

소재·부품·장비분야 투자 전용 펀드(2차) 위탁운용사 선정계획 공고

소재·부품·장비분야 투자 전용 펀드(2차) 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 개요

항 목	블라인드 펀드				프로젝트 펀드			
	① 일반		② 반도체					
출자계획	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 분야별 출자계획 (단위: 억원) 							
	지원 분야		정책출자자		지정 출자자	위탁 운용금액	최소 결성금액	출자 비율 ^{주)}
			정부재정	산업은행				
	블라인드	① 일반	1,100	200	-	1,300	2,000	65%
		② 반도체	300	100	400	800	1,000	80%
프로젝트		1,000	-	-	1,000	2,000	50%	
합 계		2,400	300	400	3,100	5,000	-	
주) 출자 비율 : 지원분야별 위탁운용금액(정책출자자 및 지정출자자) / 최소결성금액								
선 정 운용사수	◦ 2개사		◦ 1개사		◦ 위탁운용금액 소진시 까지 수시접수 및 선정			
최 소 결 성 금 액	◦ 펀드별 1,000억원 ※ 민간출자자 모집의 과도한 경합을 방지하기 위해 최종결성은 최소결성금액의 200% 이내로 제한하되, 부득이한 경우 200% 초과분에 대한 관리보수는 하향조정 등 별도 협의				◦ 제안금액, 출자비율 등을 감안하여 결정			
운 용 사 별 배 정 금 액	◦ 650억원 이내 (최소결성금액의 65% 이내)		◦ 800억원 이내 (최소결성금액의 80% 이내)		◦ 펀드별 최대 300억원 이내 (최소결성금액의 50% 이내)			
주 관 기 관	◦ 한국산업은행				◦ 한국성장금융투자운용(주)			
접 수 일 시	2021년 4월 21일(수) 16:00까지				◦ 수시접수			
접 수 방 법	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 주관기관이 정하는 제출서류* 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수시한 내 비대면 제출 (상세내용은 '4.접수처 및 문의방법' 참조) * 제출서류 및 관련 양식은 공고된 홈페이지에서 다운로드 ◦ 접수시한 내 접수처 도착분에 한해 접수하며, 접수 후 분야별 주관기관이 요청 하지 않은 제안사항 변경 및 추가자료 제출 등은 허용하지 않음 							

2. 블라인드 펀드

(1) 제안 관련 사항

항 목	세부내용
출자대상 투자기구	<p>① 일반</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 경영참여형 사모집합투자기구, 창업·벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구 등 ◦ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합 ◦ 「벤처투자촉진에관한법률」에 의한 벤처투자조합 ◦ 「소재·부품·장비산업경쟁력강화를위한특별조치법」에 의한 소재·부품·장비전문투자조합 등 <p>② 반도체</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 경영참여형 사모집합투자기구, 창업·벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구 등 <p>※ (공통사항) 본 계획에 따라 선정된 위탁운용사는 관련 법규의 신설·변경 등의 사유로 투자기구의 변경을 요청할 수 있으며, 해당 투자기구에 대한 운용 자격을 갖추고 있고 본건 펀드의 운용에 유리하다고 판단되는 경우에 한해 결성 전까지 변경 가능</p>
운 용 사 신청자격	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 제안서 접수일 현재 「출자대상 투자기구」의 관련법규에 따른 펀드 결성과 업무집행이 가능하도록 국내에 설립된 법인 <ul style="list-style-type: none"> - 제안운용사가 외국법인일 경우, 국내법 적용 등의 제한이 없도록 제안서 접수일 이전까지 국내법인 설립을 완료해야 함(사전 협의 요망) ◦ 제안 운용사에서 운용중인 기존 펀드 정관(규약)에 유사한 목적을 가지거나 경합 소지가 있는 펀드 설립을 금지하는 경우 주관기관과 사전 협의 요망 ◦ 제안 운용사가 유한회사이고 동사의 출자자들이 유한회사 형태로 기존 펀드를 운용한 실적이 있는 경우, <ul style="list-style-type: none"> - 기존 펀드 운용사와 제안 운용사의 최대 출자자가 동일하거나 기존 펀드 운용사에 참여한 개인 출자자중 2/3 이상이 제안 운용사의 출자자로 참여하면, 기존펀드 운용 실적을 본건 제안 운용사 실적으로 인정하여 평가 - 단, 신설되는 유한회사가 제안 운용사로 참여할 경우, 법인 설립은 접수일자 이전에 완료되어야 함 ◦ 2개 이상의 운용사가 공동으로 신청한 경우 각각 신청 자격을 충족하여야 함
운 용 사 선정방법	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 홈페이지* 공개모집 공고를 통해 주관기관이 정한 절차에 따라 선정함 - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정함 <p>* 한국산업은행 : www.kdb.co.kr</p>

