

# 「성장사다리펀드2」 위탁운용사 선정계획 공고

2024년도 「성장사다리펀드2」 위탁운용사 선정 계획을 아래와 같이 공고합니다.

## 1. 선정 개요

항 목		세부내용							
위탁운용 금 액 및 선 정 운용사 수		○ 총 2,000억원 이내							
		(단위 : 억원)							
		출자 분야		출자금액		펀드별		선정 운용사 수	
				성장 사다리2	공동 출자 <sup>주1)</sup>	출자 금액	최소결성 금액		
		딥테크 및 기후대응	딥테크	①자율제안	400	-	자율 제안 <sup>주3)</sup>		4개 이내
				②기술금융	375	125	250	500	2개
				③창업기업	150	30	90	200	2개
			기후대응	④자율제안	200	-	200	400	1개
			(소 계)		1,125	155	-	-	9개 이내
		세컨더리	⑤앵커	250	-	250	1,000	1개	
⑥매칭	100		-	50	300	2개			
(소 계)			350	-	-	-	3개		
매 칭 <sup>주2)</sup>	⑦혁신성장	500	1,290	100	-	5개			
	⑧핀테크	25	50	25	-	1개			
	(소 계)		525	1,340	-	-	6개		
<b>합 계</b>		<b>2,000</b>	<b>1,495</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18개 이내</b>			
※ 본 공고에 따라 최종 선정된 위탁운용사는 공동출자자의 선정 및 승인 절차 진행이 필요하며, 최종 심사 결과에 따라 출자금액이 변경될 수 있음 ※ 운용사가 출자 분야 및 투자기구를 자율 선택하여 지원하되 중복 신청 불가									
주1) 공동출자 - 딥테크(기술금융) 분야 : 한국모태펀드 특허계정 - 딥테크(창업기업) 분야 : 은행권청년창업재단 - 매칭(혁신성장) 분야 : 재정모펀드, 산업은행 등 - 매칭(핀테크) 분야 : 핀테크혁신펀드									
주2) 매칭분야(혁신성장, 핀테크)의 운용사 신청 자격은 아래와 같으며, 해당 운용사를 대상으로 운용사 선정계획 개별 안내 예정 - (혁신성장) 「혁신성장펀드(혁신산업펀드)」 2024년 1,2차 소형분야 최종 선정 운용사 - (핀 테 크) 「핀테크혁신펀드(5차)」 초기투자 분야 최종 선정 운용사									
주3) 딥테크(자율제안) 분야의 ①펀드별 출자요청금액은 100~300억원으로, ②펀드별 최소 결성금액은 출자요청금액의 2.5배 이상으로 제안할 것									

항 목	세부내용												
출자대상 투자기구	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 일반사모집합투자기구</li> <li>○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 기관전용 사모집합투자기구</li> <li>○ 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의한 벤처투자조합</li> <li>○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합</li> <li>○ 상기와 유사한 목적의 국내법상 집합투자기구, 투자조합 포함</li> <li>- 공고일 시점의 현행 법규에 따른 적법·유효한 투자기구일 것을 요하되, 펀드 결성 시 별도 협의</li> </ul> <p>※ 본 계획에 따라 선정된 위탁운용사가 관련 법규의 개정 등으로 인하여 투자기구의 변경이 필요한 경우, 해당 투자기구에 대한 운용 자격을 갖추고 있고, 본 건 펀드의 운용에 불리하지 않다고 판단되는 경우에 한해 결성 전까지 투자기구에 대한 변경 가능</p>												
운 용 사 신청자격	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제안서 접수일 현재 ‘출자대상 투자기구’의 관련법규에 따른 펀드의 결성과 업무집행이 가능한 국내 설립 법인</li> <li>○ 공동 운용(CO-GP)시에는 제안펀드 운용상 법률적 문제가 없는 경우에 한함</li> <li>○ 제안운용사에 운용 중인 기존 펀드 정관(규약)에 유사한 목적을 가지거나 경합 소지가 있는 펀드 설립을 금지하는 경우 사전 협의 요망</li> </ul>												
운 용 사 선정방법	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 홈페이지 공개모집 공고 등을 통해 한국성장금융이 정한 절차에 따라 선정</li> <li>- 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정</li> </ul> <p>* 한국성장금융: <a href="http://www.kgrowth.or.kr">www.kgrowth.or.kr</a> (출자사업 공고)</p>												
접수일시 및 심사결과 발 표	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">출자분야</th> <th style="width: 33%;">접 수</th> <th style="width: 33%;">발 표</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>딥테크 (①, ②, ③)</td> <td>2024년 11월 26일(화) 16:00까지</td> <td>2024년 12월 중</td> </tr> <tr> <td>기후대응(④), 세컨더리(⑤, ⑥)</td> <td>2024년 12월 23일(월) 16:00까지</td> <td>2025년 1월 중</td> </tr> <tr> <td>매 칭(⑦, ⑧)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">별도 안내</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 심사결과 발표는 접수결과 등에 따라 변동 가능</p>	출자분야	접 수	발 표	딥테크 (①, ②, ③)	2024년 11월 26일(화) 16:00까지	2024년 12월 중	기후대응(④), 세컨더리(⑤, ⑥)	2024년 12월 23일(월) 16:00까지	2025년 1월 중	매 칭(⑦, ⑧)	별도 안내	
출자분야	접 수	발 표											
딥테크 (①, ②, ③)	2024년 11월 26일(화) 16:00까지	2024년 12월 중											
기후대응(④), 세컨더리(⑤, ⑥)	2024년 12월 23일(월) 16:00까지	2025년 1월 중											
매 칭(⑦, ⑧)	별도 안내												
펀 드 결성시한	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선정일로부터 6개월</li> </ul>												

