

스마트 물류 혁신기업 펀드 위탁운용사 선정계획 공고

국내 첨단 물류기업 육성을 위한 “스마트 물류 혁신기업 펀드” 위탁운용사 선정 계획을 아래와 같이 공고합니다.

1 선정 개요

항 목	세 부 내 용						
출자규모	<ul style="list-style-type: none"> ○ 200억원 이내 <table border="1"> <thead> <tr> <th>한국산업은행</th> <th>지정출자자</th> <th>합 계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150억원</td> <td>50억원</td> <td>200억원</td> </tr> </tbody> </table>	한국산업은행	지정출자자	합 계	150억원	50억원	200억원
한국산업은행	지정출자자	합 계					
150억원	50억원	200억원					
최 소 결성금액	<ul style="list-style-type: none"> ○ 500억원 						
선 정 운용사수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1개社 - 500억원 이상의 펀드 운용사 1개 선정, 공동 운용사(Co-GP) 가능 						
출자대상 투자기구	<ul style="list-style-type: none"> ○ ‘벤처투자촉진에관한법률’에 의한 벤처투자조합 ○ ‘여성전문금융업법’에 의한 신기술사업투자조합 ○ ‘자본시장과금융투자업에관한법률’에 의한 경영참여형 사모집합투자기구, 창업·벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구 등 <p>※ 본 계획에 따라 선정된 위탁운용사는 관련 법규의 신설·변경 등의 사유로 투자기구의 변경을 요청할 수 있으며, 해당 투자기구에 대한 운용 자격을 갖추고 있고 본건 펀드의 운용에 유리하다고 판단되는 경우에 한해 결성 전까지 변경 가능</p>						
운 용 사 선정방법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홈페이지* 모집공고를 통해 접수된 제안서의 운용사, 운용인력, 펀드 운용계획 등을 종합평가하여 선정 <p>* 한국산업은행 : www.kdb.co.kr</p>						
접수일시	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020년 11월 27일(금) (09:00부터 17:00까지) 						
심사결과 발 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020년 12월말 - 최종 선정은 당행 및 지정출자자의 내부승인 절차가 완료된 후 확정 						

항 목	세 부 내 용
펀 드 결성시한	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최종 선정일로부터 6개월 이내 - 부득이한 경우 당행 및 지정출자자와 협의하여 3개월 이내에서 연장 가능
운 용 사 신청자격	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제안서 접수일 현재 「출자대상 투자기구」의 관련 법규에 따른 펀드 결성과 업무집행이 가능하도록 국내에 설립된 법인 <ul style="list-style-type: none"> - 제안 운용사가 외국법인일 경우, 국내법 적용 등의 제한이 없도록 제안서 접수일 이전까지 국내 법인설립을 완료해야 함 ○ 당행의 기존 위탁운용사(주축출자 및 일괄공모만 해당)는 제안서 접수일 현재 투자집행금액 기준으로 당행 위탁 운용 펀드 약정총액의 60% 이상을 소진해야 함 <ul style="list-style-type: none"> * 단, 60% 미만이라도 기존 펀드 운용인력과는 별도의 인력으로 제안하는 등의 경우에는 당행 및 지정출자자와 사전협의를 통해 제안 가능 ○ 제안 운용사에서 운용 중인 기존 펀드 정관(규약)에 물류기업 지원 등 유사한 목적을 가지거나 경합 소지가 있는 펀드 설립을 금지하는 경우 당행 및 지정출자자와 사전협의 요망 ○ 제안 운용사가 유한회사이고 동사의 출자자들이 유한회사 형태로 기존 펀드를 운용한 실적이 있는 경우, <ul style="list-style-type: none"> - 기존 펀드 운용사와 제안 운용사의 최대 출자자가 동일하거나 기존 펀드 운용사에 참여한 개인 출자자중 2/3 이상이 제안 운용사의 출자자로 참여하면, 기존 펀드 운용실적을 본건 제안 운용사 실적으로 인정하여 평가 - 단, 신설되는 유한회사가 제안 운용사로 참여할 경우, 법인설립은 접수 일자 이전에 완료되어야 함 ○ 2개 이상의 운용사가 공동으로 신청한 경우 각각 신청자격을 충족하여야 함
기 타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 심사 결과 적합한 운용사가 없다고 판단될 경우 출자사업을 취소하거나 연기할 수 있음

