『정책형 뉴딜펀드』 2021년 정시(기업투자) 선정계획 공고

정책형 뉴딜펀드 2021년 정시(기업투자) 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 개 요

<table>
<tr><th>항 목</th><th>세부내용</th></tr>
<tr><td>정책출자자
위탁운용금액</td><td>○ 정책출자자 위탁운용금액 : 7,450억원 내외</td></tr>
<tr><td>분 야 별
출자계획</td><td>○ 분야별 출자계획
(단위: 억원)
<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">지원 분야</th><th colspan="2">정책출자자</th><th rowspan="2">펀드별
제안규모</th><th>펀드별주1)
최대출자액</th><th rowspan="2">조성
목표</th><th rowspan="2">주관
기관주2)</th></tr>
<tr><th>출자총액</th><th>비율주1)</th><th>최대출자액</th></tr>
<tr><td rowspan="3">블라인드</td><td>❶ 투자제안형</td><td>2,100</td><td>35.0%</td><td>500~1,200</td><td>420</td><td>6,000</td><td>성장</td></tr>
<tr><td>❶ 투자제안형</td><td>1,750</td><td>35.0%</td><td>1,200 초과</td><td>875</td><td>5,000</td><td>산은</td></tr>
<tr><td>❷ 뉴딜성장형</td><td>2,700</td><td>30.0%</td><td>1,500 이상</td><td>1,500</td><td>9,000</td><td>산은</td></tr>
<tr><td>프로젝트</td><td>❸ 투자제안형</td><td>900</td><td>45.0%</td><td>100 이상</td><td>-</td><td>2,000</td><td>성장</td></tr>
<tr><td colspan="2">합 계</td><td>7,450</td><td></td><td></td><td></td><td>22,000</td><td></td></tr>
</table>
주1) 조성목표, 정책출자비율 및 최대출자액은 선정된 운용사의 제안규모, 정책출자 비율 선택 등에 따라 달라질 수 있음
주2) ‘산은’은 한국산업은행, ‘성장’은 한국성장금융투자운용㈜을 의미
○ 운용사는 지원분야를 자율 선택할 수 있으나, 중복지원은 허용되지 않음
○ 펀드규모는 제안시 ❶투자제안형은 100억원, ❷뉴딜성장형은 500억원 단위로 자율제안 (단, ❸투자제안형은 100억원 이상 자율제안)
- 정책출자 금액 및 비율은 조성목표금액 범위내 변동 가능
○ 블라인드 펀드의 경우 민간출자자 모집의 과도한 경합을 방지하기 위하여 최종결성은 제안규모의 200% 이내로 제한하되, 부득이한 경우 200% 초과분에 대한 관리보수는 하향조정 등 별도협의
○ 소정의 심사결과 및 정책출자자 위탁운용금액에 따라 분야별 정책출자자 출자금액, 비율 및 선정 운용사 수가 변경될 수 있음</td></tr>
<tr><td>운 용 사
선정방법</td><td>○ 홈페이지* 공개모집 공고 등을 통해 주관기관이 정한 절차에 따라 선정
- 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정
* 한국산업은행: www.kdb.co.kr, 한국성장금융: www.kgrowth.or.kr</td></tr>
<tr><td>접수일시</td><td>2021년 1월 26일(화) 16:00까지</td></tr>
<tr><td>접수방법</td><td>○ 지원분야별 주관기관이 정하는 제출서류* 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수시한 내 비대면 제출(8.접수처 및 문의방법 참고)
* 제출서류 및 관련 양식은 공고된 홈페이지에서 다운로드(‘21.1.6일 게시)
○ 접수시한 내 접수처 도착분에 한해 접수하며, 접수 후 분야별 주관기관이 요청하지 않은 제안사항 변경 및 추가자료 제출 등은 허용하지 않음</td></tr>
</table>