## 2. 출자분야 및 투자대상

□ 국내 중소기업(상호출자제한기업집단 소속 기업\*은 제외) 등을 대상으로 투자기간내 아래의 주목적 투자대상에 의무투자비율 이상을 투자하여야 함

\* 펀드의 투자를 통해 상호출자제한기업집단 소속 기업에서 분리되는 중소기업은 투자대상에 포함 가능

구 분	세부내용
① 딥테크 (자율제안)	<p>○ 딥테크 분야(자율제안)<sup>1)</sup> 투자 대상 및 방식을 운용사가 자율적으로 제시<sup>2)</sup>하여 약정총액의 60% 이상 투자</p> <p>- 주목적 투자 대상에 대한 구체적 정의와 투자 대상 여부를 점검할 수 있는 판별표를 제안서에 명시해야하며, 세부 사항은 규약 협의 시 결정</p> <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px;"> <p>1) <b>딥테크 분야</b> : 고도의 과학·공학 기술 등에 기반하고 있고, 정부 정책방향에 부합하나 상대적으로 높은 리스크(투자기간 장기화, 어려운 가치평가 등)로 인해 시장에서 과소 투자되고 있는 분야</p> <p>2) 복수 주목적 투자분야 제시 가능</p> <p>※ 예시 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AI, 합성생물학, 신소재, 광자·전자공학, 로봇 분야에 약정총액의 70% 이상 투자</li> <li>- 12대 국가전략기술분야에 약정총액의 70% 이상 투자하고, 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」에 따른 '국가전략기술 확인기업'에 약정총액의 50% 이상 투자</li> <li>- 10대 초격차 분야에 약정총액의 80% 이상 투자하고, 공공기술을 이전받아 사업화하는 기업에 약정총액의 50% 이상 투자</li> </ul> <p style="text-align: center;">&lt;참고 : 정부 주요 딥테크 관련 지원 분야&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 4대 국가첨단전략산업 : 반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오</li> <li>② 10대 초격차 분야 : 시스템반도체, 바이오·헬스 등 10개 분야</li> <li>③ 12대 국가전략기술분야 : 반도체·디스플레이, 이차전지, 양자 등 12개 분야</li> </ul> </div>
② 딥테크 (기술금융)	<p>○ 아래 ①~③을 모두 충족하여야 함</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 12대 국가전략기술분야<sup>1)</sup> 기업에 약정총액의 60% 이상 투자</li> <li>② 우수 기술평가기업<sup>2)</sup>에 약정총액의 80% 이상 투자</li> <li>③ 투자 전 해당 사업화 관련 특허를 대상으로 IP가치평가<sup>3)</sup>를 받은 IP를 보유한 기업에 약정총액의 40% 이상 투자</li> </ul> <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px;"> <p>1) <b>12대 국가전략기술분야</b> : 반도체·디스플레이, 이차전지, 양자 등 12개 분야(첨부 참고)</p> <p>2) <b>우수 기술평가기업</b> : 기술평가기관으로부터 받은 투자용 TCB 기술등급이 상위 5등급(TI5) 이상이거나 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에 따른 기술가치평가 또는 IP가치평가를 받은 기업</p> <p>3) <b>IP가치평가</b> : 「발명진흥법」상 '발명 등의 평가기관'에서 수행한 '발명 등의 평가로서, '출원 중 특허'인 경우에는 특허법상 심사청구된 건을 평가대상으로 하여야 함</p> <p>* 출원 중인 특허만으로 IP가치평가를 받아 투자하는 경우는 약정총액의 최대 20%까지 주목적 투자로 인정</p> <p>* 국내 또는 해외에 출원 중이거나 등록된 특허를 모두 포함</p> </div>