(2) 주요 출자조건

항 목	세부내용
주 목 적 투 자 대 상 및 의 무 투 자 비 율	<p>① 일반, ② 반도체 공통</p> <ul style="list-style-type: none"> 소재·부품·장비산업 관련 기업에 결성금액의 60% 이상 투자 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>[소재·부품·장비산업 관련 기업]</p> <ul style="list-style-type: none"> 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」 해당기업 <ul style="list-style-type: none"> - 동법 제2조, 시행령 제2조, 시행규칙 제2조 등 참고 정부 및 유관기관에서 선정하는 소재·부품·장비산업 관련 기업 등 (예시) <ul style="list-style-type: none"> - 한국산업기술진흥원의 “소재·부품전문기업” (소재부품 종합정보망에서 확인 가능) - 중소벤처기업부의 “소재·부품·장비 강소기업 100” (중소벤처기업부 홈페이지 참조) - 산업통상자원부의 “소부장 으뜸기업” 등 (산업통상자원부 홈페이지 참조) 소재·부품·장비 관련 해외기업 인수, 지분투자(국내기업 해외진출 등 연계) 등 </div> <p>※ 상기 관련 기업 범위 내에서 주목적 투자대상은 자율 제안 가능함</p> <hr/> <p>② 반도체 한정</p> <ul style="list-style-type: none"> 반도체 소재·부품·장비 관련 국내 중소·중견기업에 500억원 이상 투자 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>[반도체 소재·부품·장비 관련 기업]</p> <ul style="list-style-type: none"> 반도체 제조사(국내·외)가 반도체 Chip을 설계, 제조, 생산하는데 필요한 소재·부품·장비 제품을 공급하는 기업 <ul style="list-style-type: none"> - 반도체 설계기업 및 (반도체 제조사에 제품을 납품하기까지의) Value-Chain 상 중간사업자 앞 (반도체 관련) 소재·부품·장비를 공급하는 기업도 해당기업으로 간주 </div> <ul style="list-style-type: none"> 소재·부품·장비산업 관련 국내기업의 해외진출* 지원에 100억원 이상 투자 <p>* 해외진출 : 수출입, 해외투자, 해외사업(해외기업 M&A, 해외 현지법인 지원) 등</p> <p>※ 상기 항목(소재·부품·장비, 반도체, 해외진출)에 각각 해당될 경우 중복 인정</p>
운 용 사 출 자 금 액	<ul style="list-style-type: none"> 약정총액의 1% 이상* <p>* 공동 운용의 경우 위탁운용사는 각각 최소결성금액의 의무출자비율 이상 출자하여야 하며, 운용사 계열사의 출자금액은 의무출자비율 산정에서 제외함</p> <p>* 펀드 최소결성금액의 하향조정이 있는 경우라도 조정 전 최소결성금액 기준의 의무 출자 금액 이상 출자해야 함</p> <p>* 유한회사(LLC)의 경우 운용인력 출자금액은 운용사 출자금액으로 인정</p> <p>※ 운용사 우선손실충당 설정 의무 없음</p>
편 드 결 성 시 한	<ul style="list-style-type: none"> 선정 후 5개월* <p>* 단, 부득이한 경우 정책출자자 협의하에 2개월 이내에서 연장 가능</p>
존 속 기 간	<ul style="list-style-type: none"> 펀드 결성일로부터 10년 이내 <p>* 단, 사전 협의시 10년 초과로 제안 가능</p>
투 자 기 간	<ul style="list-style-type: none"> 펀드 결성일로부터 5년 이내
납 입 방 식	<ul style="list-style-type: none"> 수시납(Capital call) 또는 분할납

