

# 사회투자펀드 위탁운용사 선정계획 공고

2021년 사회투자펀드 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

## 1. 선정개요

항 목	내 용								
위탁운용 금액	<p>총 300억원 이내 (KB사회투자펀드 150억원, 성장사다리펀드 150억원 이내)</p> <p>* &lt;KB사회투자펀드&gt; KB금융그룹의 사회적책임 미션인 “세상을 바꾸는 금융” 달성방안으로 사회적 가치 창출과 확장에 기여하는 기업의 성장과 지속가능한 사회적 금융 생태계 조성 목적을 가진 최초의 민간 사회투자펀드</p>								
출자개요	<table border="1"> <thead> <tr> <th>선정 운용사 수</th> <th>운용사별 출자금액</th> <th>운용사별 최소 결성금액</th> <th>출자비율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2개사 이내</td> <td>150억원</td> <td>250억원</td> <td>60%이내</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 최종 선정결과에 따라 실제 배정금액 변경 가능</p>	선정 운용사 수	운용사별 출자금액	운용사별 최소 결성금액	출자비율	2개사 이내	150억원	250억원	60%이내
선정 운용사 수	운용사별 출자금액	운용사별 최소 결성금액	출자비율						
2개사 이내	150억원	250억원	60%이내						
운용사 신청자격	<p>○ 「출자대상 투자기구」의 관련법규에 따른 펀드 결성과 업무집행이 가능한 제안서 접수일 현재 설립된 법인</p> <p>- 공동운용(Co-GP)시에는 제안 펀드 운용상 법률적 문제가 없는 경우에 한함</p>								
투자기구	<p>○ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 일반사모집합투자지구</p> <p>○ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 기관전용사모집합투자지구</p> <p>※ '21.10.21. 개정된 자본시장법 시행령(제271조의14)에 따라 기관전용사모집합 투자기구로 신청할 경우, 본 펀드 공동출자자(KB금융공익재단)의 유한책임사원 지위에 따라 향후 투자기구 변경이 필요할 수 있음(성장금융과 협의)</p> <p>○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합</p> <p>○ 「벤처투자촉진에관한법률」에 의한 벤처투자조합</p> <p>○ 상기와 유사한 목적의 국내외 집합투자기구, 투자조합 포함</p> <p>※ '21.10.21. 개정된 「자본시장과금융투자업에관한법률」 (시행령 포함) 적용</p> <p>※ 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 판단되는 경우에 한해 결성 전까지 신청 투자기구에 대한 변경 가능</p> <p>※ 외국 집합투자기구로 제안하는 경우, 제안서 접수 전에 한국성장금융과 사전 협의 필요</p>								
운용사	<p>○ 홈페이지* 공개모집 공고를 통해 출자자가 정한 절차에 따라 선정</p>								

선 정 방 법	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정</li> <li>○ 소셜벤처, 사회적 기업(인증) 등 사회적경제기업 관련 임팩트 투자 경험, 투자 이후 운용사 내부 혹은 외부 평가체계를 통한 임팩트 성과 관리 경험이 있는 경우, 그 내용을 제안서에 기재시 해당 내용의 사실 여부, 유효성을 판단하여 운용사 선정 우대</li> </ul> <p>* 한국성장금융 : <a href="http://www.kgrowth.or.kr">www.kgrowth.or.kr</a> (출자사업공고)</p>
접 수 일 시	<p style="text-align: center;">2021년 11월 22일(월) (16:00 限)</p> <p>(주목적 투자대상, 출자조건 등 공고 조건에 대한 문의사항이 있는 경우 한국성장금융 앞 사전협의 또는 문의)</p>
심 사 결 과 발 표	2021년 12월 중
편 드 결 성 시 한	<p>선정 후 6개월 이내</p> <p>(단, 부득이한 사유 발생시 협의 하에 3개월 이내 연장가능)</p> <p>* Multi-closing의 경우, 결성 후 6개월 이내 가능</p>

## 2. 출자분야 및 투자대상

- 투자대상은 법인 형태의 **국내 중소·중견기업\***, **비상장 해외기업 및 동 기업이 사업주체인 프로젝트**로 투자기간 내 아래의 주목적 투자대상에 의무투자비율 이상을 투자하여야 함

