

## 서비스용역 입찰공고(안)

### 1. 입찰에 부치는 사항

가. 사업명 : 대체투자 데이터관리 서비스

나. 사업내용 : 대체투자 데이터 분석 및 통합 서비스, 그 외 부가서비스

다. 사업기간 : 5년

라. 사업예산 : 총액 미화 380만불(부가세 포함)

- '25년도 사업예산 : 59만불(부가세 포함)

\* 상기예산은 예산의 배정 및 확정 전 추정금액으로 낙찰자 선정 이후 계약체결 시 배정 예산에 범위 내에서 계약을 체결하며, 사업예산은 변경될 수 있음

마. 입찰방법 : 일반경쟁입찰(국제입찰)

바. 계약방법 : 협상에 의한 계약

### 2. 입찰참가 자격

본 사업 수행이 가능한 업체로서 아래에 해당하는 요건을 갖춘 자

가. 최근 5년 이내에 해외 대체투자 AUM 기준 미달러화 10억불 이상(단일기관 기준) 국내외 국부펀드/자산운용사/연기금/기타 금융기관을 대상으로 대체투자 데이터 관련 서비스 제공 실적이 있거나, 현재 5개 이상의 Global 대체투자 기관에 동 서비스를 제공하고 있는 자

나. 한국지점 혹은 KIC 전담팀을 구성하여 과업수행이 가능한 자

다. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 제2호에 의거, 본 사업관련 분야에 대한 허가·인가·면허·등록·신고 등을 하여 본 사업을 영위할 수 있는 자격을 갖춘 자

라. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조(부정당업자의 입찰참가 자격 제한) 및 「기타공공기관 계약사무 운영규정」 제14조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)의 규정에 의한 부정당업자로 입찰참여 제한을 받지 않은 업체

마. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조의5 및 같은 법 시행령 제12조 제3항에 따라 ‘조세포탈 등을 한 자’의 경우, 유죄판결이 확정된 날부터 최소 2년이 경과한 자(국내기업에 해당)

바. 입찰마감일시까지 공사가 요구한 입찰 제출서류 일체를 제출한 자

### 3. 입찰참가 등록 및 제안서 제출

가. 마감일시 : 2024년 6월 26일 15:00

나. 장소 : 서울시 중구 퇴계로 100 스테이트타워 남산 15층

다. 제출서류

- 입찰참가신청서 1부
- 사업자등록증 1부 (해외기업의 경우 같음할 수 있는 일체의 서류)
- 법인등기부등본 1부 (해외기업의 경우 같음할 수 있는 일체의 서류)
- 법인 인감증명 및 사용인감계 1부  
또는 Power of Attorney & Authorized Signature Book (notarized)
- (국내기업에 해당) 조세납부 서약서 1부
- (국내기업에 해당) 국세·지방세 완납증명서 1부
- (국내기업에 해당) 4대 보험 완납증명서 1부
- 실적증명서 1부
- 청렴서약서 1부
- 서비스 제안서 5부, 제안서 요약본 5부
- 가격(수수료) 제안서 1부(제안서와 분리 후 밀봉 및 봉인하여 별도 제출)

라. 상기의 입찰 제출서류는 대표자 또는 대표의 위임을 받은 대리인이 직접 방문하여 제출하거나 우편으로 접수 가능

### 4. 추진일정

가. 사전규격공개 : 2024년 5월 14일 ~ 2024년 5월 18일

나. 입찰공고 : 2024년 5월 20일 15:00 ~ 2024년 6월 26일 15:00

다. 서류제출 마감 : 2024년 6월 26일 15:00

라. 제안서 평가(PT) : 2024년 7월 1일 14:00, 공사 회의실 (예정)

- 제안서 제출마감일에 확정, 통보 예정

마. 실사 평가 : 2024년 7월 8일 ~ 2024년 7월 12일 (예정)

바. 가격개찰 : 2024년 7월 17일 (예정)

사. 우선협상대상자 선정 : 2024년 7월 19일 (예정)

아. 협상기간 : 우선협상대상자 선정일로부터 15일 이내

자. 계약체결 : 낙찰자 선정일로부터 10일 이내

\* 상기 일정은 입찰 진행상황 및 공사 사정에 따라 변경될 수 있음

## 5. 입찰보증금

- 가. 본 입찰 참가에 따른 입찰보증금은 면제하고, 입찰참가 신청서의 입찰보증금 지급 약속 내용으로 같음
- 나. 입찰보증금 국고귀속과 관련된 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제37조 및 제38조, 같은 법 시행규칙 제43조에 따름

