

세계를 선도하는 해양금융리더, 한국해양진흥공사

한국해양진흥공사 사업현황 소개

일시 : 2024. 7. 26.(금)

장소 : 서울 명동 로얄호텔



목 차

Chapter

일반현황 및 사업성과

1. 설립목적 및 연혁	4
2. 주주, 인력 및 재무현황	5
3. 사업영역	6
4. 정책금융 기관별 역할	7
5. 공사설립 효과	8

Chapter

주요 사업 소개

1. 공사 선박금융	10
2. 중소선사 특별지원 프로그램	16
3. 친환경 관련 정책 선박금융 사업	20
4. 컨테이너 박스 지원사업	25
5. 항만 및 물류 인프라 지원 사업	29
6. 해운산업 위기대응 펀드	39



Chapter I 일반현황 및 사업성과

1. 설립목적 및 연혁
2. 주주, 인력 및 재무현황
3. 사업영역
4. 정책금융 기관별 역할
5. 공사설립 효과

I 일반현황 및 사업성과

1 설립목적 및 연혁

KOBC 설립목적



국가경제 발전

해운항만 경쟁력 강화

해양금융 지원

국내 해운기업의
선박도입 및 유동성 확보

서비스 제공

해운정보 제공 및
해운산업 정책운영

'18.1월



공사법 공포

'18.7월



공사 설립

kobc

'21.7월



국제신용등급 획득

"Aa2 / AA-"

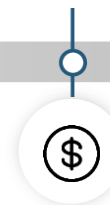
'22.7월



비전 선포식

"KOBC 2030"

'23.4월



외화채권 발행

"3억달러"

'24.1월



개정 공사법 시행
(항만물류업무 확대)

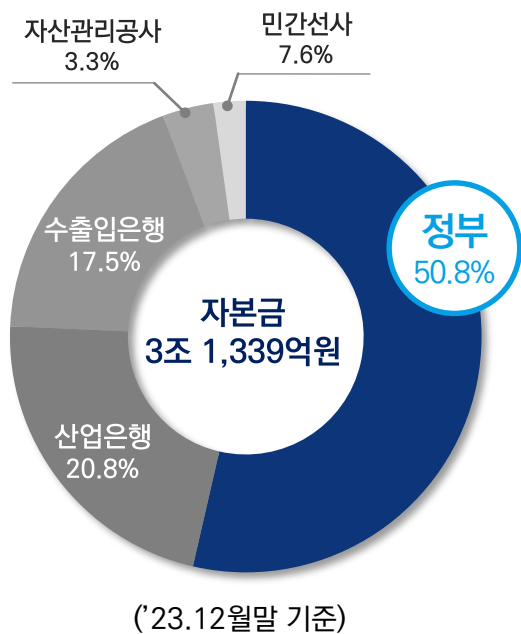
"'24.1.25. 시행"

I 일반현황 및 사업성과

2 주주, 인력 및 재무현황

설립 후 5년간 근무인력 “3.3배” 자산규모 “4.3배” 성장 달성

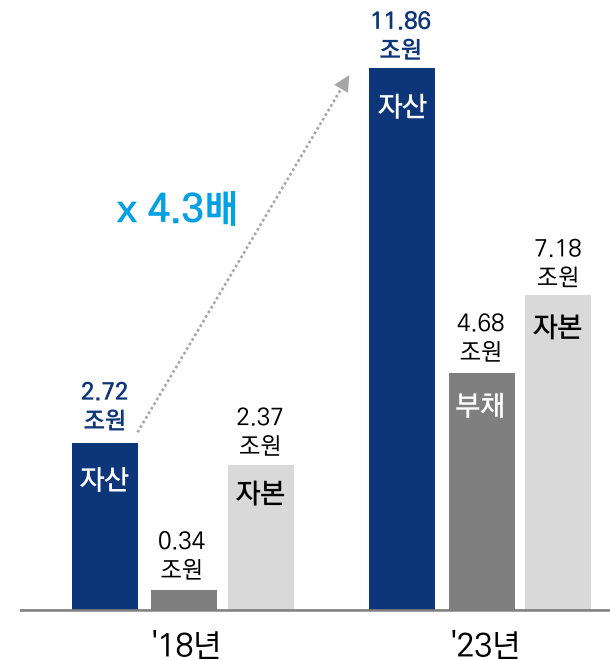
주주현황



인력현황



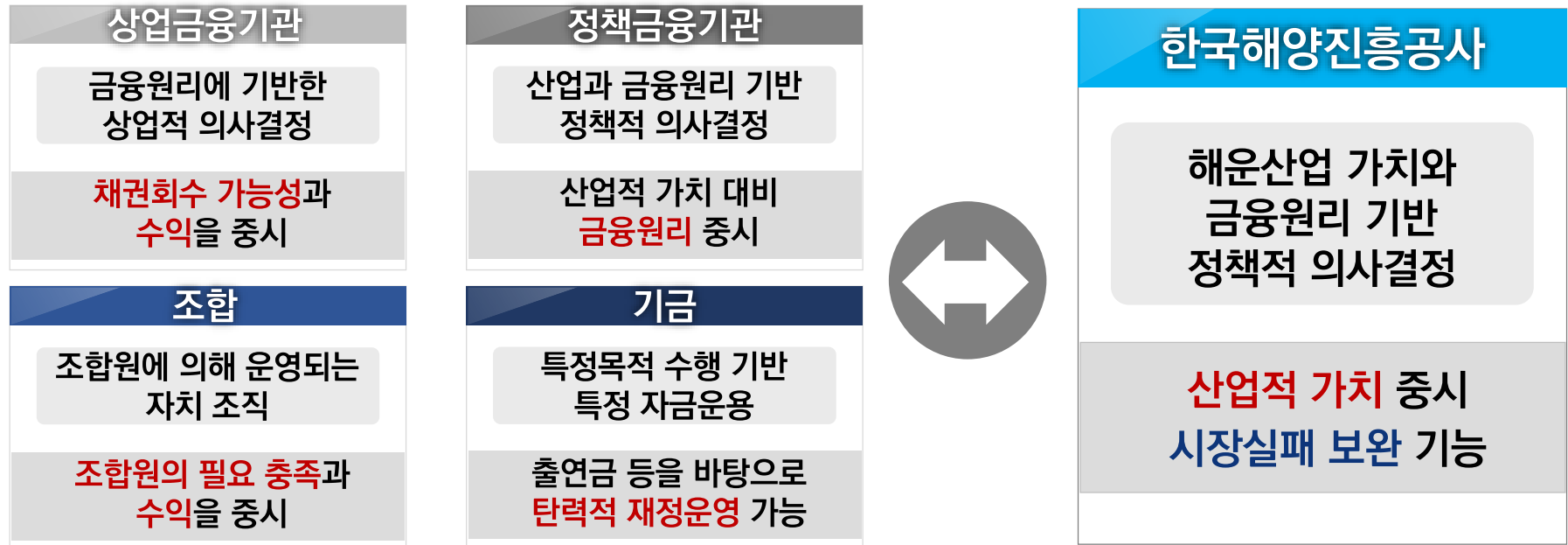
재무현황



설립 후 130개社(중복제외) 지원 ('23년 12월 기준)



4 정책금융 기관별 역할



한국해양진흥공사의 특수성

- ✓ 공사법 상 선박 담보물건 등 해운항만 관련 자산 매입 가능
- ✓ 해운항만 관련 자산에 대한 투자, 보증 등을 법률상 허용

공사설립 전

장기간 해운불황으로 **금융권 해운투자 기피**

⇒ 선복량 열위로 글로벌 시장경쟁력 저하

유일한 **국적원양정기선사 경영위기 심화**

⇒ 국가 수출입 물류 공급망 위협

해운기업 유동성 부족 시 지원방안 부재

⇒ 불황기 선박 저가매각, 호황기 고가매입

금융권의 **획일적 금융기준** 적용

⇒ 소규모·저신용 기업 금융 소외

중소·연안선사에 대한 **금융지원 부재**

⇒ 경영위기 반복 및 성장기회 상실

신뢰성 있는 **국내 해운정보 부재**

⇒ 해운정보의 해외 의존 심화

공사설립 후

✓ 공사 보증, 후순위 투자 등으로 **선박금융 활성화**

✓ 영구채 인수 등 **재무구조 개선** 및 **초대형선 신조금융** 등으로 **경영정상화 지원**

✓ Sale&Lease-Back 사업으로 **유동성 공급 확대** 및 **해외 저가매각 방지**

✓ 다양한 금융상품의 폭넓은 금융조건 으로 기업 상황에 따른 **금융제공**

✓ **중소·연안선사 종합지원 시스템 제공**
(중소선사 특별지원 프로그램, 중소·연안선사 비금융 서비스 등)

