

(붙임)

## 2014년 한국정책금융공사 중소·벤처투자펀드 위탁운용사 선정계획 공고

2014년 한국정책금융공사(이하 “공사”) 중소·벤처투자펀드(소재부품, 회수시장 활성화 분야) 위탁운용사 선정 계획을 아래와 같이 공고합니다.

### 1. 출자개요

항목	소재부품	회수시장 활성화
위탁운용 금액	○ 700억원 이내	○ 300억원 이내
선정 운용사수	○ 3개사 이내	○ 2개사 이내
배정금액	○ 300억원 : 1개 이내 ○ 200억원 : 2개 이내 * 높은 점수의 운용사에 큰 금액을 우선적으로 출자하되, 공사 최종 출자금액은 운용사 요청금액과 공사 선정금액 중 작은 금액으로 결정	○ 150억원 : 2개 이내
출자대상 투자기구	○ 「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자조합 ○ 「벤처기업육성에관한특별조치법」에 의한 한국벤처투자조합 ○ 「여성전문금융업법」에 의한 신기술 사업투자조합 ○ 「부품·소재 전문기업등의육성에관한특별조치법」에 의한 부품 소재전문투자조합	○ 「벤처기업육성에관한특별조치법」에 의한 한국벤처투자조합
운용사의 신청자격	○ 「출자대상 투자기구」 관련법규에 따른 펀드 결성과 업무의 집행이 가능하며 공고일 현재 설립된 법인 ※ 2개 이상의 운용사 공동 신청은 허용하지 않음	○ 「출자대상 투자기구」 관련법규에 따른 펀드 결성과 업무의 집행이 가능하며 공고일 현재 설립된 법인 ※ 2개 이상의 운용사 공동 신청은 허용하지 않음

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 다음의 위탁운용사는 신청 불가 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공고일 현재 세컨더리펀드 운용 중으로, 투자기간이 미경과한 위탁 운용사</li> <li>- '13년 하반기 성장사다리펀드 선정 (13. 12. 19) 세컨더리펀드 위탁운용사</li> </ul> </li> </ul>
운 용 사 선정방법	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사 홈페이지에 공개모집 공고를 통해 일괄심사 방식으로 선정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정</li> </ul> </li> </ul>	
접수 마감일	○ 2014년 4월 25일(금) (16시 限)	
최종 선정일	○ 2014년 5월 하순	
조 합 결성시한	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최종 선정일로부터 6개월 이내 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단, 부득이한 사유발생시 3개월 이내에서 연장 가능</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최종 선정일로부터 3개월 이내 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단, 부득이한 사유발생시 2개월 이내에서 연장 가능</li> </ul> </li> </ul>

## 2. 출자분야

투자기간 내 약정총액의 60%이상을 주목적 투자대상에 투자해야 함

아래 출자분야 중 택일하여 운용사별로 1개 출자분야만 신청 가능

항목	소재부품	회수시장 활성화
주목적 투자분야	<p>부품소재특별법에서 정한 업종을 영위하는 중소기업으로서, ① 또는 ② 해당기업</p> <p>① 첨단 소재부품 기술을 보유한 중소기업 * 지경부 고시 '첨단기술 및 제품의 범위'에 해당하는 기술·제품을 개발 생산하는 기업으로, 첨단기술·제품 확인서 취득기업</p> <p>② 혁신형 중소기업 * 부품소재전문기업(투자후 1년 이내 인증 기업 포함), Imo-biz 기업, 벤처기업</p>	<p>녹색산업 및 신성장동력산업 또는 부품·소재산업 영위 중소기업이 기발행한 주식 및 주식관련채 인수</p> <p>① 벤처투자펀드, 운용사 등이 보유한 주식 및 주식관련채 인수</p> <p>② 중소·벤처기업 M&amp;A 등을 위한 주식 및 주식관련채 인수</p> <p>③ KONEX 상장법인 기발행주식 인수 등</p>

