

『혁신성장펀드 (성장지원펀드)』 2024년 2차 위탁운용사 선정계획 공고

혁신성장펀드(성장지원펀드) 2024년 2차 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정 개요

항 목	세부내용							
출자자별 위탁운용 금 액	○ 정책출자자 위탁운용 총액 : 총 1,600억원 내외 (단위: 억원)							
	정책출자자						합 계	
	정부재정(재정모펀드)		한국산업은행					
800	800					1,600		
* 출자자별 위탁운용금액은 조정될 수 있으며, 위탁운용사 선정 이후 출자자별 승인 절차 진행함								
분 야 별 출자계획	○ 출자계획 (단위: 개, 억원)							
	분야	정책출자자			펀드별 목표결성금액	선정 운용사수	조성 목표	주관 기관
		재정	산은	합계(비율)				
중형	800	800	1,600(32%)	2,500	2	5,000	성장금융	
○ 성장지원펀드와 혁신산업펀드 간 중복지원은 허용하지 않음								
○ 소정의 심사결과 및 위탁운용금액 조정 등에 따라 정책출자자 출자금액, 비율 및 선정 운용사 수 등은 변경될 수 있음								
운 용 사 선정방법	○ 홈페이지* 공개모집 공고 등을 통해 주관기관이 정한 절차에 따라 선정 - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합 평가하여 선정 * 한국성장금융 : kgrowth.or.kr , 한국산업은행: www.kdb.co.kr							
접수일시	○ 2024년 6월 12일(수) 13:00 ~ 16:00							
접수방법	○ 주관기관이 정하는 제출서류* 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수시한 내 제출(접수처 및 문의방법 참고) * 제출서류 및 관련 양식은 공고된 홈페이지에서 다운로드 ○ 접수시한 내 접수처 도착분에 한해 접수하며, 접수 후 주관기관이 요청하지 않은 제안사항 변경 및 추가자료 제출 등은 허용하지 않음							

가. 기본항목

항 목	세부내용
출자대상 투자기구	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 기관전용사모집합투자기구* * 경영참여 목적에 한함 ○ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 창업·벤처전문사모집합투자기구 ○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합 ○ 「벤처투자촉진에관한법률」에 의한 벤처투자조합 <p>※ 선정된 위탁운용사는 관련 법규의 신설·변경 등 불가피한 사유에 한하여 투자기구 변경을 요청할 수 있으며, 해당 투자기구에 대한 운용 자격을 갖추고 있고 본건 펀드의 운용에 유리하다고 판단되는 경우에 한하여 출자자간 협의를 통하여 펀드 결성 전까지 변경 가능</p>
심사결과 발표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024년 6월 중* * 일정은 접수결과 등에 따라 변동될 수 있으며, 선정 이후 정책출자자별 내부 승인절차 완료 후 출자확정
펀드 결성시한	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024년 12월말 *Multi Closing은 '25.5월말 이내로 허용(해외출자자에 한하여 '25.12월말까지 허용)
운용사 신청자격	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제안서 접수일 현재 「출자대상 투자기구」의 관련 법규에 따른 펀드 결성과 업무집행이 가능하도록 국내에 설립된 법인 <ul style="list-style-type: none"> - 제안 운용사가 외국법인일 경우, 국내법 적용 등의 제한이 없도록 제안서 접수일 이전까지 국내법인 설립을 완료해야 함(사전협의 요망) ○ 제안 운용사에서 운용중인 기존 펀드 정관(규약)에 유사한 목적을 가지거나 경합 소지가 있는 펀드 설립을 금지하는 경우 주관기관과 사전 협의 요망 ○ 제안 운용사가 유한회사이고 동사의 출자자들이 유한회사 형태로 기존 펀드를 운용한 실적이 있는 경우, <ul style="list-style-type: none"> - 기존 펀드 운용사와 제안 운용사의 최대 출자자가 동일하거나 기존 펀드 운용사에 참여한 개인 출자자중 2/3 이상이 제안 운용사의 출자자로 참여하면, 기존펀드 운용 실적을 본건 제안 운용사 실적으로 인정하여 평가 - 단, 신설되는 유한회사가 제안 운용사로 참여할 경우, 법인 설립은 접수일자 이전에 완료되어야 함 ○ 공동운용(Co-GP) 제안은 허용하지 않음

