

『시스템반도체상생펀드(2차)』 위탁운용사 선정계획 공고

2021년 제2차 시스템반도체상생펀드 위탁운용사 선정계획(블라인드, 모펀드 제안방식)을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정 개요

항 목	세부내용			
위탁운용 금 액	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 500억원 이내 - 시스템반도체상생펀드 400억원 이내 - 성장사다리펀드 100억원 이내 			
선 정 운 용 사 수	구 분	선 정 운 용 사 수	운 용 사 별 출 자 금 액	운 용 사 별 최 소 결 성 금 액
	시스템반도체상생(2차)	2개	250억원	250억원
※ 최종 심사과정에 따라 실제 배정금액이 변경될 수 있음				
출 자 대 상 투 자 기 구	<ul style="list-style-type: none"> ○ '자본시장과금융투자업에관한법률'에 의한 경영참여형 사모집합투자기구, 창업·벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구 및 전문투자형 사모투자기구 등 - 공고일 시점의 현행법규에 따라 적법·유효한 투자기구일 것을 요하되, 펀드 결성시 별도 협의 ○ '여신전문금융업법'에 의한 신기술사업투자조합 ○ '벤처투자촉진에관한법률'에 의한 벤처투자조합 등 * 본 계획에 따라 선정된 위탁운용사가 관련법규의 개정 등으로 인하여 투자기구의 변경을 요청하는 경우, 해당 투자기구에 대한 운용 자격을 갖추고 있고, 본건 펀드의 운용에 불리하지 않다고 판단 되는 경우에 한해 결성 전까지 신청 투자기구에 대한 변경 가능 			
운 용 사 신 청 자 격	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「출자대상 투자기구」의 관련법규에 따른 펀드 결성과 업무집행이 가능한 제안서 접수일 현재 설립된 법인 * 공동운용(Co-GP)시에는 제안 펀드 운용상 법률적 문제가 없는 경우에 한함 			
운 용 사 선 정 방 법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홈페이지* 공개모집 공고를 통해 한국성장금융이 정한 절차에 따라 선정 - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정 * 한국성장금융 : www.kgrowth.or.kr (출자사업공고) ○ 삼성전자·SK하이닉스·반도체산업협회(이하 협업기관)의 협업 전략 및 사업 전략 등을 제시한 경우 운용사 선정 심사에 반영 예정 			
접 수 일 시	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2021년 7월 28일(수) 16:00 (限)까지 접수 * 주목적 투자대상, 출자조건 등 공고조건에 대한 문의사항이 있는 경우 한국성장금융 앞 사전 협의 또는 문의 			
최 종 선 정 일	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2021년 8월 중 * 심사 진행과정에 따라 변동 가능 			
펀 드 결 성 시 한	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선정일로부터 2개월 - 부득이한 사유 발생시 협의를 통해 2개월 이내 연장 가능 			

2. 출자분야 및 투자대상

- 투자대상은 법인 형태의 국내 중소·중견기업으로 투자 기간내 아래의 주목적 투자대상에 350억원 이상(펀드 별 175억원) 주식·주식연계채권 등 증권 투자하여야 함

주목적 투자대상

- 시스템반도체 분야* 국내 중소·중견 기업에 350억원 이상 (펀드 별 175억원) 투자
 - * 시스템반도체 및 파워반도체 중소·중견 **설계 기업. 단, 산업통상자원부 2019.4.30.자 보도자료 「시스템반도체 비전과 전략」**에 따른 '얼라이언스 2.0' 참여기관 중 국내 팹리스와 협력하는 **수요기업에 대해서도 주목적 의무투자금액의 20%까지 주목적으로 인정**

비주목적 투자대상

- 반도체 응용분야 및 유관 ICT 분야 국내 중소·중견기업
- 다만, 국내 반도체 생태계 활성화에 기여할 것으로 기대되는 해외투자*는 비주목적 투자로서 일정범위(약정총액 10%) 내에서 허용
 - * 국내의 반도체 전후방 생태계 산업을 영위중인 기업과 사업협력을 유도하거나 한국 출신 전문 인력이 기술·경영진에 합류한 기업에 한해 투자 취지 관련 한국성장금융과 사전 협의 하여 투자 가능

※ 펀드 조성목적을 훼손하지 않는 범위 내에서 투자대상 추가를 요청할 경우 협의 가능

3. 주요 출자조건

항목	내용
최소 결성금액	○ 총 500억원 (펀드별 각 250억원)
출자금액	○ 총 500억원 이내 (펀드 별 250억원) * 심사결과 등을 반영하여 조정 가능
운용사 출자금액	○ 최소결성금액의 1% 이상 * LLC의 경우 운용인력 출자금액은 운용사 출자금액으로 인정
존속기간	○ 펀드 결성일로부터 10년 이내 * 협의에 의해 연장가능하며, 연장기간 포함하여 최대 11년으로 한정
투자기간	○ 펀드 결성일로부터 4년 이내
관리보수	○ 결성 후 3년 이내 : 약정총액 x 기준보수율 ○ 결성 후 3년 이후 : 투자잔액 x 기준보수율 ○ 펀드 약정총액 별 기준 보수율(구간별 적용)

