
제안요청서

- 글로벌 플랜트·건설·스마트시티(PIS) 2단계 펀드
조성 및 운영방안 연구용역 -

'22. 12.

한국해외인프라도시개발지원공사
(펀드관리전문기관)

순 서

I. 사업 개요	1
II. 과업 범위	2
III. 입찰 신청 방법	3
1. 입찰 참가 방법	3
2. 제안서 작성 요령	4
3. 기타유의사항	6
IV. 선정방법	7
1. 제안업체 평가	7
2. 협상적격자 선정 및 협상 순서	10

- ※ 양식 1. 용역이행실적 총괄표
 2. 용역이행 실적증명서

I 사업 개요

1. 사업명 : 글로벌 플랜트·건설·스마트시티(PIS) 2단계 펀드 조성 및 운영방안 연구용역

2. 목적 및 필요성

- 정부는 글로벌 플랜트·건설·스마트시티(PIS) 건설사업 지원을 위해 3조원 규모 펀드 조성을 포함하여 약 6조원 규모의 대형 금융지원 패키지 마련 검토(2019년 경제정책방향, '18.12.)
- 국토교통부는 글로벌 플랜트·건설·스마트시티(PIS) 펀드 세부조성 방안을 수립('19.12)하고 PIS 펀드 1단계 1.5조원 조성 후 사업성과를 보아가며 추가 1.5조원 조성확대를 추진하기로 하였음
- PIS 1단계 펀드는 6천억원 규모의 모펀드를 조성하여 민간과 매칭으로 자펀드(1.5조원) 조성을 추진하는 구조로, 총 4개 하위펀드(1.1조원) 조성 완료('20. 9., 하위펀드 4천억원 추가조성 지속 추진 중)
- 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)는 PIS 펀드관리전문기관으로서, 모태펀드 투자기관으로 구성된 수익자협의회 및 성과평가위원회를 운영하며 민간투자 모집, 신규사업 발굴, 후속 하위펀드 조성업무 등을 지원하고 있음
- KIND는 PIS 1단계 펀드의 매입약정기한 종료('24. 9) 직후 PIS 2단계 펀드를 조성하고, 적기 투자 및 해외수주 활성화에 적합한 구조의 PIS 2단계 펀드 조성 및 운용방안을 사전 연구하고자 함

3. 사업기간 : 계약 체결일로부터 5개월 이내

* 상기 일정은 협의에 의해 조정 가능

4. 사업예산 : 200백만원 (VAT 포함)

* 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제7조의2 제2항에 따라 본 입찰은 예정가격을 작성하지 않음

II 과업 범위

1. PIS 1단계 펀드 조성과정 및 투자현황 분석

- (현황 분석) PIS 1단계 펀드의 조성과정 및 투자현황·성과 분석
- (문제점 도출) 과거 투자환경 분석을 통한 구조적 문제점 도출
 - PIS 1단계 투자성과에 대한 운용사, 수익자 별 의견 수렴
 - * PIS 1단계 펀드의 모태·하위펀드 운용사 및 수익자 인터뷰 진행
 - 정부의 직접투자목적 출자 대비 정책펀드 출자시 정책목적 달성효과 비교

2. 투자개발형사업의 펀드 투자환경 분석

- (환경 분석) 투자개발형사업 대상 대체투자시장(플랜트, 인프라, 스마트시티 등)의 투자환경 및 투자경향 파악·분석
 - 한국기업이 참여하는 투자개발형사업의 특징 및 참여조건과 비교
- (사례 조사) PIS 펀드와 유사한 정책펀드 운용사례 조사
 - 국내·해외 정책펀드 조성구조 및 투자현황 사례 조사
 - 해외자산에 투자하는 정책펀드의 환변동위험 헤지 구조 조사
 - 한국기업 동반참여 및 투자개발형사업(Greenfield) 투자에 특화된 펀드 조성·운용사례 조사

3. PIS 2단계 펀드의 활성화 방안 도출

- (조성 필요성) PIS 1단계 펀드의 현황분석 및 유사 정책펀드 사례분석을 통한 PIS 2단계 펀드 조성 필요성 도출
 - 자산운용사별 PIS 2단계 펀드 구조 및 투자방식 관련 의견 수렴
 - 정부출자금의 정책적 효용 고려, KIND 통한 정부 출자구조 필요성 검토
- (의견수렴) 관련 자산운용사, 수익자별 PIS 2단계 활성화 관련 의견 수렴

