

『2014년 산업기술사업화펀드 출자금 운용계획』 공고

2014년도 산업기술사업화펀드 출자금 운용계획을 아래와 같이 공고합니다.

2014년 11월 11일(화)
한국산업기술진흥원장

1

개 요

1. 출자 규모 및 출자 대상

항 목	신성장동력펀드	기술사업화펀드
출자규모	○ 420억원 이내	○ 200억원 이내
선 정 운용사수	○ 2개사	○ 1개사
투자기구	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합 ○ 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 의한 한국벤처투자조합(KVF) ○ 「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자조합 ○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 사모투자전문회사(PEF) 등 	
운 용 사 신청자격	○ 「투자기구」의 관련법규에 따른 펀드 결성과 업무집행이 가능한 제안서 접수일 현재 설립된 법인	
운 용 사 선정방법	○ 당사 홈페이지* 공고 후, 접수된 제안서의 운용사, 운용전담팀, 조합 운용계획 등을 평가하여 선정 * 한국산업기술진흥원 : www.kiat.or.kr	
접 수 마감시한	○ 2014년 12월 1일(월), 15:00까지	
최 종 선 정 일	○ 2014년 12월 중순	
펀 드 결성시한	○ 최종 선정일로부터 3개월 이내 (단, 한국산업기술진흥원이 인정하는 불가피한 사유가 발생하는 경우에는 2개월 이내에서 연장 가능(5%이상 외자 유치 펀드는 불가피한 상황이 발생한 경우에 한하여 1개월 이내에서 유예기간 부여 가능)	

* 한국벤처투자조합의 업무집행조합원은 「벤처기업육성에 관한 특별조치법 제4조의3제1항에 해당하는 자임

* 유한회사를 신규 설립하여 한국벤처투자조합(LLC형 투자조합)을 운영하고자 하는 경우에는 선정 후 조합 결성이전에 유한회사 설립을 전제로 제안서 제출이 가능하고, 조합의 핵심인력은 유한회사의 사원이어야 함. 단, 선정된 이후 해당 회사 설립 및 조합 결성이 제안서의 내용과 동일한 경우에만 출자가 가능함

2. 출자 분야 및 투자 대상

※ 1개의 운용사가 신성장동력펀드, 기술사업화펀드의 중복 신청 불가

출자분야	주목적 투자 대상	최대 출자 비율
신성장동력펀드 ^{주1)}	○ 정부가 선정한 신성장동력 분야의 신기술을 사업화하고자 하는 기업 및 프로젝트에 총결성액의 60% 이상을 투자 (총결성액의 20%이상은 산업엔진, 10%이상은 두뇌업종에 투자)	40%
기술사업화펀드 ^{주2)}	○ 정부R&D(R&BD포함) 성공 이후 5년 이내인 중소기업, 공공연구기관첨단기술지주회사의 출자회사, 산학협력기술지주회사의 자회사에 민간투자자 ^{주3)} 와 공동으로 매칭하여 결성액의 70%이상을 투자	67%

주1) 신성장동력펀드의 주목적 투자대상 상세 내역

분야	세부분야	의무투자
신성장동력 분야	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 녹색성장(신재생에너지, 탄소저감에너지, 고도물처리, LED응용, 그린수송시스템, 첨단그린도시) 관련 기반기술 ◆ 첨단융합(방송통신융합산업, IT융합시스템, 로봇응용, 신소재·나노융합, 바이오제약·의료기기, 고부가식품) 관련기반기술 ◆ 고부가서비스(글로벌 헬스케어, 글로벌 교육서비스, 녹색금융, 콘텐츠·소프트웨어, MICE·융합관광) 관련 기반기술 	총결성액의 60%이상
산업엔진	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 시스템산업(웨어러블스마트디바이스, 국민안전·건강로봇, 자율주행자동차, 고속-수직이착륙 무인항공기, 첨단소재가공시스템) 관련 기반기술 ◆ 소재/부품산업(탄소소재, 첨단산업용비철금속소재) 관련기반기술 ◆ 창의산업(개인맞춤형건강관리시스템, 나노기반생체모사 디바이스, 미래형가상훈련시스템) 관련 기반기술 ◆ 미래성장동력(재난안전관리스마트시스템, 실감형 콘텐츠, 5G이동통신, 빅데이터, 지능형반도체) 관련 기반기술 	총결성액의 20%이상
두뇌기업	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 단순 가공·조립 생산이 아닌 우수한 기획·설계 능력을 통해 타 완제품의 고부가가치화를 창출하는 산업분야 ◆ 정보화·기계화를 통한 자동화가 어려우며, 이에 생산설비투자보다는 전문지식, 창의성 등 고급인력의 역량이 경쟁력을 좌우하는 산업분야 <p>⇒ 엔지니어링분야, 디자인분야, 임베디드SW분야, 시스템반도체분야, 바이오분야 등</p>	총결성액의 10%이상

