

# 「반도체 생태계펀드」 1차년도 위탁운용사 선정계획 공고

국내 반도체산업 생태계 활성화를 위해 반도체 생태계펀드(모펀드)와 반도체 성장사다리펀드(모펀드)가 공동출자하여 조성하는 「반도체 생태계펀드」 출자사업의 1차년도 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

## 1. 선정 개요

항 목	세부내용				
위탁운용 금 액	○ 총 200억원(반도체 생태계펀드 60억원 및 반도체 성장사다리펀드 140억원)  (단위: 억원)				
분야별 출자금액	지원 분야		출자금액	출자비율	조성목표
	프로 젝트	소·부·장	200억원 이내 <sup>주1)</sup>	50% 이내 <sup>주2)</sup>	400억원 이상
		팹리스 M&A			
	합 계		200억원 이내	-	400억원 이상
주1) 1차년도 금액 중 미소진 금액의 경우, 2차년도로 이월하여 출자사업 진행 예정 주2) 단, 필요 시 최대 70%까지 출자비율 상향이 가능하며, 출자비율 상향을 원하는 경우 한국성장금융과 사전 협의					
출자대상 투자기구	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 일반 사모집합투자기구</li> <li>○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 기관전용 사모집합투자기구</li> <li>○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합</li> <li>○ 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의한 벤처투자조합</li> <li>○ 상기와 유사한 목적의 국내 집합투자기구, 투자조합 포함</li> </ul> <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"> <li>○ 「출자대상 투자기구」의 관련법규에 따른 펀드 결성과 업무집행이 가능한 제안서 접수일 현재 설립된 법인</li> <li>○ 공동 운용(CO-GP) 시에는 제안펀드 운용상 법률적 문제가 없는 경우에 한함</li> </ul>				
운 용 사 선정방법	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 홈페이지* 공개모집 공고 등을 통해 한국성장금융이 정한 절차에 따라 선정                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정</li> </ul> </li> </ul> <p>* 한국성장금융: <a href="http://www.kgrowth.or.kr">www.kgrowth.or.kr</a> (출자사업 공고)</p>				

항 목	세부내용
접수일시 및 심사결과 발 표	○ 접수 : 수시 접수 (재원 소진시까지) ○ 발표 : 수시 선정 * 주목적 투자대상, 출자조건 등 공고 조건에 대한 문의사항이 있는 경우 한국성장금융 앞 사전 협의 또는 문의
접수방법	○ 한국성장금융이 정하는 제출서류 및 그 내용을 포함한 USB 메모리 1개를 한국성장금융과 협의하에 제출(8. 접수처 및 문의방법 참고)
펀 드 결성시한	○ 선정일로부터 4개월* * 부득이한 경우 한국성장금융 협의하에 2개월 이내에서 연장 가능

## 2. 주목적 투자대상 및 의무비율

□ 투자대상은 국내 중소·중견기업(상호출자제한기업집단 소속 기업은 제외\*)을 대상으로 투자기간 내 아래의 분야별 주목적 투자대상 요건을 만족해야 함

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

### □ 분야별 주목적 투자대상

분 야	세부내용
소·부·장	○ 반도체 분야의 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」 상 소재·부품·장비산업을 영위하는 기업 * 신규 투자 방식으로 피투자기업에 자금이 유입되는 방식의 투자로서, 신주·구주가 혼합된 경우, 한국성장금융과 사전 협의
팹리스 M&A	○ 시스템반도체 설계 및 제조, 전력(파워)반도체 설계 및 제조, 반도체기반 설계 및 제조기업의 M&A* 또는 스के일업**을 위한 투자 * 하기 사항 중 1개 이상에 해당하는 투자 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>㉠ 펀드가 최대주주의 지위를 확보하거나 발행주식 총수의 20% 이상(상장기업은 10% 이상)을 확보</p> <p>㉡ 펀드가 대표이사 임명권을 보유하거나, 이사회 또는 이와 준하는 의사결정기구의 구성원의 과반수를 선임할 수 있는 권한을 보유</p> <p>㉢ 펀드 투자와 동시에 또는 투자 이후 3개월 이내 투자업체가 다른 중소기업을 인수 또는 합병 하는 경우</p> <p>㉣ 펀드 투자와 동시에 또는 투자 이후 3개월 이내 투자업체가 다른 중소기업과 주식의 포괄적 교환 및 이전, 중요한 자산양수도 또는 중요한 영업양수도가 이루어지는 경우</p> </div> ** 신규 투자 방식으로 피투자기업에 자금이 유입되는 방식의 투자로서, 신주·구주가 혼합된 경우, 한국성장금융과 사전 협의