항 목	세 부 내 용																				
주 목 적 투 자 및 의 무 투자비율	<p>○ 국내 중소(벤처)·중견 기업으로서,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 로봇, IoT, 모빌리티 등 첨단 물류기술* 보유기업에 최소결성금액의 60% 이상 투자 <p>*혁신성장 공동기준 물류 품목 연관기업이거나 물류산업 발전에 기여하는 혁신 기술을 보유한 기업</p> <p style="text-align: center;"><혁신성장 공동기준 물류 품목></p> <table border="1" data-bbox="395 792 1386 1238"> <thead> <tr> <th data-bbox="395 792 555 842">테 마</th> <th data-bbox="555 792 879 842">분 야</th> <th data-bbox="879 792 1386 842">품 목</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="395 842 555 1010" rowspan="3">첨단제조 자동화</td> <td data-bbox="555 842 879 898">신제조공정</td> <td data-bbox="879 842 1386 898">(A01009) 지능형 기계</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 898 879 954">로봇</td> <td data-bbox="879 898 1386 954">(A02006) 지능형 서비스 로봇</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 954 879 1010">항공·우주</td> <td data-bbox="879 954 1386 1010">(A03001) 드론(무인기)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1010 555 1178" rowspan="3">정보통신</td> <td data-bbox="555 1010 879 1066">차세대 무선통신미디어</td> <td data-bbox="879 1010 1386 1066">(F26005) 사물인터넷(IoT, M2M 포함)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1066 879 1122">무선통신미디어</td> <td data-bbox="879 1066 1386 1122">(F26009) RFID/USN</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1122 879 1178">지능형데이터분석</td> <td data-bbox="879 1122 1386 1178">(F30006) 지능형 교통시스템</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1178 555 1234">센서측정</td> <td data-bbox="555 1178 879 1234">광대역측정</td> <td data-bbox="879 1178 1386 1234">(H39003) 실시간 위치추적시스템</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 최소결성금액의 초과금액에 대하여는 주목적 투자에 대한 의무 투자비율 60% 제한을 두지 않음</p> <p>○ 비주목적 투자(구주, 상장 기업, 해외 등)와 관련하여 규약(정관)이 허용하는 범위 내에서 최대한 자율적으로 운용</p>	테 마	분 야	품 목	첨단제조 자동화	신제조공정	(A01009) 지능형 기계	로봇	(A02006) 지능형 서비스 로봇	항공·우주	(A03001) 드론(무인기)	정보통신	차세대 무선통신미디어	(F26005) 사물인터넷(IoT, M2M 포함)	무선통신미디어	(F26009) RFID/USN	지능형데이터분석	(F30006) 지능형 교통시스템	센서측정	광대역측정	(H39003) 실시간 위치추적시스템
	테 마	분 야	품 목																		
첨단제조 자동화	신제조공정	(A01009) 지능형 기계																			
	로봇	(A02006) 지능형 서비스 로봇																			
	항공·우주	(A03001) 드론(무인기)																			
정보통신	차세대 무선통신미디어	(F26005) 사물인터넷(IoT, M2M 포함)																			
	무선통신미디어	(F26009) RFID/USN																			
	지능형데이터분석	(F30006) 지능형 교통시스템																			
센서측정	광대역측정	(H39003) 실시간 위치추적시스템																			

