

# 『IBK 혁신성장펀드 2호』 2024년 매칭사업 선정계획 공고

「IBK 혁신성장펀드 2호」 2024년 매칭사업 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

## 1. 선정개요

구분	세부내용
위탁운용 금액	○ IBK 혁신성장펀드 2호 : 685억원 이내
선정 운용사수	○ IBK 혁신성장펀드 2호 기본운용계획에 따라 선정
운용사 신청자격	○ 「혁신성장펀드(혁신산업펀드 및 성장지원펀드)」 2024년 중형 및 소형 분야 선정 운용사
출자대상 투자기구	○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 기관전용사모집합투자기구* * 경영참여 목적에 한함 ○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 창업·벤처전문사모집합투자기구 ○ 「여성전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합 ○ 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의한 벤처투자조합  ※ 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
운용사 선정방법	○ 선정계획 공고를 통해 출자자가 정한 절차에 따라 선정 - 운용사, 운용인력, 펀드 운용계획 등을 종합평가하여 선정 ※ 한국성장금융 : www.kgrowth.or.kr (출자사업공고) ○ IBK기업은행과의 과거 협업 사례 및 구체적 협업 방안, 투·융자 복합지원 연계방안 등을 제시할 경우 그 타당성 및 유효성을 판단하여 운용사 선정에 반영
접수일시	○ 2024년 「혁신성장펀드」 선정 운용사 대상으로 개별 안내
심사결과 발표	○ 2024년 10월 중 * 제안서 접수 상황, 평가 진행상황 및 외부 사정 등에 의해 변동될 수 있음
펀드 결성시한	○ 2024년 12월 31일 * Multi Closing은 '25.5월말 이내로 허용(해외출자자에 한하여 '25.12월말까지 허용)

## 2. 주요 출자조건

구분	세부내용									
주 목 적 투자비율	<input type="checkbox"/> 혁신성장펀드(혁신산업펀드) 소형/중형 공통 <input type="radio"/> ① ~ ③을 모두 충족									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>주목적 투자 대상</th> <th>의무 투자 비율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 혁신성장공동품목기준 해당 중소·중견기업</td> <td>목표결성액<sup>주)</sup>의 60% 초과결성액<sup>주)</sup>의 40%</td> </tr> <tr> <td>② ①-1'新성장 4.0 3대 분야 15대 프로젝트, ①-2'글로벌 초격차산업 육성 지원' 및 '미래유망 산업 지원분 야 영위 중소·중견기업</td> <td>목표결성액<sup>주)</sup>의 50% 초과결성액<sup>주)</sup>의 30%</td> </tr> <tr> <td>③ 중소·중견기업</td> <td>목표결성액<sup>주)</sup>의 60% 초과결성액<sup>주)</sup>의 40%</td> </tr> </tbody> </table>		주목적 투자 대상	의무 투자 비율	① 혁신성장공동품목기준 해당 중소·중견기업	목표결성액 <sup>주)</sup> 의 60% 초과결성액 <sup>주)</sup> 의 40%	② ①-1'新성장 4.0 3대 분야 15대 프로젝트, ①-2'글로벌 초격차산업 육성 지원' 및 '미래유망 산업 지원분 야 영위 중소·중견기업	목표결성액 <sup>주)</sup> 의 50% 초과결성액 <sup>주)</sup> 의 30%	③ 중소·중견기업	목표결성액 <sup>주)</sup> 의 60% 초과결성액 <sup>주)</sup> 의 40%
	주목적 투자 대상	의무 투자 비율								
	① 혁신성장공동품목기준 해당 중소·중견기업	목표결성액 <sup>주)</sup> 의 60% 초과결성액 <sup>주)</sup> 의 40%								
	② ①-1'新성장 4.0 3대 분야 15대 프로젝트, ①-2'글로벌 초격차산업 육성 지원' 및 '미래유망 산업 지원분 야 영위 중소·중견기업	목표결성액 <sup>주)</sup> 의 50% 초과결성액 <sup>주)</sup> 의 30%								
	③ 중소·중견기업	목표결성액 <sup>주)</sup> 의 60% 초과결성액 <sup>주)</sup> 의 40%								
	주) 「혁신성장펀드」 2024년 1차, 2차 선정계획 공고문 상 용어 정의와 동일									
	<input type="checkbox"/> 혁신성장펀드(성장지원펀드) 중형 <input type="radio"/> ① ~ ③을 모두 충족									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>주목적 투자</th> <th>의무 투자비율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 창업 후 3년 이상 경과 중소·중견기업</td> <td>목표결성액<sup>주)</sup>의 60% 초과결성액<sup>주)</sup>의 40%</td> </tr> <tr> <td>② 투자 전 기업가치(Pre-Money Value) 500억원 이상 중소·중견기업</td> <td>목표결성액<sup>주)</sup>의 60% 초과결성액<sup>주)</sup>의 40%</td> </tr> <tr> <td>③ 기업당 투자금액이 50억원 이상(중소·중견기업限)</td> <td>목표결성액<sup>주)</sup>의 20%</td> </tr> </tbody> </table>		주목적 투자	의무 투자비율	① 창업 후 3년 이상 경과 중소·중견기업	목표결성액 <sup>주)</sup> 의 60% 초과결성액 <sup>주)</sup> 의 40%	② 투자 전 기업가치(Pre-Money Value) 500억원 이상 중소·중견기업	목표결성액 <sup>주)</sup> 의 60% 초과결성액 <sup>주)</sup> 의 40%	③ 기업당 투자금액이 50억원 이상(중소·중견기업限)	목표결성액 <sup>주)</sup> 의 20%
	주목적 투자	의무 투자비율								
① 창업 후 3년 이상 경과 중소·중견기업	목표결성액 <sup>주)</sup> 의 60% 초과결성액 <sup>주)</sup> 의 40%									
② 투자 전 기업가치(Pre-Money Value) 500억원 이상 중소·중견기업	목표결성액 <sup>주)</sup> 의 60% 초과결성액 <sup>주)</sup> 의 40%									
③ 기업당 투자금액이 50억원 이상(중소·중견기업限)	목표결성액 <sup>주)</sup> 의 20%									
주) 「혁신성장펀드」 2024년 1차, 2차 선정계획 공고문 상 용어 정의와 동일										
출자비율	<input type="radio"/> 「혁신성장펀드」 중형과 소형 분야 각각 펀드별 목표결성금액 <sup>주)</sup> 의 최대 30% 이내 주) 「혁신성장펀드」 2024년 1차, 2차 선정계획 공고문 상 용어 정의와 동일									
운용사 출자비율	<input type="radio"/> 약정총액의 [2%] 이상* * 공동 운용의 경우 위탁운용사는 각각 의무출자비율 이상 출자, 운용사 계열사의 출자금액은 의무출자비율 산정에서 제외함 * 소속 운용인력 출자금액은 운용사 출자금액으로 인정									
존속기간	<input type="radio"/> 펀드 성립일로부터 10년 이내(1년씩 2회 연장가능)									
투자기간	<input type="radio"/> 펀드 성립일로부터 5년 이내									
납입방식	<input type="radio"/> 수시납(Capital call) 또는 분할납									
운용보수	<input type="radio"/> 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									

