

「기술혁신전문펀드」 2차년도 위탁운용사 선정계획 공고

『기술혁신전문펀드』의 2차년도 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정 개요

항 목	세부내용		
위탁운용 금액 및 선 정 운용사 수	① 이차전지 R&D 펀드		
	선정 운용사 수	출자금액	최소결성금액
	1개	500억원 이내 ^{주)}	800억원
	주) 기술혁신전문펀드 300억원, 지정출자자 200억원(변동가능)		
	② 글로벌 기술 펀드		
선정 운용사 수	출자금액	최소결성금액	
1개	300억원 이내 ^{주)}	600억원	
주) 기술혁신전문펀드 300억원			
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>		
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 * 한국성장금융: www.kgrowth.or.kr 		
접수일시 및 심사결과 발 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 접수 : 2021년 9월 17일(금) 16:00까지 ○ 발표 : 2021년 10월 중* * 심사결과 발표는 지원결과, 코로나 상황 등에 따라 변동 가능 		
펀 드 결성시한	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선정일로부터 4개월* * 협의하에 4개월 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

구 분	세부내용
① 이차전지 R&D 펀드	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아래 ①, ②, ③을 모두 충족하여야 함^{주1)} ① R&D 용도에 약정총액의 50% 이상 투자 ② ESS·이차전지 기업^{주2)}에 약정총액의 60% 이상 투자 ③ 우수 기술기업^{주3)}에 투자집행금액의 80% 이상 투자 <p>주1)단일 투자건의 주목적 투자대상 중복적용 가능 주2)ESS·이차전지 기업의 정의 및 범위는 운용사가 자율 제안하되, 결성과정에서 성장 금융과 협의·보완하여 최종 확정 예정 주3)기술평가기관으로부터 받은 투자용 TCB 기술등급이 상위5등급(T15) 이상이거나, '기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률' 및 '발명진흥법'에 따른 기술가치평가를 받은 기업</p>
② 글로벌 기술 펀드	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아래 ①, ②을 모두 충족하여야 함^{주1)} ① 기업의 해외향 사업화^{주2)}에 약정총액의 60% 이상 투자 - 단, 글로벌 X&D 용도^{주3)}로 약정총액의 30% 이상 투자 ② 우수 기술기업^{주4)}에 투자집행금액의 80% 이상 투자 <p>주1)단일 투자건의 주목적 투자대상 중복적용 가능 주2)해외합작법인 또는 현지법인을 설립하거나 설립예정인 국내기업, 해외기업 M&A를 추진하는 국내기업, 해외진출을 추진하는 국내기업, 글로벌 X&D를 추진하는 국내기업, 국내기업과 X&D를 추진하는 해외기업에 대한 투자 등 주3)C&D, A&D, L&D, S&D, D&D 등 국내기업이 해외 유망기술 도입을 위해 수행하는 모든 활동을 포함 주4)기술평가기관으로부터 받은 투자용 TCB 기술등급이 상위5등급(T15) 이상이거나, '기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률' 및 '발명진흥법'에 따른 기술가치평가를 받은 기업</p>

3. 주요 출자조건

항 목	세부내용
운 용 사 출자비율	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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

항 목	세부내용														
최 소 결성금액	(단위 : 억원)														
	구 분		최소결성금액 ^{주)}												
	① 이차전지 R&D 펀드	800													
② 글로벌 기술 펀드	600														
주) 결성 시한 내 지정출자자 출자금액 변동 등 사유 발생시 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 style="width: 20%;">구 분</th> <th style="width: 20%;">≤500억원</th> <th style="width: 20%;">≤1,000억원</th> <th style="width: 20%;">≤2,000억원</th> <th style="width: 20%;">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>	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)															
* 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															
핵 심 운용인력	○ 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														
출 자 자 제 한	○ 출자자는 기관투자자 및 법인으로 제한 - 단, 개인출자자(운용사의 운용인력, 특수관계인 등)가 책임 운용 강화 등 펀드 운용에 효과적일 것으로 판단되는 경우에는 사전에 협의하여 결정 ○ 정책기관 및 정책성펀드가 출자자로 참여하는 경우에는 사전에 협의하여 결정 ○ 해외출자자(해외출자자의 국내법인 포함)가 참여하는 경우에는 사전에 협의하여 결정														
수탁회사	○ 한국성장금융이 제시하는 금융기관 Pool에서 선정 * 최종 펀드 결성시 출자자간 협의를 통해 변경 가능 ○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능														

항 목	세부내용
회 계 감 사 인	○ 한국성장금융이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정
펀 드 전자보고 시 스템	○ 펀드 전자보고 시스템 사용 의무 ○ 펀드운용 등에 대해 출자 한국성장금융이 지정하는 전자문서 방식으로 보고 ○ 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담
기 타	○ 본 공고에 의해 운용사가 제안한 출자조건(출자금액, 보수, 인센티브 등)의 적용 여부는 선정 후 최종 결정 예정임 ○ 이차전지 R&D 펀드의 경우, 한국성장금융과의 협의과정에서 주목적투자 대상 일부 변경 및 추가 가능 ○ 비주목적투자 분야는 한국성장금융과 개별 협의 필요 ○ 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 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
- 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
- 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 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
- 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. 9. 17(금)	제안서 접수	접수시간 : 10:00~16:00
'21. 10월 중	최종 선정	개별 통지

* 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 9월 3일(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 8월 26일

한 국 성 장 금 융 투 자 운 용