- 자산운용사별 PIS 2단계 펀드 구조 및 투자방식 관련 의견 수렴
- 공공·민간 수익자별 PIS 2단계 펀드 참여의향 및 참여규모 사전 파악

4. PIS 2단계 펀드 조성구조 및 운영방안 제안

- (조성구조) PIS 2단계 펀드에 적용할 조성조건 및 투자구조 제안
 - 모태·하위펀드 구조 및 블라인드·프로젝트펀드별 조성비율 등 제시
 - * 투자대상 통화 및 환변동위험 헤지 가능한 구조 적용
 - 공공·민간 수익자별 참여의향 조사를 반영한 예상 펀드구조(예시) 및 수익자별 역할 제안
 - * 정부출자금이 있는 경우, KIND 직접투자 대비 펀드向 출자시 투자효용 비교 분석 필요, 정부출자·공공부문 투자구조 제안 사항 포함
 - 펀드관리전문기관으로서의 KIND의 역할 제안
- (운영방안) PIS 2단계 펀드에 최적화된 대상 투자자산, 투자가이드라인, 이익분배구조 반영한 운영방안 제안
 - 투자 활성화 및 한국기업 해외수주지원에 최적화된 대상 투자자산 비율, 의무투자기준 등 투자가이드라인 제시
 - 운용사 및 민간투자자 참여를 활성화시킬 수 있는 이익분배구조 및 보수체계 등 제안

III 입찰 신청 방법

1. 입찰 참가 방법

가. 입찰 및 계약방법

- 입찰방법 : 나라장터 전자입찰
- 계약방법 : 일반경쟁 총액(협상에 의한 계약체결 방식)

종합평가결과 100점 만점(기술능력평가 80점+입찰가격평가 20점) 기준으로, 기술능력평가 점수가 85% 이상(68점)인 업체 중 종합평가결과 고득점자 순으로 우선협상대상자를 선정 후, 협상 실시

나. 참가 방법

- 입찰참가자격 : 「용역입찰공고」 내 '입찰참가자격' 참조
- 제출처 및 제출기한: 입찰공고문 참조
- 문의처 : invest@kindkorea.or.kr ☎ 02-6746-7443
contract@kindkorea.or.kr ☎ 02-6746-7462, 7464

2. 제안서 작성 요령

가. 제안서 구성 및 내용

I. 제안개요

- (1) 제안사 소개 (일반현황 및 연혁 등)
- (2) 주요 사업분야
- (3) 최근 3년간 재무현황
- (4) 최근 3년간 주요 용역 수행실적(양식1,2)
- (5) 제안사의 강점

II. 용역 수행계획

- (1) PIS 2단계 펀드 조성목적 및 추진배경에 대한 이해
- (2) 용역 목적 및 범위
- (3) 용역 추진전략
- (4) 용역과제 세부추진 방안
 - PIS 2단계 펀드 조성구조 및 운영방안 제안 계획
- (5) 용역 수행 일정, 단계별 산출물 관리계획
- (6) 용역 수행조직 및 참여인력 현황
 - 참여 인력 인적사항은 실제로 용역기관으로 선정될 경우 실제 참여하는 인력의 프로필을 기재함

III. 기타

제안 요구사항, 평가항목 및 세부 평가요소를 참고하여 기타 필요하다고 생각되는 항목을 자유롭게 기술

IV. 별첨자료

나. 제안서 작성 지침

- 제안서 및 부속 제출서류의 규격은 A4를 원칙으로 함
- 제안서는 “가. 제안서의 구성 및 내용”에 따라 작성하며, 그 외 내용은 자체 구성하여 작성
- 설명자료 등 내용이 많은 경우, 별지를 활용하여 작성
- 제안서 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 자료는 별도 제출
 - 문헌 활용시 참고문헌 목록을 첨부하고 인용 부분을 명시할 것
 - * 제안업체에게 추가 자료 제출을 요구할 수 있으며, 필요시 추가자료 요청 또는 현지실사를 요구 시 제안업체는 이에 응하여야 함
- 금액은 한화(원), VAT를 포함한 금액으로 작성
- 제안서의 모든 사항은 제출일을 기준으로 적용