3

주요 출자조건

항 목	세 부 내 용
운 용 사 의무출자 비 율	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최소결성금액의 1% 이상* * 공동 운용의 경우 위탁운용사는 각각 최소결성금액의 의무출자비율 이상 출자하여야 함 * 최소결성금액의 하향조정이 있는 경우라도 조정 전 최소결성금액의 의무출자금액 이상 출자해야 함 * LLC의 경우 운용인력의 출자금액은 운용사 출자금액으로 인정 * 운용사 우선손실총당 설정 의무 없음
존속기간	○ 펀드 결성일로부터 10년 이내 자율 제시
투자기간	○ 펀드 결성일로부터 5년 이내 자율 제시
기준수익률	○ IRR 7% 이상
관리보수	<ul style="list-style-type: none"> ○ (결성 후 2년 이내) : 약정총액 x 2.3% 이내 ○ (결성 후 2년 초과) : 투자잔액 x 2.3% 이내
성과보수	○ 기준수익률을 초과하는 수익의 20% 이내
증액방식 출자조건	○ 증액방식(Multiple Closing)으로 추가 결성하고자 할 경우, 최초 펀드 결성일로부터 6개월 이내 진행 가능
납입방식	○ 수시납(Capital Call) 원칙으로 하되, 필요시 출자자 협의를 거쳐 분할납 가능
출 자 자 제 한	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출자자는 기관투자자 및 법인으로 제한 - 단, 개인출자자(운용인력, 특수관계인 등)가 참여하는 경우에는 책임 운용 강화 등을 위해 사전에 당행 및 지정출자자와 협의하여 결정 ○ 해외출자자(해외출자자의 국내법인 포함)가 참여하는 경우에는 사전에 당행 및 지정출자자와 협의하여 결정
수탁회사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 당행 및 지정출자자가 지정하는 수탁회사 Pool 중에서 선정 ○ 펀드의 미투자자산 중 일부는 수탁계약에 따라 은행의 확정금리부 금융상품에 운용 가능 ○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능
회 계 감사인	○ 당행 및 지정출자자가 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정
펀 드 전자보고 시 스템	<ul style="list-style-type: none"> ○ 펀드 전자보고 시스템 사용 의무 ○ 펀드 운용 등에 대하여 당행 및 지정출자자가 지정하는 전자문서 방식으로 보고 ○ 관련 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담

항 목	세 부 내 용
공정가치 평 가	○ 운용사는 펀드 투자자산에 대하여 당행의 회계처리기준에 따라 외부평가기관의 공정가치평가 의뢰 및 동 결과를 반영한 관련자료(지분법 연결패키지)를 분기별로 당행앞 제출 * 정관(규약) 반영사항임
유사목적 펀드 설립제한	○ 운용사는 약정총액의 60% 이상이 투자되기 전 유사 목적 및 경합의 소지가 있는 펀드 설립을 할 수 없음 * 정관(규약) 반영사항임
핵 심 운용인력	<ul style="list-style-type: none"> ○ 핵심운용인력 총 3인 이상 참여(대표펀드매니저 1인 포함) <ul style="list-style-type: none"> - 제안펀드의 규모 및 운용 전략, 운용인력의 경력, 역량 및 실적 등 감안하여 적정 수준의 인원으로 제안 ○ 자격 요건 <ul style="list-style-type: none"> - 대표펀드매니저 : 투자경력 5년 이상 <ul style="list-style-type: none"> · 주목적 투자대상 관련 산업경력의 50%를 투자경력으로 인정하되 산업경력 환산 투자경력은 최대 2년까지 인정 - 핵심운용인력 : 투자경력 3년 이상 <ul style="list-style-type: none"> · 주목적 투자대상 관련 산업경력의 50%를 투자경력으로 인정하되 산업경력 환산 투자경력은 최대 1년까지 인정 ○ 대표펀드매니저는 투자기간 만료 또는 약정총액의 60% 이상이 투자되기 전에는 신규 결성되는 블라인드 펀드 중 대표펀드매니저 겸임(신규 또는 변경 선임)을 제한 ○ 핵심운용인력(대표펀드매니저 포함)이 투자기간중 본건 펀드를 포함하여 핵심운용인력으로 참여할 수 있는 펀드는 4개*를 초과할 수 없음 <ul style="list-style-type: none"> * 약정총액의 60% 이상 투자하고 투자의무비율을 달성한 펀드는 미포함 ○ 펀드 결성 시 핵심운용인력은 정관(규약)에 기재 ○ 제안사는 선정 심사 시 주평가대상이 되는 핵심운용인력 3인(대표펀드매니저 1인, 핵심운용인력 2인)을 지정*하여 제안서 제출 <ul style="list-style-type: none"> - 공동 운용의 경우 운용사 당 2인(대표펀드매니저 1인, 핵심운용인력 1인)을 지정 <ul style="list-style-type: none"> * 대표펀드매니저와 핵심운용인력의 평가 가중치가 차등 적용됨
기 타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 공고에 의해 운용사가 제안한 출자조건(출자금액, 보수, 인센티브 등)의 적용 여부는 선정 후 최종 결정 예정 ○ 운용사 선정 후 결성과정에서 출자조건(주목적 투자 분야·비율, 보수구조 등) 등에 대한 조정요청이 있는 경우, 펀드 조성목적을 훼손하지 않는 범위 내에서 출자 비율 등을 고려하여 협의 가능