✓ **해운리포트 발간** 및 **한국형 운임지수(KDCI, KCCI)** 개발로 **국내 수출입기업 정보접근성 제고**



Chapter II 주요 사업 소개

1. 공사 선박금융 및 한국형 선주사업
2. 중소선사 특별지원 프로그램
3. 친환경 관련 정책 선박금융 사업
4. 컨테이너 박스 지원사업
5. 항만 및 물류 인프라 지원 사업
6. 해운산업 위기대응 펀드

II 주요사업 소개

1 공사 선박금융 사업

» 1. 선박도입 투자

국내 선사의 신조선 건조 또는 중고선 구매 시 공사가 필요한 자금을 지원

상품 주요조건

- ✓ (대상) 신조선·중고선 구매
- ✓ (Tranche) 선·후순위
- ✓ (통화) KRW, USD
- ✓ (금리) 고정·변동
- ✓ (투자형태) 단독·공동
- ✓ 사업 특징
 - 「선박투자회사법」 상 선박투자회사(SIC) 또는 「자본시장법」 상 집합투자기구(Fund)를 이용한 구조 활용
 - 선박 건조시점에 따른 투자금 집행(신조 건조 시)
 - 통화, 금리 등 선사에 유리한 방식으로 금융 조달 가능

지원사례

① 배경

- ✓ (개요) 선사 소유의 선박이 특정 국가에 억류
- ✓ (위험) 선사에 대한 신용 리스크 증가로 **타 금융기관의 선박금융이 중단**되면서 매매계약 파기 및 계약금 몰취 위기로 공사에게 긴급 지원 요청

② 공사 지원내용

- ✓ (지원내역) 선사 경영 악화 등의 우려에도 불구하고, **신속한 선박금융 지원**을 결정

③ 주요 성과 및 효과

- ✓ (위기해소) 선박도입 완료하여 계약금 몰취 위기 해소 및 운항 손실 최소화
- ✓ (신용유지) 선박 억류에도 불구하고, 화주·금융기관 신인도 유지 및 정상영업 수행
- ✓ (상생실천) 신속한 대응과 더불어 어려운 상황을 함께 극복하는 **‘포용적 금융’**을 실천

II 주요사업 소개

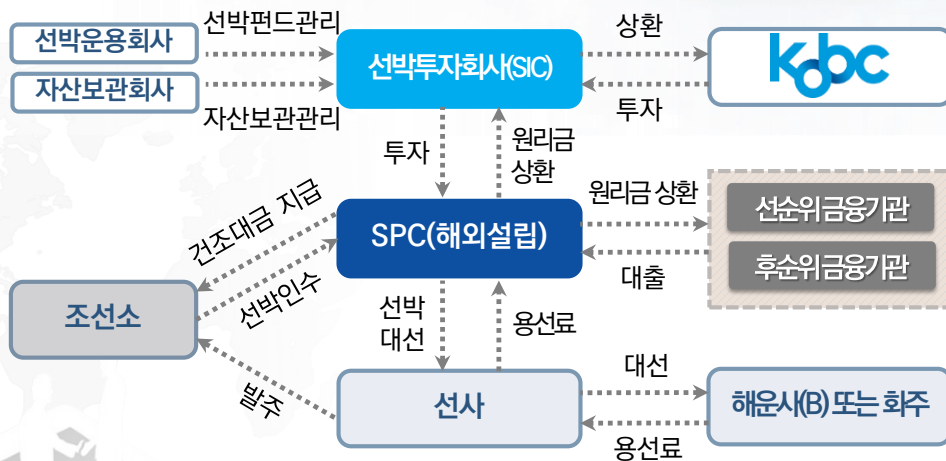
1 공사 선박금융 사업

1. 선박도입 투자

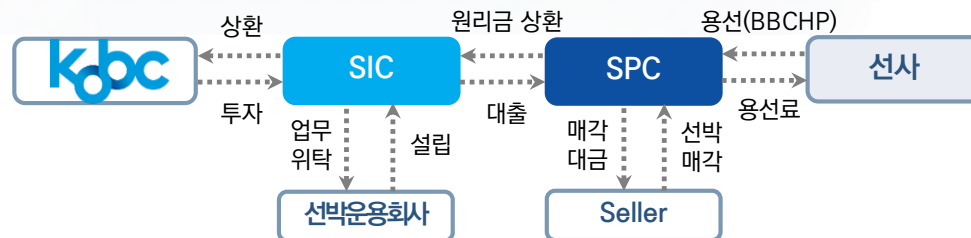
사업 구조도

금융 구조도(예시)

신조선



중고선



II 주요사업 소개

1 공사 선박금융 사업

2. S&LB 투자

선사가 보유 중인 선박을 공사가 매입 후 BBCHP(금융리스) 방식으로 선사에 임대(Lease-Back)

상품 주요조건

- ✓ (대상) 선사 보유선박
- ✓ (Tranche) 선순위
- ✓ (통화) KRW, USD
- ✓ (금리) 고정·변동
- ✓ (투자형태) 단독
- ✓ 사업 특징
 - 선박투자회사법상 선박투자회사(SIC) 구조 활용
 - 선박 소유권만 이전되므로 선사는 유동성 확보와 동시에 기존과 동일하게 선박운항 가능
 - 임대기간 종료 시 선박의 소유권은 선사에게 이전

지원사례

① 배경

- ✓ (비용절감) 선사는 수익성 개선을 위해 기존의 고금리 대출을 상환하고 공사의 S&LB 사업을 신청

② 공사 지원내용

- ✓ (투자구조) 선사 보유 LPG 운반선을 해외 SPC를 통해 매입 후 선사에게 BBCHP 방식으로 임대
- ✓ (지원내역) 선박투자회사가 **선가의 약 65%에 해당하는 채권**을 발행하고 **공사가 선순위 투자자**로서 이를 인수하여 선사는 신규 유동성을 확보

③ 주요 성과 및 효과

- ✓ (유동성 확보) 선사는 확보한 여유자금을 **긴급 경영자금에 투입**하여 안정적인 영업활동 영위
- ✓ (안정적 매출) 선박 장기운송계약을 유지할 수 있어 매출손실 방지 및 화주의 신뢰성 유지

II 주요사업 소개

1 공사 선박금융 사업

2. S&LB 투자

▶ 사업 구조도

금융 구조도(예시)



» 3. 채무보증

은행 또는 해외 SPC 대출에 대한 금융채무 보증

상품 주요조건

- ✓ (대상) 신조선·중고선 구매
- ✓ (Tranche) 선·후순위
- ✓ (통화) KRW, USD
- ✓ (금리) 기업신용도 및 프로젝트 수익성에 따라 결정
- ✓ (보증비율) 100% 이내
- ✓ (보증기간) 주채무 금융기간 이내
- ✓ 사업 특징
 - 신규 선박금융 또는 재금융 시 공사가 채권자에 보증을 제공하여 선사의 채무불이행 위험을 담보
 - 공사 신용도를 활용한 보증으로 선사가 원활한 자금 차입 및 금융비용 절감이 가능하도록 지원

지원사례

① 사례 1 : 신조선

- ✓ (배경) 후순위 대주는 채권 보증을 위해 선박 저당권 설정 외 후순위 대출에 대한 보증 요구
- ✓ (추진내용) 신조 구매 시 **후순위** 대출에 **외화 보증** 제공
- ✓ (성과) 공사는 적시에 금융을 제공할 뿐만 아니라 선사의 차입비용 절감에도 기여

② 사례 2 : 중고선

- ✓ (배경) 선사는 금융기관의 보증부대출로 유동성을 확보하여 기존 대출을 상환하기 위해 공사 채무보증 사업을 신청
- ✓ (추진내용) 선사 소유 선박의 **선순위** 대출에 **원화 보증** 제공
- ✓ (성과) 기존 대출의 만기 시점에 대규모 자금차입이 어려운 상황에서 공사가 채무보증을 제공함으로써 유동성 위기 해결

