

# 「코넥스 스케일업 펀드(1차)」 위탁운용사 선정계획 공고

코넥스 시장 활성화를 위해 조성된 「코넥스 스케일업 펀드(1차)」 위탁운용사 선정 계획을 아래와 같이 공고합니다.

## 1. 선정개요

항 목	내 용			
위탁운용 금 액	총 500억원 이내			
선정 운용사 수	선정 운용사 수	운용사별 출자금액	최소 결성금액	출자 비율
	2개	250억원	500억원	50%이내
운용사 신청자격	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「출자대상 투자기구」의 관련법규에 따른 펀드 결성과 업무집행이 가능한 제안서 접수일 현재 설립된 법인</li> <li>- 공동운용(Co-GP)시에는 제안펀드 운용상 법률적 문제가 없는 경우에 한함</li> </ul>			
투자기구	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 일반사모집합투자기구</li> <li>○ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 기관전용사모집합투자기구</li> <li>○ 「벤처투자촉진에 관한 법률」에 의한 벤처투자조합</li> <li>○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합</li> <li>○ 상기와 유사한 목적의 국내 집합투자기구, 투자조합 포함</li> <li>※ 본 계획에 따라 선정된 위탁운용사가 관련 법규의 개정 등으로 인하여 투자기구의 변경이 필요한 경우, 해당 투자기구에 대한 운용자격을 갖추고 있고, 본건 펀드의 운용에 불리하지 않다고 판단되는 경우에 한해 결성 전까지 신청 투자기구에 대한 변경 가능</li> </ul>			
운 용 사 선정방법	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 홈페이지* 공개모집 공고를 통해 출자자가 정한 절차에 따라 선정</li> <li>- 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정</li> <li>* 한국성장금융 : <a href="http://www.kgrowth.or.kr">www.kgrowth.or.kr</a> (출자사업공고)</li> </ul>			
접수일시	○ 2022년 5월 4일 (수) 16:00까지			
심사결과 발 표	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022년 6월중*</li> <li>* 지원결과, 코로나 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 최종 선정은 한국성장금융의 내부 승인절차가 모두 완료된 후 확정</li> </ul>			
펀 드 결성시한	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선정일로부터 6개월*</li> <li>* 단, 부득이한 사유 발생 시, 당사와 협의하여 연장 가능</li> </ul>			

## 2. 주목적 투자대상 및 의무비율

□ 투자대상 기업은 법인 형태의 국내 중소·중견기업\* 등으로 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 투자 항목

○ 아래 ①, ②를 모두 충족하여야 함<sup>주1)</sup>

① 코넥스 상장 추진기업에 약정총액의 60% 이상 투자<sup>주2)</sup>

② 코넥스 상장 기업에 최소결성금액의 30% 이상 투자

주1) 코넥스 상장 추진기업(예시 : 투자계약서 작성시 상장 유도조항을 삽입하는 경우 등으로 추후 협의)이 코넥스 시장에 상장할 경우 ①, ② 요건을 동시에 충족한 것으로 인정

주2) Min[약정총액의 60%, 500억원] 이상 투자

※ 구주 투자의 경우, 신주와 동시 투자하는 경우에 한하여 최대 신주 투자액까지만 주목적 투자로 인정

## 3. 주요 출자조건

항 목	세 부 내 용											
최 소 결 성 금 액	○ 최소 500억원 이상											
출 자 비 율	○ 약정총액의 50% 이내											
운 용 사 최 소 출 자 비 율	○ 약정총액의 1% 이상 * 공동 운용(Co-GP) 시, 위탁운용사는 각 약정총액의 의무출자비율 이상 출자하되, 운용사 계열사의 출자금액은 의무출자비율 산정에서 제외함 * LLC의 경우, 운용인력 출자금액을 운용사 출자금액으로 인정											
존 속 기 간	○ 펀드 결성일(성립일, 설립등기일)로부터 6년 이내(2년 이내 연장 가능)											
투 자 기 간	○ 펀드 결성일(성립일, 설립등기일)로부터 3년 이내											
납 입 방 식	○ 수시납(Capital Call) 또는 분할납											
관 리 보 수	○ 투자기간(결성일로부터 3년) 이내 : 약정총액 x 기준보수율											
	○ 투자기간(결성일로부터 3년) 경과 : 투자잔액 x 기준보수율											
	○ 기간 별 기준보수율											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>코넥스 상장 기업<sup>주)</sup></th> <th>그 외 기업</th> <th>미투자잔액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>투자기간 이내</td> <td colspan="2">연 2.2%이내</td> <td></td> </tr> <tr> <td>투자기간 경과</td> <td>연 2.2%이내</td> <td>연 1.5%이내</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	코넥스 상장 기업 <sup>주)</sup>	그 외 기업	미투자잔액	투자기간 이내	연 2.2%이내			투자기간 경과	연 2.2%이내	연 1.5%이내
구 분	코넥스 상장 기업 <sup>주)</sup>	그 외 기업	미투자잔액									
투자기간 이내	연 2.2%이내											
투자기간 경과	연 2.2%이내	연 1.5%이내	-									
주) 코넥스 상장 추진 기업이 투자를 통해 상장된 기업을 포함 ○ 주목적투자 ①의 코넥스 상장 추진기업의 코넥스 상장 실적이 전무한 경우 관리보수 삭감 예정(운용사 자율제안) ※ 다른 방식의 관리보수 제안 시 상기표를 통해 산출된 관리보수 범위내에서 협의가능												