항 목	세 부 내 용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ ‘스튜어드십 코드’ 참여(예정)시, 선정 평가에 반영 <ul style="list-style-type: none"> - 참여(예정) 운용사는 제안서 접수일 전일까지 코드 이행 조사기관(한국 기업지배구조원)의 스튜어드십 코드 홈페이지에 등록을 완료해야 함 - 참여 예정 운용사가 본건 위탁운용사 선정 후 미참여 시, 관리보수 삭감 또는 향후 선정 평가 시 감점 등의 제재를 받을 수 있음 ○ 미국의 은행지주회사법(Bank Holding Company Act of 1956), 최종 시행규정(Volcker Rule Implementing Regulations) 등을 준수해야 함 ○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 사모투자 일반 관행에 따르며, 결성 과정에서 당행 및 지정출자자와 협의하여 결정함

4 선정시 우대사항

- 운용사가 최소 의무출자 비율(1%)을 초과하여 출자금액을 제시한 경우
- 운용사를 제외한 출자자의 출자확약서(LOC 확보)를 제출한 경우

항 목	세 부 내 용
선정배제	<ul style="list-style-type: none"> ○ 법령 등의 준수와 관련하여 운용사가 다음에 해당하는 경우로서, 동 사유로 펀드의 적법한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우 <ul style="list-style-type: none"> - 제안 시점 현재 법령 위반 또는 시정 명령 미이행 상태에 있는 경우 - 과거 5년 이내에 법령 위반으로 관계 감독기관으로부터 기관경고 이상의 제재를 받은 바 있거나, 시정 명령 이행실적이 양호하지 않은 경우 <p style="margin-left: 20px;">* 다만, 본 펀드 운용업무와 관련성이 적은 제재 내역인 것으로 판단될 경우 선정 배제사유에서 제외 가능함</p> ○ 회사 및 펀드운용상 도덕적 해이 또는 제3자 경유 등을 통해 사실상 법령을 위반한 상태라고 판단되는 경우 ○ 자산 건전성이 취약하거나, 최근 2년내 도덕적 해이 등으로 사회적 물의를 일으킨 위탁운용사로서 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우 ○ 투자기업 발굴, 투자의사 결정 등 펀드 운용 과정에서 대주주 등 외부 압력으로 위탁운용사가 독립적 의사결정 및 업무수행이 곤란하다고 판단되는 경우 ○ 제안 펀드의 핵심운용인력과 운용사 대표이사가 과거 5년 이내에 감독 당국으로부터 감봉 이상의 제재를 받은 경우 ○ 위탁운용사의 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 민·형사상 소송의 진행, 리스크관리, 컴플라이언스 등의 위험관리체계 부재, 경영권 불안정, 운용인력의 잦은 이동 등으로 펀드의 안정적 운용이 곤란하다고 판단되는 경우 ○ 당행이 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 ○ 공고일 이후 위탁운용사 또는 제3자가 출자자의 선정 절차 등에 영향력을 행사하고자 '부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률'에 위반되는 행위를 하는 경우

항 목	세 부 내 용
선정취소	<ul style="list-style-type: none"> ○ 펀드의 최소결성금액(조정된 경우는 조정 후 금액)에 미달하는 경우 ○ 펀드의 결성 목표 달성이 불가능 하다고 판단되거나, 중요한 상황변화로 인하여 계속 수행이 불필요하다고 판단되는 경우 ○ 운용사가 협상 과정에서 출자조건을 수용하지 않아 후속 업무를 진행할 수 없는 경우 ○ 운용사가 사업의 수행을 포기하거나 완수할 능력이 없다고 판단되는 경우 ○ 고의 또는 중과실에 의한 관련 규정 등의 중요사항을 위반하여 계속 수행이 바람직하지 않다고 판단되는 경우 ○ 제안서 또는 제출서류 등의 내용이 허위로 확인되어 계속 수행이 바람직하지 않다고 판단되는 경우 ○ 외부 압력, 허위, 청탁 등 부정한 방법에 의해 운용사로 선정되어 계속 수행이 바람직하지 않다고 판단되는 경우 ○ 운용사의 최대주주 또는 경영에 참여하고 있는 대주주가 형사상 피소 또는 피의자 신분 확인 등 법규 위반 혐의를 받고 있어 계속 수행이 바람직하지 않다고 판단되는 경우 ○ 위탁운용사가 타 출자자의 출자확약서를 제출하였으나, 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우 ○ 위탁운용사 선정 후 결성총회까지 선정 배제 사유 또는 당해 펀드의 운용에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사유가 발생한 경우