II 주요사업 소개

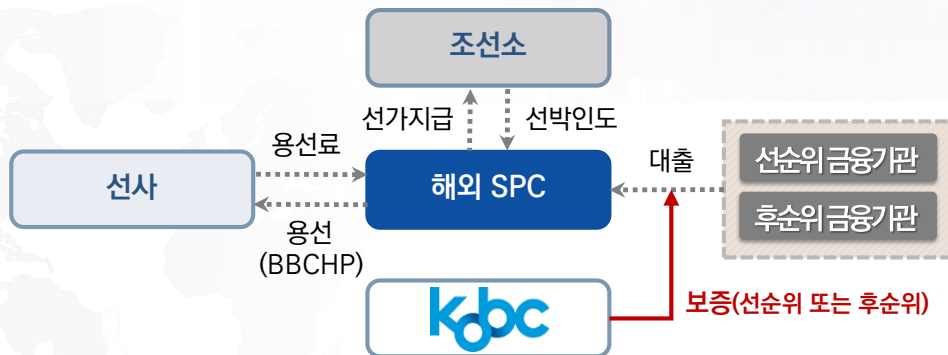
1 공사 선박금융 사업

3. 채무보증

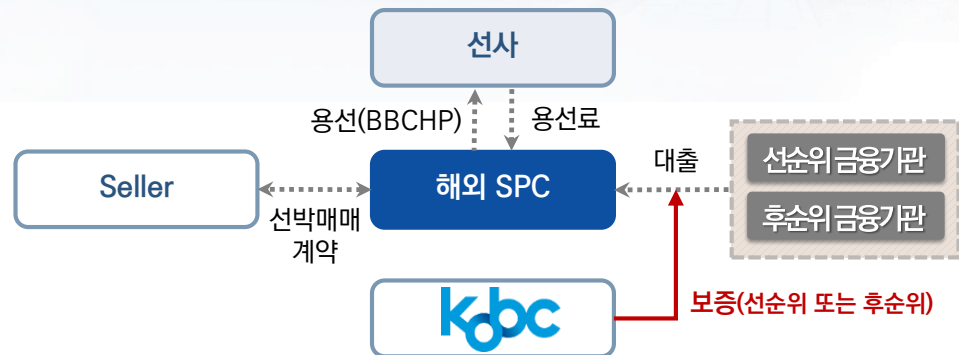
사업 구조도

금융 구조도(예시)

신조선



중고선



중소선사 특별지원 프로그램

금융과 비금융 통합지원 프로그램으로 “양적확대 및 질적고도화” 추진

선박금융 지원

중소선사 특별지원 프로그램 개선

① 대상선사 및 사업확대

구 분	기 존	개 정
선 사	외항선사	내항·외항선사
투 자	중고선 S&LB	현행+신조선 도입
보 증	친환경 신조	현행+신·중고선 도입

② 상환조건에 **거치기간 부여(1~3년)**③ 예산확대(2,500억 원 → **5,000억 원**)④ 예산 일정비율 **영세선사 우선지원**중소선사
지원확대

유동성 지원

선박금융보증 활성화 및 대출이자 지원

- 사업규모: 총 300억원 대출에 해당
- 이자지원: 최대 2%p 지원
- 하반기 공고 및 시행 예정

非금융 지원

교육확대 및 환경규제 대응 지원

① 선박금융 **교육 및 컨설팅 확대**② 환경규제 대응서비스 관련 **비용 지원 검토**

→ 선박 척당 연 1천만원 한도

II 주요사업 소개

2 중소선사 특별지원 프로그램

» 선박금융 지원

중소기업에 해당하는 중소선사의 선박도입 및 보유선박 투자·보증 지원 시 우대금리 및 수수료 지원 등 혜택 적용

개 요

✓ 지원 상세

구 분		내 용
대 상 선 박	투 자	· 선박도입 : 신조선 또는 중고선 · 보유선박(S&LB)
	보 증	· 신조선, 중고선 도입 또는 보유선박 담보부 대출 보증
주요 금융조건	투 자	· 기간* : 선박도입 시 5년 원칙(신조선 최대 3년 거치 가능) · 투자금액 : 최대 200억 원/척, LTV : 최대 80% · 금리할인 : 최대 60bp
	보 증	특별요율 적용 (선순위 : 0.6~1.0%p, 후순위 : 1.0~1.4%)

- 보유선박 투자지원(S&LB), 보증지원 : 공사(및 금융기관)와 협의
- 선박가치평가: 공사가 인정한 평가기관 2곳의 평가금액 평균

주요특징

✓ 지원 자격

구 분		자 격 기 준	비 고
신 청 자 격	선 사	· 중소기업에 해당하는 내·외항선사	
	투 자	· 선박도입 중고선: 선령 20년 이내(투자종료일 기준) · 보유선박 투자(S&LB): 선령 25년 이내(투자종료일 기준)	
	보 증	· 선박도입 중고선: 선령 20년 이내(보증종료일 기준)	
재 무 기 준	부채비율	500% 이하	직전 회계연도 말 기준
	이자보상배수	1 이상	최근 3개년 단순평균 기준
감사의견		외감 대상기업	적정의견
		비외감 대상기업	사업타당성 조사를 통해 외감기업 적정의견 준하는 기준 통과 시

II 주요사업 소개

2 중소선사 특별지원 프로그램

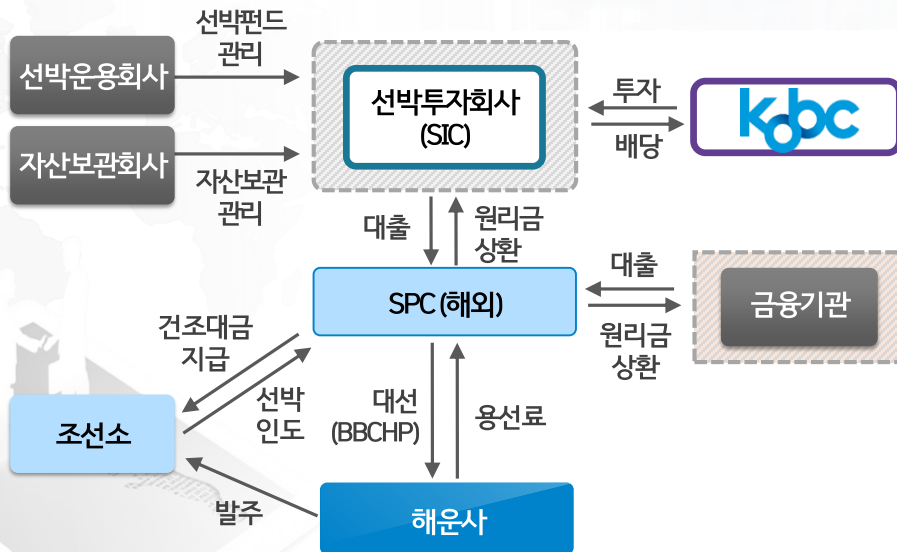
▶▶ 투자사업 구조도(예시)

