

『혁신성장펀드』(성장지원펀드) 2023년 2차 위탁운용사 선정계획 공고

혁신성장펀드(성장지원펀드) 2023년 2차 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정 개요

항 목	세부내용																					
출자자별 위탁운용 금 액	○ 정책출자자 위탁운용금액 : 총 800억원 이내 (단위: 억원) <table><tr><th colspan="2">정책출자자</th><th rowspan="2">합 계</th></tr><tr><th>정부재정(재정모펀드)</th><th>한국산업은행</th></tr><tr><td>700</td><td>100</td><td>800</td></tr></table> * 출자자별 위탁운용금액은 조정될 수 있으며, 위탁운용사 선정 이후 출자자별 승인 절차 진행함	정책출자자		합 계	정부재정(재정모펀드)	한국산업은행	700	100	800													
정책출자자		합 계																				
정부재정(재정모펀드)	한국산업은행																					
700	100	800																				
분 야 별 출자계획	○ 출자계획 (기업투자 블라인드펀드) (단위: 개, 억원) <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">지원 분야</th><th colspan="3">정책출자자</th><th rowspan="2">펀드별 목표결성금액</th><th rowspan="2">선정 운용사수</th><th rowspan="2">조성 목표</th><th rowspan="2">주관 기관</th></tr><tr><th>재정</th><th>산은</th><th>출자비율</th></tr><tr><td>성장지원 일반</td><td>대형</td><td>700</td><td>100</td><td>16.0%</td><td>2,500</td><td>2</td><td>5,000</td><td>신한 자산</td></tr></table> ○ 성장지원펀드와 혁신산업펀드 간 중복지원은 허용하지 않음 ○ 소정의 심사결과 및 위탁운용금액 조정 등에 따라 정책출자자 출자금액, 비율 및 선정 운용사 수 등은 변경될 수 있음	지원 분야		정책출자자			펀드별 목표결성금액	선정 운용사수	조성 목표	주관 기관	재정	산은	출자비율	성장지원 일반	대형	700	100	16.0%	2,500	2	5,000	신한 자산
지원 분야				정책출자자							펀드별 목표결성금액	선정 운용사수	조성 목표	주관 기관								
		재정	산은	출자비율																		
성장지원 일반	대형	700	100	16.0%	2,500	2	5,000	신한 자산														
운 용 사 선정방법	○ 홈페이지* 공개모집 공고 등을 통해 주관기관이 정한 절차에 따라 선정 - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합 평가하여 선정 * 신한자산운용: www.shinhanfund.com, 한국산업은행: www.kdb.co.kr																					
접수일시	○ 2023년 9월 25일(월) 10:00 ~ 15:00																					
접수방법	○ 지원분야별 주관기관이 정하는 제출서류* 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수시킨 내 제출(접수처 및 문의방법 참고) * 제출서류 및 관련 양식은 공고된 홈페이지에서 다운로드 ○ 접수시킨 내 접수처 도착분에 한해 접수하며, 접수 후 주관기관이 요청하지 않은 제안사항 변경 및 추가자료 제출 등은 허용하지 않음																					

