**플랜트/인프라/스마트시티 분야 투자 제안 요청 공고(수시 접수)**

삼성자산운용은 글로벌플랜트건설스마트시티(이하 PIS) 모태펀드의 주간운용사로서, 모태펀드의 **플랜트/인프라/스마트시티 분야** 투자를 위해 아래와 같은 투자 제안을 요청합니다

1. **개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 투자대상  투자기구  (펀드) | * 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법)에 의한 투자신탁 또는 경영참여형 사모집합투자기구 * 해외건설 촉진법1)에 의한 해외건설집합투자기구 또는 해외건설 경영참여형 사모집합투자기구 * 프로젝트 펀드 : 제안시점에 펀드의 투자대상 자산이 특정되어 있는 펀드(복수도 가능) |
| 제안 운용사  최소요건 | * 자본시장법에 의한 집합투자업자 또는 업무집행사원 * 해외건설집합투자업자2)   (단, 투자기구 설립전까지 해외건설 촉진법에 따른 해외건설집합투자업자 자격 취득시 가능)   * 설립 1년 경과 및 특별자산펀드 규모(AUM)가 3,000억 이상 * 최근 3년간 감독기관으로부터 중징계3) 에 해당하는 기관제재 없을 것 |
| 운용인력  최소요건 | * 투자자산운용사 자격 및 플랜트 / 인프라 / 스마트시티 분야에 직접투자, 펀드운용, 사업개발, 사업분석(회계법인 등) 등의 합산 경력 5년 이상인 인력 2명 이상 보유 |
| 투자금액 및  펀드 수 | * 모태펀드의 총 투자한도 : 1,076억 * 개별 투자기구 투자금액은 min(1,076억, 투자기구 설정액의 40%)내에서 심사하여 최종 결정 * 투자 가능금액 소진시까지 수시 접수 및 선정 |
| 선정방법 | * 기본요건4) 충족 여부 1차 확인 후 투자 적합성5)을 심사하여 최정 선정 |
| 접수일시 | * 수시 |

1. 해외건설 촉진법 제19조(해외건설집합투자기구의 설립목적 등) ③ 해외건설투자회사, 해외건설 경영참여형 사모집합투자기구 및 해외건설투자신탁(이하 "해외건설집합투자기구"라 한다)은 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자회사, 경영참여형 사모집합투자기구 및 투자신탁으로 본다
2. 해외건설 촉진법 제19조의5(집합투자업에 대한 특례 등) ② 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 설립된 집합투자업자(이하 이 조에서 "일반집합투자업자"라 한다)는 해외건설투자회사 또는 해외건설투자신탁의 자산을 운용할 수 있다. 이 경우 일반집합투자업자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제12조제2항제4호에 따른 투자운용인력 외에 대통령령으로 정하는 해외건설업에 관한 투자운용인력을 추가로 확보하여야 한다
3. 금융감독원 금융기관검사 및 제재에 관한규정 17조의 징계
4. 영업의 인가․허가 또는 등록의 취소, 영업․업무의 전부 정지
5. 영업․업무의 일부에 대한 정지
6. 영업점의 폐쇄, 영업점 영업의 전부 또는 일부의 정지
7. 본 공고의 1. 개요 및 2. 투자 대상 자산 요건
8. 본 공고의 3. 펀드 주요조건 및 투자대상 자산의 세부내용
9. **투자 대상 자산 요건**

아래의 투자분야, 자산유형, 투자지역, 한국기업 참여 조건을 갖춘 자산

|  |  |
| --- | --- |
| 투자분야 | * **플랜트(P) :** 발전, 신재생, 환경/화공플랜트 등), * **인프라(I) :** 공항, 도로, 철도, 항만 등) * **스마트시티(S) :** 도시기반시설, 헬스케어, ICT인프라, 물류시설 등) |
| 자산유형 | * 해외 P, I, S 사업시행을 목적으로 설립된 법인의 지분 및 대출 |
| 투자지역 | * 해외 투자만 해당(국내투자 불가) |
| 한국기업  참여사업 | * 한국기업이 대상사업에 **사업개발, EPC, O&M, Offtake, 주요 기자재납품** 등과 관련된 계약의 신규 당사자로 참여하는 사업 * 기존에 한국기업이 참여하고 있는 운영 중인 사업에 이 투자신탁의 투자만이 사후적으로 이루어지는 경우는 해당 안됨 * 투자건이 복수일 경우 투자금액의 60% 이상이 한국기업 참여조건 충족 필요 |

1. **펀드 주요 조건**

아래의 조건을 기본구조로 하여 주간운용사와 협의하여 최종 결정함

|  |  |
| --- | --- |
| 펀드만기 | * 15년 |
| 운용보수 | * 70bp 이내 |
| 성과보수 | * 기준수익률(IRR 8%) 초과수익의 10% 이내 |
| 통화 및  환헤지 | * 원화 펀드 설정 및 환헤지 미 실시 |
| 손실  우선충당  및  차등분배 | * PIS 모태펀드 출자분이 타 출자분에 대해 손실을 우선충당하는 구조 제안 가능   ※ 1종 수익권 vs 2종 수익권(모태펀드 출자분)  ※ 손실 : 투자손실 및 환손실 포함   * PIS 모태펀드 출자분과 타 출자분 간에 분배순서 및 분배율에 차등을 두는 구조 제안 가능 |
| 출자자 제한 | * 국내 기관투자자, 법인   (개인, 타 집합투자기구, 해외투자자 등은 협의 필요) |
| 수탁기관 | * 주간운용사가 지정하는 판매사, 자산보관회사 및 일반사무관리회사 |
| 회계감사인 | * 주간운용사가 지정하는 회계법인 |
| 기타 | * 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 사모투자 일반 관행에 따르며, 진행과정에서 주간운용사와 협의하여 결정함 |

1. **선정 절차**

|  |  |
| --- | --- |
| 진행단계 | 비고 |
| * 투자제안서 제출 * 기본요건 심사자료1) * 투자적합성(펀드 주요조건 및 투자설명서) 심사자료 | (제안 운용사) |
| * 기본요건 충족여부 심사 | (주간운용사) |
| * 펀드 주요조건2) 및 투자자산 심사 | (주간운용사) |
| * 투자의사결정 | (주간운용사) |

1. 본 공고 1. 개요 및 2. 투자 대상 자산 요건에 명시된 사항을 확인할 수 있는 증빙자료
2. 본 공고 3. 펀드 주요 조건을 기본틀로 하되 세부내용은 주간운용사와 운용사 간 협의로 결정
3. **문의 및 접수처**

* 제안 의사가 있는 운용사는 담당자 연락처(회사명, 이름, 직급, 전화, 이메일)를 삼성자산운용 대체투자사업본부 이메일로 송부
* 이메일 : sy1226.kim@samsung.com
* 전화 : 김상용 VP : 02-3774-7742
* 주소 : 서울특별시 서초구 서초대로74길11, 삼성전자빌딩