단	총사업비 (백만달러)	지역	LDC/ SIDS 여부	주제	직접/ 국제 접근	B.14 제출 여부
공공	17	풍력 발전 프로젝트	프로젝트	56	증여, 차관	217	아태지역	N	저감	국제	N
공공	18	가뭄 회복성 프로젝트	프로젝트	98.6	증여	164.6	아프리카	Y	적응	국제	N
공공	19	기후 회복탄력적 농업 프로젝트	프로젝트	47.5	증여	53	아프리카	Y	적응	국제	N
공공부문 총액				917.9		2,311.8					
민간	20	신재생에너지 및 에너지 효율성 프로그램	프로그램	420.5*	증여, 차관	1,538.5	다지역	Y	다부문	국제	Y
민간	21	임야 프로그램	프로그램	53.5	증여, 지분투자	69.8	아프리카	Y	다부문	국제	Y
민간	22	신재생에너지 접근성 강화 프로그램	프로그램	80	지분투자	300[17)	아프리카	Y	저감	국제	Y
민간	23	그린본드 프로그램	프로그램	495	증여, 지분투자	2,100	다지역	Y	저감	국제	N
민간	24	에너지 접근 프로그램 기금	프로그램	300-500[18)	지분투자	900-1,100	다지역	Y	저감	국제	N
민간	25	신재생에너지 프로그램	프로그램	105	미정 (TBD)	805	아시아	Y	저감	국제	N
민간	26	신재생에너지, 에너지 효율성 및 환경 프로그램	프로그램	150-250	지분투자	900-1,100	아시아	Y	다부문	국제	N
민간	27	교통 프로그램	프로그램	190-214	차관	440-460	아태지역	N	저감	국제	N
민간	28	신재생에너지 프로그램	프로그램	50	증여, 차관	`189.3	아프리카	Y	저감	국제	N
민간부문 총액				2,006		7,452.6					
총액				2,923.9		9,764.4					

16) 초기 화폐단위 EUR로 금액 산정된 이후에 2016년 9월 1일 자의 환율에 따라 USD로 환산함(USD/EUR=0.897). 이하 *표 금액에 모두 해당
17) 인증기구는 phase I 프로그램에 대한 GCF 이사회의 승인을 기다리고 있으며, 이는 14회 이사회 회의에서 논의될 예정임. 2 단계 프로그램의 총액은 5억 USD에 해당함
18) 정확한 요청금액과 지원수단은 향후 결정될 예정이며, 사업제안서에 제시된 GCF 요청액과 전체 프로젝트 규모 및 추정가치를 기반으로 해당 금액을 도출함

■ 파이프라인에 있는 기타 사업제안서 현황은 다음과 같음

파이프라인에 있는 기타 사업제안서 현황

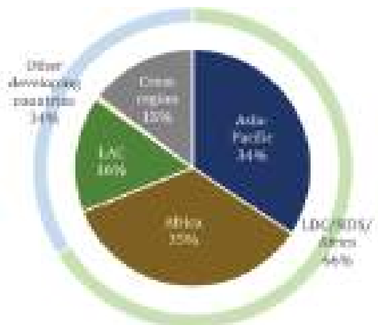
부문	연번	사업명(축약형)	구분	GCF 지원요청액 (백만달러)	지원 수단	총사업비 (백만달러)	지역	LDC/SIDS 여부	주제	직접/국제 접근
공공	1	탄화수소 시설 프로젝트	프로젝트	10	증여	11	아태지역	Y	다부문	직접
공공	2	신재생에너지 담수화시설 프로젝트	프로젝트	45	증여	500	아태지역	N	다부문	국제
공공	3	농업 시장 개발 프로그램	프로그램	18	증여	20	중남미 및 카리브해 연안	N	적응	국제
공공	4	군소도서국가 적응 프로그램	프로그램	42	증여	133	다지역	Y	적응	국제
공공	5	에너지 프로젝트	프로젝트	11	증여	15	중남미 및 카리브해 연안	Y	다부문	직접
공공	6	생태계 기반 적응 프로젝트	프로젝트	29.7	증여	39.9	아태지역	Y	적응	국제
공공	7	관개시설 현대화 프로젝트	프로젝트	50	증여	50	아프리카	Y	다부문	직접
공공	8	그린 투자 프로그램	프로그램	10	증여	10	아프리카	Y	다부문	직접
공공	9	유역 관리 프로젝트	프로젝트	60	증여	313.8	중남미 및 카리브해 연안	N	적응	직접
공공	10	생태계 기반 적응 프로그램	프로그램	40	증여	40	중남미 및 카리브해 연안	Y	적응	직접
공공	11	그린 이코노미 프로젝트	프로젝트	69	증여, 차관	88	아프리카	Y	다부문	직접
공공	12	기후 정보 프로젝트	프로젝트	11.8	증여	15.4	아태지역	Y	적응	직접
공공	13	기후 회복탄력적 농업 프로젝트	프로젝트	5	증여	8.5	아태지역	Y	적응	직접
공공	14	임야 및 농업 프로그램	프로그램	30-50	지분투자	200-400	중남미 및 카리브해 연안	Y	다부문	국제
공공	15	풍력 발전 프로그램	프로젝트	10-20	증여, 차관	75-95	동유럽	N	저감	국제
민간	16	신재생에너지 프로젝트	프로젝트	2-5	차관	20-40	중남미 및 카리브해 연안	N	저감	직접
총액				463.6		1,676.1				

컨셉노트 현황

■ 2016년 8월 16일 기준, 총 159개의 컨셉노트가 검토 진행 중이며 이는 약 79억 달러의 GCF 자금 지원 요청 가능성이 있음을 의미함

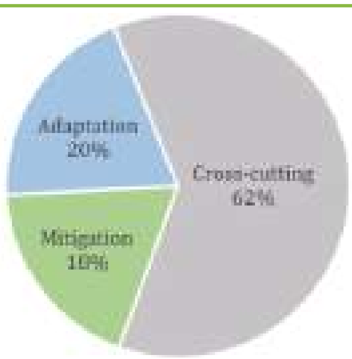
- 2016년 5월 16일~8월 13일 접수된 컨셉노트 60개 중, 4개는 사업제안서로 발전, 1개는 인증기구에 의해 철회됨
- 제출 방식에 따라 이중 12개는 향상된 직접접근(Enhancing Direct Access)을 통해 제출되었고, 30개는 소상공인 및 중소기업(MSME) 제안요청 파일럿프로그램을 통해 제출되었음

지역별 컨셉노트 분포(%)



- 아프리카 35%
- 아시아태평양 34%
- 다지역 15%
- 라틴아메리카카리브해 연안 15%

지역별 컨셉노트 분포(%)



- 다분야 62%
- 적응 20%
- 저감 18%

V

첨 부

V 첨 부

01 GCF 컨셉노트(CN) 템플랫

GCF DOCUMENTATION PROJECTS

Concept Note

Project/Programme Title:	
Country(ies):	
National Designated Authority(ies) (NDA):	
Accredited Entity(ies) (AE):	
Date of first submission/ version number:	[YYYY-MM-DD] [V.0]
Date of current submission/ version number:	[YYYY-MM-DD] [V.0]

GREEN CLIMATE FUND

Please submit the completed form to fundingproposal@gcfund.org using the following name convention in the subject line and file name: "CN-[Accredited Entity or Country]-YYYYMMDD"

GREEN CLIMATE FUND

PROJECT / PROGRAMME CONCEPT NOTE Template V.2.2

Notes

- The maximum number of pages should **not exceed 12 pages**, excluding annexes. Proposals exceeding the prescribed length will not be assessed within the indicative service standard time of 30 days.
- As per the Information Disclosure Policy, the concept note, and additional documents provided to the Secretariat can be disclosed unless marked by the Accredited Entity(ies) (or NDAs) as confidential.
- The relevant National Designated Authority(ies) will be informed by the Secretariat of the concept note upon receipt.
- NDA can also submit the concept note directly with or without an identified accredited entity at this stage. In this case, they can leave blank the section related to the accredited entity. The Secretariat will inform the accredited entity(ies) nominated by the NDA, if any.
- Accredited Entities and/or NDAs are encouraged to submit a Concept Note before making a request for project preparation support from the Project Preparation Facility (PPF).
- Further information on GCF concept note preparation can be found on GCF website Funding Projects Fine Print.

GREEN CLIMATE FUND

PROJECT / PROGRAMME CONCEPT NOTE Template V.2.2

GREEN CLIMATE FUND | PAGE 1 OF 4

A. Project/Programme Summary (max. 1 page)			
A.1. Project or programme	☐ Project ☐ Programme	**A.2. Public or private sector**	☐ Public sector ☐ Private sector
A.3. Is the CN submitted in response to an RFP?	Yes ☐ No ☐ If yes, specify the RFP: ____________	**A.4. Confidentiality**[1]	☐ Confidential ☐ Not confidential
A.5. Indicate the result areas for the project/programme	Mitigation: Reduced emissions from: ☐ Energy access and power generation ☐ Low emission transport ☐ Buildings, cities and industries and appliances ☐ Forestry and land use Adaptation: Increased resilience of: ☐ Most vulnerable people and communities ☐ Health and well-being, and food and water security ☐ Infrastructure and built environment ☐ Ecosystem and ecosystem services		
A.6. Estimated mitigation impact (tCO2eq over lifespan)		**A.7. Estimated adaptation impact (number of direct beneficiaries and % of population)**	
A.8. Indicative total project cost (GCF + co-finance)	Amount: USD ________	**A.9. Indicative GCF funding requested**	Amount: USD ________
A.10. Mark the type of financial instrument requested for the GCF funding	☐ Grant ☐ Reimbursable grant ☐ Guarantees ☐ Equity ☐ Subordinated loan ☐ Senior Loan ☐ Other: specify________________		
A.11. Estimated duration of project/ programme:	a) disbursement period: b) repayment period, if applicable:	**A.12. Estimated project/ Programme lifespan**	This refers to the total period over which the investment is effective.
A.13. Is funding from the Project Preparation Facility requested?[2]	Yes ☐ No ☐ Other support received ☐ If so, by who:	**A.14. ESS category**[3]	☐ A or I-1 ☐ B or I-2 ☐ C or I-3
A.15. Is the CN aligned with your accreditation standard?	Yes ☐ No ☐	**A.16. Has the CN been shared with the NDA?**	Yes ☐ No ☐
A.17. AMA signed (if submitted by AE)	Yes ☐ No ☐ If no, specify the status of AMA negotiations and expected date of signing:	**A.18. Is the CN included in the Entity Work Programme?**	Yes ☐ No ☐
A.19. Project/Programme rationale, objectives and approach of programme/project (max 100 words)	Brief summary of the problem statement and climate rationale, objective and selected implementation approach, including the executing entity(ies) and other implementing partners.		

[1] Concept notes (or sections of) not marked as confidential may be published in accordance with the Information Disclosure Policy (Decision B.12/35) and the Review of the Initial Proposal Approval Process (Decision B.17/18).
[2] See here for access to project preparation support request template and guidelines
[3] Refer to the Fund's environmental and social safeguards (Decision B.07/02)

PROJECT / PROGRAMME CONCEPT NOTE Template V.2.2

GREEN CLIMATE FUND | PAGE 2 OF 4

B. Project/Programme Information (max. 8 pages)

B.1. Context and baseline (max. 2 pages)

Describe the climate vulnerabilities and impacts, GHG emissions profile, and mitigation and adaptation needs that the prospective intervention is envisaged to address.

Please indicate how the project fits in with the country's national priorities and its full ownership of the concept. Is the project/programme directly contributing to the country's INDC/NDC or national climate strategies or other plans such as NAMAs, NAPs or equivalent? If so, please describe which priorities identified in these documents the proposed project is aiming to address and/or improve.

Describe the main root causes and barriers (social, gender, fiscal, regulatory, technological, financial, ecological, institutional, etc.) that need to be addressed.

Where relevant, and particularly for private sector projects/programmes, please describe the key characteristics and dynamics of the sector or market in which the project/programme will operate.