가. 기본항목

항 목	세부내용
출자대상 투자기구	○ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 기관전용사모집합투자기구* * 경영참여 목적에 한함 ○ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 창업·벤처전문 기관전용사모 집합투자기구 ○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합 ○ 「벤처투자촉진에관한법률」에 의한 벤처투자조합 ※ 선정된 위탁운용사는 관련 법규의 신설·변경 등 불가피한 사유에 한하여 투자기구 변경을 요청할 수 있으며, 해당 투자기구에 대한 운용 자격을 갖추고 있고 본건 펀드의 운용에 유리하다고 판단되는 경우에 한하여 출자자간 협의를 통하여 펀드 결성 전까지 변경 가능
심사결과 발 표	○ 2023년 10월 중* * 일정은 접수결과 등에 따라 변동될 수 있으며, 선정 이후 정책출자자별 내부 승인절차 완료 후 출자확정
펀 드 결성시한	○ 2023년 12월말 * 연내 결성 조건, Multi Closing은 '24.3월말 이내로 1회에 한하여 허용
운 용 사 신청자격	○ 제안서 접수일 현재 타 출자자 출자확약(LOC) 750억원 이상 보유 ○ 제안서 접수일 현재 「출자대상 투자기구」의 관련 법규에 따른 펀드 결성과 업무집행이 가능하도록 국내에 설립된 법인 - 제안운용사가 외국법인일 경우, 국내법 적용 등의 제한이 없도록 제안서 접수일 이전까지 국내법인 설립을 완료해야 함(사전협의 요망) ○ 제안 운용사에서 운용중인 기존 펀드 정관(규약)에 유사한 목적을 가지거나 경합 소지가 있는 펀드 설립을 금지하는 경우 주관기관과 사전 협의 요망 ○ 제안 운용사가 유한회사이고 동사의 출자자들이 유한회사 형태로 기존 펀드를 운용한 실적이 있는 경우, - 기존 펀드 운용사와 제안 운용사의 최대 출자자가 동일하거나 기존 펀드 운용사에 참여한 개인 출자자중 2/3 이상이 제안 운용사의 출자자로 참여하면, 기존펀드 운용 실적을 본건 제안 운용사 실적으로 인정하여 평가 - 단, 신설되는 유한회사가 제안 운용사로 참여할 경우, 법인 설립은 접수일자 이전에 완료되어야 함 ○ 공동운용(Co-GP) 제안은 허용하지 않음

나. 주요 출자조건

항 목	세부내용																								
주 목 적 투자비율	☐ 성장지원 매칭 ☐ 정책출자금액의 2배 이상을 창업 후 3년 이상 경과하고 투자 전 기업 가치가 500억원 이상인 중소·중견기업에 투자 * 투자전 기업가치 500억원 이상 건 투자시, 외부 전문기관의 재무실사 또는 재무자문 의무																								
정책출자비율	☐ 정책출자비율 [16%] 이내로 제안																								
운 용 사 의무 출자비율	☐ 약정총액의 [2%] 이상* * 운용사 계열사의 출자금액은 의무출자비율 산정에서 제외함 * 소속 운용인력 출자금액은 운용사 출자금액으로 인정																								
투자한도	☐ 기업별 투자한도는 약정총액의 [20%] 이하로 제한																								
존속기간	☐ 펀드 성립일로부터 10년 이내 (1년씩 2회 연장가능)																								
투자기간	☐ 펀드 성립일로부터 5년 이내																								
납입방식	☐ 수시납(Capital call) 또는 분할납																								
운용보수	☐ 관리보수 : ① 또는 ② 중 택일 - 펀드 최종 결성규모에 구간별 관리보수율을 적용하여 합산 * 다른 방식의 관리보수 제안시 아래 표를 통해 산출된 관리보수 이내에서 협의 가능 ① 2년간 약정총액 및 투자잔액 기준, 이후 투자잔액 기준 <table><tr><th>구 분</th><th>≤1,000억원</th><th>≤2,000억원</th><th>≤3,000억원</th><th>3,000억원 <</th></tr><tr><td>투자잔액</td><td>연1.6% 이내</td><td>연1.1% 이내</td><td rowspan="2">연0.6% 이내</td><td rowspan="2">연0.5%이내</td></tr><tr><td>(약정총액-투자잔액)</td><td>연1.4% 이내</td><td>연0.9% 이내</td></tr></table> * 성립일~2년 : 투자잔액 및 (약정총액-투자잔액) 기준, 2년~만기 : 투자잔액 기준 ② 2년간 약정총액, 이후 투자잔액 기준 <table><tr><th>구 분</th><th>≤1,000억원</th><th>≤2,000억원</th><th>≤3,000억원</th><th>3,000억원 <</th></tr><tr><td>성립일~2년</td><td rowspan="2">연1.5% 이내</td><td rowspan="2">연1.0% 이내</td><td rowspan="2">연0.6% 이내</td><td rowspan="2">연0.5%이내</td></tr><tr><td>2년~만기</td></tr></table> * 성립일~2년 : 약정총액 기준, 2년~만기 : 투자잔액 기준 ☐ 성과보수 : 기준수익률 초과수익의 20% 이내 ☐ 기준수익률 : 내부수익률(IRR) 8% 이상 * 정책출자금액(산업은행, 정부재정 합산) 우대조치 제안 가능 ☐ 상기 보수 체계를 기본으로 성과 중심의 관리·성과보수를 연계 구성하여 제안 가능(사전 협의 요망)하며, 펀드별 보수체계는 선정시 개별 협의를 거쳐 확정	구 분	≤1,000억원	≤2,000억원	≤3,000억원	3,000억원 <	투자잔액	연1.6% 이내	연1.1% 이내	연0.6% 이내	연0.5%이내	(약정총액-투자잔액)	연1.4% 이내	연0.9% 이내	구 분	≤1,000억원	≤2,000억원	≤3,000억원	3,000억원 <	성립일~2년	연1.5% 이내	연1.0% 이내	연0.6% 이내	연0.5%이내	2년~만기
구 분	≤1,000억원	≤2,000억원	≤3,000억원	3,000억원 <																					
투자잔액	연1.6% 이내	연1.1% 이내	연0.6% 이내	연0.5%이내																					
(약정총액-투자잔액)	연1.4% 이내	연0.9% 이내																							
구 분	≤1,000억원	≤2,000억원	≤3,000억원	3,000억원 <																					
성립일~2년	연1.5% 이내	연1.0% 이내	연0.6% 이내	연0.5%이내																					
2년~만기																									

