

# 중소·벤처 해외진출 Platform 펀드 위탁운용사 선정계획 공고

2014년 한국정책금융공사(이하 “공사”) 「중소·벤처 해외진출 Platform 펀드」 운용사 선정 계획을 아래와 같이 공고합니다.

## 1. 출자개요

항목	세부내용
위탁운용 금 액	○ 1,000억원 이내
선 정 운용사수	○ 3개사(400억원 1개, 300억원 2개) 이내 - 평가 순위에 따라 큰 금액을 출자하되, 공사 최종 출자 금액은 운용사 요청금액과 공사 선정금액 중 적은 금액으로 결정
출자대상 투자기구	○ 「벤처기업육성에관한특별조치법」에 의한 한국벤처투자조합 ○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합
운용사의 신청자격	○ 「출자대상 투자기구」 관련법규에 따른 펀드 결성과 업무의 집행이 가능하며 공고일 현재 설립된 법인 ○ 해외사무소 또는 해외네트워크* 보유 * 해외파트너와의 전략적 제휴 등 그에 상응하는 검증 가능한 해외네트워크 ○ 해외투자 실적 또는 해외투자 실적 보유 전문인력을 보유한 법인
운 용 사 선정방법	○ 공사 홈페이지에 공개모집 공고를 통해 일괄심사 방식으로 선정 - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정

접수 마감일	○ 2014년 4월 1일(화) (16시 限)
최종 선정일	○ 2014년 5월 중순
조 합 결성시한	○ 최종 선정일로부터 5개월 이내 - 단, 부득이한 사유발생시 2개월 이내에서 연장 가능

## 2. 출자분야

중소·벤처기업의 해외진출 및 육성과 관련하여, 투자기간 내  
약정총액의 50% 이상을 주목적 투자대상에 투자하여야 함

주목적 투자대상

구분	주목적 투자대상
해외진출 중소기업	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해외진출을 통해 글로벌 경쟁력을 강화하고자 하는 중소·벤처기업</li> <li>○ 중소기업의 현지법인, 합작법인 등</li> </ul>
중소기업 육성 관련 해외투자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국내기업과 공동으로 인수 또는 투자하는 해외기업</li> <li>○ 중소기업 관련 필수적인 기술, 유통망 등을 보유하여 투자 후 시너지 창출이 예상되는 해외기업</li> <li>○ 중소기업의 해외진출 관련 전략적 제휴 등 협력관계가 필요한 해외기업</li> <li>○ 중소기업의 주요 거래상대인 해외기업</li> <li>○ 국내법인 설립 등 국내투자를 통해 국내 고용창출에 이바지 하는 해외기업</li> <li>○ 중소기업에 투자하거나, 중소기업을 인수하는 해외기업</li> <li>○ 기타 중소기업 육성 등과 관련된 해외기업</li> <li>○ 중국소재 해외기업에 대한 투자는 약정 총액의 30%를 초과할 수 없음. 단, 섹터형 펀드의 경우 예외로 함</li> </ul>

### 3. 주요 출자조건

항목	내 용	
공사 출자비율	○ 약정총액의 50% 이내	
최 소 결성규모	○ 최소 결성금액	
	공사 출자약정액	최소 결성금액
	400억원 300억원	800억원 600억원
운용사 최소 출자비율	○ 약정총액의 3%이상 (계열사 출자금액 제외)	
존속기간	○ 8년 이내 (2년 이내 연장 가능)	
투자기간	○ 펀드 결성일로부터 4년 이내	
관리보수	○ 최초 결성일로부터 3년까지 : 약정총액 × 기준보수율	
	○ 최초 결성일 3년 이후 : 투자잔액 × 기준보수율	
	※ 펀드 약정총액별 기준보수율	
	펀드 약정총액	기준보수율
	800억원 이하	2.0% 이내
	800억원 초과	1.8% 이내
성과보수	○ 기준수익률(IRR 7%이내) 상회시 초과이익의 20%이내	
납입방식	○ 수시납 또는 분할납	
출자자 제한	○ 출자자는 기관투자자 및 법인으로 제한	
우선손실충당	○ 운용사 최소출자비율 수준에서 우선손실충당	
수탁회사	○ 공사가 지정하는 수탁회사 Pool에서 선정	
	○ 펀드의 미투자자산 중 일부는 수탁계약에 따라 은행의 확정금리부 금융상품에 운용 가능	
	○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능	

회계감사인	○ 공사가 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정
ERP	○ ERP시스템 사용 의무 - 관련 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담 ○ 펀드운용 등에 대하여 공사가 지정하는 전자문서 방식으로 보고
운용인력	○ 대표펀드매니저 1인을 포함하여 핵심운용인력 총 3인 이상 참여 ○ 자격 요건 - 대표펀드매니저 : 투자경력 5년 이상 경력을 가진 자 - 대표펀드매니저를 제외한 핵심운용인력 : 투자경력 3년 이상 경력을 가진 자 ○ 대표펀드매니저는 약정총액의 60% 이상이 투자되기 전에는 다른 펀드의 대표펀드매니저 겸임을 제한 ○ 펀드 결성시 핵심운용인력은 규약에 기재
펀드결성 마감방식	○ 추가 증액방식(Multi Closing) 등 협의 가능
기타	○ 기타 세부 출자조건은 선정된 위탁운용사와 개별 협의 ○ 펀드결성 완료시 공사의 기준 규약에 따른 약정 체결

