

## 2018년 「은행권 일자리 펀드」 위탁운용사 선정계획 공고(안)

은행권이 좋은 일자리 창출을 목적으로 조성한 「은행권일자리펀드」의 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

### 1. 선정개요

항 목	내 용																									
위탁운용 금 액	총 1,100억원 이내																									
선정 운용사 수 및 출자금액	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 8개사 이내 <span style="float: right;">(단위: 개, 억원)</span></li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">구 분</th> <th style="text-align: center;">선정 운용사 수</th> <th style="text-align: center;">운용사별 출자금액</th> <th style="text-align: center;">펀드별 최소결성금액<sup>주1)</sup></th> <th style="text-align: center;">출자비율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">루키 리그<sup>주2)</sup></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td style="text-align: center;">66.7%이내</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">일반 리그</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">50.0%이내</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">운용사 Pool</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">25.0%이내</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">합 계</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-left: 20px;">주1) 최소결성금액 이상의 펀드 결성이 어려울 경우, 선정 취소 주2) 루키리그의 경우, 최대결성금액은 300억원 이하임</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운용사별 배정금액 범위 내에서 자율적으로 제안하되, 최종 선정 결과에 따라 실제 배정금액이 변경될 수 있음</li> <li>○ 운용사가 리그 및 투자기구를 자율 선택하여 지원(리그별 중복 신청 불가)</li> </ul>	구 분	선정 운용사 수	운용사별 출자금액	펀드별 최소결성금액 <sup>주1)</sup>	출자비율	루키 리그 <sup>주2)</sup>	2	100	150	66.7%이내	일반 리그	3	200	400	50.0%이내	운용사 Pool	3	100	400	25.0%이내	합 계	8	-	-	-
구 분	선정 운용사 수	운용사별 출자금액	펀드별 최소결성금액 <sup>주1)</sup>	출자비율																						
루키 리그 <sup>주2)</sup>	2	100	150	66.7%이내																						
일반 리그	3	200	400	50.0%이내																						
운용사 Pool	3	100	400	25.0%이내																						
합 계	8	-	-	-																						
투자기구	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 전문투자형 사모집합투자기구, 경영참여형 사모집합투자기구 및 창업·벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구</li> <li>○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합</li> <li>○ 「벤처기업육성에관한특별조치법」에 의한 한국벤처투자조합</li> <li>○ 「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자조합 등</li> </ul> <p style="font-size: small; margin-left: 20px;">※ 본 계획에 따라 선정된 위탁운용사가 관련법규의 개정 등으로 인하여 투자기구의 변경을 요청하는 경우 : 해당 투자기구에 대한 운용 자격을 갖추고 있고, 본건 펀드의 운용에 불리하지 않다고 판단되는 경우에 한해 결성 전까지 신청 투자기구에 대한 변경 가능</p> <p style="font-size: small; margin-left: 20px;">※ 외국 집합투자기구로 제안하는 경우, 제안서 접수 전에 성장금융과 사전 협의 필요</p>																									

