

은행권일자리펀드(3차) 위탁운용사 선정계획 공고

은행권이 양질의 일자리 창출을 목적으로 조성한 「은행권일자리펀드」의 위탁 운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정개요

항 목	내 용				
위탁운용 금 액	총 1,000억원 이내				
선정 운용사 수 및 출자금액	구 분	선정 운용사 수	운용사별 출자금액	최소 결성금액	출자 비율
	루키리그	2개	150억원	225억원	67%이내
	일반리그	2개	200억원	400억원	50%이내
	동행리그	2개	150억원	375억원	40%이내
	* 루키/일반리그의 경우, 최소결성규모의 80% 이상으로 결성 가능. 단, 멀티클로징을 통해 상기 최소결성금액을 달성하지 못하는 경우, 관리보수율이 조정 될 수 있음 ○ 동일 운용사는 루키리그와 일반리그에 중복제안 불가 - 동행리그와 일반(또는 루키)리그 중복제안은 사전협의 ※ 최종 선정결과에 따라 실제 배정금액이 변경될 수 있음				
운용사 신청자격	○ 「출자대상 투자기구」의 관련법규에 따른 펀드 결성과 업무집행이 가능한 제안서 접수일 현재 설립된 법인 - 공동운용(Co-GP)시에는 제안 펀드 운용상 법률적 문제가 없는 경우에 한함 ○ 루키리그의 경우, 아래 조건에 모두 해당되는 경우에 지원 가능				
	요 건		제한사항		
	설립일		5년 이내('16.01.01~)		
	운용규모		500억원 이내(블라인드펀드, 약정총액 누적기준)		
	- 공동운용(Co-GP)시 각각 상기 자격을 충족해야함				
투자기구	○ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 전문투자형 사모집합투자기구, 경영참여형 사모집합투자기구 및 창업·벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구 ○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합 ○ 「벤처투자촉진에관한법률」에 의한 벤처투자조합 ※ 본 계획에 따라 선정된 위탁운용사가 관련법규의 개정 등으로 인하여 투자기구의 변경을 요청하는 경우 : 해당 투자기구에 대한 운용 자격을 갖추고 있고, 본건 펀드의 운용에 불리하지 않다고 판단되는 경우에 한해 결성 전까지 신청 투자기구에 대한 변경 가능 ※ 외국 집합투자기구로 제안하는 경우, 제안서 접수 전에 한국성장금융과 사전 협의 필요				

<p>운 용 사 선정방법</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홈페이지* 공개모집 공고를 통해 출자자가 정한 절차에 따라 선정 - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정 ○ 은행권청년창업재단 (D.CAMP 및 Front1*)과 투자 및 사업 연계 방안을 제시하거나, 실제로 구속력 있는 계약 또는 협약이 있는 경우, 그 내용을 제안서에 기재시 운용사 선정 심사에 반영할 예정 <p>* Front1은 은행권청년창업재단이 운영하는 지상 20층 규모, 110여개 스타트업이 입주하는 국내 최대 규모의 혁신창업 플랫폼이며, 재단 및 엑셀러레이터, 벤처캐피탈 등 민간 주도로 운영</p> <p>* 한국성장금융 : www.kgrowth.or.kr (출자사업공고)</p>
<p>접수일시</p>	<p style="text-align: center;">2021년 5월 12일(수) 당일 (16:00까지 도착분 한정)</p> <p>(주목적 투자대상, 출자조건 등 공고 조건에 대한 문의사항이 있는 경우 한국성장금융 앞 사전 협의 또는 문의)</p>
<p>심사결과 발 표</p>	<p style="text-align: center;">2021년 6월중</p>
<p>펀 드 결성시한</p>	<p style="text-align: center;">2021년 12월말</p>
<p>멀티클로징</p>	<p style="text-align: center;">2022년 6월말 (루키·일반리그는 최소결성규모의 2배 이내에서 가능)</p>

2. 투자대상

□ (투자 대상) 중소·중견기업* 및 비상장 해외기업

* 펀드의 투자를 통해 상호출자제한기업집단 소속 기업에서 분리되는 중소·중견기업은 투자대상에 포함

□ (주목적 투자) 일자리기업*과 신생기업으로 주목적 투자대상 구분

* 운용사가 자율 제안하되, 타당성 및 유효성을 운용사 선정 심사에 반영. 또한 투자 시 일자리기업으로 부터 한국성장금융이 요구하는 방식에 따라 일자리 창출 계획서를 제출받고, 투자 후 주기적(반기별 및 회수 시점)으로 일자리 현황을 모니터링해야 함

< 리그별 주목적 투자 대상 >

구 분	내 용
일자리 기업 (공통)	① 운용사가 자율적으로 일자리기업을 정의 - 해외 기업은 국내에 영업조직을 운영 중이고, 창업자 중 1인이 한국인이며, 국내 일자리 창출에 기여할 수 있는 경우에 한함 ② 투자시 일자리 창출 계획서를 제출
신생기업 (동행)	투자집행 시점에 ①, ② 중 하나를 만족 ① 설립등기일로부터 1년 이내 ② 투자 전 기업가치(Pre-Value) 100억원 이내