구 분	세부내용
<p>③ 딥테크 (창업기업)</p>	<p>○ 아래 ①~②을 모두 충족하여야 함</p> <p>① 딥테크(12대 국가전략기술분야<sup>1)</sup>) 또는 기후대응분야(탄소중립녹색성장위원회 (이하 “탄녹위”) 기후테크 유형 5대 분야<sup>2)</sup>)의 설립 7년 이내 창업기업에 약정총액의 60% 이상 투자</p> <p>② D.CAMP(은행권청년창업재단) 연관기업<sup>3)</sup>에 약정총액의 50% 이상 투자</p> <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px;"> <p>1) 12대 국가전략기술분야 : 반도체·디스플레이, 이차전지, 양자 등 12개 분야(첨부 참고)</p> <p>2) 탄녹위 기후테크 유형 5대 분야 : 클린·카본·에코·푸드·지오테크 등 5대 분야(첨부 참고)</p> <p>3) D.CAMP 연관기업 : 아래 항목 등에 해당되어 은행권청년창업재단으로부터 확인서를 발급받은 기업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 펀드의 결성일 이후 재단이 주관하는 데모데이 본선 출전 기업 또는 재단 배치 프로그램 수료 기업</li> <li>- 재단의 직접투자를 받은 기업 또는 재단과 업무집행조합원이 공동 투자한 기업</li> <li>- 재단을 통해 재단이 운영하는 디캠프 또는 프론트원에 입주하였거나 입주 후 졸업한 기업(배치 프로그램을 통하여 입주한 기업은 제외)</li> </ul> <p>※ 은행권청년창업재단과 동반성장을 실현할 수 있는 협업방안을 제시하는 경우 운용사 선정 심사에 반영할 예정</p> </div>
<p>④ 기후대응 (자율제안)</p>	<p>○ 기후대응 분야(자율제안)<sup>1)</sup> 투자 대상 및 방식을 운용사가 자율적으로 제시<sup>2)</sup>하여 약정총액의 60% 이상 투자</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주목적 투자 대상에 대한 구체적 정의와 투자 대상 여부를 점검할 수 있는 판별표를 제안서에 명시해야하며, 세부 사항은 규약 협의 시 결정</li> </ul> <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px;"> <p>1) 기후대응 분야 : 기후변화에 대응하기 위한 온실가스 감축(mitigation) 및 적응(adaptation) 등 분야로, 정부 정책방향에 부합하나 상대적으로 높은 리스크(투자기간 장기화, 어려운 가치평가 등)로 인해 시장에서 과소 투자되고 있는 분야</p> <p>2) 복수 주목적 투자분야 제시 가능</p> <p>※ 예시 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 무공해차, 재생에너지, 수소산업, CCUS 육성분야에 약정총액의 60% 이상 투자</li> <li>- 온실가스 감축, 기후변화 적응, 감축/적응 융복합 분야에 약정총액의 80% 이상 투자하고, 기후가치평가를 받은 기업에 약정총액이 30% 이상 투자</li> </ul> <p style="text-align: center;">&lt;참고 : 정부 주요 기후산업 관련 지원 분야&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 과기부 기후기술 분류 : 재생에너지, 온실가스 고정 등 14개 분야</li> <li>② 탄녹위 기후테크 유형 : 재생에너지, 탄소포집, 자원순환 등 15개 분야</li> <li>③ 혁신성장 공동기준 : 수소에너지, 탄소포집, 친환경 패키징 등</li> </ul> </div>