구분	세부내용																											
	<p>① 2년간 약정총액 및 투자잔액 기준, 이후 투자잔액 기준</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">구분</th> <th style="text-align: center;">≤1,000억원</th> <th style="text-align: center;">≤2,000억원</th> <th style="text-align: center;">≤3,000억원</th> <th style="text-align: center;">3,000억원 &lt;</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">투자잔액</td> <td style="text-align: center;">연1.6% 이내</td> <td style="text-align: center;">연1.1% 이내</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">연0.6% 이내</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">연0.5%이내</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(약정총액-투자잔액)</td> <td style="text-align: center;">연1.4% 이내</td> <td style="text-align: center;">연0.9% 이내</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 성립일~2년 : 투자잔액 및 (약정총액 - 투자잔액) 기준, 2년~만기 : 투자잔액 기준</p> <p>② 2년간 약정총액, 이후 투자잔액 기준</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">구분</th> <th style="text-align: center;">≤1,000억원</th> <th style="text-align: center;">≤2,000억원</th> <th style="text-align: center;">≤3,000억원</th> <th style="text-align: center;">3,000억원 &lt;</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">성립일~2년</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">연1.5% 이내</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">연1.0% 이내</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">연0.6% 이내</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">연0.5%이내</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2년~만기</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 성립일~2년 : 약정총액 기준, 2년~만기 : 투자잔액 기준</p> <p>○ 성과보수 : 기준수익률 초과수익의 20% 이내</p> <p>○ 기준수익률 : [성장지원펀드] 내부수익률(IRR) 8% 이상 [혁신산업펀드] 내부수익률(IRR) 7% 이상 (단, 타 출자자 대비 낮지 아니하여야 함)</p> <p>○ 상기 보수 체계를 기본으로 성과 중심의 관리·성과보수를 연계 구성하여 제안 가능(사전 협의 요망)하며, 펀드별 보수체계는 선정시 개별 협의를 거쳐 확정</p>				구분	≤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	구분	≤1,000억원	≤2,000억원	≤3,000억원	3,000억원 <	성립일~2년	연1.5% 이내	연1.0% 이내	연0.6% 이내	연0.5%이내	2년~만기
구분	≤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																										
구분	≤1,000억원	≤2,000억원	≤3,000억원	3,000억원 <																								
성립일~2년	연1.5% 이내	연1.0% 이내	연0.6% 이내	연0.5%이내																								
2년~만기																												
운용인력	<p>○ 핵심운용인력 총 3인 이상 참여</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제안펀드 규모 및 운용 전략, 운용인력의 경력, 역량 및 실적 등을 감안하여 적정 수준의 인원으로 제안</li> </ul> <p>○ 자격요건 : 투자경력* 3년 이상 경력자 2인 이상 및 투자경력 평균 4년 이상</p> <p>* 산업계 등 다양한 분야의 유관 경력을 부분 인정</p> <p>○ 핵심운용인력(대표펀드매니저 포함)이 투자기간 중 본건 펀드를 포함하여 핵심운용인력으로 참여할 수 있는 펀드의 개수는 4개*를 초과할 수 없음</p> <p>* 투자기간이 경과하였거나, 약정총액의 60% 이상 투자하고 투자의무비율을 달성한 펀드는 미포함</p> <p>○ 펀드 결성 시 핵심운용인력은 정관(규약)에 기재</p>																											
출자자 제한	<p>○ 출자자는 기관투자자 및 법인으로 제한</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단, 개인출자자(운용인력, 특수관계인 등), 타 집합투자기구(사모투자신탁 등), 해외출자자 등의 출자가 책임 운용강화에 효과적일 것으로 판단되는 경우에는 한국성장금융과 협의하여 결정</li> </ul>																											
수탁회사	<p>○ 한국성장금융이 제시하는 금융기관 Pool에서 선정</p> <p>○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능</p>																											
회계감사인	<p>○ 한국성장금융이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정</p>																											

