

2024년 하반기 ESG지원펀드 지원사업 시행 안내

[녹색채권 발행 · 친환경선박 도입 지원사업]

우리 공사는 ‘해운산업 위기대응펀드’의 ESG지원펀드를 통해 국적 중소·중견 해운사가 발행한 녹색채권 및 중소선사 도입 친환경선박에 투자하여 해운산업의 친환경전환 및 지속가능한 경영활동을 지원하고자 합니다. 참여를 희망하시는 회사는 아래 내용을 참고하여 신청하시기 바랍니다.

2024년 7월 15일
한국해양진흥공사 사장

1 사업 개요

- 국적 해운사의 친환경 대응 역량 강화 및 친환경 자금조달 지원을 위해 중소·중견선사의 녹색채권 발행 및 중소선사의 친환경선박 도입 지원

< 해운산업 위기대응펀드 ESG지원펀드 사업 내용 >

펀드 구조	펀드 개요
<pre>graph TD; A["해운산업 위기대응펀드 (5,000억원)"] --> B["구조조정 지원펀드 (2,500억원)"]; A --> C["ESG 지원펀드 (2,500억원)"]; C --> D["녹색채권 발행 지원"]; C --> E["친환경선박 지원"];</pre>	<ul style="list-style-type: none">◆ (조성규모) 총 2,500억원(잠정) - 투자수요에 따라 탄력적으로 규모 조정◆ (지원방식) 녹색채권(G-Bond) 매입, 선박금융 지원 등◆ (지원대상) 국적선사 발행 녹색채권 및 중소선사 도입 친환경 선박

- 위기대응펀드 사업예산 및 ESG지원펀드 시장수요를 고려하여 ‘24년 하반기 총 500억원 투자 예정

2 [사업 1] 녹색채권 발행 지원사업

- (사업 개요) 중소·중견선사 발행 녹색채권 인수를 위해 설정된 프로젝트 펀드에 투자하여 ESG 자금조달 및 금융비용 절감 지원

< 녹색채권 발행 지원사업 투자 구조도 >



- (펀드조성) 녹색채권 인수 프로젝트펀드 조성을 위하여 발행선사와 집합투자업자 공동으로 상담 및 투자 절차 진행
- (지원내용) 해운사 직접 발행 녹색채권을 프로젝트펀드를 통해 인수
 - (만기) 최대 3년 이내에서 상호 협의로 결정
 - (발행금액) 협의(신용등급 및 사업예산 고려하여 산정)
 - (채권수익률) 공사 내부신용등급 적용 → ①시장수익률(신용평가사 제공 해당 만기 무보증회사채 수익률)에서 ②녹색채권 추가 할인율 적용

< 녹색채권 공사 내부 신용등급별 할인율 >

공사 내부신용등급	최대 할인율	비 고
A+ 초과	10%	AA- 이상
A- 이상 A+ 이하	15%	A-, A, A+
BBB ~ BBB+	20%	BBB, BBB+

- (인수시기) ' 24년 하반기(예정)
- (발행통화) KRW(원화)
- (발행방법) 전자증권법에 따른 전자등록발행 혹은 실물발행

□ 지원대상 및 조건

구 분	내 용								
① 대상 선사	<ul style="list-style-type: none">○ 외항 화물운송 선사 中 중소* 및 중견선사** <p>* 중기법상 중소기업에 해당하는 3개년 평균 매출액 800억 이하, 당해 연도 자산 5,000억 미만 기업</p> <p>** 공정거래법에 따른 상호출자제한 및 공시대상기업집단이 아닌 선사</p>								
② 신용등급	<ul style="list-style-type: none">○ 공사 내부 신용등급 BBB 이상								
③ 투자 대상	<ul style="list-style-type: none">○ 중소·중견선사가 직접 발행하는 녹색채권 <p>* 환경부 「한국형 녹색채권 가이드라인」, 「한국형 녹색분류체계 가이드라인(K-Taxonomy)」, 국제자본시장협회(ICMA)의 「녹색채권 원칙(GBP)」 등 국내외 통용기준에 부합</p> <p>< (참고) K-Taxonomy 수송(해운) 부문 친환경 관련 경제활동 ></p> <table><tr><th colspan="2">구 분</th><th>설 명</th></tr><tr><td rowspan="2">친환경 선박 건조, 운송</td><td>녹색 활동</td><td>- 전기, 태양광, 수소 선박의 건조 및 도입</td></tr><tr><td>전환 활동 (~'30. 한시인정)</td><td>- 친환경선박법에 따른 친환경선박인증 3등급 이상의 친환경선박(LNG, CNG, LPG, 메탄올, 암모니아와 같은 친환경 에너지를 동력으로 사용하는 선박 등)의 건조, 도입 - 친환경선박으로 개조, 관련 선박의 유지관리 시설을 구축·운영하는 활동</td></tr></table>	구 분		설 명	친환경 선박 건조, 운송	녹색 활동	- 전기, 태양광, 수소 선박의 건조 및 도입	전환 활동 (~'30. 한시인정)	- 친환경선박법에 따른 친환경선박인증 3등급 이상의 친환경선박(LNG, CNG, LPG, 메탄올, 암모니아와 같은 친환경 에너지를 동력으로 사용하는 선박 등)의 건조, 도입 - 친환경선박으로 개조, 관련 선박의 유지관리 시설을 구축·운영하는 활동
구 분		설 명							
친환경 선박 건조, 운송	녹색 활동	- 전기, 태양광, 수소 선박의 건조 및 도입							
	전환 활동 (~'30. 한시인정)	- 친환경선박법에 따른 친환경선박인증 3등급 이상의 친환경선박(LNG, CNG, LPG, 메탄올, 암모니아와 같은 친환경 에너지를 동력으로 사용하는 선박 등)의 건조, 도입 - 친환경선박으로 개조, 관련 선박의 유지관리 시설을 구축·운영하는 활동							
④ 투자 조건	<ul style="list-style-type: none">○ 다음 제한사항에 해당하지 않는 기업- 최근 결산연도 외감 감사의견이 '부적정' 또는 '의견거절'- 공사 리스크 신용공여 한도 초과, 공사 투자 및 보증 제한 대상								

