

「반도체 생태계펀드(2차)」 위탁운용사 선정계획 공고(안)

「반도체 생태계펀드(2차)」 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정 개요

항 목	블라인드 펀드	프로젝트 펀드											
주 관 기 관	○ 한국산업은행, 한국성장금융	○ 한국성장금융											
제 안 방 식	○ 모펀드 제안방식	○ 운용사 제안방식											
위탁운용 금 액 및 선 정 운용사수	○ 총 650억원												
	○ 총 300억원* (소부장 300) (단위 : 억원)	○ 총 350억원* (소부장 150, 팹리스 200) (단위 : 억원)											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>선정 운용사 수</th> <th>운용사별 출자금액</th> <th>펀드별 최소결성금액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2개</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">300</td> </tr> </tbody> </table>	선정 운용사 수	운용사별 출자금액	펀드별 최소결성금액	2개	150	300	<table border="1"> <thead> <tr> <th>선정 운용사 수</th> <th>운용사별 출자금액</th> <th>펀드별 최소결성금액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">제안금액, 출자비율 등을 감안하여 개별 협의</td> </tr> </tbody> </table>	선정 운용사 수	운용사별 출자금액	펀드별 최소결성금액	제안금액, 출자비율 등을 감안하여 개별 협의	
선정 운용사 수	운용사별 출자금액	펀드별 최소결성금액											
2개	150	300											
선정 운용사 수	운용사별 출자금액	펀드별 최소결성금액											
제안금액, 출자비율 등을 감안하여 개별 협의													
* 산업은행 125억원, IBK혁신성장펀드1호 100억원, 반도체 생태계 모펀드 75억원		* 1차년도 공고('23.7.28.)의 이월금액 포함시 총 550억원(소부장 250, 팹리스 300)											
모 펀 드 출자비율	○ 펀드별 약정총액의 50% 이내	○ 펀드별 약정총액의 50%* 이내 * 단, 한국성장금융과 협의를 통해 70%까지 상향 가능											
출자대 상 투자기 구	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 기관전용 사모집합투자기구 ○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합 ○ 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의한 벤처투자조합 ○ 상기와 유사한 목적의 국내 집합투자기구, 투자조합 포함 <p>※ 본 계획에 따라 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>												
운 용 사 신 청 자 격	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제안서 접수일 현재 '출자대상 투자기구'의 관련법규에 따른 펀드의 결성과 업무집행이 가능한 국내 설립 법인 ○ 공동 운용(CO-GP)시에는 제안펀드 운용상 법률적 문제가 없는 경우에 한함 												
운 용 사 선 정 방 법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홈페이지* 공개모집 공고를 통해 주관기관이 정한 절차에 따라 선정함 - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정함 <p>* 한국산업은행: www.kdb.co.kr, 한국성장금융 : www.kgrowth.or.kr</p>												
접 수 일 시	2024년 5월 17일(금) 10:00 ~ 16:00	수시 접수											
심 사 결 과 발 표	2024년 6월 중	수시 선정											
펀 드 결 성 시 한	○ 최종 선정일로부터 6개월 이내* * 부득이한 사유 발생 시 2개월 이내 연장 가능												

2. 투자 대상

□ 주목적 투자대상

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

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

분 야		세부내용
블라 인드 펀드	소부장	○ 반도체 분야의 「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법」(이하 “소재부품장비산업법”) 상 소재·부품·장비 산업을 영위하는 기업에 약정총액의 [60%] 이상 투자 ○ 상기 관련 기업 범위 내에서 주목적 투자대상은 자율 제안 가능함
프로 젝트 펀드	소부장	○ 반도체 분야의 소재부품장비산업법 상 소재·부품·장비 산업을 영위하는 기업에 투자
	팹리스 M&A	○ 시스템반도체 설계 및 제조, 전력(파워)반도체 설계 및 제조, 반도체 기반 설계 및 제조기업의 M&A* 또는 스케일업**을 위한 투자

