

「디지털산업혁신펀드 2호 (정책형 뉴딜펀드)」 위탁운용사 선정계획 공고

뉴딜펀드 주관기관·KIAT·IBK기업은행·현대차그룹이 협력해 함께 추진하는 『디지털산업혁신펀드 2호 (정책형 뉴딜펀드)』의 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정 개요

항 목	세부내용
위탁운용 금 액	총 600억원 이내 ^{주)} 주) GIFT펀드 200억원, 현대차그룹미래차성장펀드 100억원(금액변동가능), 정책출자자(뉴딜) 100억원(한국산업은행 50억원, 성장사다리펀드 50억원), IBK뉴딜펀드 200억원 출자하며, 정책출자자(뉴딜)와 IBK뉴딜펀드의 경우, 위탁 운용사 선정 이후 출자자별 승인 절차 진행
선 정 운용사 수	1개사
투자기구	<ul style="list-style-type: none"> ○ ‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의한 경영참여형 사모집합투자기구, 창업·벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구 ○ ‘여신전문금융업법’에 의한 신기술사업투자조합 ○ ‘벤처투자촉진에관한법률’에 의한 벤처투자조합 ○ 상기와 유사한 목적의 국내외 집합투자기구, 투자조합 포함 <p>* 본 계획에 따라 선정된 위탁운용사가 관련법규의 개정 등으로 인하여 투자기구의 변경을 요청하는 경우 : 해당 투자기구에 대한 운용 자격을 갖추고 있고, 본건 펀드의 운용에 유리하다고 판단되는 경우에 한해 결성 전까지 신청 투자기구에 대한 변경 가능</p>
운 용 사 신청자격	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「투자기구」의 관련법규에 따른 펀드 결성과 업무집행이 가능한 제안서 접수일 현재 설립된 법인 ○ 공동 운용(CO-GP) 시에는 제안펀드 운용상 법률적 문제가 없는 경우에 한함
운 용 사 선정방법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홈페이지* 공개모집 공고 등을 통해 한국성장금융이 정한 절차에 따라 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정 <p>* 한국성장금융: www.kgrowth.or.kr</p>
접수일시	2021년 6월 30일(수) 16:00까지 * 주목적 투자대상, 출자조건 등 공고조건에 대한 문의사항이 있는 경우 한국성장금융 앞 사전 협의 또는 문의
심사결과 발 표	2021년 7월말 * 심사결과 발표는 지원결과, 코로나 상황 등에 따라 변동 가능
펀 드 결성시한	선정일로부터 5개월 * 협의하에 3개월 이내 연장가능

2. 주목적 투자대상 및 의무비율

- 국내 중소·중견기업(상호출자제한기업집단 소속 기업은 제외)을 대상으로 투자기간 내 아래의 주목적 투자대상에 의무투자비율 이상을 투자하여야 함

주목적 투자대상 및 의무투자비율

○ 아래 ①, ②을 모두 충족하여야 함^{주1)}

- ① D.N.A 및 AICBM 기술^{주2)}을 접목하여 산업·에너지 및 미래차 분야^{주3)}의 공정·제품·서비스 등의 융합·혁신 및 새로운 비즈니스모델 창출을 추진하는 기업(산업융합 규제 샌드박스^{주4)} 승인기업 포함)에 약정총액의 60% 이상 투자
- ② 우수 기술기업 및 뉴딜 투자 분야에 일정 비율 이상 투자^{주5)}

주1)단일 투자건의 주목적 투자대상 중복적용 가능

주2)인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 클라우드(Cloud), 빅데이터(Big Data), 모바일 (Mobile), 데이터(Data), 초연결네트워크(Network) 기술로, 세부항목은 별도 엑셀파일(별첨2) 참고. 이외 투자대상 관련은 출자자와 협의 및 필요 시 주목적 투자 실적에 관한 사후 검증을 시행할 수 있음.

주3)뉴딜투자 분야 중 미래차 기업 및 해당 분야로 전환 계획이 있는 기업(세부항목 별도 엑셀파일(별첨1) 참고)을 뜻하며, 이에 대한 약정총액 중 의무투자비율은 제안사가 자율 제안

주4)기업들이 혁신적 아이디어를 마음껏 실현할 수 있도록 산업융합 신제품·서비스에 대해 일정 기간 동안 기존 규제를 면제하거나 유예시켜주는 제도

주5)우수 기술기업이란 기술평가기관으로부터 받은 투자용 TCB 기술등급이 상위5등급(TI5) 이상이거나, ‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’ 및 ‘발명진흥법’에 따른 기술가치 평가를 받은 기업을 뜻하며, 우수 기술기업에 투자대상금액의 80%·뉴딜 투자 분야에 약정총액의 60%