구 분	세부내용
⑤ 세컨더리 (앵커)  ⑥ 세컨더리 (매칭)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (앵커) 아래 ①~②을 모두 충족하여야 함</li> <li>① 국내 중소·벤처기업의 기 발행 주식 등(무담보전환사채, 무담보신주인수권부사채 등 주식관련채권 포함, 이하 '구주')의 인수<sup>1)</sup> 또는 기 결성 펀드<sup>2)</sup>의 LP지분 인수<sup>3)</sup>에 약정총액의 60% 이상을 투자</li> <li>② 기 결성 펀드의 LP지분 인수에 약정총액의 30%이상을 투자</li> <li>○ (매칭) 아래 ①~②을 모두 충족하여야 함</li> <li>① 국내 중소·벤처기업의 기 발행 주식 등(무담보전환사채, 무담보신주인수권부사채 등 주식관련채권 포함, 이하 '구주')의 인수<sup>1)</sup> 또는 기 결성 펀드<sup>2)</sup>의 LP지분 인수<sup>3)</sup>에 성장사다리펀드2 출자금액의 2배 이상을 투자</li> <li>② 기 결성 펀드의 LP지분 인수에 성장사다리펀드2 출자금액 이상을 투자</li> </ul> <p>※ 세컨더리(매칭)분야는 성장사다리펀드2 출자 약정시점까지 아래의 조건을 만족할 경우 기 결성 펀드의 증액 방식 제안(Multi Closing)을 허용      - ①펀드 최초 투자 집행 전일 것, ②지연이자(LAC)를 납부하지 않는 등 기존 출자자와 동일 조건으로의 참여를 보장할 것</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>1) 구주 인수와 병행한 신주 인수 금액은 구주 인수금액의 100%까지 실적 인정</p> <p>2) 펀드의 투자금액 기준, 국내 중소·중견기업 비중이 70% 이상인 일반 또는 기관전용 사모집합투자기구, 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 등(블라인드펀드 및 프로젝트펀드의 LP지분 인수를 모두 주목적투자자로 인정)</p> <p>3) Straight-sale(단순 지분매입), Tail-end 거래 등 실질적으로 LP지분을 유동화하는 다양한 형태의 거래 구조 인정</p> <p>※ 단, 당사가 운용 중인 모펀드가 출자한 펀드의 LP지분을 인수하는 경우, 이해상충 여부 등을 당사와 사전 협의하여야 함</p> </div>

### 3. 주요 출자조건

항 목	세부내용																
운 용 사 의 무 출 자 비 율	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 약정총액의 1% 이상</li> <li>* 공동 운용의 경우 위탁운용사는 각각 약정총액의 의무출자비율 이상 출자하여야 하며, 운용사 계열사의 출자금액은 의무출자비율 산정에서 제외함</li> <li>* 「상법」상 유한회사 또는 유한책임회사인 운용사인 경우, 운용인력 출자금액은 운용사 출자금액으로 인정 (단, 법령에서 달리 정하는 경우 그에 따름)</li> </ul>																
존 속 기 간	○ 펀드 성립일로부터 10년 이내(단, 세컨더리분야는 8년 이내)																
투 자 기 간	○ 펀드 성립일로부터 5년 이내(단, 세컨더리분야는 4년 이내)																
납 입 방 식	○ 수시납(Capital Call) 또는 분할납																
운 용 보 수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관리보수 : 펀드 최종 결성규모에 따라 구간별 관리보수율 적용하여 합산</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th>결성규모</th> <th>≤500억원</th> <th>≤1,000억원</th> <th>≤1,500억원</th> <th>1,500억원 초과</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>보수율</td> <td>2.2% 이내</td> <td>1.7% 이내</td> <td>1.2% 이내</td> <td>1.0% 이내</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 성립일~2년 : 약정총액 기준 / 2년 이후~존속기한 : 투자잔액 기준</li> <li>** 다른 방식의 관리보수 제안시 상기표를 통해 산출된 관리보수 범위 내에서 협의 가능</li> <li>○ 성과보수 : 기준수익률을 초과하는 수익의 20% 이내</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th>분야</th> <th>기준수익률</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>딥테크, 기후대응</td> <td>5% 이상</td> </tr> <tr> <td>세컨더리</td> <td>8% 이상</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 펀드별 보수 체계는 선정 시 상기 범위 내에서 개별 협의를 거쳐 최종 결정 (단, 매칭분야, 세컨더리(매칭) 분야는 상기 보수 범위와 별개로 제안 및 협의 가능)</li> </ul>	결성규모	≤500억원	≤1,000억원	≤1,500억원	1,500억원 초과	보수율	2.2% 이내	1.7% 이내	1.2% 이내	1.0% 이내	분야	기준수익률	딥테크, 기후대응	5% 이상	세컨더리	8% 이상
결성규모	≤500억원	≤1,000억원	≤1,500억원	1,500억원 초과													
보수율	2.2% 이내	1.7% 이내	1.2% 이내	1.0% 이내													
분야	기준수익률																
딥테크, 기후대응	5% 이상																
세컨더리	8% 이상																
핵 심 운 용 인 력	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 핵심운용인력 총 2인 이상 참여 (단, 최종결성금액이 500억원 이상인 경우 총 3인 이상 참여)</li> <li>- 제안펀드 규모 및 운용 전략, 운용인력의 경력, 역량 및 실적 등을 감안하여 적정 수준의 인원으로 제안*</li> <li>* 공동 운용의 경우 위탁운용사별로 각각 핵심운용인력 1인 이상이 참여하여야 함</li> <li>○ 자격 요건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자경력 3년 이상 경력자 2인 이상이 참여하고, 전체 핵심운용인력의 투자경력 평균이 4년 이상일 것</li> </ul> </li> <li>※ 핵심운용인력 관련 세부 사항은 제안서 엑셀 서식 '작성요령' 참조</li> </ul>																