B.2. Project/Programme description (max. 3 pages)

Describe the expected set of components/outputs and subcomponents/activities to address the above barriers identified that will lead to the expected outcomes.

In terms of rationale, please describe the theory of change and provide information on how it serves to shift the development pathway toward a more low-emissions and/or climate resilient direction, in line with the Fund's goals and objectives.

Describe how activities in the proposal are consistent with national regulatory and legal framework, if applicable.

Describe in what way the Accredited Entity(ies) is well placed to undertake the planned activities and what will be the implementation arrangements with the executing entity(ies) and implementing partners.

Please provide a brief overview of the key financial and operational risks and any mitigation measures identified at this stage.

B.3. Expected project results aligned with the GCF investment criteria (max. 3 pages)

The GCF is directed to make a significant and ambitious contribution to the global efforts towards attaining the goals set by the international community to combat climate change, and promoting the paradigm shift towards low-emission and climate-resilient development pathways by limiting or reducing greenhouse gas emissions and adapting to the impacts of climate change.

Provide an estimate of the expected impacts aligned with the GCF investment criteria: impact potential, paradigm shift, sustainable development, needs of recipients, country ownership, and efficiency and effectiveness.

B.4. Engagement among the NDA, AE, and/or other relevant stakeholders in the country (max ½ page)

Please describe how engagement among the NDA, AE and/or other relevant stakeholders in the country has taken place and what further engagement will be undertaken as the concept is developed into a funding proposal.

C. Indicative Financing/Cost Information (max. 3 pages)

C.1. Financing by components (max ½ page)

Please provide an estimate of the total cost per component/output and disaggregate by source of financing.

Component/Output	Indicative cost (USD)	GCF financing		Co-financing		
		Amount (USD)	Financial Instrument	Amount (USD)	Financial Instrument	Name of Institutions
Indicative total cost (USD)						

GREEN CLIMATE FUND

PROJECT / PROGRAMME CONCEPT NOTE Template V.2.2

GREEN CLIMATE FUND | PAGE 3 OF 4

For private sector proposal, provide an overview (diagram) of the proposed financing structure.
C.2. Justification of GCF funding request (max. 1 page)
Explain why the Project/ Programme requires GCF funding, i.e. explaining why this is not financed by the public and/ or private sector(s) of the country. *Describe alternative funding options for the same activities being proposed in the Concept Note, including an analysis of the barriers for the potential beneficiaries to access to finance and the constraints of public and private sources of funding.* *Justify the rationale and level of concessionality of the GCF financial instrument(s) as well as how this will be passed on to the end-users and beneficiaries. Justify why this is the minimum required to make the investment viable and most efficient considering the incremental cost or risk premium of the Project/ Programme (refer to Decisions B.12/17, B.10/03, and B.09/04 for more details). The justification for grants and reimbursable grants is mandatory.* *In the case of private sector proposal, concessional terms should be minimized and justified as per the Guiding principles applicable to the private sector operations (Decision B.05/07).*
C.3. Sustainability and replicability of the project (exit strategy) (max. 1 page)
Please explain how the project/programme sustainability will be ensured in the long run and how this will be monitored after the project/programme is implemented with support from the GCF and other sources. *For non-grant instruments, explain how the capital invested will be repaid and over what duration of time.*
D. Supporting documents submitted (OPTIONAL)
☐ Map indicating the location of the project/programme ☐ Diagram of the theory of change ☐ Economic and financial model with key assumptions and potential stressed scenarios ☐ Pre-feasibility study ☐ Evaluation report of previous project ☐ Results of environmental and social risk screening

Self-awareness check boxes
Are you aware that the full <u>Funding Proposal</u> and Annexes will require these documents? Yes ☐ No ☐ • Feasibility Study • Environmental and social impact assessment or environmental and social management framework • Stakeholder consultations at national and project level implementation including with indigenous people if relevant • Gender assessment and action plan • Operations and maintenance plan if relevant • Loan or grant operation manual as appropriate • Co-financing commitment letters
Are you aware that a <u>funding proposal</u> from an accredited entity without a signed AMA will be reviewed but not sent to the Board for consideration? Yes ☐ No ☐

02 GCF 프로젝트준비기금(PPF) 탬플랫

Request for Support from the Project Preparation Facility (PPF)

Application Title	
Country(ies)	
Accredited Entity	
Date of first submission/ Version number	
Date of current submission/ version number	[YYYY-MM-DD] [V.0]

Please submit the completed form to ppf@gcfund.org, using the following naming convention in the subject line and the file name: "PPF-[Accredited Entity]-[Country]-yyyymmdd"

GREEN CLIMATE FUND

2017

GREEN CLIMATE FUND

Project Preparation Facility
GREEN CLIMATE FUND | PAGE 1 OF 4
Version 2.0

Notes

- The PPF supports the development of projects and programmes and enhance their quality at entry into the Fund's pipeline. With a view to enhancing the balance and diversity of the project pipeline, the PPF is designed to especially support Direct Access Entities for projects in the micro-to-small size category. International Accredited Entities seeking project preparation support from the PPF are encouraged to do so especially for LDCs, SIDS and African countries where no Direct Access Entity is accredited. All Accredited Entities are encouraged to articulate counterpart support for project preparation within their requests for support from the PPF.
- A PPF submission should include below documents:
  1. PPF request (this form)
  2. PPF No-Objection letter[1]
  3. Concept Note
- Please copy the National Designated Authority (ies) when submitting this PPF request.
- Requests for support from the PPF should be submitted at the same time or following submission of a GCF Concept Note for a project or programme.
- Further information on GCF PPF can be found on GCF website Project Preparation Facility Guidelines.

[1] Please note that the PPF No-Objection Letter is different from the Funding Proposal No-Objection Letter. PPF No-Objection Letter template can be downloaded from here.

Project Preparation Facility
GREEN CLIMATE FUND | PAGE 2 OF 4
Version 2.0

A. Executive Summary			
Accredited Entity (AE)	Name: Position: Email: Tel: Full Office address:		
Has a Concept Note[2] been submitted in association with this request for support from the PPF?	Yes ☐ No ☐ If yes, please indicate Project/Programme title: *(Requests for support from the PPF should be submitted at the same time or following submission of a GCF Concept Note for a project or programme)*	**Has a No-Objection Letter[3] been submitted for this request for support from the PPF?**	Yes ☐ No ☐ *(Please note that a PPF No-Objection Letter is a requirement for the submission of this request)*
Total Cost	Total cost of Project Preparation activities: US$ Amount requested from the PPF: US$ Counterpart funding from the AE: US$		
Anticipated Duration	Number of months to implement the Project Preparation activities:		
Summary of the request for Project Preparation support	*(Please provide a maximum 200 words brief description of the Project Preparation activities to develop the Concept Note into a Funding Proposal with support from the GCF's Project Preparation Facility.)*		

B. Description of Project Preparation Activities	Month *(Please shade the implementation period from the starting month of the Output and Activity in the schedule. Please also indicate the month of completion of each deliverable with "X" in the corresponding cell)*																							
Outputs and Activities *(Please select Activity Areas[4], activities, and deliverables as needed)*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Activity and deliverable 1: **PPF activity area:** Choose an item. *(Please provide a 50-100 words description for each sub-activity and the associated deliverable.)*																								
Activity and deliverable 2: **PPF activity area:** Choose an item. *(Please provide a 50-100 words description for each sub-activity and the associated deliverable)*																								
Activity and deliverable 3:																								

[2] See here to download the Concept Note template.
[3] Template for PPF No-Objection Letter can be downloaded here.
[4] The PPF can provide support within the following project preparation activity areas:
i. Pre-feasibility and feasibility studies
ii. Environmental, social and gender studies
iii. Risk Assessments
iv. Identification of programme and project level indicators
Other activities of direct relevance for Direct Access Entities that the PPF can support are as follows:
v. Pre-contract services, including the revision of tender documents
vi. Advisory services and/or other services to financially structure a proposed activity
vii. Other project preparation activities, where necessary, and with sufficient justification

GREEN CLIMATE FUND

Project Preparation Facility
GREEN CLIMATE FUND | PAGE 3 OF 4
Version 2.0

PPF activity area: Choose an item. (Please provide a 50-100 words description for each sub-activity and the associated deliverable)																								
Activity and deliverable 4: **PPF activity area:** Choose an item. (Please provide a 50-100 words description for each sub-activity and the associated deliverable)																								
Estimated time for submission corresponding full Funding Proposal to the GCF (Please indicate the month with "X".)																								

C. Justification of the Project Preparation Request

(Please provide rationale for the AEs' need to receive GCF Project Preparation fund to strengthen development of the corresponding funding proposal. Especially for International AEs, please outline counterpart resources that will complement GCF PPF fund also in the budget table in section E.)

D. Implementation Arrangement

(Please include information on implementation arrangements for proposed Project Preparation activities. Please provide TORs for all consultants to be contracted with PPF activities.)

E. Budget[5] Details and Disbursement Schedule

Outputs and Activities	Quantity	Unit cost (e.g. rate)	Duration (e.g. days)	Total cost (USD)	Amount provided by AE (USD)	Amount requested from GCF (USD)
Activity 1:						
Sub-total						
Activity 2:						
Sub-total						
Activity 3:						

[5] "Sub-total cost" must be provided for each activity, and broken down by the "cost categories" (e.g. Consultants, Travel, Equipment, Training & workshops, Others). Please provide sufficient breakdown of costs to enable effective review.

Project Preparation Facility
GREEN CLIMATE FUND | PAGE 4 OF 4
Version 2.0

Sub-total						
Activity 4:						
Sub-total						
Grand total of operation costs						
Contingency (up to 5%)						
Other costs[6], if applicable						
Grand total						
Disbursement and Reporting Schedule:[7] (Please indicate the proposed disbursement and reporting schedule.)						

[6] Other costs may include:
- AE fee: Up to 10% of total operation costs; and
- Project management costs (PMCs) (based on interim guidance effective 4 May 2017):
  - **If AEs are passing funds through to other entities executing a PPF grant**, PMCs are capped to 10% of total operation costs, but this PMC arrangement is not applicable to AEs who will conduct the PPF activities directly.
  - **If AEs are executing PPF activities directly**, as a baseline AEs should refrain to charge PMCs given that an administrative fee is already provided as AE fee. However, should countries request execution services from an AE, justifiable PMCs will be considered on a case-by-case basis.
  - PMCs should include the cost of preparing externally audited expenditure statements.
  - PMCs should be disaggregated by their constituent parts and justified accordingly.

[7] For PPF requests of 12 months or less, 70% of the overall budget can be disbursed upon effectiveness of the signed funding agreement, with a 30% final payment upon approval of the final substantial and audited financial report. For PPFs of 12 months or more, 40% can be for first disbursement upon effectiveness of the signed funding agreement, 30% upon delivery of first approval of first progress report, and 30% upon approval of the final substantive and audited financial report. A progress report is required every 6 months during the PPF implementation period and this report should include all deliverables scheduled to be completed within this time frame.

03 GCF 본 제안서(FP) 탬플랫

GREEN
CLIMATE
FUND

Funding Proposal

Version 1.1

The Green Climate Fund (GCF) is seeking high-quality funding proposals.

Accredited entities are expected to develop their funding proposals, in close consultation with the relevant national designated authority, with due consideration of the GCF's Investment Framework and Results Management Framework. The funding proposals should demonstrate how the proposed projects or programmes will perform against the investment criteria and achieve part or all of the strategic impact results.

Project/Programme Title: ______________________

Country/Region: ______________________

Accredited Entity: ______________________

Date of Submission: ______________________

PROPOSAL | 2015

GREEN
CLIMATE
FUND

Contents

Section A	PROJECT / PROGRAMME SUMMARY
Section B	FINANCING / COST INFORMATION
Section C	DETAILED PROJECT / PROGRAMME DESCRIPTION
Section D	RATIONALE FOR GCF INVOLVEMENT
Section E	EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA
Section F	APPRAISAL SUMMARY
Section G	RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT
Section H	RESULTS MONITORING AND REPORTING
Section I	ANNEXES

Note to accredited entities on the use of the funding proposal template
• Sections **A, B, D, E** and **H** of the funding proposal require detailed inputs from the accredited entity. For all other sections, including the Appraisal Summary in section F, accredited entities have discretion in how they wish to present the information. Accredited entities can either directly incorporate information into this proposal, or provide summary information in the proposal with cross-reference to other project documents such as project appraisal document. • The total number of pages for the funding proposal (excluding annexes) is expected not to exceed 50.