성 과 보 수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기준수익률(IRR 6%) 초과 시 초과이익의 20% 이내에서 지급</li> </ul>
추 가 성 과 보 수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기준수익률(IRR 6%) 초과 시 모펀드에 지급될 초과이익을 재원으로 추가 성과보수 지급 : 최대 +10%p</li> <li>- 코넥스 상장 기업*에 최소결성금액의 35% 이상 투자 : 최대 +5%p</li> <li>* 코넥스 상장 추진 기업이 투자를 통해 상장된 기업을 포함</li> <li>- K-OTC 등록기업에 최소결성금액의 5% 이상 투자 : 최대 +5%p</li> </ul> <p>※ 선정 후, 출자자 및 운용사 간 협의과정에서 조정될 수 있음</p>
운 용 인 력	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 핵심운용인력은 총 2인 이상이 참여</li> <li>- 제안펀드 규모 및 운용 전략, 운용인력의 경력, 역량 및 실적 등을 감안하여 적정 수준의 인원으로 제안</li> <li>○ 자격 요건</li> <li>- 핵심운용인력의 투자경력 평균은 4년 이상이어야 하며, 투자경력 3년 이상 경력자 2인 이상이 참여</li> </ul> <p>※ 핵심운용인력 관련 세부 사항은 제안서 엑셀 서식 '작성요령' 참조</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 핵심운용인력 중 1인은 투자기간 만료 또는 약정총액의 60% 이상이 투자되기 전에는 신규로 결성되는 다른 펀드의 핵심운용인력 겸임을 제한</li> <li>○ 펀드 결성 시 핵심운용인력은 규약(정관)에 기재</li> </ul>
출 자 자 한 제	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출자자는 기관투자자 및 법인으로 제한</li> <li>- 단, 개인출자자(운용인력, 특수관계인 등)의 출자가 책임 운용강화에 효과적일 것으로 판단되는 경우에는 한국성장금융과 협의하여 결정</li> <li>○ 타 정책자금과의 매칭시 한국성장금융과 사전협의 필요</li> </ul>
수 탁 회 사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국성장금융이 지정하는 금융기관 Pool에서 선정</li> <li>○ 펀드의 미투자자산 중 일부는 수탁계약에 따라 은행의 확정금리부 금융상품에 운용 가능</li> <li>○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능</li> </ul>
회 계 감 사 인	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국성장금융이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정</li> </ul>
펀 드 전 자 보 고 시 스템	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 펀드 전자보고 시스템 사용 의무</li> <li>○ 펀드운용 등에 대하여 한국성장금융이 지정하는 전자문서 방식으로 보고</li> <li>○ 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담</li> </ul>
기 타	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 본 공고에 의해 운용사가 제안한 출자조건(출자금액, 보수, 인센티브 등)의 적용 여부는 선정 후 최종 결정 예정</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, 한국성장금융과 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 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 배제 사유에서 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
- 제안펀드의 핵심운용인력과 운용사 대표이사가 제안서 작성 기준일로부터 과거 5년 이내에 감독당국으로부터 감봉이상의 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 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 판단 되는 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

- 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 투자기간 종료일 또는 펀드 해산일로부터 1년 동안 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 5년 이하 출자 제한되고, 실제 출자금액이 당초 제출한 출자확약서 금액에 미치지 못하는 경우 1년의 범위 안에서 출자 제한할 수 있음
- 출자대상 투자기구 결성일로부터 1년이 경과한 시점까지 최초 투자가 이루어 지지 않으면 출자대상 투자기구를 해산할 수 있음

## □ 기타

- 제안내용이 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 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 **2022.3.31.(수)**로 하며, 핵심운용인력 등의 참여인력은 접수일 현재 기준으로 함

## 6. 선정절차 및 일정

### □ 선정 절차

- 공고 → 제안서 접수 → 서류심사 → 현장실사 → 제안(구술)심사 → 최종선정

### □ 선정 일정

일 자	내 용	비 고
2022. 5. 4(수)	제안서 접수	마감일 16:00 까지
2022. 6월 중	최종 선정 및 선정결과 발표	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 접수시한 내 퀵서비스, 우편 등으로 비대면 제출

\* 제출서류 및 관련양식은 공고된 홈페이지에서 다운로드  
(관련 양식은 출자 설명회 일자까지 별도 공지 예정)

- 제안(구술)심사 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT자료(10부)를 제출  
- 분량 : 20페이지 이내 (제출 방법 및 양식 등은 별도 안내 예정)

출자 설명회 (온라인)

- 일자\* : 2022년 4월 13일(수) 홈페이지 게시

\* 단, 출자 설명회는 사정에 의하여 변경가능하며, 변경 시 홈페이지에 별도 공지 예정

**8. 접수처 및 문의방법**

- 접수처 : 한국성장금융투자운용(주) 신사업금융1팀  
(서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 여의도파이낸스타워 5층)

- 문의방법 : 한국성장금융 신사업금융1팀 (02-2090-9164)  
E-mail : shk@kgrowth.or.kr

**2022년 4월 6일**

**한국성장금융투자운용(주)**