3. 주요 출자조건

항 목	세부내용
운 용 사 출자비율	○ 약정총액의 1% 이상* * 공동 운용의 경우 위탁운용사는 각각 약정총액의 의무출자비율 이상 출자, 운용사 계열사의 출자금액은 의무출자비율 산정에서 제외함 * 유한회사(LLC)의 경우 운용인력 출자금액은 운용사 출자금액으로 인정 ※ 운용사 우선손실충당 설정 의무 없음
최 소 결성금액	○ 총 1,000억원 이상* * 결성 진행 상황에 따라 협의하여 800억원까지 축소 가능
존속기간	○ 펀드 결성일로부터 10년 이내

항 목	세부내용											
투자기간	○ 펀드 결성일로부터 5년 이내											
납입방식	○ 수시납(Capital call) 또는 분할납											
운용보수	<p>○ 관리보수 : 펀드 최종 결성규모에 구간별 관리보수율을 적용하여 합산</p> <table border="1" data-bbox="357 421 1406 607"> <thead> <tr> <th data-bbox="357 421 711 465">구 분</th> <th data-bbox="711 421 884 465">≤500</th> <th data-bbox="884 421 1056 465">≤1,000</th> <th data-bbox="1056 421 1228 465">≤2,000</th> <th data-bbox="1228 421 1406 465">2,000<</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="357 465 711 533">결성일~2년 (약정총액 기준)</td> <td data-bbox="711 465 884 533" rowspan="2">2.3% 이내</td> <td data-bbox="884 465 1056 533" rowspan="2">1.8% 이내</td> <td data-bbox="1056 465 1228 533" rowspan="2">1.2% 이내</td> <td data-bbox="1228 465 1406 533" rowspan="2">0.5% 이내</td> </tr> <tr> <td data-bbox="357 533 711 607">2년~만기 (투자잔액 기준)</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 다른 방식의 관리보수 제안시 상기표를 통해 산출된 관리보수 범위 내에서 협의 가능</p> <p>○ 성과보수 : 기준수익률 6% 초과수익의 20% 이내 ※ 펀드별 보수 체계는 선정 시 개별 협의를 거쳐 최종 결정</p> <p>○ 정책출자자(뉴딜) 추가 인센티브 : 기본·선택 인센티브 요건* 충족시 정책출자자(뉴딜) 앞 배분될 초과수익의 일부를 운용사에 추가 인센티브로 지급 * 세부 요건은 「정책형 뉴딜펀드」 2021년 수시 위탁운용사 선정계획 공고 ('21.4.23)상 '운용사 추가 인센티브' 참조</p>	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	<p>○ 투자경력 3년 이상 경력자 2인 이상이 참여하고, 전체 핵심운용인력의 투자경력 평균이 4년 이상일 것</p> <p>○ 핵심운용인력 1인은 투자기간 만료 또는 주목적 투자 완료 전에는 신규로 결성되는 다른 펀드의 핵심운용인력 겸임을 제한</p>											
해외투자	<p>○ 해외투자는 최소결성금액 [25%] 이하에서 비주목적투자자로 제한적 허용</p> <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px;"> <p>* 해외투자 예시</p> <p>가. 국내기업이 설립하였거나 설립 예정인 외국기업 나. 국내기업이 외국기업과 외국에 공동으로 설립하였거나 설립 예정인 합작법인 다. 회사(펀드)가 국내기업(SI)과 공동으로 투자하는 외국기업 라. 국내기업이 외국 투자자 유치 또는 사업의 외국진출을 위해 해외로 법인을 전환한 경우 해당 외국기업(단, 국내에 사업장과 인력 유지, 내국인이 경영권을 보유) 마. 전체 고용인력 대비 한국 내국인 고용률이 50% 이상인 외국기업 바. 국내기업과 제품 또는 서비스, 기술 관련 공동 연구·개발과 관련하여, 계약을 체결한 외국기업</p> <p>※ 허용비율, 투자분야 등 세부 사항은 정관·규약 협의 과정에서 확정</p> </div>											
수탁회사	<p>○ 한국성장금융이 제시하는 금융기관 Pool에서 선정 * 최종 펀드 결성시 출자자간 협의를 통해 변경 가능</p> <p>○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능</p>											
회 계 감 사 인	○ 한국성장금융이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정											