#### 4. 선정 우대기준

- 운용사가 최소출자비율을 초과하여 출자 제시한 경우
- 접수 마감일까지 운용사를 제외한 출자자 또는 해외출자자의 출자확약서를 제출한 경우
- 운용사가 “중소기업과 해외기업간의 시너지 창출 사례”(㉠)를 보유하고 있고, “보유 역량을 활용한 해외진출 지원 계획”(㉡)을 제시한 경우

※ 선정 우대 사항 관련자료 제출 방법

- 상기 “㉠”와 “㉡”는 제안서 「운용전략」 항목에 포함하여 작성
  - 과거 실적, 보유 인프라, 향후 계획 등을 포함하여 구체적으로 기술

5. 선정 배제, 취소 기준

□ 선정 배제

- 위탁운용사가 법령 위반 또는 시정 명령 미이행 상태에 있거나 과거 법령위반 또는 시정명령 이행 실적 등을 감안하여 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 회사 및 펀드 운영상 도덕적 해이 또는 제3자 경유 등을 통해 사실상 법령을 위반한 상태라고 판단되는 경우
- 최근 2년내 자산건전성이 취약하거나 도덕적 해이 등으로 사회적 물의를 일으킨 위탁운용사로서 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 투자업체 발굴 및 투자의사결정 과정에서 대주주 등 외부의 압력으로 위탁운용사로서 독립적 의사결정이 곤란하다고 판단될 경우
- 제안 펀드의 대표펀드매니저와 운용사 대표이사가 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

- 위탁운용사가 제안서 접수일 기준으로 가장 최근에 실시된 중소기업청 창업투자회사 평가에서 D등급 이하를 받은 경우
- 공사가 출자한 조합의 정상적인 운영에 지장을 초래하는 중대한 의무의 불이행 행위 등을 한 위탁운용사로서 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 2개 이상 운용사가 공동으로 출자신청한 경우
- 2013년 공사 출자 해외진출 Platform 펀드 위탁운용사로 선정된 운용사. 단, 의무투자비율 이상 투자가 완료된 운용사는 제외

#### □ 선정 취소

- 펀드 최소 결성금액에 미달하는 경우
- 공사가 결정한 출자조건을 위탁운용사가 수용하지 않아 규약협약 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

## 6. 제재 사항 및 기타

### □ 제재 사항

- 결성시한내 펀드 결성을 완료하지 못한 위탁운용사 또는 선정이 취소된 위탁운용사에 대해서는 각각 결성시한 또는 선정이 취소된 날로부터 1년의 범위 안에서 출자 제한
- 선정된 펀드가 존속기간 중 규약 상 투자 의무를 달성하지 못한 경우 위탁운용사에 대해 펀드 해산일로부터 1년 동안 출자 제한
- 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 기재 시 평가대상에서 제외하며, 선정 이후에도 선정을 취소함
- 접수마감일 내 접수처 도착분에 한하여 접수하며, 접수 후 제안 사항 변경 및 추가자료 제출 등은 허용하지 않음
- 제안서 작성 기준일은 공고일로 하며, 대표펀드매니저 및 핵심 운용인력으로 참여가능 인력은 접수일 현재 재직자에 한함

## 7. 선정절차 및 지원방법

### □ 선정 절차

- 공고 → 제안서 접수 → 서류 심사 → 현장 실사 → 구술 심사 (발표 심의) → 최종 선정

### □ 선정 일정

일자	내용	비고
2014. 4. 1(화)	제안서 접수 마감	16:00까지
2014. 5월 중순	최종 선정결과 발표	
2014. 10월 중순	펀드 결성 완료	최종 선정일로부터 5개월 이내

\* 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

## 8. 지원방법

### □ 지원방법

- 공사가 정하는 제출서류 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수일시 내 제출
  - ※ 『제출서류 및 관련양식』은 공사 홈페이지에서 다운로드
- 구술심사 대상으로 선정된 운용사는 별도PT자료(10부) 제출
  - 분량 : 본문 기준 20페이지 이내(발표 당일 파워포인트 파일 별도 지참)

□ 접수 마감일 : 2014년 4월 1일(화) 16:00 접수처 도착분에 한함



□ 출자 설명회

- 일시 : 2014년 3월 14일(금) 15:00
- 장소 : 서울특별시 영등포구 은행로 22 한국정책금융공사 2층

9. 접수처 및 문의방법

- 접수처 : 한국정책금융공사 창조금융실  
(서울특별시 영등포구 은행로 22 한국정책금융공사 3층)
- 문의처 : 창조금융실 벤처투자1팀(02-6922-6673,6695)  
E-mail : hdlee@kofc.or.kr

2014년 3월 12일

한 국 정 책 금 융 공 사 사 장