

OECD, 민간지원수단(PSI)에 대한 추가성(ODA 적격성) 기준 합의

1. OECD DAC, PSI*의 추가성** 기준 승인

* 개도국 민간부문을 지원하는 대출·보증·지분투자 등의 금융수단(Private Sector Instruments)

** 개도국에 대한 민간재원 유입 및 개발효과를 촉진하는 개발, 재무, 가치 추가성 (Additionality)을 말함(상세내용 후술)

□ DAC(개발원조위원회)는 7년간의 논의 끝에 PSI의 ODA 적격성 요건인 추가성 기준을 승인('23.10.31)

○ 추가성의 개념 및 인정기준, 보고내용, 검토 방법 등을 확정

2. 논의 경과

□ ('16.2월) OECD DAC 고위급 회의에서 PSI를 ODA로 인정키로 결정, 관련 기본 통계 체제·원칙 합의

□ ('18.2월) PSI ODA 보고기준 확정전까지 적용할 임시보고방식* 합의

* 증여율 25% 이상, 할인율 10% 적용, 순지출 기준으로 집계

□ ('22.9월) PSI 전담팀을 구성하고, 3단계에 걸쳐 PSI ODA 보고기준을 순차적으로 확정키로 결정

□ ('23.4월) 1단계(차관 및 보증 ODA 인정기준 등) 합의 완료

□ ('23.10월) 2단계(지분투자, 메자닌 금융 등 ODA 인정기준) 및 3단계 (추가성, 모니터링, 세이프가드 등) 합의 완료

○ 사무국은 추가성 관련 2개*안을 제시하였으나, 회원국간 이견이 존재하여 B안으로 정하되 모니터링** 절차 추가

* A안 : 개발, 재무, 가치 추가성 모두 충족되는 경우 ODA 인정(미국, 스페인 등)

B안 : 개발 및 재무(또는 가치) 추가성이 충족되는 경우 ODA 인정(프랑스, 영국 등)

** 미국 등 회원국의 ODA 과다집계 우려를 감안, 가치 추가성을 근거로 ODA 보고한 사례에 대해 실시

3. 추가성 기준 주요 내용

□ (추가성) 개발 및 재무(또는 가치) 추가성이 충족되어야 ODA로 인정

○ 단, 개발 및 가치 추가성만 보고된 활동에 대해서 사무국 검토 예정

- 개발 : 개도국 민간부문과의 협력으로 개발효과 창출
 - 재무* : 투자 위험성 등으로 민간조달이 어려운 분야에 자금지원 및 투자유발
 - 가치* : ESG 기준 제고, 기술이전 등 비재무적 가치를 민간 파트너에게 제공
- * 공적자금이 민간자금을 구축하는 시장왜곡을 경계하고, 양 자금의 상생을 통해 개발 목표 달성에 기여하는 것을 목표

□ (보고내용) '24년*('23년 지원 대상)부터 회원국은 추가성에 대한 정보 제공 필요

* 필요시 1년(대출 및 보증) 또는 2년(지분투자 등)의 유예기간 부여

○ 개발 : PSI 활동을 통한 개발효과 제시

○ 재무* 및 가치*(아래 내용 중 1개 이상 제시 필요) *상세내용 참고2 참조

- 재무 : ①저개발지역 지원, ②저개발분야 지원, ③시장에서 불가능한 조건으로 지원, ④민간금융동원
- 가치 : ①비경제적 위험 완화, ②ESG 기준 촉진, ③지식 전파 촉진

□ (검토방법) 사무국은 추가성의 적정여부를 2030년에 재검토할 예정이며, 필요시 회원국 앞 추가설명 및 보고서 제출 요구

- ODA 보고의 신뢰성, 투명성 제고를 위해 2년마다 정기보고서를 작성할 예정이고, 데이터가 축적된 2030년에 종합검토 예정
- 추가성 내용 및 보고요건 등을 중점적으로 검토 예정이고, 관련 정보가 충분히 제공되지 않을 경우 ODA 인정 불가

4. 시사점

- 추가성 보고기준 합의로 개도국 민간부문에 대한 다양한 개발금융 지원수단을 ODA로 보고할 수 있는 근거 마련
 - 대출·보증(1단계), 지분투자·메자닌(2단계) 등 여타 금융수단도 추가성 요건 충족시 ODA 보고 가능
 - 수출금융(Export Credits)과의 경계를 명확하게 함으로써 ODA 보고 투명성이 제고될 것으로 기대
 - OECD DAC과 ECG(수출신용그룹)는 정기보고서를 통해 민간지원에 대한 공동 모니터링 결과를 제공할 예정
 - PSI가 ODA에 공식 편입됨에 따라 향후 주요 공여국의 PSI 지원이 확대될 것으로 예상
 - '23.11월 고위급 회의에서는 추가성 기준이 지속가능개발목표(SDGs) 달성에 필요한 대규모 개발재원 확보에 기여할 것이라고 언급
 - 본건 추가성 기준 승인은 EDCF가 지원수단 다각화를 통해 향후 개도국 민간부문 지원을 확대해 나가는 계기로 활용 가능
 - 한편, 수출입은행이 금융지원*하는 개도국 민간사업도 추가성이 인정 되는 경우 ODA로 보고할 수 있는 가능성이 열림
- * (예시) 수출거래가 아닌 개도국 현지 지분투자 등을 지원하는 해외투자금융

참고 : 1. PSI ODA 보고기준 상세 내용
2. 재무 및 가치 추가성 유형. 끝.

