

『정책형 뉴딜펀드』 2021년 국민참여 2차 선정계획 공고

정책형 뉴딜펀드 2021년 국민참여 2차 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정개요

항목	주요 내용
총 목표금액	○ 총 1,000억원
위탁운용 금액	○ 총 984억원 내외(정부재정 200억원 이내, 지정출자자 784억원 내외) ※ 단, 지정출자자의 출자금액이 당초 목표금액(784억원)에 미달하는 경우, 정부재정의 출자금액이 동일한 비율로 축소되거나, 본 출자사업 전체가 취소될 수 있음 ※ 추가 지정출자자 참여 시 총 목표금액 및 위탁운용 금액 확대 될 수 있음
선 정 펀 드 수	8개 펀드 * 1개사 최대 2개 펀드 지원 가능(단, 핵심운용인력이 독립적으로 지원하여야 함)
투자기구	○ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 전문투자형 사모집합투자기구 ※ 공고일 시점의 현행 법규에 따른 적법·유효한 투자기구일 것을 요하되, 펀드 결성시 별도 협의
운 용 사 지원자격	○ 다음의 사항을 모두 충족하는 운용사의 경우 지원 가능 1) 제안서 접수일 현재 상기 「투자기구」의 관련 법규에 따른 펀드 결성과 업무 집행이 가능하도록 국내에 설립된 법인 2) 협회공시 기준 평가기준일('21.9.30) 현재 주식, 혼합주식, 혼합채권, 혼합자산 합산 설정액이 최소 500억원 이상이면서, a) 메자닌형펀드*의 총설정액이 200억원 이상인 회사이거나 b) 평가기준일 기준 최근 1년간 메자닌형펀드*의 평균 설정액이 150억원 이상인 회사 * 메자닌형펀드 : 펀드의 주요 운용전략으로 메자닌 전략을 활용하는 펀드 ※ 금융투자협회 공시 또는 사무수탁기관 등을 통하여 객관적 성과 검증이 가능한 펀드를 기준으로 판단 3) 국민참여 1차 위탁운용사의 경우 제안서 작성 기준일('21.9.30) 기준, 최초 펀드 설정액의 60%이상 소진한 운용사는 금번에 추가 지원 가능 ○ 2개 이상 운용사 공동 신청 불가
운 용 사 선정방법	○ 홈페이지* 공개모집 공고를 통해 한국성장금융이 정한 절차에 따라 선정 - 운용사, 운용인력, 펀드 운용계획 등을 종합평가하여 선정 * 한국성장금융 : www.kgrowth.or.kr(출자사업공고)
접수일시	2021년 10월 5일(화) 16:00까지 ※ 주목적 투자대상, 출자조건 등 공고조건에 대한 문의사항이 있는 경우 한국성장금융 앞 사전 문의
심사결과 발표	2021년 10월 말
펀 드 결성시한	○ 지정출자자가 출자가능한 시점으로부터 3개월 이내 - 단, 부득이한 사유로 연장 필요 시 사전 협의 필요 ※ 선정 후 출자자 및 운용사간 협의 과정에서 결성시한은 단축될 수 있음

2. 투자대상

□ 투자대상은 법인 형태의 국내 상장 및 비상장 중소·중견기업*으로 투자기간 내 아래의 주목적 투자대상에 의무투자비율 이상을 투자

* 상호출자제한기업집단 소속 기업은 제외하되, 대기업의 중소·중견기업 협업 프로젝트 및 펀드의 투자를 통해 상호출자제한기업집단 소속 기업에서 분리되는 중소·중견기업은 포함

□ 주목적 투자대상 및 의무투자비율

주목적 투자대상 및 의무투자비율

□ 뉴딜 관련^{주1)} 상장^{주2)} 및 비상장^{주3)} 중소·중견기업에 아래와 같이 투자

- 뉴딜 관련 기업에 목표 결성금액의 60% 이상 투자
- 뉴딜 관련 중소·중견기업에 목표 결성금액의 50% 이상 투자

※ 주목적 투자대상 예시

- ① 뉴딜관련 상장기업의 지분(유상증자 등 신규 자금 유입 형태의 투자에 한정하며, 상장주식 매수 및 IPO 공모주 투자 제외) 및 메자닌(세컨더리 포함)
- ② 뉴딜관련 비상장기업의 지분(구주 포함) 및 메자닌(세컨더리 포함)
- ③ 뉴딜관련 인수금융 용도 선순위 대출(PDF)

주1) 별도 엑셀파일 참조

주2) 상장기업(유가시장, 코스닥시장 상장)의 경우, 한국거래소가 지정한 관리종목 및 투자유의 종목, 불공정매매, 시세조정 등 문제의 소지 또는 우려가 있는 종목은 운용대상에서 제외