항 목	세부내용									
<p>운용보수</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 관리보수 : 펀드 최종 결성금액 기준 구간별 누적적 적용 <table border="1" data-bbox="341 288 1428 468" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">구 분</th> <th>≤500억원</th> <th>≤1,000억원</th> <th>1,000억원 <</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>결성일 ~ 2년 (약정총액 기준)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">2.0% 이내</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">1.5% 이내</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">1.0% 이내</td> </tr> <tr> <td>2년 ~ 만기 (투자잔액 기준)</td> </tr> </tbody> </table> (예시) 1,000억원 결성시 1.75% 이내, 1,300억원 결성시 1.58% 이내 ◦ 성과보수 : 기준수익률 초과 시 초과수익의 20% 이내에서 지급 ◦ 기준수익률 : 내부수익률(IRR) 5% 이상 ◦ 상기 기본 보수체계에서 관리보수와 성과보수를 연계 구성*하여 성과중심의 보수 체계 제안 가능(사전 협의 요망) <ul style="list-style-type: none"> * 기준수익률은 5% 이상으로 하며, 관리보수율 하향 및 성과보수율 상향 조정 등 ◦ LOC를 선확보한 운용사가 기 제안된 보수 체계 및 보수율이 있을 경우 해당 구조로 제안 가능(사전 협의 요망) <p>※ 펀드별 보수 체계는 선정 시 개별 협의를 거쳐 최종 결정</p>	구 분	≤500억원	≤1,000억원	1,000억원 <	결성일 ~ 2년 (약정총액 기준)	2.0% 이내	1.5% 이내	1.0% 이내	2년 ~ 만기 (투자잔액 기준)
구 분	≤500억원	≤1,000억원	1,000억원 <							
결성일 ~ 2년 (약정총액 기준)	2.0% 이내	1.5% 이내	1.0% 이내							
2년 ~ 만기 (투자잔액 기준)										
<p>민간출자자 인센티브</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위탁운용사가 모집한 민간출자자*에 한하여 적용되는 인센티브로, 아래 ①, ② 중 택일하여 제안하되 인센티브를 미선택 가능 * 인센티브 제공 민간출자자 범위 : 운용사, 운용사의 특수관계인 및 계열회사, 정책기관(정부·지자체·공공기관 등) 및 지정출자자(☑ 반도체)를 제외한 출자자. 정책기관 중 연금·공제회와 같은 민간자금 운용 관련 기관투자자는 포함하며, 공공기관은 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 기획재정부 장관 지정 기준임(www.alio.go.kr 참고) <p>※ 인센티브 선택 여부는 평가와 무관함</p> <hr/> <p>① 초과수익 이전</p> <ul style="list-style-type: none"> - 펀드수익률이 성과보수 지급 기준 수익률을 초과시, 정부 재정출자자 앞 배분될 초과수익 중 10% 이내* 금액을 민간출자자에 인센티브로 지급 * 지급 시점시마다 민간출자자 비중을 아래의 산식에 적용하여 지급률 산정 $\text{초과수익 지급률} = 10\% \times (\text{민간출자자비중}/50\%)$ (단, 최대 지급률은 10%이며, 소수점 둘째 자리에서 반올림함) <hr/> <p>② 후순위 보장</p> <ul style="list-style-type: none"> - 펀드의 운용결과 손실 발생시, 민간출자자 출자금액의 10% 이내에서 우선 손실 부담 (펀드별 후순위 부담 한도 : 100억원) - 후순위 부담 금액은 정부 재정(후순위 출자자)을 재원으로 함 - 단, 펀드수익률이 (성과보수 지급 기준수익률 + 2%)을 초과할 경우, 민간출자자에 배분될 초과수익의 10%를 후순위 출자자에게 이전하는 구조로 제안해야 함* * 이전 한도 : 펀드별 후순위 부담금액 									

