

# 2016년 제6차 성장사다리펀드 [K-Growth 글로벌펀드(2차)] 위탁운용사 선정계획 공고

2016년 제6차 성장사다리펀드 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

## 1. 선정 개요

### K-Growth 글로벌펀드(2차)

항 목	세부내용
위탁운용 금 액	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성장사다리펀드 : 1,000억원 이내</li> </ul>
출자상한	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운용사별로 350억원 범위 내에서 제안</li> </ul>
출자대상 투자기구	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합</li> <li>○ 「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자조합</li> <li>○ 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 의한 한국벤처투자조합</li> <li>○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 집합투자기구(투자신탁), 경영참여형 사모투자전문회사 등 (<u>또는 이와 유사한 외국집합투자기구 등 해외펀드</u>)</li> </ul> <p style="margin-top: 10px;">※ 본건 계획에 따라 선정된 위탁운용사가 관련법규의 미비 또는 불가피한 사유로 인하여 투자기구의 변경을 요청하는 경우, 해당 투자기구에 대한 운용 자격을 갖추고 있고, 본건 펀드의 운용에 유리하다고 판단되는 경우에 한해 결성 전 까지 신청 투자기구에 대한 변경 가능</p>
운 용 사 신청자격	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「투자기구」 관련 법규에 따른 펀드 결성과 업무의 집행이 가능한 제안서 접수일 현재 설립된 법인</li> <li>○ <u>국내운용사</u>의 경우, <u>제안서 접수일 이전에</u> 해외사무소 등을 두고 운용 인력이 상주하는 등 해외 네트워크를 보완할 수 있는 방안을 확보</li> <li>○ <u>해외운용사</u>의 경우, <u>펀드 결성 이전에</u> 국내사무소를 두고 운용 및 관리 인력이 상주하는 등 성장사다리펀드 출자금의 실질적인 관리 방안을 확보</li> <li>○ <u>성장사다리펀드 출자(예정)금액 이상의 금액을 타 출자자로부터 사전에 출자확정 받은 경우에 한해 접수</u></li> </ul>
운 용 사 선정방법	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 홈페이지 공개모집 공고를 통해 제안서를 접수하여 한국성장금융이 정한 절차에 따라 선정               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정</li> </ul> </li> <li>○ 위탁운용금액 내에서 접수 순서대로 평가·선정</li> </ul>

접수일시	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신청기간 : 공고일 ~ 2017년 2월 28일</li> <li>○ 접수일시 : 신청기간 내 매월 마지막 영업일에 접수</li> <li>* 신청 기간 내 위탁운용금액 소진 완료시, 잔여 신청 기간에 불구하고 조기 마감</li> </ul>
최종 선정일	○ 접수일로부터 1개월 이내 (진행경과에 따라 변동 가능)
펀드 결성시한	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최종 선정일로부터 6개월 이내</li> <li>- 단, 부득이한 사유 발생 시 한국성장금융과의 협의 하에 연장 가능</li> </ul>

## 2. 출자분야 및 투자대상

### 주목적 투자대상

#### 주목적 투자대상

아래 주목적 ①, ② 각각에 **한국성장금융의 출자금액 이상**을 투자  
(하나의 투자건이 두 가지 주목적분야에 중복 적용 가능)

#### ① 한국 중소·중견기업의 해외진출 관련 사업

(해외진출을 도모하는 한국 중소·중견기업, 한국 중소·중견기업이 설립하는 해외 JV 또는 현지법인, 해외기업 M&A 프로젝트, 한국기업과 사업 관련성이 있는 해외기업 등)

#### ② 한국 중소·중견기업

## 3. 주요 출자조건

항 목	세부내용
최소 결성금액	○ 성장사다리펀드 출자금액의 250%
성장사다리 출자비율	○ 약정총액의 40% 이내
운용사 출자금액	○ 건별 협의
존속기간 및 투자기간	○ 건별 협의
관리보수 및 성과보수	○ 건별 협의하되, 관리보수의 경우 약정금액의 최대 2% 이내로 제한 (정책적 목적 추가달성 실적에 연동하는 추가성과보수 등은 개별적으로 별도 협의)

