은행권 스타트업 동행펀드 위탁운용사 선정계획 공고

스타트업이 우리나라 대표 기업으로 성장할 때까지 생애 주기 전반에 성장자금을 지원할 수 있는 은행권 스타트업 동행펀드 위탁운용사 선정 계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정개요

항 목	내 용
위탁운용 금 액	○ 250억원 이내 - 은행권청년창업재단(지정출자자) 50억원 이내 - 은행권일자리펀드 100억원 이내 / 성장사다리펀드 100억원 이내
선정 운용사 수	○ 1개사
운용사 신청자격	○「출자대상 투자기구」의 관련법규에 따른 펀드 결성과 업무집행이 가능한 제안서 접수일 현재 설립된 법인 - 공동운용(Co-GP)시에는 제안 펀드 운용상 법률적 문제가 없는 경우에 한함 - 겸업 운용사는 투자기구별로 부서간 chinese wall이 명확하게 구분되는 경우, 해당 라이선스를 취득하는 시점을 설립 시점으로 간주
투자기구	○「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 전문투자형 사모집합투자기구, 경영참여형 사모집합투자기구 및 창업·벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구 ○「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합 ○「벤처기업육성에관한특별조치법」에 의한 한국벤처투자조합 ○「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자조합 등 ※ 본 계획에 따라 선정된 위탁운용사가 관련법규의 개정 등으로 인하여 투자기구의 변경을 요청하는 경우 해당 투자기구에 대한 운용 자격을 갖추고 있고, 본건 펀드의 운용에 불리하지 않다고 판단되는 경우에 한해 결성 전까지 신청 투자기구에 대한 변경 가능 ※ 외국 집합투자기구로 제안하는 경우, 제안서 접수 전에 한국성장금융과 사전 협의 필요
운 용 사 선정방법	○ 홈페이지* 공개모집 공고를 통해 출자자가 정한 절차에 따라 선정 - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정 ○ 은행권청년창업재단 (D.CAMP 및 Front1*)과 투자 및 사업 연계 방안을 제시하고 해당 내용을 제안서에 기재할 경우, 타당성 및 유효성을 판단하여 운용사 선정 우대 * Front1(마포혁신타운)은 은행권청년창업재단이 새롭게 운영하는 지상 20층 규모, 120개 스타트업이 입주하는 국내 최대 규모의 혁신창업 플랫폼이며, 재단 및 엑셀러레이터, 벤처캐피탈 등 민간 주도로 운영(6월 개관 예정) * 한국성장금융 : www.kgrowth.or.kr (출자사업공고)
접수일시	2020년 5월 22일(금) (16:00 限) (주목적 투자대상, 출자조건 등 공고 조건에 대한 문의사항이 있는 경우 한국성장금융 앞 사전 협의 또는 문의)
심사결과 발 표	2020년 6월중
펀 드 결성시한	2020년 9월말(협의 후 3개월 연장 가능)

2. 투자대상

□ 투자대상 기업은 법인 형태의 **국내 중소·벤처기업 등*(대기업 제외)**으로 투자기간별 아래의 주목적 투자대상에 의무 투자 비율 이상을 투자하여야 함

* 상호출자제한기업집단 소속 기업은 제외하되, 펀드의 **투자를 통해 상호출자제한기업집단 소속 기업에서 분리**되는 **중소·중견기업**은 투자대상에 포함

주목적 투자대상
○ **업력 5년 이하 또는 직전년도 매출액 10억원 이하인 중소·벤처기업(이하 '초기 중소·벤처기업*'이라 한다)에 신주 인수방식으로 투자**

* 1) 본 펀드에서 주목적 투자대상에 해당하여 기 투자한 기업에 대한 Follow-on 투자를 포함하며, 성장자금 투자 및 운용전략에 대하여 운용사의 창의적인 제안이 가능하고, 개별협의를 통해 제안내용을 주목적 투자대상으로 적용 가능

2) 주목적 투자 대상 기업에 대해서는 한국성장금융이 요구하는 방식에 따라 투자시점을 기준으로 3년간 일자리 창출 계획서를 제출받고, 주기적(반기별 및 회수시점)으로 일자리 현황을 모니터링해야 함