선박도입금융 투자

✓ 국내선사의 **신조선박발주 또는 중고선 도입 지원**

→ 친환경·고효율 신조선 확보 지원을 통한 **환경규제 변화에 선제적 대응 등 선사 경쟁력 강화**

금융구조

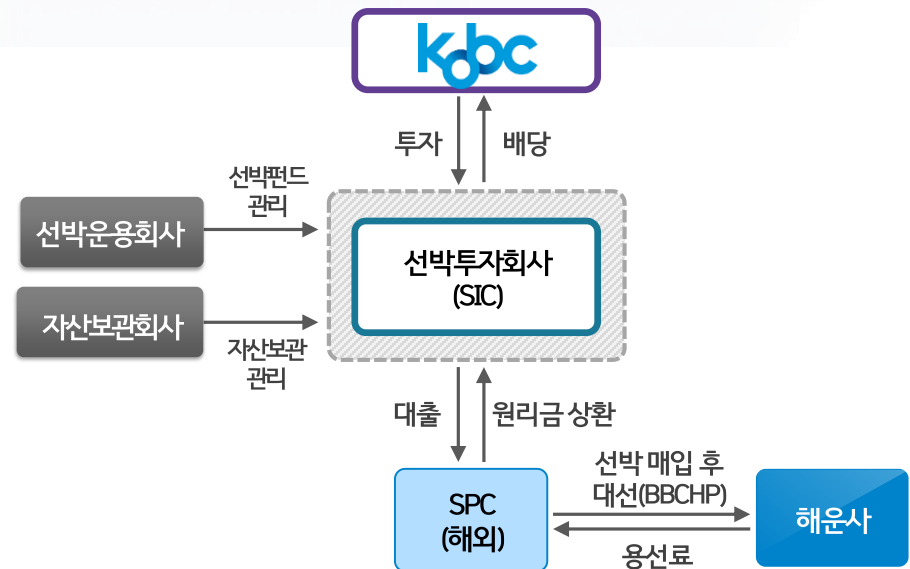


보유선박활용 투자

✓ 국내선사가 보유한 중고선박을 **매입 후 재용선(BBCHP)**

→ 선박의 매각에 따른 선사의 추가 **유동성 확보**

금융구조



II 주요사업 소개

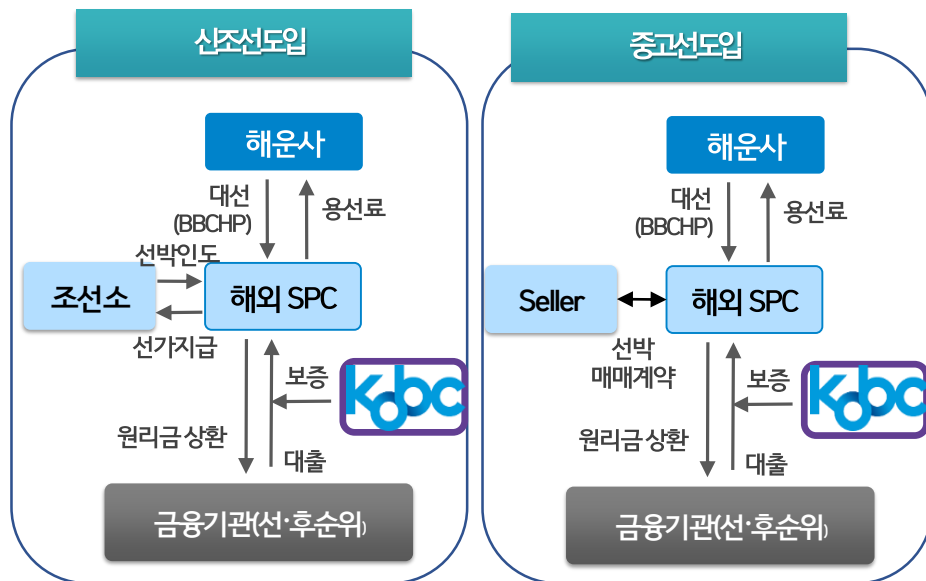
2 중소선사 특별지원 프로그램

» 보증사업 구조도(예시)

선박도입금융 보증

- ✓ **국내선사**가 **신조 또는 중고선 도입 시** 채권자로 부터 차입하는 자금에 대해 보증 제공
- ➔ 공사의 신용 보강으로 민간 선박금융 활성화 추진

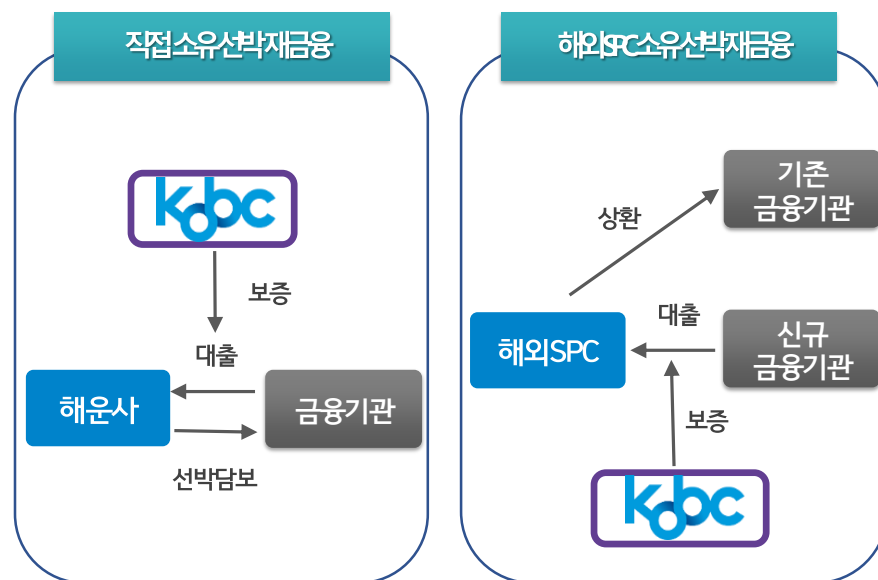
금융구조



보유선박활용 보증

- ✓ 선사가 기존 보유하고 있는 선박을 담보로 하여 신규 자금 차입하는 경우 채무보증 제공
- ➔ 공사 신용 보강으로 민간 선박금융 활성화 추진

금융구조



II 주요사업 소개

3 친환경 관련, 정책 선박금융 사업

» 1. 그린오션 펀드

국내 선사사의 신조선 건조 또는 중고선 구매 시 정책금융기관과 공동 펀드를 조성하여 투자 (투자금액 미화 6억불)

상품 주요조건

- ✓ (대상) 친환경 선박
 - ※ 친환경에너지 추진선박 또는 친환경설비 탑재 선박
- ✓ (Tranche) 후순위
- ✓ (통화) USD
- ✓ (금리) 고정·변동
- ✓ (투자형태) 공동
- ✓ (사업 특징)
 - 「자본시장법」에 따라 설립된 펀드의 수익증권에 투자

지원사례

① 배경

- ✓ (개요) 선사가 발주한 친환경 선박에 공사가 정책금융기관과 조성한 그린오션 펀드를 활용하여 후순위 선박금융을 지원

② 공사 지원내용

- ✓ (지원내역) 자본시장 경색에 따른 Spread 상승으로 후순위 금융이 어려워짐에 따라, 공사는 그린오션 펀드로 선박금융 지원

③ 주요 성과 및 효과

- ✓ (금융완성) 정책금융기관과 함께 후순위 투자자로 참여하여 선박금융을 완성
- ✓ (비용절감) 공사 특별요율을 적용, **타 기관 대비 경쟁력 있는 금리**를 제공하여 선사의 금융비용 절감

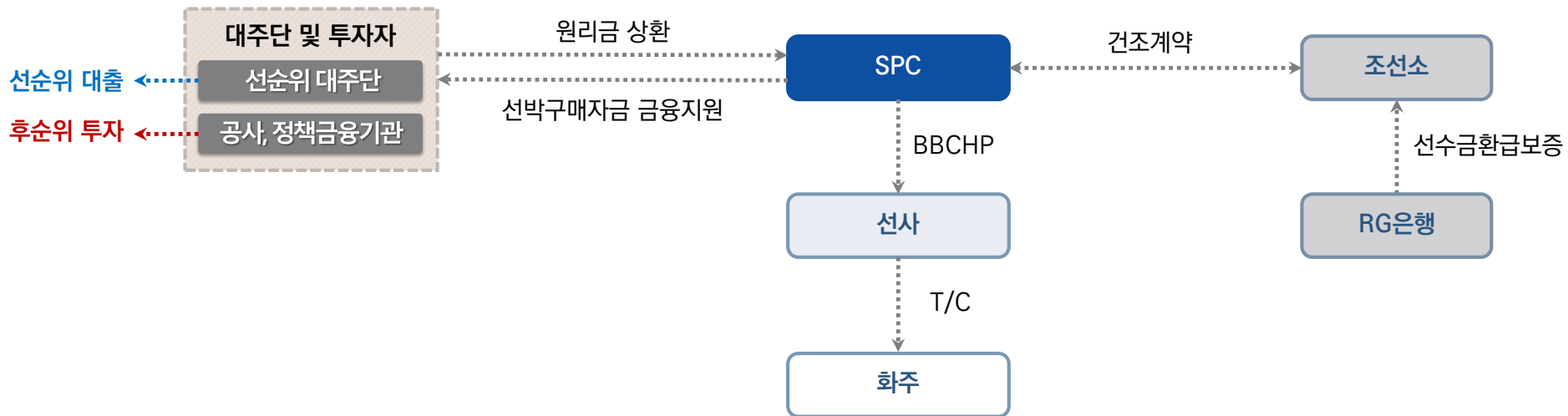
II 주요사업 소개

3 친환경 관련, 정책 선박금융 사업

>> 1. 그린오션 펀드

▶ 사업 구조도

금융 구조도(예시)



II 주요사업 소개

3 친환경 관련, 정책 선박금융 사업

» 2. 신조지원 프로그램

국적선사의 고효율·친환경 신조선박 확보 지원 (투자금액 선가 미화15억불, 최대30억불)

상품 주요조건

- ✓ (대상) 신조 친환경 선박
- ✓ (Tranche) 후순위
- ✓ (통화) KRW, USD
- ✓ (금리) 고정·변동
- ✓ (투자형태) 공동
- ✓ 사업 특징
 - 프로젝트별 맞춤형 구조화 금융* 적용
 - * 선순위 민간금융(40~60%), 후순위 정책금융(30~50%), 자기부담(10%)
 - 후순위 참여 정책기관 간 분담분 균등 부담