□ (준수사항) 지원대상 기업은 투자진행 각 단계에서 다음 사항 이행

- (승인 전) 사업타당성 검토(외부 회계법인)를 통해 상환가능성, 민감도 분석 자료 및 추정 재무제표 제출 필요
- (발행 전) 공사 인출조건으로 녹색채권 인증평가기관(한국기업평가 등)으로부터 녹색채권 ESG 사전 인증평가 **G2(우수) 이상** 등급 획득 필요
- (발행 후) ESG 인증평가 관련 정기 사후보고(연 1회) 및 만기 이후 외부 인증평가 기관 사후 검토보고서 공시

3 [사업 2] 친환경선박 도입 지원사업

□ (사업 개요) 중소선사의 친환경선박 도입 시 프로젝트펀드를 통해 경쟁력 있는 금융조건 적용 선박금융 지원

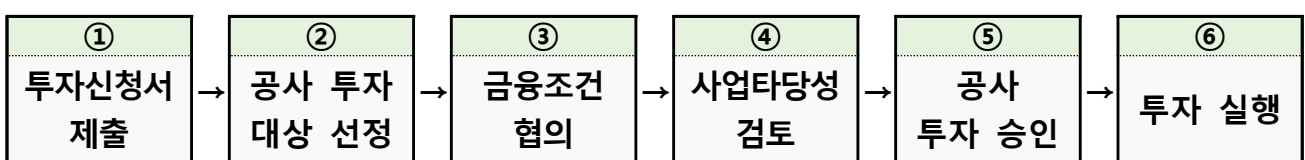
□ 지원대상 및 조건

구 분	내 용
① 대상 선사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 외항 화물운송 선사 中 중소선사* * 중기법상 중소기업에 해당하는 3개년 평균 매출액 800억 이하, 당해 연도 자산 5,000억 미만 기업
② 투자 대상	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중소선사가 도입하는 친환경선박(해당 조건 中 1개 이상) ① 친환경선박 인증등급 3등급 이상 선박을 도입하는 선사 ② 친환경연료유* 추진 신조선을 건조하기 위해 조선소와 건조 계약 체결 또는 예정인 선사 * 메탄올, LNG, LPG, 수소, 암모니아 등 친환경 연료유 사용 선박 ③ 친환경 설비* 장착을 통해 친환경 선박임을 입증 가능한 중고선을 도입하는 선사(선령 5년 이내) * 탄소포집장치(CCS), 에너지효율개선폰장치, e-fuel 사용 등 탈탄소(최소 20% 이상 절감) 효과를 입증할 수 있는 장비를 장착
③ 투자 조건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다음 제한사항에 해당하지 않는 기업 - 최근 결산연도 외감 감사의견이 '부적정' 또는 '의견거절' - 공사 리스크 신용공여 한도 초과, 공사 투자 및 보증 제한 대상

□ (지원내용) 투자비율 완화(LTV 최대 90%) 및 공사 기준금리 수준 적용 친환경선박 도입 선박금융 지원

* 이외 투자 금융조건은 기존 공사 선박금융 프로그램과 동일

4 투자 절차



5 신청방법

- (신청기간) 2024.07.15(월) 09:00 ~ 2024.08.02(금) 18:00까지
- (신청방법) 공사 사전 상담 후 집합투자업자를 지정하여 신청서 제출
- (제출서류) 투자신청서* 및 부속서류
 - * 녹색채권 인수 지원사업 : [첨부1] 녹색채권 발행 지원사업 투자신청서 및 부속서류
 - 친환경선박 도입 지원사업 : [첨부2] 친환경선박 도입 지원사업 투자신청서 및 부속서류
- (제출방법) 직접 방문 또는 우편 접수
- (제출처) 한국해양진흥공사 사업전략부 기업구조개선팀
부산광역시 해운대구 마린시티2로 38, C1동 7층(48120)

6 기타 사항

- 신청자는 사업신청서 제출 전에 본 공고문의 내용을 충분히 숙지하시기 바랍니다.
- 내부기준 및 심사절차에 따라 투자가 연기되거나 보류될 수 있습니다.
- 제출서류는 일체 반환하지 않으며 기재 내용이 사실과 다른 경우 투자가 취소되거나 불이익을 받을 수 있습니다.
- 기타 문의사항은 아래 공사 담당자에게 문의 바랍니다.

담당부서	연락처	이메일
사업전략부 기업구조개선팀	051-795-1631	npark@kobc.or.kr
	051-795-1633	kstar13@kobc.or.kr
	051-795-1634	blue@kobc.or.kr

이상과 같이 공고합니다.