주2) 기술사업화펀드 주목적 투자대상 상세 내역

매칭투자대상 투자기업	세부 내용
정부R&D(R&BD포함) 성공 이후 5년 이내 국내 중소기업	정부(모든 부처) 기술개발사업 최종평가결과 성공 공문 수취
공공연구기관첨단기술지주회사의 출자회사	「기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률」 제21조의3 제3항에 따라 등록된 '공공연구기관첨단기술지주회사'의 출자회사
산학협력기술지주회사의 자회사	「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제36조의2 제2항에 따라 설립인가를 받은 '산학협력기술지주회사'의 자회사

주3) 민간투자자 : 민간운용사가 운용하는 투자기구(단, 산업통상자원부의 정책펀드는 제외), 공공연구기관첨단기술지주회사 및 산학협력기술지주회사(이하 "기술지주회사")

1. 기본 조건

항 목	내 용											
최 소 결성금액	○ 신성장동력펀드 : 525억원(정부출자금액 210억원 이내) ○ 기술사업화펀드 : 300억원(정부출자금액 200억원 이내)											
운 용 사 출자비율	○ 펀드약정총액의 3% 이상 (LLC의 경우 운용인력 출자금액은 운용사 출자금액으로 인정)											
존속기간	○ 펀드 결성일로부터 8년 이상 (2년 이내 연장 가능)											
투자기간	○ 펀드 결성일로부터 4년 이상 (1년 이내 연장 가능)											
기준수익률	○ 최소 5% 이상											
관리보수	○ 최대 2% 이내 (단, 최종 펀드결성총회에서 확정된 관리보수율을 기준으로 기간별 기준 투자집행률 대비 실제 투자집행 달성률로 관리보수 조정)											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>관리보수율 적용 기간 구분</th> <th>적용 관리보수율 산정(2% 사례)</th> <th>보수 기준금액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>결성* 후 1년 이내</td> <td>Min [2.0% X (실투자집행률/30%), 2.0%]</td> <td rowspan="2">펀드 약정총액</td> </tr> <tr> <td>결성 후 1년 경과 ~ 2년 이내</td> <td>Min [2.0% X (실투자집행률/50%), 2.0%]</td> </tr> <tr> <td>결성 후 2년 경과 ~ 해산 시 (매 1년 단위 적용)</td> <td>Min [2.0% X (실투자집행률/70%), 2.0%]</td> <td>펀드 투자잔액</td> </tr> </tbody> </table>	관리보수율 적용 기간 구분	적용 관리보수율 산정(2% 사례)	보수 기준금액	결성* 후 1년 이내	Min [2.0% X (실투자집행률/30%), 2.0%]	펀드 약정총액	결성 후 1년 경과 ~ 2년 이내	Min [2.0% X (실투자집행률/50%), 2.0%]	결성 후 2년 경과 ~ 해산 시 (매 1년 단위 적용)	Min [2.0% X (실투자집행률/70%), 2.0%]	펀드 투자잔액
	관리보수율 적용 기간 구분	적용 관리보수율 산정(2% 사례)	보수 기준금액									
	결성* 후 1년 이내	Min [2.0% X (실투자집행률/30%), 2.0%]	펀드 약정총액									
결성 후 1년 경과 ~ 2년 이내	Min [2.0% X (실투자집행률/50%), 2.0%]											
결성 후 2년 경과 ~ 해산 시 (매 1년 단위 적용)	Min [2.0% X (실투자집행률/70%), 2.0%]	펀드 투자잔액										
* 해당펀드의 주무관청 등록일 등 펀드정관상 관리보수 기산일												
성과보수	○ 기준수익률을 초과하는 수익의 20% 이내											
손실분담 구 조	○ 한국산업기술진흥원은 펀드의 운용결과 손실 발생시 우선손실충당을 하지 않음											
증액방식 (Multiple Closing) 출자조건	○ 산업기술사업화펀드 출자금 운용계획 공고에 따라 최초 펀드결성일로부터 6개월 이내 진행 가능											
납입방식	○ 수시납(capital call)											
출 자 자 제 한	○ 출자자는 기관투자자 및 법인으로 제한 ○ 단, 개인출자자(운용사의 운용인력, 특수관계인 등)가 책임 운용 강화에 효과적일 것으로 판단되는 경우에는 한국산업기술진흥원과 협의하여 결정											
출자대상 펀드제한	○ 정부 정책펀드*로부터 출자를 받았거나 출자예정인 경우는 출자대상에서 제외(민간자본 유치 원칙) * 성장사다리펀드, 농식품모태펀드, 한국모태펀드, 미래창조펀드, 한국정책금융공사펀드 등 ○ 단, 선정된 펀드가 한국벤처투자조합(KVF)의 법적요건충족을 위해 필요하다고 판단되는 경우에는 한국산업기술진흥원과 협의하여 결정											
수탁회사	○ 한국산업기술진흥원이 산업부 R&D사업화전담은행 협약을 체결하여 지정하는 금융기관을 수탁회사로 선정하여 펀드자금 관리 ○ 펀드의 미투자자산 중 일부는 수탁계약에 따라 은행, 증권회사의 확정금리부 금융상품에 운용 가능 ○ 펀드재산의 관리는 수탁회사와 업무지시서를 통해서만 가능											