Please submit the completed form to:
fundingproposal@gcfund.org

Please use the following name convention for the file name:
"[FP]-[Agency Short Name]-[Date]-[Serial Number]"

GREEN CLIMATE FUND

PROJECT / PROGRAMME SUMMARY
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 1 OF 20

A

A.1. Brief Project / Programme Information			
A.1.1. Project / programme title			
A.1.2. Project or programme		Choose an item.	
A.1.3. Country (ies) / region			
A.1.4. National designated authority (ies)			
A.1.5. Accredited entity			
A.1.5.a. Access modality		☐ Direct ☐ International	
A.1.6. Executing entity / beneficiary		Executing Entity: Beneficiary:	
A.1.7. Project size category (Total investment, million USD)		☐ Micro (≤10) ☐ Medium (50<x≤250)	☐ Small (10<x≤50) ☐ Large (>250)
A.1.8. Mitigation / adaptation focus		☐ Mitigation ☐ Adaptation ☐ Cross-cutting	
A.1.9. Date of submission			
A.1.10. Project contact details	Contact person, position		
	Organization		
	Email address		
	Telephone number		
	Mailing address		

A.1.11. Results areas (select all that apply)

Reduced emissions from:

☐ Energy access and power generation
(E.g. on-grid, micro-grid or off-grid solar, wind, geothermal, etc.)

☐ Low emission transport
(E.g. high-speed rail, rapid bus system, etc.)

☐ Buildings, cities and industries and appliances
(E.g. new and retrofitted energy-efficient buildings, energy-efficient equipment for companies and supply chain management, etc.)

☐ Forestry and land use
(E.g. forest conservation and management, agroforestry, agricultural irrigation, water treatment and management, etc.)

Increased resilience of:

☐ Most vulnerable people and communities
(E.g. mitigation of operational risk associated with climate change – diversification of supply sources and supply chain management, relocation of manufacturing facilities and warehouses, etc.)

☐ Health and well-being, and food and water security
(E.g. climate-resilient crops, efficient irrigation systems, etc.)

☐ Infrastructure and built environment
(E.g. sea walls, resilient road networks, etc.)

☐ Ecosystem and ecosystem services
(E.g. ecosystem conservation and management, ecotourism, etc.)

GREEN CLIMATE FUND

PROJECT / PROGRAMME SUMMARY
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 2 OF 20

A

A.2. Project / Programme Executive Summary (max 300 words)
Please provide a brief description of the proposed project/programme, including the objectives and primary measurable benefits (see investment criteria in section E). The detailed description can be elaborated in section C.

A.3. Project/Programme Milestone	
Expected approval from accredited entity's Board (if applicable)	dd/mm/yyyy
Expected financial close (if applicable)	dd/mm/yyyy
Estimated implementation start and end date	Start: dd/mm/yyyy End: dd/mm/yyyy
Project/programme lifespan	_____ years _____ months

GREEN CLIMATE FUND

FINANCING / COST INFORMATION
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 3 OF 20

B

B.1. Description of Financial Elements of the Project / Programme

Please provide:

- *an integrated financial model in Section I (Annexes) that includes a projection covering the period from financial closing through final maturity of the proposed GCF financing with detailed assumptions and rationale; and a sensitivity analysis of critical elements of the project/programme*
- *a description of how the choice of financial instrument(s) will overcome barriers and achieve project objectives, and leverage public and/or private finance*

a breakdown of cost estimates for total project costs and GCF financing by sub-component in local and foreign currency and a currency hedging mechanism:
For example, under the component of drilling activity for a geothermal exploration project, sub-components would include civil engineering works, drilling services, drilling equipment and inspection test.

Component	Sub-component (if applicable)	Amount (for entire project)	Currency	Amount (for entire project)	Local currency	GCF funding amount	Currency of disbursement to recipient
Component 1	Sub-component 1.1	....	Options	....		....	
	Sub-component 1.2	....	Options	....		....	
Component 2	Sub-component 2.1	....	Options	....		....	
Total project financing							

** Please expand the table if needed.*

- *a breakdown of cost/budget by expenditure type (project staff and consultants, travel, goods, works, services, etc.) and disbursement schedule in project/programme confirmation (term sheet) as included in section I (Annexes).*

B.2. Project Financing Information

	Financial Instrument	Amount	Currency	Tenor	Pricing
(a) Total project financing	(a) = (b) + (c)	....	Options		
(b) GCF financing to recipient	(i) Senior Loans (ii) Subordinated Loans (iii) Equity (iv) Guarantees (v) Reimbursable grants * (vi) Grants *	....	Options Options Options Options Options Options	( ) years ( ) years	( ) % ( ) % ( ) % IRR

GREEN CLIMATE FUND

FINANCING / COST INFORMATION

GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 4 OF 20

B

	** Please provide economic and financial justification in section F.1 for the concessionality that GCF is expected to provide, particularly in the case of grants. Please specify difference in tenor and price between GCF financing and that of accredited entities. Please note that the level of concessionality should correspond to the level of the project/programme's expected performance against the investment criteria indicated in section E.*						
	Total requested (i+ii+iii+iv+v+vi)	…………………	Options				
(c) Co-financing to recipient	**Financial Instrument**	**Amount**	**Currency**	**Name of Institution**	**Tenor**	**Pricing**	**Seniority**
	Options Options Options Options	……………… ……………… ……………… ………………	Options Options Options Options	……………… ……………… ……………… ………………	( ) years ( ) years	( ) % ( ) % ( ) % IRR	Options Options Options Options
	Lead financing institution: …………………………						
	** Please provide a confirmation letter or a letter of commitment in section I issued by the co-financing institution.*						
(d) Financial terms between GCF and AE (if applicable)	*In cases where the accredited entity (AE) deploys the GCF financing directly to the recipient, (i.e. the GCF financing passes directly from the GCF to the recipient through the AE) or if the AE is the recipient itself, in the proposed financial instrument and terms as described in part (b), this subsection can be skipped.* *If there is a financial arrangement between the GCF and the AE, which entails a financial instrument and/or financial terms separate from the ones described in part (b), please fill out the table below to specify the proposed instrument and terms between the GCF and the AE.*						

Financial Instrument	Amount	Currency	Tenor	Pricing
Choose an item	…………………	Options	( ) years	( ) %

Please provide a justification for the difference in the financial instrument and/or terms between what is provided by the AE to the recipient and what is requested from the GCF to the AE.

B.3. Financial Markets Overview (if applicable)

How market price or expected commercial rate return was (non-concessional) determined?

Please provide an overview of the size of total banking assets, debt capital markets and equity capital markets which could be tapped to finance the proposed project/programme.

Please provide an overview of market rates (i.e. 1-year T-Bill, 5-year government bond, 5-year corporate bond (specify credit rating) and 5-year syndicate loan.

Provide examples or information on comparable transactions.

GREEN CLIMATE FUND

DETAILED PROJECT / PROGRAMME DESCRIPTION

GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 5 OF 20

C

Please fill out applicable sub-sections and provide additional information if necessary, as these requirements may vary depending on the nature of the project / programme.

C.1. Strategic Context
Please describe relevant national, sub-national, regional, global, political, and/or economic factors that help to contextualize the proposal, including existing national and sector policies and strategies.

C.2. Project / Programme Objective against Baseline
Describe the baseline scenario (i.e. emissions baseline, climate vulnerability baseline, key barriers, challenges and/or policies) and the outcomes and the impact that the project/programme will aim to achieve in improving the baseline scenario.

C.3. Project / Programme Description
Describe the main activities and the planned measures of the project/programme according to each of its components.
Provide information on how the activities are linked to objectives, outputs and outcomes that the project/programme intends to achieve. The objectives, outputs and outcomes should be consistent with the information reported in the logic framework in section H.

C.4. Background Information on Project / Programme Sponsor (Executing Entity)
Describe the quality of the management team, overall strategy and financial profile of the Sponsor (Executing Entity) and how it will support the project/programme in terms of equity investment, management, operations, production and marketing.

GREEN CLIMATE FUND

DETAILED PROJECT / PROGRAMME DESCRIPTION
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 6 OF 20

C

C.5. Market Overview (if applicable)

Describe the market for the product(s) or services including the historical data and forecasts.

Describe the competitive environment including the list of competitors with market shares and customer base and key differentiating factors (if applicable).

Provide pricing structures, price controls, subsidies available and government involvement (if any).

C.6. Regulation, Taxation and Insurance (if applicable)

Provide details of government licenses or permits required for implementing and operating the project/programme, the issuing authority, and the date of issue or expected date of issue.

Describe applicable taxes and foreign exchange regulations.

Provide details on insurance policies related to project/programme.

C.7. Institutional / Implementation Arrangements

Please describe in detail the governance structure of the project/programme, including but not limited to the organization structure, roles and responsibilities of the project/programme management unit, steering committee, executing entities and so on, as well as the flow of funds structure. Also describe which of these structures are already in place and which are still pending. For the pending ones, please specify the requirements to establish them.

Describe construction and supervision methodology with key contractual agreements.

Describe operational arrangements with key contractual agreements following the completion of construction. If applicable, provide the credit analysis of key counterparties of key contractual agreements and/or structural mitigants to cover the counterparty risks.

GREEN CLIMATE FUND

DETAILED PROJECT / PROGRAMME DESCRIPTION

GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 7 OF 20

C

C.8. Timetable of Project/Programme Implementation

Please provide a project/programme implementation timetable in section I (Annexes). The table below is for illustrative purposes. If the table format below is used, please refer to the activities as numbered in Section H. In the case of outputs, please mark when all the required activities will be completed.

TASK	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24
Output 1																								
Activity 1.1	x	x																						
Activity 1.2			x	x	x	x	x																	
Activity 1.3																								
…																								
Output 2																								
Activity 2.1				x	x	x																		
Activity 2.2						x	x	x	x	x														
Activity 2.3				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										

GREEN CLIMATE FUND

RATIONALE FOR GCF INVOLVEMENT

GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 9 OF 20

D

D.1. Value Added for GCF Involvement

Please specify why the GCF involvement is critical for the project/programme, in consideration of other alternatives.

D.2. Exit Strategy

Please explain how the project/programme sustainability will be ensured in the long run, after the project/programme is implemented with support from the GCF and other sources, taking into consideration the long-term financial viability demonstrated in E.6.3. This should include a description of strategies for longer term maintenance of physical assets (if applicable).

GREEN CLIMATE FUND

EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA

E

In this section, the accredited entity is expected to provide a brief description of the expected performance of the proposed project/programme against each of the Fund's six investment criteria. Activity-specific sub-criteria and indicative assessment factors, which can be found in the Fund's Investment Framework, should be addressed where relevant and applicable. This section should tie into any request for concessionality made in section B.2.

E.1. Impact Potential

Potential of the project/programme to contribute to the achievement of the Fund's objectives and result areas

E.1.1. Mitigation / adaptation impact potential

Specify the mitigation and/or adaptation impact, taking into account the relevant and applicable sub-criteria and assessment factors in the Fund's investment framework

When applicable, specify the degree to which the project/programme avoids lock-in of long-lived, high emission or climate-vulnerable infrastructure

E.1.2. Key impact potential indicator

Provide specific numerical values for the indicators below.

GCF core indicators	*Expected tonnes of carbon dioxide equivalent (t CO_2 eq) to be reduced or avoided (Mitigation only)*	*Annual*	
		Lifetime	
	• *Expected total number of direct and indirect beneficiaries, disaggregated by gender (reduced vulnerability or increased resilience);* • *Number of beneficiaries relative to total population, disaggregated by gender (adaptation only)*	*Total*	
		Percentage (%)	
Other relevant indicators	*Examples include:* • *Expected increase in the number of households with access to low-emission energy* • *Expected increase in the number of small, medium and large low-emission power suppliers, and installed effective capacity* • *Expected increase in generation and use of climate information in decision-making* • *Expected strengthening of adaptive capacity and reduced exposure to climate risks* • *Others*		

Describe the detailed methodology used for calculating the indicators above.

