

「탄소중립·에너지혁신벤처 펀드」, 「소부장 클러스터 지원 펀드」 위탁운용사 선정계획 공고

기업의 제조업 R&D 분야 등에 투자하는 기술혁신전문펀드의 「탄소중립·에너지혁신벤처펀드」 및 「소부장 클러스터 지원 펀드」 위탁운용사 선정 계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정 개요

항 목	세부내용			
위탁운용 금액 및 선정 운용사 수	① 탄소중립·에너지혁신벤처 펀드			
	선정 운용사 수	총 출자금액 ^{주)}	운용사별 출자금액	운용사별 최소결성금액
	2개	500억원 이내	250억원 이내	500억원
	주) 기술혁신전문펀드 500억원			
	② 소부장 클러스터 지원 펀드			
	선정 운용사 수	총 출자금액 ^{주)}	최소결성금액	
	1개	150억원 이내	200억원	
	주) 기술혁신전문펀드 100억원, 지정출자자(충청북도) 50억원 출자			
출자대상 투자기구	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 일반 사모집합투자기구, 기관전용 사모집합투자기구, 창업·벤처전문 사모집합투자기구 ○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합 ○ 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의한 벤처투자조합 <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"> ○ 「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 			
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 (출자사업 공고) 			
접수일시 및 심사결과 발 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 접수 : 2022년 10월 7일(금) 16:00까지 ○ 발표 : 2022년 11월 중 * 심사결과 발표는 지원결과, 코로나 상황 등에 따라 변동 가능 			
펀 드 결성시한	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선정일로부터 6개월* * 부득이한 경우 한국성장금융 협의하에 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 투자 대상에 포함 가능

