

2024년도 우체국예금 국내인프라 대출형 블라인드펀드 위탁운용사 선정공고

우정사업본부에서는 국내 인프라 투자를 위한 위탁운용사 선정계획을 다음과 같이 공고합니다. 참여하고자 하는 기관은 아래 내용을 숙지하여 기한 내 제안서를 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 선정개요

구 분	주요 내용
투자규모	· 총 1,000억원 이내(1개 운용사)
펀드 최소결성규모	· 1,500억원 이상
운용방식	· Blind형 펀드
지원 자격 (모두 해당)	· '23.12월말 기준 국내 인프라 펀드* 설정원본** 1조원 이상 * '자본시장법'에 의한 투자신탁, 일반·기관전용 사모집합투자기구 '사회기반시설에 대한 민간투자법'에 따른 투융자집합투자기구 ** 금융투자협회 종합통계에 등록된 설정원본 기준(일임 제외) · '사회기반시설에 대한 민간투자법'에 근거한 국내 인프라 투자·운용 경험 5년 이상
선정방법	· 공개모집을 통한 정량, 정성평가 방식으로 선정

2. 주요 투자조건

구 분	주요 내용
투자대상	<ul style="list-style-type: none"> · ‘사회기반시설에 대한 민간투자법’상 민간투자사업 60% 이상, 신재생에너지 등 기타 인프라사업 40% 이하 투자 ※ 상기 사업의 대출채권 또는 지분, 상기 사업에 투자하는 펀드의 투자
투자조건	<ul style="list-style-type: none"> · 선순위 대출 투자 비중은 투자약정 총액의 70% 이상, 후순위 대출 및 지분투자는 30% 이하 · 개별 투자대상 사업의 투자한도는 투자약정 총액의 40% 이하
투자지역	<ul style="list-style-type: none"> · 국내
운용방식	<ul style="list-style-type: none"> · Blind형 펀드
투자규모	<ul style="list-style-type: none"> · 총 1,000억원 이내(1개 운용사 선정)
펀드 최소결성규모	<ul style="list-style-type: none"> · 1,500억원 이상
펀드만기	<ul style="list-style-type: none"> · 30년 이내(투자자 협의 하에 연장 가능)
투자기간	<ul style="list-style-type: none"> · 설립일로부터 3년 이내(투자자 승인 후 1년 이내 연장 가능) ※ 다만 투자기간 중 금융약정된 경우 약정한도 이내에서 투자기간 종료 이후에도 투자 가능
납입방식	<ul style="list-style-type: none"> · Capital Call 방식
목표수익률	<ul style="list-style-type: none"> · Net IRR 4.0% 이상
관리보수	<ul style="list-style-type: none"> · (출자 약정기간) 투자약정총액의 30bp 이하, (출자 약정기간 종료 후) NAV의 30bp 이하 ※ 운용·판매·신탁·사무관리보수 포함
기타사항	<ul style="list-style-type: none"> · 1개 사 1개 펀드 지원 가능 · 제안 펀드의 전담운용인력 3인 이상 · 선정 이후 계약체결 이전까지 선정 결과에 영향을 미치는 중요한 (운용전략, 보수관련, 핵심운용인력 등) 제안서의 변경은 불가하고, 다만 보수 인하 등 실질적으로 우본에 유리하거나 특별한 사정이 있는 경우 예외 인정 ※ 최종 선정결과는 당사 자산운용 홈페이지(www.kpasset.go.kr) 공지사항에 공고 예정

3. 선정절차 및 일정

○ (선정절차) 선정공고·제안서 접수 → 1차 평가(서류) → 운용사 예비실사 → 2차 평가(구술) → 운용사 본실사 → 최종 선정 → 계약체결

※ 공모 결과 유효경쟁이 성립하지 않을 경우 재공고하며, 재공고 시에도 1개사만 응모한 경우 1개사에 대해 평가 및 실사 후 최종 선정

※ 1차평가 점수(60%) + 2차평가 점수(40%)로 우선협상 대상 운용사 선정

※ 2차 평가 대상은 최종 선정할 운용사 수(1개 사)의 2배수 선정

○ 선정일정

추진내용	일정
· 공고 및 접수	'24. 4월
· 1차 정량평가 및 선정	"
· 정성평가 대상 운용사 예비실사	"
· 2차 정성평가 및 선정	'24. 5월
· 우선협상 대상 운용사 현지실사(본실사)	"
· 투자심의회 심의	"
· 최종 계약	'24. 6월

