

글로벌 ESG 투자를 위한 출자사업 공고(안)

한국수출입은행(이하 ‘수은’)이 글로벌 ESG 투자 활성화를 위해 추진하는 펀드투자 사업계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 추진 배경

□ 우리 기업의 ①K-뉴딜 산업 분야 수출입·해외진출 및 ②지속가능한 ESG 경영 지원

2. 사업 개요

항 목	내 용								
사업 개요	<table><tr><th>수은 출자</th><th>운용사 수</th><th>펀드별 최소 결성규모</th></tr><tr><td>500억원</td><td>2개</td><td>1,000억원 이상*</td></tr></table>			수은 출자	운용사 수	펀드별 최소 결성규모	500억원	2개	1,000억원 이상*
	수은 출자	운용사 수	펀드별 최소 결성규모						
	500억원	2개	1,000억원 이상*						
* 단, 수은의 출자약정액은 펀드별 총 약정액의 25% 이내									
펀드 형태	○ 경영참여형 사모집합투자기구(PEF) (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제19항 제1호)								
운 용 사 신청자격 요 건	○ 관련 법규에 따른 집합투자기구의 결성과 업무의 집행이 가능하며, - 공고일 현재 설립 후 3년 이상 운용경력을 보유한 법인 - 공고일 현재 운용중인 펀드 약정총액 1천억원 이상인 법인 * 2개 이상의 운용사가 공동으로 신청하는 경우, 최소 1개 이상이 신청자격 충족 ○ 핵심운용인력 3인이상 참여								
선정 방법	○ 수은 앞 제안서를 제출하여, 수은이 정한 절차에 따라 운용사 선정 심사 후 기획재정부 장관 승인을 거쳐 최종 선정 - 서류심사 → 3배수 이내 선정 → 구술심사 → 최종 선정(2개사)								
제 안 서 제출 마감	○ '21년 3.12(금), 16시까지								
선정 일정	○ '21년 4월 말								
펀 드 결성 시한	○ 선정일로부터 6개월 * '21년 말까지 수은과 협의하에 결성시한 연장 가능								

2. 투자 분야 및 조건

항 목	내 용								
투자 대상 및 의무투자비율	<div>○ 우리기업의 해외진출^{주)} 지원을 위해 수은 출자약정액 이상을 투자하되, 아래 ①, ② 요건을 모두 충족 :</div> <div>주) 수출입, 해외투자, 해외사업(해외기업 M&A, 현지법인 지원) 등 해외진출</div> <div>① 그린·디지털 뉴딜 품목 및 관련 산업 영위 기업에 대한 투자</div> <div>- 「뉴딜투자 가이드라인 주요 내용 및 운영방안(‘20.12.4., 정부부처 합동)」에 따른 디지털 뉴딜 115개 품목, 그린 뉴딜 85개 품목 내에서 운용사가 제안</div> <div>② 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 요소를 고려한 투자</div> <div>- ESG 진단, KPI 설정을 통해 개선방안을 도출하고, ESG 개선효과 평가 실시</div> <div>※ 수은이 고용한 ‘전담 ESG 평가기관’을 활용, 펀드별 최대 3개 기업까지 지원 가능</div>								
투자/존속기간	○ 5년 이내 / 10년 이내								
출자금 납입방식	○ 수시납(Capital call)								
관리보수	○ 약정액(투자기간), 투자잔액(투자기간 이후)의 연 1.6% 이내								
성과보수	○ 초과수익(기준수익률 7%)의 20% 이내								
운 용 사 인센티브	<div>○ ESG 투자 이행성과에 따라 수은에 귀속되는 기준수익률 일부를 운용사 앞 인센티브로 이전(단, 기준수익률 4% 초과하는 경우 限)</div> <div>- 수은 앞 수익 분배시, 아래 기준수익 이전분을 차감하고 지급(펀드가 운용사 앞 성과보수 지급 시 또는 청산 시 정산)</div> <table><tr><td>ESG 개선 투자규모 (당행 약정액 대비)</td><td>100% 이상</td><td>150% 이상</td><td>200% 이상</td></tr><tr><td>기준수익 이전^{주)}</td><td>0.20%p</td><td>0.35%p</td><td>0.50%p</td></tr></table> <div>주) 전담 ESG 평가기관의 ESG 개선효과 평가 결과가 ‘보통’ 이상인 경우 인정</div>	ESG 개선 투자규모 (당행 약정액 대비)	100% 이상	150% 이상	200% 이상	기준수익 이전 ^{주)}	0.20%p	0.35%p	0.50%p
ESG 개선 투자규모 (당행 약정액 대비)	100% 이상	150% 이상	200% 이상						
기준수익 이전 ^{주)}	0.20%p	0.35%p	0.50%p						
기 타	<div>① 운용사 스튜어드십코드, 투자 관련 내규/프로세스 등에 ESG 요소 고려 여부 평가시 반영(제안서에 포함)</div> <div>② 추가 증액방식(Multiple Closing) 적용 가능(제안서에 포함)</div> <div>* 단, 수은의 출자 약정액은 펀드 결성 시 약정액의 25% 이내로 제한</div> <div>③ 출자자는 기관투자자 및 법인으로 제한</div> <div>④ 선정배제·보류·취소 등에 대한 사항은 수은 개별 요건에 따름</div> <div>⑤ 기타 공고문에 포함되지 않은 사항 및 타 투자자가 펀드에 참여하기 위해 요청하는 사항 등은 수은과 개별협의를 통해 결정</div>								