### 3. 주요 출자조건

항 목	세부내용
운 용 사 출자비율	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 약정총액의 1% 이상*</li> <li>* 공동 운용의 경우 위탁운용사는 합산하여 약정총액의 의무출자비율 이상 출자, 운용사 계열사의 출자금액은 의무출자비율 산정에서 제외함</li> <li>* 「상법」 상 유한회사 또는 유한책임회사인 운용사(이하 “LLC형 VC”) 운용인력 출자금액은 운용사 출자금액으로 인정</li> <li>※ 운용사 우선손실충당 설정 의무 없음</li> </ul>
존속기간	○ 펀드 결성일(성립일)로부터 8년 이내 운용사 자율 제안(제안심사 시 포함하여 심사)
투자기간	○ 펀드 결성일(성립일)로부터 4년 이내 운용사 자율 제안(제안심사 시 포함하여 심사)
납입방식	○ 제한 없음(일시납, 수시납, 분할납 등)
운용보수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관리보수 : 운용사 자율 제안(제안심사 시 포함하여 심사)</li> <li>○ 성과보수 : 기준수익률 7% 이상(운용사 자율 제안 및 제안심사 시 포함하여 심사)</li> </ul>
핵 심 운용인력	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 핵심운용인력 총 1인 이상<sup>주1), 주2)</sup> 참여하며 핵심운용인력의 투자경력 평균이 4년<sup>주2), 주3)</sup> 이상일 것</li> <li>주1) 제안펀드 규모 및 운용 전략, 운용인력의 경력, 역량 및 실적 등을 감안하여 적정 수준의 인원으로 제안</li> <li>주2) Co-GP의 경우 운용사당 핵심운용인력 1인 이상 참여하되, 각 운용사당 투자경력 3년 이상 경력자 1인 이상이 참여해야 함</li> <li>주3) 제출양식을 참고하여 산출 가능하고 입증 가능하여야 함</li> <li>○ 핵심운용인력은 출자대상투자기구의 근거법령에서 요구하는 펀드운용 자격요건을 갖추어야함</li> <li>○ 핵심운용인력의 경력, 겸임제한 등과 관련된 사항은 운용사 자율 제안으로 제안심사 시 포함하여 심사</li> <li>○ 펀드 결성 시 핵심운용인력은 규약에 기재</li> </ul>
출자자 제 한	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출자자는 기관투자자 및 법인으로 제한</li> <li>- 단, 개인출자자(운용사의 운용인력, 특수관계인 등)가 책임 운용 강화 등 펀드 운용에 효과적일 것으로 판단되는 경우에는 사전에 협의하여 결정</li> <li>○ 하기 사항은 한국성장금융과 사전 협의 하에 결정</li> <li>- 해외출자자(해외출자자의 국내법인 포함)가 참여하는 경우</li> </ul>
수탁회사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국성장금융이 제시하는 금융기관 Pool에서 선정</li> <li>* 최종 펀드 결성시 출자자간 협의를 통해 변경 가능</li> <li>○ 펀드 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	○ 한국성장금융이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정

항 목	세부내용
펀드 전자보고 시스템	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 펀드 전자보고시스템 사용 의무</li> <li>○ 펀드운용 등에 대하여 한국성장금융이 지정하는 전자문서 방식으로 보고</li> <li>○ 관련 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 예정임</li> <li>○ 미합중국의 은행지주회사법(Bank Holding Company Act of 1956), 최종 시행규정(Volcker Rule Implementing Regulations) 등을 준수해야 함</li> <li>○ 선정 후 결성과정에서 출자조건(보수구조 등) 등에 대한 조정 요청이 있는 경우, 펀드 조성목적에 훼손하지 않는 범위 내에서 출자비율 등을 고려하여 협의 가능</li> <li>○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 사모투자 일반 관행에 따르며, 결성 과정에서 한국성장금융과 개별 협의하여 결정함</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(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 최소결성금액에 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

## 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 제한할 수 있으며, 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 제안서 제출일의 직전 분기말로 하며, 핵심운용인력 등의 참여 인력은 접수일 현재 기준으로 함

## 6. 선정절차 및 일정

### □ 선정 절차

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

### □ 선정 일정

일자	내용	비고
'23. 7. 28.(금)	위탁운용사 선정계획 공고	홈페이지 공고
수시 접수 및 선정	제안서 접수	-
	최종 선정	개별 통지
	펀드 결성 완료	선정일로부터 4개월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 공고일 이후에 수시 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(제출 방법 및 양식 등은 별도 안내 예정)

### □ 출자 설명회

- 일시 : 2023년 8월 7일(월) 오후 2시
- 장소 : 한국성장금융 대강당(서울특별시 영등포구 국제금융로8길, SK증권빌딩 11층)

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

\*\* 출자 설명회에 참석을 원하는 운용사는 2023년 8월 3일(목)까지 하기(8. 접수처 및 문의방법 참고) 메일주소로 참석인원 관련 정보(참석 인원수, 성함, 직급 등) 송부하여야 하며, 운용사별 참석인원은 3명을 초과할 수 없음

\*\*\* 본 출자 설명회 외 별도의 대면 또는 비대면(온라인) 출자설명회는 개최하지 않을 예정

## 8. 접수처 및 문의 방법

- 접수처 : 한국성장금융투자운용(주)  
(서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 SK증권빌딩 11층)
  
- 문의방법 : 한국성장금융 산업금융1팀(02-2090-9173)  
E-mail : jaeyi@kgrowth.or.kr

2023년 7월 28일

한 국 성 장 금 융 투 자 운 용