

2016년 제1차 성장사다리펀드 [K-클라우드 펀드] 위탁운용사 선정계획 공고

2016년 제1차 성장사다리펀드 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정개요

□ K-클라우드 펀드

항 목	세부내용
위탁운용 금액	○ 총 200억원 - 성장사다리펀드 및 출자예정기관 출자분 포함
선정 운용사 수	○ 3개사 이내 - 운용사별로 50~100억원 범위 내에서 제안 (출자요청금액 및 선정순위 등에 따라 조정 가능)
출자대상 투자기구	○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합 ○ 「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자조합 ○ 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 의한 한국벤처투자조합 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
운용사 선정방법	○ 홈페이지* 공고(공개모집)를 통해 제안서를 접수하여 성장사다리펀드가 정한 절차에 따라 선정 - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정 * 성장사다리펀드(www.glfkorea.or.kr) / 산은자산운용 (www.kdbasset.co.kr)
접수일시	2016년 2월 19일(금) 09:00 ~ 16:00
최종선정	2016년 3월 초순
펀드 결성시한	○ 최종 선정일로부터 2개월 이내 - 단, 부득이한 사유 발생시 1개월 이내에서 연장 가능

2. 출자분야 및 투자대상

투자대상은 법인 형태의 중소·벤처기업으로, 투자기간 내 아래의 주목적 투자 대상에 의무투자비율 이상을 투자하여야 함

주목적 투자대상

	세부내용
주 목 적 투 자	<p>○ 아래 ① 내지 ③의 방식으로 약정총액의 70% 이상을 투자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 단, ①의 방식으로 약정총액의 30% 이상을 반드시 투자 - ②, ③의 방식은 크라우드펀딩 성공 이후 6개월 이상 경과한 업체에 한함 <p>① [<u>크라우드펀딩 단계에 참여하는 투자</u>]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중소·벤처기업 투자 시 크라우드펀딩 제도를 활용하여 투자 <p>② [<u>크라우드펀딩 성공기업에 추가 성장자금 투자</u>]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 크라우드펀딩에 성공한 기업을 대상으로 투자 <p>③ [<u>개인투자자 보유 주식을 인수</u>]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 크라우드펀딩에 참여했던 개인투자자들이 보유 중인 주식을 인수 <p>※ 상기 투자방법을 포함하여 의무투자비율 이상을 투자할 수 있는 세부 운용전략(투자비중 등)을 수립한 후 제안서에 포함하여 제출</p>

3. 주요 출자조건

항목	세부내용
최 소 결성금액	○ 없음 (성장사다리펀드 등의 위탁운용금액만으로 결성 가능)
운용사 최소 출자금액	○ 펀드 결성총액의 1.0% 이상
존속기간	○ 펀드 결성일로부터 10년 이내 (2년 이내 연장 가능)
투자기간	○ 펀드 결성일로부터 5년 이내
관리보수	○ 펀드 결성일로부터 4년* 이내 : 약정총액 × 2.7% 이하 ○ 펀드 결성일로부터 4년* 초과 : 투자잔액 × 2.7% 이하 * 투자기간이 5년인 경우 1년 단축하여 설정
성과보수	○ 기준수익률(IRR 0%) 초과 시 초과이익의 20% 이내 지급

항목	세부내용
손실분담 구조	○ 우선손실충당 없음
납입방식	○ 수시납 또는 분할납
출자자 제한	○ 출자자는 기관투자자 및 법인으로 제한 ○ 단, 개인출자자(운용사의 운용인력, 특수관계인 등)가 책임운용 강화에 효과적일 것으로 판단되는 경우에는 성장사다리펀드와 협의하여 결정
수탁회사	○ 성장사다리펀드가 지정하는 금융기관 Pool에서 선정 ○ 펀드의 미투자자산 중 일부는 수탁계약에 따라 은행의 확정금리부 금융상품에 운용 가능 ○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능
회계 감사인	○ 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
핵심 운용인력	○ 핵심운용인력 총 2인 이상 참여 ○ 자격 요건 - 핵심운용인력 : 투자경력 3년 이상 경력자 2인 이상이 참여 - 핵심운용인력의 투자경력 평균은 4년 이상일 것 ○ 핵심운용인력이 투자기간 중 본건 펀드를 포함하여 핵심운용인력으로 참여할 수 있는 펀드는 5개를 초과할 수 없으며, 출자약정액의 합산 금액*은 1,000억원을 초과할 수 없음 * (각 펀드의 약정총액 ÷ 각 펀드의 핵심운용인력의 수) 합산금액 ** 투자의무비율을 달성한 펀드는 제외함 ○ 펀드 결성시 핵심운용인력은 규약에 기재
기타	○ 관리보수, 성과보수, 기준수익률 등은 출자조건을 크게 훼손하지 않는 범위 내에서 조정 가능 ○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 성장사다리펀드와 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 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
- 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 규약협의 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 기재 시 평가대상에서 제외하며, 선정 이후에도 선정을 취소함
- 접수일시 내 접수처 도착분에 한해 접수하며, 접수 후 제안사항 변경 및 추가자료 제출 등은 허용하지 않음
- 제안서 작성기준일은 공고일로 하며, 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
2016. 2. 19 (금)	제안서 접수	접수시간 09:00 ~ 16:00
2016. 3월 초순	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, 초기투자 실적 등
	운용사 역량	펀드운용 업력 및 규모 등
	기타	펀드결성 가능성 등
정성 평가	경영안정성, 투자전략 및 투자대상, 투자자산 가치증대 방안, 참여인력 역량, 참여인력 관리, 의사결정, 리스크관리, 내부통제, 펀드 결성 조건 등	
별도 평가	크라우드펀딩 참여경험, 창업기업 보육 관련 경험 등	

7. 지원방법 및 출자 설명회

□ 지원방법

- 성장사다리펀드가 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 파워포인트 파일 별도 지참)

□ 접수일시 : 2016년 2월 19일(금) 09:00 ~ 16:00

□ 출자 설명회

○ 일시 : 2016년 2월 3일(수) 14:00 ~

○ 장소 : 성장사다리펀드 사무국

(서울특별시 영등포구 은행로 22, 산업은행 별관 2층)

8. 접수처 및 문의방법

□ 접수처 : 한국성장금융투자운용(설립예정)

(서울특별시 영등포구 여의나루로 76, 한국거래소 별관 4층)

□ 문의방법 : 성장사다리펀드 사무국 (02-787-3934)

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

산은자산운용 정책펀드팀 (02-3774-8041)

E-mail : ecjeong@kdbasset.co.kr

2016년 2월 1일

성장사다리펀드 (운용사)산은자산운용