

2011년 한국정책금융공사 신성장동력산업 육성 펀드 위탁운용사 선정계획 공고

2011년 한국정책금융공사 신성장동력산업 육성 펀드 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정개요

항 목	세 부 내 용
공사 출자규모	○ 6,000억원 이내
선정 운용사 수	○ 4개사 이내 (2,000억원 2개사, 1,000억원 2개사) - 평가 순위에 따라 큰 금액을 배정하되, 평점 상위 운용사가 공사 배정 예정 금액보다 적은 금액을 요청한 경우 차순위 운용사가 큰 금액을 배정받을 수 있음 - 적격 운용사가 없는 경우 출자규모 및 선정 운용사 수 조정 가능
주목적 투자대상	○ 투자기간 동안 납입출자금 총액의 60%와 공사 출자비율중 높은 비율 이상을 펀드의 주목적 투자대상인 신성장동력산업 영위 기업에 투자해야 하며, 투자기간 종료 시점에는 출자약정금 총액의 60%와 공사 출자 비율중 높은 비율 이상을 주목적 투자대상에 투자해야 함 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">〈주목적 투자대상인 신성장동력산업 영위 기업〉</p> <p>① 녹색기술산업, 첨단융합산업, 고부가서비스산업(녹색금융 제외) 등 지식경제부 선정 16개 신성장동력산업 분야 기업</p> <p>② 정부의 「녹색기술 연구개발 종합대책」에서 선정한 27대 중점육성기술 분야 기업</p> <p>③ 공사의 신성장동력산업 등 지원분야(녹색금융 제외)해당 기업</p> </div> <p>- 고부가서비스산업* 영위 기업 투자건에 대해서는 성과보수 추가 지급을 통해 우대 예정 * 고부가서비스산업 : 글로벌 헬스케어, 글로벌 교육서비스, 콘텐츠·소프트웨어, MICE·관광</p>

투자기구 및 선정대상	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「자본시장과금융투자업에관한법률」 제9조제18항7호에 따른 사모투자전문회사(PEF) 및 이를 운용할 수 있는 기관 - 공사 출자 '10년 신성장동력산업 육성 펀드 일괄공모에 의한 위탁운용사중 접수마감일 현재 투자잔액 기준으로 해당 펀드 출자약정액의 60%이상 소진한 운용사는 제안 가능 - 제안 운용사의 운용중인 기존펀드 정관에 “경업금지 조항”이 있고, 본건 일괄공모 펀드가 “경업금지 조항”의 제한 대상 펀드로 해석되는 경우 해당 펀드 출자자로부터 동의를 득하고 해당 증빙을 첨부한 경우에만 금번 위탁운용사 선정사업에 제안 가능
위탁운용사 선정방법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 홈페이지에 공개모집 공고를 통해 일괄심사방식으로 선정 - 운용사, 운용인력, 펀드 운용계획 등을 종합평가하여 선정
공고일	○ 2011년 9월 21일(수)
출자 설명회	○ 2011년 9월 23일(금)
접수 마감일	○ 2011년 10월 17일(월)
최종 선정일	○ 2011년 11월 상순
펀드 결성시한	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최종선정일로부터 3개월 이내 - 단, 부득이한 사유발생시 3개월 이내에서 연장 가능 * 펀드결성일은 펀드 결성을 위한 결성총회일로 봄
기 타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제안 운용사가 유한회사이고 출자자들이 유한회사 형태로 기존펀드를 운용한 실적이 있는 경우, <ul style="list-style-type: none"> ① 기존펀드 운용사와 제안 운용사의 최대 출자자가 동일하거나 ② 기존펀드 운용사에 참여한 개인 출자자중 2/3 이상이 제안 운용사의 출자자로 참여하게 되면, 기존펀드 운용실적 등을 본건 제안 운용사의 실적 등으로 인정하여 평가 ○ 단, 신설되는 유한회사가 제안 운용사로 참여할 경우, 법인설립은 접수마감일 이전에 완료되어야 함