<p>운용사 신청자격</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「출자대상 투자기구」의 관련법규에 따른 펀드 결성과 업무집행이 가능한 제안서 접수일 현재 설립된 법인</li> <li>- 2개 이상의 운용사가 공동으로 신청한 경우 각각 신청 자격을 충족해야 함</li> <li>○ 루키리그 및 운용사 Pool의 경우, 아래 조건에 해당되는 경우에 한해 지원 가능</li> <li>- <b>(루키리그)</b> i) 설립* 3년 이내('16.1.1. 이후 설립) 또는 ii) 벤처펀드 (블라인드) 운용규모** 500억원 이하 또는 iii) 한국성장금융으로부터 위탁운용사로 선정된 실적이 없는 운용사</li> <li>* 겸업 운용사는 투자기구별로 부서간 chinese wall이 명확하게 구분되는 경우, 해당 라이선스를 취득하는 시점을 설립 시점으로 간주</li> <li>** 공동운용사(Co-GP)로 운용하는 펀드의 경우, 약정금액을 공동운용사의 수로 나눈 금액으로 인정</li> <li>- <b>(운용사 Pool)</b> 한국성장금융으로부터 제안요청서를 받은 운용사에 한해 지원 가능('19.1월 중 별도 통지 예정)</li> </ul>
<p>운용사 선정방법</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 홈페이지* 공개모집 공고를 통해 출자자가 정한 절차에 따라 선정</li> <li>- 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정</li> <li>○ 은행 및 은행권청년창업재단과 투자 및 사업 연계 방안을 제시하거나, 실제로 구속력 있는 계약 또는 협약이 있는 경우, 그 내용을 제안서에 기재시 운용사 선정 심사에 반영할 예정</li> <li>* 한국성장금융 : <a href="http://www.kgrowth.or.kr">www.kgrowth.or.kr</a> (출자사업공고)</li> </ul>
<p>접수일시</p>	<p style="text-align: center;">2019년 2월 22일(금) (16:00 限)</p> <p>(주목적 투자대상, 출자조건 등 공고 조건에 대한 문의사항이 있는 경우 한국성장금융 앞 사전 협의 또는 문의)</p>
<p>심사결과 발표</p>	<p style="text-align: center;">2019년 4월 초</p> <p>* 운용사 Pool로 선정된 운용사의 경우, 당사가 요구하는 조건(타 출자자의 출자확약서 등)을 충족하는 경우에 한해 내부 승인절차를 별도 진행하며, 내부 승인절차가 완료된 후 최종 출자 확정됨</p>
<p>펀드 결성시한</p>	<p style="text-align: center;">2019년 12월 31일(화)</p> <p style="text-align: center;">* 결성기한 연장 없음</p>

## 2. 투자대상

- 투자대상 기업은 법인 형태의 국내 중소·중견기업\* 및 비상장 해외기업으로 투자기간 내 아래의 주목적 투자대상에 의무투자비율 이상을 투자하여야 함

\* 상호출자제한기업집단 소속 기업은 제외하되, 펀드의 투자를 통해 상호출자제한기업집단 소속 기업에서 분리되는 중소·중견기업은 투자대상에 포함

### 주목적 투자대상

- 국내 일자리 창출이 기대되는 기업(이하 '일자리 기업')에 아래 기준에 따라 투자

- ① (루키·일반 리그) 일자리 기업에 **약정총액의 80% 이상**을 투자하고, **약정총액의 60% 이상**을 신주 인수 방식으로 투자
- ② (운용사 Pool) 일자리 기업에 **은행권일자리펀드 출자금액의 2배** 또는 **약정총액의 40% 중 큰 금액 이상**을 신주 인수 방식으로 투자

주1) 일자리 기업에 대한 구체적 정의는 운용사가 제안서에 자율적으로 작성하되, 타당성 및 유효성을 운용사 선정 심사에 반영할 예정. 또한 일자리 기업의 경우, 한국성장금융이 요구하는 방식에 따라 투자 시점을 기준으로 3년간 일자리 창출 계획서를 제출받고, 주기적(반기별 및 회수시점)으로 일자리 현황을 모니터링해야 함

주2) 해외기업은 국내에 영업조직을 운영중이고, 창업자 중 1인이 대한민국 국민이며, 국내 일자리 창출에 기여(대한민국 국적의 인력 채용 계획 등)할 수 있는 경우에 한해 주목적 투자대상으로 인정

