

「산업디지털전환 펀드 3호」 위탁운용사 선정계획 공고

한국산업기술진흥원(KIAT)이 조성한 「GIFT펀드(산업디지털전환 펀드)」의 위탁운용사 선정 계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정 개요

항 목	세부내용			
위탁운용 금액	○ 총 400억원			
	GIFT펀드 200억원	성장사다리펀드 200억원	총 출자금액 400억원	최소결성금액 800억원*
	* 결성 진행 상황에 따라 한국성장금융과 협의하여 조정가능			
선정 운용사 수	○ 1개사			
출자대상 투자기구	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 일반 사모집합투자기구, 기관 전용 사모집합투자기구, 창업 벤처전문 사모집합투자기구 ○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합 ○ 「벤처투자촉진에관한법률」에 의한 벤처투자조합 ○ 상기와 유사한 목적의 국내외 집합투자기구, 투자조합 포함 <p>* 선정된 위탁운용사는 관련 법규의 신설·변경 등의 사유로 투자기구의 변경을 요청할 수 있으며, 해당 투자기구에 대한 운용 자격을 갖추고 있고, 본건 펀드의 운용에 유리하다고 판단되는 경우에 한해 결성 전까지 변경 가능</p>			
운용사 신청자격	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「출자대상 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 - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정 * 한국성장금융: www.kgrowth.or.kr (공지사항-출자사업공고) 			
접수일시	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022년 10월 7일(금) 16:00까지 * 주목적 투자대상, 출자조건 등 공고조건에 대한 문의사항이 있는 경우 한국성장금융 앞 사전 협의 또는 문의 			
심사결과 발표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022년 11월 중 * 심사결과 발표는 지원결과, 코로나 상황 등에 따라 변동 가능 			
펀드 결성시한	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선정일로부터 6개월* * 부득이한 경우 한국성장금융 협의 하에 연장가능 			

2. 주목적 투자대상 및 의무비율

- 국내 중소·중견기업(상호출자제한기업집단 소속 기업*은 제외)을 대상으로 투자기간 내 아래의 주목적 투자대상에 의무투자비율 이상을 투자하여야 함
- * 펀드의 투자를 통해 상호출자제한기업집단 소속 기업에서 분리되는 중소·중견기업은 투자대상에 포함 가능

주목적 투자대상 및 의무투자비율

- AICBM 기술(디지털 초혁신)^{주1)} 등 디지털 기술을 접목하여 산업·에너지 분야의 공정·제품·서비스 등의 융합·혁신 및 새로운 비즈니스모델 창출을 추진하는 기업에 약정총액의 60% 이상 투자

주1) 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 클라우드(Cloud), 빅데이터(Big Data), 모바일 (Mobile) 기술로, 세부항목은 별도 엑셀파일(별첨) 참고. 이외 주목적 투자대상 부합여부는 한국성장금융과 협의해야 하며, 필요 시 사후 검증을 시행할 수 있음

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 ** 운용사가 「상법」상 유한회사 또는 유한책임회사인 경우 운용인력 출자금액은 운용사 출자금액으로 인정						
최 소 결성금액	○ 총 800억원 이상* * 결성 진행 상황에 따라 협의 하에 조정가능						
존속기간	○ 펀드 결성일로부터 8년 이내						
투자기간	○ 펀드 결성일로부터 4년 이내						
납입방식	○ 수시납(Capital call) 또는 분할납						
운용보수	○ 관리보수 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>적용기간</th> <th>관리보수율*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>투자기간 이내</td> <td>약정총액의 2.3% 이내</td> </tr> <tr> <td>투자기간 초과</td> <td>투자잔액의 2.3% 이내</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 단, 민간출자자 앞 기 제안된 보수 체계 및 보수율이 있을 경우 당사의 관리보수 기준을 초과하지 않는 범위 내에서 해당 구조로 제안 가능</p>	적용기간	관리보수율*	투자기간 이내	약정총액의 2.3% 이내	투자기간 초과	투자잔액의 2.3% 이내
적용기간	관리보수율*						
투자기간 이내	약정총액의 2.3% 이내						
투자기간 초과	투자잔액의 2.3% 이내						
	○ 성과보수 : 기준수익률 7% 초과수익의 20% 이내 ※ 펀드별 보수 체계는 선정 시 상기 범위 내에서 개별 협의를 거쳐 최종 결정						