2. 주요 출자조건

항 목	세 부 내 용			
공사 출자비율	○ 펀드 약정총액의 70% 이하			
최소 결성규모	공사 출자약정액	2,000억원	1,000억원	
	최소 결성규모	2,900억원	1,500억원	
존속기간	○ 8년 이내 (2년 이내 연장 가능)			
투자기간	○ 4년 이내 * 설립일 이후 2년 이내 주목적 투자대상에 대한 투자실적이 없는 경우 펀드 청산요건이 될 수 있으며, 청산시 업무집행사원은 유한책임사원의 출자금액에 대하여 원금보전을 해야 함			
위탁운용사 의무출자비율	○ 펀드 약정총액의 2% 이상 (계열사 출자분을 포함하여 산출)			
우선손실충당	○ 위탁운용사의 우선손실충당 의무비율은 없으나, 위탁운용사 선정 평가시 반영			
출자금 납입방식	○ 수시납(Capital Call) 방식			
관리보수	출자약정총액		2,000억원 이하	
	2,000억원 초과			
	투자기간	미투자잔액	0.8% 이하	0.8% 이하
		투자자산 잔액	1.3% 이하	1.2% 이하
투자기간 이후	투자자산 잔액	1.2% 이하	1.1% 이하	
* 관리보수는 펀드의 업무수행을 위한 전문인력의 확보 및 유지, 시스템의 구축 및 유지, 자산운용을 위한 업무수행 관련 비용의 지급과 업무집행사원의 안정적인 경영을 위해 우선 사용				
성과보수	○ 기준수익률(IRR 8%) 상회시 초과이익의 20% 이내 ○ 고부가서비스산업 영위 기업에 대한 투자중 기준수익률을 상회하는 투자건에 대하여는, 동 투자건의 초과이익중 공사 해당분의 20%를 성과보수로 추가 지급			

수탁회사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사가 지정하는 수탁회사 Pool중 선정 ○ 펀드 미투자자산 중 일부는 수탁계약에 따라 은행 등의 확정금리부 금융상품에 운용 가능 ○ 펀드재산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능
회계감사인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사가 제시한 일정조건을 충족하는 회계감사인 중에서 선정
출자자 제한	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출자자는 기관투자자 및 법인으로 제한
ERP	<ul style="list-style-type: none"> ○ ERP시스템 사용 의무 ○ 관련 시스템 구축 비용 및 사용 비용은 운용사 부담 ○ 펀드운용 관련 공사가 지정하는 전자문서 방식으로 보고
펀드결성 마감방식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추가 증액방식(Multiple Closing) 허용하지 않음
핵심운용인력	<ul style="list-style-type: none"> ○ 금번 제안 펀드의 핵심운용인력은 3인(대표펀드매니저 1인 포함) 이상 참여 - 자격요건 : 투자경력¹⁾ 3년(대표펀드매니저는 5년) 이상의 경력을 가진 자 ○ 약정총액의 60% 이상이 투자되기 전에는 다른 펀드의 펀드매니저 겸임을 제한
유사목적 펀드 설립 제한	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 펀드 소진율이 60% 미만일 경우 유사목적 및 경합 소지가 있는 펀드 설립 제한
기타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타 세부 출자조건은 선정된 업무집행사원과 개별 협의

1) 투자경력 : 자산에 대한 투자 또는 자산의 운용을 목적으로 설립된 법인 재직중에 주식 또는 주식연계채권 등의 투자(트레이딩, 공모펀드 운용 등 단기 수익 획득 목적 투자와 주관사 업무 및 인수 업무로 인한 투자 제외)와 관련하여 투자대상 발굴, 투자검토, 사후관리, 회수 등의 실무 수행 또는 의사결정과정에 참여한 경력

※ 출자조건 중 위탁운용사 출자비율, 펀드존속기간, 우선손실충당비율, 관리보수, 성과보수는 각각의 조건 내에서 최종 선정된 위탁운용사가 제안한 수준으로 결정되며, 출자조건이 변경이 필요한 경우 운용사를 제외한 타 출자자의 요청에 의한 경우에 한해 적정성 검토 후 변경 가능함