### 3. 주요 출자조건

항 목	세부내용										
운용사 최소 출자 비율	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 약정총액의 2%* 이상</li> <li>* LLC의 경우, 운용인력 출자금액을 운용사 출자금액으로 인정</li> <li>○ 운용사는 은행권일자리펀드와 동일한 순위와 비율로 출자</li> </ul>										
후 순위 보장 (선택사항)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 은행권일자리펀드 출자금액의 20% 이내에서 후순위 출자 가능</li> <li>- 단, 일자리 취약계층(장애인, 여성, 청년)에 대한 의무 투자비율 설정 등 공공성을 추구하는 투자전략을 제안하는 경우에 한하며, 후순위 출자 금액은 결성과정에서 변동될 수 있음</li> <li>○ 펀드의 운용결과 손실 발생 시, 은행권일자리펀드의 출자약정액 중 후순위 부담 한도 내에서 우선 손실 부담</li> <li>- 단, 펀드수익률이 기준수익률을 초과할 시에는 후순위 출자자가 후순위 보장 대상 출자자 앞 초과수익의 일부를 우선 배분받는 구조로 제안</li> </ul> <p><b>※ 후순위 적용 시 한국성장금융과 사전 협의 필수</b></p>										
존속기간·투자기간	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최대 10년 이내(투자기간 5년 이내)</li> </ul>										
납입방식	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수시납 또는 분할납</li> </ul>										
관리보수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3년 이하 : 약정총액 × 기준보수율*</li> <li>○ 3년 초과 : 투자잔액(분기말 평균) × 기준보수율*</li> <li>* 기준보수율은 펀드규모 구간별로 적용</li> </ul> <table border="1" data-bbox="456 1496 1321 1756" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">결성규모</th> <th style="width: 50%;">기준보수율(구간별 적용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300억원 이하</td> <td>2.4% 이내</td> </tr> <tr> <td>300억원 초과 ~ 600억원 이하</td> <td>2.2% 이내</td> </tr> <tr> <td>600억원 초과 ~ 900억원 이하</td> <td>2.0% 이내</td> </tr> <tr> <td>900억원 초과</td> <td>1.7% 이내</td> </tr> </tbody> </table>	결성규모	기준보수율(구간별 적용)	300억원 이하	2.4% 이내	300억원 초과 ~ 600억원 이하	2.2% 이내	600억원 초과 ~ 900억원 이하	2.0% 이내	900억원 초과	1.7% 이내
결성규모	기준보수율(구간별 적용)										
300억원 이하	2.4% 이내										
300억원 초과 ~ 600억원 이하	2.2% 이내										
600억원 초과 ~ 900억원 이하	2.0% 이내										
900억원 초과	1.7% 이내										
성과보수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기준수익률* 상회 시 초과이익의 20% 이내 지급</li> <li>* 기준수익률은 최소 5% 이상으로 운용사가 제안하며, 펀드 결성을 위해서 타 출자자가 요구하는 기준수익률을 본 펀드보다 2%p 높게 설정 가능</li> </ul>										

<p>운 용 인 력</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 펀드 운용 규모에 따라 핵심운용인력의 수를 달리 정함</li> <li style="text-align: center;">&lt; 결성 규모에 따른 핵심운용인력의 수 &gt;</li> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">구간</th> <th style="text-align: center;">핵심운용인력 수</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">300억원 이하</td> <td style="text-align: center;">2명 이상</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">300억원 초과</td> <td style="text-align: center;">3명 이상</td> </tr> </tbody> </table> <li>○ 자격 요건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 핵심운용인력 : 투자경력* 3년 이상 경력자 2인 이상이 참여</li> <li>- 핵심운용인력의 투자경력* 평균이 4년 이상일 것</li> <li>* 투자경력 : 제출양식을 참고하여 산출하고 입증가능 하여야 함</li> <li>* 산업계 등 관련 분야의 경력을 부분 인정하되, 전체 핵심운용인력의 평균 투자 경력이 관련 분야 경력보다 많아야 함</li> </ul> </li> <li>○ 펀드 결성 시 핵심운용인력은 규약(정관)에 기재</li> <li>○ 핵심운용인력 1인은 투자기간 만료 또는 약정총액의 60% 이상이 투자되기 전에는 신규로 결성되는 다른 펀드의 핵심운용인력 겸임을 제한</li> </ul>	구간	핵심운용인력 수	300억원 이하	2명 이상	300억원 초과	3명 이상
구간	핵심운용인력 수						
300억원 이하	2명 이상						
300억원 초과	3명 이상						
<p>출 자 자 제 한</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출자자는 기관투자자 및 법인으로 제한 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단, 개인출자자(운용인력, 특수관계인 등)의 출자가 책임 운용강화에 효과적일 것으로 판단되는 경우에는 한국성장금융과 협의하여 결정</li> </ul> </li> <li>○ 성장금융의 타 출자사업과의 공동출자는 불가하며, 정책기관* 출자금액은 은행권일자리펀드 출자금액 이하로 제한 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 정책기관이란 정부·지자체·공공기관 등으로 이중 연기금·공제회 등 민간 자금 운용 관련 기관투자자는 정책기관에서 제외</li> </ul> </li> <li>○ 정책기관 및 해외출자자의 경우, 펀드결성시 한국성장금융과 사전 협의 필요</li> </ul>						
<p>수 탁 회 사</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국성장금융이 지정하는 금융기관 Pool에서 선정</li> <li>○ 펀드의 미투자자산 중 일부는 수탁계약에 따라 은행의 확정금리부 금융상품에 운용 가능</li> <li>○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능</li> </ul>						
<p>회 계 감 사 인</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국성장금융이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정</li> </ul>						
<p>펀 드 전 자 보 고 시 스템</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 펀드 전자보고 시스템 사용 의무 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담</li> </ul> </li> <li>○ 펀드운용 등에 대하여 한국성장금융이 지정하는 전자문서 방식으로 보고</li> </ul>						
<p>기 타</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 결성과정에서 보수구조 등 공고 조건에 대한 조정요청이 있을 경우, 펀드 조성목적 및 주요 출자조건을 훼손하지 않는 범위 내에서 협의 가능</li> <li>○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 한국성장금융과 개별 협의 하여 결정</li> </ul>						