\* 상호출자제한기업집단 소속 기업은 제외하되, 펀드의 투자를 통해 상호출자제한기업집단 소속 기업에서 분리되는 중소·중견기업은 투자대상에 포함

주목적 투자대상	의무투자비율
<ul style="list-style-type: none"> <li>· UN SDGs에 명시된 인류 보편적 사회, 경제문제 등의 사회문제 해결을 주요 사업 목적으로 영위하는 기업</li> <li>· 위의 기업이 사업의 주체로서 수행하는 프로젝트</li> <li>* UN SDGs : 인류가 직면한 보편적 사회문제인 빈곤, 보건, 교육, 위생, 고용 등을 해결하기 위해 지정한 목표</li> </ul>	<p>약정총액의 60% 이상</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· (예비)사회적 기업 및 그 기업이 사업의 주체로서 수행하는 프로젝트(30억원 이상)</li> <li>⇒ 성장사다리펀드 출자금액의 40% 이상</li> <li>※ 기투자기업의 사후적 인정 가능</li> </ul>	<p>운용사별 30억원 이상</p>
<p>* 주목적 투자대상 기업의 경우, 기업의 임팩트 성과 관리 자료를 주기적 (반기별 및 회수시점)으로 제출(제출양식, 방법 등은 한국성장금융과 운용사간 협의하여 결정)</p>	

### 3. 주요 출자조건

항 목	세부내용
운용사 최소 출자 비율	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 약정총액의 1% 이상</li> <li>* 유한회사(LLC)의 경우, 운용인력 출자금액을 운용사 출자금액으로 인정</li> <li>* 공동 운용(Co-GP)의 경우 위탁운용사는 각각 약정총액의 의무출자비율 이상 출자, 운용사 계열사의 출자금액은 의무출자비율 산정에서 제외함</li> </ul>
최 소 결 성 금 액	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 250억원</li> </ul>
존 속 기 간	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 펀드 결성일로부터 10년 이내</li> </ul>
투 자 기 간	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 펀드 결성일로부터 4년 이내</li> </ul>
납 입 방 식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수시납(Capital Call) 또는 분할납</li> </ul>
관 리 보 수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3년 이내 : 약정총액 × 2.4% 이내</li> <li>○ 3년 이후 : 투자잔액(분기말 평잔) × 2.4% 이내</li> </ul>
성 과 보 수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기준수익률(최소 2%) 상회 시 초과이익의 20% 이내 지급</li> <li>* 성장사다리펀드 및 KB사회투자펀드 이외 타 출자자를 대상으로 별도 적용 가능</li> </ul>
추 성 과 보 수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주목적 투자 중 비수도권* 투자 금액이 전체 투자금액 대비 30% 이상일 경우, 성장사다리펀드가 수령할 초과이익의 10% 이내 지급</li> <li>* 서울특별시, 인천광역시 및 경기도 이외 지역에 본점을 두고 있는 기업</li> </ul>
후 순 위 강	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운용사 제안시 민간출자자 출자금액에 한하여, 운용사별 10억원 범위 내에서 후순위 출자 가능</li> <li>* 후순위 보강 제안할 경우, 접수 이전 한국성장금융과 사전협의 필요</li> </ul>
운 용 인 력	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 핵심운용인력 2인 이상 참여               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Co-GP의 경우 운용사당 핵심운용인력 1인 이상 참여</li> </ul> </li> <li>○ 자격 요건               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 핵심운용인력 : 투자경력* 3년 이상 경력자 2인 이상이 참여</li> <li>- 핵심운용인력의 투자경력* 평균이 4년 이상일 것</li> </ul> </li> <li>* 투자경력 : 제출양식을 참고하여 산출하고 입증가능하여야 함</li> <li>○ 단, 핵심운용인력이 투자기간 중 본 건 펀드를 포함하여 핵심운용인력으로 참여할 수 있는 펀드는 4개를 초과할 수 없으며 출자약정액의 합산금액*은 1,000억원을 초과할 수 없음               <ul style="list-style-type: none"> <li>* (펀드별 약정총액 / 펀드별 핵심운용인력의 수)의 합산금액</li> <li>※ 투자유무비율을 달성한 펀드는 대상에서 제외함</li> </ul> </li> <li>○ 펀드 결성 시 핵심운용인력은 규약(정관)에 기재</li> </ul>
출 자 자 한	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출자자는 기관투자자 및 법인으로 제한</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 단, 개인출자자(운용인력, 특수관계인 등)의 출자가 책임 운용강화에 효과적일 것으로 판단되는 경우에는 한국성장금융과 협의하여 결정</li> <li>○ 정책기관* 및 해외출자자의 경우, 펀드결성시 한국성장금융과 사전협의 필요</li> <li>* 정책기관이란 정부·지자체·공공기관 등으로 연기금·공제회 등 민간자금 운용 관련 기관투자자는 정책기관에서 제외</li> </ul>
수탁회사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국성장금융이 지정하는 금융기관 Pool에서 선정</li> <li>- 최종 펀드 결성시 출자자간 협의를 통해 변경 가능</li> <li>○ 펀드의 미투자자산 중 일부는 수탁계약에 따라 은행의 확정금리부 금융상품에 운용 가능</li> <li>○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능</li> </ul>
회계감사인	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국성장금융이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정</li> </ul>
펀드 전자보고 시스템	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 펀드 전자보고 시스템 사용 의무</li> <li>- 관련 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담</li> <li>○ 펀드운용 등에 대하여 한국성장금융이 지정하는 전자문서 방식으로 보고</li> </ul>
기타	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 본 공고에 의해 운용사가 제안한 출자조건(출자금액, 보수, 인센티브 등)의 적용 여부는 선정 후 최종 결정 예정임</li> <li>○ 결성과정에서 보수구조 등 공고 조건에 대한 조정요청이 있을 경우, 펀드 조성목적 및 주요 출자조건을 훼손하지 않는 범위 내에서 협의 가능</li> <li>○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 사모투자 일반 관행에 따르며, 한국 성장금융과 개별 협의하여 결정</li> </ul>