	펀드 결성규모		관리보수율 (구간별 적용)	
	200억원 이하		연 2.4% 이내	
	200억원 초과 300억원 이하		연 2.2% 이내	
	300억원 초과 500억원 이하		연 2.0% 이내	
	500억원 초과		연 1.8% 이내	
성과보수	○ 기준수익률 (IRR 5%) 초과시 초과이익의 20% 이내			
이익배분 구조	○ 수익률별 이익배분 구조 - 기준수익률 이하 : 출자자 지분율에 따라 배분 - 기준수익률 초과 : 초과이익의 20%를 운용사에 성과보수로 지급한 이후 잔여 초과이익은 출자자 지분율에 따라 배분			
핵심 운용인력	○ 핵심운용인력 총 3인 이상 참여 ○ 자격 요건 - 핵심운용인력 : 투자경력 3년 이상 경력자 2인 이상이 참여 - 핵심운용인력의 투자경력 평균이 4년 이상일 것 * 투자관련 경력구분 세부 내역은 제안서 엑셀 서식 '작성요령' 참조 ○ 핵심운용인력 중 1인(Co-GP는 각 GP별 적용)은 투자기간 만료 또는 약정총액의 70% 이상이 투자되기 전에는 신규로 결성되는 다른 펀드의 핵심운용인력 겸임을 제한 ○ 핵심운용인력 중 1인 이상은 반도체 산업 및 투자에 대한 전문지식을 보유하고 있을 것 ○ 펀드 결성 시 핵심운용인력은 정관(또는 규약)에 기재			
납입방식	○ 수시납 또는 분할납			
출자자 제한	○ 출자자는 기관투자자 및 법인으로 제한 - 단, 개인출자자(운용사의 운용인력, 특수관계인 등)가 책임 운용 강화에 효과적일 것으로 판단되는 경우에는 한국성장금융과 협의하여 결정 ○ 해외출자자(해외출자자의 국내법인 포함)가 참여하는 경우에는 한국성장금융과 사전에 협의하여 결정			
수탁회사	○ 한국성장금융이 지정하는 금융기관 Pool에서 선정 ○ 펀드의 미투자자산 중 일부는 수탁계약에 따라 은행의 확정금리부 금융상품에 운용 가능 ○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능			
회계감사인	○ 한국성장금융이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정			
펀드 전자보고 시스템	○ 펀드 전자보고시스템 사용 의무 ○ 펀드운용 등에 대하여 한국성장금융이 지정하는 전자문서 방식으로 보고 ○ 관련 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담			

기타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결성 과정에서 보수구조 등 공고 조건에 대한 조정요청이 있을 경우 펀드 조성목적 및 주요 출자조건을 훼손하지 않는 범위 내에서 협의 가능 ○ 결성 후 추가 조합원 가입 시 6개월 간 Late admission charge rate를 1%로 적용하며 기타 세부조건에 대해서는 한국성장금융과 협의하여 진행 ○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 한국성장금융과 협의하여 결정
----	---

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
 - 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 가능
- 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
- 한국성장금융의 운용 펀드가 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

□ 선정 취소

- 펀드의 최소결성 금액(조정된 경우 조정후 금액을 말함)에 미달하는 경우
- 한국성장금융이 결정한 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
- 위탁운용사가 법령위반 또는 시정명령 미이행 상태이거나 기타 우회적인 방법 등으로 사실상 법령위반 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

- 결성 시한 내 펀드결성을 완료하지 못한 위탁운용사 또는 선정이 취소된 위탁운용사에 대해서는 각각 결성시한 또는 선정이 취소된 날로부터 1년의 범위 안에서 출자 제한
 - 다만, 관련 법규 상의 제한 등의 사유로 인해 펀드결성이 지연될 경우 제재부과 대상에서 제외 가능
- 선정된 펀드가 존속기간 중 규약(정관) 상 투자 의무를 달성하지 못한 경우 해당 위탁운용사에 대해 투자기간 종료일 또는 펀드 해산일로부터 1년 동안 출자 제한하며, 기지급된 관리보수를 환수하거나 성과보수를 미지급할 수 있음
- 선정된 펀드 중 출자확약서 등의 제출에 따라 우대를 받았으나, 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우 5년간 출자 제한하고, 실제 출자금액이 당초 제출한 출자확약서 금액에 미치지 못하는 경우 1년의 범위 안에서 출자 제한
- 출자대상 투자기구 결성일로부터 1년이 경과한 시점까지 최초 투자가 이루어지지 않으면 출자대상 투자기구를 해산할 수 있음

□ 기 타

- 제안 내용이 사실과 다르거나 중대한 오류 등의 허위사실 기재시 평가대상에서 제외하며, 선정 이후에도 선정을 취소함
 - 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 제안사항 변경 및 추가 자료 제출 등은 허용하지 않음
- 제안서 작성기준일은 '21.5.31.(월)'로 하며, 핵심운용인력 등의 참여인력은 접수일 현재 기준으로 함

6. 선정절차 및 일정

□ 선정 절차

- 공고 → 제안서 접수 → 서류 심사 → 현장 실사 → 구술 심사 → 최종 선정

□ 선정 일정

일자	내용	비고
2021. 7. 28(수)	제안서 접수	당일 9:00 ~ 16:00 (限)
2021. 8월중	최종 선정결과 발표	개별통보
2021. 10월중	펀드 결성 완료	선정 통지 후 2개월 내

* 제안서 접수 방식 및 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)

- 접수방식은 사정에 의해 변동가능하며, 변동 시 당사 홈페이지에 별도 공지
- 구술 심사 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT자료(10부)를 제출
 - 분량 : 20페이지 이내 (발표 당일 PT자료, 파일 별도 지참)

온라인 출자 설명회

○ 일시 : 2021년 7월 7일(수) 홈페이지 게시

* 단, 출자설명회는 사정에 의하여 변경가능하며, 변경 시 한국성장금융 홈페이지에 별도 공지

8. 접수처 및 문의방법

접수처 : 한국성장금융투자운용(주)

(서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 여의도파이낸스타워 5층)

문의방법 : 한국성장금융 LP지분투자팀 (02-2090-9132)

E-mail : ykna@kgrowth.or.kr

2021년 6월 29일

한국성장금융투자운용(주)