주3) 코넥스시장 상장기업, K-OTC 상장기업 포함

※ 필요 시 주목적 투자 실적에 관한 검증을 시행할 수 있음

3. 주요 출자조건

항목	주요 내용
목표 결성금액	○ 펀드별 125억원 이상 ※ 단, 지정출자자 모집금액이 목표에 미달하는 경우, 펀드 결성규모 변동 가능
운용사 출자비율	○ 목표 결성금액의 1.6% 이상(후순위 출자) * 하단 '손익배분 구조' 참조
존속기간	○ 펀드 결성일로부터 46개월 이내(1개월 이내 연장 가능)
투자기간	○ 펀드 결성일로부터 24개월 이내 * 단, 비주목적 투자로 상장주식, 상장지수펀드, 상장사 메자닌(세컨더리) 등은 일정한도 내에서 수익률 제고, 유동성 관리 등을 위해 존속기간까지 투자가능

항목	주요 내용																			
출자자별 출자금액	<p>○ 출자구조에 따라 다음과 같이 구분(125억원 기준)</p> <table border="1" data-bbox="376 286 1428 546"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>출자자</th> <th>금액(억원)</th> <th>비율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>선순위</td> <td>지정출자자</td> <td>98</td> <td>78.4%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">후순위</td> <td>정부재정</td> <td>25</td> <td>20.0%</td> </tr> <tr> <td>운용사</td> <td>2</td> <td>1.6%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">합계</td> <td>125</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 지정출자자의 출자금액이 당초 목표에 미달하는 경우, 정부 재정 출자금액 및 펀드 결성금액을 지정출자자의 목표금액 대비 출자금액, 비율로 하향 조정 가능</p>	구분	출자자	금액(억원)	비율	선순위	지정출자자	98	78.4%	후순위	정부재정	25	20.0%	운용사	2	1.6%	합계		125	100.0%
구분	출자자	금액(억원)	비율																	
선순위	지정출자자	98	78.4%																	
후순위	정부재정	25	20.0%																	
	운용사	2	1.6%																	
합계		125	100.0%																	
납입방식	○ 일시납																			
총 보수	○ NAV 1.0% 이내에서 자율 제안(판매, 운용보수, 사무관리, 신탁보수 포함)																			
손익배분 구조	<p>○ 선순위·후순위 출자구조에 따라 이익·손실을 구분하여 아래 순서에 따라 배분 - 운용사는 아래 표 범위 내에서 자율제안 가능</p> <table border="1" data-bbox="384 965 1428 1240"> <thead> <tr> <th>손익</th> <th>배분 순서</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>이익</td> <td>선순위 원금→후순위 원금→선순위 수익(기준수익*까지) →후순위 수익(기준수익*까지)→초과수익 안분**(선순위 4 : 후순위 6) * 기준수익 : $\text{Multiple}((\text{회수총액}/\text{출자총액}) - 1) = 20\%$ ** 순위내 안분 비율 : 선순위 - 출자비율, 후순위 - 재정 7 : 운용사 3</td> </tr> <tr> <td>손실</td> <td>후순위 원금→선순위 원금</td> </tr> </tbody> </table>	손익	배분 순서	이익	선순위 원금→후순위 원금→선순위 수익(기준수익*까지) →후순위 수익(기준수익*까지)→초과수익 안분**(선순위 4 : 후순위 6) * 기준수익 : $\text{Multiple}((\text{회수총액}/\text{출자총액}) - 1) = 20\%$ ** 순위내 안분 비율 : 선순위 - 출자비율, 후순위 - 재정 7 : 운용사 3	손실	후순위 원금→선순위 원금													
손익	배분 순서																			
이익	선순위 원금→후순위 원금→선순위 수익(기준수익*까지) →후순위 수익(기준수익*까지)→초과수익 안분**(선순위 4 : 후순위 6) * 기준수익 : $\text{Multiple}((\text{회수총액}/\text{출자총액}) - 1) = 20\%$ ** 순위내 안분 비율 : 선순위 - 출자비율, 후순위 - 재정 7 : 운용사 3																			
손실	후순위 원금→선순위 원금																			
운용인력	<p>○ 핵심운용인력 총 1인 이상 참여 - 제안펀드 규모 및 운용 전략, 운용인력 경력, 역량 및 실적 등을 감안하여 적정 수준의 인원으로 제안</p> <p>○ 자격 요건 - 핵심운용인력의 투자경력 평균이 4년 이상일 것 * 투자경력 : 제출양식을 참고하여 산출하고 입증 가능하여야 함</p> <p>○ 펀드 결성 시 핵심운용인력은 신탁계약에 기재</p>																			
출자제한	○ 출자자는 국내 기관투자자(기관투자자가 운용하는 펀드 포함) 및 법인으로 제한																			
수탁회사	<p>○ 한국성장금융이 제시하는 금융기관 Pool에서 선정</p> <p>○ 펀드의 미투자자산 중 일부는 수탁계약에 따라 은행의 확정금리부 금융상품에 운용 가능</p> <p>○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능</p>																			
회계감사인	○ 한국성장금융이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정																			
펀드 전자보고	<p>○ 펀드 전자보고 시스템 사용 의무 - 관련 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담</p>																			