지원사례

① 배경

- ✓ (개요) 선사가 발주한 신조 VLGC 5척에 대해 정책금융 4개 기관 금융지원

② 공사 지원내용

- ✓ (지원내역) 건조선가의 20%에 대해 후순위 투자

③ 주요 성과 및 효과

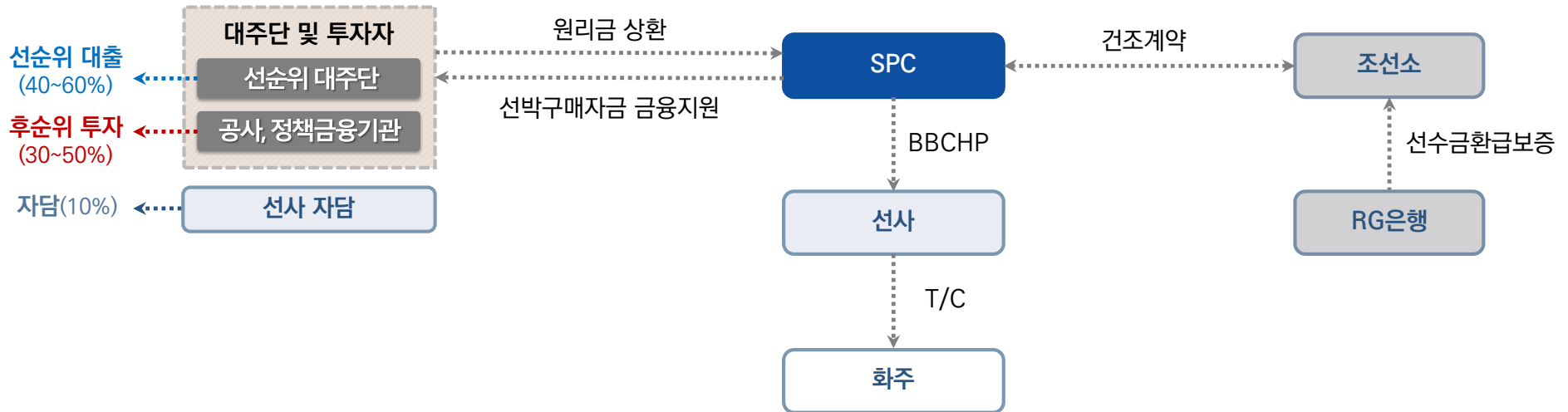
- ✓ (국적선대 확충) 국적선사 선복량을 적기에 확보하여 글로벌 선사와의 경쟁력 강화에 기여
- ✓ (민간금융 활성화) 정책금융기관의 후순위 참여를 통해 선순위 민간금융 참여 유도

II 주요사업 소개

3 친환경 관련, 정책 선박금융 사업

2. 신조지원 프로그램 ▶ 사업 구조도

금융 구조도(예시)



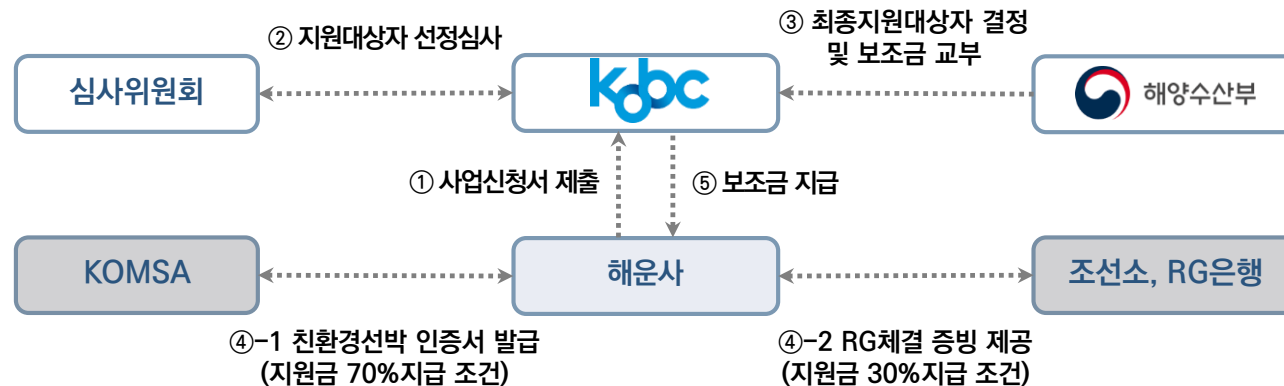
II 주요사업 소개

3 친환경 관련, 정책 선박금융 사업

3. 글로벌 저탄소선박 정책대응 지원

- ✓ (사업내용) 저탄소 친환경 선박을 건조하는 사업자에게 친환경 등급에 따라 정부가 보조금을 지급하는 사업
- ✓ (지원규모) '24년 예산 226억원 범위 내에서 지급
- ✓ (지원한도) 친환경 인증 등급에 따른 보조율 차등(신조선가의 10% 이내)
- ✓ (지원대상) 당해 연도에 친환경선박을 건조하는 외항화물운송사업자
- ✓ (지원대상자 의무) 선박검사증서 발급일로부터 90일 이내 친환경선박 및 기자재 인증서를 발급하여 1개월 이내 제출

사업 구조도



II 주요사업 소개

4 컨테이너 박스 지원사업

>> 1. '컨'박스 사업소개

- ✓ (사업목적) 컨테이너 선사의 필수 영업자산인 '컨'박스의 안정적 확보 지원을 통한 선사 원가경쟁력 제고

사업구분

금융 보증

- ✓ 선사의 '컨'박스 확보 목적 차입자금에 대한 공사 채무보증 제공

리스 플랫폼

- ✓ 공사 신조 '컨'박스 직접발주 후 선사 앞 리스 제공

펀드 투자

- ✓ 펀드 방식 공사 직접투자 통한 선사 '컨'박스 구매자금 지원

'컨'박스 지원실적



지원규모

✓ 35.3만TEU



지원금액

✓ USD 555백만



지원선사

✓ 6개 국적선사

II 주요사업 소개

4 컨테이너 박스 지원사업

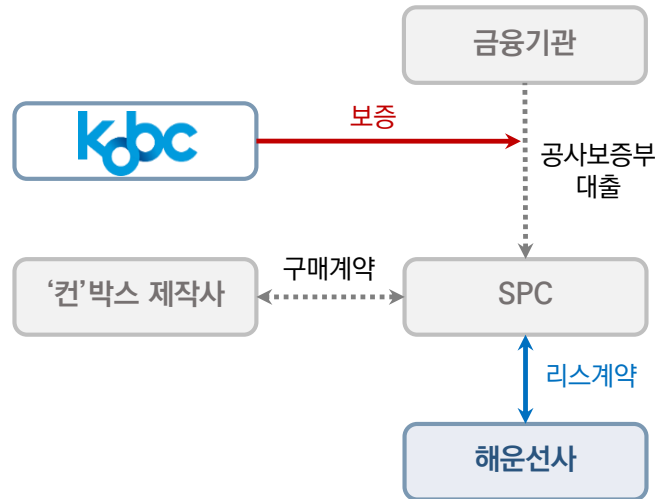
2. 금융보증

- ✓ (방식) 선사의 '컨'박스 확보 목적 **차입자금에 대한 공사 채무보증** 제공
- ✓ (특징) 공사 채무보증 통한 선사 신용력 보강으로 '컨'박스 금융조달 용이
- ✓ (장점) 외화금리 경쟁력 있는 **해외 금융기관(채권자) 활용** 가능

7천TEU
(9.5백만\$)

[보증 사업현황]

사업 구조도



상품 주요조건

- ✓ (보증수혜자) 주채무 계약상 채권자(금융기관)
- ✓ (보증기간) 주채무의 금융기간 이내
- ✓ (보증비율) **95% 이상**
- ✓ (보증금액) 주채무 금융금액 × 보증비율
- ✓ (보증요율) 선사 신용등급, 금융조건에 따라 결정

