

Direct Lending 전략 해외 PDF 위탁운용사 선정 계획 공고

공무원연금공단 해외 Private Debt Fund(Direct Lending 전략) 투자를 위한 위탁운용사 선정 계획을 아래와 같이 공고합니다.

1 선정 개요

구 분	주 요 내 용
운용 방식	개별합동펀드(Blind형)
선정 방식	공개 모집을 통한 일괄 심사(정량·정성평가)방식으로 선정
위탁 운용금액	총 USD 150 mn 이내 (운용사당 USD 50 mn 이내)
선정 운용사	북미 Direct Lending, 유럽 Direct Lending 운용사 3개사 이내
투자 대상 및 전략	북미·유럽지역 중견기업 대상 Direct Lending 전략 위주 투자 - 총 투자금액의 70% 이상 선순위 대출(Unitranche 포함)로 투자 - 북미 Direct Lending, 유럽 Direct Lending 별도 선정

2 주요 선정 조건

구 분	주 요 내 용
펀드 유형	Commingled형, Closed-End형
자금 납입	Capital Call 방식
투자 지역	북미 Direct Lending : 70%이상 북미지역 투자 유럽 Direct Lending : 70%이상 유럽지역 투자
투자 기간	최대 5년 내외
펀드 만기	최대 10년 내외
당사 출자비율	해당펀드 설정액의 50% 이내
각종 보수	제안내용에 따라 평가

3 지원 자격

- 운용사 설립 후 5년 경과하고, 운용조직과 별도의 리스크관리, 컴플라이언스 조직 등 내부위험 통제시스템을 갖추고 있을 것
 - (운용 규모) 모집 대상전략의 누적 투자규모 USD 20억 이상일 것
 - (펀드 규모) 최종 모집금액 기준 USD 10억 이상일 것
- 자본시장법 제279조 및 관련 법령에 따라 외국 집합투자기구로 등록을 완료하였거나, 등록요건을 갖추어 선정 즉시 금융위원회 등록이 가능할 것

4 선정 절차 및 일정

- (선정 절차) 공고 → 제안서 접수 → 1차 정량평가 및 결과 통보 → 2차 구술심사 및 결과통보 → 실사 → 최종 선정
- (추진 일정)

일 자	내 용	비 고
2022.05.10.	• 공고문 게시	공단 홈페이지
2022.05.20.	• 제안서 접수 마감	오후 18시 마감, 한국 시간
2022.05.31.	• 1차 정량평가 - 2차 구술심사 대상 선정	개별 통지
2022.06.	• 2차 구술심사(PT) 실시 - 선정위원회 심사	개별 통지
2022.07.	• 위탁운용사 후보사 실사	
2022.07.	• 최종 선정결과 발표	공단 홈페이지 게재 및 개별 통보

※ 실제 진행일정은 내부 사정에 따라 조정될 수 있음

5 제출 및 지원 방법

- (지원방법) 제안서 요청내용에 따라 작성하여 지정된 접수처에 제출
- Soft Copy 및 Hard Copy 함께 제출

<접수처>

공 단	<ul style="list-style-type: none">• Soft Copy : e-mail 송부 - e-mail 주소 : everitas@geps.or.kr• Hard Copy : 직접방문 제출 또는 등기우편 발송 - 주소 : 서울 강남구 언주로 508(서울상록회관) 공무원연금공단 10층 자금운용단 대체투자부 (우: 06152)
-----	--

- (접수마감일) 2022. 5. 20. (금), 18:00 <한국시간>

※ 우편접수는 접수마감일 도착분에 한함

- (제출 서류)

① 1차 심사(정량평가) 제출 서류

- 펀드제안서(별첨 양식) 국문·영문본 각 4부
- 정량자료(별첨 Excel 파일) 1부
- PPM(Private Placement Memorandum) 영문 4부
- 제출 기준일까지 PPM 관련 개정사항(Amendment) 포함 제출
- UN PRI Assessment Report 1부

※ 이동식저장매체에 펀드제안서, 정량자료, PPM, UN PRI Assessment Report 저장하여 하드카피본과 함께 제출

※ 파일명(예시)

- 국문 펀드제안서 : 날짜(제출일)_기관명_펀드명_제안서_Korean
- 영문 펀드제안서 : 날짜(제출일)_기관명_펀드명_제안서_English
- 정량자료 : 날짜(제출일)_기관명_펀드명_data
- PPM 영문본 : 날짜(제출일)_기관명_펀드명_PPM
- UN PRI Report : 날짜(제출일)_기관명_펀드명_PRI

② 2차 심사(구술심사) 제출 서류

- 제안서 내용에 기반한 한국어 및 영문 PT 자료

※ 2차 구술심사 대상으로 선정된 운용사에 한하여 구술심사 방법 별도 안내 예정

○ (문의)

공단	김정환 과장 ☎ 02-560-2175 (everitas@geps.or.kr)
평가기관	대주회계법인 유문기 회계사 ☎ 010-8743-8090 (mgyu.best@gmail.com)
국내운용사	신한자산운용 윤혜인 대리 ☎ 02-767-5724 (hyein.yoon@shinhanamc.com)

< 제출 시 유의사항 >

- 제출서류는 반환하지 않으며, 제안서 접수단계에서는 비밀준수 약정을 제공하지 못하므로, 사업상 비밀에 해당하는 사항은 익명으로 표기하여 주시기 바랍니다.
- 국문본과 영문본 간에 상이한 내용이 있는 경우 국문본의 내용을 기준으로 평가합니다.

6 선정 취소 및 제재 사항

○ (선정 취소)

- 제반 조건을 해외 위탁운용사 후보사가 수용하지 않아 약관 협의 등 후속 업무를 진행할 수 없는 경우
- 제안서 내용이 허위 또는 의도적인 누락 또는 조작으로 밝혀질 경우
- 위탁운용사 선정 후 당해 펀드의 관리에 중대한 영향을 미칠 사유가 발생할 경우
- 그 밖에 공단 투자규정에 부합하지 않은 경우

○ (제재 사항)

- 선정 취소 혹은 제안서 내용이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀질 경우, 사유 발생일로부터 3년간 출자 제한

○ (기타 사항)

- 공단 투자정책 등 내부 사정에 따라 자금 집행이 되지 않을 수 있으며, 펀드 출자가 불가능한 경우 선정이 취소될 수 있습니다.

2022. 5. 10.

공무원연금공단 이사장