

재단법인 아산나눔재단 아산엔젤펀드 관리 및 운용기관 선정을 위한

제안요청 공고

1. 선정에 부치는 사항

- 가. 건 명 : 2021년 아산나눔재단 아산엔젤펀드 관리 및 운용기관 선정
- 나. 선정기관수 : 1개
- 다. 위탁금액 : 2개 펀드 총 600억원 (향후 증액 가능)
- 라. 위탁기간 : 계약일로부터 3년 ※상황에 따라 단축가능
- 마. 과업내용 : 제안요청서 등 안내문서 참조

2. 선정방법 및 진행방식

- 가. 선정방법 : 일반경쟁, 협상에 의한 계약
- 나. 진행방식 : 제안서 제출 및 평가

3. 제안 참가자격

- 가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제12조의 규정에 의거 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업을 인가받은 기관 (증권, 자산운용사 해당)
- 나. 공고일 현재
 - ① 일임계약 자산총액 1조원 이상(증권),
 - ② 수탁총액(펀드+투자일임) 10조원 이상(자산운용사)인 기관

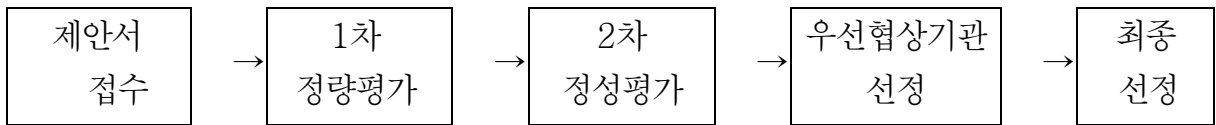
4. 제안설명회

가. 이 선정은 제안설명회를 생략합니다.

나. 선정 세부내용은 제안요청 공고문 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

5. 절차 및 일정

가. 절차



나. 1차 제안서 접수 마감 : 2021년 2월 17일(수) [홈페이지 공고 후 연장 가능]

다. 2차 정성평가 대상기관 통보 (최소 2개사 ~ 최대 5개사)

라. 2차 정성평가 일정 : 선정 기관 개별 통보 (1차 탈락사는 별도 통보 없음)

마. 우선협상기관 선정 (향후 일정) ※상기일정 변동가능

6. 제안서 제출

가. 제출장소 : 서울시 중구 동호로 208 아산나눔재단 자금운용팀 (서면 요청 시)

나. 제출방법 : 이메일 제출 smhong@asan-nanum.org

다. 제출서류 : 1차 정량평가 서류

(2차 정성평가 대상기관 선정 시 운용계획서 추가 제출)

순서	1차 정량평가 서류	2차 정성평가 서류 (대상기관에 한함)
1	· 표지 및 기관 일반현황 1부(양식 별첨)	· 운용계획서 · 운용인력 관련 증빙자료 - 재직증명서 또는 인사기록카드 - 국민연금가입증명서
2	· 서약서 1부(양식 별첨)	
3	· 사업자등록증 1부	
4	· 법인등기부등본 1부	
5	· 법인인감증명서 1부	
6	· 1차 정량평가 자료 (자유 양식)	
방법	이메일 제출	이메일 제출

서약서 [별첨2] 양식 제출 (9. 기타사항 내용) 및 [별첨1] 1차 정량평가 기준 참조

7. 제안서 평가

가. 1차 정량평가는 제안요청서의 항목 및 배점에 따라 상대 평가됩니다.

나. 2차 정성평가 일시와 장소는 해당 기관에 한해 개별통보 예정입니다.

8. 선정 방법

가. 1차 정량평가 통과기관을 대상으로 2차 정성평가를 실시하여 최고 득점 기관을 우선협상기관으로 선정합니다.

나. 2차 정성평가 시 최고 득점기관이 2개 이상인 경우 높은 배점항목의 점수 순으로 순위를 결정합니다.

다. 기타의 사유로 우선협상기관과 결렬 시 차순위 기관과 협상을 진행합니다.