항 목	세부내용																
<p>운 용 사 추 가 인센티브</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 운용사는 하기 실적 충족 시 정부 재정출자자 앞 배분될 초과수익의 일부 금액을 달성률에 따른 비율만큼 부여받음 - 신주 보통주 투자실적 (투자 비율 : 신주 보통주 투자금액 / 총 투자금액) <table border="1" data-bbox="392 427 1423 528"> <tr> <td style="text-align: center;">투자 비율</td> <td style="text-align: center;">20% 이상</td> <td style="text-align: center;">30% 이상</td> <td style="text-align: center;">40% 이상</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">인센티브 지급 비율</td> <td style="text-align: center;">2% 이상</td> <td style="text-align: center;">3% 이상</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> </table> - BIG3 산업(시스템반도체, 미래차, 바이오헬스) 영위 기업* 투자실적 (투자 비율 : BIG3 산업 영위 기업 투자금액 / 총 투자금액) <table border="1" data-bbox="392 636 1423 736"> <tr> <td style="text-align: center;">투자 비율</td> <td style="text-align: center;">20% 이상</td> <td style="text-align: center;">30% 이상</td> <td style="text-align: center;">40% 이상</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">인센티브 지급 비율</td> <td style="text-align: center;">2% 이상</td> <td style="text-align: center;">3% 이상</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> </table> * 2021년 혁신성장공동기준 중 시스템반도체(9개), 미래차(22개), 바이오헬스(31개) 관련 품목을 취급하되, '소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법' 상 소부장 산업 등의 범위에 포함되는 투자 (혁신성장금융센터 홈페이지 www.newgi.org 참조) 	투자 비율	20% 이상	30% 이상	40% 이상	인센티브 지급 비율	2% 이상	3% 이상	5%	투자 비율	20% 이상	30% 이상	40% 이상	인센티브 지급 비율	2% 이상	3% 이상	5%
투자 비율	20% 이상	30% 이상	40% 이상														
인센티브 지급 비율	2% 이상	3% 이상	5%														
투자 비율	20% 이상	30% 이상	40% 이상														
인센티브 지급 비율	2% 이상	3% 이상	5%														
<p>핵 심 운용인력</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 핵심운용인력 : 총 3인 이상 - 선정 심사 시 主 평가대상이 되는 핵심운용인력 3인(대표펀드매니저 1인과 핵심운용인력 2인)을 지정*하여 제안서 제출 * 공동 운용의 경우 운용사 당 2인(대표펀드매니저 1인, 핵심운용인력 1인)을 지정 * 대표펀드매니저와 핵심운용인력의 평가 가중치가 차등 적용됨 ◦ 자격 요건 : 일정 기준 이상의 투자경력 요건*을 충족해야 함 * 핵심운용인력 관련 세부 사항은 제안서 엑셀 서식 '작성요령' 참조 ◦ 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 * 공동투자·병행펀드 미포함 (본 출자사업(1.2차년도) 관련 프로젝트 펀드도 미포함) 																
<p>출 자 자 제 한</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 출자자는 국내 기관투자자 및 법인이 원칙 - 단, 개인출자자(운용인력, 특수관계인 등) 및 해외출자자(해외출자자의 국내법인 포함) 등이 참여하는 경우에는 사전에 협의하여 결정 																
<p>수탁회사</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 한국산업은행이 지정하는 금융기관 Pool에서 선정 ◦ 펀드의 미투자자산 중 일부는 수탁계약에 따라 은행의 확정금리부 금융 상품에 운용 가능 ◦ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능 																
<p>회 계 감 사 인</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 한국산업은행이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정 																
<p>펀 드 전자보고 시 스템</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 펀드 전자보고 시스템 사용 의무 ◦ 펀드운용 등에 대하여 펀드별 주관기관이 지정하는 전자문서 방식으로 보고 ◦ 관련 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담 																