항 목	세부내용
펀드 전자보고 시스템	<ul style="list-style-type: none"> ○ 펀드 전자보고 시스템 사용 의무 ○ 펀드운용 등에 대해 출자 한국성장금융이 지정하는 전자문서 방식으로 보고 ○ 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담 ○ 펀드 투자실적에 대해 IGS(혁신성장 인텔리전스시스템)를 활용한 뉴딜 투자 실적 제출 의무 <ul style="list-style-type: none"> - 정책형 뉴딜펀드 조성목적에 따라 뉴딜 투자실적 및 집계를 위한 사항으로 정관(규약)상 비밀유지 조항의 예외사항으로 정관(규약)에 반영하며 피투자 기업의 정보 제공 동의 필요 * 제공정보: 투자기업개요(법인등록번호, 대표자명, 업종코드, 기업규모, 설립일자, 지역 구분), 식별정보(구분, 식별번호, 뉴딜 품목코드, 기표일, 기표금액)
공정가치 평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운용사는 펀드 투자자산에 대하여 한국산업은행의 회계처리기준에 따라 외부평가기관의 공정가치평가 의뢰 및 동 결과를 반영한 '지분법(연결)' 패키지를 한국산업은행 앞 제출 (정관(규약) 반영사항)
기 타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 공고에 의해 운용사가 제안한 출자조건(출자금액, 보수, 인센티브 등)의 적용 여부는 선정 후 최종 결정 예정임 ○ 한국벤처투자* 출자사업에 공동 출자할 수 없음 <ul style="list-style-type: none"> * 기타 정책출자기관의 경우에도 정책자금의 효율적 집행 차원에서 사전 협의 요망 ○ 투자촉진 인센티브 부여 <ul style="list-style-type: none"> - 조기결성 및 투자 촉진을 위해 선정 후 4개월 내 최소결성금액 모집하고 '21년말까지 최소결성금액의 10% 이상 투자*할 경우 제공 - '22~23년 정책형 뉴딜펀드 주관기관별 일괄심사방식의 재정출자사업 서류 심사에 가점** 부여 <ul style="list-style-type: none"> * VC펀드는 구주, 상장사, 해외투자 제외, PE펀드는 해외투자 제외 ** 주관기관별로 판단, 산은 지원 운용사가 산은에 지원할 경우 가점 부여 ○ 현대차그룹미래차성장펀드의 출자금액은 운용사가 자율 제안한 미래차 관련 의무투자비율에 연동해 변동되거나 출자하지 않을 수 있음 ○ 비주목적투자 분야는 한국성장금융과 개별 협의 필요 ○ 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 한국성장금융과 개별 협의하여 결정함

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 위탁운용사로써 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 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 최소결성금액(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

※ 선정 취소 발생 시, 출자자간 협의에 의해 차순위 후보자로 위탁운용사 선정 가능

5. 제재 사항 및 기타

□ 제재 사항

- 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
 - 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 환수 하거나 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 평가대상 에서 제외하며, 선정 이후에도 선정을 취소함
 - 특히, 운용사 및 운용인력의 투자실적에 대해서 고의적으로 허위, 조작하여 제출하거나 누락한 것이 밝혀지는 경우 평가대상에서 제외하고, 선정 이후 에도 선정을 취소하며 확인일로부터 5년 이하 출자 제한함
- 제안서 작성기준일은 **2021.3.31.(수)**로 하며, 핵심운용인력 등의 참여 인력은 접수일 현재 기준으로 함

6. 선정절차 및 일정

□ 선정 절차

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

□ 선정 일정

일자	내용	비고
'21. 06. 30(수)	제안서 접수	접수시간 : 10:00~16:00
'21. 7월말	최종 선정	개별 통지
'21. 12월말	선정일로부터 5개월內	2021년내 펀드 결성 목표

* 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

7. 지원방법 및 출자 설명회

□ 지원방법

○ 한국성장금융이 정하는 제출서류* 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수당일 지정된 접수시간 내 퀵서비스 등으로 비대면 제출

* 제출서류 및 관련양식은 공고된 홈페이지에서 다운로드
(관련 양식은 출자 설명회 일자까지 별도 공지 예정)

○ 구술심사 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT자료(8부)를 제출
- 분량 : 본문 기준 20페이지 이내 (발표 당일 PT자료, 파일 별도 지참)

□ 출자 설명회(Online)

○ 일자* : 2021년 6월 4일(금) 홈페이지 게시

* 단, 출자 설명회는 사정에 의하여 변경가능하며, 변경 시 홈페이지에 별도 공지 예정

8. 접수처 및 문의 방법

□ 접수처 : 한국성장금융투자운용(주)
(서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 여의도파이낸스타워 5층)

□ 문의방법 : 한국성장금융 신사업팀(02-2090-9142)
E-mail : yunjina@kgrowth.or.kr

2021년 5월 28일

한국성장금융투자운용