

# 『IBK뉴딜펀드』 2021년 정시사업 선정계획 공고

IBK뉴딜펀드 2021년 정시사업 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

## 1. 개 요

항 목	세부내용
위탁운용금액	○ IBK뉴딜펀드 : <b>1,400억원 이내</b> ※ 재원 미소진 시 수시분야로 전용
선 정 운용사수	○ 위탁운용금액 범위 내 선정 ※ 정책형 뉴딜펀드에 비례 연동하여 배정할 예정이며, 최종결성은 정책형 뉴딜펀드 앞 제안규모의 200% 이내로 제한하되, 부득이한 경우 200% 초과분에 대한 관리보수는 하향조정 등 별도협의
운 용 사 신청자격	○ 정책형 뉴딜펀드 2021년 정시(기업투자 투자제안형) 선정 운용사
출자대상 투자기구	○ ‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의한 경영참여형 사모집합투자기구, 창업·벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구 ○ ‘여신전문금융업법’에 의한 신기술사업투자조합 ○ ‘벤처투자촉진에관한법률’에 의한 벤처투자조합 ○ 상기와 유사한 목적의 국내외 집합투자기구, 투자조합 포함
운 용 사 선정방법	○ 홈페이지* 공개모집 공고 등을 통해 한국성장금융이 정한 절차에 따라 선정 - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정 * <a href="http://www.kgrowth.or.kr">www.kgrowth.or.kr</a> ○ IBK기업은행 및 성장금융과 뉴딜금융을 실현할 수 있는 협업 방안을 제시하거나, 투융자복합지원 연계방안 등을 제시할 경우 그 타당성 및 유효성을 판단하여 운용사 선정에 반영
접수일시	<b>정책형 뉴딜펀드 선정운용사 대상으로 개별 안내</b>
심사결과 발 표	2021년 3월말 예정 * 지원결과, 코로나 상황 등에 따라 변동될 수 있음
펀 드 결성시한	2021년 10월 29일(협의 하에 2개월 이내 연장가능)

## 2. 출자분야 및 투자대상

- 투자대상은 법인 형태의 국내 중소·중견기업 등에 대한 투자로 투자기간 내 아래 주목적 투자대상(①,②,③ 모두 충족)에 의무투자비율 이상을 투자하여야 함

### 주목적 투자대상 및 의무투자비율

① IBK뉴딜 5대 과제 중 하나를 선택하여 목표 결성금액의 [30%] 이상 투자

분류	IBK 5대 과제	뉴딜투자 공동기준 상 분야
디지털 뉴딜	DNA 생태계 강화	가용성강화,감각센서,감성형인터페이스,객체탐지,게임,고부가서비스,광대역측정,능동형컴퓨팅,로봇,소프트웨어,실감형콘텐츠,지능형데이터분석,차세대무선통신미디어 등
	비대면 산업 육성	감성형인터페이스,게임,고부가서비스,광고,능동형컴퓨팅,디자인,로봇,맞춤형의료,소프트웨어,스마트헬스케어,실감형콘텐츠,영화/방송/음악/애니메이션/캐릭터,웨어러블디바이스 등
	SOC 디지털화	객체탐지,고부가서비스,광대역측정,능동형컴퓨팅,신재생에너지,에너지효율향상,지능형데이터분석,차세대동력장치,차세대무선통신미디어,친환경발전,항공·우주 등
그린 뉴딜	저탄소·분산형 에너지 확산	광대역측정,능동형컴퓨팅,신재생에너지,에너지저장,에너지효율향상,지능형데이터분석,차세대동력장치,차세대무선통신미디어,친환경발전,환경보호 등
	녹색산업 혁신 생태계 구축	능동형조명,능동형컴퓨팅,로봇,바이오소재,스마트팜,신제조공정,실감형콘텐츠,지능형데이터분석,친환경소비재,환경개선,환경보호 등