□ 제재 사항

- 결성시한(협약에 의한 연장기간 포함) 내 펀드 결성을 완료하지 못한 위탁 운용사에 대해서는 각각 결성시한 또는 선정이 취소된 날로부터 3년의 범위 안에서 출자 제한할 수 있음
 - 다만, 관련 법규상 제한 등의 사유로 인해 펀드 결성이 지연될 경우 제재 부과 대상에서 제외 가능함
- 선정된 펀드가 존속기간중 규약(정관)상 투자 의무를 달성하지 못한 경우 해당 위탁운용사에 대해 1년 동안 출자 제한하며, 기지급된 관리보수를 환수하거나 성과보수를 미지급할 수 있음
- 선정된 운용사가 출자확약서 등의 제출에 따라 우대를 받았으나 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우 5년간 출자 제한되고, 실제 출자금액이 당초 제출한 출자확약서 금액에 미치지 못하는 경우 1년의 범위 안에서 출자 제한할 수 있음
- 제안내용이 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
- 출자대상 투자기구 결성일로부터 1년 경과 시점까지 최초 투자가 이루어지지 않으면 출자대상 투자기구를 해산할 수 있음

□ 기 타

- 제안서 등 제출서류는 접수일시 내 접수처 도착분에 한해 접수하며, 접수 후 당행이 요청하지 않은 제안사항 변경 및 추가자료 제출 등은 허용하지 않음
- 제안서 작성기준일은 '20.9.30자로 하며, 핵심운용인력 등의 참여 인력은 접수일 현재 기준으로 함

7

선정 절차 및 일정

□ 선정 절차

○ 공고 → 제안서 접수 → 서류심사 → 현장실사* → 구술심사 → 최종 선정

* 서류심사를 통과한 상위 2개 제안사

□ 선정 일정

일 자	내 용	비 고
2020.11.27	제안서 접수	09:00부터 17:00까지 (제안서 등 제출서류는 우편 및 전자우편으로 접수)
2020.12월중	심사·실사	심사단계별 결과 발표는 홈페이지를 통해 공고
	심사 결과 발표	
2021.1월중	최종 선정	최종선정은 당행 및 지정출자자의 내부 승인절차가 완료된 후 확정
2021. 6월말	펀드 결성 완료	최종 선정일로부터 6개월 이내

* 세부 일정은 진행 상황에 따라 변동될 수 있음

※ 코로나바이러스감염증-19 확산 방지를 위해 별도의 출자설명회를 개최하지 않을 예정이오니, 문의사항이 있는 경우 유선, e-mail 등의 방법으로 연락 요망

□ 접수 방법

- 당행 소정 양식의 제출서류 일체를 우편 및 전자우편으로 송부
 - 제출서류 및 관련 양식은 공고된 홈페이지에서 다운로드

구 분	접 수 처
우 편	(우) 07242 서울시 영등포구 은행로 14 한국산업은행 간접투자금융실
전자우편	kdbindirect@kdb.co.kr

- 구술심사 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT자료를 제출
 - 분량 : 본문 기준 20페이지 이내 (발표 당일 PT자료, 파일 별도 지참)
- 문의처 : 한국산업은행 간접투자금융실 펀드기획·시너지팀
 - * 담당자 : 과장 임송한 (☎ 02-787-0674, shlim@kdb.co.kr)

□ 접수 일자 : '20.11.27(금) 09:00 ~ 17:00까지

2020년 11월 2일
한 국 산 업 은 행