2. 블라인드 펀드

가. 기본항목

항 목	세부내용
출자대상 투자기구	❶ 투자제안형 ○ '자본시장과금융투자업에관한법률'에 의한 경영참여형 사모집합투자기구, 창업·벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구 ○ '여신전문금융업법'에 의한 신기술사업투자조합 ○ '벤처투자촉진에관한법률'에 의한 벤처투자조합 ○ 상기와 유사한 목적의 국내외 집합투자기구, 투자조합 포함 ❷ 뉴딜성장형 ○ '자본시장과금융투자업에관한법률'에 의한 경영참여형 사모집합투자기구 ※ (공통사항) 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
심사결과 발 표	2021년 2월말* * 지원결과, 코로나 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 최종 선정은 정책출자자의 내부 승인절차가 모두 완료된 후 확정
펀 드 결성시한	선정일로부터 8개월* * 정책출자자 협의하에 2개월 이내 연장가능
운 용 사 신청자격	○ 제안서 접수일 현재 「출자대상 투자기구」의 관련 법규에 따른 펀드 결성과 업무집행이 가능하도록 국내에 설립된 법인 - 제안운용사가 외국법인일 경우, 국내법 적용 등의 제한이 없도록 제안서 접수일 이전까지 국내법인 설립을 완료해야 함(사전협의 요망) ○ 제안 운용사에서 운용중인 기존 펀드 정관(규약)에 유사한 목적을 가지거나 경합 소지가 있는 펀드 설립을 금지하는 경우 지원 주관기관과 사전 협의 요망 ○ 제안 운용사가 유한회사이고 동사의 출자자들이 유한회사 형태로 기존 펀드를 운용한 실적이 있는 경우, - 기존 펀드 운용사와 제안 운용사의 최대 출자자가 동일하거나 기존 펀드 운용사에 참여한 개인 출자자중 2/3 이상이 제안 운용사의 출자자로 참여하면, 기존펀드 운용 실적을 본건 제안 운용사 실적으로 인정하여 평가 - 단, 신설되는 유한회사가 제안 운용사로 참여할 경우, 법인 설립은 접수일자 이전에 완료되어야 함 ○ 2개 이상의 운용사가 공동으로 신청한 경우 각각 신청 자격을 충족하여야 함

나. 출자분야

<table>
<tr><th>항 목</th><th>세부내용</th></tr>
<tr><td>주 목 적
투자비율</td><td>
❶ 투자제안형, ❷ 뉴딜성장형 공통
○ 뉴딜 투자 가이드라인*상 40개 분야에 목표 결성금액의 [60%] 이상 투자
* 40개 분야 및 200개 세부 품목은 별도 엑셀파일 참고
○ 국내 중소·중견기업*에 목표 결성금액의 [50%] 이상 투자
* 대기업의 중소 · 중견기업 협업 프로젝트 및 펀드의 투자를 통해 상호출자제한 기업집단 소속 기업에서 분리되는 중소· 중견기업 포함

❶ 투자제안형 한정
○ 운용사가 (1), (2) 중 하나를 주목적투자 분야로 선택하고, 목표결성금액의 [정책출자비율*+10%p] 이상 투자
* 선택사항에 따라 정책출자비율이 상이하므로 선택시 유의(p4 참조)

(1) 아래 6대 핵심 뉴딜산업 중 하나를 선택하여 주목적 투자분야로 제안
<table>
<tr><th>구 분</th><th>세부 뉴딜분야</th></tr>
<tr><td>D.N.A.</td><td>첨단영상진단, 첨단외과수술, 감각센서, 객체탐지, 광대역측정, 감성형인터페이스, 차세대 반도체, 차세대 컴퓨팅, 가용성강화, 능동형컴퓨팅, 소프트웨어, 실감형콘텐츠, 지능형데이터분석, 차세대 무선통신미디어, 게임, 고부가서비스, 핀테크, 로봇, 항공·우주</td></tr>
<tr><td>미래차·
그린모빌리티</td><td>객체탐지, 광대역측정, 신재생에너지, 에너지저장, 친환경발전, 차세대 무선통신미디어, 차세대 동력장치, 환경보호</td></tr>
<tr><td>친환경·
녹색산업</td><td>친환경소비재, 신재생에너지, 에너지저장, 에너지효율향상, 친환경발전, 능동형조명, 실감형콘텐츠, 로봇, 신제조공정, 바이오소재, 스마트팜, 환경개선, 환경보호</td></tr>
<tr><td>뉴딜서비스</td><td>맞춤형의료, 스마트헬스케어, 차세대 진단, 차세대 치료, 첨단영상진단, 첨단외과수술, 친환경소비재, 감각센서, 객체탐지, 광대역측정, 감성형인터페이스, 웨어러블디바이스, 가용성강화, 능동형컴퓨팅, 소프트웨어, 실감형콘텐츠, 지능형데이터분석, 차세대 무선통신미디어, 게임, 고부가서비스, 광고, 디자인, 영화/방송/음악/애니메이션/캐릭터, 창작공연전시, 핀테크, 로봇, 바이오소재</td></tr>
<tr><td>SOC·물류
디지털화</td><td>객체탐지, 광대역측정, 신재생에너지, 에너지효율향상, 친환경발전, 능동형컴퓨팅, 지능형데이터분석, 차세대 무선통신미디어, 고부가서비스, 차세대 동력장치, 항공·우주</td></tr>
<tr><td>스마트제조·,
스마트팜</td><td>객체탐지, 능동형컴퓨팅, 지능형데이터분석, 로봇, 신제조공정, 스마트팜</td></tr>
</table>
* 6대 핵심 뉴딜산업의 세부 품목은 별도 엑셀파일 참고