\* 세부 품목은 별도 엑셀파일 참고

② IBK뉴딜 5대 쏠과제에 목표 결성금액의 [60%] 이상 투자

③ 국내 중소·중견기업\*에 목표 결성금액의 [50%] 이상 투자

\* 대기업을 중소·중견기업 협업 프로젝트 및 펀드의 투자를 통해 상호출자제한 기업집단 소속 기업에서 분리되는 중소·중견기업 포함

### 3. 주요 출자조건

항 목	세부내용											
출자비율	○ 목표 결성금액의 20% 이내											
운 용 사 출자비율	○ 약정총액의 1% 이상* * 공동 운용의 경우 위탁운용사는 각각 약정총액의 의무출자비율 이상 출자, 운용사 계열사의 출자금액은 의무출자비율 산정에서 제외함 * 펀드 목표결성금액의 하향조정이 있는 경우라도 조정 전 목표결성금액 (제안규모 자율제안시는 제안규모 기준)의 의무 출자금액 이상 출자해야 함 * 유한회사(LLC)의 경우 운용인력 출자금액은 운용사 출자금액으로 인정 ※ 운용사 우선손실충당 설정 의무 없음											
존속기간	○ 펀드 결성일로부터 10년 이내											
투자기간	○ 펀드 결성일로부터 5년 이내											
납입방식	○ 수시납(Capital call) 또는 분할납											
운용보수	○ <b>관리보수</b> : 펀드 최종 결성규모에 구간별 관리보수율을 적용하여 합산 <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>≤500</th> <th>≤1,000</th> <th>≤2,000</th> <th>2,000&lt;</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>결성일~2년(약정총액 기준)</td> <td rowspan="2">2.3% 이내</td> <td rowspan="2">1.8% 이내</td> <td rowspan="2">1.2% 이내</td> <td rowspan="2">0.5% 이내</td> </tr> <tr> <td>2년~만기(투자잔액 기준)</td> </tr> </tbody> </table> ○ <b>성과보수</b> : ① 또는 ② 택일 ① 기준수익률 초과수익의 20% 이내 ② [기준수익률 + 2%p] 초과 시 총 누적이익의 20%, Catch-up 40% 이내 ○ <b>기준수익률</b> : 내부수익률(IRR) 기준, 7% 이상 자율제안, 투자 난이도, 리스크, 투자수요 등을 감안하여 4%까지 하향 제안 가능 ○ 상기 보수 체계를 기본으로 성과 중심의 관리·성과보수를 연계 구성하여 제안 가능(사전 협의 요망) ※ 펀드별 보수 체계는 선정 시 개별 협의를 거쳐 최종 결정됨	구 분	≤500	≤1,000	≤2,000	2,000<	결성일~2년(약정총액 기준)	2.3% 이내	1.8% 이내	1.2% 이내	0.5% 이내	2년~만기(투자잔액 기준)
구 분	≤500	≤1,000	≤2,000	2,000<								
결성일~2년(약정총액 기준)	2.3% 이내	1.8% 이내	1.2% 이내	0.5% 이내								
2년~만기(투자잔액 기준)												
핵심 운용인력	○ 핵심운용인력 총 3인 이상 참여 - 제안펀드 규모 및 운용 전략, 운용인력의 경력, 역량 및 실적 등을 감안하여 적정 수준의 인원으로 제안 ○ 자격 요건 - 투자경력* 3년 이상 경력자 2인 이상 및 투자경력 평균 4년 이상 * 산업계 등 다양한 분야의 유관 경력도 부분 인정 ○ 핵심운용인력(대표펀드매니저 포함)이 투자기간 중 본건 펀드를 포함하여 핵심운용인력으로 참여할 수 있는 펀드의 개수는 4개*를 초과할 수 없음 * 약정총액의 60% 이상 투자하고 투자의무비율을 달성한 펀드는 미포함 ○ 펀드 결성 시 핵심운용인력은 정관(규약)에 기재 ○ 공동 운용의 경우 운용사 당 핵심운용인력 2인 이상이 참여하여야 함											