항 목	세부내용			
운 용 사 추 가 인센티브	○ 인센티브 조건 충족 시 정책출자자 앞 배분될 초과수익의 5% 이내에서 기준에 따라 운용사 앞 지급 (미선택 가능)			
	- 주목적투자분야 의무투자금액 초과 달성 실적			
	의무투자금액 초과 투자실적*	250% 이상 ~ 300% 미만	300% 이상 ~ 350% 미만	350% 이상
	인센티브 지급비율	2% 이상	3% 이상	5%
	* 주목적투자분야에 대한 투자금액/의무투자금액			
핵 심 운용인력	○ 핵심운용인력 총 3인 이상 참여			
	- 제안펀드 규모 및 운용 전략, 운용인력의 경력, 역량 및 실적 등을 감안하여 적정 수준의 인원으로 제안			
	- 핵심운용인력 중 대표펀드매니저 1인 지정			
	○ 자격요건			
	- 핵심운용인력은 일정 기준 이상의 투자경력 요건*을 충족해야 함			
	* 핵심운용인력 관련 세부 사항은 주관기관별 제안서 엑셀 서식 ‘작성요령’ 참조			
	○ 핵심운용인력(대표펀드매니저 포함)이 투자기간 중 본건 펀드를 포함하여 핵심운용인력으로 참여할 수 있는 펀드의 개수는 4개*를 초과할 수 없음			
	* 투자기간이 경과하였거나, 약정총액의 60% 이상 투자하고 투자의무비율을 달성한 펀드는 미포함			
	○ 펀드 결성 시 핵심운용인력은 정관(규약)에 기재			
수탁회사	○ 주관기관이 제시하는 금융기관 Pool에서 우선 협의			
	* 펀드 최종결성시 출자자간 협의를 통해 변경 가능			
	○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능			
회 계 감 사 인	○ 주관기관이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정			
펀 드 전자보고 시 스템	○ 펀드 전자보고 시스템 사용 의무			
	○ 펀드운용 등에 대해 출자 주관기관이 지정하는 전자문서 방식으로 보고			
	○ 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담			
	○ 펀드 투자실적에 대해 IGS(혁신성장 인텔리전스시스템)를 활용한 투자실적 제출 의무			
	- 펀드 조성목적에 따른 투자실적 및 집계를 위한 사항으로 정관(규약)상 비밀 유지 조항의 예외사항으로 정관(규약)에 반영하며 피투자 기업의 정보 제공 동의 필요			
	* 제공정보: 투자기업개요(법인등록번호, 대표자명, 업종코드, 기업규모, 설립일자, 지역구분), 식별정보(구분, 식별번호, 뉴딜 품목코드, 기표일, 기표금액)			