항 목	세부내용
공정가치 평가	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 업무집행사원(조합원)은 펀드 투자자산에 대하여 한국산업은행의 회계처리 기준에 따라 외부평가기관의 공정가치평가 의뢰 및 동 결과를 반영한 '지분법(연결)' 패키지를 한국산업은행 앞 제출 ※ 정관(규약) 반영사항임
유사목적 펀드 설립제한	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 업무집행사원(조합원)은 약정총액의 60% 이상이 투자되기 전에는 유사목적 및 경합 소지가 있는 펀드 설립을 할 수 없음(공동투자·병행펀드 제외) ※ 정관(규약) 반영사항임
선정우대 항 목	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 본 출자사업에서 정하는 주목적 투자대상(① 일반, ② 반도체) 관련 핵심 운용인력의 투자실적이 우수한 경우 ◦ 소재·부품·장비산업 상생협력 등의 목적으로 수요기업이 전략적투자자로서 펀드에 출자하는 경우 (② 반도체 제외) ◦ 운용사(계열회사 제외)가 최소출자비율을 초과하여 출자 제시한 경우 ◦ 한국산업은행의 위탁 운용 펀드 청산 수익률이 우수한 경우 ◦ 「스타트업·벤처기업 지원방안」 관련 투자 촉진 및 조기 결성 인센티브를 달성한 경우 (개별 증빙 제출 및 협의 필요)
기 타	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 소정의 심사결과 및 정책출자자 위탁운용금액에 따라 정책출자자 출자금액, 비율 및 선정 운용사 수는 변경될 수 있음 ◦ 본 공고에 의해 운용사가 제안한 출자조건(출자금액, 보수, 인센티브 등)의 적용 여부는 선정 후 최종 결정 예정임 ◦ 선정 후 결성과정에서 출자조건(주목적투자대상·비율, 보수구조 등) 등에 대한 조정 요청이 있는 경우, 펀드 조성목적을 훼손하지 않는 범위 내에서 출자 비율 등을 고려하여 협의 가능함 ◦ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 경영참여형 사모투자집합기구 등으로 제안한 운용사의 경우, 본 출자사업 공고일 시점에 유효한 법규상 재산운용방법 등을 준용하되, 펀드 결성시 주관기관과 별도 협의 요망 ◦ 블라인드 펀드와 프로젝트 펀드의 중복지원을 허용하되, 블라인드 펀드 결성 후에는 동일한 투자조건으로 공동투자 목적의 프로젝트펀드 지원만 가능함 (블라인드 펀드 내 ① 일반, ② 반도체의 중복지원은 허용되지 않음) ◦ 운용사는 상기 조건을 충족하는 범위 내에서 병행펀드(Parallel 펀드) 구조로 제안 가능하며, 이 경우 병행펀드와 본건 제안펀드를 합산하여 정책출자자 출자비율을 산정함(결성과정에서의 병행펀드 구조도 포함) <ul style="list-style-type: none"> - 세부 운용조건은 병행펀드와 동일하거나 유리한 조건이어야 함 - 병행펀드의 결성일은 제안펀드의 결성일보다 늦지 않도록 노력해야 함 - 운용사 의무출자비율은 본건 제안펀드에 한해 적용함 * 다만, 선정 후 결성과정에서 병행펀드 구조 희망 시, 세부 운용조건, 결성일 등은 사전 협의하여 결정할 수 있음

