

「GIFT펀드」 매칭투자 민간투자사 Pool 선정계획 공고(안)

Buy R&D·M&A 및 우수 신기술 사업화 활성화를 위해 조성된 「GIFT*펀드」의 매칭투자 신청자격 부여를 위한 민간투자사 Pool 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

* **G**overnmental **I**ndustrial **F**und for new **T**echnology & commercialization

1. 선정개요

항 목	내 용
투자규모	총 100억원 이내
선정 민간투자사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 14개사 내외 - 제안분야 별 각 2개社
제안분야	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산업통상자원부 5대 신산업 분야* 및 기술금융 2개 분야** * 전기·자율주행차, IoT·가전, 에너지 신산업, 바이오·헬스, 반도체·디스플레이 ** 투자용 TCB, 「기술이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에 따른 투자용 기술평가 ○ 제안사 별로 최대 3개 분야까지 선택하여 제안 가능
신청자격	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「출자대상 투자기구」의 관련법규에 따른 투자업무집행이 가능한 제안서 접수일 현재 설립된 법인
매칭투자 제안 투자기구	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 전문투자형 사모집합투자기구, 경영참여형 사모집합투자기구 및 창업·벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구 ○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합 ○ 「벤처기업육성에관한특별조치법」에 의한 한국벤처투자조합 ○ 「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자조합 등
선정방법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홈페이지* 공개모집 공고를 통해 출자자가 정한 절차에 따라 선정 - 운용사, 운용인력, 운용전략 등을 종합평가하여 선정 * 한국성장금융 : www.kgrowth.or.kr (출자사업 공고) 한국산업기술진흥원 : www.kiat.or.kr (사업공고)
접수일시	2018년 12월 17일(월) 15:00까지 (공고조건에 대한 문의사항이 있는 경우 한국성장금융 또는 한국산업기술진흥원 앞 사전 협의 또는 문의)
심사결과 발표	2018년 12월중

2. 주요 매칭조건

항 목	내 용
투 자 대 상 기 업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제안분야 내에 속한 법인 형태의 중소·중견기업(상호출자제한기업집단 소속 기업은 제외)으로 아래 ①, ②에 해당하는 개방형 혁신성장 (Open Innovation) 기업에 투자 <ul style="list-style-type: none"> ① 혁신기술 사업화 기업 ② 기술금융 우수기업 - 단, 한국성장금융과 협의 하에 타 분야에 속한 기업 제안 가능 ※ 투자대상 관련 상세 내용은 [별첨. 「GIFT펀드」 투자대상 세부조건 참고자료] 참조
투 자 조 건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민간투자사 투자금액 대비 최대 1배수 이내 매칭 ○ 민간투자사와 동일한 투자조건*으로 동일 라운드에 동시 투자 원칙 <ul style="list-style-type: none"> * 회수 시 민간투자사와 동일한 조건으로 공동 매각하는 것을 원칙으로 함
투 자 기 간	<ul style="list-style-type: none"> ○ 약 15년 이내(~2033.8월)로 하되, 일정 기간 단위로 별도 심사를 거쳐 자격 연장 여부 결정 - 단, GIFT펀드 운용 상황에 따라 투자기간 조정 가능
투 자 한 도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건 별 투자금액 한도 및 민간투자사 별 매칭투자 제안 건수 제한 없음 ※ 매칭투자 제안 시 한국성장금융과 사전 협의 필수
인 센 티 브	<ul style="list-style-type: none"> ① 출자사업 우대 <ul style="list-style-type: none"> ○ 민간투자사가 제안한 매칭투자 건에 대해 우수한 성과 달성 시 향후 GIFT펀드 혹은 산업기술 정책펀드에서 향후 하위펀드 출자사업의 운용사 선정 시 우대사항 부여 - 동일 투자 건에 대해 2개 이상 민간투자사가 동시에 매칭투자를 제안한 경우, 가장 기여도가 높은 운용사의 실적으로 인정 ② 콜옵션 부여 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기준수익률(6%)을 초과하는 경우에 한하여 GIFT펀드 매칭투자 지분의 30% 한도로 지분매입권 부여 - 콜옵션에 대한 상세조건은 한국성장금융이 정한 기준에 따라 협의
용 자 지 원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 매칭투자를 받은 투자대상 기업에게는 산업기술 R&D 자금 전담은행이 별도의 심사를 통해 투·용자 전용대출*을 통한 저리대출 추가지원 예정 * 투·용자 전용대출 주요 조건 : 연간 2,000억원 규모, 우대금리 △1.3%p 이상 등
기 타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항이나 기타 세부 매칭조건은 한국성장금융과 개별 협의하여 결정

3. 선정 배제, 취소 기준

□ 선정 배제

- 법령 등의 준수와 관련하여 민간투자사가 다음에 해당하는 경우로서, 동 사유로 적법한 투자업무집행이 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, 투자업무집행과 관련성이 적은 제재내역인 것으로 판단될 경우 선정 배제사유에서 제외 가능
- 회사 운영 및 투자업무 집행에 있어 도덕적 해이 또는 제3자 경유 등을 통해 사실상 법령을 위반한 상태라고 판단되는 경우
- 자산건전성이 취약하거나, 최근 2년내 도덕적 해이 등으로 사회적 물의를 일으킨 민간투자사로서 성실한 참여가 곤란하다고 판단되는 경우
- 투자업체 발굴 및 투자의사결정 등 투자업무집행 과정에서 대주주 등 외부의 압력으로 민간투자사로서 독립적 의사결정 및 업무수행이 곤란하다고 판단되는 경우
- 민간투자사 내 운용인력과 대표이사가 과거 5년 이내에 감독당국으로부터 감봉 이상의 제재를 받은 경우
- 민간투자사의 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 민·형사상 소송의 진행, 리스크 관리, 컴플라이언스 등의 위험관리체계 부재, 경영권 불안정, 운용인력의 잦은 이동 등으로 안정적 투자업무집행이 곤란하다고 판단되는 경우
- 정상적인 투자업무집행에 지장을 초래하는 중대한 의무의 불이행 행위 등을 한 민간투자사로서 성실한 참여가 곤란하다고 판단되는 경우
- 고의적 누락 또는 중대한 오류 등으로 중요한 제안내용이 사실과 다르거나 허위 사실이 기재된 것으로 판단되는 경우