## 6. 제안서 평가기준

세부 평가기준은 제안요청서 pp.11~pp.12 참조

## 7. 낙찰자 결정방법

- 가. 최소 2인 이상의 유효한 제안서가 접수되어야 본 입찰은 성립함
- 나. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조(협상에 의한 계약체결) 및 기획재정부 계약예규 「협상에 의한 계약체결기준」, 기획재정부 「협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리 규정」을 준용하여 평가 및 협상 후 사업자를 선정함
- 다. 배점한도 : 기술능력평가 90점, 입찰가격평가 10점
- 라. 제안서에 대한 기술능력평가는 제안서 평가위원회를 개최하여 평가를 실시함
- 마. 사업예산 이하로 입찰가격을 제출한 자로서, 기술능력 평가점수가 배점한도(90점)의 85%(76.5점) 이상인 협상적격자 중 합산점수(기술능력+입찰가격) 고득점인자를 우선협상대상자로 선정함
  - \* 기술평가 점수는 소수점 셋째 자리에서, 입찰평가 점수는 소수점 다섯째 자리에서 반올림함
- 바. 업체별 평가위원의 최고 및 최저 점수를 각각 제외(최고 또는 최저 점수가 2개 이상일 경우 하나만 제외)한 후 나머지 점수를 산술평균하여 점수를 부여함
- 사. 종합평가점수 동점자가 2인 이상일 경우 기술능력평가 고득점자 순으로 우선협상대상자 및 협상 순위를 정하며, 기술능력평가 점수도 동일한 경우에는 기술능력평가 배점이 큰 평가항목의 고득점자 순으로 정함
- 아. 우선협상대상자와 계약조건(이행절차 및 방법, 시기 등) 협상을 통해 낙찰자를 결정하며, 협상 결렬 시 차 순위자 순으로 협상을 실시함
- 자. 협상기준가격은 우리공사가 정한 사업예산 이하로서 협상대상자가 제안한 가격이며, 과업의 가감이 있을 경우 사업예산 범위 내에서 계약금액을 결정함

차. 협상이 성립되면 낙찰자로 결정하고 모든 입찰 절차는 종료됨

## 8. 입찰의 무효

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제44조 및 기획재정부 계약예규 「용역입찰유의서」 제12조에 해당하는 입찰은 무효처리함

## 9. 기타사항

제안서 작성 및 입찰에 관한 문의사항

사업 및 제안서 작성, 평가관련 : 성과분석실 김지희 차장(02-2179-1254)

성과분석실 (kic\_pa@kic.go.kr)

입찰관련 문의 : 경영지원실 정유희 차장(02-2179-1264)

2024년 5월 14일

한 국 투 자 공 사

## Invitation To Bid

### 1. Overview

- a. Project Name: Alternative Investment Data Management Service
- b. Scope of Services: Analysis and integration services for alternative investment data, along with additional services
- c. Project Period: 5 years
- d. Project Budget: Total amount of USD 3.8 million (including VAT)
  - 2025 budget: USD 590,000 (including VAT)

※ This budget is an estimation before allocation and confirmation. Upon selection of the successful bidder, the contract will be concluded within the allocated budget. The budget has not been finalized and is subject to change.
- e. Bidding Method: General open bid(International bid)
- f. Contract Method: By negotiation

### 2. Specifications

- Data vendor falling under (a) or (b), and (c) below
  - a. Firm with experience implementing a global alternative investment data management service for a single institution (sovereign wealth fund, pension fund, asset management or other financial institution) with alternative investment AUM exceeding \$1 billion, within 5 years of the announcement date
  - b. Firm providing alternative investment data management service to five or more global financial institutions
  - c. Companies capable of performing tasks through their Korean branch or dedicated team for KIC
- Companies holding qualifications allowing them to engage in this business by obtaining permits, licenses, registrations, or making notifications in the relevant field of the business are eligible under Article 12, Paragraph 2 of the

"Enforcement Decree of the Act on Contracts to Which the State is a Party".