## 4. 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 등 펀드 운용과정에서 대주주 등 외부의 압력으로 위탁운용사로서 독립적 의사결정 및 업무수행이 곤란하다고 판단되는 경우
- 제안 펀드의 핵심운용인력과 운용사 대표이사가 과거 5년 이내에 감독 당국으로부터 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
- 한국성장금융의 운용 펀드가 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

- 펀드의 최소결성금액(조정된 경우 조정 후 금액을 말함)에 미달하는 경우
- 한국성장금융이 결정한 출자조건을 위탁운용사가 수용하지 않아 규약(정관)협의 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

## 5. 제제 사항 및 기타

### □ 제제 사항

- 결성시한 내 펀드 결성을 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 제제부과 대상에서 제외 가능
- 선정된 펀드가 존속기간 중 규약(정관) 상 투자 의무를 달성하지 못한 경우 해당 위탁운용사에 대해 투자기간 종료일 또는 펀드 해산일로부터 1년 동안 출자 제한하며, 기 지급된 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 **2018.12.31.(월)**로 하며, 핵심운용인력 등의 참여인력은 접수일 현재 기준으로 함

## 6. 선정절차 및 일정

### □ 선정 절차

- (루키·일반 리그) 공고 → 제안서 접수 → 1차 심사(서류) → 현장실사 → 2차 심사(구술) → 최종선정
- (운용사 Pool) 공고 → 제안 요청서 발송\* → 제안서 접수 → 현장실사 → 심사(정량+구술) → 최종선정

\* 한국성장금융이 위탁운용한 펀드를 운용중인 운용사 중에서 한국성장금융이 정한 기준에 충족한 운용사에 한해 제안 요청서를 발송

### □ 선정 일정

일자	내용	비고
2019. 2. 22(금)	제안서 접수	접수시간 : 09:00 ~ 16:00
2019. 4월	최종 선정결과 발표	개별통보

\* 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

## 7. 지원방법 및 출자 설명회

### □ 지원방법

- 한국성장금융이 정하는 제출서류\* 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수일시 내 제출

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

- 2차 심사(구술) 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT자료(8부)를 제출  
- 분량 : 20페이지 이내 (발표 당일 PT자료 및 파일 별도 지참)

### □ 출자 설명회

- 일시\* : 2019년 1월 8일(화) 11:00 ~ 12:00

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

- 장소 : 은행권청년창업재단(D.Camp) (서울특별시 강남구 선릉로 551)

## 8. 접수처 및 문의방법

### □ 접수처 : 한국성장금융투자운용(주)

(서울특별시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 4층)

### □ 문의방법 : 한국성장금융 성장투자팀 (02-2090-9113)

E-mail : sw.lee@kgrowth.or.kr

2018년 12월 28일

**한국성장금융투자운용(주)**

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