나. 주요 출자조건

항 목	세부내용												
주 목 적 투자비율	<input type="checkbox"/> ①, ②, ③의 주목적 투자비율 준수												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">주목적 투자</th> <th style="background-color: #d9ead3;">의무 투자비율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 창업 후 3년 이상 경과 중소·중견기업</td> <td>목표결성액의 60% 초과결성액의 40%</td> </tr> <tr> <td>② 투자 전 기업가치(Pre-Money Value) 500억원 이상 중소·중견기업</td> <td>목표결성액의 60% 초과결성액의 40%</td> </tr> <tr> <td>③ 기업당 투자금액이 50억원 이상(중소·중견기업限)</td> <td>목표결성액의 20%</td> </tr> </tbody> </table>	주목적 투자	의무 투자비율	① 창업 후 3년 이상 경과 중소·중견기업	목표결성액의 60% 초과결성액의 40%	② 투자 전 기업가치(Pre-Money Value) 500억원 이상 중소·중견기업	목표결성액의 60% 초과결성액의 40%	③ 기업당 투자금액이 50억원 이상(중소·중견기업限)	목표결성액의 20%				
	주목적 투자	의무 투자비율											
	① 창업 후 3년 이상 경과 중소·중견기업	목표결성액의 60% 초과결성액의 40%											
② 투자 전 기업가치(Pre-Money Value) 500억원 이상 중소·중견기업	목표결성액의 60% 초과결성액의 40%												
③ 기업당 투자금액이 50억원 이상(중소·중견기업限)	목표결성액의 20%												
정채출자비율	○ 정책출자비율 [32%] 이내로 제안												
운 용 사 의무 출자비율	○ 약정총액의 [2%] 이상* * 운용사 계열사의 출자금액은 의무출자비율 산정에서 제외함 * 소속 운용인력 출자금액은 운용사 출자금으로 인정												
투자한도	○ 기업별 투자한도는 약정총액의 [20%] 이하로 제한												
존속기간	○ 펀드 성립일로부터 10년 이내 (1년씩 2회 연장가능)												
투자기간	○ 펀드 성립일로부터 5년 이내												
납입방식	○ 수시납(Capital call) 또는 분할납												
기준수익률	○ 내부수익률(IRR) 8% 이상 (단, 타 출자자 대비 낮지 아니하여야 함)												
운용보수	○ 관리보수 : ① 또는 ② 중 택일 - 펀드 최종 결성규모에 구간별 관리보수율을 적용하여 합산 * 다른 방식의 관리보수 제안시 아래 표를 통해 산출된 관리보수 이내에서 협의 가능												
	관리보수 지급 기준												
	① 2년간 약정총액 및 투자잔액 기준, 이후 투자잔액 기준 - (성립일~2년) 투자잔액 및 "약정총액 - 투자잔액" 기준 - (2년 ~ 만기) 투자잔액 기준												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">구 분</th> <th style="background-color: #d9ead3;">≤1,000억원</th> <th style="background-color: #d9ead3;">≤2,000억원</th> <th style="background-color: #d9ead3;">≤3,000억원</th> <th style="background-color: #d9ead3;">3,000억원<</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">투자잔액</td> <td style="background-color: #d9ead3;">연1.6% 이내</td> <td style="background-color: #d9ead3;">연1.1% 이내</td> <td rowspan="2" style="background-color: #d9ead3;">연0.6% 이내</td> <td rowspan="2" style="background-color: #d9ead3;">연0.5%이내</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">(약정총액-투자잔액)</td> <td style="background-color: #d9ead3;">연1.4% 이내</td> <td style="background-color: #d9ead3;">연0.9% 이내</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	≤1,000억원	≤2,000억원	≤3,000억원	3,000억원<	투자잔액	연1.6% 이내	연1.1% 이내	연0.6% 이내	연0.5%이내	(약정총액-투자잔액)	연1.4% 이내
구 분	≤1,000억원	≤2,000억원	≤3,000억원	3,000억원<									
투자잔액	연1.6% 이내	연1.1% 이내	연0.6% 이내	연0.5%이내									
(약정총액-투자잔액)	연1.4% 이내	연0.9% 이내											
② 2년간 약정총액, 이후 투자잔액 기준 - (성립일~2년) 약정총액 기준 - (2년 ~ 만기) 투자잔액 기준													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">구 분</th> <th style="background-color: #d9ead3;">≤1,000억원</th> <th style="background-color: #d9ead3;">≤2,000억원</th> <th style="background-color: #d9ead3;">≤3,000억원</th> <th style="background-color: #d9ead3;">3,000억원<</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">성립일~2년</td> <td rowspan="2" style="background-color: #d9ead3;">연1.5% 이내</td> <td rowspan="2" style="background-color: #d9ead3;">연1.0% 이내</td> <td rowspan="2" style="background-color: #d9ead3;">연0.6% 이내</td> <td rowspan="2" style="background-color: #d9ead3;">연0.5%이내</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">2년~만기</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	≤1,000억원	≤2,000억원	≤3,000억원	3,000억원<	성립일~2년	연1.5% 이내	연1.0% 이내	연0.6% 이내	연0.5%이내	2년~만기		
구 분	≤1,000억원	≤2,000억원	≤3,000억원	3,000억원<									
성립일~2년	연1.5% 이내	연1.0% 이내	연0.6% 이내	연0.5%이내									
2년~만기													