항 목	내 용
회계감사인	○ 한국산업기술진흥원이 지정한 회계감사인 POOL에서 선정
ERP	○ ERP시스템 사용 의무(관련 시스템 구축완료 시) ○ 펀드운용 등에 대하여 한국산업기술진흥원이 지정하는 전자문서 방식으로 보고 ○ 관련 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담
기 타	○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항이나 기타 세부 출자조건은 한국산업기술진흥원과 선정된 운용사가 개별 협의

2. 추가 조건

출자분야	주요 내용								
신성장동력펀드	<p>(동일기업 투자한도)</p> <ul style="list-style-type: none"> 동일기업 투자한도는 결성총액의 20% 이내 원칙(20% 초과시 규약, 정관 등이 정하는 바에 따름) 								
	<p>(주목적투자대상의 판정)</p> <ul style="list-style-type: none"> 운용사의 수요에 따라 사전 또는 사후적으로 주목적 해당 여부 확인을 병행하여 실시 <p style="text-align: center;">【주목적투자 대상 판정기준】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구분</th> <th>판정 기준</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">신성장동력 분야</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 최근 3년간 매출액 중 신성장동력분야 매출액 비율이 70%이상인 경우 전액인정 최근 3년간 매출액 중 신성장동력분야 매출액 비율이 30~70%미만인 경우 해당비율을 고려하여 인정(투자액 x 해당비율) 녹색인정 취득기업의 경우 전액인정 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">산업엔진 분야</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 최근 3년간 매출액 중 산업엔진분야 매출액 비율이 70%이상인 경우 전액인정 최근 3년간 매출액 중 산업엔진분야 매출액 비율이 30~70%미만인 경우 해당비율을 고려하여 인정(투자액 x 해당비율) 산업엔진프로젝트 참여기관으로 확인되는 경우 전액인정 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">두뇌기업 분야</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 최근 3년간 매출액 중 두뇌업종 매출액 비율이 70%이상인 경우 전액인정 최근 3년간 매출액 중 두뇌업종 매출액 비율이 30~70%미만인 경우 해당비율을 고려하여 인정(투자액 x 해당비율) 산업부가 선정한 두뇌역량우수전문기업에 해당하는 경우 전액인정 </td> </tr> </tbody> </table>	구분	판정 기준	신성장동력 분야	<ul style="list-style-type: none"> 최근 3년간 매출액 중 신성장동력분야 매출액 비율이 70%이상인 경우 전액인정 최근 3년간 매출액 중 신성장동력분야 매출액 비율이 30~70%미만인 경우 해당비율을 고려하여 인정(투자액 x 해당비율) 녹색인정 취득기업의 경우 전액인정 	산업엔진 