II 주요사업 소개

4 컨테이너 박스 지원사업

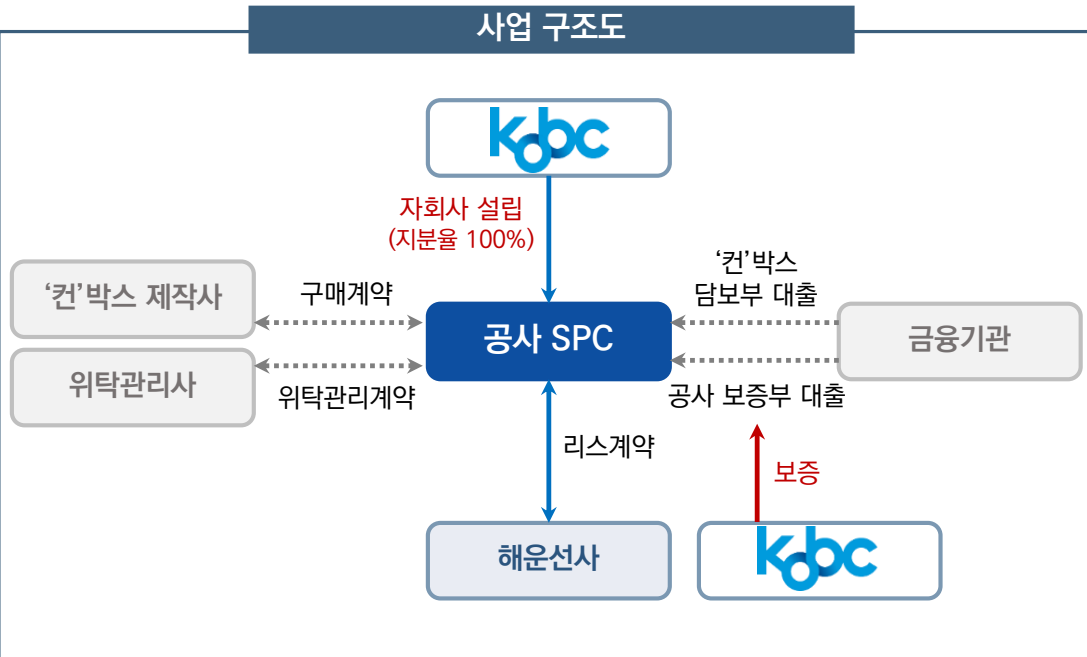
>> 3. 리스플랫폼

- ✓ (방식) 공사 신조 '컨'박스 직접발주 후 선사 앞 리스 제공
- ✓ (특징) 공사 자체 신용도 기반 저금리 금융 조달 후 경쟁력 있는 리스조건 제공
- ✓ (장점) 리스방식(금융/운용리스) 선택 가능 / **대규모(10만 TEU 이상)** '컨'박스 조달 용이

282천TEU
(482백만\$)

[리스플랫폼 사업현황]

사업 구조도



상품 주요조건

- ✓ (리스방식) **금융리스 또는 운용리스**
- ✓ (보증기간) '컨'박스 구매대금의 70~100%
- ✓ (리스요율) 선사 신용등급, 금융조건에 따라 결정

II 주요사업 소개

4 컨테이너 박스 지원사업

4. 펀드투자

- ✓ (방식) 펀드 방식 공사 직접투자 통한 선사 '컨'박스 구매자금 지원
- ✓ (특징) 중소·중견선사 소규모 신조 '컨'박스 필요수요 일괄 신속지원 용이
- ✓ (장점) 정책금융기관(산업은행) 협업, 경쟁력 있는 정책금리로 '컨'박스 금융 제공

63천TEU
(63백만\$)

[펀드투자 사업현황]

사업 구조도



상품 주요조건

- ✓ (리스방식) 금융리스
- ✓ (투자비율) '컨'박스 구매대금의 최대 80%
- ✓ (투자기간) 5~10년
- ✓ (리스요율) 선사 신용등급, 금융조건에 따라 결정

항만 및 물류 인프라 지원 사업

1. 추진배경

▶ 관련 정부 정책

전국 항만기본계획

- ✓ 2021년~2030년 전국
항만 인프라 확충에 37조원 소요
(민자사업 규모 18조원)

해운산업 장기발전계획

- ✓ 물류거점 터미널, 물류센터 등 물류시설 추가 확보 추진
- ✓ 국적선사의 해외 진출에 대한 한국해양진흥공사의 투자 확대
- ✓ 해운서비스를 물류 전 과정과 연계하는 'End to End' 전략 지원

국가물류기본계획

- ✓ 국내 물류기업의 글로벌 M&A, 해외직접 투자,
현지기업 협력사업 등 지원
- ✓ 해외 물류 거점 확보 및 인프라 확충

해운항만 물류기업 해외 네트워크 확대 지원방안

- ✓ 전략적 해외 물류네트워크 60개소 확보
- ✓ 해외 항만 진출 전략 수립 및 맞춤형 지원안 마련

1. 추진배경

▶ 사업범위

(공사법 상) 사업범위

✔ 제1조(목적)

이 법은 한국해양진흥공사를 설립하여 해운기업들의 안정적인 선박 도입과 유동성 확보를 지원하고, 해운산업의 성장에 필요한 서비스를 제공하는 등 우리나라의 해운 경쟁력을 강화함으로써 국가경제 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

✔ 제11조(업무)

① 공사는 다음 각 호의 업무를 한다.

1. 선박, 항만터미널 등 **해운항만업 관련 자산에 대한 투자**
2. 선박, 항만터미널 등 **해운항만업 관련 자산의 취득을 위하여** 해운항만사업자¹⁾가 **차입하는 자금에 대한 채무보증** …(후략)…

항만물류 관련 자산 지원 가능 범위

자산	소재지	투자(대출)	채무보증
항만/터미널	국내	○	○
	해외	○	○
물류센터	국내 (수출입 화물 취급)	○	○
	국외	○	○
하역장비	-	○	○

1) (해운항만사업자) 해운항만업을 영위하는 자로, 문언상 해운법 제2조제1호에 따른 해운업(해상여객운송, 해상화물운송, 해운중개, 해운대리점, 선박대여/관리업)과 항만운송사업법(하역업, 검수, 감정, 검량업) 제2조제2항에 따른 항만운송사업을 영위하는 자

항만 및 물류 인프라 지원 사업

1. 추진배경

공사의 VISION

항만 금융 특수성 고려

- ✓ 장기(10년이상) , 고위험-중수익
- ✓ 개발과 운영주체가 함께 구조화
- ✓ 선사가 전략적투자자(SI)로 참여

국내기업 공급망 개선

- ✓ 글로벌 항만적체로 인한 물류 사슬 불안정성 지속
- ✓ 국가의 안정적 수출입 화물 운송체계 및 인프라 구축 필요
- ✓ 자영 터미널 개발로 해운기업의 원가 경쟁력 강화 가능

글로벌 물류거점 필요

- ✓ 주요 해운국의 글로벌 물류 거점 확보 경쟁 가속화
- ✓ 미 정부, 인프라 투자 법안 통과 및 주요 항만 및 배후단지 개발
- ✓ 국적기업의 해외 터미널 수 감소
※ '16) 12개 → '21) 8개

KOBIC 항만물류금융 확대

- ✓ 국내외 거점 터미널 및 배후단지 물류시설에 대한 금융지원
- ✓ 국적 해운항만물류기업의 사업역량 강화 및 네트워크 확대

5 항만 및 물류 인프라 지원 사업

2. 대외환경

글로벌 컨테이너 선사 동향

- ✓ 글로벌 컨테이너 선사들은 해상운송 규모화 달성 이후 **사업다각화**를 추진 중
 - ☞ 국제운송 역량과 종합물류기업으로의 역할 강화 예정



- ✓ 프랑스 Bollore Africa Logistics 인수
- ✓ 브라질 Log-In Logistica 인수
- ✓ 프랑스 르아브르항 내 컨테이너 터미널 2곳 인수



- ✓ 홍콩 LF Logistics 인수
- ✓ 캐나다 퍼시픽철도(CPR)와 밴쿠버 내 물류센터 개장
- ✓ 유럽-아시아 간 철도복합운송서비스 (AE19) 출시
- ✓ 미국 통관 법인 Vandergrift 인수
- ✓ 독일 포워더 Senator 인수



- ✓ 항공기 운영 자회사 CMA-CGM Air Cargo 설립
- ✓ 네덜란드 Ceva Logistics 완전 인수
- ✓ 스페인 철도운송 업체 Continental Rail 인수
- ✓ 유럽 최대 완성차 물류기업 Gefco 인수
- ✓ 에어프랑스 KLM과 장기 제휴 체결

II 주요사업 소개

5 항만 및 물류 인프라 지원 사업

2. 대외환경

▶ 아시아 기반 컨테이너 선사 동향

- ✓ 아시아 기반 컨테이너 선사 역시 터미널, 물류센터, Depot 등 **물류 거점 확보** 중
- ↳ 수출입 공급망 경쟁력 제고



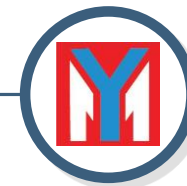
- ✓ 전세계 49개 터미널 지분 확보 (2021년 기준)
- ✓ 3PL 자회사 출범, 식품·물류 회사 지분 인수로 종합물류 강화



- ✓ 카오슝항, 타이충항, 도쿄항 등 3개 자영 터미널 운영 중
- ✓ 타이페이항, 하이퐁항, 다낭항, 카이엠펙항 등 4개 터미널 투자 (JV형태)
- ✓ 대만, 중국, 베트남, 말레이시아 등 6개 Depot 운영 중