항 목	세부내용
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 핵심운용인력은 출자대상 투자기구의 근거법령에서 요구하는 펀드운용 자격요건을 갖추어야 함</li> <li>○ 핵심운용인력 중 1인은 투자기간 만료 또는 약정총액의 60% 이상 투자 되기 전에는 신규로 결성되는 다른 펀드의 핵심운용인력 겸임을 제한* <ul style="list-style-type: none"> <li>* 공동운용의 경우 위탁운용사별로 각각 1인 지정</li> </ul> </li> <li>○ 핵심운용인력(대표펀드매니저 포함)이 투자기간 중 본건 펀드를 포함하여 핵심운용인력으로 참여할 수 있는 펀드는 4개*를 초과할 수 없음 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 투자기간이 경과하였거나, 약정총액의 60% 이상 투자하고 투자의무비율을 달성한 펀드는 미포함</li> </ul> </li> <li>○ 펀드 결성 시 핵심운용인력은 규약(정관)에 기재</li> </ul>
출 자 자 제 한	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출자자는 국내 기관투자자 및 법인으로 제한 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단, 개인출자자(운용사의 운용인력, 특수관계인 등)가 책임 운용 강화 등 펀드 운용에 효과적일 것으로 판단되는 경우에는 사전에 협의하여 결정</li> </ul> </li> <li>○ 타 정책자금과의 매칭 시 한국성장금융과 사전 협의 필요</li> </ul>
투 자 기 회 제 공	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공동투자를 위한 프로젝트펀드 조성 시 한국성장금융에 투자 우선기회를 제공해야하며, 관리보수 우대 방식을 포함하여 제안해야 함</li> </ul>
수 탁 회 사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국성장금융이 지정하는 금융기관 Pool에서 선정* <ul style="list-style-type: none"> <li>* 최종 펀드 결성시 출자자간 협의를 통해 변경 가능</li> </ul> </li> <li>○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능</li> </ul>
회 계 감 사 인	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국성장금융이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정</li> </ul>
펀 드 전 자 보 고 시 스템	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 펀드 전자보고 시스템 사용 의무</li> <li>○ 펀드운용 등에 대하여 한국성장금융이 지정하는 전자문서 방식으로 보고</li> <li>○ 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 등)의 적용 여부는 선정 후 최종 결정 예정</li> <li>○ 결성과정에서 보수구조 등 공고 조건에 대한 조정요청이 있을 경우, 펀드 조성목적 및 주요 출자조건을 훼손하지 않는 범위 내에서 협의 가능</li> <li>○ 미합중국의 은행지주회사법(Bank Holding Company Act of 1956), 최종시행규정(Volcker Rule Implementing Regulations) 등을 준수해야 함</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, 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
- 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, 리스크관리, 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 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 판단 되는 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

## 5. 제재 사항 및 기타

### □ 제재 사항

- 결성시한 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 가능함
- 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, 기 지급된 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

## □ 기타

- 제안내용이 사실과 다르거나 중대한 오류 등의 허위사실 기재 시 평가대상에서 제외하며, 선정 이후에도 선정을 취소하고, 확인일로부터 3년 이하 출자를 제한할 수 있음
- 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, 한국성장금융이 요청하지 않은 접수 후 제안사항 변경 및 추가자료 제출 등은 허용하지 않음
- 제안서 작성기준일은 **2024.9.30.**로 하며, 핵심운용인력 등의 참여인력은 접수일 현재 기준으로 함

## 6. 선정절차 및 일정

### □ 선정 절차

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

### □ 선정 일정(딥테크 ①, ②, ③ 분야)

일 자	내 용	비 고
'24. 11. 26(화)	제안서 접수	10:00~16:00 까지
'24. 12월 중	최종 선정 및 선정결과 발표	개별 통지
'25. 6월 내	펀드 결성 완료	선정일로부터 약 6개월

