

2009년도 제2차 신성장동력 투자펀드 출자금 운용계획 공고

2009년도 제2차 신성장동력 투자펀드 출자금 운용계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 개 요

| 항 목 | | 세 부 내 용 | |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 출자 규모 | | 500억원 내외 | |
| 기본 조건 | | ○ 투자기간 내 결성액의 50% 이상을 정부가 선정한 해당 신성장동력 분야 신기술의 사업화 등에 전문적으로 투자 | |
| 선정 대상 및 신청 자격* | 사모투자전문회사 | 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제268조에 의한 사모투자전문회사 | 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제272조에 의한 업무집행사원 |
| | 신기술사업 투자조합 | 「여신전문금융업법」 제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합 | 신기술사업금융업자 |
| | 창업투자조합 | 「중소기업창업지원법」 제20조에 의한 중소기업창업투자조합 | 창업투자회사 |

* 기타 선정대상 및 신청자격은 한국산업기술진흥원과 협의

2. 출자대상

- 녹색성장 펀드, 첨단융합 펀드 중 택일하여 신청(각 1개의 펀드 선정)
 - 단, 그린수송시스템, 로봇 응용, 바이오제약(자원)·의료기기, 신소재·나노융합, LED 응용, 콘텐츠·소프트웨어 등 6대 신성장동력은 단일전문펀드 조성 가능

| 구 분 | 신성장동력 투자분야 |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 녹색성장 펀드 | 신재생에너지, 탄소저감에너지, LED 응용, 그린수송시스템 등 |
| 첨단융합 펀드 | IT융합시스템, 방송통신융합산업, 로봇 응용, 신소재·나노 융합, 바이오제약(자원)·의료기기 등 |
| 지식서비스 분야* | 콘텐츠·소프트웨어** 등 |

* 1차 선정시 지식서비스 분야는 첨단융합 분야와 통합 평가

* 콘텐츠·소프트웨어는 첨단융합 펀드에 포함하여 운용하는 것을 허용

3. 선정 우대 및 배제(취소) 기준

1) 선정 우대기준

- 접수 마감일 기준으로 한국산업기술진흥원 이외 출자자의 출자의향서(LOI, LOC) 등을 제출한 경우(서면으로 확인된 경우)
 - 결성총액 대비 외국자본의 출자비중이 높은 경우(서면으로 확인된 경우)
 - 업무집행사원의 출자비중이 높은 경우
 - 그린수송시스템, 로봇 응용, 바이오제약(자원)·의료기기, 신소재·나노융합, LED 응용, 콘텐츠·소프트웨어 등 6대 신성장동력 전문펀드를 조성할 경우
- * 출자자 80% 협약시 4점, 해외출자 30% 협약시 3점, 운용사 출자 15% 협약시 2점, 전문섹터 펀드 1점 부여

2) 선정 배제 및 취소 기준

□ 선정 배제

- 업무집행사원이 고의 또는 악의적으로 법령 위반 상태이거나 과거 법령위반 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
- 투자업체 발굴 및 투자의사결정 과정에서 대주주 등 외부의 압력으로 업무집행사원의 독립적 의사결정이 곤란하다고 판단되는 경우

□ 선정 취소

- 심의위원회에서 결정한 펀드의 최소 결성 규모에 미달하는 경우
- 심의위원회가 결정한 출자조건을 운용기관이 수용하지 않아 규약 협의 등 후속업무를 진행할 수 없는 경우
- 운용기관이 출자의향서 형태의 서면으로 제출하였으나, 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우
- 운용기관이 법령위반 또는 시정명령 미이행 상태이거나 기타 우회적인 방법 등으로 사실상 법령위반 상태에 있어 투자펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 펀드 선정 후 결성 총회까지 당해 펀드의 운용에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사유가 발생한 경우