- ✓ 약 1,308천m²(40만평) 규모 Depot 운영 중(JV 포함)
- ✓ 약 133천m²(4만평) 규모 물류창고 운영 중(JV 포함)



- ✓ 대만 내 3개 터미널 지분 확보
- ✓ 미국, 유럽 내 각 1개 터미널 투자(JV 형태)

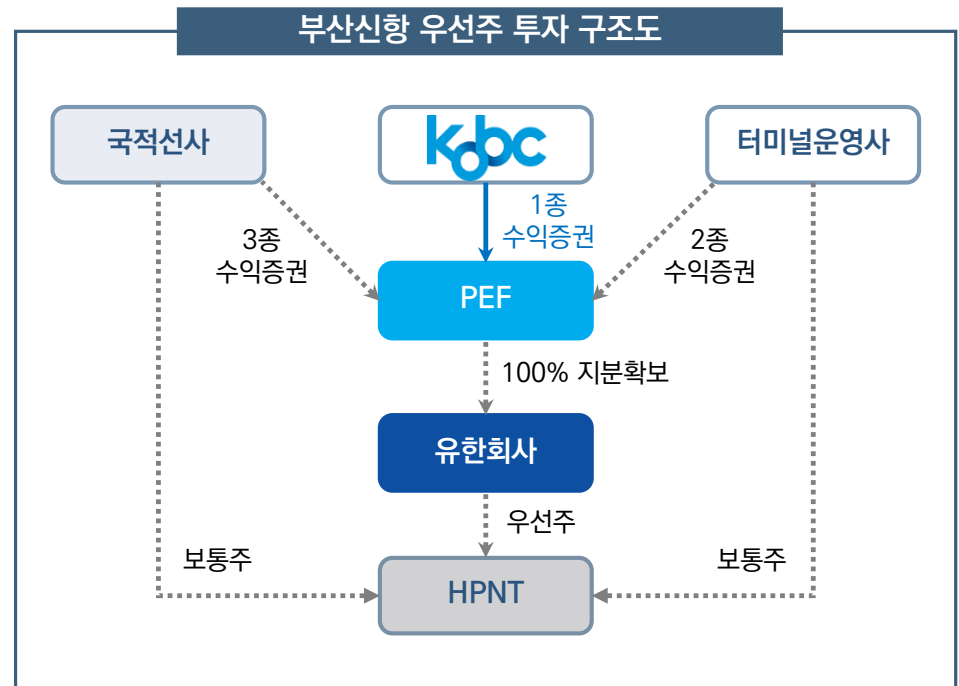
II 주요사업 소개

5 항만 및 물류 인프라 지원 사업

3. Case Study

기존 주요 투자 자산 ① - 부산신항 터미널 지분 투자 사업

- ✓ (투자목적) 부산신항 터미널 지분 투자 사업 HPNT의 우선주 인수를 통해 국적선사의 경영권 확보 및 독소조항 제거
- ✓ (투자방식) 부산신항 HPNT 우선주 주주인 유한회사(SPC) 인수
- ✓ (투자구조) ①경영참여형 PEF 수익증권 투자 ②신규 PEF가 유한회사(SPC)의 주주인 기존 PEF 인수



II 주요사업 소개

5 항만 및 물류 인프라 지원 사업

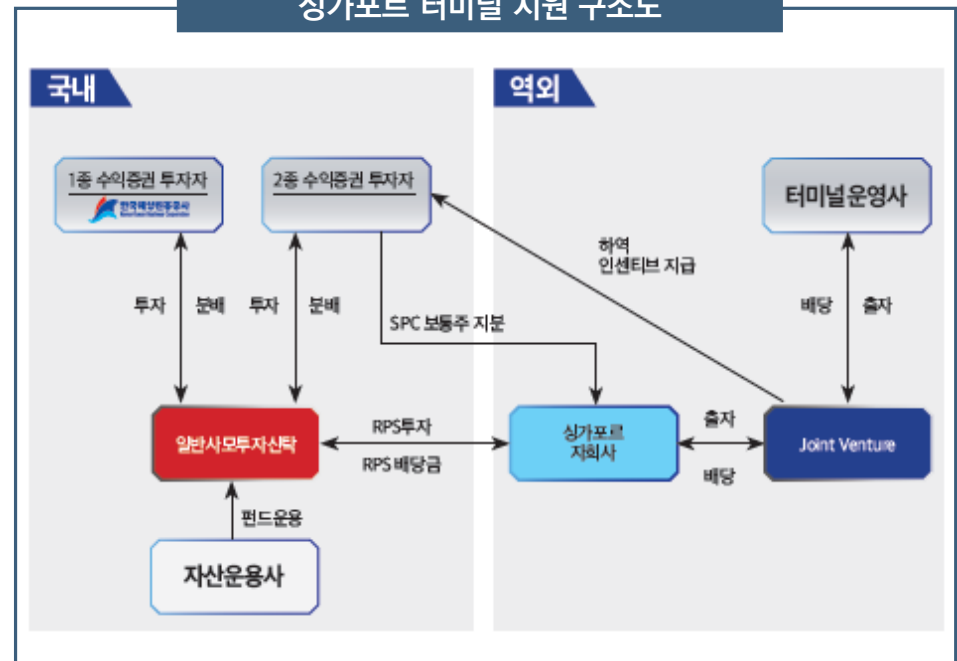
>> 3. Case Study

기존 주요 투자 자산 ② - 싱가포르 터미널 JV 투자 지원 사업

- ✓ (투자목적) 국적선사의 싱가포르 허브 항만 확보 + GTO와의 협력관계 구축
- ✓ (투자방식) 일반사모투자신탁(펀드)을 통해 선사의 JV설립 주주출자금 조달
- ✓ (투자구조) 일반사모투자신탁(펀드) 투자 ➡ 선사의 싱가포르 자회사 신규 RPS 인수



싱가포르 터미널 지원 구조도



II 주요사업 소개

5 항만 및 물류 인프라 지원 사업

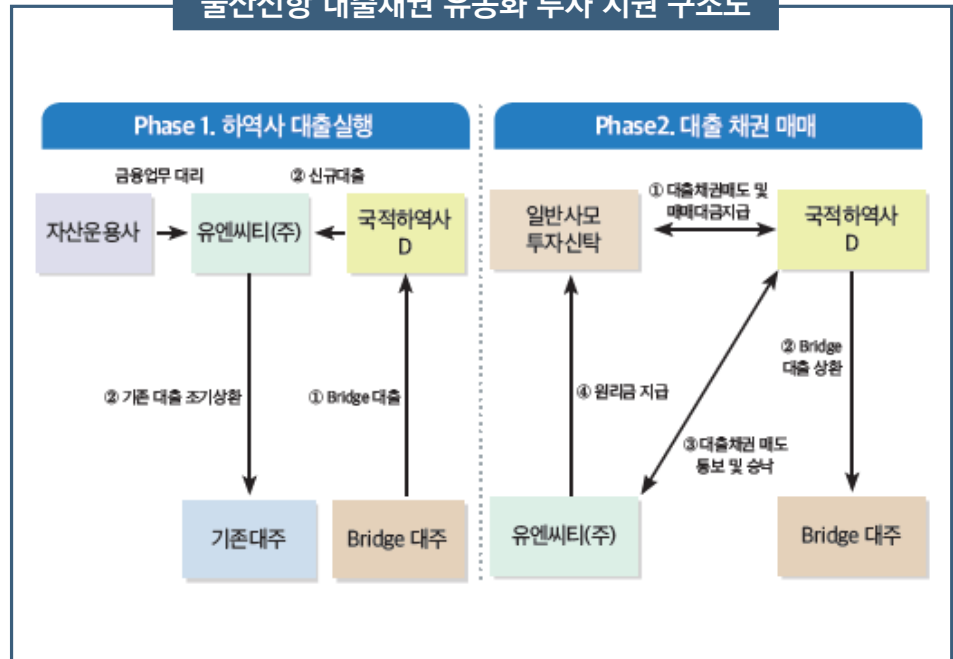
3. Case Study

기존 주요 투자 자산 ③ - 울산신항 터미널 대출채권 유동화 지원

- ✓ (투자목적) 국적하역사 D의 독소조항(자금보충 및 적립의무) 제거
- ✓ (투자방식) UNCT의 기존 차입금 조기 상환 후 관련 투자조건 변경하여 재금융 지원
- ✓ (투자구조) ①국적하역사 D(UNCT 주주, 위탁운영사)의 UNCT 기존 차입금 조기 상환 ②펀드의 대출채권 인수 및 차입금 상환 조달 지원