항 목	세부내용
납입방식	○ 수시납 또는 분할납
수탁회사	○ 한국성장금융이 지정하는 금융기관 Pool에서 선정 ○ 펀드의 미투자자산 중 일부는 수탁계약에 따라 은행의 확정금리부 금융상품에 운용 가능 ○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능 ※ 역외펀드의 경우 운용사와 건별 협의
회 계 감 사 인	○ 한국성장금융이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정 ※ 역외펀드의 경우 운용사와 건별 협의
ERP	○ ERP시스템 사용 의무 ○ 펀드운용 등에 대하여 한국성장금융이 지정하는 전자문서 방식으로 보고 ○ 관련 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담
핵 심 운용인력	○ 핵심운용인력 총 3인 이상 참여 ○ 자격 요건 - 핵심운용인력 : 투자경력 3년 이상 경력자 2인 이상이 참여 - 핵심운용인력의 투자경력 평균은 4년 이상일 것 * 투자관련 경력구분 세부 내역은 별도 배포 예정인 양식 참조 ○ 펀드 결성시 핵심운용인력은 규약에 기재 ※ 역외펀드의 경우 운용사와 건별 협의
기 타	○ 결성과정에서 공고 조건에 대한 조정요청이 있을 경우, 펀드 조성 목적을 훼손하지 않는 범위 내에서 협의 가능 ○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 한국성장금융과 협의하여 결정 ○ 제안서 제출 시 <u>한국성장금융이 지정한 법무법인과 협의하여 볼커룰 (Volcker Rule) 준수여부 등과 관련한 법률검토의견서를 수령한 이후 첨부할 것</u>

#### 4. 선정 우대 기준

- 성장사다리펀드 출자금액 대비 확정된 타 출자자 출자금액의 비율이 높거나, 펀드 앞 확정된 출자자 중 해외출자자의 비율이 높을 경우 우대
- 한국성장금융 및 성장사다리펀드 하위펀드 운용사와의 협업구조(성장사다리펀드 하위펀드 보유 투자포트폴리오에 대한 후속투자, 공동투자 등) 및 한국성장금융의 해외 네트워크 확대에 기여할 수 있는 주요 해외LP 등과 연계 가능한 펀드 구조를 제안할 경우 우대

## 5. 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 과정에서 대주주 등 외부의 압력으로 위탁운용사로서 독립적 의사결정이 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
- 성장사다리가 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

- 성장사다리가 결정한 출자조건을 위탁운용사가 수용하지 않아 규약협의를 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

## 6. 제재 사항 및 기타

### □ 제재 사항

- 결성 시한 내 펀드결성을 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 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 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, 접수 후 제안사항 변경 및 추가자료 제출 등은 허용하지 않음
- 제안서 작성기준일은 접수일 전월 말일로 하며, 핵심운용인력 등의 참여인력은 접수일 현재 기준으로 함

7. 선정절차 및 일정

□ 선정 절차

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

□ 선정 일정

일 자	내 용	비 고
매월 마지막 영업일	제안서 접수	예비심사에 따른 접수 이후 심사 개시
접수월 말일 기준 1개월 이내	최종 선정결과 발표	개별 통보

주) 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

□ 주요 평가기준

구분	평가 항목	주요 평가 내용
예비 심사	운용인력의 해외진출 지원 역량	· 한국기업·해외기업 투자건수 · 과거 한국기업의 해외진출 지원사례 등
	제안펀드 구조	· 출자자 구성, 해외출자자 비율, 한국성장금융 주목적투자 대상에 대한 투자비율, 한국기업에 대한 투자비율 등
	기타	· 한국성장금융과의 Communication 방안, 한국 내 연락사무소 및 법인 등 보유 여부 등
제안 심사	· 경영안정성, 투자전략 및 투자대상, 투자자산 가치증대 방안, 참여인력 역량, 참여인력 관리, 의사결정, 리스크관리, 내부통제, 펀드 결성 조건 등	

## 8. 지원방법

### 지원방법

- 한국성장금융이 정하는 제출서류, 제안서 및 제반서류(Private Placement Memorandum, Limited Partnership Agreement, Volcker rule 등 관련 검토 법률의견 등), 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수일시 내 제출
  - \* 제출서류 및 제반서류 양식 등은 다양한 투자기구(역외펀드 등)가 활용될 예정임을 감안, 개별 협의를 통해 별도 배포 예정
- 제안심사 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT자료(8부)를 제출
  - 분량 : 20페이지 이내 (발표 당일 PT자료, 파일 별도 지참)

## 9. 접수처 및 문의방법

- 접수처 : 한국성장금융투자운용(주)  
(서울특별시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 4층)
- 문의방법 : 한국성장금융투자운용(주) 성장투자팀 (02-2090-9122)  
E-mail : dpark@kgrowth.or.kr

2016년 9월 12일

한국성장금융투자운용(주)