의무 투자 비율	
① 3년 이하	· 초기 중소·벤처기업에 약정총액의 60% 이상 투자
② 3년 초과 ~ 8년 이하	· 초기 중소·벤처기업에 누적 투자금액(재투자 금액 포함)의 60% 이상 투자

□ 본 펀드는 아래와 같이 투자기간 내 재투자를 허용함

○ 본 펀드는 투자기간 3년 이내에 주목적을 달성하고, 펀드 운용에 문제가 없는 경우에 재투자를 허용함

○ 투자기간 내 회수 원금 및 회수 이익을 재투자 할 수 있으며, 재투자를 포함한 총 투자금액은 약정총액의 200% 이내이어야 함

3. 주요 출자조건

<table>
<tr><th>항 목</th><th>세부내용</th></tr>
<tr><td>최소
결성금액</td><td>○ 최소 300억원 이상</td></tr>
<tr><td>운용사 최소
출자비율</td><td>○ 약정총액의 2% 이상
* LLC의 경우, 운용인력 출자금액을 운용사 출자금액으로 인정</td></tr>
<tr><td>존속기간</td><td>○ 펀드 결성일로부터 12년 이내(1년 이내 연장가능)</td></tr>
<tr><td>투자기간</td><td>○ 펀드 결성일로부터 8년 이내</td></tr>
<tr><td>납입방식</td><td>○ 수시납 또는 분할납</td></tr>
<tr><td>관리보수</td><td><table><tr><th>기 간</th><th>관리보수</th></tr><tr><td>3년 이하</td><td>약정총액의 2.2% 이내</td></tr><tr><td>3년 초과</td><td>투자잔액의 2.2% 이내</td></tr></table>* 회수원금 및 회수이익 중에서 기업에 재투자되지 않은 금액은 투자잔액에서 제외</td></tr>
<tr><td>성과보수</td><td>○ 기준수익률(IRR 5%) 상회 시 초과이익의 20% 이내 지급</td></tr>
<tr><td>운용인력</td><td>○ 핵심운용인력 총 3인 이상 참여
○ 자격 요건
- 핵심운용인력 : 투자경력* 3년 이상 경력자 2인 이상이 참여
- 핵심운용인력의 투자경력* 평균이 4년 이상일 것
* 투자경력 : 제출양식을 참고하여 산출하고 입증가능 하여야 함
○ 핵심운용인력 1인은 투자기간 만료 또는 약정총액의 60% 이상이 투자되기 전에는 신규로 결성되는 다른 펀드의 핵심운용인력 겸임을 제한
○ 펀드 결성 시 핵심운용인력은 규약(정관)에 기재</td></tr>
<tr><td>출자자
제한</td><td>○ 출자자는 기관투자자 및 법인으로 제한
- 단, 개인출자자(운용인력, 특수관계인 등)의 출자가 책임 운용강화에 효과적일 것으로 판단되는 경우에는 한국성장금융과 협의하여 결정
○ 해외출자자(해외출자자의 국내법인 포함)가 참여하는 경우에는 한국성장금융과 사전에 협의하여 결정</td></tr>
<tr><td>수탁회사</td><td>○ 한국성장금융이 지정하는 금융기관 Pool에서 선정
○ 펀드의 미투자자산 중 일부는 수탁계약에 따라 은행의 확정금리부 금융상품에 운용 가능
○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능</td></tr>
<tr><td>회계감사인</td><td>○ 한국성장금융이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정</td></tr>
<tr><td>펀드
전자보고
시스템</td><td>○ 펀드 전자보고 시스템 사용 의무
- 관련 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담
○ 펀드운용 등에 대하여 한국성장금융이 지정하는 전자문서 방식으로 보고</td></tr>
<tr><td>기타</td><td>○ 결성과정에서 보수구조 등 공고 조건에 대한 조정요청이 있을 경우, 펀드 조성목적 및 주요 출자조건을 훼손하지 않는 범위 내에서 협의 가능
○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 한국성장금융과 개별 협의하여 결정</td></tr>
</table>