※ 세부 진행일정은 우정사업본부 내부사정에 따라 조정 가능하며, 접수 결과 투자목적에 부합하는 투자제안이 없을 경우 선정을 취소 또는 투자하지 않을 수 있음

4. 지원방법 및 제출서류

< 제출 시 유의사항 >

◇ 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 제안서의 작성과 관련된 모든 책임은 제안자에게 귀결됩니다. 또한 우리부는 제안서 접수단계에서는 비밀준수약정을 문서 등으로 확약할 수 없으므로, 사업상 비밀에 해당하는 포트폴리오상의 구체적인 사업장위치, 거래규모, 거래 상대방은 ○○회사 등 익명으로 표기할 수 있습니다.

- (지원방법) 공고문의 1차 평가자료(첨부된 제안서 및 엑셀 서식)를 지정된 이메일로 접수마감 시한까지 제출
 - (제출방법) 담당자에게 이메일 송부 후 확인 전화
 - (접수마감 시한) 2024. 4. 19.(금) 17:00
 - ※ 17:00까지 수신된 건에 한하여 접수(파일크기에 따른 메일 수신 지연 유의)
- (제출서류) SoftCopy 형태의 국문 제안서 1부 및 엑셀 서식 1부
 - (SoftCopy) 제안양식을 작성하여 지정된 파일명으로 저장 후 제출
 - ※ 파일명 : 날짜(년.월.일)_운용사명_1차 평가자료(제안서, 엑셀)
 - ※ 제안서와 엑셀 서식의 내용이 동일해야 함
 - 추후 2차 평가(구술심사) 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT자료 제출

5. 문의 및 접수처

- (담당자) 우정사업본부 예금사업단 예금대체투자과 인프라·국내부동산담당
 - 김승환 주무관(044-200-8566, rkgneldk@korea.kr)

6. 유의사항

< 선정배제 기준 >

- ① 제안펀드 결성예정일 기준으로, 기존에 우체국예금으로부터 위탁받은 동일 전략 펀드 약정금액의 60% 이상 투자약정을 체결하지 못한 경우
 - ※ 기존 펀드 운용조직과는 별도의 인력으로 구성된 조직을 통해 본 건 위탁운용하는 경우에는 예외 적용
- ② 계열회사와의 관계 등으로 인해 제안 운용사의 운용조직 및 운용인력이 실질적인 투자의사결정 권한을 가지지 못하는 등 펀드의 책임운용이 약화될 것으로 우려되는 경우
- ③ 과거 5년 이내에 금융 관련 법령 위반으로 관계 감독기관으로부터 기관경고 이상의 제재를 받았거나, 시정명령 미이행 상태에 있어 펀드의 적법한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- ④ 제안펀드의 핵심운용인력과 운용사 대표가 과거 5년 이내에 관계 감독기관으로부터 감봉이상의 제재를 받은 경우
- ⑤ 3년 이상 장기간 자본잠식상태 등 재무건전성이 불안한 경우

< 선정취소 기준 >

- ① 우정사업본부가 결정한 출자조건을 위탁운용사가 수용하지 않아 정관(규약)협의를 후속업무를 진행할 수 없는 경우
- ② 정당한 사유없이 상당 기간 펀드결성이 지연되거나, 펀드가 관련법규에 따라 소관부처에 등록을 하지 못한 경우
- ③ 위탁운용사가 법령위반 또는 시정명령 미이행 상태이거나 기타 우회적인 방법 등으로 사실상 법령위반 상태에 있어 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- ④ 위탁운용사 선정 후 출자 전까지 배제 사유 발생 또는 대표 펀드매니저의 변경 등 당해 펀드의 운용에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사유가 발생한 경우
- ⑤ 고의적 또는 중대한 오류 누락 등으로 중요한 제안내용이 사실과 다르거나 허위 사실이 기재된 것으로 판단되는 경우
- ⑥ 기타 우정사업본부의 특별한 사정에 의하여 출자가 불가한 경우

< 제재사항 >

위탁운용사의 고의·중과실로 선정 취소된 경우, 펀드 운용 중 제안서 내용이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀질 경우, 해당일(취소일 또는 조작으로 밝혀진 날짜)로부터 3년의 범위 안에서 출자 제한