항 목	세부내용								
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성과보수 : 기준수익률 초과수익의 20% 이내 ○ Catch-up 구조 선택 가능 <ul style="list-style-type: none"> * 단, 아래 보수 범위 이내로, 타 출자자 출자조건 대비 불리하지 않은 경우에 한 함 - 기준수익률 : 9% 이상 제안 - 성과보수 : 기준수익률 초과시 누적이익의 20%, Catch-up 40% 이내 								
<p style="text-align: center;">민간출자자 인센티브</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민간출자자*에 한하여 적용되는 인센티브 (① 또는 ② 택일, 미선택 가능) <div style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px; margin: 10px 0;"> 민간출자자 인센티브 지급 기준 </div> <ul style="list-style-type: none"> ① 초과수익 이전 <ul style="list-style-type: none"> - 펀드수익률이 기준수익률 초과시 정책출자자의 초과수익^{주)}에 대해 일정 비율(10% 이내)을 민간출자자에 이전 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">초과수익 지급률 = 10% × (민간출자자비중/50%), 단 10%가 한도</p> <p style="text-align: center;">※ 소수점 둘째 자리에서 반올림함</p> </div> <p style="margin-left: 20px;">주) 펀드수익률이 성과보수 지급 기준수익률을 초과 후 정부재정, 한국산업은행 앞 배분 되는 금액</p> ② 콜옵션 부여 <ul style="list-style-type: none"> - 투자기간 종료시점에 사전에 정한 행사가격으로 재정출자금액의 50%를 한도로 민간출자자 지분율^{주)} 이내에서 매입할 수 있는 권리부여 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">행사가격 = 원금 × {1+(결성시점 한국은행 기준금리+2.0%)}^{경과기간}</p> </div> <p style="margin-left: 20px;">주) 전체 민간출자자 지분 중 개별 민간출자자 지분</p> <p style="margin-top: 20px;">* (민간출자자) 운용사, 운용사의 특수관계인 및 계열회사, 해외출자자, 정책기관(정부·지자체·공공기관 등)을 제외한 출자자. 연기금·공제회와 같은 민간자금 운용 관련 기관투자자는 민간출자자에 포함하며, 공공기관은 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 기획재정부 장관 지정 기준(알리오 홈페이지 www.alio.go.kr 참고)</p>								
<p style="text-align: center;">운 용 사 추 가 인센티브</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인센티브 조건 충족시 정책출자자 앞 배분될 초과수익의 5% 이내에서 달성률에 따라 운용사 앞 지급 (미선택 가능) - 주목적 투자②의 '기업가치 500억원 이상 기업'의 투자실적 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">주목적 투자비율 달성률</th> <th style="width: 20%;">150% 이상</th> <th style="width: 20%;">200% 이상</th> <th style="width: 30%;">250% 이상</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>인센티브 지급비율</td> <td>2%</td> <td>3%</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">* 주목적 투자 대상② 투자 실적 합계/(목표결성액의 60% + 초과결성액의 40%)</p>	주목적 투자비율 달성률	150% 이상	200% 이상	250% 이상	인센티브 지급비율	2%	3%	5%
주목적 투자비율 달성률	150% 이상	200% 이상	250% 이상						
인센티브 지급비율	2%	3%	5%						
<p style="text-align: center;">핵 심 운용인력</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 핵심운용인력 총 3인 이상 참여 - 제안펀드 규모 및 운용 전략, 운용인력의 경력, 역량 및 실적 등을 감안하여 적정 수준의 인원으로 제안 								