Describe how the project/programme's indicator values compare to the appropriate benchmarks (i.e. the indicator values for a similar project/programme in a comparable context).

GREEN CLIMATE FUND

EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 10 OF 20

E

E.2. Paradigm Shift Potential
Degree to which the proposed activity can catalyze impact beyond a one-off project/programme investment

E.2.1. Potential for scaling up and replication (Provide a numerical multiple and supporting rationale)

Describe how the proposed project/programme's expected contributions to global low-carbon and/or climate-resilient development pathways could be scaled-up and replicated including a description of the steps necessary to accomplish it.

E.2.2. Potential for knowledge and learning

Describe how the project/programme contributes to the creation or strengthening of knowledge, collective learning processes, or institutions.

E.2.3. Contribution to the creation of an enabling environment

Describe how proposed measures will create conditions that are conducive to effective and sustained participation of private and public sector actors in low-carbon and/or resilient development that go beyond the program.

Describe how the proposal contributes to innovation, market development and transformation. Examples include:

- *Introducing and demonstrating a new market or a new technology in a country or a region*
- *Using innovative funding scheme such as initial public offerings and/or bond markets for projects/programme*

E.2.4. Contribution to regulatory framework and policies

Describe how the project/programme strengthens the national / local regulatory or legal frameworks to systematically drive investment in low-emission technologies or activities, promote development of additional low-emission policies, and/or improve climate-responsive planning and development.

GREEN CLIMATE FUND

EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA

GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 11 OF 20

E

E.3. Sustainable Development Potential
Wider benefits and priorities

E.3.1. Environmental, social and economic co-benefits, including gender-sensitive development impact

E.4. Needs of the Recipient
Vulnerability and financing needs of the beneficiary country and population

E.4.1. Vulnerability of country and beneficiary groups (Adaptation only)

Describe the scale and intensity of vulnerability of the country and beneficiary groups, and elaborate how the project/programme addresses the issue (e.g. the level of exposure to climate risks for beneficiary country and groups, overall income level, etc).

E.4.2. Financial, economic, social and institutional needs

Describe how the project/programme addresses the following needs:

- *Economic and social development level of the country and the affected population*
- *Absence of alternative sources of financing (e.g. fiscal or balance of payment gap that prevents from addressing the needs of the country, and lack of depth and history in the local capital market)*
- *Need for strengthening institutions and implementation capacity.*

E.5. Country Ownership
Beneficiary country (ies) ownership of, and capacity to implement, a funded project or programme

E.5.1. Existence of a national climate strategy and coherence with existing plans and policies, including NAMAs, NAPAs and NAPs

Please describe how the project/programme contributes to country's identified priorities for low-emission and climate-resilient development, and the degree to which the activity is supported by a country's enabling policy and institutional framework, or includes policy or institutional changes.

GREEN CLIMATE FUND

EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA

GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 12 OF 20

E

E.5.2. Capacity of accredited entities and executing entities to deliver

Please describe experience and track record of the accredited entity and executing entities with respect to the activities that they are expected to undertake in the proposed project/programme.

E.5.3. Engagement with NDAs, civil society organizations and other relevant stakeholders

Please provide a full description of the steps taken to ensure country ownership, including the engagement with NDAs on the funding proposal and the no-objection letter.

Please also specify the multi-stakeholder engagement plan and the consultations that were conducted when this proposal was developed.

E.6. Efficiency and Effectiveness

Economic and, if appropriate, financial soundness of the project/programme

E.6.1. Cost-effectiveness and efficiency

Describe how the financial structure is adequate and reasonable in order to achieve the proposal's objectives, including addressing existing bottlenecks and/or barriers; providing the least concessionality; and without crowding out private and other public investment.

Please describe the efficiency and effectiveness, taking into account the total project financing and the mitigation/adaptation impact that the project/programme aims to achieve, and explain how this compares to an appropriate benchmark. For mitigation, please make a reference to E.6.5 (core indicator for the cost per tCO2eq).

GREEN CLIMATE FUND

EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA

GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 13 OF 20

E

E.6.2. Co-financing, leveraging and mobilized long-term investments (mitigation only)
Please provide the co-financing ratio (total amount of co-financing divided by the Fund's investment in the project/programme) and/or the potential to catalyze indirect/long-term low emission investment. *Please make a reference to E.6.5 (core indicator for the expected volume of finance to be leveraged).*
E.6.3. Financial viability
Please specify the expected economic and financial rate of return with and without the Fund's support, based on the analysis conducted in F.1. *Please describe financial viability in the long run beyond the Fund intervention.* *Please describe the GCF's financial exit strategy in case of private sector operations (e.g. IPOs, trade sales, etc.)*
E.6.4. Application of best practices
Please explain how best available technologies and practices are considered and applied. If applicable, specify the innovations/modifications/adjustments that are made based on industry best practices.

EXPECTED PERFORMANCE AGAINST INVESTMENT CRITERIA
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 14 OF 20

E

E.6.5. Key efficiency and effectiveness indicators	
GCF core indicators	Estimated cost per t CO_2 eq, defined as total investment cost / expected lifetime emission reductions (mitigation only)
	(a) Total project financing US$______ (b) Requested GCF amount US$______ (c) Expected lifetime emission reductions overtime ______ tCO_2eq **(d) Estimated cost per tCO_2eq (d = a / c)** US$______ / tCO_2eq **(e) Estimated GCF cost per tCO_2eq removed (e = b / c)** US$______ / tCO_2eq *Describe the detailed methodology used for calculating the indicators (d) and (e) above.* *Please describe how the indicator values compare to the appropriate benchmarks established in a comparable context.*
	Expected volume of finance to be leveraged by the proposed project/programme and as a result of the Fund's financing, disaggregated by public and private sources (mitigation only)
	Describe the detailed methodology used for calculating the indicators above. *Please describe how the indicator values compare to the appropriate benchmarks established in a comparable context.*
Other relevant indicators (e.g. estimated cost per co-benefit generated as a result of the project/programme)	

GREEN CLIMATE FUND

APPRAISAL SUMMARY

GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 15 OF 55

F

** The information can be drawn from the project/programme appraisal document.*

F.1. Economic and Financial Analysis

Please provide the narrative and rationale for the detailed economic and financial analysis (including the financial model, taking into consideration the information provided in section E.6.3).

Based on the above analysis, please provide economic and financial justification (both qualitative and quantitative) for the concessionality that GCF provides, with a reference to the financial structure proposed in section B.2.

F.2. Technical Evaluation

Please provide an assessment from the technical perspective. If a particular technological solution has been chosen, describe why it is the most appropriate for this project/programme.

F.3. Environmental, Social Assessment, including Gender Considerations

Describe the main outcome of the environment and social impact assessment. Specify the Environmental and Social Management Plan, and how the project/programme will avoid or mitigate negative impacts at each stage (e.g. preparation, implementation and operation), in accordance with the Fund's Environmental and Social Safeguard (ESS) standard. Also describe how the gender aspect is considered in accordance with the Fund's Gender Policy and Action Plan.

F.4. Financial Management and Procurement

Describe the project/programme's financial management and procurement, including financial accounting, disbursement methods and auditing.

GREEN CLIMATE FUND

RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT

GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 16 OF 20

G

G.1. Risk Assessment Summary

Please provide a summary of main risk factors. Detailed description of risk factors and mitigation measures can be elaborated in G.2.

G.2. Risk Factors and Mitigation Measures

Please describe financial, technical and operational, social and environmental and other risks that might prevent the project/programme objectives from being achieved. Also describe the proposed risk mitigation measures.

Selected Risk Factor 1

Description	Risk category	Level of impact	Probability of risk occurring
	Select	Select	Select

Mitigation Measure(s)

Please describe how the identified risk will be mitigated or managed. Do the mitigation measures lower the probability of risk occurring? If so, to what level?

Selected Risk Factor 2

Description	Risk category	Level of impact	Probability of risk occurring
	Select	Select	Select

Mitigation Measure(s)

Please describe how the identified risk will be mitigated or managed. Do the mitigation measures lower the probability of risk occurring? If so, to what level?

Selected Risk Factor 3

Description	Risk category	Level of impact	Probability of risk occurring
	Select	Select	Select

Mitigation Measure(s)

GREEN CLIMATE FUND

RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 17 OF 33

Please describe how the identified risk will be mitigated or managed. Do the mitigation measures lower the probability of risk occurring? If so, to what level?			
Selected Risk Factor 4			
Description	Risk category	Level of impact	Probability of risk occurring
	Select	Select	Select
Mitigation Measure(s)			
Please describe how the identified risk will be mitigated or managed. Do the mitigation measures lower the probability of risk occurring? If so, to what level?			
Selected Risk Factor 5			
Description	Risk category	Level of impact	Probability of risk occurring
	Select	Select	Select
Mitigation Measure(s)			
Please describe how the identified risk will be mitigated or managed. Do the mitigation measures lower the probability of risk occurring? If so, to what level?			
Selected Risk Factor 6			
Description	Risk category	Level of impact	Probability of risk occurring
	Select	Select	Select
Mitigation Measure(s)			
Please describe how the identified risk will be mitigated or managed. Do the mitigation measures lower the probability of risk occurring? If so, to what level?			
Other Potential Risks in the Horizon			
Please describe other potential issues which will be monitored as "emerging risks" during the life of the projects (i.e., issues that have not yet raised to the level of "risk factor" but which will need monitoring). This could include issues related to external stakeholders such as project beneficiaries or the pool of potential contractors.			

** Please expand this sub-section when needed to address all potential material and relevant risks.*

GREEN CLIMATE FUND

RESULTS MONITORING AND REPORTING
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 18 OF 25

H

H.1. Logic Framework.

Please specify the logic framework in accordance with the GCF's Performance Measurement Framework under the Results Management Framework.

H.1.1. Paradigm Shift Objectives and Impacts at the Fund level[1]						
Paradigm shift objectives						
Choose appropriate expected result	Please elaborate on the paradigm shift objectives to which the project/programme contributes.					
Expected Result	**Indicator**	**Means of Verification (MoV)**	**Baseline**	**Target**		**Assumptions**
				Mid-term (if applicable)	Final	
Fund-level impacts						
Choose appropriate expected results	*Please select relevant GCF indicators from the Fund's performance measurement framework. More than one indicator may be selected per expected impact result.*					
Choose appropriate expected results						
Choose appropriate expected results						

[1] Information on the Fund's expected results and indicators can be found in its Performance Measurement Frameworks available at the following link (Please note that some indicators are under refinement): http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/Operations/5.3_Initial_PMF.pdf

GREEN
CLIMATE
FUND

RESULTS MONITORING AND REPORTING
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 19 OF 29

H

H.1.2. Outcomes, Outputs, Activities and Inputs at Project/Programme level

Expected Result	Indicator	Means of Verification (MoV)	Baseline	Target		Assumptions
				Mid-term (if applicable)	Final	
Project/programme outcomes	**Outcomes that contribute to Fund-level impacts**					
Choose expected outcome	*Please select relevant GCF indicators from the Fund's performance measurement framework. More than one indicator may be selected per expected impact result.*					
Specify other expected results						
Specify other expected results						
Project/programme outputs	**Outputs that contribute to outcomes**					
1.						
2.						
3.						
Activities	**Description**		**Inputs**		**Description**	
1.1.			1.1.1.			
1.2.			1.1.2.			
2.1.			1.1.3.			
...			...			

H.2. Arrangements for Monitoring, Reporting and Evaluation

Besides the arrangements (e.g. semi-annual performance reports) laid out in AMA, please provide project/programme specific institutional setting and implementation arrangements for monitoring and reporting and evaluation. Please indicate how the interim/mid-term and final evaluations will be organized, including the timing.

Please provide methodologies for monitoring and reporting of the key outcomes of the project/programme.