항 목	세부내용
출 자 자 제 한	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출자자는 국내 기관투자자, 법인이 원칙</li> <li>- 단, 개인출자자(운용인력, 특수관계인 등), 타 집합투자기구(사모투자신탁 등), 해외출자자 등은 한국성장금융 앞 사전협의</li> </ul>
수탁회사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국성장금융이 제시하는 금융기관 Pool에서 선정</li> <li>○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능</li> </ul>
회 계 감 사 인	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국성장금융이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정</li> </ul>
펀 드 전자보고 시 스템	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 펀드 전자보고 시스템 사용 의무</li> <li>○ 펀드운용 등에 대해 출자 한국성장금융이 지정하는 전자문서 방식으로 보고</li> <li>○ 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담</li> </ul>
기 타	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 본 공고에 의해 운용사가 제안한 출자조건(출자금액, 보수, 인센티브 등)의 적용 여부는 선정 후 최종 결정 예정임</li> <li>○ 최다출자자 우대 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 출자자 모집과정에서 최다출자자에 한해 관리보수 등 일부 출자조건을 우대적용(예: 관리보수 인하) 가능</li> <li>- 주목적 투자분야, 비율 등 뉴딜펀드 조성목적을 훼손하는 조정 불가</li> </ul> </li> <li>○ 운용사는 상기 조건을 충족하는 범위 내에서 병행펀드(Parallel 펀드) 구조로 제안 가능하며, 이 경우 병행펀드와 본건 제안펀드를 합산하여 본펀드 출자비율을 산정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세부 운용조건은 병행펀드와 동일하거나 유리한 조건이어야 함</li> <li>- 병행펀드의 결성일은 제안펀드의 결성일보다 늦을 수 없음</li> <li>* 다만 선정 후 결성과정에서 병행펀드 구조를 희망하는 경우, 세부 운용조건, 결성일 등은 사전 협의하여 결정할 수 있음</li> </ul> </li> <li>○ 미합중국의 은행지주회사법(Bank Holding Company Act of 1956), 최종 시행규정(Volcker Rule Implementing Regulations) 등을 준수해야 함</li> <li>○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 사모투자 일반 관행 및 정책형 뉴딜펀드 2021년 정시(기업투자 투자제안형)에 따르며, 결성 과정에서 한국성장금융과 개별 협의하여 결정함</li> </ul>

## 4. 선정 배제, 취소 기준

### □ 선정 배제

- 법령 등의 준수와 관련하여 운용사가 다음에 해당하는 경우로서, 동 사유로 펀드의 적법한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
  - 제안시점 현재 법령 위반 또는 시정 명령 미이행 상태에 있는 경우
  - 제안서 작성 기준일로부터 과거 5년 이내에 법령위반으로 관계 감독기관으로부터 기관경고 이상의 제재를 받은 바 있거나, 시정명령 이행 실적이 양호하지 않은 경우
- ※ 다만, 본 펀드 운용업무와 관련성이 적은 제재내역인 것으로 판단될 경우 선정 배제사유에서 제외 가능함
- 회사 및 펀드 운영상 도덕적 해이 또는 제3자 경유 등을 통해 사실상 법령을 위반한 상태라고 판단되는 경우
- 자산건전성이 취약하거나, 제안서 작성 기준일로부터 2년내 도덕적 해이 등으로 사회적 물의를 일으킨 위탁운용사로서 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 투자업체 발굴 및 투사의사결정 등 펀드 운용과정에서 대주주 등 외부의 압력으로 위탁운용사로서 독립적 의사결정 및 업무수행이 곤란하다고 판단되는 경우
- 제안 펀드의 핵심운용인력과 운용사 대표이사가 제안서 작성 기준일로부터 5년 이내에 감독 당국으로부터 감봉 이상의 제재를 받은 경우
- 위탁운용사의 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 민·형사상 소송의 진행, 리스크관리, 컴플라이언스 등의 위험관리체계 부재, 경영권 불안정, 운용인력의 잦은 이동 등으로 펀드의 안정적 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 정책출자자가 출자한 펀드의 정상적인 운영에 지장을 초래하는 중대한 의무의 불이행 행위 등을 한 위탁운용사로서 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 고의적 누락 또는 중대한 오류 등으로 중요한 제안내용이 사실과 다르거나, 허위사실이 기재된 것으로 판단되는 경우
- 공고일 이후 위탁운용사 또는 제3자가 출자자의 선정 절차 등에 영향력을 행사하고자 '부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률'에 위반되는 행위를 하는 경우