분야	<ul style="list-style-type: none"> 최근 3년간 매출액 중 산업엔진분야 매출액 비율이 70%이상인 경우 전액인정 최근 3년간 매출액 중 산업엔진분야 매출액 비율이 30~70%미만인 경우 해당비율을 고려하여 인정(투자액 x 해당비율) 산업엔진프로젝트 참여기관으로 확인되는 경우 전액인정 	두뇌기업 분야	<ul style="list-style-type: none"> 최근 3년간 매출액 중 두뇌업종 매출액 비율이 70%이상인 경우 전액인정 최근 3년간 매출액 중 두뇌업종 매출액 비율이 30~70%미만인 경우 해당비율을 고려하여 인정(투자액 x 해당비율) 산업부가 선정한 두뇌역량우수전문기업에 해당하는 경우 전액인정
	구분	판정 기준							
	신성장동력 분야	<ul style="list-style-type: none"> 최근 3년간 매출액 중 신성장동력분야 매출액 비율이 70%이상인 경우 전액인정 최근 3년간 매출액 중 신성장동력분야 매출액 비율이 30~70%미만인 경우 해당비율을 고려하여 인정(투자액 x 해당비율) 녹색인정 취득기업의 경우 전액인정 							
산업엔진 분야	<ul style="list-style-type: none"> 최근 3년간 매출액 중 산업엔진분야 매출액 비율이 70%이상인 경우 전액인정 최근 3년간 매출액 중 산업엔진분야 매출액 비율이 30~70%미만인 경우 해당비율을 고려하여 인정(투자액 x 해당비율) 산업엔진프로젝트 참여기관으로 확인되는 경우 전액인정 								
두뇌기업 분야	<ul style="list-style-type: none"> 최근 3년간 매출액 중 두뇌업종 매출액 비율이 70%이상인 경우 전액인정 최근 3년간 매출액 중 두뇌업종 매출액 비율이 30~70%미만인 경우 해당비율을 고려하여 인정(투자액 x 해당비율) 산업부가 선정한 두뇌역량우수전문기업에 해당하는 경우 전액인정 								
<p>(기타사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> 기타 세부 출자조건은 한국산업기술진흥원과 선정된 운용사가 개별 협의 									
기술사업화펀드	<p>(투자매칭조건)</p> <ul style="list-style-type: none"> 매칭비율은 총투자금액(매칭투자금액 + 민간투자자 투자금액)의 30% 이내로 하고 매칭한도는 20억원 이내 민간투자자와 동일한 조건으로 동일한 시점에 투자 <ul style="list-style-type: none"> 단, 기술지주회사가 민간투자자일 경우 투자시점, 투자조건 등이 다른 경우에도 투자 가능하며 기술지주회사의 기투자금액은 투자금액으로 인정가능 민간투자자가 기투자한 투자기업에 대해 후속투자 허용 								

출자분야	주요 내용
	(투자방식) · 100% 신주(보통주 및 우선주 투자. 보통주 투자비율 20% 이상) 매칭투자
	(회수방식) · 민간투자자와 동일한 조건으로 회수 원칙 - 단, 기술지주회사가 민간투자자일 경우 회수시점, 회수조건 등이 다르게 회수 가능
	(기타사항) · 매칭투자신청한 업체에 대해서 운용사의 본계정 및 다른 펀드를 통한 투자는 금지 · 매칭투자신청한 업체 관련 자료는 기술사업화펀드 투자를 제외한 다른 목적으로 사용하는 것이 금지 · 기타 세부 운용조건은 한국산업기술진흥원과 선정된 운용사가 개별 협의