GREEN CLIMATE FUND

ANNEXES
GREEN CLIMATE FUND FUNDING PROPOSAL | PAGE 20 OF 20

I. Supporting Documents for Funding Proposal	
☐	NDA No-objection Letter
☐	Feasibility Study
☐	Integrated Financial Model that provides sensitivity analysis of critical elements (xls format, if applicable)
☐	Confirmation letter or letter of commitment for co-financing commitment (If applicable)
☐	Project/Programme Confirmation/Term Sheet (including cost/budget breakdown, disbursement schedule, etc.) – *see the Accreditation Master Agreement, Annex I*
☐	Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) or Environmental and Social Management Plan (If applicable)
☐	Appraisal Report or Due Diligence Report with recommendations (If applicable)
☐	Evaluation Report of the baseline project (If applicable)
☐	Map indicating the location of the project/programme
☐	Timetable of project/programme implementation

** Please note that a funding proposal will be considered complete only upon receipt of all the applicable supporting documents.*

04 GCF 사업 검토기준

초기 투자 프레임워크(Initial Investment Framework)

■ 투자 프레임워크란 GCF가 재원 분배 결정 시 고려하는 ① 투자 정책(investment policies), ② 투자 전략과 포트폴리오 목표(investment strategy and portfolio targets), ③ 투자 가이드라인(investment guidelines)을 설명해놓은 지침

- (투자 정책과 투자 전략 및 포트폴리오 목표) 거시적 관점에서 GCF의 투자 결정 방향을 제시
- (투자 가이드라인) 사업제안서 검토 시 적용되는 6개의 투자기준(investment criteria)[19]과 세부 지표(activity-specific sub-criteria)[20]를 설명, 사업제안서의 『Section E. 투자기준 별 예상성과』 작성 시 이를 고려해야 함

■ 투자 정책

① 저탄소·기후회복력 있는 지속가능한 발전으로의 패러다임 전환을 위한 잠재력이 높은 프로젝트·프로그램을 지원

② 제공되는 재원은 모두 증여(grant)를 기준으로 산정

③ 최소 양허성 차관을 제공

④ 중개기관은 양허수준을 높이기 위해 자체 재원과 GCF로부터 지원받은 재원을 혼합(blend)할 수 있음

⑤ GCF의 자금 투입으로 다른 공공·민간 재원의 투입 기회가 감소되지 않도록 함

⑥ 수익을 발생시키며 재무적으로 건전한 사업에만 차관 지원

■ 투자 전략과 포트폴리오 목표

투자 전략	포트폴리오 목표
저감과 적응 간 균형	50/50
LDCs, SIDS, 아프리카 국가 등 취약국에 적응 재원 지원	적응 부문 재원의 50% 할당
지역적 균형	여러 국가에 합리적이고 공정하게 재원 배분
민간부문의 참여	PSF에의 배분 등을 통한 민간 부문 참여 극대화

19) GCF/B.07/11 Annex XIV
20) GCF/B09./23 Annex III

■ 초기 투자 가이드라인(Initial Investment Guideline)의 평가 기준 및 세부 지표

GCF 투자 기준과 세부 지표

기준 (Criterion)	정의 (Definition)	적용 분야 (Coverage area)	특정 활동 하위기준 (Activity-specific sub-criteria)	지표평가 요소 (정량/정성적 지표 포함) (Indicative assessment factors)
영향 잠재력 (Impact potential)	GCF의 목적 및 중점분야 기여 잠재력	감축 영향 (Mitigation Impact)	저탄소 지속가능 개발전환 기여도	- 예상 이산화탄소(t CO_2 eq) 감축 및 회피 환산량 (PMF-M Core 1) - 이산화탄소 고배출군으로 장기 수명의 기반시설 구축 저지 활동 수준 - 저탄소 에너지 접근 가구 수 예상 증가량 - 프로젝트/프로그램을 통한 대상지의 저탄소 에너지로 확대 지원 수준 - 설치·발전·재건된 저탄소에너지 예상 용량 (MW) - 소·중·대 저탄소 발전 공급자 예상 증가 수 (PMF-M 6.0 및 관련 지표) 및 설치된 에너지 효율 용량 - 빌딩·도시·산업·가정용 기기의 에너지소비 예상 감소량 (PMF-M 7.0 및 관련 지표) - 저탄소 교통(운송)수단 사용 예상 증가량 (PMF-M 8.0 및 관련 지표) - 배출감소에 유용한 토지 및 산림지역 관리 시스템 개선정도 (PMF-M 9.0 및 관련 지표) - 배출감소에 유용한 폐기물 관리 시스템 개선정도 (저탄소 전략, 재활용 및 합성 등의 방안으로 변경 정도) - 그 외 GCF의 목적, 우선사항, 중점분야를 고려한 평가 요소
		적응 영향 (Adaptation Impact)	기후적응 지속가능 개발 기여도	- 직·간접 예상 수혜자수; 총 인구수 대비 수혜자수 (PMF-A Core 1), 특별히 취약그룹 대상 수 - 장기 수명의 기후취약 기반시설 구축 회피 활동 수준 - 적응 및 회복능력 강화 활동으로 인한 예상 취약성 감소 정도, 본 지표는 특별히 가장 취약그룹 대상이며 젠더 민감성 접근방법을 적용 - 기후대응 계획 및 개발을 위한 제도 및 규제시스템 강화정도 (PMF-A 5.0 및 관련 지표) - 의사결정에서 기후정보 활용 및 산출 예상 증가정도 (PMF-A 6.0 및 관련 지표) - 적응 능력 강화 및 기후리스크 노출 감소정도 (PMF-A 7.0 및 관련 지표) - 기후위협 인지 및 리스크 감소 절차 강화정도 ((PMF-A 8.0 및 관련 지표) - 그 외 GCF의 목적, 우선사항, 중점분야을 고려한 평가 요소

기준 (Criterion)	정의 (Definition)	적용 분야 (Coverage area)	특정 활동 하위기준 (Activity-specific sub-criteria)	지표평가 요소 (정량/정성적 지표 포함) (Indicative assessment factors)
패러다임 전환 잠재력 (Paradigm shift potential)	제안활동(프로젝트/프로그램)의 일회성을 넘는 촉매(투자효과) 영향 정도	확대 및 복제 잠재력, 또한 글로벌 기온 상승 2℃ 이하 억제에 부합하는 저탄소 발전 기여도	혁신	- 혁신적 해결방안, 新(신)시장 창출, 新(신)기술 개발 및 채택, 사업모델 적용 기회
			글로벌 기온 상승 2℃ 이하 억제에 부합하는 저탄소 발전 기여도	- 글로벌 기온 상승 2℃ 이하 억제에 부합하는 저탄소 발전 예상 기여도
			제안 프로젝트/프로그램의 확장 규모 및 영향 잠재력 (확장성)	- 비용증가 없이, 제안 프로젝트/프로그램의 범위 및 영향력 확대 가능성
			주변지역 대상 제안 프로젝트/프로그램의 복제 가능 잠재력 (복제성)	- 주변지역 (타 분야, 기관, 지리, 공동체, 국가 등) 대상 제안 프로젝트/프로그램 활동의 복제 가능성
		지식 잠재력	지식 및 학습을 위한 제도 혹은 기관 활성화 기여도	- 학습된 지식에 대한 공유 계획 및 모니터링/평가 계획의 존재 여부
		촉진환경 조성에 대한 기여도	기금 개입이후 결과의 지속성	- 기금 개입이후 프로젝트/프로그램의 주요 결과물에 대한 시간/재정적 지속가능성을 위한 계획
			시장 개발 및 전환	- 지역·국가·국제적 레벨에서 프로젝트/프로그램 수행을 통해 新(신)시장 및 비즈니스 기회 창출 정도 - 저탄소 발전 및 기후복원 방안 적용 방해요소 제거 및 촉진환경 (비용 및 리스크 낮춤 등) 구축을 통한 시장 참여자 대상 인센티브 제공 활동 수준 - 저탄소 발전의 장애요인 제거를 통해 프로젝트/프로그램의 사업범위 이상으로 영향을 주는 정도
		규제 및 정책에 대한 기여도	저탄소 기술 및 활동에 대한 투자, 저탄소 정책 개발 그리고/또는 기후변화 대응 계획 및 개발 확대를 위한 강화된 규제 및 정책에 대한 잠재력	- 저탄소 혹은 기후복원 발전 분야에 투자 촉진을 위한 국가/지역적 규제 또는 법적 프레임워크 개발 기여정도 - 저탄소 및 기후복원 개발 분야를 국가/지역적 정책 및 제도 구축 결정에서 우선순위로 고려할 수 있도록 촉진하는 활동 수준
		국가 기후변화 적응 전략 및 계획과 연계한 기후복원 개발 기여도 (적응만 해당)	비용증가 대비 제안효과 확대 잠재력 (확장성)	- 비용증가 없이, 프로젝트/프로그램의 범위 및 영향 확대 정도
			제안 프로젝트/프로그램의 확장 규모 및 영향 잠재력 (확장성)	- 주변지역 (타 분야, 기관, 지리, 공동체, 국가 등) 대상 제안 프로젝트/프로그램 활동의 복제 가능성 - 개발도상국의 기후복원력 촉진을 위한 기술 및 전략에 대한 투자 리스크 감소 정도

기준 (Criterion)	정의 (Definition)	적용 분야 (Coverage area)	특정 활동 하위기준 (Activity-specific sub-criteria)	지표평가 요소 (정량/정성적 지표 포함) (Indicative assessment factors)
지속가능 개발 잠재력 (Sustainable development potential)	확대 이익 및 우선순위	환경적 상호 이익	기금의 주요사업 외 분야 및 국가/지역적 우선순위와 부합하는 친환경적 요소	- 친환경(공기질, 토양질, 보존, 생물다양성 등) 형성에 기여 잠재력
		사회적 상호 이익	기금의 주요사업 외 분야 및 국가/지역적 우선순위와 부합하는 긍정적인 사회적 요소	- 사회(보건 및 안전, 교육기회, 규제 개선 및 문화 보전 등) 분야에서 남성과 여성을 아우르는 긍정적인 기여 잠재력
		경제적 상호 이익	기금의 주요사업 외 분야 및 국가/지역적 우선순위와 부합하는 긍정적인 경제적 요소	- 경제적으로 (일자리, 빈곤완화, 지역산업 활성화, 산·학 협력, 민간자본 투입, 생산성 및 경쟁력, 에너지 안보, 상수도 공급, 농업 생산성 등) 긍정적인 기여 잠재력
		양성평등 효과	기후변화 효과 그리고/또는 결과 도출을 위한 참여도 부문에서의 양성평등 기여 잠재력	- 기후변화 분야에서 만연한 양성 불평등 요인 해결 잠재력
대상국 수요 (Needs of the recipient)	수혜국(국민)의 취약성 및 재정 수요	대상국의 취약성 (적응만 해당)	기후변화 리스크에 노출된 인구, 그리고/또는 사회 또는 경제적 자산 또는 자본 규모	- 기후 리스크에 노출된 수준 및 취약성 수준 (점차 진행되는 요소 포함) - 기후변화 리스크 및 여파에 노출된 인구수 그리고/또는 사회 또는 경제적 자산 또는 자본 규모
		취약 그룹 및 젠더 측면 (적응만 해당)	수혜진단의 비교적 높은 취약성	- 국가 기후 또는 개발 전략과 연계하여 특별히 취약한 그룹에 지원 여부 (성차별 포함)
		대상국의 경제·사회 개발 및 여파 인구수	대상 국가/인구의 사회 및 경제적 개발 수준	- 대상 국가 및 인구 (소수자, 장애인, 노인, 아동, 여성가장, 원주민 등)의 사회 및 경제적 발전 정도
		대체 재원 부재	재정 확보 장애요소 극복 기회	- 대체 재원 확보 장애요인 설명 및 해결 방안 기술
		기관 및 실행 역량강화 수요	제안서 상 관련기관의 실행 및 제도적 역량 확보 기회	- 제안된 프로젝트/프로그램의 제도 및 실행적 역량강화 잠재성