울산신항 대출채권 유동화 투자 지원 구조도



항만 및 물류 인프라 지원 사업

3. Case Study

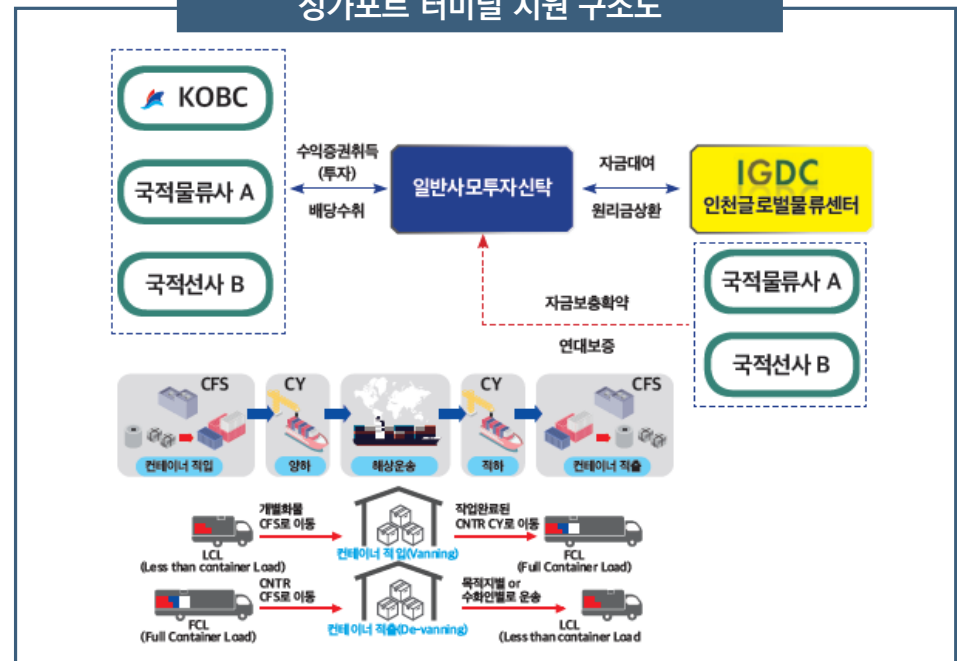
기존 주요 투자 자산 ④ - 인천신항 배후단지 복합물류센터 확보 지원

- ✓ (투자목적) 선사와 물류사의 거점 내 복합물류센터 확보 지원
- ✓ (투자방식) 복합물류센터 신규 건설 자금 조달 지원
- ✓ (투자구조) 일반사모투자신탁(펀드) 투자 ➡ IGDC앞 복합물류센터 건설 자금 대출 지원

인천신항 IGDC 복합물류센터 조감도



싱가포르 터미널 지원 구조도



항만 및 물류 인프라 지원 사업

4. 공사 검토 사업

▶ 공사 검토 사업 목록



항만터미널

- ✔ (국내) 액체화물 터미널 설비증설 투자
- ✔ (국내) 신규 컨테이너 터미널 하역장비 금융
- ✔ (해외) 미주 컨테이너 터미널 지분 확보

물류시설

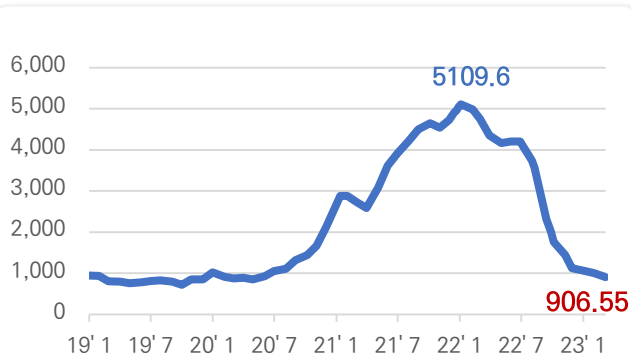
- ✔ (국내) 4대 항만 컨 터미널 배후단지 물류센터 투자 지원
- ✔ (해외) 미·유럽 거점 물류시설 신축 및 재개발 투자 지원
- ✔ (해외) 글로벌 Depot 운영 E사 지분 매입 검토



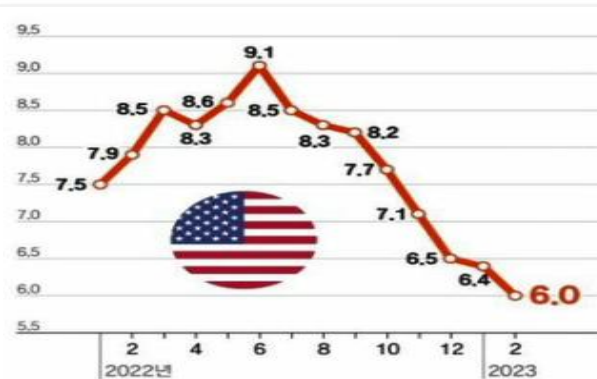
1. 추진 배경

- ✔ (해운시황 침체) 팬데믹 이후 운임의 급격한 하락, 인플레이션 등 高금리 환경으로 인한 소비 감소, 국제 환경규제 강화 등으로 인한 해운산업 低시황기 진입 우려
 - ➡ (국적선사 안전판 마련) 시황 악화 및 환경규제 강화 등 해운산업 低시황기 도래 시 국적선사의 안전판 마련 필요
 - ➡ (해운산업 경쟁력 강화) 변동성이 큰 해운업의 특성을 고려하여 시황 변동에 따른 선제적 위기 대응을 위한 해운산업 전용 지원 펀드 조성 추진

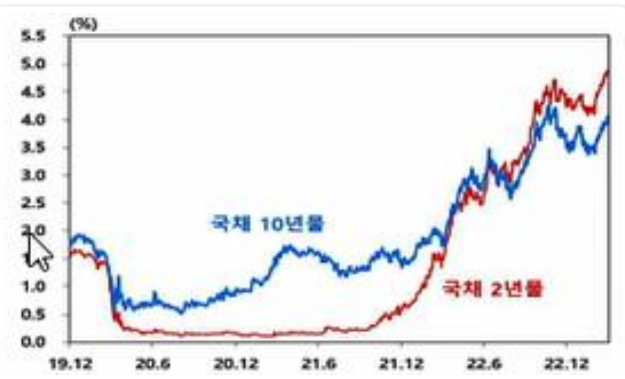
팬데믹 전후 SCFI 추이



2022~2023 미국 CPI 추이



미국 국채 수익률(2년물, 10년물)



II 주요사업 소개

6 해운산업 위기대응 펀드

2. 지원 방식

(1) 구조조정 지원 펀드

- ✓ (개요) 국적선사의 재무건전성 저하, 유동성 위기 발생 시 경영정상화를 위한 금융지원(약 2,500억원 규모, 최대 5,000억원)
- ✓ (지원대상) ①중소·중견선사 중 은행으로부터 부실징후기업 통보를 받거나 이와 유사한 징후가 있는 국적선사,
②워크아웃 및 회생 중인 국적선사
- ✓ (지원시기) 사전적 구조조정과 사후적 구조조정으로 구분하고 사전적 구조조정 단계부터 지원

펀드 구조도



투자 방법



① M&A 지원

- ✓ 국적선사 대상 인수합병을 추진하는 국내기업 대상 FI(재무적 투자자)로 인수금융 지원



② 유동성 지원

- ✓ 신용등급 하락, 부채비율 상승 등 유동성 악화가 발생한 국적선사 지원 ➡ 회사채·상환우선주 인수 참여



③ DIP 금융지원

- ✓ 기존 경영자의 경영권을 인정한 상태로 회생절차 진행 중인 국적선사에 자금 지원

해운산업 위기대응 펀드

2. 지원 방식

(2) ESG 지원 펀드

- ✓ (개요) 친환경 규제 대응과 ESG경영을 위한 유동성 지원을 통해 국적선사 경쟁력 제고(약 2,500억원 규모, 최대 5,000억원)
- ✓ (지원대상) 국적선사가 도입하는 친환경 선박 및 국적선사가 발행하는 녹색채권 매입 등 ESG에 부합되는 활동 지원

펀드 구조도



투자 방법



① 국적선사 ESG 활동 금융지원

- ✓ (녹색채권 인수) ①국적선사가 직접 발행하는 녹색채권, ②중소선사도 채권 Pool에 포함하는 녹색 CBO 인수



② 중소선사 친환경선박 확보 지원

- ✓ (금융지원) 중소선사가 발주한 친환경선박* 대상으로 LTV 상향 및 금리 완화
- * 친환경 연료유 사용 선박

질의응답

QnA



감사합니다

kobc 한국해양진흥공사
KOREA OCEAN BUSINESS CORPORATION