4. 주요 출자조건

| 구 분 | 주요 내용 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 한국산업기술진흥원 출자비용 | <ul style="list-style-type: none"> · 펀드약정총액의 20% 이내 · *녹색성장(에너지) 펀드 : 300억원 이내, 첨단융합(IT) 펀드 : 200억원 이내 |
| 펀드운용사 의무출자비용 | <ul style="list-style-type: none"> · 펀드약정총액의 1% 이상 |
| 결성규모 | <ul style="list-style-type: none"> · 최종마감시의 펀드약정총액은 녹색성장(에너지) 펀드는 1,500억원 이상, 첨단융합(IT) 펀드는 1,000억원 이상 |
| 한국산업기술진흥원 우선손실충당 | <ul style="list-style-type: none"> · 우선손실충당금 없음 |
| 투자의무비용 | <ul style="list-style-type: none"> · 투자기간 내 결성총액의 50% 이상(단, 펀드약정총액 초과 결성액은 자율적 투자 허용) · 지역적으로는 국내 기업에 80% 이상 투자 · * 펀드결성금액의 30% 이상이 해외자본일 경우 국내기업 투자의무를 최대 60%까지 하향 |
| 존속기간 | <ul style="list-style-type: none"> · 8년 이상, 사원(조합원) 특별결의로 2년 이내 연장 가능 · * 상기와 다른 존속기간 설정의 경우, 한국산업기술진흥원과 협의 |
| 출자금 납입방식 | <ul style="list-style-type: none"> · 일시납, 분할납(draw-down), 수시납(capital call) 중 선택 가능 |
| 출자금 마감방식 | <ul style="list-style-type: none"> · 증액방식(Multiple Closing) 허용 |
| 관리보수 | <ul style="list-style-type: none"> · 결성일부터 투자기간* 이내 : 펀드약정총액의 2.5%이내 · 투자기간 종료 이후 : ①, ② 방법 중 선택 ① 투자잔액(일일평균 또는 분기평균)의 2.5%이내 ② 펀드약정총액의 2.5%이내 기준으로 일정비율을 차감 · * 투자기간 <ul style="list-style-type: none"> - 존속기간 8년 → 투자기간 4년 - 존속기간 10년 → 투자기간 5년 - 상기와 다른 투자기간 설정의 경우, 한국산업기술진흥원과 협의 |
| 성과보수 | <ul style="list-style-type: none"> · 기준수익률 : IRR 5% 이상 · 기준수익률 초과하는 수익의 20% 이내 |
| 수탁회사 | <ul style="list-style-type: none"> · 한국산업기술진흥원이 수탁업무 협약을 체결하여 지정하는 금융기관을 수탁회사로 선정하여 펀드자금 관리 · 펀드재산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능 |
| 핵심인력 | <ul style="list-style-type: none"> · 대표펀드매니저(Keyman)는 결성금액의 70% 투자가 완료되는 시점 까지 다른 펀드의 펀드매니저 겸임을 제한 · 단, 펀드약정총액의 2/3이상의 출자지분이 동의하는 경우 제외 |
| 지속가능경영 준수 의무 | <ul style="list-style-type: none"> · 펀드가 투자하는 기업은 「산업발전법」 제9조에 의거한 지속가능경영 준수 의무 |
| 기타 | <ul style="list-style-type: none"> · 기타 세부 출자조건은 선정된 업무집행사원(조합원)과 개별 협의 |

5. 선정 절차 및 일정

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

| 일 자 | 내 용 | 비 고 |
|---------------|------------|------------------|
| '09. 5. 25(월) | 제안서 접수 마감 | 17:00 까지 |
| '09. 6월 초순 | 최종 선정결과 발표 | 개별 통지 |
| '09. 9월 초순 | 펀드 결성 완료 | 최종 선정일로부터 90일 이내 |

* 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

6. 지원방법 및 설명회

- 지원 방법 : 제안서 양식(별첨 참조)에 의거한 제출서류 및 그 내용을 포함한 CD 1매를 지정된 접수처에 접수마감일까지 제출
※ 제안서 양식 다운로드: www.kiat.or.kr
- 접수 마감일 : 2009. 5. 25(월) 17:00 도착분에 한함
- 출자 설명회
 - 일 시 : 2009. 5. 7(목) 15:00
 - 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성동 COEX 3층 장보고홀

7. 기 타

- 제안 내용이 사실과 다르거나 중대한 오류 등의 허위사실 기재 시 평가대상에서 제외하며, 선정 이후에도 선정을 취소함

8. 접수처 및 문의방법

- 접수처 : 한국산업기술진흥원 기술사업화연계팀
(서울특별시 강남구 역삼동 한국기술센터 14층)
- 문의방법 : 기술사업화연계팀 전화(02-6009-4341, 4344, 4347, 4350)
E-mail(kavinzer@kttc.or.kr)

2009년 5월 4일

한국산업기술진흥원 원장