기준 (Criterion)	정의 (Definition)	적용 분야 (Coverage area)	특정 활동 하위기준 (Activity-specific sub-criteria)	지표평가 요소 (정량/정성적 지표 포함) (Indicative assessment factors)
대상국 주인의식 (Country ownership)	수혜국 주인의식 및 수행역량 (정책, 기후전략 및 기관)	국가 기후전략 존재 여부	국가 기후전략 우선순위와의 부합성	- 저탄소 및 기후복원 분야 국가 기후전략 (NAMAs, NAPs, TNAs 등) 우선순위와의 부합성
		기존 정책과의 연계성	타국가 정책과 연계성	- 국가 촉진 정책 및 제도와 부합 수준 또는 정책 및 제도적 변화를 포함하는 수준
		AE 또는 EE의 역량	AE 및 EE의 활동 수행 경험 및 실적	- 제안 프로젝트/프로그램과 유사한 환경 및 여건 (분야, 개입유형, 기술 등)에서의 경험, 실적 및 전문성
		시민사회 기구 및 관련 이해관계자의 참여	이해관계자의 협의 및 참여	- 시민사회 그룹 및 관련 이해관계자와의 제안서 내용 (양성평등 포함) 합의 여부 및 GCF 환경 및 사회 세이프가드 가이드라인에 따라 향후 참여할 수 있는 제도 구축 내용 포함 여부, 현지 기관의 결정권 및 의무 확보를 위한 현지 시스템 활용 여부
효율성 및 효과성 (Efficiency and effectiveness)	경제 및 재무적 건전성	재무 및 비 재무 측면에서 비용 효과 및 효율성	재무적 적정성	- 제안 목적을 달성하기 위한 재무구조 (펀딩 규모, 재무수단, 기간 등)의 타당성 - 재무구조상에 최저 양허성 (concessionality)에 대한 입증 - GCF 재원이 기타 (민간 및 기타 공공투자)자금과의 충돌여부 확인
			비용 효과성 (저감에만 해당)	- 총 투자비용/예상 배출감축량으로 도출한 Cost / per t CO2 eq (PMF-M Core 2)
		협조융자 (Co-financing) 규모	투자 레버리지 잠재력 (저감에만 해당)	- 프로젝트/프로그램 및 GCF 기금으로 레버리지한 예상 재원 규모, 공공 및 민간재원으로 분류 (PMF-M Core 3) - 공동재원 비율 (GCF 재원 대비 총 공동재원 비율) - 민간 및 공공부문 투자 촉진 잠재성 - 이행결과에 따른 간접/장기적 저배출 투자 예상 규모
		프로젝트/프로그램의 재무 가능성 및 타 재무지표	예상 경제 및 재무적 자금회수율 장기적 재원 이행가능성	- GCF 기금 유무에 따른 경제 및 재무적 이익률 (장애 이익률 또는 타 관련 한계값) - 장기적 재무 안정성 (GCF 기금 개입 이후)
		산업 우수사례	우수사례 적용 및 혁신 수준	- 적합한 기술 및 우수사례적용방법론에 대한 설명 - 해당될 경우, 산업의 우수사례를 바탕으로 어떻게 혁신적이거나 조정되었는지에 대한 설명

성과 기준(Performance Standard)[21)]

■ GCF는 제안서의 “Section F. 평가 요약” 및 환경사회영향평가 보고서를 검토하기 위해 IFC의 성과 기준(Performance Standard, 이하 “PS”)을 임시로 채택하고 있음

※ 국제금융공사(IFC, International Finance Corporation)는 세계은행그룹에 속하며 개발도상국의 민간부문개발에 자금을 투자하는 국제금융기구임

IFC 성과기준

구 분	내 용
PS1	성과기준 1 : 환경·사회적 리스크 및 영향에 대한 평가·관리 (PS1: Assessment and management of environmental and social risks and impacts) 가) 제안서상 환경·사회적 리스크 및 영향 식별 나) 저감 계층구조 구축 (예상, 회피, 최소, 보상 또는 상쇄) 다) 환경 및 사회적 관리 시스템을 통한 성과 향상 라) 제안주기 동안 시민사회 및 관련 이해관계자와의 연대 (의사소통 및 고충처리 제도 활용 여부 포함)
PS2	성과기준 2 : 일자리 및 근로 조건 (PS2: Labour and working conditions) 가) 공정한 대우, 無(무)차별, 동등한 기회 나) 좋은 근로자 관리 체계 다) 국가 고용 및 근로법 준수 라) 취약 계층의 근로자 보호 마) 안전 및 건강 향상 바) 강제 노동 또는 미성년자 노동 회피
PS3	성과기준 3 : 자원 효율 및 오염 방지 (PS3: Resource efficiency and pollution prevention) 가) 프로제트 관련 오염 회피, 최소 또는 축소 나) 자원의 지속가능한 활용 (에너지 및 물 포함) 다) 프로젝트 관련 온실가스 배출 저감
PS4	성과기준 4 : 공동체 건강, 안전 및 보안 (PS4: Community health, safety and security) 가) 영향권 안에 있는 공동체의 건강 및 안전에 대한 악영향 예상 및 회피 나) 관련 인권기준에 따른 개인 및 재산 보호
PS5	성과기준 5 : 토지 취득 및 부득이한 이주 (PS5: Land acquisition and involuntary resettlement) 가) 토지 취득 또는 이용 제한에 따른 사회 및 경제적 악영향 회피/최소 i) 이동(변화) 회피/최소 ii) 프로젝트 대체 디자인 제공 iii) 강제 퇴거 회피 나) 생계 및 생활수준 향상 또는 회복 다) 유민(이재민)들의 생활조건 향상 i) 적적절한 주거환경 ii) 거주의 안정성

21) GCF/B.07/11 Annex III

구 분	내 용
PS6	성과기준 6 : 생물다양성 보전 및 천연자원의 지속가능 관리 (PS6: Biodiversity conservation and sustainable management of living natural resources) 가) 생물다양성 보호 및 보전 나) 생태계로부터의 혜택 유지 다) 천연자원의 지속가능 관리 촉진 라) 보전과 개발에서의 균형
PS7	성과기준 7 : 토착민 이슈 (PS7: Indigenous people) 가) 토착민에 대한 존중 i) 인권, 존엄성, 인간의 열망 ii) 생계 iii) 문화, 지식, 관습 나) 악영향 회피/최소 다) 지속가능 및 통념상 적절한 개발 혜택 및 기회 라) 특정 상황에 대한 자유 및 정보에 근거한 동의
PS8	성과기준 8 : 문화유산 (PS8: Cultural heritage) 가) 문화유산 보호 및 보전 나) 공평한 문화유산 혜택

젠더 정책(Gender Policy)과 젠더 행동계획(Action Plan)[22]

■ GCF는 "Section F. 평가 요약"의 F.3. 환경·사회영향평가 문항 작성 시 GCF의 젠더 정책과 젠더 행동계획을 고려하도록 요구하고 있음

■ 배경

- 기후변화는 기존 성불평등을 더욱 악화시키고 여성의 기후변화 취약성을 심화시키며, GCF의 목표인 저탄소·기후변화 회복성 강화를 위한 패러다임 전환을 위해서는 남녀 모두의 균등한 의사결정 참여 기회 부여가 필수적이므로 젠더 정책과 행동계획을 채택

■ 목표

① 성인지적 접근방식을 채택하여 보다 효과적이고 지속가능하며 공평한 기후변화 결과·영향을 달성

② 남녀가 GCF관련 활동에 균등하게 기여하고, 혜택을 누릴 수 있도록 함

③ GCF의 기후변화 저감·적응 활동의 잠재적 위험이 남성과 여성에게 미칠 수 있는 영향을 최소화함

22) GCF/B.09/23, Annex XIII 참고

④ 기후변화로 인해 심화된 사회·경제·환경 취약성 상의 젠더갭(gender gap)을 해소함

■ 젠더 정책 주요 내용

① 약속(Commitment) : 기후변화 활동에 있어서 성인지적 접근방식을 채택하여, 국제적 합의와 국가 헌법 및 기타 인권에 대한 합의에서 보장하는 젠더 간 평등의 실현에 기여

② 포괄성(Comprehensiveness) : GCF의 기후변화 저감·적응을 위한 모든 활동에 적용하며, 활동의 지리적 범위나 이행 주체에 관계없이 적용

③ 책무성(Accountability) : GCF는 젠더와 기후변화의 결과 및 영향에 대해 이사회에 매년 보고할 의무가 있고, IE는 EE가 프로젝트의 젠더 목표·결과를 달성하도록 할 의무가 있으며, 젠더 관련 고충발생 시 GCF의 시정 매커니즘(redress mechanism)에 따라 처리할 수 있음

④ 수원국 주인의식(Country Ownership) : NDA는 제안한 사업이 자국 내 젠더 관련 정책 및 우선순위, GCF의 젠더 정책에 부합하도록 해야 하고, 남녀 모두가 사업 준비·이행·평가 등 전 단계의 의사결정에 참여할 수 있도록 기회를 균등하게 제공해야 함

⑤ 역량(Competencies) : GCF는 GCF 이사회, 사무국과 직원의 인력 구성에 있어 성평등을 고려해야 하고, GCF의 승인을 받고자 하는 IE에 GCF의 젠더 정책을 이행할 수 있는 역량을 갖추도록 요구할 수 있으며, GCF의 능력배양과 지원 프로그램을 통해 NDA, IE, EE의 관련 역량강화 지원을 제공함

⑥ 자원분배(Resource allocation) : 기후변화 저감·적응 사업에 할당되는 GCF 재원은 성평등과 여성 권한이양(empowerment)에 기여함

■ 젠더 행동계획[23)]

- 젠더 정책 이행을 위해 채택된 젠더 행동계획은 다음 6가지 우선순위 분야를 선정

① 거버넌스 및 조직 구조

② 운영 지침

③ 역량강화

④ 결과, 영향 및 패러다임 전환 목적

⑤ 자원 할당 및 예산

⑥ 지식 창출 및 소통

23) 보다 자세한 내용은 Annex XIV : Gender action plan 2015-2017(GCF/B.09/23, p.89) 참고

성과 측정 프레임워크(Performance Measurement Framework)[24)]

■ 제안서의 “Section H. 결과 모니터링 및 보고” 작성 시 다음의 성과 측정 프레임워크(Performance Measurement Framework, 이하 “PMF”)에 따라 작성해야 함

- 저감과 적응 PMF는 GCF 사업의 결과를 측정하고 결과에 기반(result-based)한 사업을 실시하기 위해 설계됨
- PMF에 명시된 지표에 대한 방법론은 Annex III(GCF/B.08/07)의 모니터링 평가 정책에 부합하도록 구체화될 예정임

저감 성과 측정 프레임워크

(☑ 는 확정된 지표, ☐는 개선되어야 하는 지표)

기대 결과	지표(*는 핵심지표)	보고 의무 (연간보고)	참고사항
패러다임-전환 목표			
저배출 지속가능 개발 경로로의 전환	☐ GCF가 달성한 저탄소배출 지속 가능한 발전 영향의 수준	사무국	• 결과 지표의 단순 총합을 넘어 정량적·정량적 정보들의 결합을 바탕으로 검토 • 고려되어야 할 요소 : 2℃ 이하 기온상승제한에 부합하는 저탄소개발경로에의 기여 정도, 지식과 교육 달성 수준, 촉진 환경의 구축 및 향상 정도, 정책과 규제프레임워크의 강화 정도 등
GCF 단계에서의 영향			
	☑ GCF가 지원한 프로젝트/프로그램 결과로 감축된 이산화탄소 환산량(t CO_2 eq)	중개기구	• 분야별 이산화탄소 환산량 감축 지표들의 총합으로 예상지수의 사전보고, 연간보고, 사후보고 예정 • 분야별 방법론이 마련될 예정이며 Annex V(GCF/B.08/07)을 참고
	☑ *GCF가 지원하는 저감 프로젝트/프로그램의 결과로 감축된 이산화탄소 환산량 (t CO_2 eq)에 따른 비용	IEs/ 중개기구	• 예상비용을 사전에 추산하고, 시간에 따라 저감에 따른 비용 감소 동향을 파악하기 위함 • 이산화탄소 환산량(t CO_2 eq)에 따른 비용은 분야, 기술, 프로그램/프로젝트 상황, 시간, 리스크 등에 따라 다를 것임
	☑ *GCF 지원으로 레버리지된(동원된) 타 자금 투자유치 규모	IEs/ 중개기구	• “leveraged”는 “동원된(mobilized)”과 동일한 용어로 사용됨 • CIF(Climate Investment Funds), IFC와 기타 기관 정보 참고 • 공공/민간부문, 협조융자 금액에 따라 나눠서 계산되어야 함
1.0 저배출 에너지 접근성과 생산의 증가를 통한 배출량 감소	☑ 1.1 *GCF가 지원하는 프로젝트/프로그램의 결과로 감소되거나 배출되지 않은 이산화탄소 환산량(t CO_2 eq)	IEs/ 중개기구	**에너지 접근성** • CIF의 저수입 국가의 재생에너지 규모 확대 프로그램(Scaling Up Renewable Energy Program, SREP)의 핵심 지표 2에서 사용한 성인지적 방법론에 기반함