구분	세부내용
탄소중립·에너지혁신벤처	<p>○ 아래 ①, ②, ③을 모두 충족하여야 함^{주1)}</p> <p>① 탄소중립 기회 제조 신산업^{주2)} 및 에너지혁신벤처^{주3)} 제조기업 등에 약정총액의 60% 이상 투자^{주4)}</p> <p>② R&D 용도에 약정총액의 50% 이상 투자</p> <p>③ 우수 기술기업^{주5)}에 투자집행금액의 80% 이상 투자</p> <p>주1)단일 투자건의 주목적 투자대상 중복적용 가능</p> <p>주2)철강(수소환원제철), 석유화학(연료 및 원료전환), 시멘트(석회석 원료대체), 정유(저에너지 소모·무탄소 연료제조), 반도체·디스플레이(불소계 온실가스 저감) 등</p> <p>주3)새정부 에너지 정책방향의 에너지혁신벤처 육성 9대 분야: 원전, 수소, 온실가스 감축(수요관리, 효율향상, CCUS 등), 재생에너지, 차세대 ESS, 배터리 재사용, 가상발전소, 건물에너지 디지털화, 분산형 에너지저장 등</p> <p>주4)탄소중립 기회 제조 신산업 및 에너지혁신벤처 해당여부는 별첨1. 한국형 녹색분류체계 가이드라인을 준용. 이외 주목적 투자대상 부합여부는 한국성장금융과 협의해야 하며, 필요시 사후 검증을 시행할 수 있음.</p> <p>주5)기술평가기관으로부터 받은 투자용 TCB 기술등급이 상위5등급(TI5) 이상이거나, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」, 「발명진흥법」 또는 「산업부 에너지혁신벤처 육성방안(22.9.15)」에 따른 기술가치평가를 받은 기업</p>
소부장 클러스터 지원	<p>○ 아래 ①, ②, ③, ④을 모두 충족하여야 함^{주1)}</p> <p>① 소부장 특화단지^{주2)} 소재(예정)한 제조기업(본사·공장) 등에 약정총액의 50% 이상 투자 - 단, 충청북도 소재 기업에 약정총액의 20% 이상 투자</p> <p>② 소재·부품·장비산업 관련 제조기업^{주3)} 등에 약정총액의 50% 이상 투자</p> <p>③ R&D 용도에 약정총액의 50% 이상 투자</p> <p>④ 우수 기술기업^{주4)}에 투자집행금액의 80% 이상 투자</p> <p>주1)단일 투자건의 주목적 투자대상 중복적용 가능</p> <p>주2)제6차 소재부품장비 경쟁력강화위원회(21.1.26) 의결을 통해 산업부가 지정</p> <p>주3)「소재·부품전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법」상 “소재·부품전문기업” 등</p> <p>주4)기술평가기관으로부터 받은 투자용 TCB 기술등급이 상위5등급(TI5) 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 ** 운용사가 「상법」상 유한회사 또는 유한책임회사인 경우 운용인력 출자금액은 운용사 출자금액으로 인정 											
최 소 결성금액	(단위 : 억원)											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">구 분</th> <th style="background-color: #d9ead3;">운용사별 출자비율^{주)}</th> <th style="background-color: #d9ead3;">운용사별 최소결성금액^{주)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">탄소중립·에너지혁신벤처 펀드</td> <td style="text-align: center;">50% 이내</td> <td style="text-align: center;">500</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">소부장 클러스터 지원 펀드</td> <td style="text-align: center;">75% 이내</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	운용사별 출자비율 ^{주)}	운용사별 최소결성금액 ^{주)}	탄소중립·에너지혁신벤처 펀드	50% 이내	500	소부장 클러스터 지원 펀드	75% 이내	200		
	구 분	운용사별 출자비율 ^{주)}	운용사별 최소결성금액 ^{주)}									
	탄소중립·에너지혁신벤처 펀드	50% 이내	500									
소부장 클러스터 지원 펀드	75% 이내	200										
주) 결성 시한 내 지정출자자 출자금액 변동 등 사유 발생 시 별도협의를 통해 출자비율 및 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%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">구 분*</th> <th style="background-color: #d9ead3;">≤500억원</th> <th style="background-color: #d9ead3;">≤1,000억원</th> <th style="background-color: #d9ead3;">≤1,500억원</th> <th style="background-color: #d9ead3;">2,000억원<</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">결성일~2년 (약정총액 기준)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">2.5% 이내</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">2.0% 이내</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">1.5% 이내</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">1.0% 이내</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2년~만기 (투자잔액 기준)</td> </tr> </tbody> </table>	구 분*	≤500억원	≤1,000억원	≤1,500억원	2,000억원<	결성일~2년 (약정총액 기준)	2.5% 이내	2.0% 이내	1.5% 이내	1.0% 이내	2년~만기 (투자잔액 기준)
	구 분*	≤500억원	≤1,000억원	≤1,500억원	2,000억원<							
결성일~2년 (약정총액 기준)	2.5% 이내	2.0% 이내	1.5% 이내	1.0% 이내								
2년~만기 (투자잔액 기준)												
* 결성일~2년: 약정총액 기준 / 2년 이후~존속기한: 투자잔액 기준												
** 다른 방식의 관리보수 제안시 상기표를 통해 산출된 관리보수 범위 내에서 협의 가능												
○ 성과보수 : 기준수익률 7% 초과수익의 20% 이내												
※ 펀드별 보수 체계는 선정 시 상기 범위 내에서 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											
	○ 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											
	* 투자기간 만료 또는 주목적 투자 완료 펀드는 미포함											
** 출자약정액 합산금액 = ∑(각 펀드의 약정총액/각 펀드의 핵심운용인력 수)												

항 목	세부내용
출자자 제한	<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 결성시 출자자간 협의를 통해 변경 가능 ○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능
회 계 감 사 인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한국성장금융이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정
펀 드 전자보고 시 스템	<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
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 예정임 ○ 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(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 초래

하는 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 위탁운용사 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. 16(금)	위탁운용사 선정계획 공고	홈페이지 공고
'22. 10. 7(금)	제안서 접수	접수시간 : 10:00~16:00
'22. 11월중	최종 선정	개별 통지
'23. 5월중	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 21일(수) 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(02-2090-9144)

E-mail : dglee@kgrowth.or.kr

2022년 9월 16일

한 국 성 장 금 융 투 자 운 용