항 목	세부내용
기 타	○ 본 공고에 의해 운용사가 제안한 출자조건(출자금액, 보수, 인센티브 등)의 적용 여부는 선정 이후 최종 결정 예정 ○ 운용사는 상기 조건을 충족하는 범위 내에서 병행펀드(Parallel 펀드) 구조로 제안 가능하며, 이 경우 병행펀드와 본건 제안펀드를 합산하여 정책출자자 출자비율 등 산정 - 세부 운용조건은 병행펀드와 동일하거나 유리한 조건이어야 함 - 병행펀드의 결성일은 제안펀드의 결성일보다 늦지 않는 것을 원칙으로 함 * 다만, 선정 후 결성과정에서 병행펀드 구조를 희망하는 경우, 세부 운용조건, 결성일 등은 공고조건 및 펀드조성 취지 범위 내에서 사전 협의하여 정할 수 있음 ○ 투자 미집행 된 경우에 한하여 기존 결성된 펀드*(Multi-closing) 제안 허용 * 약정총액 1,250억원 이상인 기 결성 펀드 限 - 단, 제안서 제출 전 세부내용은 사전 협의 요망 ○ 정책자금의 효율적 집행을 위하여 정부재정 펀드(한국벤처투자 모태펀드) 출자사업에 공동 출자할 수 없으며, 세부내용은 사전 협의 요망 ○ 정책출자자의 리스크관리 목적상 펀드 투자대상(편입가능 자산 유형) 및 차입 행위 등에 대한 정관(규약)상 별도 제한이 있을 수 있음 ○ 책임투자(ESG, 스튜어드십코드 등) 관련 운용사 내규, 구축 및 운영 현황, 도입 계획 등에 대해 제안서에 기재해야 하며, 심사시 반영 - 환경보호(E), 사회적 책임(S), 적정한 지배구조(G) 요소 등을 종합 고려 ○ 미합중국의 은행지주회사법(Bank Holding Company Act of 1956), 최종 시행규정(Volcker Rule Implementing Regulations) 등을 준수하여야 함 ○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 사모투자 일반 관행에 따르며, 결성 과정에서 지원분야별 주관기관과 개별 협의하여 결정함

2. 선정 우대 항목

- (대상) 타 출자자의 출자확약 금액이 정책 출자금액의 400%를 초과하는 운용사
 - * 출자확약서의 유효기간이 펀드결성기한 내에 유효하여야 하며, 투자 확약서에 해당 펀드 명이 명기되고, 기관투자자 및 법인의 출자확약서에 한함.

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
 - 제안서 작성 기준일로부터 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 가능함
- 회사 및 펀드 운영상 도덕적 해이 또는 제3자 경유 등을 통해 사실상 법령을 위반한 상태라고 판단되는 경우
- 자산건전성이 취약하거나, 제안서 작성 기준일로부터 2년내 도덕적 해이 등으로 사회적 물의를 일으킨 위탁운용사로써 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 제안서 작성 기준일로부터 5년 이내에 감독 당국으로부터 감봉 이상의 제재를 받은 경우
- 위탁운용사의 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 민·형사상 소송의 진행, 리스크관리, 컴플라이언스 등의 위험관리체계 부재, 경영권 불안정, 운용인력의 잦은 이동 등으로 펀드의 안정적 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 정책출자자가 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
- 공고일 이후 위탁운용사 또는 제3자가 출자자의 선정 절차 등에 영향력을 행사하고자 '부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률'에 위반되는 행위를 하는 경우

□ 선정 취소

- 펀드의 목표결성금액(조정된 경우 조정 후 금액)에 미달하는 경우
- 공고문 또는 정책출자자가 제시하는 출자조건 등을 위탁운용사가 수용하지 않아 규약(정관)협의 등 후속 업무 진행이 곤란한 것으로 정책출자자가 판단하는 경우
- 위탁운용사가 타 출자자의 출자확약서를 제출하였으나, 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우
- 위탁운용사가 법령 위반 또는 시정명령 미이행 상태이거나 기타 우회적인 방법 등으로 사실상 법령 위반 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

