

2011년 한국정책금융공사 중소·벤처투자펀드 위탁운용사 선정계획 공고

2011년 한국정책금융공사 중소·벤처투자펀드 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정개요

항목	세부내용
위탁운용 금 액	○ 3,000억원 이내
선 정 운용사수	○ 12개사 이내 - 출자분야별 4개사*(300억원 2개, 200억원 2개) 이내 * 「녹색산업 및 신성장동력산업」, 「성장단계 진입기업」 출자분야는 총 8개사 내에서 조정 할 수 있음 - 출자분야별 높은 점수의 운용사를 선정하고 높은 점수의 운용사에 큰 금액을 출자하되, 공사 최종 출자금액은 운용사 요청금액과 공사 선정 금액 중 적은 금액으로 결정
출자대상 투자기구	○ 「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자조합 ○ 「벤처기업육성에관한특별조치법」에 의한 한국벤처투자조합 ○ 「여성전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합 ○ 「부품·소재전문기업등의육성에관한특별조치법」에 의한 부품소재 전문투자조합 ※ 「회수시장 활성화」 분야는 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 사모투자전문회사를 출자대상에 포함
운용사의 신청자격	○ 「출자대상 투자기구」 관련법규에 따른 펀드 결성과 업무의 집행이 가능한 공고일 현재 설립된 법인 ○ 2010년 제1차 한국정책금융공사 벤처투자조합 위탁운용사 19개사는 운용조합이 공고일 현재 아래 조건을 충족하여야 신청 가능 - 약정총액 대비 투자금액 비율이 투자기간 대비 결성 후 경과기간 비율을 초과한 조합 운용사 - $\left(\frac{\text{투자금액}}{\text{약정총액}}\right) > \left(\frac{\text{경과기간*}}{\text{투자기간}}\right)$ * 2010년 제1차 한국정책금융공사 벤처투자조합 결성일 익월부터 경과월수 (1월 미만 절사) ○ 2개 이상의 운용사가 공동으로 신청한 경우(이하 “공동 운용”)는 각각 신청자격을 충족하여야 함

운 용 사 선정방법	○ 공사 홈페이지에 공개모집 공고를 통해 일괄 심사방식으로 선정 - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정
접수 마감일	2011년 6월 28일(화) (16시 限)
최종 선정일	7월 하순
조 합 결성시한	○ 최종 선정일로부터 3개월 이내 - 단, 부득이한 사유 발생시 2개월 이내에서 연장 가능

2. 출자분야

- 투자대상은 법인 형태의 중소기업에 한하며, 투자기간 내 약정총액의 60% 이상을 주목적 투자대상에 투자해야 함
- 아래 출자분야 중 택일하여 운용사별로 1개 출자분야만 신청 가능
(단위: 억원)

출자분야	위 탁 운용액*	주목적 투자대상
녹색산업 및 신성장동력산업	1,000	○ 저탄소녹색성장기본법에서 정하는 녹색 인증분야 해당기업 ○ 녹색기술산업, 첨단융합산업, 고부가서비스산업(녹색 금융 제외) 등 지식경제부 선정 16개 신성장동력산업 분야 해당기업 ○ 공사가 정한 신성장동력산업 등 지원분야(녹색 금융 제외) 해당기업
성장단계 진입기업	1,000	○ 녹색·신성장동력산업 및 부품·소재산업*을 영위하는 기업가치 200억원 이하인 기업을 대상으로 아래의 운용방식으로 투자 * 부품·소재전문기업등의육성에관한특별조치법 제2조 제2호에 의한 부품·소재전문기업 ※ 운용방식(① 또는 ②) ① 투자대상 기업의 최초 투자시점 이후 2년간 소요자금을 파악, 자금 소요시기에 적정하도록 분할하여 투자 - 최초 투자시 한도승인 및 추가투자 옵션 확보 ② 운용사가 사외이사로 참여, 투자기업을 관리
회수시장 활성화	1,000	○ 녹색산업 및 신성장동력산업 또는 부품·소재산업 영위 기업이 기발행한 주식 및 주식관련채 인수 - 출자대상 투자기구, 운용사 등이 보유한 주식 및 주식관련채 인수 - M&A, Buyout 등을 위한 주식 및 주식관련채 인수
계	3,000	