□ 선정 취소

- 제안 내용이 사실과 다르거나 중대한 오류 등의 허위사실 기재 시 평가대상에서 제외하며, 선정 이후에도 선정을 취소함

- 특히, 민간투자사 및 참여인력의 투자실적에 대해서 고의적으로 허위, 조작하여 제출하거나 누락한 것이 밝혀지는 경우 평가 대상에서 제외하고, 선정 이후에도 선정을 취소할 수 있음
- 민간투자사가 투자대상 기업 또는 투자대상 기업의 임직원과 특수관계인인 경우 또는 민간투자사가 투자대상 기업의 임직원인 경우. 다만, 민간투자사가 무보수 사외이사로 투자기업에 근무하는 경우는 예외적으로 허용
- 민간투자사가 법령위반 또는 시정명령 미이행 상태이거나 기타 우회적인 방법 등으로 사실상 법령위반 상태에 있어 성실한 참여가 곤란하다고 판단되는 경우
- 민간투자사 선정 후 선정 배제 사유 또는 투자업무집행에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사유가 발생한 경우

4. 제재 사항 및 기타

□ 제재 사항

- 아래의 경우 향후 민간투자사 Pool 선정 시 신청 제한 등의 제재조치 가능
 - 민간투자사가 협상 과정에서 동일 투자조건, 공동매도권 등 한국성장금융이 결정한 매칭투자 조건을 수용하지 않아 후속업무를 진행할 수 없는 경우
 - 매칭투자를 제안한 날로부터 계약체결 전까지 투자대상 기업의 지분율에 변동이 있는 거래 등의 중대한 사항을 한국성장금융에 사전 통보하지 않은 경우
- 제안 내용이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우 민간투자사 선정이 취소되며, 향후 한국성장금융에서 진행하는 하위펀드 출자사업에 대해 출자 제한 등의 제재조치 가능

□ 기타

- 접수일시 내 접수처 도착분에 한해 접수하며, 접수 후 제안내용 변경 및 추가 자료 제출 등은 허용하지 않음
- 제안서 작성기준일은 **2018.11.30.(금)**로 하며, 민간투자사 내 참여인력은 접수일 현재 기준으로 함

5. 선정절차 및 일정

□ 선정 절차

공고 → 제안서 접수 → 예비선정(KIAT 주관) → 최종검증 및 최종선정(당사 주관)

□ 선정 일정

일자	내용	비고
2018. 12. 17(월)	제안서 접수	접수시간 : 09:00 ~ 15:00
2018. 12월중	예비선정	한국산업기술진흥원(KIAT) 주관
2018. 12월말	최종검증	한국성장금융 주관
	최종 선정결과 발표	개별통보

* 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

□ 주요 평가기준

구분	검토기준	평가항목	주요 평가 내용
1차 평가	정량적 요건	회사현황	관련분야 전문성, 투자 및 회수수익률, 투자역량 및 수익률, 매칭제안분야 투자실적, 투자소진율 등
		매칭투자 역량	전문투자인력 투자경력(평균), 투자기간이 남아있는 펀드규모 등
2차 평가	정성적 요건	매칭투자 계획	기업 발굴 및 매칭투자·회수전략, 매칭투자 프로세스, 전문투자인력 관리 등
		매칭투자 전문성	매칭제안 분야 전문성 및 투자실적, 매칭제안분야 경쟁력 등
		회사현황	회사의 안정성, 경영 시스템 등
최종 검증	정성적 요건	경영 안정성	재무 안정성 및 수익성, 주주현황 등
		운용인력 및 운용전략	참여인력의 전문성, 제안분야와의 부합성, 매칭투자 계획, 제안분야 내 투자기회 발굴 등 투자전략 등
		위험관리 방안	리스크관리 체계 및 컴플라이언스 체계 등

6. 지원방법 및 출자 설명회

□ 지원방법

- 신청 양식에 의거한 제출서류* 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수마감일까지 제출

* 제출서류 및 관련양식은 공고된 홈페이지에서 다운로드
(관련 양식은 출자 설명회 일자까지 별도 공지 예정)

□ 매칭투자 설명회

- 일시* : 2018년 11월 29일(목) 16:00 ~ 17:00

* 단, 출자 설명회는 사정에 의하여 변경가능하며, 변경 시 홈페이지에 별도 공지 예정

- 장소 : 한국기술센터 16층 국제회의실
(서울특별시 강남구 테헤란로 305)

7. 접수처 및 문의방법

- 접수처 : 한국산업기술진흥원 기술금융팀
(서울특별시 강남구 역삼동 테헤란로 305, 한국기술센터 6층)

- 문의방법 : 한국성장금융 전략투자팀 (02-2090-9127)

E-mail : tk.kim@kgrowth.or.kr

한국산업기술진흥원 기술금융팀 (02-6009-4347, 4343)

E-mail : kykyu@kiat.or.kr, jung@kiat.or.kr

2018년 11월 26일

한국성장금융투자운용(주)

※ 공고일, 접수일 등 일정은 내·외부사정 등에 의해 변동될 수 있음