

# 美 국제개발금융공사 (DFC) 여신 지원정책

(2019. 6. 20.)

워싱턴사무소

## 1 U.S. Connection Requirement 폐지

□ DFC\*는 현재 OPIC에서 운영중인 “U.S. Connection Requirement”\*\*를 폐지

\* DFC는 OPIC과 국제개발청(USAID)의 일부 민간부문 기능을 통합하여 설립될 예정(2019. 10. 1. 출범)으로, OPIC이 통합의 중심기관임

\*\* 미국 기업의 사업 참여 관련요건을 충족해야 금융지원 가능

○ DFC 설립을 위한 법안인 BUILD Act\*에 따르면, 미국 기업의 참여비율 등이 금융지원 요건으로 명시되어 있지 않음

\* the Better Utilization of Investments Leading to Development Act of 2018

- 당 사무소-OPIC 관계자 면담(2019. 6. 6.)시에도 DFC에서는 “U.S. Connection Requirement”이 폐지될 것임을 확인

○ 이에 따라 원칙적으로 미국 기업의 참여가 없는, 즉 외국 기업만 참여하는 사업에 대해서도 DFC 금융지원이 가능

- OPIC에서 운영중인 미국 기업의 사업참여 요건(지분투자 및 EPC 참여요건 포함)이 DFC에서는 적용되지 않음

### < “U.S. Connection Requirement” 주요 내용 - debt financing >

○ 미국 기업의 지분요건과 미국 기업의 실질적인 사업 참여 관련요건 등 2가지 요건을 충족해야 함

- (지분요건) ① 미국 주주비율이 25% 이상인 미국기업, ② 미국 주주들의 지분율이 과반 이상인 외국기업 등은 U.S. 지분요건(ownership)을 충족

- (사업참여 관련요건) 지분투자, 장기대출투자, 기타계약\* 등을 통해 미국 기업의 사업참여 정도가 프로젝트 컴퍼니 지분의 25% 이상에 상당하는 금액이어야 함

\* 건설계약, 유지보수계약, 서비스계약, off-take purchase arrangement 등

## 2

## 지원사업 선정 기준

□ (우선 지원사업) ① “United States Persons” 참여사업, ② 국제무역 규범을 성실히 준수하는 국가 등이 추진사업에 대해 금융지원 우선 고려 (preferential consideration)

○ “United States Persons” 참여사업

- ① 미국인 (a United States Citizen) 또는 ② 미국인이 소유 또는 통제하는 기업(an entity owned or controlled by an individual or individuals\*)이 참여하는 사업

\* 미국인 (a United States Citizen)

- 다만, 미국인 또는 미국 기업의 최소 사업 참여비율 등에 대해 현재 기준으로는 명시되어 있지 않음

※ OPIC 관계자에 따르면, 당분간 DFC 금융지원 사업의 대다수가 미국 기업이 참여하는 사업이 될 것으로 예상

○ 국제무역규범(international trade obligation)을 성실히 준수하는 국가 등에서 추진되는 사업

- 국제무역규범 준수하는 국가 선정 등을 위해 DFC는 美 무역 대표부(USTR)와 연 1회 이상 협의 실시

□ (중점 지원분야 및 지역) 미국의 국가안보전략 및 경제적 이해관계 등이 밀접한 분야 및 지역을 중점 지원

○ 주요 지원분야: 에너지, 교통, 상하수도 등 인프라 사업

○ 3대 지원대상 지역: 중남미, 아프리카, 아시아 지역

## 1. BUILD Act

## SEC. 1451. LIMITATIONS AND PREFERENCES.

(a) LIMITATION ON SUPPORT FOR SINGLE ENTITY.—No entity receiving support from the Corporation under title II may receive more than an amount equal to 5 percent of the Corporation's maximum contingent liability authorized under section 1433.

(b) PREFERENCE FOR SUPPORT FOR PROJECTS SPONSORED BY UNITED STATES PERSONS.—

(1) IN GENERAL.—The Corporation should give preferential consideration to projects sponsored by or involving private sector entities that are United States persons.

(2) UNITED STATES PERSON DEFINED.—In this subsection, the term “United States person” means—

(A) a United States citizen; or

(B) an entity owned or controlled by an individual or individuals described in subparagraph (A).

(c) PREFERENCE FOR SUPPORT IN COUNTRIES IN COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL TRADE OBLIGATIONS.—

(1) CONSULTATIONS WITH UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE.—Not less frequently than annually, the Corporation shall consult with the United States Trade Representative with respect to the status of countries eligible to receive support from the Corporation under title II and the compliance of those countries with their international trade obligations.

(2) PREFERENTIAL CONSIDERATION.—The Corporation shall give preferential consideration to providing support under title

II for projects in countries in compliance with or making substantial progress coming into compliance with their international trade obligations.

## 2. 미 의회 보고서

### **What considerations will factor into the IDFC's decision to support projects?**

**Preference for U.S. sponsors.** The IDFC must give preferential consideration to projects sponsored by or involving private-sector entities that are “U.S. persons”—defined as either U.S. citizens or entities owned or controlled by U.S. citizens (§1451(b)). This presumably eases OPIC's requirement for projects to have a “U.S. connection” based on U.S. citizenship or U.S. ownership shares; the particular requirements vary by program. This change arguably opens up the possibility that the IDFC could support investments by foreign project sponsors, assuming they meet other statutory requirements.

**Preference for countries in compliance with international trade obligations.** The IDFC must consult at least annually with the U.S. Trade Representative (USTR) regarding countries' eligibility for IDFC support and compliance with international trade obligations (§1451(c)). The IDFC must give preferential consideration to countries in compliance with (or making substantial progress in coming into compliance with) their international trade obligations. While OPIC does not have a comparable obligation, the USTR (or a designated Deputy USTR) is a member of OPIC's Board of Directors.