



理事会

Distr.: General
15 July 2019
Chinese
Original: English

第二十五届会议

理事会会议，第二部分

金斯敦，2019年7月15日至19日

议程项目 11

“区域”内矿物资源开发规章草案

主席关于理事会就《联合国海洋法公约》附件三第十三条第1款和《关于执行1982年12月10日〈联合国海洋法公约〉第十一部分的协定》附件第八节下合同财务条款的制定和谈判问题而设不限成员名额工作组第二次会议成果的报告

一. 引言和背景

1. 在国际海底管理局第二十五届会议第一部分期间，根据就《联合国海洋法公约》附件三第十三条第1款和《关于执行1982年12月10日〈联合国海洋法公约〉第十一部分的协定》附件第八节下合同财务条款的制定和谈判问题而设不限成员名额工作组的建议，理事会决定最好在本届会议第二部分之前召开工作组第二次会议，以进一步推进付款机制方面的工作。

2. 应理事会的要求，麻省理工学院编写了一份报告，其中包括特许权使用费费率不同的三个选项。主席还根据麻省理工学院的报告和工作组第一次会议的讨论编写了一份简报，其中考虑到付款机制的性质，特别是为了确保缴款率最大限度地提高给管理局的回报，同时确保采矿的商业可行性，并考虑到触发对付款机制的审查的因素。工作组的任务还包括审议环境方面以及多金属结核以外的其他资源的经济建模和时间安排。

3. 工作组第二次会议于2019年7月11日和12日召开，时间上紧接在理事会届会第二部分之前，并向所有利益攸关方开放。¹ 7月11日，会议议程未经修正，即获通过。

¹ 会议的背景文件包括麻省理工学院题为“多金属结核采矿的财务制度：四种经济模式的比较”和“向国际海底管理局提交的关于建立‘区域’内多金属结核开发的经济模式和付款系统报告”的报告，可在下列网址查阅：<https://www.isa.org.jm/document/open-ended-ad-hoc-working-group-council-2019>。



二. 审查各选项

4. 讨论集中于以下符合《协定》和《公约》目标和原则、可供选择的付款机制及相关付款率：

- (a) 固定费率仅从价特许权使用费机制；
- (b) 两级仅从价特许权使用费机制；
- (c) 从价特许权使用费和基于利润相结合制度。

5. 若干与会者表示倾向于采用仅从价制度，而许多与会者也表示，只要为管理局产生足够的回报，就可以灵活选择模式。一些代表团表示希望保留所有三个选项。

6. 对固定费率仅从价(一级)机制与两级仅从价特许权使用费机制，与会者表示的支持不相上下。还提出了其他选择，例如累进从价制度，该制度将根据矿物市场价格的变化，而纳入不同的费率。有几位与会者表示有兴趣进一步探讨这一选择，而其他人士则指出这种制度会带来的潜在复杂性。还有人指出，关于“区域”内矿物生产对发展中陆基生产国经济的影响的研究正在进行中。

7. 工作组还注意到代表非洲集团提供的资料，其中显示将在理事会会议上介绍一拟议付款制度。

8. 一些代表表示，拟议的 2%和 6%的特许权使用费率(不包括环境补偿基金)太低，而其他一些代表团则保留其立场，以便进一步审议经济模式。

9. 一些承包者指出，他们认为，已遵循了一个公平和透明的过程，而达成了拟议的特许权使用费费率，而且需要这些费率来鼓励先行者开始商业采矿。

10. 有许多代表团提出了进一步审查模型中的重要假设的问题，特别是关于公司所得税税率、金属价格以及赞助国税收付款中扣除特许权使用费及其他费用的假设。

三. 审查

11. 与会者普遍同意，需要有一个审查机制，以便在管理局能够在执行期后调整模式与承包商需要有可预测性二者之间取得适当平衡。工作组认为，有必要就审查机制进行进一步讨论。

四. 模型的环境方面

12. 这就需要设立一个环境补偿基金达成了一致，该基金将涵盖其他机制未涵盖的任何环境责任。有人指出，基金需要有足够的资源来支付保险和环境履约保证金未覆盖的海洋环境损害。还提出了一个问题，即让承包者支付固定数额而非基于所提取矿物价值的数额是否更合适。至於基金的规模，讨论围绕的问题是：是采取每年征费 1%，将上限设为 5 亿美元，还是按另一提议将 1%的征费改为一个定额并将上限减至 1 亿美元？工作组决定在之后的某阶段再讨论向基金缴款的问题。还有人提出是否有可能将部分或全部资金偿还给承包者作为环境履约的奖励

和(或)将资金的一部分转给管理局。还有人指出，“区域”内矿物资源开发规章草案(ISBA/25/C/WP.1)第 55 条包括非补偿性相关目的，可能通过不同的机制予以解决更好。

五. 其他矿物资源：建立经济模型和时间安排

13. 工作组认为，目前阶段的重点应该是最后确定多金属结核的财务模式，在之后某阶段再来讨论其他类型矿物资源更为合适。

六. 主席提交理事会第二十五届会议的报告

14. 不限成员名额工作组建议理事会：

(a) 召开工作组第三次会议，除其他外，推进多金属结核付款机制的工作，并尽可能开始关于其他矿物资源的工作；

(b) 如作出该决定，则请秘书处制定一包含累进从价特许权使用费的新模式，供最好在理事会 2020 年下届会议之前召开的工作组下次会议审议。