(2) (자율제안) 운용사가 펀드 운용전략, 전문성 등을 감안하여 투자주제(예; 신재생에너지, 비대면 등)를 제시하고, 뉴딜 투자 가이드라인상 40개 분야 중 투자주제에 적합한 18개 이내의 분야를 선택하여 주목적투자 분야로 제안
</td></tr>
</table>

다. 주요 출자조건

<table>
<tr><th>항 목</th><th>세부내용</th></tr>
<tr><td>정책출자
비 율</td><td>
운용사는 투자 위험도, 민간 투자수요 등을 고려하여 정책출자비율을 기준비율 대비 5%p 가감하여 제안 가능

❶ 투자제안형
⑴ 6대 핵심 뉴딜산업을 주목적투자분야로 제안하는 경우, 기준비율 35%
⑵ 18개 분야를 선택하여 주목적투자분야로 제안하는 경우, 기준비율 30%

<정책출자비율 및 주목적투자비율(예시)>
<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="3">뉴딜 6대 핵심산업 선택시</th><th colspan="3">18개 분야 자율선택시</th></tr>
<tr><td>정책출자비율</td><td>30%</td><td>35%</td><td>40%</td><td>25%</td><td>30%</td><td>35%</td></tr>
<tr><td>주목적투자비율</td><td>40%</td><td>45%</td><td>50%</td><td>35%</td><td>40%</td><td>45%</td></tr>
</table>
※ 운용사는 제안한 주목적투자분야, 선택한 정책출자비율, 기준수익률하향에 대한 근거를 제안서 'Ⅳ. 운용전략'에 기재하여야 하며, 심사시 반영예정

❷ 뉴딜성장형: 정책출자비율 30%로 제안
</td></tr>
<tr><td>운 용 사
출자비율</td><td>
○ 약정총액의 1% 이상*
* 공동 운용의 경우 위탁운용사는 각각 약정총액의 의무출자비율 이상 출자, 운용사 계열사의 출자금액은 의무출자비율 산정에서 제외함
* 펀드 목표결성금액의 하향조정이 있는 경우라도 조정 전 목표결성금액(제안규모 자율제안시는 제안규모 기준)의 의무 출자금액 이상 출자해야 함
* 유한회사(LLC)의 경우 운용인력 출자금액은 운용사 출자금액으로 인정
※ 운용사 우선손실충당 설정 의무 없음
</td></tr>
<tr><td>존속기간</td><td>○ 펀드 결성일로부터 10년 이내</td></tr>
<tr><td>투자기간</td><td>○ 펀드 결성일로부터 5년 이내</td></tr>
<tr><td>납입방식</td><td>○ 수시납(Capital call) 또는 분할납</td></tr>
<tr><td>운용보수</td><td>
○ 관리보수 : 펀드 최종 결성규모에 구간별 관리보수율을 적용하여 합산
<table>
<tr><th>구 분</th><th>≤500</th><th>≤1,000</th><th>≤2,000</th><th>2,000<</th></tr>
<tr><td>결성일~2년(약정총액 기준)
2년~만기(투자잔액 기준)</td><td>2.3% 이내</td><td>1.8% 이내</td><td>1.2% 이내</td><td>0.5% 이내</td></tr>
</table>
○ 성과보수 : ① 또는 ② 택일
① 기준수익률 초과수익의 20% 이내
② [기준수익률 + 2%p] 초과수익의 20%, Catch-up 40% 이내