* 「녹색산업 및 신성장동력산업」, 「성장단계 진입기업」 출자분야는 총 2,000억원 내에서 조정 할 수 있음

3. 주요 출자조건

항목	내용								
공사 출자비율	<ul style="list-style-type: none"> ○ 약정총액의 70% 이내 ※ 한국모태펀드가 출자 예정인 펀드에 대해서는 공사 출자비율 한도에서 한국모태펀드 출자비율을 차감하여 적용 								
공사 출자 약정액 및 최소 결성금액	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 출자약정액 : 300억원 또는 200억원 ○ 최소 결성금액 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #fff2cc;"> <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		
공사 출자약정액	최소 결성금액								
300억원	430억원								
200억원	290억원								
운용사 최소출자비율	<ul style="list-style-type: none"> ○ 약정총액의 5%이상 (계열사 출자금액 포함) ○ 공동 운용의 경우 위탁운용사는 각각 약정총액의 5%이상 동일 비율을 출자하여야 함 								
존속기간	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출자분야별 존속기간 (2년 이내 연장 가능) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #fff2cc;"> <th>출자분야</th> <th>존속기간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>녹색산업 및 신성장동력산업</td> <td>8년 이내</td> </tr> <tr> <td>성장단계 진입기업</td> <td>9년 이내</td> </tr> <tr> <td>회수시장 활성화</td> <td>5년 이내</td> </tr> </tbody> </table>	출자분야	존속기간	녹색산업 및 신성장동력산업	8년 이내	성장단계 진입기업	9년 이내	회수시장 활성화	5년 이내
출자분야	존속기간								
녹색산업 및 신성장동력산업	8년 이내								
성장단계 진입기업	9년 이내								
회수시장 활성화	5년 이내								
투자기간	<ul style="list-style-type: none"> ○ 펀드 결성일로부터 존속기간의 2분의 1 이내 								
관리보수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결성일로부터 2년*까지 : 약정총액×기준보수율 ○ 결성일 2년* 이후 : 투자잔액(분기말 평잔)×기준보수율 * 「성장단계 진입기업」 분야는 3년으로, 「회수시장 활성화」 분야의 경우 1.5년으로 별도 기간 적용 ※ 공사 출자약정액별 기준보수율 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #fff2cc;"> <th>출자분야</th> <th>기준보수율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>녹색산업 및 신성장동력산업</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 200억원 : 2.2% 이내 • 300억원 : 2.1% 이내 </td> </tr> <tr> <td>성장단계 진입기업</td> <td>• ① + 0.1%p</td> </tr> <tr> <td>회수시장 활성화</td> <td>• ① - 0.1%p</td> </tr> </tbody> </table>	출자분야	기준보수율	녹색산업 및 신성장동력산업	<ul style="list-style-type: none"> • 200억원 : 2.2% 이내 • 300억원 : 2.1% 이내 	성장단계 진입기업	• ① + 0.1%p	회수시장 활성화	• ① - 0.1%p
출자분야	기준보수율								
녹색산업 및 신성장동력산업	<ul style="list-style-type: none"> • 200억원 : 2.2% 이내 • 300억원 : 2.1% 이내 								
성장단계 진입기업	• ① + 0.1%p								
회수시장 활성화	• ① - 0.1%p								

성과보수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기준수익률(IRR 8%) 상회시 초과이익의 20%이내 ○ 「녹색산업 및 신성장동력산업」 분야는 아래 녹색분야 투자비율에 따라 공사에 지급될 8%(내부수익률 기준) 초과이익 중 아래 지급률 해당액을 성과보수로 추가 지급 <ul style="list-style-type: none"> - 녹색분야 투자비율 = [저탄소녹색성장기본법에 따라 녹색인증(기술, 사업, 전문기업)을 받은 기업 투자액×2 + 저탄소녹색성장기본법상 녹색기술·녹색사업 영위 기업 투자액] ÷ 약정총액 <table border="1" style="margin-left: 40px; width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ffffcc;">녹색분야 투자비율</th> <th style="background-color: #ffffcc;">30%이상</th> <th style="background-color: #ffffcc;">40%이상</th> <th style="background-color: #ffffcc;">50%이상</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>추가 성과보수 지급율</td> <td>5%</td> <td>10%</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table> 	녹색분야 투자비율	30%이상	40%이상	50%이상	추가 성과보수 지급율	5%	10%	15%
녹색분야 투자비율	30%이상	40%이상	50%이상						
추가 성과보수 지급율	5%	10%	15%						
납입방식	○ 펀드 결성시 약정총액의 20%, 이후는 수시납 또는 분할납								
출자자 제한	○ 출자자는 기관투자자 및 법인으로 제한								
우선손실충당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 약정총액의 5% 이상을 운용사가 우선손실충당 - 단, 공사 선정 평가결과 선정 운용사 중 상위 20%에 해당하는 운용사에 대하여는 협의하여 면제 등 조정 가능 								
수탁회사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사가 지정하는 금융기관을 수탁회사로 선정, 펀드자산 관리 ○ 펀드의 미투자자산 중 일부는 수탁계약에 따라 은행의 확정금리부 금융상품에 운용 가능 ○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능 								
회계감사인	○ 공사가 지정한 회계감사인 Pool에서 선정								
ERP	<ul style="list-style-type: none"> ○ ERP시스템 사용 의무 ○ 펀드운용 관련 공사가 지정하는 전자문서 방식으로 보고 ○ 관련 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담 								
펀드결성 마감방식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추가 증액방식(Multiple Closing) 허용 - 약정총액이 결성 제안액의 70% 이상인 경우 우선결성(First Closing) 가능 								
운용인력	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대표펀드매니저 1인을 포함하여 핵심운용인력 총 3인 이상 참여 ○ 자격 요건 <ul style="list-style-type: none"> - 대표펀드매니저 : 투자경력 5년 이상(또는 주목적 투자대상 관련 산업 10년 이상) 경력을 가진 자 - 대표펀드매니저를 제외한 핵심운용인력 : 투자경력 3년 이상(또는 주목적 투자대상 관련 산업 6년 이상) 경력을 가진 자 ○ 대표펀드매니저는 약정총액의 60% 이상이 투자되기 전에는 다른 펀드의 대표펀드매니저 겸임을 제한 ○ 펀드 결성시 핵심운용인력은 규약(또는 정관)에 기재되어야 함 ○ 공동 운용의 경우 위탁운용사 별로 각각 대표펀드매니저 1인과 핵심운용인력 1인 이상이 참여하여야 함 								
기타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타 세부 출자조건은 선정된 위탁운용사와 개별 협의 ○ 펀드결성 완료시 공사의 기준규약(또는 정관)에 따른 약정 체결 								