< 리그별 주목적 투자 대상에 따른 투자비율 >

구 분	내 용
루 키 일 반	① 일자리기업 : 약정총액의 80% 이상 - 구주로만 투자시 주목적 투자로 인정하지 않으며, 신주·구주 투자시 신주 투자액까지는 구주도 주목적투자*로 인정 * 예시 : 신주 10억원, 구주 20억원 투자시 주목적투자액은 20억원 ② 신주 투자 : 약정총액의 60%
동 행	① 일자리기업 : 은행권일자리펀드 출자액의 2배 이상 - 주목적 투자금액 산정은 루키·일반과 동일 ② 신생기업 : 은행권일자리펀드 출자액의 60% 이상 - 기투자 신생기업에 대한 Follow-on 투자는 신생기업 투자로 인정 - 구주금액은 신생기업 투자금액으로 불인정

3. 주요 출자조건

항 목		세부내용			
운용사 최소 출자 비율		구 분	루 키	일 반	동 행
		비 율*	최소결성규모의 1.0% 이상		자율제안
		* LLC의 경우, 운용인력 출자금액을 운용사 출자금액으로 인정			
존 속 기 간	○ 최대 10년 이내				
투 자 기 간	○ 최대 5년 이내				
납 입 방 식	○ 수시납 또는 분할납				
관 리 보 수	루 키 일반	○ 3년 이하 : 약정총액 × 기준보수율*			
		○ 3년 초과 : 투자잔액(분기말 평잔) × 기준보수율*			
		* 기준보수율은 아래 표에 따라 펀드규모 구간별로 적용하며, 펀드결성 과정에서 출자자의 출자규모에 따른 출자자별 관리보수율 차등 적용 가능			
		결성규모	기준보수율(구간별 적용)		
	300억원 이하	2.4% 이내			
	300억원 초과 ~ 600억원 이하	2.2% 이내			
	600억원 초과 ~ 800억원 이하	2.0% 이내			
	동 행	○ 운용사 자율제안			
성 과 보 수	루 키 일반	○ 기준수익률 5% 이상, 초과이익의 20% 이내 지급 범위 내에서 운용사 자율제안			
	동 행	○ 운용사 자율제안			
운 용 인 력	루 키 일반	○ 펀드 운용 규모에 따라 핵심운용인력의 수를 달리 정함			
			구 간	핵심운용인력 수	
			300억원 이하	2명 이상	
		300억원 초과	3명 이상		
	동 행	○ 운용사 자율제안			
	루 키 일반	○ 자격 요건			
		- 핵심운용인력 : 투자경력* 3년 이상 경력자 2인 이상이 참여			
		- 핵심운용인력의 투자경력* 평균이 4년 이상일 것			
		* 투자경력 : 제출양식을 참고하여 기재하며, 기재사실에 대해 입증가능 하여야 함			
		○ 펀드 결성 시 핵심운용인력은 규약(정관)에 기재			
		○ 핵심운용인력 1인은 투자기간 만료 또는 약정총액의 60% 이상이 투자되기 전에는 신규로 결성되는 다른 펀드의 핵심운용인력 겸임을 제한			

출 자 자 제 한	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출자자는 기관투자자 및 법인으로 제한 <ul style="list-style-type: none"> - 단, 개인출자자(운용인력, 특수관계인 등)의 출자가 책임 운용강화에 효과적일 것으로 판단되는 경우에는 한국성장금융과 협의하여 결정 ○ 정책기관*의 출자금액 제한 <ul style="list-style-type: none"> - 루키리그 : 최소결성금액의 20% 이내 - 일반리그 : 은행권일자리펀드 출자금액 이내 - 동행리그 : 제한 없음 <p>* 정책기관이란 정부·지자체·공공기관 등으로 연기금·공제회 등 민간자금 운용 관련 기관투자자는 정책기관에서 제외되며, 성장금융의 출자사업 중 출자재원에 정부 재정이 포함된 펀드(정책형 뉴딜펀드 등)는 정책기관으로 분류</p> <p>※ 정책기관 및 해외투자자가 출자 참여하고자 하는 경우 한국성장 금융과 사전협의 필요</p>
수 탁 회 사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한국성장금융이 지정하는 금융기관 Pool에서 선정 ○ 펀드의 미투자자산 중 일부는 수탁계약에 따라 은행의 확정금리부 금융상품에 운용 가능 ○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능
회 계 감 사 인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한국성장금융이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정
펀 드 전 자 보 고 시 스템	<ul style="list-style-type: none"> ○ 펀드 전자보고 시스템 사용 의무 <ul style="list-style-type: none"> - 관련 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담 ○ 펀드운용 등에 대하여 한국성장금융이 지정하는 전자문서 방식으로 보고
기 타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 출자사업 제안서 접수마감일 기준 공고중이거나 위탁운용사 선정중인 성장금융의 다른 출자사업에 동일펀드로 중복제안 불가 ○ 결성과정에서 보수구조 등 공고 조건에 대한 조정요청이 있을 경우, 펀드 조성목적 및 주요 출자조건을 훼손하지 않는 범위 내에서 협의 가능 ○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 한국성장금융과 개별 협의 하여 결정