항목	주요 내용
시 스템	<ul style="list-style-type: none"> ○ 펀드운용 등에 대하여 한국성장금융이 지정하는 전자문서 방식으로 보고 ○ 펀드 투자실적에 대해 IGS(혁신성장 인텔리전스시스템)을 활용한 뉴딜 투자실적 제출 의무 - 정책형 뉴딜펀드 조성목적에 따라 뉴딜 투자실적 집계를 위한 사항으로 비밀유지 조항의 예외사항으로 신탁계약 등에 반영하며 피투자기업의 정보 제공 동의 필요 * 제공정보 : 투자기업개요(법인등록번호, 대표자명, 업종코드, 기업규모, 설립일자, 지역구분), 식별정보(구분, 식별번호, 뉴딜 품목코드, 투자일, 투자금액)
기 타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제안서 상 운용전략 기술 시 뉴딜 분야 기업에 대한 투자계획을 구체적으로 포함하여 작성 ○ 지정출자자인 공모펀드 운용사가 위탁운용사 출자 제안시 우대점수 부여 가능 ○ 결성 과정에서 보수구조 등 공고 조건에 대한 조정 요청이 있을 경우, 펀드 조성목적 및 주요 출자조건을 훼손하지 않는 범위 내에서 협의 가능 ○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 한국성장금융과 개별 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
 - 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 위탁운용사로서 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
- 한국성장금융이 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 금액을 말함)에 미달하는 경우
- 한국성장금융이 결정한 출자조건을 위탁운용사가 수용하지 않아 신탁계약 협의 등 후속업무를 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 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

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

6. 제재 사항 및 기타

□ 제재 사항

- 결성시한(협약에 의한 연장기간 포함) 내 펀드 결성을 완료하지 못한 위탁운용사 또는 선정이 취소된 위탁운용사에 대해서는 각각 결성시한 또는 선정이 취소된 날로부터 3년의 범위 안에서 출자 제한할 수 있음

- 다만, 관련 법규 상의 제한 등의 사유로 인해 펀드결성이 지연될 경우 제재 부과 대상에서 제외 가능
- 선정된 펀드가 존속기간 중 신탁계약 상 투자 의무를 달성하지 못한 경우 해당 위탁운용사에 대해 투자기간 종료일 또는 펀드 해산일로부터 1년 이하 출자 제한하며, 기지급된 관리보수를 환수할 수 있음
- 선정된 운용사가 출자확약서 등의 제출에 따라 우대를 받았으나, 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우 5년 이하 출자 제한하고, 실제 출자금액이 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

□ 기타

- 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 5년 이하 출자 제한함
- 제안서 작성기준일은 **2021.9.30.(목)**로 하며, 핵심운용인력 등의 참여 인력은 접수일 현재 기준으로 함

7. 선정절차 및 일정

□ 선정 절차

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

□ 선정 일정

일 자	내 용	비 고
2021. 10. 5(화)	제안서 접수	10:00~16:00
2021. 10월말	최종 선정	개별 통지

* 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

8. 지원방법

□ 지원방법

- 한국성장금융이 정하는 제출서류* 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수시한 내 **비대면** 제출

* 제출서류 및 관련양식은 공고된 홈페이지에서 다운로드

- 접수시한 내 접수처 도착분에 한해 접수하며, 접수 후 분야별 주관기관이 요청하지 않은 제안사항 변경 및 추가자료 제출 등은 허용하지 않음

9. 접수처 및 문의방법

□ 접수 및 문의방법

- 아래 주소를 참고하여 접수시한 내 쿼서비스, 우편 등으로 **비대면** 접수
- 접수증은 발급되지 않고, 제출서류 도착 확인 후 개별 유선통지 예정
- 코로나19 확산 방지를 위해 출자사업 설명은 온라인('21.9.15)으로 실시하며, 이메일 문의사항 등을 반영하여 FAQ를 출자기관 홈페이지 등에 게시 예정 ('21.9.23)
- 문의사항이 있는 경우, 반드시 아래 이메일을 통해 협의(문의사항 집계, FAQ작성 등을 위해 유선 문의 최소화)

구분	국민참여 분야
주관기관	한국성장금융 뉴딜펀드팀
주소	서울 영등포구 국제금융로2길 32 여의도파이낸스타워 5층
전화번호	02-2090-9137
E-Mail	gko@kgrowth.or.kr

2021년 9월 10일

한국성장금융투자운용(주)