3

선정 우대 및 배제(취소) 기준

1. 선정 우대기준

- 접수 마감일까지 운용사를 제외한 출자자의 출자확약서* 등을 제출한 경우
 * '13년도 매출액이 3,000억원 이상인 기업(금융기업 제외)이 전략적출자자로 참여하는 경우에는 추가 우대
- 운용사가 최소 출자비율을 초과하여 출자금액을 제시한 경우

2. 선정 배제 및 취소 기준

선정 배제

◆ 선정 배제 대상은 운용사 선정 전체 기간에 걸쳐 적용하되,
아래 박스에 표시한 항목은 제안서 접수마감일 기준으로 적용

- 운용사의 최대주주 또는 회사의 경영에 참여하고 있는 대주주가 형사상 피소되어 정상적인 펀드의 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 회사 및 펀드 운영상 도덕적 해이 또는 제3자 경유 등을 통해 사실상 법령을 위반한 상태라고 판단되는 경우

- 운용사가 법령 위반 또는 시정명령 미이행 상태이거나 법령위반 또는 시정명령 이행 실적 등을 감안하여 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 투자업체 발굴 및 투자의사결정 과정에서 대주주 등 외부의 압력으로 운용사로서 독립적 의사결정이 곤란하다고 판단되는 경우
- 자산건전성이 취약하거나 최근 2년 내(제안서 접수마감일 기준) 도덕적 해이 등으로 사회적 물의를 일으킨 운용사로서 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 업무집행을 위하여 2개 이상의 법적실체가 컨소시엄을 구성하는 경우

〈제안서 접수마감일 기준 적용〉

- 운용사가 운영 중인 펀드의 투자예정자산(약정금액의 80%에서 기투자금액을 차감한 금액)의 합이 전문인력^{주1)} 1인당 200억원^{주2)}을 초과하는 경우

주1) 전문인력의 인정 기준은 각 투자조합의 소관 법령에 따름

주2) 투자예정자산의 합에서 사모투자전문회사가 차지하는 비중이 50%을 초과하는 경우는 300억원

- 참여가 가능한 핵심인력(대표펀드매니저 및 참여인력)으로 신청 펀드 규모에 따라 대표펀드매니저 1명을 포함하여 다음의 최소 기준 인원 이상을 구성하지 못하는 경우

① 신청 펀드의 규모가 200억원 초과 800억원 이하인 경우 : 3명

② 신청 펀드의 규모가 800억원 초과하는 경우 : 4명

참여가 가능한 핵심인력 기준

※ 신청 펀드의 각 핵심인력(대표펀드매니저 및 참여인력)이 투자의무비율*을 달성하지 못한 펀드(창업투자조합, 한국벤처투자조합, 신기술사업투자조합, 사모투자전문회사 및 기업구조개선사모투자전문회사)의 핵심인력으로 이미 참여하고 있는 경우, 각 인력별로 투자의무비율을 달성하지 못한 펀드와 신청 펀드를 합산한 기준으로 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 해당 인력은 핵심인력으로 참여 불가

* 투자의무비율 :

- 창업투자조합, 한국벤처투자조합, 신기술사업투자조합 : 규약상 정하는 투자의무비율
- 사모투자전문회사, 기업구조개선사모투자전문회사 : 정관상 정하는 투자의무비율

1. 신청 펀드의 대표펀드매니저가 대표펀드매니저로서 운용중인 펀드의 수가 신청 펀드를 포함하여 3개를 초과하거나, 약정액의 합이 1,000억원 이상인 경우(신청펀드 또는 기존 펀드의 대표펀드매니저가 복수인 경우, 펀드 규모에 대표펀드매니저 수로 나눈 금액을 각 대표펀드매니저의 운용금액으로 계산하여 적용. 단, 운용 펀드수는 나누어 적용하지 않음)

<대표펀드매니저의 투자조합 운용 한도>

- 신청 펀드를 포함하여 대표펀드매니저로서 운용중인 펀드수의 합 ≤ 3
- 신청 펀드를 포함하여 대표펀드매니저로서 운용중인 펀드규모의 합 $< 1,000$ 억원