○ 기준수익률 : 내부수익률(IRR) 기준, 7% 이상 자율제안, 투자제안형의 경우 투자 난이도, 리스크, 투자수요 등을 감안하여 4%까지 하향 제안 가능

○ 상기 보수 체계를 기본으로 성과 중심의 관리·성과보수를 연계 구성하여 제안 가능(사전 협의 요망)

※ 펀드별 보수 체계는 선정 시 개별 협의를 거쳐 최종 결정됨
</td></tr>
</table>

항 목	세부내용
민간출자자 인센티브	○ 민간출자자*에 한하여 적용되는 인센티브로, 아래 복수선택(①③ 또는 ②③), 단일선택, 미선택 가능 * 민간출자자 범위: 운용사, 운용사의 특수관계인 및 계열회사, 정책기관(정부 · 지자체 · 공공기관 등)을 제외한 출자자. 연기금 · 공제회와 같은 민간자금 운용 관련 기관투자자는 민간출자자에 포함하며, 공공기관은 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 기획재정부 장관 지정 기준임(알리오 홈페이지 www.alio.go.kr 참고) ※ 인센티브 선택 여부는 평가와 무관 **① 초과수익 이전** - 펀드수익률이 기준수익률을 초과시, 정책출자자 앞 배분될 초과수익* 중 10% 이내** 금액을 민간출자자에 인센티브로 지급 * 펀드수익률이 성과보수 지급 기준수익률을 초과 후 정책출자자(정부재정, 한국산업은행, 성장사다리펀드) 앞 배분되는 금액 ** 지급 시점시마다 민간출자자 비중을 아래의 산식에 적용하여 지급률 산정 초과수익 지급률 = 10% × (민간출자자비중/50%) (단, 최대 지급률은 10%이며, 소수점 둘째 자리에서 반올림함) **② 후순위 보강** - 펀드의 운용결과 손실 발생시, 민간출자자 출자액의 10% 이내에서 정부재정을 재원으로 우선 손실 분담 - 단, 펀드수익률이 기준수익률을 초과할 경우, 민간출자자에 배분될 초과수익의 10%를 후순위 출자자에 이전하는 구조로 제안해야 함* * 이전 한도: 후순위 보강금액 **③ 콜옵션** - 투자기간 종료시점에 사전에 정한 행사가격*으로 재정출자금액을 한도로 민간출자자 지분율** 이내에서 매입할 수 있는 권리부여 * 행사가격 = 재정출자액 × [1 + (결성당시 한국은행 기준금리+2.0%)]^{결과기간} ** 전체 민간출자자 지분 중 개별 민간출자자 지분

<table>
<tr><th>항 목</th><th>세부내용</th></tr>
<tr><td>운 용 사
추 가
인센티브</td><td>○ 운용사는 기본, 선택 인센티브(①, ②, ③중 택일) 충족시 정책출자자 앞 배분될 초과수익의 일부를 달성률에 따른 비율만큼 부여받음
※ 각 인센티브 판단기준은 투자시점 기준임

○ (기본) 뉴딜분야에 대한 투자실적
- 뉴딜분야*에 대한 의무투자비율 초과실적[(뉴딜분야투자금액 합계/목표결성금액) - 의무투자비율]
<table><tr><th>초과달성비율</th><th>10%p 이상</th><th>15%p 이상</th><th>20%p 이상</th></tr><tr><td>인센티브 지급 비율</td><td>2% 이상</td><td>3% 이상</td><td>5%</td></tr></table>* 뉴딜분야(투자제안형은 6대 핵심 뉴딜산업 등 선택분야 기준) 의무투자비율 기준