※ 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

### □ 선정 일정(기후대응 ④, 세컨더리 ⑤, ⑥ 분야)

일 자	내 용	비 고
'24. 12. 23(월)	제안서 접수	10:00~16:00 까지
'25. 1월 중	최종 선정 및 선정결과 발표	개별 통지
'25. 7월 내	펀드 결성 완료	선정일로부터 약 6개월

※ 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

## 7. 지원방법 및 출자 설명회

### □ 지원방법

- 한국성장금융이 정하는 제출서류\* 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수시한 내 퀵서비스, 우편 등으로 비대면 제출
  - \* 제출서류 및 관련양식은 공고된 홈페이지에서 다운로드(관련 양식 별도 공지 예정)
- 제안(구술)심사 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT자료를 제출
  - 분량 : 20페이지 이내 (제출 방법 및 양식 등은 별도 안내 예정)

### □ 출자 설명회

- 일시 : 2024년 11월 11일(월) 15시
- 장소 : 한국성장금융 대강당(서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, SK증권빌딩 11층)
  - \* 단, 출자 설명회는 사정에 의하여 변경가능하며, 변경 시 홈페이지에 별도 공지 예정
  - \*\* 출자 설명회에 참석을 원하는 운용사는 2024년 11월 8일(금)까지 하기 메일주소로 참석인원 관련 정보(참석 인원수, 성함, 직급 등)를 송부하여야 하며, 운용사별 참석인원은 2명을 초과할 수 없음

## 8. 접수처 및 문의방법

- 접수처 : 한국성장금융투자운용(주) 성장금융1팀  
(서울특별시 영등포구 국제금융로8길31, SK증권빌딩 11층)
- 문의방법 : 한국성장금융 성장금융1팀
  - lbg@kgrowth.or.kr / 02-2090-9119
  - ldj@kgrowth.or.kr / 02-2090-9197

2024년 11월 5일

한국성장금융투자운용(주)

## 첨 부

## 주목적투자 분야 상세

### □ 12대 국가전략기술 분야\*

구분	분야
12대 국가전략기술	△반도체·디스플레이, △이차전지, △첨단 모빌리티, △차세대 원자력, △첨단 바이오, △우주 항공·해양, △수소, △사이버 보안, △인공지능, △차세대 통신, △첨단 로봇·제조, △양자

\* ② 딥테크(기술금융) 및 ③ 딥테크(창업기업) 분야 관련

### □ 탄소중립녹색성장위원회 기후테크 유형 5대 분야\*

구분	개념	세부 분류	
클린테크 (Clean Tech)	재생·대체 에너지 생산 및 분산화	재생에너지	재생에너지 생산, 에너지 저장 장치, 건물전기화
		에너지신산업	가상발전소, 송배전, 분산형 에너지공장, 에너지 디지털화
		탈탄소에너지	원전, SMR, 수소, 핵융합 등 대체 에너지원 발굴
카본테크 (Carbon Tech)	공기 중 탄소포집·저장 및 탄소 감축 기술 개발	탄소포집	직접포집(DAC), CCUS, 생물학적 탄소제거
		공정혁신	제조업 공정 개선, 탄소저감 연·원료 대체
		모빌리티	전기차, 차량용 배터리, 물류, 퍼스널 모빌리티
에코테크 (Eco Tech)	자원순환, 저탄소원료 및 친환경제품 개발	자원순환	자원 재활용, 폐자원 원료화, 에너지 회수
		폐기물절감	폐기물 배출량 감축, 폐기물 관리시스템
		업사이클링	친환경 생활소비제품
푸드테크 (Food Tech)	식품 생산·소비 및 작물 재배 과정 중 탄소감축	대체식품	대체육, 세포배양육, 대체유, 대체아이스크림
		스마트식품	음식물쓰레기 저감, 친환경 포장, 식품 부산물 활용
		애그테크	친환경농업, 대체비료, 스마트팜
지오테크 (Geo Tech)	탄소관측·모니터링 및 기상정보 활용 사업화	우주·기상	위성 탄소관측, 모니터링, 기후감시·예측, 기상정보
		기후적응	물산업, 재난 방지 시설·시스템
		AI·데이터·금융	기후·탄소 데이터 컨설팅, 녹색금융, 블록체인, NFT

\* ③ 딥테크(창업기업) 분야 관련