

우체국금융 해외 대체투자 국내 사후관리 자문운용사 모집 공고

우정사업본부 우체국금융은 해외 대체투자 사후관리를 위한 국내자문 운용사(이하 운용사) 선정계획을 다음과 같이 공고합니다. 참여를 희망하는 기관은 본 내용을 숙지하여 성실히 작성하여 주시기 바랍니다.

1. 선정개요

구분	세부 내용
선정기관 수	자산군별 1개 기관(총 2개 기관)*
선정대상 자산군	① 우체국예금 해외PEF(PEF, PDF) ② 우체국예금 및 보험 해외실물(부동산, 인프라) * ① 투자잔액 1.5조원 내외, ② 투자잔액 2.0조원 내외
제한사항	운용사별 1개의 자산군에만 지원 가능(중복지원 불가)
제안서 접수기간	'24. 3. 19.(화) ~ '24. 4. 1.(월) 17:00까지
최종 선정일	'24. 5월

* 자산군별 유효경쟁이 성립하지 않을 경우 재공고하며, 재공고 시에도 1개사 지원할 경우 1개사에 대한 평가 및 실사 후 최종 선정

2. 운용사 주요 역할 및 계약 사항

< 운용사 주요 역할 >

- 자산군별 既구축된 해외 대체투자 자산(해외 사모펀드 등)의 사후관리를 위한 투자기구(투자일임) 설정 및 관리(자금입출, 환헤지, 운용보고 등) 업무
- 해외 대체투자 리서치 전문기관을 활용하여 시장동향, 자금모집현황 등 리서치를 통한 투자 지원 업무
- 기타 우본이 사후관리 업무 관련하여 필요하다고 요청하는 업무

가. 운용사의 역할

구분	사후관리 자문운용사 주요업무
사후관리 업무	① (유지관리) 집행, 분배, 환해지 등의 필수 유지업무와 자금 입출에 대한 시스템 통합관리
	② (운용보고) 해외운용사와 정기적 미팅, 컨퍼런스 콜 등을 통한 펀드 현황 수시보고 및 분기보고서 통합 정기 보고 제공
	③ (성과관리) 환손익, 제반비용 등을 반영한 통합 포트폴리오 기준가 산출 및 외화원화 기준 기간수익률(월, 분기, 반기, 연간 단위) 자료 제공
	④ (자문) 수익자(LP) 동의사항, 의결권 행사 등에 대한 자문의견 제공
	⑤ (실사) 해외운용사 실사 지원 및 부진펀드 자산 실사
	⑥ (모니터링) 펀드 내 편입 기업 및 자산, 정관 및 계약 준수 여부 등 상시 모니터링
투자단계 업무지원	① (시장 리서치) 해외 대체투자 데이터베이스·시장조사 전문기관을 활용하여 주기적(분기, 연간 등) 시장 전망 및 동향 등 리서치 자료 제공, 펀드레이징 현황, 운용사 역량 분석 등
	② (신고대행) 관련 법규에서 규정하는 제반 신고(해외직접투자 외국 환거래 신고, 외국 납부세액 환급 신고 등) 대리 업무 수행
	③ (계좌설정) 우본의 요청 시 별도의 투자기구 설정과 해외 수탁 은행 지정 등의 제반 설정업무 수행
	④ (투자과정 지원) 해외펀드 투자를 위한 각종 서류(Sub Doc, AML/KYC, Tax Form 등) 작성 지원 등
기타	○ 기타 사후관리 관련된 우본의 요청업무

나. 계약기간 및 보수요율

- 계약기간은 계약 체결일로부터 3년으로 함
- 보수기준은 투자원금잔액(설정액) 기준으로 적용
- 보수는 제안 기관들이 제시한 평균보수 및 시장평균 보수수준 등을 고려하여 협상 예정이며 제안보수 대비 상향불가

* 사후관리 보수는 사무수탁사 등의 제반비용을 모두 포함한 요율

3. 지원 자격

- 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제18조에 따라 업무상 필요한 인가 및 등록을 취한 금융기관 중 자산운용사
- 우본 자체 공모기준에 부합하는 운용사 중 공고일 현재 우체국 금융 거래제한 조치대상에 포함되지 않는 기관

가. 선정배제 및 취소 기준

- ① 펀드의 책임 운용이 약화될 것으로 우려되는 경우
- ② 과거 3년 이내에 금융 관련 법령 위반으로 관계 감독기관으로부터 기관경고 이상의 제재를 받은 바 있거나 시정명령 미이행 상태에 있어, 펀드의 적법한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- ③ 제안 관련 인력과 운용사 대표가 과거 3년 이내에 관계 감독기관으로부터 감봉 이상의 제재를 받은 경우
- ④ 3년 이상 장기간 자본잠식상태 등 재무 건전성이 불안한 경우
- ⑤ 우정사업본부가 결정한 조건을 운용사가 수용하지 않아 후속업무를 진행할 수 없는 경우
- ⑥ 운용사가 법령위반 또는 시정명령 미이행 상태이거나 기타 우회적인 방법 등으로 사실상 법령위반 상태에 있어 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- ⑦ 운용사 선정 후 결격 사유 또는 당해 펀드의 운용에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사유가 발생한 경우
- ⑧ 고의적 또는 중대한 오류 누락 등으로 중요한 제안내용이 사실과 다르거나 허위 사실이 기재된 것으로 판단되는 경우
- ⑨ 기타 우정사업본부의 특별한 사정에 의한 경우

