

2013년 제3차 성장사다리펀드 [매칭 프로그램] 위탁운용사 선정계획 공고

2013년 제3차 성장사다리펀드 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정개요

□ 매칭 프로그램

항 목	벤처펀드	성장지원펀드
출자목적	○ 중소·벤처기업에 대한 성장자금 투자* * 성장사다리펀드 출자금의 일정비율 이상을 성장지원 목적으로 투자(개별협의)	○ 중소·중견기업에 대한 성장자금 투자* * 성장사다리펀드 출자금의 일정비율 이상을 성장지원 목적으로 투자(개별협의)
위탁운용 금 액	○ 성장사다리펀드 : 500억원 이내	○ 성장사다리펀드 : 1,000억원 이내
선 정 운용사수	○ 5개사 이내	○ 5개사 이내
투자기구	○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합 ○ 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 에 의한 한국벤처투자조합 ○ 「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자조합 등	○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 사모투자전문회사 (PEF) 등
운 용 사 신청자격	○ 「출자대상 투자기구」의 관련법규에 따른 펀드 결성과 업무집행이 가능한 제안서 접수일 현재 설립된 법인 ○ 결성예정펀드 총액의 50% 이상(운용사 출자 포함) 해당하는 금액에 대해 제안서 접수일 현재 기관투자자 및 법인이 출자확약한 경우 ※ 해외 운용사 (Co-GP 포함)의 경우, 제안서 접수일 이전에 국내 법인이 존재하는 경우에 한하여 지원 가능	
운 용 사 선정방법	○ 홈페이지*에 공개모집 공고를 통해 성장사다리펀드가 정한 절차에 따라 선정 - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정 * 기업금융나들목 : www.smefn.or.kr 산은자산운용 : www.kdbasset.co.kr	
접수일시	2013년 12월 17일(화) 09:00 ~ 16:00	
최 종 선 정 일	2014년 1월 중순	
조 합 결성시한	○ 최종 선정일로부터 3개월 이내 - 단, 부득이한 사유 발생시 2개월 이내에서 연장 가능	

2. 주요 출자조건

항 목	벤처펀드	성장지원펀드
출자비율	○ 펀드별 약정총액의 40% 이내 (펀드별 최대 150억원)	○ 펀드별 약정총액의 20% 이내 (펀드별 최대 300억원)
관리보수	○ 개별협의를	
성과보수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기준수익률 : 개별협의를 ○ 펀드 기준수익률을 초과하는 경우, 「일자리 창출·해외수출·특허 창출」 지원 실적을 각각 평가하여 성장사다리펀드 수익의 일부를 운용사앞 추가 성과보수로 지급(+15% 이내)* * 선정후 출자자 및 운용사간 협의과정에서 조정될 수 있음 	
납입방식	○ 수시납(Capital Call) 또는 분할납	
ERP	<ul style="list-style-type: none"> ○ ERP시스템 사용 의무 ○ 펀드운용 등에 대하여 성장사다리펀드가 지정하는 전자문서 방식으로 보고 ○ 관련 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담 	
기 타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성장사다리펀드와 유사한 취지의 정책성 목적을 가진 기관 등이 출자자로 참여한 경우 제안서 접수전 성장사다리펀드 사무국과 협의 ○ 각 분야별 선정된 운용사의 출자요청 금액 합계가 출자가능 금액을 초과할 경우, 운용사별 출자요청 금액 비율에 따라 조정 ○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 성장사다리펀드와 개별협의를 통해 결정 	

3. 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
- 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 투사의사결정 과정에서 대주주 등 외부의 압력으로 위탁 운용사로서 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, 운용 인력의 잦은 이동 등으로 펀드의 안정적 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 고의적 또는 중대한 오류 누락 등으로 중요한 제안내용이 사실과 다르거나, 허위사실이 기재된 것으로 판단되는 경우

□ 선정 취소

- 성장사다리펀드가 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

4. 제재 사항 및 기타

□ 제재 사항

- 결성 시한내 펀드 결성을 완료하지 못한 위탁운용사 또는 선정이 취소된 위탁운용사에 대해서는 각각 결성시한 또는 선정이 취소된 날로부터 1년의 범위 안에서 출자 제한
- 선정된 펀드가 존속기간 중 규약 상 투자 의무를 달성하지 못한 경우 해당 위탁운용사에 대해 투자기간 종료일 또는 펀드 해산일로부터 1년 동안 출자 제한
- 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
- 접수일시 내 접수처 도착분에 한해 접수하며, 접수 후 제안사항 변경 및 추가자료 제출 등은 허용하지 않음

5. 선정절차 및 일정

□ 선정 절차

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

□ 선정 일정

일자	내용	비고
2013. 12. 17(화)	제안서 접수	접수시간 : 09:00 ~ 16:00
2014. 1월 중순	최종 선정결과 발표	개별통보

* 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

6. 지원방법 및 출자 설명회

□ 지원방법

- 성장사다리펀드가 정하는 제출서류 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수일시 내 제출
 - ※ 『제출서류 및 관련양식』은 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 파워포인트 파일 별도 지참)
- 제안서 작성 기준일 : 공고일

□ 접수일시 : 2013년 12월 17일(화) 09:00 ~ 16:00

□ 출자 설명회

- 일시 : 2013년 12월 5일(목) 15:00
- 장소 : 서울특별시 영등포구 은행로 22(여의도동 16)
한국정책금융공사 8층 강당

7. 접수처 및 문의방법

□ 접수처 : 성장사다리펀드 사무국
(서울특별시 영등포구 은행로 22 한국정책금융공사 2층)

□ 문의방법 : 산은자산운용 전략운영팀 (02-3774-8041)
E-mail : ecjeong@kdbasset.co.kr
성장사다리펀드 사무국 (02-6922-6742)
E-mail : justinshin@kdb.co.kr

2013년 12월 3일

성장사다리펀드 (운용사)산은자산운용