7. | 평가 기준

【 1차 평가기준표 】

평가항목	평가지표
경영안정성	회사 존속기간, 국내인프라 펀드 설립 후 경과연수, 회사 부채 및 영업수지율
운용조직 및 인력	전담운용인력 평균 경력, 핵심운용인력 이탈률, 주목적 투자전략* 관련 운용인력 현황
운용성과	국내인프라 누적 투자 규모, 주목적 투자전략 누적 투자 규모, 주목적 투자전략 투자 수익률
투자조건	운용보수율

* 사회기반시설에 대한 민간투자법에 따른 민간투자

【 2차 평가기준표 】

평가항목	배점	평가 시 고려사항
1. 운용경험	10점	<ul style="list-style-type: none"> · 주목적 투자 분야 운용경력 및 운용성과 · 주목적 투자 전략과 직접 관련된 운용경험 · 기타 운용경험에 관한 사항 · 타 기관투자자 유치 실적
2. 운용인력	10점	<ul style="list-style-type: none"> · 운용 및 리서치 인력의 전문성 및 경력 · 운용인력에 대한 보상체계 · 핵심운용인력의 이탈방지 방안 · 운용인력에 대한 관리체계(팀워크, 인력유치방안)
3. 투자의사 결정체계	15점	<ul style="list-style-type: none"> · 의사결정체계의 합리성, 투명성 · 투자의사결정기구의 전문성 및 의사결정 방식의 적정성 · 포트폴리오 구축 프로세스 · 딜소싱 및 투자관리 프로세스 · 기타 투자의사 결정체계에 관한 사항
4. 운용전략	25점	<ul style="list-style-type: none"> · 우체국금융 투자정책과의 부합성 · 장기 운용전략의 우수성 및 실현가능성 · 안정적인 투자 트랜치 구성 · 딜소싱을 위한 Network의 차별성
5. 위험관리방안	15점	<ul style="list-style-type: none"> · 위험관리업무의 체계성(위험관리정책, 위험관리업무의 표준화, 업무의 분화, 위험측정의 객관화) · 위험관리조직의 독립성(위험관리조직의 의사결정과정에의 참여수준 의견반영 정도) · 컴플라이언스 관리체계의 독립성 및 유효성(별도 컴플라이언스 조직 설치 유무, 실질적 통제수단 보유 여부 등)
6. 주요 계약조건	10점	<ul style="list-style-type: none"> · 투자자와의 이해상충 방지 장치, 투자자 권익보호 장치의 유무 및 적정성 · 수익 배당 구조 · 기타 계약조건의 적정성 여부
7. 대고객서비스	15점	<ul style="list-style-type: none"> · 대고객서비스 조직 존재 유무 · 운용보고 등 구체적인 사후관리 서비스 제공계획 · 시장 리서치 등 제공 가능 여부 · 투자기회 우선 제공 여부 · 기타 고객서비스에 관한 사항
계	100점	

8. | 기타사항

- 제안서의 모든 내용은 사실에 기반하여 작성되어야 하며, 일부사항의 경우 공인된 기관으로부터의 증빙서가 첨부되어야 하고, 최종계약 시 우리부에서는 제안내용 등에 관하여 전문기관 등을 통한 확인작업을 수행할 수 있음.
- 제안내용이 사실과 다르거나 고의적인 오류, 허위사실로 판명되었을 경우 선정에서 취소(배제)됨은 물론, 향후 우체국금융 자금운용거래 상 출자제한 등 패널티가 부과될 수 있으니 이점에 대하여 충분히 숙지하시기 바람.

2024. 4. 00.

우 정 사 업 본 부 장

별첨 1. 제안서 1부

별첨 2. 엑셀 서식 1부. 끝.

[별첨1] 제안서

『000』 펀드 제안서

2024. . .

(운용사명)