2. 신청 펀드의 참여인력이 참여인력(규약 또는 정관상 명시된 경우)으로 있는 펀드의 약정액을 각 펀드 참여인력수로 나눈 금액의 합이 1,000억원 이상인 경우

<대표펀드매니저를 제외한 핵심인력의 개인별 펀드 운용금액 한도>

$$\sum(\text{각 펀드규모} \div \text{대표펀드매니저를 제외한 핵심인력 수}) < 1,000\text{억원}$$

- 운용사가 법령 위반으로 경고 또는 시정 명령을 받은 후 6개월이 경과하지 아니한 경우
- 운용사가 최근 3년 이내에 5회 이상 경고 또는 시정명령을 받은 경우
- 운용사가 가장 최근에 실시된 창업투자회사 평가에서 D등급 이하 및 평가 보류된 경우
- 신청 펀드의 대표펀드매니저가 '벤처캐피탈 임직원 제재심의위원회'를 통해 감봉이상 제재를 받은 날로부터 3년이 경과하지 아니한 경우

□ 선정 취소

- 펀드 운용과 관련하여 한국산업기술진흥원과 체결한 업무협약의 중대한 위반 또는 불성실한 업무수행으로 인하여 계속수행이 바람직하지 않다고 판단되는 경우
- 펀드결성 목표 달성이 불가능하다고 판단되거나, 중요한 상황변화로 인하여 계속수행이 불필요하다고 판단되는 경우
- 운용사가 사업의 수행을 포기하거나 완수할 능력이 없다고 판단되는 경우

- 고의 또는 중과실에 의한 규정 등의 중요사항에 대한 위반
- 제안서 또는 제출 서류가 허위로 확인된 경우
- 외부압력, 허위, 청탁 등 부정한 방법에 의해 운용사로 선정된 경우
- 운용사의 최대주주 또는 경영에 참여하고 있는 대주주가 형사상 피소 또는 피의자 신분 확인 등 법규 위반 혐의를 받고 있는 경우
- 선정 후 결성 총회까지 당해 펀드의 운용에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사유가 발생한 경우
 - * 선정된 운용사의 대표이사, 대표펀드매니저 등에 대한 신용조회 및 도덕성 검증 결과를 포함한 주요 임직원의 정책 펀드 운용을 위한 적합성의 종합적 판단에 따름

3. 제재 사항

- 펀드의 존속 기간 중 본 펀드의 결성목적 달성에 있어 중대한 우려를 유발하는 사유* 발생 시, 선정취소, 출자자 특별결의를 거쳐 운용사의 관리보수 삭감 또는 펀드 조기 해산 등의 제재조치 집행 가능

* 중대한 우려를 유발하는 제재사유

제재 사유
○ 외부압력, 허위, 청탁 등 부정한 방법에 의해 운용기관으로 선정된 경우
○ 정당한 사유없이 선정 이후 최종 결성시한까지 펀드 결성을 완료하지 못한 경우
○ 운용기관이 특정자본의 참여를 서면으로 제출하여 선정우대를 받았으나 투자펀드 결성일 현재 해당 자본의 출자액이 선정우대 최소기준에 미달 또는 의도적인 허위사실이 발견된 경우
○ 대주주의 변동, 대표펀드매니저의 변동, 당해 투자펀드에 참여하는 전문인력의 변동 등으로 인하여 펀드결성 및 운영에 중대한 영향을 미친 경우
○ 운용기관의 제안서 또는 구술내용 등에 허위 또는 중대한 은폐사실이 있는 경우
○ 법령위반 또는 시정명령 미이행 상태이거나 기타 우회적인 방법 등으로 사실상 법령위반 상태에 있다고 판단되는 경우
○ 투자펀드의 자산을 사용 목적 외로 집행한 경우 <ul style="list-style-type: none"> - 투자펀드의 자산을 횡령, 편취하거나 유용한 경우 - 투자펀드의 자산을 타 용도로 일시 전용하여 사용한 경우
○ 한국산업기술진흥원의 자료 제출 요구에 불응 또는 정당한 사유없이 지체하거나 자료를 허위로 작성한 경우
○ 관리규정, 업무협약, 규약 또는 정관 등에 정한 의무사항을 이행하도록 시정을 요구하였음에도 이에 불응한 경우
○ 투자펀드 존속기간 중 규약 또는 정관상 투자의무를 달성하지 못한 경우