## 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 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, 제안서 작성 기준일로부터 2년 이내 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 제안서 작성 기준일로부터 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
- 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 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
  - \* 선정 취소 발생 시, 출자자간 협의에 의해 차순위 후보자로 위탁운용사 선정 가능

## 5. 제재 사항 및 기타

### □ 제재 사항

- 결성시한 내 펀드 결성을 완료하지 못한 위탁운용사 또는 선정이 취소된 위탁운용사에 대해서는 각각 결성시한 또는 선정이 취소된 날로부터 3년의 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 이하

출자 제한하며, 기 지급된 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 1년 이하 출자 제한
- 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 5년간 출자 제한함
- 접수일시 내 접수처 도착분에 한해 접수하며, 한국성장금융이 요청하지 않은 접수 후 제안사항 변경 및 추가자료 제출 등은 허용하지 않음
- 제안서 작성기준일은 **2021.9.30.(목)**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

구 분	일자	비고
제안서 접수	'21.11.22(월)	접수시간: 10:00~16:00
최종 선정결과 발표	'21.12월 중	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(2차심사) 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT자료(8부)를 제출
  - 분량 : 20페이지 이내 (발표 당일 PT자료 및 파일 별도 지참)
  - \* 제출일정에 대해서는 향후 개별 통보 예정
- 문의 사항이 있는 경우 반드시 이메일을 통해 협의(문의사항 집계 목적)

### □ 출자 설명회(Online)

- 일자\* : 2021년 11월 2일(화) 홈페이지 게시
  - \* 단, 출자 설명회는 사정에 의하여 변경가능하며, 변경 시 홈페이지에 별도 공지 예정

## 8. 접수처 및 문의방법

- 접수처 : 한국성장금융투자운용(주)  
(서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 여의도파이낸스타워 5층)
- 문의방법 : 한국성장금융 투자운용1본부 신사업금융1팀 (02-2090-9173)  
E-mail : jaeyi@kgrowth.or.kr

2021년 11월 1일

한국성장금융투자운용(주)

※ 공고일, 접수일 등 일정은 내·외부사정 등에 의해 변동될 수 있음