항 목	세부내용
기 타	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 한국벤처투자의 출자사업에 공동 출자할 수 없음 <ul style="list-style-type: none"> - 기타 정책출자기관의 경우에도 정책자금의 효율적 집행 차원에서 사전 협의 요망 ◦ 펀드 결성 완료시 펀드별 주관기관의 기준정관(또는 규약)에 따른 약정 체결을 원칙으로 하나, 출자비용 등을 고려하여 협의 가능함 <ul style="list-style-type: none"> - 주관기관의 리스크관리 목적상 펀드 투자대상(편입가능 자산 유형) 및 차입 행위 등에 대한 정관(또는 규약) 상 별도 제한이 있을 수 있음 ◦ 책임투자(ESG, 스투어드십코드 등) 관련 운용사 내규, 구축 및 운영 현황, 도입 계획 등에 대해 제안서(V. 기타)에 기재해야 하며, 심사시 반영 <ul style="list-style-type: none"> - 환경보호(E), 사회적 책임(S), 적정한 지배구조(G) 요소 등을 종합 고려 ◦ 미합중국의 은행지주회사법(Bank Holding Company Act of 1956), 최종 시행규정(Volcker Rule Implementing Regulations) 등을 준수해야 함 ◦ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 사모투자 일반 관행에 따르며, 결성 과정에서 펀드별 주관기관과 개별 협의하여 결정함

(3) 선정 배제 등

항 목	세부내용
선 정 배 제	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 법령 등의 준수와 관련하여 운용사가 다음에 해당하는 경우로서, 동 사유로 펀드의 적법한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우 <ul style="list-style-type: none"> - 제안시점 현재 법령 위반 또는 시정 명령 미이행 상태에 있는 경우 - 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, 최근 2년내 도덕적 해이 등으로 사회적 물의를 일으킨 위탁운용사로서 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우 ◦ 투자업체 발굴 및 투자의사결정 등 펀드 운용과정에서 대주주 등 외부의 압력으로 위탁운용사로서 독립적 의사결정 및 업무수행이 곤란하다고 판단되는 경우 ◦ 제안 펀드의 핵심운용인력과 운용사 대표이사가 과거 5년 이내에 감독당국으로부터 감봉이상의 제재를 받은 경우 ◦ 위탁운용사의 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 민·형사상 소송의 진행, 리스크 관리, 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
선 취	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 펀드의 최소결성금액(조정된 경우 조정 후 금액)에 미달하는 경우 ◦ 본 펀드의 출자조건을 위탁운용사가 수용하지 않아 규약(정관)협의 등 후속업무를 진행할 수 없는 경우 ◦ 위탁운용사가 타 출자자의 출자확약서를 제출하였으나, 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우

항 목	세부내용
선 취 정 소	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위탁운용사가 법령위반 또는 시정명령 미이행 상태이거나 기타 우회적인 방법 등으로 사실상 법령위반 상태에 있어 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단 되는 경우 ◦ 위탁운용사 선정 후 결성총회까지 선정 배제 사유 또는 당해 펀드의 운용에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사유가 발생한 경우
제 사 재 항	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 결성시한(협약에 의한 연장기간 포함) 내 펀드결성을 완료하지 못한 위탁 운용사 또는 선정이 취소된 위탁운용사에 대해서는 각각 결성시한 또는 선정이 취소된 날로부터 3년의 범위 안에서 출자 제한할 수 있음 <ul style="list-style-type: none"> - 다만, 관련 법규 상의 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 동안 출자 제한하며, 기지급된 관리보수를 환수 하거나 성과보수를 미지급할 수 있음 ◦ 선정된 운용사가 출자확약서 등의 제출에 따라 우대를 받았으나, 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우 5년간 출자 제한하고, 실제 출자 금액이 당초 제출한 출자확약서 금액에 미치지 못하는 경우 1년의 범위 안에서 출자 제한할 수 있음 ◦ 출자대상 투자기구 결성일로부터 1년이 경과한 시점까지 최초 투자가 이루어지지 않으면 출자대상 투자기구를 해산할 수 있음
기 타	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 제안 내용이 사실과 다르거나 중대한 오류 등의 허위사실 기재 시 평가 대상에서 제외하며, 선정 이후에도 선정을 취소함 <ul style="list-style-type: none"> - 특히, 운용사 및 운용인력의 투자실적에 대해서 고의적으로 허위, 조작하여 제출하거나 누락한 것이 밝혀지는 경우 평가 대상에서 제외하고, 선정 이후에도 선정을 취소하며 확인일로부터 5년간 출자 제한함 ◦ 접수일시 내 접수처 도착분에 한해 접수하며, 접수 후 주관기관이 요청하지 않은 제안사항의 변경 및 추가자료 제출 등은 허용하지 않음 ◦ 제안서 작성기준일은 2021.03.31(수)로 하며, 핵심운용인력 등의 참여인력은 접수일 현재 기준으로 함

