친환경설비 상생펀드(가칭) 설립 및 운용

제안 요청서

2018.11

현대상선주식회사
HYUNDAI MERCHANT MARINE CO., LTD.

1 일반 사항

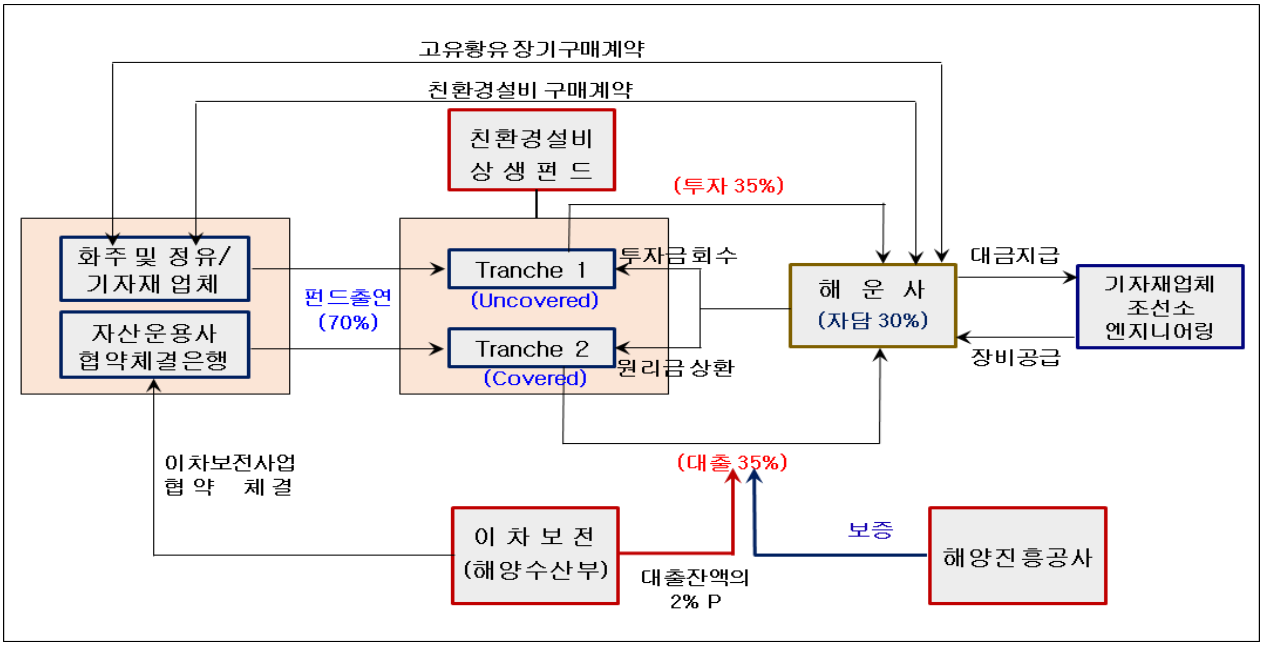
□ 배 경

○ 현대상선 주식회사(이하 "회사")는 2020년 1월 1일부터 운항선박의 연료유 황 함유량을 현행 3.5%이하에서 0.5%이하로 변경하는 환경규제에 따른 회사 경쟁력 강화를 위한 대응방안으로 회사 운항선박에 대한 스크러버 장착 투자 유치를 추진하고 있음.

○ 이와 관련하여, 현재 협의중인 투자자들 및 한국해양진흥공사(이하 "공사")와 협업을 통해 가칭 **[친환경 상생 설비 펀드]**(이하 "펀드")를 조성하여, 회사 운항 선박중 최대 25척에 대하여 약 2,000억원을 조성하여 스크러버 장착을 추진하고자 하며, 조성된 금액중 회사 자체 투자금을 제외한 투자금에 대한 펀드 설비/구성 및 관리/운용을 담당할 전문기관을 선정하고자함.

□ 펀드 개요 및 구조도 (회사 선박 25척 스크러버 설치 비용 2,000억원 기준)

구분	내용	비고
설정규모	• 약 1,400억원 (소요금액의 70%) - 투자방식 (소요금액의 35%) : 700억원 - 대출방식 (소요금액의 35%) : 700억원	회사 자담 600억원(30%)
참여주체	• 투자: 정유업체, 종합상사, 스크러버 설치 및 제조업체 • 대출 : 금융기관	
예상 수익률	• 투자 : 목표수익율 (IRR) 8% • 대출 : 원화기준 이자율 3% 수준	투자자, 공사, 회사간 협의사항