* 하기 사항 중 1개 이상에 해당하는 투자

- ㉠ 펀드가 최대주주의 지위를 확보하거나 발행주식 총수의 20% 이상(상장기업은 10% 이상)을 확보
- ㉡ 펀드가 대표이사 임명권을 보유하거나, 이사회 또는 이와 준하는 의사결정기구의 구성원의 과반수를 선임할 수 있는 권한을 보유
- ㉢ 펀드 투자와 동시에 또는 투자 이후 3개월 이내 투자업체가 다른 중소기업을 인수 또는 합병 하는 경우
- ㉣ 펀드 투자와 동시에 또는 투자 이후 3개월 이내 투자업체가 다른 중소기업과 주식의 포괄적 교환 및 이전, 중요한 자산양수도 또는 중요한 영업양수도가 이루어지는 경우

** 신규 투자 방식으로 피투자기업에 자금이 유입되는 방식의 투자로서, 신주·구주가 혼합된 경우, 한국성장금융과 사전 협의

□ 비주목적 투자

- 「국가첨단산업 육성전략」 상 첨단 분야 6대 핵심 산업분야* 등

* 반도체 응용, 디스플레이, 이차전지, 바이오, 미래차, 로봇 산업

- 비주목적 투자 분야는 개별 하위펀드 결성 시 추가 협의하여 반영

3. 주요 출자조건

항 목	블라인드 펀드	프로젝트 펀드				
운 용 사 출 자 금 액	<ul style="list-style-type: none"> ○ 약정총액의 1% 이상* * 공동 운용의 경우 위탁운용사는 각각 최소결성금액의 의무출자비율 이상 출자하여야 하며, 운용사 계열사의 출자금액은 의무출자비율 산정에서 제외함 * 펀드 최소결성금액의 하향조정이 있는 경우라도 조정 전 최소결성금액 기준의 의무 출자 금액 이상 출자해야 함 * 위탁운용사가 「상법」 상 유한회사 또는 유한책임회사인 경우, 운용인력 출자금액은 운용사 출자금액으로 인정(단, 법령에서 달리 정하는 경우 그에 따름) ※ 운용사 우선손실충당 설정 의무 없음 					
존 속 기 간	○ 펀드 성립일로부터 8년 이내 운용사 자율 제안					
투 자 기 간	○ 펀드 성립일로부터 4년 이내 운용사 자율 제안					
운 용 보 수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관리보수 : 펀드 최종 결성금액 기준 구간별 누적적 적용 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">≤500억원</th> <th style="background-color: #d9ead3;">500억원 <</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2.2% 이내</td> <td style="text-align: center;">2.0% 이내</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> * (성립일~2년) 약정총액 기준, (2년~존속기한) 투자잔액 기준 ** 다른 방식의 관리보수 제안시 상기표를 통해 산출된 관리보수 범위 내에서 협의 가능 	≤500억원	500억원 <	2.2% 이내	2.0% 이내	○ 관리보수 : 운용사 자율제안
≤500억원	500억원 <					
2.2% 이내	2.0% 이내					
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성과보수 : 기준수익률(IRR 7%) 초과수익의 20% 이내 ※ 펀드별 보수 체계는 선정 시 개별 협의를 거쳐 최종 결정 					
납 입 방 식	○ 수시납 또는 분할납	○ 제한없음				
출 자 자 제 한	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출자자는 기관투자자 및 법인으로 제한 <ul style="list-style-type: none"> - 단, 개인출자자(운용인력, 특수관계인 등) 및 기타 출자자가 책임 운용 강화 등 펀드 운용에 효과적일 것으로 판단되는 경우에는 사전에 협의하여 결정 ○ 하기 사항은 주관기관과 사전 협의 하에 결정 <ul style="list-style-type: none"> - 정책기관 및 정책성 펀드가 출자자로 참여하는 경우 - 해외출자자(해외출자자의 국내법인 포함)가 참여하는 경우 					

