

# 「반도체성장펀드」 위탁운용사 추가 출자계획 공고문

대한민국의 반도체산업 경쟁력을 강화하기 위해 조성된 「반도체성장펀드」 3차 위탁 운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

## 1. 선정개요

### □ 반도체성장펀드 (3차)

항목	세부 내용
위탁운용 금 액	총 175억원 이내 (반도체성장펀드 125억원, 성장사다리펀드 50억원)
펀드 투자형태	자유 제안 블라인드펀드(펀드 결성 이후 투자 대상을 발굴하여 투자하는 펀드) 및 프로젝트펀드(투자 대상이 정해진 펀드) 등  * 프로젝트펀드로 제안시 성장금융 담당자 앞 사전문의 요망
투자 기구	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 창업·벤처전문 경영참여형 사모 집합투자기구, 경영참여형 사모집합투자기구, 전문투자형 사모집합투자기구 등</li> <li>○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합</li> <li>○ 「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자조합</li> <li>○ 「벤처기업육성에관한특별조치법」에 의한 한국벤처투자조합 등</li> </ul> <p>* 본 계획에 따라 선정된 위탁운용사가 관련법규의 개정 등으로 인하여 투자기구의 변경을 요청하는 경우 해당 투자기구에 대한 운용 자격을 갖추고 있고, 본건 펀드의 운용에 유리하다고 판단되는 경우에 한해 결성 전까지 신청 투자기구에 대한 변경 가능</p>
운용사 신청자격	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「투자기구」의 관련법규에 따른 펀드 결성과 업무집행이 가능한 제안서 접수일 현재 설립된 법인</li> <li>○ 해외운용사(해외운용사의 국내법인 포함)의 경우 제안서 제출 이전 한국성장금융과의 사전협의 요망</li> </ul>
운 용 사 선정방법	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 홈페이지* 공개모집 공고를 통해 출자자가 정한 절차에 따라 선정 - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">* 한국성장금융 : <a href="http://www.kgrowth.or.kr">www.kgrowth.or.kr</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위탁운용금액 내에서 접수 순서대로 평가·선정</li> </ul>
접수일시	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신청기간 : 공고일 ~ 2018년 12월 31일</li> <li>○ 접수일시 : 공고일 익월 말일부터 매월 말 일괄 접수</li> </ul> <p>* 신청기간 내 출자금액 소진 완료시, 잔여 신청 기간에 불구하고 조기 마감</p> <p>(주목적 투자대상, 출자조건 등 공고조건에 대한 문의사항이 있는 경우 한국성장금융 담당자 앞 사전 문의)</p>
심사결과 발 표	예비 접수일로부터 1개월 이내 (진행경과에 따라 변동 가능)
펀 드 결성시한	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최종 선정일로부터 4개월 이내</li> <li>- 단 부득이한 사유 발생시 3개월 이내에서 연장가능</li> </ul>

※ 상기 일정은 평가 진행상황 및 내·외부사정 등에 의해 변동될 수 있음

## 2. 투자대상

□ 투자대상은 법인 형태의 **중소·중견기업**(주채무계열 대기업 및 계열사 제외) 및 동 기업이 사업주체인 프로젝트, 동 기업을 투자 대상으로 하는 프로젝트 투자로 기간 내 아래의 주목적 투자대상에 의무투자비율 이상을 투자하여야 함