- Companies not restricted from bidding participation as a disqualified bidder under Article 76 (Restriction of Bidder Qualifications for Disqualified Business) of the "Enforcement Decree of the Act on Contracts to Which the State is a Party" and Article 14 (Restriction of Bidder Qualifications for Disqualified Business) of the "Regulations on the Operation of Contract Affairs of Other Public Institutions".
- In the event of a convicted entity under Article 27-5 of the "Act on Contracts to Which the State is a Party", at least 2 years must have elapsed from the date of final conviction.(Applicable to domestic companies)
- Companies that have submitted all bid submission documents required by KIC by the bid deadline

### **3. Submission of RFP and Documents**

- a. Due: June 26, 2024, 15:00
- b. Location: 15th Floor, State Tower Namsan, 100 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul
- c. Documents to submit
  - Application form
  - Corporate registry (notarized)
  - Certificate of incorporation (notarized)
  - Certificate of seal impression and certificate of owner's seal impression, or a power of attorney and an authorized signature book (notarized)
  - Verification of references
  - Pledge of integrity
  - Tax Payment Pledge Form (Applicable to Domestic Companies)
  - Certificate of Complete Payment of National and Local Taxes (Applicable to Domestic Companies)
  - Certificate of Complete Payment of Four Major Insurances (Applicable to Domestic Companies)
  - RFP response (5 hard copies), executive summary (5 hard copies)
  - Fee proposal (sealed and separated from RFP response)
- d. The RFP and other documents shall be submitted or mailed by courier to the above location by the head of a participating data vendor or a deputy.

#### **4. Schedule**

- a. Pre-specification Disclosure: May 14, 2024 ~ May 18, 2024
- b. Bid Announcement: May 20, 2024, 15:00 ~ June 26, 2024, 15:00
- c. Deadline for Document Submission: June 26, 2024, 15:00
- d. Presentation: July 1, 2024, 14:00, KIC Conference Room (tentative)  
Confirmation and notification will be provided on the proposal submission deadline day.
- e. Due Diligence: July 8, 2024 ~ July 12, 2024 (tentative)
- f. Price Opening: July 17, 2024 (tentative)
- g. Selection of Preferred Negotiation Partner: July 19, 2024 (tentative)
- h. Negotiation Period: Within 15 days of the selection of the preferred negotiation partner
- i. Contract Signing: Within 10 days of the date of bidder selection
  - \* The schedule above is subject to change based on the progress of the bidding process and KIC's circumstances.

#### **5. Bid Bonds**

- a. The bid bonds for this bidding participation is exempted, and the commitment to payment of bid security in the bid application form shall prevail.
- b. Matters related to the ownership of bid security funds shall be governed by Article 9 of the "Act on Contracts to Which the State is a Party", as well as Article 37 and 38 of the Enforcement Decree of the same Act, and Article 43 of the Enforcement Regulations of the same Act.

#### **6. Proposal Evaluation Criteria**

For detailed evaluation criteria, please refer to pages 11 to 12 of the Request for Proposal.

#### **7. Determination of Winning Bid**

- a. At least two valid proposals must be received for the bid to be valid.
- b. Evaluation and selection of the contractor will be conducted following the regulations under Article 43 (Contract by Negotiation) of the "Enforcement

Decree of the Act on Contracts to Which the State is a Party”, as well as the Standards for “Contracting by Negotiation and Regulations for Proposal Evaluation Processing” by the Ministry of Economy and Finance.

- c. Allocation: Technical Evaluation 90 points, Bid Price Evaluation 10 points
- d. Negotiations with qualified negotiators whose technical evaluation score exceeds 85% (76.5 points) of the allocated score (90 points), provided their combined score (technical ability + bid price) is the highest among eligible negotiators, will be prioritized.
  - \* Technical evaluation scores will be rounded to the third decimal place, while bid evaluation scores will be rounded to the fifth decimal place.
- e. The highest and lowest scores from each evaluator for each company will be excluded (excluding multiple highest or lowest scores), and the remaining scores will be averaged to determine the final score.
- f. In the event of a tie in comprehensive evaluation scores, negotiators with higher technical evaluation scores will be given priority, followed by those with higher scores in the technical evaluation category with a higher weighting.
- g. Negotiations will be conducted with the prioritized negotiator based on the negotiated price, which must be within the project budget determined by KIC. In the event adjustments to the scope of work are made, the contract amount will be determined within the project budget range.
- h. Upon successful negotiation, the negotiator will be designated as the successful bidder, and all bidding procedures will be concluded.

## **8. Nullification of Bid**

Bids that fall under Article 44 of the “Enforcement Regulation of the Act on Contracts to Which the State is a Party” and Article 12 of the Guidelines for Service Bidding Cautions by the Ministry of Economy and Finance will be deemed invalid.



## 9. Other

For inquiries related to projects and proposal writing, as well as evaluations, please contact **Jihee Kim, Director, Performance Analysis Group, 02-2179-1254**

or the Performance Analysis Group at [kic\\_pa@kic.go.kr](mailto:kic_pa@kic.go.kr).

For inquiries regarding bidding, please contact **Jung Wookhee, Director, Management Support Department, 02-2179-1264.**

May 14, 2024

**Korea Investment Corporation**