항 목	블라인드 펀드	프로젝트 펀드
유사목적 펀드 설립제한	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운용사(GP)는 약정총액의 60% 이상이 투자되기 전에는 유사목적 및 경합 소지가 있는 펀드 설립을 할 수 없음(공동투자·병행펀드 제외)* * 정관(규약) 반영사항 	
수탁회사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주관기관이 지정하는 금융기관 Pool에서 선정* * 최종 펀드 결성 시 출자자간 협의를 통해 변경 가능 ○ 펀드의 미투자자산 중 일부는 수탁계약에 따라 은행의 확정금리부 금융 상품에 운용 가능 ○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능 	
회계 감사인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주관기관이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정 	
펀드 전자보고 시스템	<ul style="list-style-type: none"> ○ 펀드 전자보고 시스템 사용 의무 ○ 펀드운용 등에 대하여 펀드별 주관기관이 지정하는 전자문서 방식으로 보고 ○ 관련 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담 	
핵심 운용인력	<ul style="list-style-type: none"> ○ 핵심운용인력의 투자경력 평균이 4년* 이상으로, 다음의 조건을 만족할 것 <ul style="list-style-type: none"> - 블라인드 펀드 : 투자경력 3년* 이상 핵심운용인력 총 2인** 이상*** (단, 대표펀드매니저 1인과 핵심운용인력 1인 이상) - 프로젝트 펀드 : 핵심운용인력 1인** 이상*** * 제출양식을 참고하여 산출 가능하고 입증 가능하여야 함 ** Co-GP의 경우 운용사당 핵심운용인력 1인 이상 참여 *** 제안펀드 규모 및 운용 전략, 운용인력의 경력, 역량 및 실적 등을 감안하여 적정 수준의 인원으로 제안 ○ 핵심운용인력은 출자대상투자기구의 근거법령에서 요구하는 펀드운용 자격요건을 갖추어야함 ○ 펀드 결성 시 핵심운용인력은 정관(규약)에 기재 	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대표펀드매니저는 투자기간 만료 또는 주목적 투자 완료 전에는 신규로 결성되는 다른 펀드의 핵심 운용인력* 겸임을 제한 * 해당 명칭에 한정하지 않으며, 핵심운용인력에 준하는 지위 또는 역할을 수행하는 것을 포함함 ○ 핵심운용인력(대표펀드매니저 포함)이 투자기간 중 본건 펀드를 포함하여 핵심운용인력으로 참여할 수 있는 펀드는 4개*를 초과할 수 없음 * 투자기간이 경과하였거나, 약정총액의 60% 이상 투자하고 투자의무비율을 달성한 펀드는 미포함 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 핵심운용인력의 경력, 겸임제한 등과 관련된 사항은 운용사 자율 제안으로 제안심사 시 포함하여 심사

항 목	세부내용
공정가치 평 가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운용사는 펀드 투자자산에 대하여 한국산업은행의 회계처리기준에 따라 외부평가기관의 공정가치평가 의뢰 및 동 결과를 반영한 '지분법(연결)' 패키지를 주관기관 앞 제출* * 정관(규약) 반영사항
기 타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운용사는 투자기구를 자율 선택하여 지원 가능함 ○ 본 공고에 의해 운용사가 제안한 출자조건(출자금액, 보수, 인센티브 등)의 적용여부는 선정 후 최종 결정 예정임 ○ 선정 후 결성과정에서 출자조건(주목적투자대상·비율, 보수구조 등) 등에 대한 조정 요청이 있는 경우, 펀드 조성목적을 훼손하지 않는 범위 내에서 출자비율 등을 고려하여 협의 가능함 ○ 펀드 결성 완료시 펀드별 주관기관의 기준정관(규약)에 따른 약정체결을 원칙으로 하나, 출자비율 등을 고려하여 협의 가능함 - 주관기관의 리스크관리 목적상 펀드 투자대상(편입가능 자산 유형) 및 차입 행위 등에 대한 정관(규약) 상 별도 제한이 있을 수 있음 ○ 미합중국의 은행지주회사법(Bank Holding Company Act of 1956), 최종시행규정(Volcker Rule Implementing Regulations) 등을 준수해야 함 ○ 운용사가 선정된 본 펀드와 공동으로 동일 기업에 투자 또는 자금 제공(이하 "공동투자")을 위해 공동투자자를 모집하거나, 새로운 펀드·법인 등을 설립하는 경우, 우선적으로 주관기관에게 공동투자 기회를 부여하여야 함 ○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 사모투자 일반 관행에 따르며, 결성 과정에서 주관기관과 개별 협의하여 결정함