다. 작성 시 유의사항

- 본 제안요청서(이하 ‘과업지시서’)는 최소 요청사항으로, 제안업체는 요청사항 외 추가 제안 등 다수의 제안이 가능함
 - 다수 제안시 반드시 장단점을 기재하고, 최종안을 채택하여 그에 대한 명확한 이유를 명시할 것
- 명확한 용어를 사용하여야 함
 - ‘~를 제공 할 수도 있다.’, ‘~이 가능하다.’, ‘~을 고려하고 있다.’ 등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주함
- 제안서는 허위 내역 또는 실현 불가능한 사항을 작성하지 않아야 하며, 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 함
 - 허위기재 발견시 해당 항목을 영(0)점으로 처리하며, 계약 후 기제안 내용을 충족하지 못하는 경우 손해배상 책임이 있음을 인지할 것

3. 기타 유의 사항

가. 제안서 제출

- 마감일시까지 제안서 미제출시, 제안의사가 없는 것으로 간주함
- 제출한 제안서 및 자료 등은 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안업체가 부담함
- 제출한 제안서는 당사 요청으로 인한 수정 외 수정이 불가함
- 제안서에 필요서류가 첨부되어 있지 않거나 제출한 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우, 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있음
- 제안서 제출 전, 제안요청서 정보를 충분히 확인할 것을 권고함
* 당사는 제안요청서나 기타 첨부자료의 오류나 누락에 대해 책임을 지지 아니함

나. 입찰 및 선정

- 업체선정 진행과정은 당사 내부규정에 따르며, 제안업체는 선정 과정 및 최종결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없음
- 제안업체는 모든 문서를 낙찰자(이하 '용역수행업체') 선정 시까지 대외비로 취급하여야 하며, 관계자 외 제3자에게 공개할 수 없음
- 제안업체는 입찰 및 제안설명회 참가 과정, 계약 이행 과정 등 용역 선정 전 과정에서 취득한 정보를 누설할 수 없음

다. 용역 수행

- 본 용역 수행 시 소요되는 제반경비는 용역수행업체가 부담할 것
- 제안한 참여인력 교체 시 당사의 승인 후, 교체가 가능함
- 본 사업의 질적 수준을 확보하기 위해 필요한 경우 당사는 투입 인력 교체나 보완을 요구할 수 있으며 용역수행업체는 반드시 이에 응하여야 함

- 본 용역 수행 시 사전 기재한 협력업체와 관련하여 변동사항이 발생할 경우, 당사 승인을 받아야 함
- 사업성과물(용역 수행과정에서 생산된 각종 보고서, 분석자료 등)의 모든 지적재산권은 당사에 귀속되며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없음
- 용역수행업체는 본 용역을 수행함에 있어 발생할 수 있는 저작권, 사용권 및 특허권 등의 문제를 사전 조치하여야 하며, 이의 해태에 따른 일체의 책임은 용역수행업체에게 있음
- 제안서 내용(당사의 요청에 의한 수정·보완·변경 내용 포함)은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐
 - 단, 계약서와 제안서 내용이 상이한 경우 계약서를 우선시함
- 제안서 내용의 해석상 이견이 있는 경우 상호 협의에 따라 조정 하되, 조정이 불가능한 경우에 한하여 당사의 해석에 따르도록 함

IV 선정 방법

1. 제안업체 평가

가. 평가 방법

- 기술능력평가와 입찰가격평가(조달청 나라장터시스템 전자입찰)의 점수를 합산하여 종합평가점수 산출

나. 점수 산정

- 종합평가점수 산출 : 기술능력평가(80점) + 가격평가(20점), 100점 만점
 - 기술능력평가 : 정량평가(15점) + 정성평가(65점), 80점 만점
 - 가격평가 : 「협상에 의한 계약체결기준」[별표] ‘입찰가격 평점산식’ 적용, 20점 만점