24) GCF/B.08/45 Annex VIII

기대 결과	지표(*는 핵심지표)	보고 의무 (연간보고)	참고사항
	- (세부지표) 성인지적 에너지 접근 발전		**발전** • 에너지 효율성과 재생에너지에 대한 GHG 산정 통합 작업과 관련한 다자개발은행, 국제금융기구(MDBs/IFIs)들의 방법론 참고 예정; 가능하다면 성별에 따라 분리된 수치가 수집되어야 함. 영국 국제개발부(DFID)의 GHG 평가 가이드와 GCF의 2013 에너지 효율성 가이드라인을 참고할 수 있음
2.0 저배출 교통수단 이용증가에 따른 배출감소	☑ 2.1 *GCF가 지원하는 프로젝트/프로그램의 결과로 감소되거나 배출되지 않은 이산화탄소 환산량(t CO2 eq) - (세부지표) 저배출 성인지적 교통수단	IEs/ 중개기구	**대중교통** : • MDB/IFI의 진행 중인 교통 GHG 산정 통합 작업 참고, 교통 개발 정책 연구소(ITDP)가 개발 중인 GEF의 2013 교통수단 프로젝트 GHG 산정 방법 참고 • 성별로 분리 **운송수단 연료(연비 기준)** : • [GCF 투자사업에 적용가능하다면] 국제 청정 교통수단 위원회(ICCT)의 작업, US 교통연구 이사회의 교통수단에 있어 여성 관련 이슈 위원회의 작업 참고
3.0 건물, 도시, 산업과 기기의 배출감소	☑ 3.1 *GCF가 지원하는 프로젝트/프로그램의 결과로 감소되거나 배출되지 않은 이산화탄소 환산량(t CO_2 eq) - (세부지표) 건물, 도시, 산업과 기기	IEs/ 중개기구	• **건물** : MDB/IFI의 에너지 효율 관련 GHG 산정 통합 작업 참고 • **도시** : 지역사회 규모 GHG 배출 국제 의정서(Global Protocol for Community-Scale GHG Emission)와 도시 연합(Cities Alliance) 참고(현재 개발 중) • **산업** : MDB/IFI의 에너지 효율 관련 GHG 산정 통합 작업 참고 • **기기** : MDB/IFI의 에너지 효율 관련 GHG 산정 통합 작업 참고. GEF의 기준과 라벨 관련 GHG 산정 참고, CLASP(Collaborative Labeling and Appliance Standards Program)와 로렌스 버클리 국가 연구소(Lawrence Berkeley National Laboratory, LBNL)의 정책 분석 모델링 시스템 참고 • 분야별 성별 분리가 연구되고 포함되어야 함
4.0 토지이용, 삼림벌채, 산림열화에 따른 배출 감소와 삼림의 지속가능한 관리 및 유지와 삼림 탄소보존 증가를 통한 배출감소	☑ 4.1 GCF가 지원하는 프로젝트/프로그램의 결과로 감소되거나 배출되지 않은 (증가된 흡수량 포함)이산화탄소 환산량(t CO_2 eq) - (세부지표) 임야와 토지 이용	IEs/ 중개기구	• CIF FIP 지표 1, GCF의 진행 중인 REDD+ 성과 프레임워크 작업, 삼림 탄소 파트너쉽 시설의 방법론 프레임워크(Forest Carbon Partnership Facility • Methodological Framework, 2013. 12.), UN REDD와 UNFCCC의 REDD+에 관한 최신 가이드 참고 • 성별 분리가 연구되고 포함되어야 함
	☐ 영향 단계의 사회, 환경, 경제 공동이익 지수/지표		• GHG 감소/저배출 개발 경로와 지속가능한 개발와 관련된 공동이익 지표 • 세부사항은 향후 결정되어야 함

<table>
<tr><th>기대 결과</th><th>지표(*는 핵심지표)</th><th>보고 의무
(연간보고)</th><th>참고사항</th></tr>
<tr><td colspan="4">프로젝트/프로그램 성과</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.0
저배출 계획과 개발을 위한 제도적·규제적 시스템의 강화</td><td>☐ GCF 지원의 결과로 저배출 개발 지원을 위해 이전되거나 허가된 기술과 혁신적인 솔루션의 수</td><td>IEs/
중개기구</td><td>• 기술이전 라이선스의 수, 지역 기술을 개발하기 위한 시설의 수, 저배출경로를 지원하는 기술과 혁신적인 솔루션의 이전을 포함하는 프로젝트/프로그램 등을 포함할 수 있음</td></tr>
<tr><td>☐ 5.1
저배출계획과 개발을 위한 인센티브를 개선하고 효과적으로 실행하는 제도적·규제적 시스템</td><td>IEs/
중개기구</td><td>• 세부사항은 향후 규정될 예정
• GEF 지표 5, 세계은행의 RISE(Readiness for Investment in Sustainable Energy) 작업, 블룸버그 신에너지금융(BNEF, Bloomberg, New Energy Finance), Climatescope 작업을 참고할 수 있으나 국가 차원, 분야 차원의 요구사항은 해당 지표 고려 시 배제될 것임. 이보다는 도시, 지역 등 차원에서 측정될 수 있는 것과 기여 차원에서 GCF의 작업과 연관될 수 있는 새로운 것이 무엇인지를 고려할 것임</td></tr>
<tr><td>☐ 5.2
효과적인 협력 메커니즘의 단계와 수</td><td>IEs/
중개기구</td><td>• 관련 기구들 간, 그리고 기타 다자환경조약들과 관련하여 국제적·지역적 차원에서의 시너지와 협력을 증진시키는 조치들을 측정</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.0
소·중·대규모의 저배출 에너지 공급장치 증가 수</td><td>☑ 6.1
특정 지역 또는 시장에서 증가된 저배출 에너지 공급 비율</td><td>IEs/
중개기구</td><td>• 향후 수원국에 의해 결정될 예정
• 공급장치의 규모에 따라 분리되어야 함</td></tr>
<tr><td>☑ 6.2
저배출 에너지원에의 접근이 개선된 가구와 개인(남성과 여성)의 수</td><td>IEs/
중개기구</td><td>• CIF SREP 2 참고
• 남성과 여성 분리
• 도시와 지방 분리
• SE4ALL(Sustainable Energy for All) 참고 예정
• 대형 그리드 시스템에서는 개선된 접근을 측정하기 어려울 것을 전제로 함; 따라서 데이터는 off-grid 또는 소형grid시스템과 연관될 것임</td></tr>
<tr><td>☑ 6.3
GCF 지원의 결과로 설치되고 생산되고 또는 복구된 저배출 에너지용량(MWs)</td><td>IEs/
중개기구</td><td>• CIF CTF(Clean Technology Fund)와 SREP 지표 참고</td></tr>
<tr><td>7.0
건물, 도시, 산업과 기기의 낮은 에너지 강도</td><td>☐ 7.1
GCF 지원의 결과로 증진된 건물, 도시, 산업과 기기의 효율성/에너지 강도</td><td>IEs/
중개기구</td><td>• MDB/IFI의 에너지 효율성 관련 GHG 산정 통합 작업 참고; 관련있을 경우 국제에너지기구(IEA, International Energy Agency)와 SE4ALL 국제 추적 프레임워크(Global Tracking Framework) 참고 예정
• 분야별로 계산되어야 함
• 건물, 도시, 산업, 기기별로 다른 방법론 적용</td></tr>
</table>

기대 결과	지표(*는 핵심지표)	보고 의무 (연간보고)	참고사항
8.0 저탄소 교통수단 이용의 증가	☐ 8.1 GCF 지원의 결과로 저탄소 교통수단 이용 여성·남성 승객 증가 수	IEs/ 중개기구	• CIF CTF 지표 4, 진행중인 MDB/IFI의 교통수단 관련 GHG 산정 통합 작업 참고 • 추가 승객은 교통수단 변경을 의미 • 대중교통지향형도시개발 등 교통수단 변경의 이유를 고려 • 성별 분리
	☐ 8.2 GCF 지원의 결과로 교통수단 연비와 에너지원	IEs/ 중개기구	• 교통수단 종류별(상업용·자가용, 무게, 중량·경량, 등) 연비의 동향과 에너지원(예를 들어 하이브리드와 전기 차량) • 민간, 상업, 정부 소유 차량에 초점(대중교통 또는 비전동식 교통수단 제외) • 세부 방법론은 향후 결정 : ex. 교통수단별 평균 연비 • IEA, 국제 청정교통수단 위원회 (International Council on Clean Transportation), 기타 등등의 작업 참고
9.0 배출감소에 기여하는 삼림 또는 토지의 향상된 관리	☐ 9.1 CO_2 배출량 감소에 기여하는 향상되고 효율적인 관리 하의 삼림 또는 토지 헥타르	IEs/ 중개기구	• 현재 개발 중인 REDD+ 성과 프레임워크 참고. CIF 삼림 투자 프로그램(FIP, Forest Investment Program)의 지표 가이드, 삼림 탄소 파트너쉽 시설 모니터링과 평가 프레임워크, UN REDD와 UNFCCC 가이드 참고 가능
프로젝트/ 프로그램 결과물 (outputs)	각 프로젝트/프로그램 별로 결정		
활동 (activities)	각 프로젝트/프로그램 별로 결정		
투입 (input)	각 프로젝트/프로그램 별로 결정		

적응 성과 측정 프레임워크

(☑ 는 확정된 지표, □는 개선되어야 하는 지표)

기대 결과	핵심 지표*	보고 의무 (연간보고)	참고사항
패러다임-전환 목표			
증가된 기후회복력 있는 지속가능한 발전	□ GCF의 기후회복력 있는 지속가능한 발전 달성 정도	사무국	• 결과 지표의 단순 총합을 넘어 정량적·정량적 정보들의 결합을 바탕으로 검토 • 고려되어야 할 요소 : 지속가능한 기후회복력 있는 발전 경로에의 기여 정도, 정보와 교육 달성 수준, 촉진 환경의 구축 및 향상 정도, 정책과 규제프레임워크의 강화 정도 등
GCF 단계에서의 영향			
	☑ *직·간접 수혜자의 총 인원수	IEs/ 중개기구	• 지원의 수혜를 받은 인원수를 측정하는 지표이며 목표치와 강도를 고려하여 직·간접 수혜자를 특정함 • 방법론은 Annex V(GCF/B.08/07) • 성별로 분리해야함 • 적응기금(Adaptation Fund(core-1)과 CIF PPCR(Pilot Program for Climate Resilience) A1.3. 참고
1.0 증가된 회복력과 극도로 취약한 사람들의 생계 개선	□ 1.1 GCF가 지원하는 사업 대상 지역 내에서 일어나는 기후변화 연관된 극심한 재난의 영향으로 발생이 예상되는 인명 손실과 경제자산 손해(USD)에의 변화	IEs/ 중개기구/ 국가	• 취약 그룹, 성별, 전체 인구 대비 비율 별로 분리 • 인명 손실과 경제적 손해는 분리해서 분석 • 경제적 손해는 경제규모에 따라 분석됨 • CIF PPCR A1.2. 참고
	□ 1.2 다양하고 기후회복력 있는 생계방법(어업, 농업, 관광업 등)의 채택으로 혜택을 받는 남성과 여성의 수	IEs/ 중개기구	• 성별에 따른 분리; 이익의 공평한 분배 고려 • 방법론 고려 필요(예시 : 기후회복력 있는 농업, 지속가능한 기후회복력 있는 관광업, 어업, 녹색일자리(green jobs), 등) • 적응기금 6.1, 6.2 ; LDCF/SCCF 3 참고
	□ 1.3 기후변화로 인한 어류자원의 이동 또는 고갈에의 효과적인 적응을 위한 GCF 지원 프로그램/프로젝트 수	IEs/ 중개기구	• 세부사항은 향후 결정될 예정
2.0 건강과 복지, 식량과 용수 안전의 증가된 회복력	☑ 2.1 기후 민감 질병에 대응하기 위해 채택된 건강 관련 조치의 혜택을 받는 남성과 여성의 수	IEs/ 중개기구	• 건강 조치, 질병에 따른 분리 • 성별에 따른 분리
	☑ 2.2 기후변화 영향에 따라 위험한 지역/기간에 안전한 식량 확보가 가능한 가구의 수	IEs/ 중개기구	• 남성가장, 여성가장에 따른 분리 • CIF PPCR A1.1 참고
	☑ 2.3 기후 충격과 스트레스에도 불구하고 안전하고 믿을만한 용수 공급에의 연중 접근가능한 남성과 여성의 수	IEs/ 중개기구	• 가구, 농업과 산업과 성별에 따른 분리 • 가구용수의 경우 남성가장, 여성가장에 따른 분리 • CIF PPCR A1.4 참고

