

[1-2 A형] 창조경제 혁신펀드 위탁운용사 선정계획 공고(부산)

『2015년 제1차 성장사다리펀드 : 창조경제 혁신펀드 조성계획 공고(2015.04.02)』에 따른 부산지역 창조경제 혁신펀드 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정개요 : [A형] 부산(롯데)지역

항 목	부산(롯데)
위탁운용 금 액	○ 총 300억원 - 지정출자자(부산/롯데) 200억원 - 성장사다리펀드 100억원
선정 운용사 수	○ 1개사
출자대상 투자기구	○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합 ○ 「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자조합 ○ 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 의한 한국벤처투자조합 ○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 사모투자전문회사(PEF) 등 ※ 본건 계획에 따라 선정된 위탁운용사가 관련법규의 개정 등으로 인하여 투자기구의 변경을 요청하는 경우, 해당 투자기구에 대한 운용 자격을 갖추고 있고, 본건 펀드의 운용에 유리하다고 판단되는 경우에 한해 결성 전까지 신청 투자기구에 대한 변경 가능
운용사 신청자격	○ 「출자대상 투자기구」의 관련법규에 따른 펀드 결성과 업무의 집행이 가능한 제안서 접수일 현재 설립된 법인 ○ 공동운용사(Co-GP) 형태의 제안 및 중복접수(접수일 기준) 불가
운용사 선정방법	○ 홈페이지* 공고(공개모집)를 통해 제안서를 접수하여 성장사다리펀드 및 참여기관이 협의한 절차에 따라 선정 - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정 * 성장사다리펀드(www.glfkorea.or.kr) / 산은자산운용 (www.kdbasset.co.kr)
접수일시	2015년 6월 24일(수) 09:00 ~ 16:00
최종선정	2015년 7월 중순
펀드 결성시한	○ 최종 선정일로부터 2개월 이내 - 단, 부득이한 사유 발생시 1개월 이내에서 연장 가능

2. 출자분야 및 투자대상

□ 투자대상은 법인 형태의 중소·중견기업(대기업은 제외)으로, 투자기간 내 아래의 주목적 투자대상에 의무투자비율 이상을 투자하여야 함

□ 주목적 투자대상

	부산(롯데)
주 목 적 투 자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역* 또는 전략산업** 분야에 약정총액의 60% 이상 투자 * 부산소재기업 투자 등 지역경제 활성화에 기여할 수 있는 투자방식을 운용사가 제안 ** 식품, 생활, 패션섬유, 전기·전자제품 등 창조경제 혁신센터 관련 산업 (제조, 가공, 유통, 디자인 및 관련 R/D 기술 보유업체 등)

주) 선정 후 지정출자자 및 운용사 간 협의과정에서 조정될 수 있음

3. 주요 출자조건

항목	부산(롯데)
최 소 결성금액	○ 최소 결성금액 : 305억원
운용사 출자	○ 최소 5억원 이상 ※ LLC의 경우 운용인력 출자금액은 운용사 출자금액으로 인정
존속기간	○ 펀드 결성일로부터 10년 이내 (2년 이내 연장 가능)
투자기간	○ 펀드 결성일로부터 5년 이내
관리보수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 펀드 결성일로부터 4년* 이내 : 약정총액 × 2.0% 이하 ○ 펀드 결성일로부터 4년 초과 : 투자잔액 × 2.0% 이하 * 투자기간이 5년인 경우 4년 적용
성과보수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기준수익률(IRR 7%) 초과시 초과이익의 15% 이내 지급 ○ 펀드수익률 4% 초과 시 성장사다리펀드 및 지정출자자에게 지급될 초과이익(4%를 초과하는 이익)을 활용하여 주목적 투자 초과실적에 연동하는 인센티브 지급 : +20% 이내 ※ 선정 후 지정출자자 및 운용사 간 협의과정에서 조정될 수 있음

항목	부산(롯데)
손실분담 구 조	○ 우선손실충당 없음
납입방식	○ 수시납 또는 분할납
출 자 자 제 한	○ 본 건 펀드에 지정된 출자자 외 타출자자 배제 원칙
수탁회사	○ 성장사다리펀드가 지정하는 금융기관 Pool에서 선정 ○ 펀드의 미투자자산 중 일부는 수탁계약에 따라 은행의 확정금리부 금융상품에 운용 가능 ○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능
회 계 감 사 인	○ 성장사다리펀드가 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정
ERP	○ ERP시스템 사용 의무 ○ 펀드운용 등에 대하여 성장사다리펀드가 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 ○ 핵심운용인력 중 1인은 투자기간 만료 또는 약정총액의 60% 이상이 투자되기 전에는 신규로 결성되는 다른 펀드의 핵심운용인력 겸임을 제한 ○ 핵심운용인력이 투자기간 중 본건 펀드를 포함하여 핵심운용인력으로 참여할 수 있는 펀드는 3개를 초과할 수 없으며, 출자약정액의 합산금액*은 1,000억원을 초과할 수 없음 * (각 펀드의 약정총액 ÷ 각 펀드의 핵심운용인력의 수) 합산금액 ** 투자의무비율을 달성한 펀드는 제외함 ○ 펀드 결성 시 핵심운용인력은 규약에 기재
기 타	○ 관리보수, 성과보수, 기준수익률 등은 출자조건을 크게 훼손하지 않는 범위 내에서 조정 가능 ○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 성장사다리펀드 및 지정출자자와 협의하여 결정

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
- 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
- 성장사다리펀드가 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 최소 결성금액(조정된 경우 조정후 금액을 말함)에 미달하는 경우
- 성장사다리펀드가 결정한 출자조건을 위탁운용사가 수용하지 않아 규약협약의 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. 제재 사항 및 기타

□ 제재 사항

- 결성시한 내 펀드결성을 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
- 제안서 작성기준일은 2015년 5월 30일이며, 핵심운용인력 등의 참여인력은 접수일 현재 기준으로 함

6. 선정절차 및 일정

□ 선정 절차

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

□ 선정 일정

일자	내용	비고
2015. 6. 24(수)	제안서 접수	접수시간 09:00 ~ 16:00
2015. 7월 중순	최종 선정결과 발표	개별통보

주) 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

□ 1차 심사(서류) 평가기준

구분	평가 항목	주요 평가 내용
정량 평가	경영안정성	재무 안정성 및 수익성
	운용인력 역량	투자경력, 투자수익률, 핵심운용인력 유지율 등
	운용사 역량	펀드운용 경험 및 규모, 펀드수익률 등
	기타	펀드결성 가능성, 펀드규모 적정성 등
정성 평가	경영안정성, 투자전략 및 투자대상, 투자자산 가치증대 방안, 참여인력 역량, 참여인력 관리, 의사결정, 리스크관리, 내부통제, 펀드 결성 조건 등	

7. 지원방법

□ 지원방법

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

* 제출서류 및 서식은 홈페이지에서 다운로드(공지사항>제출서류양식>번호13)

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

□ 접수일시 : 2015년 6월 24일(수) 09:00 ~ 16:00

8. 접수처 및 문의방법

□ 문의방법 : 산은자산운용 정책펀드팀 (02-3774-8041)

E-mail : ecjeong@kdbasset.co.kr

성장사다리펀드 사무국 (02-787-3934)

E-mail : ts12.kim@kdb.co.kr

□ 접수처 : 성장사다리펀드 사무국

(서울특별시 영등포구 은행로 22 산업은행 별관(구 한국정책금융공사))

2015년 6월 3일

성장사다리펀드 (운용사)산은자산운용