000펀드 출자신청서

회 사 일 반 현 황	회사명			
	대표자			
	주 소			
	설립연월일			
	납입자본금			
	자산총계			
	자본총계			
	부채총계			
	국내인프라 펀드 설립일	국내 인프라 펀드 최초 설립일		
	민간투자 펀드 설립일	민투법 근거 민간투자 전략 펀드 최초 설립일		
회사처벌경력				
출 자 신 청 현 황	펀드명			
	목표수익률			
	펀드운용기간			
	펀드투자기간			
	펀드결성예정액			
	운용전략	투자대상, 조건 등		
	운용보수	관리보수	투자기간동안 투자기간이후	
		성과보수		
	운용인력	전담운용인력 평균 경력	○년	
		주목적 투자전략 관련 운용인력	○명	
운용성과	<ul style="list-style-type: none"> 국내인프라 누적 투자 규모 및 가중 평균 수익률 : 억원 / ○% 주목적 투자 누적 투자 규모 및 가중 평균 수익률 : 억원 / ○% 			
<p>동 신청서상에 기재된 내용에 대해서는 사실과 다름이 없으며, 귀사의 출자사업 심사에 활용하여도 이의가 없음을 확인합니다.</p> <p style="text-align: right;">2024년 월 일</p> <p style="text-align: center;">OO 운용사 대표자 : (인)</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">우정사업본부 본부장 귀하</p>				

서 약 서

당사는 2024년 000펀드 출자신청서를 제출함에 있어 제반 현황 자료를 2024년 월 일 현재 기준으로 해당사항을 정확하게 작성 하였으며, 사실과 다른 내용이나 오류가 포함되어 있지 아니하였음을 확인합니다. 또한, 자료가 누락되었거나 기재 내용이 사실과 일치하지 않을 경우 발생할 수 있는 불이익에 대해서도 충분히 인지하고 있습니다.

선정절차와 관련한 심의 중 우정사업본부의 자료요청에 성실히 협조할 것이며, 제출 자료의 사실여부를 확인하기 위해 우정사업본부가 관련기관 또는 단체 등에 운용성과 정보 등을 조회하는 것에 동의합니다.

만약, 허위 사실이 발견될 경우에는 선정 취소 및 향후 출자 사업에의 참여 제한, 손해배상 등의 어떠한 처분도 감수하겠다는 서약합니다. 아울러, 선정과정에서 공정한 평가를 저해하는 행위(청탁, 외부압력 등)가 발생될 경우 평가에의 불이익을 감수하겠습니다.

2024년 월 일

운용사 : (법인인감)

대표이사 : (인)

대표펀드매니저 : (인)

우정사업본부장 귀하

<붙임2>

청 럽 계 약 이 행 서 약 서

당사는 「부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하고, 우정사업본부가 실시하는 청렴계약제 시행취지에 적극 동참하여 다음의 내용을 반드시 지킬 것을 서약합니다.

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행과정(계약이행 완료 후 포함)에서 관계자 등에게 직·간접적 금품·향응, 본인 및 친인척 등에 대한 부정한 취업제공 등 정당하지 않은 일체의 이익을 약속 또는 제공하지 않겠습니다.

3. 공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 일체의 행위를 하지 않겠습니다.

4. 위의 행위를 한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부가 해제 또는 해지되어도 이를 감수하겠으며, 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로써 반드시 지킬 것이며, 만약 위반한 사실이 밝혀질 경우 관계 법령에 따른 처분은 물론 입찰참가 자격제한 또는 계약해지 등 귀 우정사업본부의 조치와 관련하여 손해배상 청구 등 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2024년 월 일

OO 운용사 대표

(인)

우정사업본부장 귀하

〈붙임3〉

주요 특수거래 및 제재내역 확인서

1. 주주와의 거래여부

내용
공고일 기준 이전 최근 5년간 주주, 회사, 펀드, 펀드출자자 상호간의 거래 여부

* 거래내용이 있는 경우, 해당내용에 대하여 별도의 용지에 기재하여 제출

2. 근거법 준수여부 (공고일 기준 이전 최근 5년간)

내용
최대주주, 실질적 경영지배권을 가진 주주, 대표이사, 회사, 대표 펀드매니저의 기소, 재판계류, 선고 및 형 확정으로부터 5년** 미 경과 사실이 있을 때
대표이사, 회사, 대표펀드매니저가 회사 및 조합과 관련된 민사 소송의 피소상태이거나 피소 후 패소하여 사유가 미해소인 경우
대표이사, 대표펀드매니저의 결격사유 여부 <ul style="list-style-type: none"> - 미성년자, 금치산자, 한정치산자 - 파산자로서 미복권자 - 금고 이상의 실형 종료 또는 면제 후 5년** 미경과자 - 금고 이상의 집행유예 기간중인 자 - 기타 벌금 이상의 실형 종료 또는 면제 후 5년** 미경과자
운용사로서 행정조치*** 사항
관련법령 및 규약 준수여부

* 위반 사항이 있는 경우 해당 내용에 대하여 별도의 용지(붙임4)에 기재하여 제출

**** 사업공고일 기준**

*** 행정조치라 함은 시정명령, 경고 등 해당 감독관청으로부터 받은 모든 제재사항을 의미하며 해당 내용에 대하여 별도의 용지에 기재하여 제출

당사는 위 사항을 사실에 근거하여 정확하게 작성하였으며, 만약 사실과 다른 내용이나 누락이 있는 경우에는 선정 취소 및 향후 출자 사업에의 참여 제한, 손해배상 등의 어떠한 처분도 감수하겠음을 서약합니다.