4. 선정 배제, 취소 기준

항 목	세부내용
선 정 배 제	<ul style="list-style-type: none"> ○ 법령 등의 준수와 관련하여 운용사가 다음에 해당하는 경우로서, 동 사유로 펀드의 적법한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우 <ul style="list-style-type: none"> - 제안시점 현재 법령 위반 또는 시정 명령 미이행(미해소), 업무정지 상태에 있는 경우 - 제안서 작성 기준일로부터 과거 5년 이내에 법령위반 등으로 관계 감독기관으로부터 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 기관경고 이상의 제재를 받은 경우 - 제안서 작성 기준일로부터 과거 5년 이내에 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 기관주의 또는 본 펀드운용과 관련된 법령위반 등으로 관계당국으로부터 경고·시정명령·업무정지를 합산하여 3회 이상 받은 경우

	<p>※ 다만, 법령위반 등 제재내역이 본 펀드 운용부서, 운용사의 임직원 등과 관련성이 적은 경우는 선정 배제 사유에서 제외 가능</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 감봉(직원인 경우) 또는 문책경고(임원인 경우) 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 ○ 주관기관 또는 주관기관의 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 금품등 수수의 금지에 관한 법률'에 위반되는 행위를 하는 경우
선 취 정 소	<ul style="list-style-type: none"> ○ 펀드의 최소결성금액에 미달하는 경우 ○ 주관기관이 결정한 출자조건을 위탁운용사가 수용하지 않아 정관(규약) 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

5. 제재 사항 및 기타

항 목	세부내용
제 사 재 항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결성시한(협약에 의한 연장기간 포함) 내 펀드결성을 완료하지 못한 위탁 운용사 또는 선정이 취소된 위탁운용사에 대해서는 각각 결성시한 또는 선정이 취소된 날로부터 3년 이하 출자를 제한할 수 있음 <ul style="list-style-type: none"> - 다만, 관련 법규 상의 제한 등의 사유로 인해 펀드결성이 지연될 경우 제재부과 대상에서 제외 가능함 ○ 선정된 펀드가 존속기간 중 정관(규약) 상 투자 의무를 달성하지 못한 경우 해당 위탁운용사에 대해 투자기간 종료일 또는 해산일로부터 1년 이하 출자를 제한하며, 기지급된 관리보수를 환수 하거나 성과보수를 미지급할 수 있음 ○ 선정된 운용사가 출자확약서 등의 제출에 따라 우대를 받았으나, 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우 5년 이하 출자를 제한하고, 실제 출자금액이 당초 제출한 출자확약서 금액에 미치지 못하는 경우 1년 이하 출자를 제한할 수 있음 ○ 출자대상 투자기구 성립일로부터 1년이 경과한 시점까지 최초 투자가 이루어지지 않으면 출자대상 투자기구를 해산할 수 있음
기 타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제안 내용이 사실과 다르거나 중대한 오류 등의 허위사실 기재 시 평가 대상에서 제외하며, 선정 이후에도 선정을 취소함 <ul style="list-style-type: none"> - 특히, 운용사 및 운용인력의 투자실적에 대해서 고의적으로 허위, 조작하여 제출하거나 누락한 것이 밝혀지는 경우 평가 대상에서 제외 하고, 선정 이후에도 선정을 취소하며 확인일로부터 5년 이하 출자 제한함 ○ 접수일시 내 접수처 도착분에 한해 접수하며, 접수 후 주관기관이 요청하지 않은 제안사항의 변경 및 추가자료 제출 등은 허용하지 않음 ○ 제안서 작성기준일은 2024년 3월 31일로 하며, 핵심운용인력 등의 참여 인력은 접수일 현재 기준으로 함