항 목	세부내용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자격요건 <ul style="list-style-type: none"> - 핵심운용인력은 일정 기준 이상의 투자경력 요건*을 충족해야 함 * 핵심운용인력 관련 세부 사항은 주관기관별 제안서 엑셀 서식 '작성요령' 참조 ○ 핵심운용인력이 투자기간 중 본건 펀드를 포함하여 핵심운용인력으로 참여할 수 있는 펀드의 개수는 4개*를 초과할 수 없음 * 투자기간이 경과하였거나, 약정총액의 60% 이상 투자하고 투자의무비율을 달성한 펀드는 미포함 ○ 펀드 결성 시 핵심운용인력은 정관(규약)에 기재
수탁회사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주관기관이 제시하는 금융기관 Pool에서 선정 * 펀드 최종결성시 출자자간 협의를 통해 변경 가능 ○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능
회 계 감 사 인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주관기관이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정
펀 드 전자보고 시스템	<ul style="list-style-type: none"> ○ 펀드 전자보고 시스템 사용 의무 ○ 펀드운용 등에 대해 출자 주관기관이 지정하는 전자문서 방식으로 보고 ○ 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담 ○ 펀드 투자실적에 대해 IGS(혁신성장 인텔리전스시스템)를 활용한 투자실적 제출 의무 - 펀드 조성목적에 따른 투자실적 및 집계를 위한 사항으로 정관(규약)상 비밀 유지 조항의 예외사항으로 정관(규약)에 반영하며 피투자 기업의 정보 제공 동의 필요 * 제공정보: 투자기업개요(법인등록번호, 대표자명, 업종코드, 기업규모, 설립일자, 지역구분), 식별정보(구분, 식별번호, 뉴딜 품목코드, 기표일, 기표금액)
공정가치 평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운용사는 펀드 투자자산에 대하여 한국산업은행의 회계처리기준에 따라 외부 평가기관의 공정가치평가 의뢰 및 동 결과를 반영한 '지분법(연결)' 패키지를 한국산업은행 앞 제출 (정관(규약) 반영사항)
해 외 투 자	<ul style="list-style-type: none"> ○ (순수해외투자) 초과 결성액의 30% 까지 허용 ○ (국내 기업 관련 해외투자) 총 조성액의 20%까지 허용 <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>* 국내 기업 관련 해외투자 예시</p> <p>가. 국내기업이 설립하였거나 설립 예정인 외국기업</p> <p>나. 국내기업이 외국기업과 외국에 공동으로 설립하였거나 설립 예정인 합작법인</p> <p>다. 회사(펀드)가 국내기업(SI)과 공동으로 투자하는 외국기업</p> <p>라. 국내기업이 외국 투자자 유치 또는 사업의 외국진출을 위해 해외로 법인을 전환한 경우 해당 외국기업(단, 국내에 사업장과 인력 유지, 내국인이 경영권을 보유)</p> <p>마. 전체 고용인력 대비 한국 내국인 고용률이 50% 이상인 외국기업</p> <p>바. 국내기업과 제품 또는 서비스, 기술 관련 공동 연구·개발과 관련하여, 계약을 체결한 외국기업</p> </div> <p>※ 단, 해외투자의 경우 주목적 투자로 인정하지 않음</p>

항 목	세부내용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 공고에 의해 운용사가 제안한 출자조건(출자금액, 보수, 인센티브 등)의 적용 여부는 선정 이후 최종 결정 예정 ○ 최다출자자 우대 <ul style="list-style-type: none"> - 출자자 모집과정에서 최다출자자(병행펀드를 포함 전체 출자자 중 최다출자자 1곳)에 한해 관리보수 등 일부 출자조건 우대적용(예: 관리보수 인하) 가능 - 주목적 투자분야, 비율 등 펀드 조성목적에 훼손하는 조정 불가 ○ 운용사는 상기 조건을 충족하는 범위 내에서 병행펀드(Parallel 펀드) 구조로 제안 가능하며, 이 경우 병행펀드와 본건 제안펀드를 합산하여 정책출자자 출자비율 등 산정 <ul style="list-style-type: none"> - 세부 운용조건은 병행펀드와 동일하거나 유리한 조건이어야 함 - 병행펀드의 결성일은 제안펀드의 결성일보다 늦지 않는 것을 원칙으로 함 * 다만, 선정 후 결성과정에서 병행펀드 구조를 희망하는 경우, 세부 운용조건, 결성일 등은 공고조건 및 펀드조성 취지 범위 내에서 사전 협의하여 정할 수 있음
기 타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정책자금의 효율적 집행을 위하여 정부재정 펀드(한국벤처투자 모태펀드) 출자사업에 공동 출자할 수 없으며, 세부내용은 사전 협의 요망 ○ 주관기관의 내규, 정관(규약)을 우선 적용 <ul style="list-style-type: none"> - 주관기관의 리스크관리 목적상 펀드 투자대상(편입가능 자산 유형) 및 차입 행위 등에 대한 정관(규약)상 별도 제한이 있을 수 있음 ○ 책임투자(ESG, 스투어드십코드 등) 관련 운용사 내규, 구축 및 운영 현황, 도입 계획 등에 대해 제안서에 기재해야 하며, 심사시 반영 <ul style="list-style-type: none"> - 환경보호(E), 사회적 책임(S), 적정한 지배구조(G) 요소 등을 종합 고려 - 단, 책임투자 시행 중인 운용사는 선정된 후 매년 책임투자에 관한 시행 보고서 등을 주관기관 앞 제출 ○ 미합중국의 은행지주회사법(Bank Holding Company Act of 1956), 최종 시행규정(Volcker Rule Implementing Regulations) 등을 준수하여야 함 ○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 사모투자 일반 관행에 따르며, 결성과정에서 지원분야별 주관기관과 개별 협의하여 결정함