자료 : OECD DAC Private Sector Instruments - Batch3 topics
Communique of the 2023 DAC High Level Meeting
14th PSI Project team materials_additionality

작성 : 심사역 박정민, pjm0924@koreaexim.go.kr

참고1

PSI ODA 보고기준 상세 내용

① (1단계) 대출·보증 및 PSI ODA 보고기관의 적격성 평가

구 분	주요 합의내용
적격성 요건	<p>①DAC 수원국, ②개발 및 재무(또는 가치) 추가성*(additionality), ③개도국 경제개발 목적 ④만기 1년 이상 등 4개 요건 충족 필요</p> <p>* 상업금융 조달이 어려운 민간부문 지원을 통해 개발 효과 창출</p>
PSI 지원기관 적격성 평가 절차	<p>- 기존 기관 자체평가 방식에서 사무국 주도평가로 변경</p> <p>- 개별기관이 제출한 적격성 평가보고서를 바탕으로 사무국에서 3가지 항목*에 대해 정량평가 실시(항목별 4/5점 이상 시 통과)</p> <p>* ①설립목적·주주구성, ②개발목적성·개발효과·심사체계, ③추가성</p>
최소증여율	0%
할인율	<p>(대출) 저소득국 10%, 하위중소득국 7.5%, 상위중소득국 6.1%</p> <p>(보증) 저소득국 6%, 하위중소득국 3.5%, 상위중소득국 2.1%</p> <p>* (대출) 조달비용(5%)+국가프리미엄(4/2/1%)+민간프리미엄(1/0.5/0.1%) (보증) 관리비용(1%)+국가프리미엄(4/2/1%)+민간프리미엄(1/0.5/0.1%)</p>

② (2단계) 지분투자, 메자닌 금융 등

구 분	주요 합의내용
적격성 요건	<p>①DAC 수원국, ②개발 및 재무(또는 가치) 추가성*(additionality), ③개도국 경제개발 목적 등 3개 요건 충족 필요</p> <p>* 상업금융 조달이 어려운 민간부문 지원을 통해 개발 효과 창출</p>
최소증여율	0%(메자닌 후순위대출)
할인율	<p>(지분투자) 저소득국 13%, 하위중소득국 10.5%, 상위중소득국 9.1%</p> <p>(메자닌) 저소득국 11.5%, 하위중소득국 9%, 상위중소득국 7.6%</p> <p>* (지분투자) 조달비용(5%)+국가프리미엄(4/2/1%)+지분투자프리미엄(4/3.5/3.1%) (메자닌) 조달비용(5%)+국가프리미엄(4/2/1%)+메자닌프리미엄(2.5/2/1.6%)</p>

③ (3단계) 추가성, 보고요건, 모니터링 및 세이프가드 등

구 분	주요 합의내용
추가성 개념	PSI의 ODA 적격성 요건 으로 재무, 가치, 개발 추가성으로 구성됨
추가성 ODA 인정요건	<p>개발 및 재무(또는 가치) 추가성*(단, 개발 및 가치 추가성만 보고된 활동에 대해서는 사무국이 검토* 예정)</p> <p>* 미국 등 회원국의 ODA 과다집계 우려를 감안, 가치 추가성을 근거로 ODA 보고한 사례에 대해 모니터링 실시</p>
모니터링 및 세이프가드	<p>사무국은 추가성의 적정여부를 2030년에 재검토할 예정이며, 필요시 회원국 앞 관련 추가설명 및 보고서 제출 요구</p> <p>* ODA 보고의 신뢰성 및 투명성 제고를 위해 2년마다 정기 보고서를 작성할 예정이고, 데이터가 축적된 2030년에 종합검토 예정</p>

Table A A.1. Classification of additionality types

Additionality category	Additionality code	Additionality type	Description
<i>For any individual PSI activity reported in ODA, indicate whether it is considered additional as it:</i>			
Financial additionality	11	Targets underserved geographies	This includes LICs, LDCs, SIDS or other high-risk or capital-constrained markets.
	12	Targets underserved sectors or segments	This includes high-risk or capital-constrained sectors of economic activity (or parts thereof), or underserved population groups.
	13	Conveys investment terms unavailable on the market	This includes both volume and qualitative aspects (e.g. currency, maturity, interest and/or fees, amortisation schedule, flexible collateral, return expectations etc.) to promote a project bankability. Anchor investments or investments that enable financial close are included here too.
	14	Mobilise private finance	This includes interventions that aim to mobilise private finance which would not have otherwise been invested.
Value additionality	21	Mitigate non-financial risks	This includes various country, regulatory, project, macroeconomic, political and other risks. The official sector may use its reputation, convening power or good relationship with authorities and/or the private sector in developing countries to mitigate such risks.
	22	Promotes pro-development business models	This includes various capacity-building activities that specifically aim to improve the business models of private sector partners to improve their development impact <i>beyond</i> the adoption of environmental, social and governance (ESG) standards.
	23	Promotes knowledge transfer and generation	This includes various capacity-building activities in support of in-house research and development (R&D), access to networks and associations, growth etc.
	99	Other, please specify	