2 제안 요청 사항

□ 목 적

○ 펀드 개요 및 구조도상 Tranche 1(투자방식) 및 Tranche 2(대출방식)를 감안한 펀드를 조성 및 설립하고, 계약기간내 건실한 관리 및 운용을 담당할 전문기관 선정

□ 계약 기간

○ 운용기관 선정일로부터 이 사업의 종료일(사업의 종료일은 아래 펀드 세부내용 참조)까지. 단, 계약기간중이라도 운용기관(이하 "운용기관")의 업무 수행이 부적절하다고 인정하는 경우 계약 해지 가능

□ 펀드 상세 : 동일 펀드 內 Tranche 1 과 Tranche 2로 구분

구분	Tranche 1	Tranche 2
투자규모	• 소요자금의 35%(700억원)	• 소요자금의 35%(700억원)
담보장치	• 무보증 • 해당선박의 후순위 저당권	• 공사 보증 100% • 해당선박의 후순위 저당권
회수방법	• 유류차액 (회사의 저유황유 구입가격 – 고유황유 구입가격) 정산 후 차액의 50%를 투자수익으로 회수 • 6년차말 까지 미회수 잔액은 6년차말 시점 일시 상환	• 1년 거치 5년 원금균등 분할 (만기 잔액 없음)
수익율	• 목표수익율(IRR) 설정 : 8%	• 정부 이차보전 사업 대상 (11월말 설명회 진행예정) • 원화기준 이자율 3% 수준 (공사 보증부 대출이며, 공사 보증 수수료는 별도)

※ 상기 상세는 참여자간 협의에 따라 일부 변경될 수 있으며, Tranche 2는 직접대출 방식으로 진행되어 펀드에서 제외될 수 있음.

□ 취급 수수료

○ 펀드와 관련하여 설립 비용 및 제세금, 국내외 신고, 각종 관련 계약서 자문비용 및 부수로 발생하는 비용을 약정후 1회 지급

□ 운용 수수료

○ 운용기간 동안 자산보관 수수료, 회계감사 비용, 세무조정 비용등 이 펀드의 관리, 운용을 위해 필요한 수수료로 운용기관에 매년 지급

3 지원 자격 및 진행일정

□ 지원 자격

○ 관련 유사 펀드 운용업무를 5년 이상 수행하였을 것

○ 상근하는 전문인력을 3명이상 보유할 것

○ 최근 5년내 관련 유사 펀드 운용등에 따른 실적이 있을 것

○ 관련법상 상기 해당 자산을 운용할 수 있는 허가를 받은 자

□ 진행 일정 (하기 일정은 추진 경과에 따라 변경가능하며, 이경우 별도 통보)

○ 제안서 제출 기간

- 기간 : 2018. 11. 30 (금) ~ 12. 7 (금) 18:00 까지
- 방법 : 방문 또는 이메일
- 방문접수처 : 서울특별시 종로구 율곡로 194 현대상선 재무팀
- 이메일 접수 : jimena.ahn@hmm21.com (TEL.02-3706-5968)

○ 낙찰 결과 발표 : 2018. 12. 13

○ 제출 서류

- 운용기관 입찰 신청서 (첨부 1)
- 펀드운용 실적 : 설립이후 운용 펀드 수, 現 운용 중 펀드약정 총액 포함
- 사고관리 실적 : 사고펀드 수, 사고펀드 회수율 포함
- 운용회사 허가증
- 상근하는 전문인력 증빙서류

4 낙찰자 결정 방법 및 기타 사항

□ 낙찰자 결정방법

○ 적격 업체로 판정된 기관 대상으로 내부 심사 기준에 의거 심사 진행

○ 운용기관 지정 신청서 (첨부1)를 통해 입찰 신청 접수

○ 내부 심사 결과 최고 점수 취득 기관으로 낙찰자 선정

□ 기타 사항

○ 입찰 업체의 낙찰 관련 자료를 허위로 제출하거나 사실과 다른 경우에는 회사는 낙찰을 철회할 수 있음.

○ 운용기관은 협약서 체결 후 새로운 정책의 시행등으로 부가되는 업무에 대해서도 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 하며, 이를 거부할 수 없음.

첨부 1. 입찰신청서

구분			내 용
신청기관	회사명		
	사업자등록번호		
	법인등록번호		
	대표자		
	대표전화번호		
	주소		
담당자	부서		
	직위/성명		
	전화번호		
	이메일		
입찰내용	업무경력		년
	전문인력		명
	취급수수료율		조성금액의 %
	운용 수수료	연간	원
		총	원

□ 상기의 내용으로 현대상선주식회사의 친환경설비 상생펀드(가칭) 설립 및 운용 제안 요청건에 대하여 운용기관 지정을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)