2. 선정 우대 항목

- 주관기관 위탁 운용 펀드 청산 수익률이 우수한 경우
- 「정책형 뉴딜펀드」 2022년 출자사업 공고문상 투자촉진 인센티브를 달성한 경우
 - * 주관기관이 동일한 경우에 한하여 1회 적용

3. 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 배제사유에서 제외 가능함
- 회사 및 펀드 운영상 도덕적 해이 또는 제3자 경유 등을 통해 사실상 법령을 위반한 상태라고 판단되는 경우
- 자산건전성이 취약하거나, 제안서 작성 기준일로부터 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
- 제안 펀드의 핵심운용인력과 운용사 대표이사가 제안서 작성 기준일로부터 5년 이내에 감독 당국으로부터 감봉 이상의 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
- 정책출자자가 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 목표결성금액(조정된 경우 조정 후 금액)에 미달하는 경우
 - 공고문 또는 정책출자자가 제시하는 출자조건 등을 위탁운용사가 수용하지 않아 규약(정관)협의 등 후속 업무 진행이 곤란한 것으로 정책출자자가 판단하는 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 법령 위반 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 발생시 차순위 후보자와 우선협의를

4. 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 출자를 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 1년 이하 출자 제한하며, 기지급된 관리보수를 환수하거나 성과보수를 미지급할 수 있음
- 선정된 운용사가 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 1년 경과 시점까지 최초 투자가 이루어지지 않으면 출자대상 투자기구를 해산할 수 있음
- 펀드 운용현황에 대한 평가를 시행할 예정이며, 동 평가 결과에 따라 향후 출자사업에 제안시 감점(가점)되거나, 3년의 범위 내에서 출자 제한할 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 의도적으로 조작하여 제출하거나 누락한 것이 밝혀지는 경우 평가대상에서 제외하고, 선정 이후에도 선정을 취소하며 확인일로부터 5년 이하 출자 제한함
- 제안서 작성기준일은 2024년 4월 30일로 하며, 핵심운용인력 등의 참여인력은 접수일 현재 기준으로 함
- 정부 정책 및 재정 모펀드에 대한 산업은행 내부 승인 결과 등에 따라 본 사업 내용의 변경이 발생할 수 있음. 단, 변경사항 발생시 주관기관 홈페이지에 게시 예정
- 주관기관이 선정한 운용사에 대하여 산업은행이 추가 심사를 진행할 수 있으며, 심사 결과에 따라 산업은행 출자액 변동 가능

5. 선정절차 및 일정

□ 선정 절차

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

□ 선정 일정

일 자	내 용	비 고
2024. 6. 12	제안서 접수	13:00~16:00
2024. 6월 중	최종 선정	개별 통지
2024. 7월 중	출자확약서 발급	출자자별 내부 승인절차 완료 후

* 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

6. 접수처 및 문의방법

□ 접수 및 문의방법

- 주관기관이 정하는 제출서류 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수시한 내 제출

* 제출서류 및 관련 양식은 공고된 홈페이지에서 다운로드

- 구술심사 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT자료(12부)를 제출
 - 분량 : 본문 기준 20페이지 이내 (발표 당일 PT자료, 파일 별도 지참)

- 문의사항이 있는 경우, 반드시 아래 이메일을 통해 협의

* 문의사항 집계, FAQ 작성 등을 위해 유선 문의 최소화

구 분	중 형
주 관 기 관	한국성장금융투자운용 (투자운용본부)
주 소	서울시 영등포구 국제금융로8길 31
전 화 번 호	02-2090-9137, 9129, 9139
E - M a i l	innovone@kgrowth.or.kr

2024년 5월 30일

한국성장금융투자운용
한국산업은행