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 상태에 있는 경우
- 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 가능

○ 회사 및 펀드 운영상 도덕적 해이 또는 제3자 경유 등을 통해 사실상 법령을 위반한 상태라고 판단되는 경우

○ 자산건전성이 취약하거나, 최근 2년내 도덕적 해이 등으로 사회적 물의를 일으킨 위탁운용사로서 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우

○ 투자업체 발굴 및 투사의사결정 등 펀드 운용과정에서 대주주 등 외부의 압력으로 위탁운용사로서 독립적 의사결정 및 업무수행이 곤란하다고 판단되는 경우

○ 제안 펀드의 핵심운용인력과 운용사 대표이사가 과거 5년 이내에 감독당국으로부터 감봉이상의 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

□ **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 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

□ **제재 사항**

○ 결성시한 내 펀드 결성을 완료하지 못한 위탁운용사 또는 선정이 취소된 위탁운용사에 대해서는 각각 결성시한 또는 선정이 취소된 날로부터 1년의 범위 안에서 출자 제한

- 다만, 관련 법규 상의 제한 등의 사유로 인해 펀드결성이 지연될 경우 제재부과 대상에서 제외 가능

○ 선정된 펀드가 존속기간 중 규약(정관) 상 투자의무를 달성하지 못한 경우 해당 위탁운용사에 대해 투자기간 종료일 또는 펀드 해산일로부터 1년 동안 출자 제한하며, 기 지급된 관리보수를 환수하거나 성과보수를 미지급할 수 있음

○ 선정된 펀드 중 출자확약서 등의 제출에 따라 우대를 받았으나, 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우 5년간 출자 제한하고, 실제 출자금액이 당초 제출한 출자확약서 금액에 미치지 못하는 경우 1년의 범위 안에서 출자 제한

○ 출자대상 투자기구 결성일로부터 1년이 경과한 시점까지 최초 투자가 이루어지지 않으면 출자대상 투자기구를 해산할 수 있음

□ 기타

○ 제안 내용이 사실과 다르거나 중대한 오류 등의 허위사실 기재시 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 5년간 출자 제한함

○ 접수일시 내 접수처 도착분에 한해 접수하며, 접수 후 한국성장금융이 요청하지 않은 제안사항 변경 및 추가자료 제출 등은 허용하지 않음

○ 제안서 작성기준일은 2020.4.30.로 하며, 핵심운용인력 등의 참여인력은 접수일 현재 기준으로 함

6. 선정절차 및 일정

□ 선정 절차

○ 공고 → 제안서 접수 → 1차 심사(서류) → 현장실사 → 2차 심사(구술) → 최종선정

□ 선정 일정

일 자	내 용	비 고
2020.5.22일(금)	제안서 접수	마감일 16:00까지
2020.6월 중	최종 선정결과 발표	개별통보

* 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

7. 지원방법 및 출자 설명회

□ 지원방법

○ 한국성장금융이 정하는 제출서류* 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수일시 내 제출

* 제출서류 및 관련양식은 공고된 홈페이지에서 다운로드
(관련 양식은 출자 설명회 일자까지 별도 공지 예정)

○ 2차 심사(구술) 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT자료(8부)를 제출

- 분량 : 20페이지 이내 (발표 당일 PT자료 및 파일 별도 지참)

□ **온라인 출자 설명회**

○ 일시 : 2020년 5월 7일(목) 홈페이지 게시

* 단, 출자 설명회는 사정에 의하여 일정 변경 가능하며, 변경 시 별도 공지 예정

8. 접수처 및 문의방법

□ **접수처** : 한국성장금융투자운용㈜
(서울특별시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 4층)

□ **문의방법** : 한국성장금융 출자사업팀 (02-2090-9123)
E-mail : sypark@kgrowth.or.kr

2020년 4월 29일

한 국 성 장 금 융 투 자 운 용 ㈜

※ 공고일, 접수일 등 일정은 내·외부사정 등에 의해 변동될 수 있음