9. 기타사항

- 가. 본 제안요청서에 의거하여 제안서를 제출하는 모든 참가업체는 제안요청서의 내용과 양식 등을 **완전히 숙지하고 선정에 참가하여야** 하며 미숙지로 인한 책임은 제안업체에게 있습니다.
- 나. 아산나눔재단은 본 제안요청서의 내용에 대하여 법적인 책임을 지지 않습니다. 따라서 제안업체가 본 제안요청서를 근거로 제안서를 작성하여 제출한 제안요청서의 법적 타당성 및 해석상의 차이 등을 사유로 아산나눔재단에 이의를 제기하거나 소송을 제기할 수 없습니다.
- 다. 제출된 제안서의 내용은 당사가 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약내용의 중요부분이므로 유의하여 작성하시고 만약 제안서 등 제출서류가 허위임이 발견될 경우 선정기관 결정 취소 및 계약해지(해제), 참가제한 등의 제재 조치를 받을 수 있습니다.
- 라. 선정기관은 재단이 재단의 이익에 가장 적합한 자를 재단의 기준에 따라 선정하는 것으로서 그 선정 방법, 절차 및 선정결과에 관하여 이의를 제기할 수 없습니다.
- 마. 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안 참가기관이 부담하며, 제출한 자료는 일체 반환하지 않습니다.
- 바. 문의사항은 아래의 연락처를 참고하시기 바랍니다.
자금운용팀 홍승모 수석운용역 (smhong@asan-nanum.org 02-741-8256)

2021. 2. 9.

재단법인 아산나눔재단 이사장

[별첨 1]

1차 정량평가 기준

항목	배점
운용기관 규모	10
운용기관 신용 등급 및 자본 적정성	15
투자조합 관리 방안	25
관련 전문인력 (해당 실무경력 명시)	25
A+ 등급 이상 채권 운용 성과	25

- 제안서 제출은 각사 자유 양식으로 제출
- 해당 항목에 대해 객관적 판단이 가능한 입증 자료 첨부
- 제출 자료는 요약 1페이지 및 입증자료 포함 총 5페이지 이내로 제출

2차 정성평가 기준

항목	배점
법정 대리인 대행 능력	20
투자조합 관리 능력	20
사후관리 보고서 작성 및 제공 수준	15
채권운용 경쟁력	15
관리 및 운용 보수율 가격 경쟁력	30

항목별 평가 기준

- 1) 법정 대리인 대행 능력
 - ① 증권/주주명부 관리 (발행 이력, 권리행사 이력, 명의 개서 등)
 - ② 조합총회 안건에 대해 의결 전 검토 및 의견 제공
 - ③ 이사회, 주총, 동의권, 협의권 등 변동사항 관리 및 의사록 문서 관리
 - ④ 기타 법적 필수 제반 업무 관리

2) 투자조합 관리 능력

- ① 투자펀드 및 회사 등기 사항 관리 (자본, 정관, 임원 및 기타 등기 사항 변동)
- ② 조합총회 안건에 대한 투자조합 커뮤니케이션 및 재단 피드백

3) 사후관리 보고서 작성 및 제공 수준

- ① 운용보고서 관리 및 제공 (일별, 월별, 분기별, 반기별, 연간)
- ② 섹터별 조합 분류 및 투자 영역별 포트폴리오 리포트 제공
- ③ 해외투자 펀드 FX평가 자료 제공 적정성

4) 채권운용 경쟁력

- ① 채권운용 성과에 대한 구체적 자료 제출
- ② 향후 채권운용 전략 제출

5) 관리 및 운용 보수율 가격 경쟁력

항목	금액 기준	수수료
기본수수료	총 펀드잔액 기준	
수탁수수료	총 펀드잔액 기준	
신탁수수료	총 펀드잔액 기준	
법적 대리수수료	(총 펀드잔액 - 채권 및 유동성 자산)	
채권운용 수수료	채권 및 유동성 자산	
자산관리 수수료	(총 펀드잔액 - 채권 및 유동성 자산)	

* 상기 수수료 체계는 개별협상 과정에서 일부 변경 가능합니다.

[별첨 2]

서약서

본인은 2021년 “재단법인 아산나눔재단 아산엔젤펀드 관리 및 운용기관 선정을 위한 제안요청 공고”에 따라 제안서를 제출함에 있어 공고 9항 기타사항에 대해 충분히 숙지하고 동의할 것을 서약합니다.

또한 제안서는 제반 통계자료와 기술내용을 사실에 근거하여 정확하게 작성했고 제안이 실현가능성 있는 타당한 계획이며, 사실과 다른 내용이나 고의적인 오류를 포함하지 않았음을 확인합니다.

따라서 만일 중대한 사실의 누락이나 오류 및 허위 기재 등이 있는 경우 선정대상에서 배제되거나 선정이 취소될 수 있음을 확인합니다.

2021년 월 일

기관명

대표이사

(인)