항 목	세부내용
핵심 운용인력	<ul style="list-style-type: none"> ○ 핵심운용인력 총 3인 이상 참여 ○ 자격 요건 <ul style="list-style-type: none"> - 핵심운용인력 : 투자경력 3년 이상 경력자 2인 이상이 참여 - 핵심운용인력의 투자경력 평균이 4년 이상일 것 ○ 핵심운용인력 1인은 투자기간 만료 또는 주목적 투자 완료 전에는 신규로 결성되는 다른 펀드의 핵심운용인력 겸임을 제한 ○ 펀드 결성시 핵심운용인력은 규약(정관)에 기재 ○ 핵심운용인력이 투자기간 중 본건 펀드를 포함하여 핵심운용인력으로 참여할 수 있는 펀드의 개수는 4개*를 초과할 수 없으며, 핵심운용인력으로 참여하고 있는 펀드의 출자약정액 합산금액**은 1,000억원*을 초과할 수 없음 <p>* 투자기간 만료 또는 주목적 투자 완료 펀드는 미포함</p> <p>** 출자약정액 합산금액 = ∑(각 펀드의 약정총액/각 펀드의 핵심운용인력 수)</p>
출자제한	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출자자는 기관투자자 및 법인으로 제한 <ul style="list-style-type: none"> - 단, 개인출자자(운용사의 운용인력, 특수관계인 등)가 책임 운용 강화 등 펀드 운용에 효과적일 것으로 판단되는 경우에는 사전에 협의하여 결정 ○ 하기 사항은 한국성장금융과 협의 하에 결정 <ul style="list-style-type: none"> - 정책기관 및 정책성 펀드가 출자자로 참여하는 경우 - 해외출자자(해외출자자의 국내법인 포함)가 참여하는 경우
수탁회사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한국성장금융이 제시하는 금융기관 Pool에서 선정 <ul style="list-style-type: none"> * 최종 펀드 결성 시 출자자간 협의를 통해 변경 가능 ○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능
회계감사인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한국성장금융이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정
펀드 전자보고시스템	<ul style="list-style-type: none"> ○ 펀드 전자보고시스템 사용 의무 ○ 펀드운용 등에 대하여 한국성장금융이 지정하는 전자문서 방식으로 보고 ○ 관련 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담
기술금융투자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 투자용TCB 상위5등급(II5) 이상 또는 기술가치평가를 받은 기업에 투자집행금액의 80%이상 투자

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 예정 ○ 미합중국의 은행지주회사법(Bank Holding Company Act of 1956), 최종 시행규정(Volcker Rule Implementing Regulations) 등을 준수해야함 ○ 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(미해소), 업무정지 상태에 있는 경우
 - 제안서 작성 기준일로부터 과거 3년 이내에 법령위반 등으로 관계 감독 기관으로부터 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 기관경고 이상의 제재를 받은 경우
 - 제안서 작성 기준일로부터 과거 3년 이내에 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 기관주의 또는 본 펀드운용과 관련된 법령위반 등으로 관계당국으로부터 경고·시정명령·업무정지를 합산하여 3회 이상 받은 경우
- ※ 다만, 법령위반 등 제재내역이 본 펀드 운용부서, 운용사의 임직원 등과 관련성이 적은 경우는 선정 배제 사유에서 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 투사 의사결정 등 펀드 운용과정에서 대주주 등 외부의 압력으로 위탁운용사로서 독립적 의사결정 및 업무수행이 곤란하다고 판단되는 경우

- 제안 펀드의 핵심운용인력과 운용사 대표이사가 제안서 작성 기준일로부터 3년 이내에 감독당국으로부터 감봉 이상의 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 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, 출자자간 협의에 의해 차순위 후보자로 위탁운용사 선정 가능

5. 제재 사항 및 기타

□ 제재 사항

- 결성시한(협약에 의한 연장기한 포함) 내 펀드결성을 완료하지 못한 위탁 운용사 또는 선정이 취소된 위탁운용사에 대해서는 각각 결성시한 또는 선정이 취소된 날로부터 3년 이하 출자를 제한할 수 있음
 - 다만, 관련 법규상 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 출자를 제한하며, 기지급된 관리보수를 환수하거나 성과보수를 미지급할 수 있음
- 선정된 운용사가 출자확약서 등의 제출에 따라 우대를 받았으나, 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우 3년 이하 출자를 제한하고, 실제 출자금액이 당초 제출한 출자확약서 금액에 미치지 못하는 경우 1년 이하 출자를 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 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 3년 이하 출자를 제한함
- 접수일시 내 접수처 도착분에 한해 접수하며, 접수 후 한국성장금융이 요청하지 않은 제안사항 변경 및 추가자료 제출 등은 허용하지 않음
- 제안서 작성기준일은 '22. 9. 30.(금)으로 하며, 핵심운용인력 등의 참여 인력은 접수일 현재 기준으로 함

6. 선정절차 및 일정

□ 선정 절차

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

□ 선정 일정

일자	내용	비고
'22. 9. 8(목)	위탁운용사 선정계획 공고	홈페이지 공고
'22. 10. 7(금)	제안서 접수	접수시간 : 10:00~16:00
'22. 11월 중	최종 선정	개별 통지
'23. 5월 중	펀드 결성 완료	선정일로부터 6개월內

* 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)
- 제안심사 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT자료(8부)를 제출
 - 분량 : 본문 기준 20페이지 이내 (발표 당일 PT자료, 파일 별도 지참)

□ 출자 설명회(Online)

- 일자* : 2022년 9월 15일(목) 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 신사업금융2팀(02-2090-9166)
E-mail : sww@kgrowth.or.kr

2022년 9월 8일

한국성장금융투자운용(주)