2024년 월 일

운용사 : (법인인감)

대표이사 : (인)

대표펀드매니저 : (인)

우정사업본부장 귀하

<붙임4>

0000법 법령위반에 따른 시정명령 내용 및 해소

1. 시정명령일 : 0000년 00월 00일

2. 지적사항

- 지적사항 :
- 해당법령 :
- 세부내역 :

3. 시정명령 이행 내역 (해소날짜: 0000년 00월 00일)

- 조치결과 :
- 결과통보 :

<붙임5>

I. 일반현황


1. 회사개요

회사명			
주소(주사무소)			
대표이사			
인 력 수	전체임직원수		
	펀드운용		
	운용지원		
주요 연혁			

2. 주요사업거점 (본점/지역본부/지점/사무소) 현황

--

3. 회사조직도(조직별 담당자 성명, 직위, 주요담당업무 등 기재)



4. 주요 주주 현황

[illegible]

※ 지분율 3%이상 주주는 모두 기재 (3%미만은 기타로 분류하여 기재)

※ 특수관계인 여부 등 반드시 기재

5. 재무현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년
유 동 자 산 (A)	
자 산 총 계 (B)	
유 동 부 채 (C)	
부 채 총 계 (D)	
자 본 금 (E)	
자 기 자 본 (F)	
영 업 수 익 (G)	
영 업 비 용 (H)	
당 기 순 이 익 (I)	
유 동 비 율 ($J = A / C$)	
부 채 비 율 ($K = D / F$)	
자본잠식율($L = (E - F) / E$)	
영 업 수 지 율 ($M = G / H$)	
자기자본순이익율($N = I / F$)	

※ 위 수치에 대한 회계법인 또는 공인회계사의 확인서, 감사보고서 별도 제출

II. 운용인력 및 조직관리

1. 전담운용인력 현황(공고일 기준)

(단위: 억원, 건)

구분	성 명	직위	투자경력	투자금액
전담 운용인력			○년○개월	
합계(평균)				

※ 전담운용인력은 결성 예정 펀드(운용펀드)의 전담 운용인력을 말함

※ 투자경력은 공고일 기준 인프라 투자 관련 근무년수(타사 경력 포함)를 말함

※ 합계 작성시 투자경력, 투자금액은 평균으로 작성

2. 핵심운용인력 현황(공고일 기준)

(단위: 억원, 건)

구분	성명	직위	투자경력	투자금액
핵심 운용인력			○년○개월	
합계(평균)				

※ 핵심운용인력은 국내인프라 운용 경력 5년 이상의 인력을 말함

3. 조직관리 현황 및 펀드 운영의 독립·책임성 확보장치

- 운용인력에 대한 관리제도 및 핵심운용인력 이탈 시 대응방안
- 수익률 향상 유인 및 실적분배 제도
- 펀드의 독립성을 확보하기 위한 투자위원회의 구성 및 그 의사결정 방법
- 투자의사결정 단계에 있어서의 행위준칙(Compliance) 등
- 모기업 및 계열사 차원에서 출자 참여시 역할한계 규정 여부
- 운용역의 Fund 출자 참여 여부 및 Fund와 운용역의 이해관계를 일치시키기 위한 제반 장치 등
- 현재 운용중인 펀드를 감안한 펀드 운용 여력 기술

III. 운용성과('23.12월말 기준)

(단위: 억원, %)

구분	투자약정액	누적투자원금	설정원본
주목적 투자전략			
기타 인프라투자			
합계(평균)			

※ 주목적 투자전략은 '사회기반시설에 대한 민간투자법'상 민간투자사업을 의미

※ 투자건별 투자금액에 따라 가중평균 후 수익률 산출(금액가중수익률)

IV. 제안서 세부 내역

- 1, 2차 평가사항을 모두 포함하여 자유롭게 기술(투자조건, 운용전략 등)