① (선택) 신주 보통주 투자실적
- 중소·벤처기업 신주 보통주 투자실적(보통주투자금액 합계/총 투자금액)
<table><tr><th>신주 보통주 투자 비율</th><th>20% 이상</th><th>30% 이상</th><th>40% 이상</th></tr><tr><td>인센티브 지급 비율</td><td>2% 이상</td><td>3% 이상</td><td>5%</td></tr></table>② (선택) 기술우수·혁신 기업에 대한 투자실적
- TCB(TI) 4등급 이상, 혁신기업 1000에 대한 투자실적 (투자실적 합계/총 투자금액)
<table><tr><th>혁신·기술우수 투자비율</th><th>20% 이상</th><th>30% 이상</th><th>40% 이상</th></tr><tr><td>인센티브 지급 비율</td><td>2% 이상</td><td>3% 이상</td><td>5%</td></tr></table>③ (선택) 정책펀드 투자기업에 대한 후속투자(Follow-on) 실적
- 초기투자* 이후 후속투자**실적(후속투자금액 합계/총 투자금액)
<table><tr><th>후속투자 비율</th><th>20% 이상</th><th>30% 이상</th><th>40% 이상</th></tr><tr><td>인센티브 지급 비율</td><td>2% 이상</td><td>3% 이상</td><td>5%</td></tr></table>* 사업개시일로부터 3년 이내 또는 투자 직전연도 매출액이 10억원 이하(단, 직전 3년내 매출액이 10억원 이상 초과한 적이 없을 것)인 중소기업에 대한 정책펀드(한국산업은행, 성장금융, 모태펀드 출자펀드)의 신주 투자
** 정책펀드 투자 후 4년 이내 신주로 후속투자(동일 펀드내 후속투자 인정)</td></tr>
<tr><td>핵 심
운용인력</td><td>○ 핵심운용인력 총 3인 이상 참여
- 제안펀드 규모 및 운용 전략, 운용인력의 경력, 역량 및 실적 등을 감안하여 적정 수준의 인원으로 제안

○ 자격 요건
- 핵심운용인력은 일정 기준 이상의 투자경력 요건*을 충족해야 함
* 핵심운용인력 관련 세부 사항은 주관기관별 제안서 엑셀 서식 ‘작성요령’ 참조</td></tr>
</table>

항 목	세부내용
	○ 핵심운용인력(대표펀드매니저 포함)이 투자기간 중 본건 펀드를 포함하여 핵심운용인력으로 참여할 수 있는 펀드의 개수는 4개*를 초과할 수 없음 * 약정총액의 60% 이상 투자하고 투자의무비율을 달성한 펀드는 미포함 ○ 펀드 결성 시 핵심운용인력은 정관(규약)에 기재 ○ 공동 운용의 경우 운용사 당 핵심운용인력 2인 이상이 참여하여야 함
	※ 한국산업은행 주관리그 ○ 핵심운용인력 중 대표펀드매니저 1인 지정 - 공동 운용의 경우 운용사 당 대표펀드매니저 1인 지정 ○ 제안사는 선정 심사 시 평가대상이 되는 핵심운용인력 3인(대표펀드매니저 1인, 핵심운용인력 2인)을 지정*하여 제안서 제출 - 공동 운용의 경우 운용사 당 2인(대표펀드매니저 1인, 핵심운용인력 1인)을 지정 * 대표펀드매니저와 핵심운용인력의 평가 가중치가 차등 적용됨
출자자 제한	○ 출자자는 국내 기관투자자, 법인이 원칙 - 단, 개인출자자(운용인력, 특수관계인 등), 타 집합투자기구(사모투자신탁 등), 해외출자자 등은 주관기관 앞 사전협의
수탁회사	○ 주관기관이 제시하는 금융기관 Pool에서 선정 ○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능
회계감사인	○ 주관기관이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정
펀드 전자보고 시스템	○ 펀드 전자보고 시스템 사용 의무 ○ 펀드운용 등에 대해 출자 주관기관이 지정하는 전자문서 방식으로 보고 ○ 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담 ○ 펀드 투자실적에 대해 IGS(혁신성장 인텔리전스시스템)를 활용한 뉴딜 투자실적 제출 의무 - 정책형 뉴딜펀드 조성목적에 따라 뉴딜 투자실적 및 집계를 위한 사항으로 정관(규약)상 비밀유지 조항의 예외사항으로 정관(규약)에 반영하며 피투자기업의 정보 제공 동의 필요 * 제공정보: 투자기업개요(법인등록번호, 대표자명, 업종코드, 기업규모, 설립일자, 지역구분), 식별정보(구분, 식별번호, 뉴딜 품목코드, 기표일, 기표금액)
공정가치 평가	○ 운용사는 펀드 투자자산에 대하여 한국산업은행의 회계처리기준에 따라 외부평가기관의 공정가치평가 의뢰 및 동 결과를 반영한 '지분법(연결)' 패키지를 한국산업은행 앞 제출 (정관(규약) 반영사항)