- 결성 시한 내 펀드 결성을 완료하지 못한 운용사 및 선정이 취소된 운용사에 대해서는 각각 결성 시한일 및 선정이 취소된 날로부터 일정기간 동안 산업통상자원부의 정책펀드 출자사업에 참여를 제한함
- 투자펀드의 투자기간 내 규약 또는 정관상 투자 의무를 달성하지 못한 경우 해당 운용사에 대해 펀드 해산일로부터 일정기간 동안 산업통상자원부의 정책펀드 출자사업에 참여를 제한함

4

선정 절차 및 일정

□ 선정 절차 : 공고 → 제안서 접수 → 1차 심의(서류 심사 및 현장 실사) → 2차 심의(발표 심의) → 최종 선정

□ 선정 일정 (세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음)

일 자	내 용	비 고
'14. 12. 1	제안서 접수 마감	
'14. 12월中	최종 선정결과 발표 및 협약 체결	개별 통지
'15. 3월末	펀드 결성 완료	최종 선정일로부터 3개월 이내

5

지원방법 및 설명회

□ 지원 방법

- 신청 양식(별첨 참조)에 의거한 제출서류 및 그 내용을 포함한 USB메모리를 지정된 접수처에 접수마감일까지 제출

※ 제안서 양식 다운로드 : www.kiat.or.kr

□ 접수 마감일 : 2014. 12. 1(월) 15:00 도착분에 한함

□ 사업 설명회

- 일 시 : 2014. 11. 14(금) 14:00

- 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 305 한국기술센터 16층

※ 설명회 참석시 공고문 출력하여 지참 요망

6**기 타**

- 제안 내용이 사실과 다르거나 중대한 오류 등의 허위 사실 기재 시 평가 대상에서 제외하며, 선정 이후에도 선정을 취소함

7**접수처 및 문의방법**

- 접수처 : 한국산업기술진흥원 기술금융팀
(서울특별시 강남구 역삼동 테헤란로 305 한국기술센터 6층)
- 문의 : 기술금융팀, 전화(02-6009-4343, 4347) 및 E-mail(gamsa9@kiat.or.kr)

[별첨1]

서류심사 평가항목

신성장동력펀드

구분	평가항목	평가내용
펀드 운용팀	대표 펀드 매니저	관련분야 종사 경력에 대한 평가
		- 투자 및 회수수익률 - 신성장동력 분야 투자실적*
		청산된 펀드의 펀드운용능력 및 수익률
	참여 인력	관련분야 종사 경력에 대한 평가
- 투자 및 회수수익률 - 신성장동력 분야 투자실적*		
회사 현황	투자 실적	- 펀드운용능력 및 실적 - 펀드 결성 후 경과기간 대비 결성재원 소진율
운용계획	정책 부합성	주목적 투자대상 의무투자금액
가점	공고문의 '선정 우대기준' 참조	

* 현장실사 시 확인 가능한 증빙제출시에만 평가 반영(기존 운용 중인 신성장동력분야 정책펀드의 투자실적으로 인정 등 관련 문서)

기술사업화펀드

구분	평가항목	평가내용
펀드 운용팀	대표 펀드 매니저	관련분야 종사 경력에 대한 평가
		- 투자 및 회수수익률 - 정부R&D 성공기업 투자실적*
		청산된 펀드의 펀드운용능력 및 수익률
	참여 인력	관련분야 종사 경력에 대한 평가
- 투자 및 회수수익률 - 정부R&D 성공기업 투자실적*		
회사 현황	투자 실적	- 펀드운용능력 및 실적 - 펀드 결성 후 경과기간 대비 결성재원 소진율
운용계획	정책 부합성	주목적 투자대상 의무투자금액
가점	공고문의 '선정 우대기준' 참조	

* 현장실사 시 확인 가능한 증빙 제출시에만 평가 반영(정부R&D 최종 평가 관련 문서 등)