### 3. 주요 출자조건

항목	소재부품	회수시장 활성화										
공사 출자비율	○ 약정총액의 70% 이내	○ 약정총액의 60% 이내										
최소 결성규모	<table border="1"> <thead> <tr> <th>공사 출자약정액</th> <th>최소 결성금액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300억원</td> <td>430억원</td> </tr> <tr> <td>200억원</td> <td>290억원</td> </tr> </tbody> </table>	공사 출자약정액	최소 결성금액	300억원	430억원	200억원	290억원	<table border="1"> <thead> <tr> <th>공사 출자약정액</th> <th>최소 결성금액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150억원</td> <td>250억원</td> </tr> </tbody> </table>	공사 출자약정액	최소 결성금액	150억원	250억원
공사 출자약정액	최소 결성금액											
300억원	430억원											
200억원	290억원											
공사 출자약정액	최소 결성금액											
150억원	250억원											
운용사 최소 출자비율	○ 약정총액의 3%이상 (계열사 출자금액 제외)											
존속기간	○ 9년 이내 (2년 이내 연장가능)	○ 6년 이내 (2년 이내 연장가능)										
투자기간	○ 5년 이내	○ 3년 이내										
관리보수	<p>○ 최초 결성일로부터 3년까지 : 약정총액 × 기준보수율</p> <p>○ 최초 결성일로부터 3년 이후 : 투자잔액 × 기준보수율</p> <p>※ 펀드 약정총액별 기준보수율</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>펀드약정총액</th> <th>기준보수율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300억원 이하</td> <td>2.2% 이내</td> </tr> <tr> <td>300억원 초과 ~ 600억원 이하</td> <td>2.1% 이내</td> </tr> <tr> <td>600억원 초과 ~ 800억원 이하</td> <td>2.0% 이내</td> </tr> <tr> <td>800억원 초과</td> <td>1.8% 이내</td> </tr> </tbody> </table>	펀드약정총액	기준보수율	300억원 이하	2.2% 이내	300억원 초과 ~ 600억원 이하	2.1% 이내	600억원 초과 ~ 800억원 이하	2.0% 이내	800억원 초과	1.8% 이내	<p>○ 최초 결성일로부터 1.5년까지 : 약정총액 × 기준보수율</p> <p>○ 최초 결성일로부터 1.5년 이후 : 투자잔액 × 기준보수율</p> <p>※ 펀드 약정총액별 기준보수율 좌동</p>
펀드약정총액	기준보수율											
300억원 이하	2.2% 이내											
300억원 초과 ~ 600억원 이하	2.1% 이내											
600억원 초과 ~ 800억원 이하	2.0% 이내											
800억원 초과	1.8% 이내											
성과보수	○ 기준수익률(IRR 7%) 상회시 초과이익의 20%이내											
추가 성과보수	<p>○ 소재·부품분야에 한하여</p> <p>- 「첨단 소재부품 기술을 보유한 중소기업」(주목적 투자대상 중 ①)의 투자비율에 따라 공사에 지급될 기준수익률(7%) 초과이익 중 아래 지급률 해당액을 추가 성과보수로 지급</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>첨단기술 보유기업</th> <th>30%이상</th> <th>40%이상</th> <th>50%이상</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>추가 성과보수 지급률</td> <td>5%</td> <td>10%</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>		첨단기술 보유기업	30%이상	40%이상	50%이상	추가 성과보수 지급률	5%	10%	15%		
첨단기술 보유기업	30%이상	40%이상	50%이상									
추가 성과보수 지급률	5%	10%	15%									