나. 제재사항

- 선정 취소된 운용사와 펀드 운용 중 제안서 내용이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀질 경우, 사유 발생일(취소일 또는 조작으로 밝혀질 날짜)로부터 3년의 범위 안에서 위탁운용 제한

4. 선정절차 및 일정

○ 선정절차 : 1차 정량평가 → 2차 정성평가(프리젠테이션) → 실사
→ 투자조건 협상 → 최종 선정

○ 선정일정

추진내용	일정
① 모집 공고	2024년 3월 19일
② 제안서 접수 마감	2024년 4월 1일
③ 1차 평가	2024년 4월 1일 ~ 4월 5일
④ 2차 평가	2024년 4월 중
⑤ 현장실사 및 최종 선정	2024년 4월 말

※ 상기 일정은 우정사업본부 내부사정에 의하여 변경 가능

가. 정량평가(60%)

○ 평가방법 : 기한 내 제출한 자료 검증(서면심사)

평 가 항 목	
1. 경영 안정성	자기자본비율 (최근 결산연도 자료)
2. 운용규모	해외 대체투자 자산 관리규모 (자문/운용/기타관리, 공고일 기준 설정액)
3. 해외 대체투자 자산 관리역량	해외 대체투자 사후관리 전담인력 수 (매니저/전략/리서치 인력) ※ 담당 예정팀 기준, 기타 지원인력 제외
	해외 대체투자 사후관리 전담인력 평균경력
4. 보수요율	운용사 제시 보수요율 (사무수탁비용 등 제반 비용 포함)

나. 정성평가(40%)

○ 평가방법 : 정량평가를 통과한 운용사 대상 PT 평가(대면심사)

○ 평가대상 : 1차 평가를 통과한 운용사(최종 선정할 운용사의 2배수)

* 정성평가 대상 운용사 1개사일 경우에도 정성평가 실시

구분	평가항목
1. 관리경험	○ 해당분야 관리 경험 및 관리 성과 - 해외 대체투자 자산 재간접 운용 경험 등
2. 관리방안 및 관리인프라	○ 해외 대체투자 자산 사후관리 방안 - 관리 전략, 수익률 제고 방안, 오퍼레이션 시스템 보유 여부 등
3. 관리인력 및 조직	○ 관리 조직 및 인력 - 관리조직의 체계성 및 담당인력의 전문성 등
4. 리스크관리 및 컴플라이언스	○ 리스크 관리 및 컴플라이언스 - 위험관리 업무체계, 관련 조직의 독립성, 내부통제, 이해상충 방지 방안 등
5. 관리역량	○ 자문 및 환헤지 능력 - 자산 배분 및 포트폴리오 관리에 관한 자문, 환헤지 전략 등
6. 대고객서비스	○ 투자자 지원 - 투자자에게 제공되는 글로벌 리서치 자료, 정보 등의 제공 - 직·간접으로 확보된 해외 네트워크 등

다. 우선협상대상자 선정 및 현장실사

○ 정량·정성평가 합산 고득점 운용사 순으로 우선협상대상자를 선정하고, 해당社를 대상으로 투자조건 등 협상

○ 제안서 접수운용사 1개사일 경우 정량·정성평가 결과 합계점수 60점 미만 시 선정 배제

○ 현장실사를 통해 정량·정성평가 제출자료 검증 후 1위 운용사와 업무방식·해외 전문기관 활용 등에 대한 협상을 진행하며, 협상 결렬 시 순차적으로 차순위 운용사와 협상하여 계약

* 단, 각각의 평가과정에서 지원사가 지원 자격에 부적합하다고 판단되는 경우 미선정 가능

5. 지원 방법

가. 제출서류

- ① 요약서 : 한글 (5page 이내로 정량평가자료 및 제안서 내용을 요약하여 기재)
- ② 정량평가 자료 : 첨부한 엑셀 및 한글 양식
※ 엑셀양식은 서식 변경 금지
- ③ 제안서 : 첨부한 한글 양식 참조 (20page 내외, 담당자 연락처 기재)
- ④ 서약서 : 등기로 원본 제출 요망 (사본, Soft Copy 금지)

나. 제안서 접수

- 접수 기한 : 2024년 04월 01일(월) 17:00 (이메일, 등기우편)
* 접수마감일 17시 이전까지 도착분만 인정(등기 포함)
- 제출 자료 : 요약서, 정량평가 자료, 제안서, 서약서
 - 서약서만 원본 등기 제출, 나머지는 Soft Copy만 제출
- 제출 방법
 - (Soft Copy) 관련 서류 일체(제안서, 엑셀)를 압축하여 이메일 송부
※ 파일명 : (지원 자산군명) 제안 회사명.zip으로 제출
 - (Hard Copy) 서약서만 등기 우편으로 원본 제출

다. 기타 사항

- 제출 내용이 사실과 다르거나 중대한 오류 등의 허위사실 기재 시 평가대상에서 제외되며 선정 이후에도 선정을 취소함
- 제출된 모든 자료(서류)는 일체 반환하지 않음

라. 문의 및 접수 담당

- 예금대체투자과 주삼열 주무관 ☎044-200-8533, ju3102@korea.kr
- Hard Copy : 세종특별자치시 도움5로 19, 정부세종청사 8동
우정사업본부 예금사업단 예금대체투자과 (우편번호 30114)