(4) 선정절차 및 일정

항 목		세부내용																	
선 절	정 차	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공고 → 제안서 접수 → 서류심사 → 현장실사 → 구술심사 → 최종선정 ○ 서류심사 관련 제출서류를 제본하여 원본(1부), 사본(10부 내외)을 책자로 제출 - 단, 기타서류(증빙서류 등)는 원본(1부)만 책자로 제출 ○ 구술심사 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT자료(10부 내외)를 제출 - 분량 : 본문 기준 20페이지 이내 (발표 당일 PT자료, 파일 별도 지참) 																	
		선 일	정 정	<table border="1"> <thead> <tr> <th>일 자</th> <th>내 용</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021. 4. 21(수)</td> <td>제안서 접수</td> <td>당일 16:00까지</td> </tr> <tr> <td>2021. 5월중</td> <td>최종 선정</td> <td>개별 통지</td> </tr> <tr> <td>2021. 6월중</td> <td>출자확약서 발급</td> <td>출자기관 내부 승인절차 완료 후</td> </tr> <tr> <td>선정 후 5개월</td> <td>펀드 결성 완료</td> <td>협약에 의해 2개월 범위 내 연장 가능</td> </tr> </tbody> </table>			일 자	내 용	비 고	2021. 4. 21(수)	제안서 접수	당일 16:00까지	2021. 5월중	최종 선정	개별 통지	2021. 6월중	출자확약서 발급	출자기관 내부 승인절차 완료 후	선정 후 5개월
일 자	내 용			비 고															
2021. 4. 21(수)	제안서 접수			당일 16:00까지															
2021. 5월중	최종 선정			개별 통지															
2021. 6월중	출자확약서 발급			출자기관 내부 승인절차 완료 후															
선정 후 5개월	펀드 결성 완료	협약에 의해 2개월 범위 내 연장 가능																	
* 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있으며, 최종 선정은 정책출자자 내부 승인 절차가 모두 완료된 후 확정됨																			

3. 프로젝트 펀드

항 목		세부내용		
출 자 대 상 투 자 기 구		<ul style="list-style-type: none"> ○ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 경영참여형 사모집합투자기구, 창업·벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구, 전문투자형 사모집합투자기구 등 ○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합 ○ 「벤처투자촉진에관한법률」에 의한 벤처투자조합 ○ 「소재·부품 장비산업경쟁력강화를위한특별조치법」에 의한 소재·부품 장비전문투자조합 등 		
		<ul style="list-style-type: none"> ※ 본 계획에 따라 선정된 위탁운용사는 관련 법규의 신설·변경 등의 사유로 투자기구의 변경을 요청할 수 있으며, 해당 투자기구에 대한 운용 자격을 갖추고 있고 본건 펀드의 운용에 유리하다고 판단되는 경우에 한해 결성 전까지 변경 가능 		
운 용 사 선 정 방 법		<ul style="list-style-type: none"> ○ 홈페이지* 공개모집 공고를 통해 주관기관이 정한 절차에 따라 선정함 - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정함 * 한국성장금융투자운용(주): www.kgrowth.or.kr 		
접 수 일 시		○ 수시 접수		
심 사 결 과 발 표		<ul style="list-style-type: none"> ○ 수시 선정 ※ 최종 선정은 정책출자자 내부 승인절차가 모두 완료된 후 확정됨 		
펀 드 결 성 시 한		<ul style="list-style-type: none"> ○ 최종 선정일로부터 4개월 이내* * 단, 부득이한 경우 정책출자자 협의하에 2개월 이내에서 연장 가능 		