## □ 선정 취소

- 펀드의 목표결성금액(조정된 경우 조정 후 금액)에 미달하는 경우
- 본 펀드의 출자조건을 위탁운용사가 수용하지 않아 규약(정관)협의 등 후속 업무를 진행할 수 없는 경우
- 위탁운용사가 타 출자자의 출자확약서를 제출하였으나, 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우
- 위탁운용사가 법령 위반 또는 시정명령 미이행 상태이거나 기타 우회적인 방법 등으로 사실상 법령 위반 상태에 있어 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 위탁운용사 선정 후 결성총회까지 선정 배제 사유 또는 당해 펀드의 운용에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사유가 발생한 경우

## 5. 제재 사항 및 기타

### □ 제재 사항

- 결성시한(협약에 의한 연장기간 포함) 내 펀드결성을 완료하지 못한 위탁운용사 또는 선정이 취소된 위탁운용사에 대해서는 각각 결성시한 또는 선정이 취소된 날로부터 3년의 범위 안에서 출자 제한할 수 있음
  - 다만, 관련 법규상 제한 등의 사유로 인해 펀드결성이 지연될 경우 제재부과 대상에서 제외 가능함
- 선정된 펀드가 존속기간 중 규약(정관)상 투자 의무를 달성하지 못한 경우 해당 위탁운용사에 대해 1년 이하 출자 제한하며, 기지급된 관리보수를 환수하거나 성과보수를 미지급할 수 있음
- 선정된 운용사가 출자확약서 등의 제출에 따라 우대를 받았으나 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우 5년 이하 출자 제한되고, 실제 출자금액이 당초 제출한 출자확약서 금액에 미치지 못하는 경우 1년의 범위 안에서 출자 제한할 수 있음
- 출자대상 투자기구 결성일로부터 1년 경과 시점까지 최초 투자가 이루어지지 않으면 출자대상 투자기구를 해산할 수 있음

## □ 기타

- 제안 내용이 사실과 다르거나 중대한 오류 등의 허위사실 기재 시 평가대상에서 제외하며, 선정 이후에도 선정을 취소함
  - 특히, 운용사 및 운용인력의 투자실적에 대해서 고의적으로 허위, 조작하여 제출하거나 누락한 것이 밝혀지는 경우 평가대상에서 제외하고, 선정 이후에도 선정을 취소하며 확인일로부터 5년 이하 출자 제한함

## 6. 선정절차 및 문의방법

### □ 선정절차

- 공고 → 제안서 접수 → 서류심사 → 현장실사 → 구술심사 → 최종 선정

### □ 출자 설명회

- 2021년 1월 19일(화) 홈페이지 게시 예정

### □ 문의방법

- 문의사항이 있는 경우, 반드시 아래 이메일을 통해 협의(문의사항 집계, FAQ작성 등을 위해 유선 문의 최소화)
  - 혁신금융1팀(02-2090-9104, mk.lee@kgrowth.or.kr)

◇ 상기 외 사항은 신청자격을 충족하는 운용사를 대상으로 개별 안내

◇ 수시 추가 출자사업 안내

- 정시 출자사업 선정결과에 따라, 과제보완 및 산업계 수요 등이 필요한 분야에 대해 `21년 중 수시 출자사업을 진행 예정

2021년 1월 15일

한국성장금융투자운용