

정책형 뉴딜펀드 (미래차 R&D 펀드) 위탁운용사 선정계획 공고

[기술혁신전문펀드 공동 출자]

정책형 뉴딜펀드와 기술혁신전문펀드가 협력해 조성하는 『미래차 R&D펀드』의 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정 개요

항 목	세부내용		
위탁운용 금액 및 선정 운용사 수	○ 미래차 R&D 펀드		
	선정 운용사 수	출자금액	최소결성금액
	1개	500억원 이내 ^{주)} (공동출자자 출자금액 포함)	800억원
	주) 기술혁신전문펀드 300억원, 현대차그룹미래차성장펀드 100억원, 정책출자자(뉴딜) 100억원(한국산업은행 50억원, 성장사다리펀드 50억원) 출자하며, 정책출자자(뉴딜)의 경우, 위탁 운용사 선정 이후 출자자별 승인 절차 진행		
투자기구	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 경영참여형 사모집합투자기구, 창업·벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구 <ul style="list-style-type: none"> - 공고일 시점의 현행 법규에 따른 적법·유효한 투자기구일 것을 요하되, 펀드 결성시 별도 협의 ○ 「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>		
운용사 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 		
운용사 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 및 심사결과 발표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 접수 : 2021년 8월 13일(금) 16:00까지 ○ 발표 : 2021년 8월말* <p>* 심사결과 발표는 지원결과, 코로나 상황 등에 따라 변동 가능</p>		
펀드 결성시한	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선정일로부터 4개월* <p>* 협의하에 4개월 이내 연장가능</p>		

2. 주목적 투자대상 및 의무비율

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

세부내용	
○ 아래 ①, ②, ③을 모두 충족하여야 함 ^{주1)}	
① R&D 용도에 약정총액의 50% 이상 투자	
② 뉴딜투자 분야 중 미래차 기업 ^{주2)} 및 해당 분야로 전환 계획이 있는 기업에 약정총액의 60% 이상 투자	
③ 우수 기술기업 ^{주3)} 에 투자집행금액의 80% 이상 투자	
주1)단일 투자건의 주목적 투자대상 중복적용 가능	
주2)세부항목 별도 엑셀파일(별첨1) 참고	
주3)기술평가기관으로부터 받은 투자용 TCB 기술등급이 상위5등급(TI5) 이상이거나, '기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률' 및 '발명진흥법'에 따른 기술가치평가를 받은 기업	

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	○ 800억원* * 결성 시한 내 별도협의를 통해 최종 결성액 조정가능											
존속기간	○ 펀드 결성일로부터 10년 이내											
투자기간	○ 펀드 결성일로부터 5년 이내											
납입방식	○ 수시납(Capital call) 또는 분할납											
운용보수	○ 관리보수 : 펀드 최종 결성규모에 구간별 관리보수율을 적용하여 합산 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>≤500억원</th> <th>≤1,000억원</th> <th>≤2,000억원</th> <th>2,000억원<</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> * 다른 방식의 관리보수 제안시 상기표를 통해 산출된 관리보수 범위 내에서 협의 가능 ○ 성과보수 : 기준수익률 6% 초과수익의 20% 이내 ※ 펀드별 보수 체계는 선정 시 개별 협의를 거쳐 최종 결정 ○ 정책출자자(뉴딜) 추가 인센티브 : 기본·선택 인센티브 요건* 충족 시 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	구 분	≤500억원	≤1,000억원	≤2,000억원	2,000억원<	결성일~2년 (약정총액 기준)	2.3% 이내	1.8% 이내	1.2% 이내	0.5% 이내	2년~만기 (투자잔액 기준)
구 분	≤500억원	≤1,000억원	≤2,000억원	2,000억원<								
결성일~2년 (약정총액 기준)	2.3% 이내	1.8% 이내	1.2% 이내	0.5% 이내								
2년~만기 (투자잔액 기준)												

항 목	세부내용
핵심 운용인력	<ul style="list-style-type: none"> ○ 투자경력 3년 이상 경력자 2인 이상이 참여하고, 전체 핵심운용인력의 투자경력 평균이 4년 이상일 것 ○ 핵심운용인력 1인은 투자기간 만료 또는 주목적 투자 완료 전에는 신규로 결성되는 다른 펀드의 핵심운용인력 겸임을 제한
해외투자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해외투자는 최소결성금액 [25%] 이하에서 비주목적투자로 제한적 허용 <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>* 해외투자 예시</p> <p>가. 국내기업이 설립하였거나 설립 예정인 외국기업</p> <p>나. 국내기업이 외국기업과 외국에 공동으로 설립하였거나 설립 예정인 합작법인</p> <p>다. 회사(펀드)가 국내기업(SI)과 공동으로 투자하는 외국기업</p> <p>라. 국내기업이 외국 투자자 유치 또는 사업의 외국진출을 위해 해외로 법인을 전환한 경우 해당 외국기업(단, 국내에 사업장과 인력 유지, 내국인이 경영권을 보유)</p> <p>마. 전체 고용인력 대비 한국 내국인 고용률이 50% 이상인 외국기업</p> <p>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	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한국성장금융이 제시하는 금융기관 Pool에서 선정 * 최종 펀드 결성시 출자자간 협의를 통해 변경 가능 ○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능
회 계 감 사 인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한국성장금융이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정
펀 드 전자보고 시 스템	<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 ICS(혁신성장 인텔리전스시스템)를 활용한 뉴딜 투자실적 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 평 가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운용사는 펀드 투자자산에 대하여 한국산업은행의 회계처리기준에 따라 외부평가기관 공정가치평가 의뢰 및 동 결과를 반영한 '지분법(연결)' 패키지를 한국산업은행 앞 제출 (정관(규약) 반영사항)

항 목	세부내용
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, 산업은행 지원 운용사가 산업은행에 지원할 경우 가점 부여 ○ 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 감독기관 으로부터 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 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
- 제안서 작성기준일은 (접수일 직전 분기말)로 하며, 핵심운용인력 등의 참여인력은 접수일 현재 기준으로 함

6. 선정절차 및 일정

□ 선정 절차

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

□ 선정 일정

일자	내용	비고
'21. 8. 13(금)	제안서 접수	접수시간 : 10:00~16:00
'21. 8월말	최종 선정	개별 통지
'21. 12월말	선정일로부터 4개월內	연내 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 7월 30일(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(02-2090-9144)
E-mail : dglee@kgrowth.or.kr

2021년 7월 26일

한국성장금융투자운용