(2) 주요 출자조건 등

항 목	세부내용
투자대상	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 소재·부품·장비산업 관련 기업에 투자 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>[소재·부품·장비산업 관련 기업]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」 해당기업 <ul style="list-style-type: none"> - 동법 제2조, 시행령 제2조, 시행규칙 제2조 등 참고 ■ 정부 및 유관기관에서 선정하는 소재·부품·장비산업 관련 기업 등 (예시) <ul style="list-style-type: none"> - 한국산업기술진흥원의 “소재·부품전문기업” (소재부품 종합정보망에서 확인 가능) - 중소벤처기업부의 “소재·부품·장비 강소기업 100” (중소벤처기업부 홈페이지 참조) - 산업통상자원부의 “소부장 으뜸기업” 등 (산업통상자원부 홈페이지 참조) ■ 소재·부품·장비 관련 해외기업 인수, 지분투자(국내기업 해외진출 등 연계) 등 </div> <p>※ 상기 소재·부품·장비산업 관련 기업에 대한 직접투자를 포함하여, 상기 관련 기업이 전략적투자자(SI)이거나 일반 기업이 SI로서 상기 관련 기업을 인수(투자)하는 경우 등 투자대상은 자율 제안 가능함</p>
운 용 사 출자금액	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 약정총액의 1% 이상* * 공동 운용의 경우, 위탁운용사는 각각 최소 1억원 이상을 출자하여야 하며, 운용사 계열사의 출자금액은 의무출자비율 산정에서 제외함 * 펀드 최소결성금액의 하향조정이 있는 경우라도 조정 전 최소결성금액 기준의 의무 출자 금액 이상 출자해야 함 * 유한회사(LLC)의 경우 운용인력 출자금액은 운용사 출자금액으로 인정 <p>※ 운용사 우선손실충당 설정 의무 없음</p>
운 용 사 추 가 인센티브	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 해당사항 없음
핵 심 운용인력	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 핵심운용인력 : 1인 이상 - 선정 심사 시 主 평가대상이 되는 핵심운용인력 1인을 지정*하여 제안서 제출 * 공동 운용의 경우 운용사 당 핵심운용인력 1인을 지정 ◦ 자격 요건 : 일정 기준 이상의 투자경력 요건*을 충족해야 함 * 핵심운용인력 관련 세부 사항은 제안서 엑셀 서식 '작성요령' 참조
기 타	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 정책출자비율과 관련하여 운용사는 상기 조건을 충족하는 범위 내에서 SPC 등을 통해 본 프로젝트 펀드와 통일된 의사결정이 가능한 경우, 매칭 자금으로 인정(상세 내용은 주관기관과 협의하여 결정) ◦ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 경영참여형 사모투자집합기구 등으로 제안한 운용사의 경우, 본 출자사업 공고일 시점에 유효한 법규상 재산운용방법 등을 준용하되, 펀드 결성시 주관기관과 별도 협의 요망

□ 기타 사항들은 상기 블라인드 펀드 조건의 내용 범위 내에서 제안심사 시 포함하여 심사하고 최종적으로 주관기관과 협의하여 결정

4. 접수처 및 문의방법

접수처

- 아래 주소를 참고하여 접수시한 내 쿼서비스, 우편 등으로 **비대면 접수**
- 접수증은 발급되지 않고, 제출서류 도착 확인 후 개별 유선통지 예정

온라인 출자설명회

- 일시 : 2021년 4월 7일(수) 홈페이지 게시
- 단, 출자설명회는 사정에 따라 변경 가능하며 변경시 홈페이지에 별도 공지

문의방법

- 펀드별 아래 담당자 앞 이메일 or 유선문의

구 분	블라인드 펀드 (① 일반, ② 반도체)	프로젝트 펀드
주관기관	한국산업은행 간접투자금융실	한국성장금융 투자운용본부
주 소	서울 영등포구 은행로 14 한국산업은행 간접투자금융실	서울 영등포구 국제금융로2길 32 여의도파이낸스타워 5층
전화번호	02-787-0677, 0683	02-2090-9139
E-Mail	kdbindirect@kdb.co.kr	dhkim@kgrowth.or.kr

2021년 3월 31일

한 국 산 업 은 행
한국성장금융투자운용(주)