6. 선정절차 및 일정 (블라인드 펀드)

항 목	세부내용																		
선 정 절 차	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공고 → 제안서 접수 → 서류심사 → 현장실사 → 제안심사 → 최종선정 ○ 서류 심사를 통과한 운용사에 한해 현장실사 및 제안심사 실시 																		
선 정 일 정	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">일 자</th> <th style="width: 40%;">내 용</th> <th style="width: 40%;">비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024. 4. 26.(금)</td> <td>위탁운용사 선정계획 공고</td> <td>홈페이지 공고</td> </tr> <tr> <td>2024. 5. 17.(금)</td> <td>제안서 접수</td> <td>접수 시간 : 10:00 ~ 16:00</td> </tr> <tr> <td>2024. 6월 중</td> <td>최종 선정</td> <td>개별 통지</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>출자확약서 발급</td> <td>주관·공동출자기관별 내부 승인절차 완료 후</td> </tr> <tr> <td>연내</td> <td>펀드 결성 완료</td> <td>선정일로부터 6개월내</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음</p>	일 자	내 용	비 고	2024. 4. 26.(금)	위탁운용사 선정계획 공고	홈페이지 공고	2024. 5. 17.(금)	제안서 접수	접수 시간 : 10:00 ~ 16:00	2024. 6월 중	최종 선정	개별 통지	-	출자확약서 발급	주관·공동출자기관별 내부 승인절차 완료 후	연내	펀드 결성 완료	선정일로부터 6개월내
일 자	내 용	비 고																	
2024. 4. 26.(금)	위탁운용사 선정계획 공고	홈페이지 공고																	
2024. 5. 17.(금)	제안서 접수	접수 시간 : 10:00 ~ 16:00																	
2024. 6월 중	최종 선정	개별 통지																	
-	출자확약서 발급	주관·공동출자기관별 내부 승인절차 완료 후																	
연내	펀드 결성 완료	선정일로부터 6개월내																	

7. 지원방법 및 출자 설명회

항 목	세부내용
지 원 방 법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주관기관이 정하는 제출서류* 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수당일 지정된 접수시간 내 대면제출 (<u>프로젝트 펀드는 수시 접수일에 제출</u>) * 제출서류 및 관련양식은 출자 설명회 일자까지 홈페이지에 게시 예정 ○ 구술심사 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT자료(16부)를 제출 <ul style="list-style-type: none"> - 분량 : 본문 기준 20페이지 이내 (제출 방법 및 양식 등은 별도 안내 예정)
출 자 설 명 회	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일시 : 2024년 5월 2일(목) 10:00 * 출자 설명회는 사정에 의하여 변경가능하며, 변경 시 홈페이지에 별도 공지 ○ 장소 : 한국성장금융 대회의실 (서울 영등포구 국제금융로8길 31, 11층)

8. 접수처 및 문의방법

항 목	블라인드 펀드 (산업은행, 성장금융 공동 주관)	프로젝트 펀드 (성장금융 주관)
접 수 일 시	2024년 5월 17일(금) 10:00 ~ 16:00	수시접수
접 수 처	한국산업은행 (서울 영등포구 은행로 14)	한국성장금융투자운용 (서울 영등포구 국제금융로8길 31, 11층)
	간접투자금융실 (kdbindirect@kdb.co.kr, 02-787-0665, 0671)	산업금융1팀 (dglee@kgrowth.or.kr, 02-2090-9144)
문 의 방 법	문의사항이 있는 경우, 반드시 상기 이메일을 통해 협의 * 문의사항 집계, FAQ 작성 등을 위해 유선 문의 최소화	

2024년 4월 26일

한 국 산 업 은 행
한 국 성 장 금 융 투 자 운 용