4. 선정 배제, 취소 기준

□ 선정 배제

- 법령 등의 준수와 관련하여 운용사가 다음에 해당하는 경우로서, 동 사유로 펀드의 적법한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
 - 제안시점 현재 법령 위반 또는 시정 명령 미이행 상태에 있는 경우
 - 과거 5년 이내에 법령위반으로 관계 감독기관으로부터 기관경고 이상의 제재를 받은 바 있거나, 시정명령 이행 실적이 양호하지 않은 경우
- ※ 다만, 본 펀드 운용업무와 관련성이 적은 제재내역인 것으로 판단될 경우 선정 배제사유에서 제외 가능
- 회사 및 펀드 운영상 도덕적 해이 또는 제3자 경유 등을 통해 사실상 법령을 위반한 상태라고 판단되는 경우
- 자산건전성이 취약하거나, 최근 2년내 도덕적 해이 등으로 사회적 물의를 일으킨 위탁운용사로서 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 투자업체 발굴 및 투자의사결정 등 펀드 운용과정에서 대주주 등 외부의 압력으로 위탁운용사로서 독립적 의사결정 및 업무수행이 곤란하다고 판단되는 경우
- 제안 펀드의 핵심운용인력과 운용사 대표이사가 과거 5년 이내에 감독 당국으로부터 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
- 한국성장금융의 운용 펀드가 출자한 펀드의 정상적인 운영에 지장을 초래하는 중대한 의무의 불이행 행위 등을 한 위탁운용사로서 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 고의적 누락 또는 중대한 오류 등으로 중요한 제안내용이 사실과 다르거나 허위사실이 기재된 것으로 판단되는 경우

□ 선정 취소

- 펀드의 최소결성금액(조정된 경우 조정 후 금액을 말함)에 미달하는 경우
- 한국성장금융이 결정한 출자조건을 위탁운용사가 수용하지 않아 규약(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 선정 배제 사유 또는 당해 펀드의 운용에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사유가 발생한 경우

5. 제재 사항 및 기타

□ 제재 사항

- 결성시한 내 펀드 결성을 완료하지 못한 위탁운용사 또는 선정이 취소된 위탁운용사에 대해서는 각각 결성시한 또는 선정이 취소된 날로부터 1년의 범위 안에서 출자 제한
 - 다만, 관련 법규 상의 제한 등의 사유로 인해 펀드결성이 지연될 경우 제재부과 대상에서 제외 가능
- 선정된 펀드가 존속기간 중 규약(정관) 상 투자 의무를 달성하지 못한 경우 해당 위탁운용사에 대해 투자기간 종료일 또는 펀드 해산일로부터 1년 동안 출자 제한하며, 기 지급된 관리보수를 환수하거나 성과보수를 미지급할 수 있음
- 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 기재시 평가대상에서 제외하며, 선정 이후에도 선정을 취소함
 - 특히, 운용사 및 운용인력의 투자실적에 대해서 고의적으로 허위, 조작하여 제출하거나 누락한 것이 밝혀지는 경우 평가 대상에서 제외하고, 선정 이후에도 선정을 취소하며 확인일로부터 5년간 출자 제한함
- 접수일시 내 접수처 도착분에 한해 접수하며, 한국성장금융이 요청하지 않은 접수 후 제안사항 변경 및 추가자료 제출 등은 허용하지 않음
- 제안서 작성기준일은 **2021.3.31.(수)**로 하며, 핵심운용인력 등의 참여인력은 접수일 현재 기준으로 함

6. 선정절차 및 일정

□ 선정 절차

- 공고 → 제안서 접수 → 1차 심사(서류) → 현장실사 → 2차 심사(구술) → 최종선정

□ 선정 일정

구 분	모펀드 제안방식 (루키·일반·동행리그)
제안서 접수	'21.5.12(수) 당일 (마감일 16:00까지 도착분 한정)
최종 선정결과 발표	'21. 6월 중

* 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

7. 지원방법 및 출자 설명회

□ 지원방법

- 한국성장금융이 정하는 제출서류* 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수시한 내 퀵서비스, 우편 등으로 비대면 제출

* 제출서류 및 관련양식은 공고된 홈페이지에서 다운로드
(관련 양식은 출자 설명회 일자까지 별도 공지 예정)

- 2차 심사(구술) 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT자료(10부)를 제출
- 분량 : 20페이지 이내 (발표 당일 PT자료, 파일 별도 지참)

□ 출자 설명회(Online)

- 일자* : 2021년 4월 16일(금) 홈페이지 게시

* 단, 출자 설명회는 사정에 의하여 변경가능하며, 변경 시 홈페이지에 별도 공지 예정

8. 접수처 및 문의방법

- 접수처 : 한국성장금융투자운용(주)

(서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 여의도파이낸스타워 5층)

- 문의방법 : 한국성장금융 LP지분투자팀 (02-2090-9164)

E-mail : shk@kgrowth.or.kr

2021년 4월 9일

한국성장금융투자운용(주)

※ 공고일, 접수일 등 일정은 내·외부사정 등에 의해 변동될 수 있음