4. 선정 우대기준

- 운용사(계열사 제외)가 최소출자비율을 초과하여 출자 제시한 경우
- 접수마감일까지 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 판단되는 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 접수 마감일 기준으로 가장 최근에 실시된 중소기업청 창업투자회사 평가에서 D등급 이하를 받은 경우

□ 선정 취소

- 펀드의 최소결성 규모에 미달하는 경우
- 공사가 결정한 출자조건을 위탁운용사가 수용하지 않아 규약(또는 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 판단되는 경우
- 위탁운용사 선정 후 결성총회까지 당해 펀드의 운용에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사유가 발생한 경우

6. 제재 사항 및 기타

□ 제재 사항

- 결성시한내 펀드 결성을 완료하지 못한 위탁운용사 및 선정이 취소된 위탁운용사에 대해서는 각각 결성시한일 및 선정이 취소된 날로부터 1년의 범위 안에서 출자 제한
- 선정된 펀드가 존속기간 중 규약(또는 정관) 상 투자 의무를 달성하지 못한 경우 해당 위탁운용사에 대해 펀드 해산일로부터 1년 동안 출자 제한
- 선정된 펀드 중 출자확약서 등의 제출로 인해 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 2년(「회수시장 활성화」 분야는 1.5년)이 경과한 시점까지 최초 투자가 이루어지지 않으면 출자대상 투자기구를 해산할 수 있음

□ 기타

- 공동 운용의 경우는 「선정 배제(취소) 기준 및 제재사항」에 1개사만 해당할 경우에도 참여사 모두에 대해 적용함
- 제안 내용이 사실과 다르거나 중대한 오류 등의 허위사실 기재시 평가대상에서 제외하며, 선정 이후에도 선정을 취소함

- 접수 마감일 내 접수처 도착분에 한해 접수하며, 접수 후 제안사항 변경은 허용하지 않음

7. 선정 절차 및 일정

□ 선정 절차

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

□ 선정 일정

일자	내용	비고
2011. 6. 28(화)	제안서 접수 마감	16:00까지
2011. 7월 하순	최종 선정결과 발표	
2011. 10월 하순	펀드 결성 완료	최종 선정일로부터 3개월 이내

* 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

8. 지원방법 및 출자 설명회

□ 지원방법

- 공사가 정하는 제출서류 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수마감일까지 제출

※ 『제출서류 및 관련양식』은 공사 홈페이지에서 다운로드

- 구술심사 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT자료(10부)를 제출
- 분량 : 20페이지 이내 (발표 당일 파워포인트 파일 별도 지참)

□ 접수 마감일 : 2011년 6월 28일(화) 16:00 접수처 도착분에 한함

□ 출자 설명회

- 일시 : 2011년 6월 9일(목) 15:00
- 장소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 16 한국정책금융공사 8층 강당

9. 접수처 및 문의방법

- 접수처 : 한국정책금융공사 투자금융부
(서울특별시 영등포구 여의도동 16 한국정책금융공사 3층 대회의실)
- 문의방법 : 투자금융부 벤처투자팀(02-6922-6931~5)
E-mail : kofc-ifd@kofc.or.kr

2011년 6월 8일

한국정책금융공사 사장