항 목	세부내용
기 타	○ 본 공고에 의해 운용사가 제안한 출자조건(출자금액, 보수, 인센티브 등)의 적용 여부는 선정 후 최종 결정 예정임 ○ 최다출자자 우대 - 출자자 모집과정에서 최다출자자에 한해 관리보수 등 일부 출자조건을 우대적용(예; 관리보수 인하) 가능 - 주목적 투자분야, 비율 등 뉴딜펀드 조성목적을 훼손하는 조정 불가 ○ 투자촉진 인센티브 - 조기결성 및 투자 촉진을 위해 선정 후 6개월 내 목표결성금액 모집하고 '21년말까지 목표결성금액의 10% 이상 투자할 경우 제공 - 주관기관 일괄심사방식의 재정출자사업 서류심사에서 가점 부여 ○ 운용사는 상기 조건을 충족하는 범위 내에서 병행펀드(Parallel 펀드) 구조로 제안 가능하며, 이 경우 병행펀드와 본건 제안펀드를 합산하여 정책출자자 출자비율을 산정 - 세부 운용조건은 병행펀드와 동일하거나 유리한 조건이어야 함 - 병행펀드의 결성일은 제안펀드의 결성일보다 늦을 수 없음 * 다만 선정 후 결성과정에서 병행펀드 구조를 희망하는 경우, 세부 운용조건, 결성일 등은 사전 협의하여 결정할 수 있음 ○ 한국벤처투자* 출자사업에 공동 출자할 수 없음 * 기타 정책출자기관의 경우에도 정책자금의 효율적 집행 차원에서 사전 협의 요망 ○ 주관기관의 내규, 정관(규약)을 우선 적용 - 주관기관의 리스크관리 목적상 펀드 투자대상(편입가능 자산 유형) 및 차입 행위 등에 대한 정관(규약)상 별도 제한이 있을 수 있음 ○ 책임투자(ESG, 스튜어드십코드 등) 관련 운용사 내규, 구축 및 운영 현황, 도입 계획 등에 대해 제안서(V. 기타)에 기재해야 하며, 심사시 반영 - 환경보호(E), 사회적 책임(S), 적정한 지배구조(G) 요소 등을 종합 고려 ○ 미합중국의 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 주관기관과 개별 협의하여 결정함

3. 프로젝트 펀드(❸ 투자제안형 분야)

가. 기본항목

항 목	세부내용
운 용 사 선정방법	○ 홈페이지* 공개모집 공고를 통해 주관기관이 정한 절차에 따라 선정함 - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정함 * 한국성장금융투자운용㈜: www.kgrowth.or.kr
접수일시	○ 수시 접수
심사결과 발 표	○ 수시 선정 ※ 최종 선정은 정책출자자 내부 승인절차가 모두 완료된 후 확정됨
펀 드 결성시한	○ 최종 선정일로부터 4개월 이내* * 단, 부득이한 경우 정책출자자 협의하에 2개월 이내에서 연장 가능

나. 출자조건 등은 상기 블라인드 펀드 조건의 내용 범위 내에서 제안심사 시 포함하여 심사하고 최종적으로 주관기관과 협의하여 결정

4. 선정 우대 항목 (블라인드 펀드에 한함)

○ 운용사(계열회사 제외)가 최소출자비율을 초과하여 출자 제시한 경우

○ 주관기관의 위탁 운용 펀드 청산 수익률이 우수한 경우

○ 「스타트업·벤처기업 지원방안」 관련 **투자 촉진 및 조기 결성** 인센티브를 달성한 경우 (개별 증빙 제출 및 협의 필요)

5. 선정 배제, 취소 기준 (전분야 공통)

□ 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
- 제안서 작성 기준일로부터 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 가능함

○ 회사 및 펀드 운영상 도덕적 해이 또는 제3자 경유 등을 통해 사실상 법령을 위반한 상태라고 판단되는 경우

○ 자산건전성이 취약하거나, 제안서 작성 기준일로부터 2년내 도덕적 해이 등으로 사회적 물의를 일으킨 위탁운용사로서 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우