□ **주목적 투자대상** : 반도체분야\*에 해당하는 기업에 성장사다리펀드 및 반도체 성장펀드 출자금액(175억원)의 100% 이상을 투자

\* **반도체분야** : 반도체 관련 설계·제조, 공정장비, 소재·부품, 센서, MCU 응용 SW 개발 (Embedded SW) 등

□ **주목적 투자 이외 투자** : 반도체응용 신성장 분야\*와 유관 ICT분야 등 유관 분야로 제한

\* **반도체응용 신성장분야** : IoT, 자율주행자동차, AI, AR/VR, 로봇, 드론 등

※ 단, 투자대상이 정해진 펀드(프로젝트펀드 등)의 경우 주목적(반도체) 분야의 기업에만 투자 가능

## 3. 주요 출자조건

항목	세부 항목
최 소 결성금액	블라인드펀드의 경우 330억원 이상
출자금액 (후순위)	175억원(반도체성장펀드 125억원, 성장사다리펀드 50억원) - 최대 60억원 범위 이내에서 후순위 제안 가능하며, 초과이익을 후순위 출자자에게 선순위 출자자에 비해 추가로 지급하는 구조로 제안
보수조건 등 제안내용	○ 반도체 분야의 <b>창업기업*</b> 으로 약정총액의 일정비율 이상 투자 시 성과보수 등의 인센티브를 지급하는 구조 제안 가능 * 창업기업 : 사업 개시일로부터 7년 이내 또는 투자 직전년도 매출액 50억원 이하 ○ 관리·성과보수, 이익배분구조, 운용사와 펀드의 이해관계 일치방안, 납입방식 등의 세부 조건은 사업수행에 적합한 수준에서 자율적으로 제안하되, 성장금융 및 공동 출자자와 협의를 통해 최종 결정 ○ 블라인드펀드로 제안할 시 「주목적 투자 이외 투자」와 관련된 <b>투자 계획을 구체적으로 포함</b> 하여 작성
기 타	○ 한국성장금융이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정 ○ 펀드전자보고 시스템을 의무적으로 사용해야 하며, 한국성장금융이 지정하는 전자문서 방식으로 보고 (관련 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담) ○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항 또는 기타 사항은 운용사가 제안하는 내용을 심사하여 선정

## 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
- 회사 및 펀드 운영상 도덕적 해이 또는 제3자 경유 등을 통해 사실상 법령을 위반한 상태라고 판단되는 경우
- 자산건전성이 취약하거나, 최근 2년 내 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 감독당국으로부터 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 최소결성금액에 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 위탁 운용사에 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, 기지급된 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 기재 시 평가대상에서 제외하며, 선정 이후에도 선정을 취소함
  - 특히, 운용사 및 운용인력의 투자실적에 대해서 고의적으로 허위, 조작하여 제출하거나 누락한 것이 밝혀지는 경우 평가대상에서 제외하고, 선정 이후에도 선정을 취소하며 확인일로부터 5년간 출자 제한함
- 접수일시 내 접수처 도착분에 한해 접수하며, 접수 후 제안사항 변경 및 추가 자료 제출 등은 허용하지 않음
- 제안서 작성기준일은 접수일 전월 말일로 하며, 핵심운용인력 등의 참여인력은 접수일 현재 재직자에 한함

## 6. 선정절차 및 일정

### □ 선정 절차

- 공고 → 예비접수 → 접수심사 → 접수 → 현장실사 → 제안심사(구술) → 최종선정
- 제안서 예비심사를 통과한 제안건에 한해 현장실사 및 심사 실시

□ 선정 일정

일 자	내 용	비 고
공고일 익월 말일, 이후 매월 마지막 영업일	제안서 예비 접수	심사에 따른 접수 여부 결정 이후 정식 심사 개시
예비 접수일로부터 1개월 이내	최종 선정결과 발표	개별 통보

주) 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

□ 심사(서류) 평가기준 : 출자 설명회에서 안내 예정

## 7. 지원방법 및 출자 설명회

□ 지원방법

- 한국성장금융이 정하는 제출서류 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수일시 내 제출
  - ※ 제출서류 및 관련양식은 공고된 홈페이지에서 다운로드(관련 양식은 출자 설명회 일자 까지 별도 공지 예정)
- 2차 심사(구술) 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT자료(8부)를 제출
  - 분량 : 20페이지 이내 (발표 당일 PT자료, 파일 별도 지참)

□ 출자 설명회

- 일시\* : 2018년 6월 8일(금) 10:30 ~ 11:30
  - \* 단, 출자 설명회는 사정에 의하여 변경가능하며, 변경 시 홈페이지에 별도 공지 예정
- 장소 : 한국성장금융 대회의실 (한국거래소 별관 6층)  
(서울특별시 영등포구 여의나루로 76)

## 8. 접수처 및 문의방법

□ 접수처 : 한국성장금융투자운용(주)

(서울특별시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 4층)

□ 문의방법 : 한국성장금융 전략투자팀 (02-2090-9118)

E-mail : plaza@kgrowth.or.kr

2018년 5월 31일

한국성장금융투자운용(주)