납입방식	○ 수시납 또는 분할납	
출자자 제한	○ 출자자는 기관투자자 및 법인으로 제한	
우선손실충당	○ 최소 우선손실충당비율 없음(단, 우선손실충당 제안시 심사에 반영)	
수탁회사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사가 지정하는 수탁회사 Pool에서 선정</li> <li>○ 펀드의 미투자자산 중 일부는 수탁계약에 따라 은행의 확정금리부 금융상품에 운용 가능</li> <li>○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능</li> </ul>	
회계감사인	○ 공사가 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정	
ERP	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ERP시스템 사용 의무 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사 부담</li> </ul> </li> <li>○ 펀드운용 등에 대하여 공사가 지정하는 전자문서 방식으로 보고</li> </ul>	
운용인력	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대표펀드매니저 1인을 포함하여 핵심운용인력 총 3인 이상 참여</li> <li>○ 자격 요건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대표펀드매니저 : 투자경력 5년 이상(또는 주목적 투자대상 관련 산업 10년 이상)경력을 가진 자</li> <li>- 대표펀드매니저를 제외한 핵심운용인력 : 투자경력 3년 이상(또는 주목적 투자대상 관련 산업 6년 이상) 경력을 가진 자</li> </ul> </li> <li>○ 대표펀드매니저는 약정총액의 60% 이상이 투자되기 전에는 다른 펀드의 대표펀드매니저 겸임을 제한</li> <li>○ 펀드 결성시 핵심운용인력은 규약에 기재</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대표펀드매니저 1인을 포함하여 핵심운용인력 총 3인 이상 참여</li> <li>○ 자격 요건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대표펀드매니저 : 투자경력 5년 이상 경력을 가진 자</li> <li>- 대표펀드매니저를 제외한 핵심운용인력 : 투자경력 3년 이상 경력을 가진 자</li> </ul> </li> <li>○ 대표펀드매니저는 약정총액의 60% 이상이 투자되기 전에는 다른 펀드의 대표펀드매니저 겸임을 제한</li> <li>○ 펀드 결성시 핵심운용인력은 규약에 기재</li> </ul>
펀드결성 마감방식	○ 추가 증액방식(Multiple Closing) 등 협의 가능	
기타	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기타 세부 출자조건은 선정된 위탁운용사와 개별 협의</li> <li>○ 펀드결성 완료시 공사의 기준 규약에 따른 약정 체결</li> </ul>	

#### 4. 선정 우대기준

- 운용사가 최소출자비율을 초과하여 출자 제시한 경우
- 접수 마감일까지 운용사를 제외한 출자자의 출자확약서를 결성 예정액 대비 일정비율 이상 제출한 경우

#### 5. 선정 배제, 취소 기준

##### □ 선정 배제

- 위탁운용사가 법령 위반 또는 시정 명령 미이행 상태에 있거나 과거 법령 위반 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 감봉 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
- 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

## □ 선정 취소

- 펀드 최소결성 금액에 미달하는 경우
- 공사가 결정한 출자조건을 위탁운용사가 수용하지 않아 규약협의를 등 후속 업무를 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 평가 대상에서 제외하며, 선정 이후에도 선정을 취소함
- 접수마감일 내 접수처 도착분에 한하여 접수하며, 접수 후 제안사항 변경 및 추가자료 제출 등은 허용하지 않음
- 제안서 작성 기준일은 공고일로 하며, 대표펀드매니저 및 핵심운용인력으로 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. 25(금)	제안서 접수 마감	16:00까지
2014. 5월 하순	최종 선정결과 발표	개별 통지
2014. 11월 하순	펀드 결성 완료	최종 선정일로부터 6개월 이내

\* 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있으며, 회수시장 활성화 분야의 경우, 최종 선정일로부터 3개월 이내 펀드 결성완료

## 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 25일(금) 16:00 접수처 도착분에 한함

### □ 출자 설명회

- 일시 : 2014년 4월 9일(수) 15:00
- 장소 : 서울특별시 영등포구 은행로 22 한국정책금융공사 8층 강당

## 9. 접수처 및 문의방법

□ 접수처 : 한국정책금융공사 창조금융실  
(서울특별시 영등포구 은행로 22 한국정책금융공사 3층)

### □ 문의처

구분	소재부품	회수시장 활성화
주관팀	벤처투자2팀	벤처투자1팀
전화번호	02-6922-6846, 6382	02-6922-6392, 6364
E-mail	sangmwoo@kofc.or.kr	myidmk@kofc.or.kr

2014년 4월 7일

한국정책금융공사 사장