○ <기술평가> 평가항목 및 배점기준

구 분	평가항목	세부항목	배 점	
I.정량평가	수행실적	① 과거 유사용역 수행실적	15	
II.정성평가	1.과제 수행 능력	② 정책펀드 투자 및 PIS 펀드에 대한 이해도	5	15
		③ 참여인력의 적정성/전문성	10	
	2.용역과제에 대한 이해도	① 제안서 내용의 과업요청서 내용 부합 여부	20	
	3.용역계획의 적합성	① 용역계획의 추진방법/체계의 합리성	20	30
		② 용역기간 및 일정의 적정성	7	
③ 추가제안의 적합성		3		

- 정량평가 세부기준(과거 유사용역 수행실적(15점))

평가항목 (평가요소)	배 점	평가등급	평 점
본 용역추정금액 대비 최근 3년간 (입찰공고일 기준) 관련 분야 계약이행 실적 누계금액 비율 * 산식 : (3년간 누계액/사업 예산) × 100	15	1. 100% 이상	배점(15점)의 100%
		2. 70% 이상~100% 미만	배점(15점)의 90%
		3. 40% 이상~70% 미만	배점(15점)의 80%
		4. 40% 미만	배점(15점)의 70%

※ 유사용역은 재간접펀드 또는 해외인프라자산에 투자하는 펀드의 성과평가 지표 개발 용역 또는 성과평가 용역을 포함하며, 인정여부는 KIND에서 판단

1. “사업예산”은 입찰공고 금액 중 부가가치세(VAT)를 포함한 금액
2. “이행실적”은 계약일자와 관계없이 이행 완료된 시점이 입찰공고일 기준 최근 3년 이내로서 입찰공고에 명시한 동등이상용역 및 유사용역 금액(부가가치세 포함)
3. 입찰참가자는 “이행실적”을 증빙할 수 있는 해당기관 실적증명서를 반드시 제출
4. 입찰참가자는 “이행실적”을 증빙할 수 있는 ①최근 3년간 실적리스트(참가자 인감 날인), ②용역 발주기관의 확인날인이 된 실적증명서(금액 기준 상위 5건), ③관련 계약서 및 세금계산서 사본(원본대조필)을 반드시 첨부 제출
5. 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림함

○ <가격평가> 입찰가격 평점산식

가) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가

• 평점 = 입찰가격평가 배점 한도 \times $\left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{해당입찰가격}}\right)$

* 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

** 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격

나) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 미만인 입찰한 자에 대한 평가

• 평점 = 입찰가격평가 배점 한도 \times $\left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{추정가격의80\%상당가격}}\right)$
 $+ \left[2 \times \left(\frac{\text{추정가격의80\%상당가격} - \text{해당입찰가격}}{\text{추정가격의80\%상당가격} - \text{추정가격의60\%상당가격}} \right) \right]$

* 해당입찰가격 : 해당평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 배점 한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

다) 입찰가격 평점산식에 의한 계산결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림함

2. 협상적격자 선정 및 협상 순서

가. 우선협상대상자 선정방법

- 종합평가점수 고득점자순으로 우선협상대상자로 선정하여 협상

나. 유의사항

- 기술평가점수가 만점(80점)의 85%미만인 자는 우선협상대상자 제외
- 고득점자가 다수인 경우 기술평가점수가 높은 업체를 우선협상대상자로 선정
 - * 기술평가점수도 동일한 경우 배점이 높은 항목에서 고득점 업체 선정
- 우선협상대상자와 협상이 성립된 때에는 차순위 협상적격자와 협상은 실시하지 않음
- 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우, 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 우선순위자로 하며, 기술능력 평가점수도 동일한 경우 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 우선순위자로 정함
- 모든 협상적격자와의 협상이 결렬될 경우 입찰 재공고 후 사업 선정 예정

<양식1>

용역이행실적 총괄표

업 체 명					
순번	용역명	용역기간 (완료구분)	계약금액 (천원)	발주기관	본 과업과의 관련 내용(요약)
1					
2					
3					
4					
5					
.					
.					

- 1) 공고일 기준 최근 3년 이내, 재간접펀드 또는 해외인프라자산에 투자하는 펀드의 성과평가 지표개발 용역 또는 성과평가용역으로 인정여부는 KIND에서 판단 함
- 2) 공동도급 계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재
- 3) 완료된 용역에 한하여 기재
- 4) 용역실적증명서 및 증빙서류가 없을 경우 미인정함