※ 선정 취소 발생시 원칙적으로 정책출자자간 협의에 의해 차순위 후보자와 우선협의를

4. 제재 사항 및 기타

□ 제재 사항

- 결성시한(협약에 의한 연장기간 포함) 내 펀드결성을 완료하지 못한 위탁운용사 또는 선정이 취소된 위탁운용사에 대해서는 각각 결성시한 또는 선정이 취소된 날로부터 3년의 범위 안에서 출자를 제한할 수 있음
 - 다만, 관련 법규상 제한 등의 사유로 인해 펀드결성이 지연될 경우 제재부과 대상에서 제외 가능함
- 선정된 펀드가 존속기간 중 규약(정관)상 투자 의무를 달성하지 못한 경우 해당 위탁운용사에 대해 1년 이하 출자 제한하며, 기지급된 관리보수를 환수하거나 성과보수를 미지급할 수 있음
- 선정된 운용사가 출자확약서 등의 제출에 따라 우대를 받았으나 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우 5년 이하 출자 제한되고, 실제 출자금액이 당초 제출한 출자확약서 금액에 미치지 못하는 경우 1년의 범위 안에서 출자 제한할 수 있음

- 출자대상 투자기구 결성일로부터 1년 경과 시점까지 최초 투자가 이루어지지 않으면 출자대상 투자기구를 해산할 수 있음
- 펀드 운용현황에 대한 평가를 시행할 예정이며, 동 평가 결과에 따라 향후 출자사업에 제안시 감점(가점)되거나, 3년의 범위 내에서 출자 제한할 수 있음

□ 기타

- 제안 내용이 사실과 다르거나 중대한 오류 등의 허위사실 기재 시 평가대상에서 제외하며, 선정 이후에도 선정을 취소함
 - 특히, 운용사 및 운용인력의 투자실적에 대해서 의도적으로 조작하여 제출하거나 누락한 것이 밝혀지는 경우 평가대상에서 제외하고, 선정 이후에도 선정을 취소하며 확인일로부터 5년 이하 출자 제한함
- 제안서 작성기준일은 2023년 6월 30일로 하며, 핵심운용인력 등의 참여인력은 접수일 현재 기준으로 함
- 정부 정책 및 재정 모펀드에 대한 산업은행 내부 승인 결과 등에 따라 본 사업 내용의 변경이 발생할 수 있음. 단, 변경사항 발생 시 주관기관 홈페이지에 게시 예정

5. 선정절차 및 일정

□ 선정 절차

- 공고 → 제안서 접수 → 서류심사 → 현장실사 → 구술심사 → 최종 선정

□ 선정 일정

일 자	내 용	비 고
2023. 9. 25.	제안서 접수	10:00~15:00
2023. 10월 중	최종 선정	개별 통지
2023. 10월 중	출자확약서 발급	출자자별 내부 승인절차 완료 후

* 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

6. 접수처 및 문의방법

□ 접수 및 문의방법

- 주관기관이 정하는 제출서류 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수시한 내 제출

* 제출서류 및 관련 양식은 공고된 홈페이지에서 다운로드

- 구술심사 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT자료(10부)를 제출
 - 분량 : 본문 기준 20페이지 이내 (발표 당일 PT자료, 파일 별도 지참)

- 문의사항이 있는 경우, 반드시 아래 이메일을 통해 협의

* 문의사항 집계, FAQ 작성 등을 위해 유선 문의 최소화

구 분	대 형
주 관 기 관	신한자산운용 (특별자산운용팀)
주 소	서울시 영등포구 여의대로 70 신한투자증권타워 18층 특별자산운용팀
전 화 번 호	02-767-9057, 3674, 3659, 9043
E - M a i l	specialasset@shinhanamc.com

2023년 9월 12일

신 한 자 산 운 용 (주)
한 국 산 업 은 행