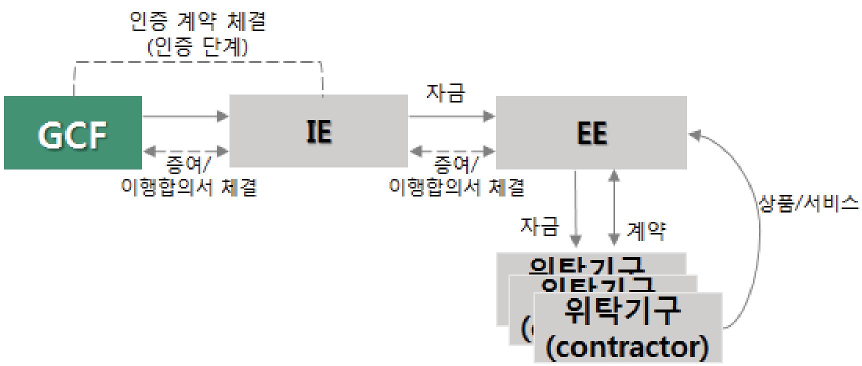
기대 결과	핵심 지표*	보고 의무 (연간보고)	참고사항
3.0 기후변화 위험에 따른 기반시설과 건축의 증가된 회복력	☐ 3.1 *인간의 이익을 감안하여 기후변화와 기후가변성에 대한 회복력이 강화되도록 만들어진 물질적 자산의 가치와 수	IEs/ 중개기구	• 수치는 분야, 자산의 종류, 행동(구축 또는 강화) 등에 따라 분리 • 적응기금(core-3), LDCF/SCCF 2 참고 • 관광업 등 기후민감 분야와 관련된 자산 포함
4.0 생태계와 생태계 서비스의 개선된 회복력	☐ 4.1 기후변화와 기후가변성에 대응하기 위해 강화되고 보호된 생태계의 범위/규모	IEs/ 중개기구	• 생태계 종류에 따라 분리 • 인간에의 영향 측정 방법을 조사 • 적응기금(core-4); LDCF/SCCF 2 참고
	☐ 4.2 기후변화에 대응하여 만들거나 보호된 생태계 서비스의 가치(USD)	IEs/ 중개기구	• LDCF/SCCF 2 참고
프로젝트/프로그램 성과			
	☐ GCF 지원의 결과에 따른 기후회복력 증진을 위해 이전되거나 허가된 기술과 혁신솔루션의 개수	IEs/ 중개기구	• 기후적응과 회복력을 지원하기 위한 기술과 혁신솔루션의 이전을 포함하는 지역 기술과/또는 프로젝트/프로그램을 생산하기 위해 만들어진 시설의 수, 기술이전 라이센스 수를 포함할 수 있음
5.0 기후대응 계획과 개발을 위한 강화된 제도적·규제적 시스템	☐ 5.1 기후회복력에 대한 인센티브를 개선하고 이의 효과적인 실행을 위한 제도적· 규제적 시스템	IEs/ 중개기구 /국가	• 이 지표는 기후회복력에 대한 인센티브의 개선과 그에 대한 효과적인 실행을 위한 제도적· 규제적 시스템을 측정하는 지표임. 이는 기후변화 합리화와 질적 측면에서의 변화를 관찰하기 위해 일정 간격으로 다양한 전략계획과 문서들의 정성적 측정(예를 들어 표준화된 평가표)이 요구됨 • 적응기금 7; CIF PPCR A2.1, B2; 적응기금 7.1; LDCF/SCCF12 참고
	☐ 5.2 효과적인 협력 메커니즘의 개수와 단계	IEs/ 중개기구	• 관련 기구들 간, 그리고 기타 다자환경조약들과 관련하여 국제적·지역적 차원에서의 시너지와 협력을 증진시키는 조치들을 측정
6.0 의사결정 과정에서 기후정보의 증가된 발생과 이용	☐ (제안) 6.2 기후민감 분야의 의사결정과정에서의 기후정보 생산물/서비스의 이용	IEs/ 중개기구	• 이해관계자 별 분리(정부, 민간, 대중) • 이 지표는 정성적이며 국가별 지표임. 결정을 내리기 위한 정치경제에 대한 이해를 위해서 심화 분석 그리고/또는 평가표 접근 방식이 요구됨
7.0 기후위험에의 감소된 노출과 강화된 적응역량	☐ (제안) 7.1 기후변화와 가변성에 대응하기 위해 GCF가 지원한 도구, 기기, 전략, 활동에 대한 취약한 가구, 지역사회, 사업체, 공공분야 서비스에서의 이용	IEs/ 중개기구	• 이 지표는 정성적·정량적이며 국가별 지표임 • 정성적 측면은 진전 정도를 측정하기 위한 심화 분석 또는 평가표 접근방식이 요구됨 • 가구 : 여성 가장·남성가장에 따라 분리 • CIF PPCR B1 참고

기대 결과	핵심 지표*	보고 의무 (연간보고)	참고사항
	☐ 7.2 설립되고 강화된 기후 관련 조기경보시스템과 기타 리스크 감소 조치의 적용을 받는 남성과 여성의 수(또는 해당 지역 범위)	IEs/ 중개기구	• 조기경보시스템은 다음 네 가지 요소로 구성되어 있음 : (1) 위험에 대한 지식 (2) 모니터링과 경보서비스 (3) 전파 및 소통 (4) 대응 역량 • 위험과 지역 범위에 따라 분리 • 성별에 따라 분리 • 적응기금(Adaptation Fund Core-2, 1.2, 1.2.1; LDCF/SCCF 2.3 참고
8.0 기후 위험과 리스크 감소 절차에 대한 인식 제고	☑ 8.1 기후 위험과 적절한 대응에 대해 인식하게 된 남성과 여성의 수	IEs/ 중개기구	• 성별에 따라 분리 • 적응기금(Adaptation Fund 3.1, 3.2) 참고
프로젝트/ 프로그램 결과물 (outputs)	각 프로젝트/프로그램 별로 결정		
활동 (activities)	각 프로젝트/프로그램 별로 결정		
투입 (input)	각 프로젝트/프로그램 별로 결정		

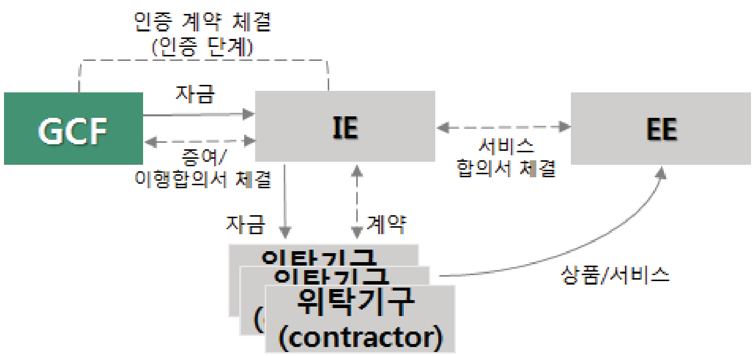
05 GCF 사업지원 유형 예시[25)]

■ 지원 유형은 지원 수단(증여 혹은 차관)과 프로젝트 집행 주체 등에 따라 아래의 그림과 같은 4가지 시나리오로 구성될 수 있음

시나리오 Ⅰ. (증여) EE가 집행

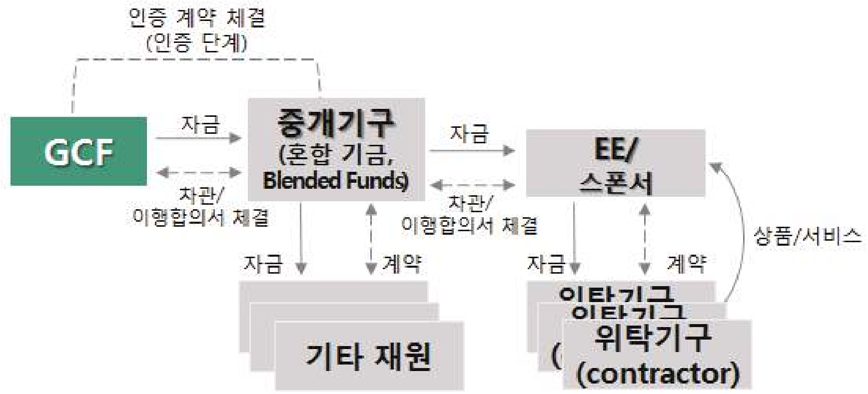


시나리오 Ⅱ. (증여) IE가 집행

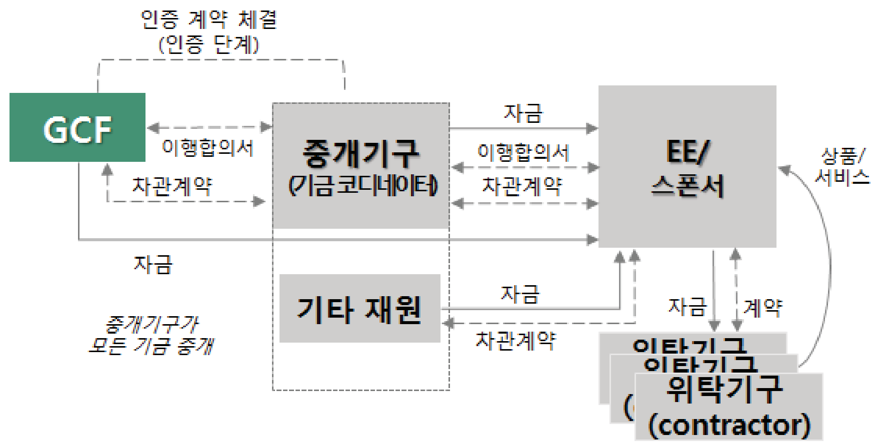


25) GCF/B.08/23 Annex II

시나리오 Ⅲ. (차관) 중개기구가 집행



시나리오 Ⅳ. (차관) GCF가 협조융자를 통해 중개기구와 함께 집행



녹색기술센터 기후기술협력센터

신경남 센터장, 장창선 연구원, 양리원 연구원, 이수경 연구원,
박인혜 연구원, 김영일 연구원, 김재민 학생연구원

녹색기후기금(GCF) 활용방안
및 제안서 작성 가이드라인

발 행 2018년 11월 12일
발 행 인 오인환
발 행 처 녹색기술센터(GTC)
서울시 중구 퇴계로 173 (충무로 3가) 남산스퀘어 17층
인 쇄 처 세일포커스 (02-2275-6894~6)