3. 선정 배제·취소 및 제재 사항

□ 선정 배제

- 운용사가 현재 법령위반 또는 시정명령 미이행 상태에 있거나 기타 우회적인 방법 등으로 사실상 법령위반 상태에 있어 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 과거 5년 이내에 법령위반으로 관계 감독기관으로부터 기관경고 이상의 제재를 받은 바 있거나, 시정명령 이행 실적이 양호하지 않은 경우
- 최근 2년내 자산건전성이 취약하거나 도덕적 해이 등으로 사회적 물의를 일으킨 운용사로서 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 펀드 운용과정에서 대주주 등 외부의 압력으로부터 운용사의 독립적인 업무수행이 어려울 것이라고 판단되는 경우
- 투자업체 발굴 및 투자의사결정 과정에서 대주주 등 외부의 압력으로 운용사로서 독립적 의사결정이 곤란하다고 판단되는 경우
- 제안 펀드의 핵심운용인력, 대표펀드 매니저 또는 운용사 대표이사가 과거 5년 이내에 감독당국으로부터 감봉 이상의 제재를 받은 경우
- 운용사의 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 민·형사상 소송의 진행, 리스크 관리 및 컴플라이언스 등의 위험관리체계의 부재, 경영권 불안정, 운용 인력의 잦은 이동 등으로 펀드의 안정적 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 고의적 또는 중대한 오류 누락 등으로 중요한 제안내용이 사실과 다르거나 허위사실이 기재된 것으로 판단되는 경우

□ 선정 취소

- 운용사가 타 투자자의 투자확약서를 제출하였으나 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우
- 운용사 선정 후 결성총회까지 선정 배제 사유 또는 당해 펀드의 운용에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사유가 발생한 경우
- 당행이 결정한 투자조건을 운용사가 수용하지 않아 정관 협의 등 후속 업무를 진행할 수 없는 경우
- 결성시한 내 펀드조성을 완료하지 못하는 경우

□ 제재 사항

- 다음의 경우, 해당사유 발생일로부터 1년간 수은의 신규 투자를 제한 :
 - 선정이 취소되는 경우
 - 펀드 존속기간 중 해당 펀드의 정관이나 약관 또는 규약상 중대한 의무를 위배한 경우
- 다음의 경우, 해당사유 발생일로부터 5년간 수은의 신규 투자를 제한 :
 - 운용사가 타 투자자의 투자확약서를 제출하였으나 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우

4. 지원방법 및 선정일정

☐ 지원방법

- 수은이 정하는 제출서류 및 그 내용을 포함한 파일을 지정된 이메일 주소 및 접수처로 접수기간 중 비대면 제출

항 목	내 용
이메일	○ fid@koreaexim.go.kr
접수처	○ 서울 영등포구 은행로 38, 한국수출입은행 투자금융부
문 의	○ 02-6255-5113(정재형 차장), 5104(안정원 대리)

☐ 선정일정

- 서류 접수 : '21. 3.12(금) (16시 限)
- 서류 심사
- 구술 심사 : 심사 대상으로 선정된 운용사 앞 개별통보
별도 발표자료 10부 제출(본분 기준 20p 이내)
- 최종 선정 : '21. 4월 말 (기획재정부 장관 승인 후)
- 펀드 결성 : '21.10월 말

※ 입찰 및 계약과 관련하여 한국수출입은행 직원이 금품, 향응 등 부당한 요구를 할 경우 한국수출입은행 부조리신고센터(홈페이지 > 열린경영 > 윤리경영 > 신고센터)나 윤리준법부(☎02-6255-5446)로 신고하여 주시기 바랍니다.