구분	세부내용
펀드 전자보고 시스템	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 펀드 전자보고 시스템 사용 의무               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담</li> </ul> </li> <li>○ 펀드 운용 등에 대하여 한국성장금융이 지정하는 전자문서 방식으로 보고</li> </ul>
기타	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 본 공고에 의해 운용사가 제안한 출자조건(출자금액, 보수, 인센티브 등)의 적용 여부는 선정 후 최종 결정될 예정임</li> <li>○ 운용사는 상기 조건을 충족하는 범위 내에서 병행펀드(Parallel 펀드) 구조로 제안 가능하며, 이 경우 병행펀드와 본건 제안펀드를 합산하여 출자비율 등을 산정               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세부 운용조건은 병행펀드와 동일하거나 유리한 조건이어야 함</li> <li>- 병행펀드의 결성일은 제안펀드의 결성일보다 늦을 수 없음</li> </ul> </li> <li>※ 다만 선정 후 결성 과정에서 병행펀드 구조를 희망하는 경우, 세부 운용조건, 결성일 등은 사전 협의하여 결정할 수 있음</li> <li>○ 미합중국의 은행지주회사법(Bank Holding Company Act of 1956), 최종시행규정(Volcker Rule Implementing Regulations) 등을 준수하여야 함</li> <li>○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 사모투자 일반 관행에 따르며, 결성 과정에서 지원분야별 주관기관과 개별 협의하여 결정함</li> </ul>

### 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(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
- 제안펀드의 핵심운용인력과 운용사 대표이사가 제안서 작성 기준일로부터 과거 3년 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
- 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 목표 결성금액(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, 차순위 후보자로 위탁운용사 선정 가능

## 4. 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

## □ 기 타

- 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 작성 기준일은 접수일 직전 분기말(**24.6.30**)로 하며, 핵심운용인력 등의 참여 인력은 접수일 현재 기준으로 함

## 5. 선정절차 및 일정

### □ 선정 절차

- 공고 → 제안서 접수 → 현장실사 → 제안(구술)심사 → 최종선정

- 문의방법 : 문의사항이 있는 경우, 반드시 아래 이메일을 통해 협의  
(문의사항 집계, FAQ 작성 등을 위해 유선 문의 최소화 요망)

- 한국성장금융 혁신금융1팀 (02-2090-9129, innovone@kgrowth.or.kr)

2024년 9월 20일

한국성장금융투자운용(주)