3. 선정 배제 · 취소 및 제재기준

1) 선정 배제 및 취소 기준

□ 선정 배제

- 운용사가 현재 법령 위반 또는 시정 명령 미이행 상태에 있거나 과거 5년이 내에 법령위반으로 인하여 관계 감독기관으로부터 기관경고 이상의 제재를 받은 바 있는 경우 또는 시정명령 이행 실적 등을 감안하여 펀드의 적법한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 최근 2년내 자산건전성이 취약하거나 도덕적 해이 등으로 사회적 물의를 일으킨 운용사로서 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 투자업체 발굴 및 투자의사결정 과정에서 대주주 등 외부의 압력으로부터 독립적인 의사결정이 어려울 것이라고 판단되는 경우
- 펀드의 핵심운용인력으로 제안된 인력이 과거 5년 이내에 관계 감독기관으로부터 감봉이상의 제재를 받은 경우
- 운용사의 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 민·형사상 소송의 진행, 리스크 관리 및 컴플라이언스 등의 위험관리체계 부재, 경영권 불안정, 운용 인력의 잦은 이동 등으로 펀드의 안정적 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 제안 내용이 사실과 다르거나 중대한 오류 등의 허위사실이 기재된 것으로 확인된 경우

□ 선정 취소

- 특별한 사유없이 결성시한까지 결성 총회를 하지 못한 경우
- 공사가 결정한 출자조건을 운용사가 수용하지 않아 정관 협의 등 후속업무를 진행할 수 없는 경우

- 운용사가 의도적으로 타 출자자의 출자확약서 등 제안서의 주요 기재사항을 허위로 기재하거나 누락한 것으로 밝혀지는 경우
- 운용사가 법령 위반 또는 시정명령 미이행 상태이거나 기타 우회적인 방법 등으로 사실상 법령위반 상태에 있어 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 펀드 운용사 최종 선정 후 결성총회까지 당해 펀드의 운용에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사유가 발생한 경우
- 특별한 사유없이 결성 총회 후 3개월 이내에 펀드를 「자본시장과금융투자업에 관한법률」에 따라 금융위원회에 등록을 하지 못한 경우

2) 제재 사항

- 선정이 취소된 위탁운용사가 운용하는 펀드에 대해서는 선정이 취소된 날로부터 1년의 범위 안에서 출자 제한
- 선정된 펀드가 투자기간 중 정관상 투자의무를 달성하지 못한 경우 해당 위탁 운용사가 운용하는 펀드에 대해 투자기간 종료일로부터 1년 동안 출자 제한
- 출자확약서 등 제안서의 주요 내용이 허위이거나 누락된 것으로 밝혀지는 경우, 해당 위탁운용사가 운용하는 펀드에 대해 1년의 범위 안에서 출자 제한

4. 선정 절차 및 일정

□ 선정 절차

○ 공고 → 출자 설명회 → 제안서 접수 → 예비 심사 및 서류 심사 → 현장 실사 →
구술 심사(발표 심의) → 최종 선정

* 제안 운용사(위탁운용사 후보)가 3개 이하인 경우, 내부규정에 따라 선정절차가
변경됨

□ 선정 일정

일자	내용	비고
'11. 10. 17(월)	제안서 접수 마감	16:00까지
'11. 11월 상순	최종 선정결과 발표	
'12. 2월 상순	펀드 결성 완료	최종 선정일로부터 3개월 이내

* 세부 일정은 진행 상황에 따라 변동될 수 있음

5. 지원방법 및 출자 설명회

□ 지원방법

○ 공사가 정하는 제출서류 및 그 내용을 포함한 USB메모리 또는 CD 1매를
지정된 접수처에 접수마감일까지 제출

※ 『제출서류 및 관련양식』은 첨부 참조 (공사 홈페이지에서 다운로드 가능)

○ 구술심사 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT자료(10부)를 제출
- 분량 : 15페이지 이내 (발표 당일 파워포인트파일 별도 지참)

□ 접수 마감일 : 2011년 10월 17일(월) 16:00

○ 접수 마감시각 내 접수처 도착분에 한해 접수하며, 접수 후 제안사항 변경은
허용하지 않음

□ 출자 설명회

- 일시 : 2011년 9월 23일(금) 15:00
- 장소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 16 한국정책금융공사빌딩 8층

6. 접수처 및 문의방법

- 접수처 : 한국정책금융공사 투자금융부
(서울특별시 영등포구 여의도동 16 한국정책금융공사빌딩 3층)
- 문의방법 : 투자금융부 펀드투자팀 (02-6922-7502~4)
Email : kofc_ifd@kofc.or.kr

2011년 9월 21일

한국정책금융공사 사장