○ 투자업체 발굴 및 투사의사결정 등 펀드 운용과정에서 대주주 등 외부의 압력으로 위탁운용사로서 독립적 의사결정 및 업무수행이 곤란하다고 판단되는 경우

○ 제안 펀드의 핵심운용인력과 운용사 대표이사가 제안서 작성 기준일로부터 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

○ 정책출자자가 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

□ 선정 취소

○ 펀드의 목표결성금액(조정된 경우 조정 후 금액)에 미달하는 경우

○ 본 펀드의 출자조건을 위탁운용사가 수용하지 않아 규약(정관)협의 등 후속 업무를 진행할 수 없는 경우

○ 위탁운용사가 타 출자자의 출자확약서를 제출하였으나, 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우

○ 위탁운용사가 법령 위반 또는 시정명령 미이행 상태이거나 기타 우회적인 방법 등으로 사실상 법령 위반 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

6. 제재 사항 및 기타 (전분야 공통)

□ 제재 사항

○ 결성시한(협의에 의한 연장기간 포함) 내 펀드결성을 완료하지 못한 위탁운용사 또는 선정이 취소된 위탁운용사에 대해서는 각각 결성시한 또는 선정이 취소된 날로부터 3년의 범위 안에서 출자 제한할 수 있음

- 다만, 관련 법규상 제한 등의 사유로 인해 펀드결성이 지연될 경우 제재부과 대상에서 제외 가능함

○ 선정된 펀드가 존속기간 중 규약(정관)상 투자의무를 달성하지 못한 경우 해당 위탁운용사에 대해 1년 이하 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 5년 이하 출자 제한되고, 실제 출자금액이 당초 제출한 출자확약서 금액에 미치지 못하는 경우 1년의 범위 안에서 출자 제한할 수 있음

○ 출자대상 투자기구 결성일로부터 1년 경과 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 5년 이하 출자 제한함

○ 제안서 작성기준일은 2020.12.31(목)로 하며, 핵심운용인력 등의 참여 인력은 접수일 현재 기준으로 함

7. 선정절차 및 일정

□ 선정 절차

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

□ 선정 일정

일 자	내 용	비 고
2021. 1. 26(화)	제안서 접수	10:00~16:00
2021. 2월말	최종 선정	개별 통지
2021. 4월중	출자확약서 발급	출자자 내부 승인절차 완료 후
2021. 10월말	펀드 결성 완료	2021. 10. 29 限

* 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

※ 수시 추가 출자사업 안내

□ 정시 출자사업 선정결과에 따라, 보완 및 정책적 지원 필요 분야 등에 대해 `21년 중 수시 출자사업을 진행 예정

○ (공고시기) 정시 출자사업 운용사 선정 완료후

○ (출자분야) (예시) 정시 보완필요 분야, 지역뉴딜, 루키 등

○ 공고시기와 출자분야는 변동될 수 있음

8. 접수처 및 문의방법

□ 접수 및 문의방법

○ 아래 주소를 참고하여 접수시한 내 퀵서비스, 우편 등으로 **비대면 접수**
- 접수증은 발급되지 않고, 제출서류 도착 확인 후 개별 유선통지 예정

○ 코로나19 확산 방지를 위해 출자사업 설명은 온라인('21.1.6일)으로 실시하며, 이메일 문의사항 등을 반영하여 FAQ를 출자기관 홈페이지 등에 게시(1.14일) 예정

○ 문의사항이 있는 경우, 반드시 아래 이메일을 통해 협의(문의사항 집계, FAQ작성 등을 위해 유선 문의 최소화)

구 분	❶투자제안형(1,200억원 초과), ❷뉴딜성장형	❶투자제안형(1,200억원 이하), ❸투자제안형(프로젝트)
주관기관	한국산업은행 간접투자금융실	한국성장금융 투자운용본부
주 소	서울 영등포구 은행로 14 한국산업은행 간접투자금융실	서울 영등포구 국제금융로2길 32 여의도파이낸스타워 5층
전화번호	02-787-0670, 0680, 0681	❶ 02-2090-9104(혁신금융1팀) ❸ 02-2090-9113(혁신금융2팀)
E-Mail	kdbindirect@kdb.co.kr	❶ mk.lee@kgrowth.or.kr ❸ sw.lee@kgrowth.or.kr

2020년 12월 29일

한 국 산 업 은 행

한 국 성 장 금 융 투 자 운 용